

PGR

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA



# ORIGINAL TOMO CDLVI

FONDO PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
 UNIDAD ADMINISTRATIVA SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD  
 ÁREA RESPONSABLE OFICINA DE INVESTIGACION  
 RESPONSABLE DEL CONTROL DE EXPEDIENTES LIC. [REDACTED]  
 CLAVE Y NOMBRE DE LA SECCIÓN AVERIGUACION PREVIA  
 CLAVE Y NOMBRE DE LA SERIE \_\_\_\_\_  
 CLAVE Y NOMBRE DE LA SUBSERIE (OPCIONAL) \_\_\_\_\_  
 CLAVE Y NOMBRE DEL EXPEDIENTE AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015

### ACCESO

PÚBLICO	SI	_____	NO	<u>X</u>
INFORMACIÓN RESERVADA	SI	<u>X</u>	NO	_____
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL	SI	<u>X</u>	NO	_____
RESTRINGIDO DURANTE SU VIGENCIA	SI	<u>X</u>	NO	_____

### RESUMEN DEL CONTENIDO

LA DOCUMENTACION DEL PRESENTE EXPEDIENTE SE INTEGRA CON LAS DIVERSAS ACTUACIONES PRACTICADAS E INFORMACION RECABADOS PARA LA INTEGRACION DEL DELITO QUE SE INVESTIGA.

### FECHAS EXTREMAS

AÑO DE APERTURA EXPEDIENTE 2015 INDETERMINADO

### FORMATO Ó SOPORTE

PAPEL X FOTOGRAFIAS \_\_\_\_\_ LIBROS \_\_\_\_\_ DISQUETES \_\_\_\_\_ CD ROM \_\_\_\_\_ ENGARGOLADO \_\_\_\_\_  
 VIDEO \_\_\_\_\_ OTRO (S) \_\_\_\_\_ DESCRIBIR \_\_\_\_\_

### VALOR DOCUMENTAL

ADMINISTRATIVO	_____
LEGAL	<u>X</u>
CONTABLE	_____

### CARÁCTER FUNCIONAL

TÉCNICO SUSTANTIVO	<u>X</u>
DE GESTIÓN INTERNA	_____

### PLAZO DE CONSERVACIÓN


VIGENCIA COMPLETA	_____	AÑOS
ARCHIVO DE TRÁMITE	_____	AÑOS
ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	_____	AÑOS

### CONFORMACIÓN

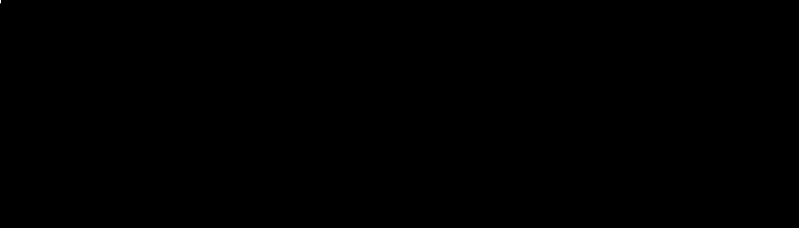
NÚMERO DE LEGAJOS	<u>456</u>
NÚMERO DE FOJAS	_____




**CONSTANCIA DE APERTURA DE ACTUACIONES  
CORRESPONDIENTES AL TOMO NÚMERO 456**

--- En la Ciudad de México, siendo el día Doce de Junio  
de dos mil diecisiete, el suscrito Licenciado ,  
Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Oficina de Investigación  
dependiente de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios  
a la Comunidad, quien con fundamento en el artículo 16 del Código Federal de  
Procedimientos Penales actúa en forma legal con dos testigos de asistencia que al final firman  
para debida constancia de lo actuado: -----

----- **HACE CONSTAR** -----

--- Que siendo la fecha citada con anterioridad se procede a dar inicio al tomo número 456  
(Cuatrocientos Cincuenta y Seis), de la Averiguación Previa al rubro citada, lo  
anterior para efectos de un mejor manejo del mismo y en atención al número consecutivo  
correspondiente, el cual comenzará con la foja número 1 (**uno**) la cual corresponde a la  
presente constancia, situación que se hace constar para los efectos legales que  
correspondan, por lo que no habiendo nada más que hacer constar por el momento se da  
por terminada la pres  -----

  
LIC 



FONDO PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
 UNIDAD ADMINISTRATIVA UEIDCS  
 ÁREA RESPONSABLE COORDINACIÓN "B" MESA \_\_\_\_\_  
 RESPONSABLE DEL CONTROL DE EXPEDIENTES LIC. [REDACTED]

CLAVE Y NOMBRE DE LA SECCIÓN AVERIGUACIÓN PREVIA  
 CLAVE Y NOMBRE DE LA SERIE DELITOS CONTRA LA SALUD  
 CLAVE Y NOMBRE DE LA SUBSERIE (OPCIÓN) \_\_\_\_\_  
 CLAVE Y NOMBRE DEL EXPEDIENTE A.P.PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014

ACCESO			
PÚBLICO	SI	NO	<u>X</u>
INFORMACIÓN RESERVADA	SI <u>X</u>	NO	_____
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL	SI	NO	_____
RESTRINGIDO DURANTE SU VIGENCIA	SI	NO	_____

**RESUMEN DEL CONTENIDO**

\_\_\_\_\_

**FECHAS EXTREMAS**

AÑO DE APERTURA EXPEDIENTE \_\_\_\_\_ AÑO DE CIERRE EXPEDIENTE \_\_\_\_\_

**FORMATO Ó SOPORTE**

PAPEL X FOTOGRAFIAS \_\_\_\_\_ LIBROS \_\_\_\_\_ DISQUETES \_\_\_\_\_ CD ROM \_\_\_\_\_ ENGARGOLADO \_\_\_\_\_  
 VIDEO \_\_\_\_\_ OTRO (S) \_\_\_\_\_ DESCRIBIR \_\_\_\_\_

**VALOR DOCUMENTAL**

ADMINISTRATIVO	_____
LEGAL	<u>X</u>
CONTABLE	_____

**CARÁCTER FUNCIONAL**

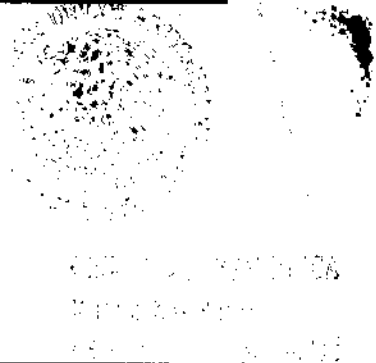
TÉCNICO SUSTANTIVO	<u>X</u>
DE GESTIÓN INTERNA	_____

**PLAZO DE CONSERVACIÓN**

VIGENCIA COMPLETA	_____ AÑOS
ARCHIVO DE TRÁMITE	_____ AÑOS
ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	_____ AÑOS

**CONFORMACIÓN**

NÚMERO DE LEGAJOS	<u>TOMO VI</u>
NÚMERO DE FOJAS	_____



A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014

### ACUERDO DE RECEPCIÓN

--- En la Ciudad de México, Distrito Federal, a diez de septiembre de dos mil catorce.

--- **T É N G A S E**

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] m  
[REDACTED] forma  
[REDACTED] con

[REDACTED]

se DA FE de tener a la vista por lo que, con fundamento en los artículos 21 y 102, apartado "A," de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos; 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 2, 123, 168 180, 206, del Código Federal de Procedimientos Penales; fracción I, apartado "A", de la Ley Orgánica de esta Institución y 3º, 16, y 29 de su Reglamento, es de acordarse y se.

--- **ACUERDA** ---

--- **UNICO.** - Agréguese a la presente indagatoria los documentos referidos con las manifestaciones vertidas en los mismos, para los efectos legales a los que haya lugar.

--- **CÚMPLA** ---

--- Así lo acordó y firma el Lic. [REDACTED] Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada, que al final firman y dan fe.

--- **DAMOS** ---

[REDACTED]

[REDACTED]

4 02

002

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA

Volante: 45521 No Referencia: PGR/AIC/PFM/DGAPII/726/50 Folio: 10643  
26/2014

Fecha de recepción:	10/09/2014	Fecha Docto:	09/09/2014	Fecha termino:	-
Destinario:	Lic. [REDACTED]				
Remitente:	Lic. [REDACTED]				
Turnado a:	Lic. [REDACTED]				
Entidad:	[REDACTED]				

Asunto:	EL QUE SE INDICA	Anexos:	0
[REDACTED]			

Instrucciones:	Tramite:	PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS
PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS PROCEDENTES.		
[REDACTED]		

RECIBE:



5 0-3  
003

Agencia de Investigación Criminal Policía  
Federal Ministerial Dirección General de Asuntos  
Policiales Internacionales e INTERPOL

PGR/AIC/PFM/DGAPII/726/ 5026 /2014

México, D. F., a 09 de septiembre de 2014  
"2014, Año de Octavio Paz"

LIC. [REDACTED]  
C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA  
FEDERACIÓN ADSCRITO A LA UEIDCS  
Presente.

En relación a su oficio número [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Lo anterior de conformidad en lo dispuesto por los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 22 fracción I, inciso b) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 24 y 82 fracción XIV de su Reglamento.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**  
**"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"**  
DIRECTOR DE [REDACTED] INTERNACIONAL

AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS  
POLICIALES INTERNACIONALES

c.c.p. [REDACTED]

04  
6-004



SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA  
EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA.

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA

Volante: 45534

No Referencia: SEFINA/JJ/431/2014

Folio: 10647

Fecha de recepción:	10/09/2014	Fecha Docto:	27/08/2014	Fecha termino:	-
Destinario:	[REDACTED]				
Remitente:					
Turnado a:					
Entidad:					

Asunto:	EL QUE SE INDICA	Anexos:	0
[REDACTED]			

Instrucciones:	[REDACTED]	Tramite:	PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS
[REDACTED]			

[REDACTED]

RECIBE:

7 005  
05

**Guerrero**



**SECRETARIA DE  
FINANZAS Y  
ADMINISTRACIÓN**

**Oficio Número: SEFINA/J/431/2014**

Chilpancingo, Gro., 27 de agosto de 2014

C. [REDACTED]  
Agente del Ministerio Público de la Federación  
Presente

Por instrucciones del C. [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Al respecto, me permito [REDACTED]

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE [REDACTED]  
**SUFRAGIO EFECTIVO** [REDACTED] **ELECCIÓN.**  
EL SECRETARIO [REDACTED]



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
Chilpancingo, Gro.  
**SECRETARIA PARTICULAR**

C.c.p. Archivo.  
JSL\*JMS\*agm.



Derechos Humanos,  
Servicios a la Comunidad  
Investigación



SECRETARÍA DE  
FINANZAS Y  
ADMINISTRACIÓN

Subsecretaría de Administración  
Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal

006  
06

*al interesado  
No. 431*

Oficio No. DGAyDP/DAP/4993/2014

Asunto: **Se envía información**

Chilpancingo, Gro., a 25 de Agosto de 2014

**"2014, Año de Octavio Paz".**

LIC [REDACTED]  
SECRETARIO PARTICULAR  
DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS  
Y ADMINISTRACIÓN.  
PRESENTE.

En atención [REDACTED]

Al respecto informo a usted, que se hizo una revisión minuciosa en los archivos de esta Dirección General, y no se encontró registro alguno.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

SECRETARIA DE FINANZAS  
Y ADMON. DEL ESTADO  
**RECIBIDO**  
26 AGO 2014  
JEFATURA  
CHILPANCINGO, GRO

Palacio de Gobierno, Edificio Costa Chica, 1er piso, Cd. de los Servicios C.P. 39074 Chilpancingo Gro.  
(747) 47 197 00, 47 197 83 www.guerrero.gob.mx

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

9 007

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA

Volante: 45535

No Referencia: SF/SI/DGR/CV/2222/2014

Folio: 10648

Fecha de recepción:	
Destinario:	
Remitente:	
Turnado a:	
Entidad:	

Asunto:	EL QUE SE INDICA	Anexos:	0
---------	------------------	---------	---

[Redacted]

[Redacted]
------------

Instrucciones:	Tramite:	PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS
----------------	----------	----------------------------

[Redacted]
------------

[Redacted]

RECIBE:





SECRETARÍA DE  
FINANZAS Y  
ADMINISTRACIÓN

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS  
Dirección General de Recaudación

SECCION: DEPTO. DE SERVICIOS VEHICULARES.

NUMERO: SF /SI / DGR/CV / 2222 /2014.

ASUNTO: Se envía información.

Chilpancingo, Gro., a 26 de Agosto del 2014.

008

10  
08

C. [REDACTED]  
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION.  
UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACION DE  
MEXICO, D.F.

A.P./PGR/SEIDO/UIEDS/331/2014

En atención a su oficio número [REDACTED]

Al respecto, se [REDACTED]

Sin otro particular, reciba usted un cordial saludo.

ATENTAMENTE  
[REDACTED]  
DEPTO. DE SERVICIOS VEHICULARES  
CHILPANCINGO, GRO.

[REDACTED]  
la Dirección Municipal  
de Servicios a la Comunidad  
de Investigación

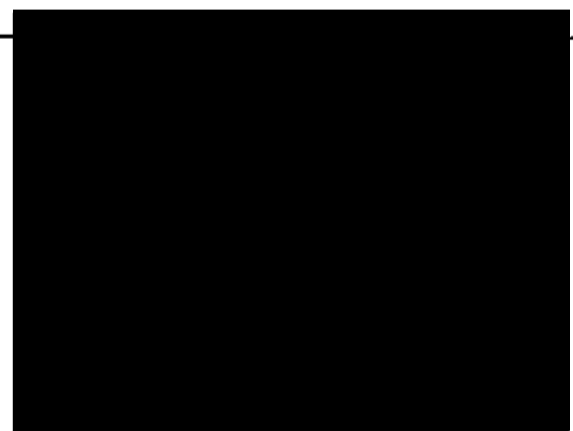
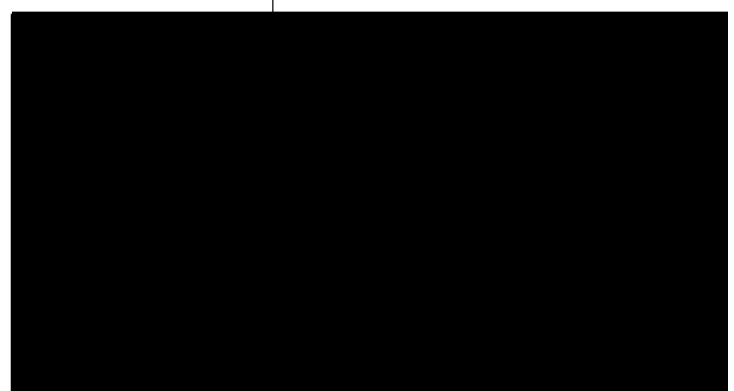
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA

Volante: 45536 No Referencia: SF/SI/DGR/CV/2221/2014 Folio: 10649

Fecha de recepción:	
Destinario:	
Remitente:	
Turnado a:	
Entidad:	

Asunto:	EL QUE SE INDICA	Anexos:	0
SE REMITE RESPUESTA A OFICIO UEIDCS/CGB/9257/2014.			

Instrucciones:	PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS PROCEDENTES.	Tramite:	PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS
----------------	---	----------	----------------------------



...  
...



SECRETARÍA DE  
FINANZAS Y  
ADMINISTRACIÓN

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS  
Dirección General de Recaudación

SECCION: DEPTO. DE SERVICIOS VEHICULARES.

NUMERO: SF /SI / DGR/CV / 2221 /2014.

ASUNTO: Se envía información.

Chilpancingo, Gro., a 26 de Agosto del 2014.

010

12  
010

C. [REDACTED]  
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION.  
UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACION DE  
MEXICO, D.F.

A.P./PGR/SEIDO/UIEDS/331/2014

En atención a su oficio número [REDACTED]

[REDACTED]

Sin otro particular, reciba usted un cordial saludo.

[REDACTED]

EMCO

SECRETARÍA DE  
FINANZAS Y  
ADMINISTRACIÓN  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
RECAUDACIÓN  
SERVICIOS VEHICULARES  
CHILPANCI

ES.

[REDACTED]

011

B 011



GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
SUBSECRETARIA DE INGRESOS  
Reporte de Datos Vehiculares

COATL  
Fecha: 25/08/2014  
Hora: 13:13:49  
Página: 1 / 1  
ODatosVehiculares

Datos del Vehiculo

Placa	RFC	Oficina
[Redacted]		

Datos del Propietario

Nombre
[Redacted]

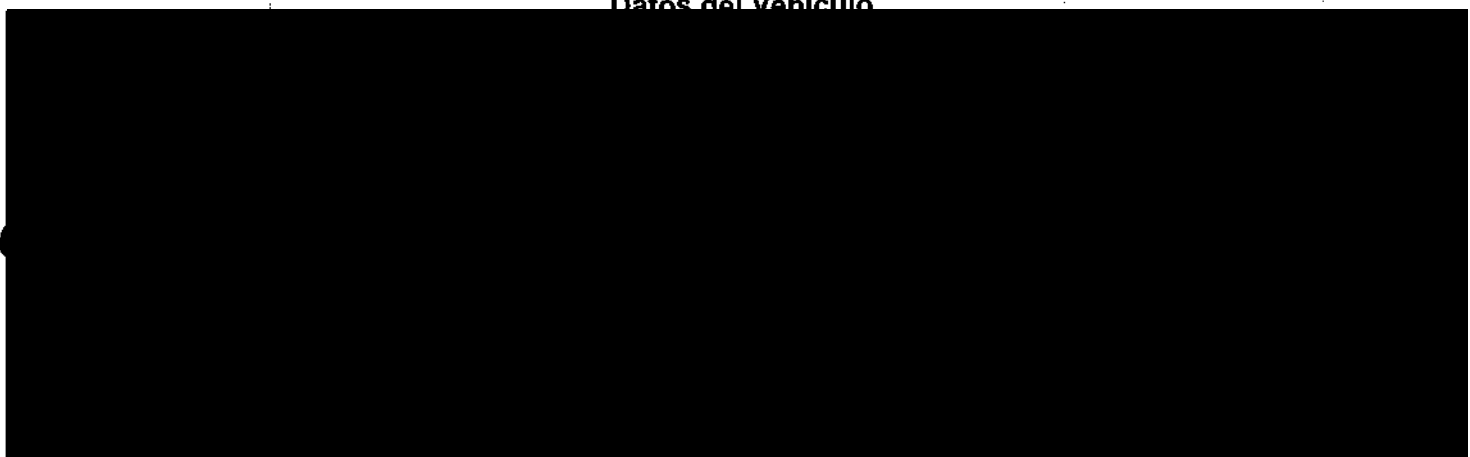
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
SUBSECRETARIA DE INGRESOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
SUBSECRETARIA DE INGRESOS  
Reporte de Datos Vehiculares

COATL  
Fecha: 25/08/2014  
Hora: 13:20:03  
Página: 1/1  
ODatosVehiculares

Datos del Vehículo



Datos del Propietario

Nombre



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
SUBSECRETARIA DE INGRESOS  
REQUISITOS Y LICENCIAS  
CARRANZA

15 013



CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA

Volante: 45351

No Referencia: 220-1/15231/2014

Folio: 10612

Fecha de recepción:	10/09/2014	Fecha Docto:	10/09/2014	Fecha termino:	-
---------------------	------------	--------------	------------	----------------	---



Asunto:	CONTESTACIÓN PARCIAL	Anexos:	0
---------	----------------------	---------	---



Instrucciones:		Tramite:	ATENCIÓN NORMAL
----------------	--	----------	-----------------



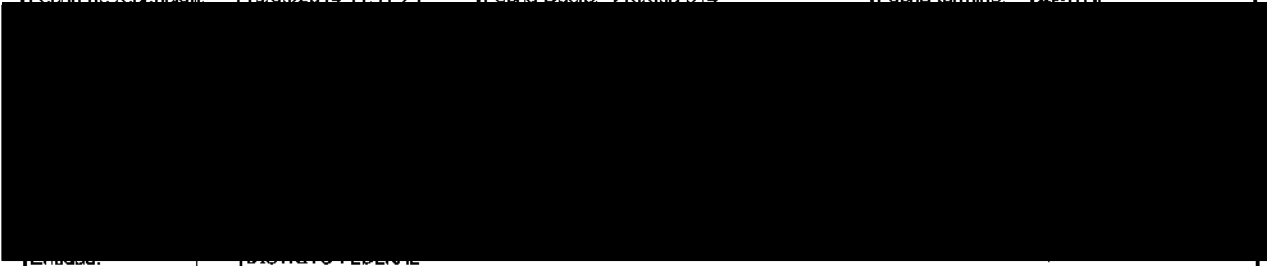
RECIBE:

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA

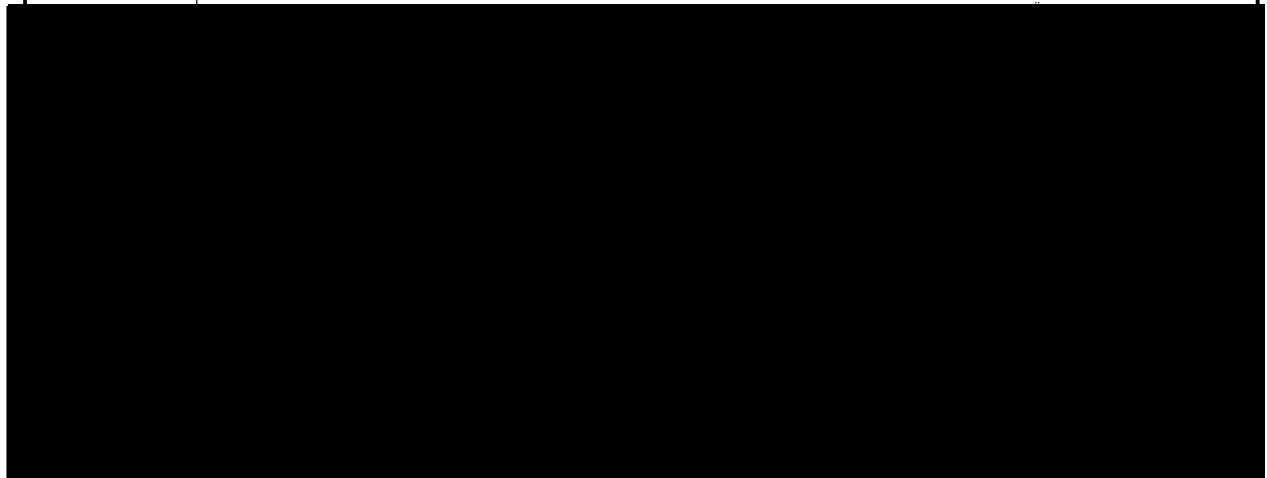
No Referencia: 220-1/15231/2014

10012  
Volante: 45351

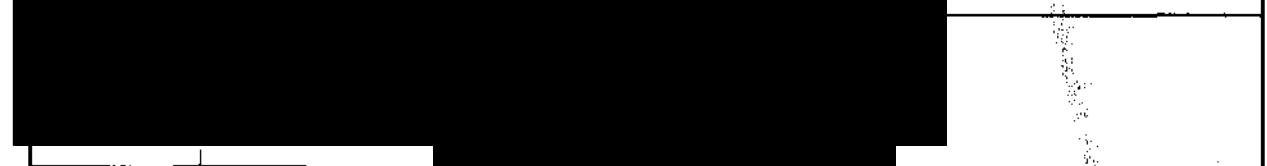
Fecha de recepción:	10/09/2014 11:17:21	Fecha Docto:	10/09/2014	Fecha termino:	#Error
---------------------	---------------------	--------------	------------	----------------	--------



Asunto:	CONTESTACIÓN PARCIAL	Anexos:	0
---------	----------------------	---------	---



Instruccion:	Tramite:	ATENCIÓN NORMAL
--------------	----------	-----------------



10/09/2014  
SEIDO/DGACA/FO/002-2

SEIDO/DGACA/FO/002-2

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

015

015

17

"2014, Año de Octavio Paz"

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES  
Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos  
Dirección General Adjunta de Atención de Requerimientos Especiales

Oficio No. 220-1/15231/2014  
México, D.F., 08 de septiembre de 2014

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada  
Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud

Av. Paseo de la Reforma No. 75,  
Col. Guerrero, Del. Cuauhtémoc  
C.P. 06300, México D.F.

Mtro. [Redacted]  
Subprocurador

Fecha de clasificación:	08 de septiembre de 2014
Unidad Administrativa:	Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos
Reservada:	Todo el documento y anexos
Período de reserva:	12 años
Fundamento legal:	Artículos 13, fracción V, y 14, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; Vigésimo Cuarto, fracciones I a IV, y Vigésimo Quinto de los Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal
Confidencial:	Todo el documento y anexos
Fundamento Legal:	Artículos 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; Vigésimo Cuarto, fracción I, y Vigésimo Quinto de los Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal

Rúbrica:

CNBV 220.467.1  
Expediente: 1408

ASUNTO: Se atiende requerimiento de información.

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

Torre Sur piso 9 Plaza Inn, Col. Guadalupe Inn, C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón, México, D.F., Tel.: 5255 1454 6000 [www.cnbv.gob.mx](http://www.cnbv.gob.mx)





Banco Nacional de México, S.A.  
Asesoría Jurídica Metropolitana  
16 de Septiembre No. 713e  
Col. Centro  
06000, México, D.F.

COMISIÓN NACIONAL  
BANCARIA Y DE VALORES  
**RECIBIDA**

~~017~~  
~~017~~

19



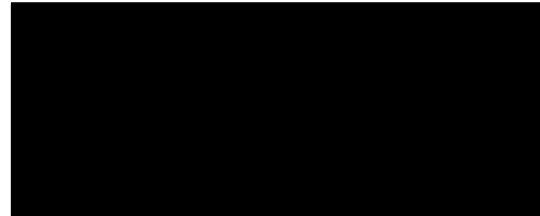
08 SET. 2014

DIRECCIÓN GENERAL  
ADJUNTA DE ATENCIÓN DE  
REQUERIMIENTOS ESPECIALES

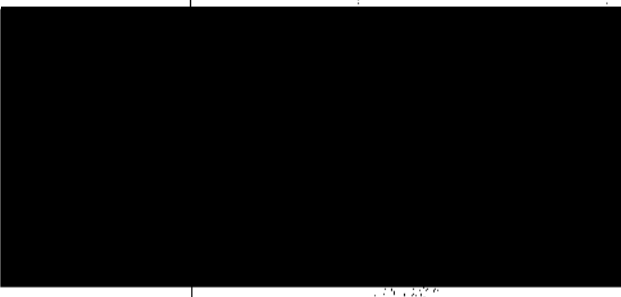
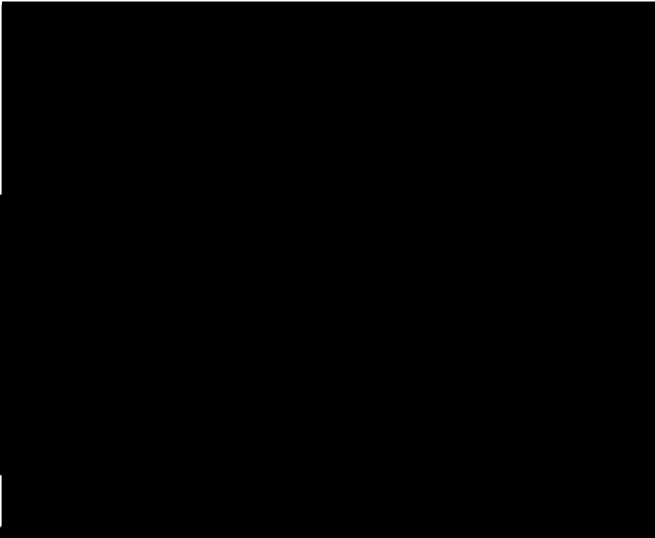


México, D.F., a 05 de Septiembre del año 2014.

H. COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES.  
VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS  
AT'N. [REDACTED]  
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS  
ESPECIALES



Medio de acceso      Tipo de Cuenta



CNDV      1D003042      08/09/2014 13:39



ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2



F [REDACTED]

L [REDACTED]

A [REDACTED]

JMG/AAG/861756

ESTADO DE GUERRA  
ENVIADO A LA  
COMISION DE  
LEGISLACION  
DE LA UNAM

ESTADO DE GUERRA  
ENVIADO A LA  
COMISION DE  
LEGISLACION  
DE LA UNAM

JK

2 019  
019



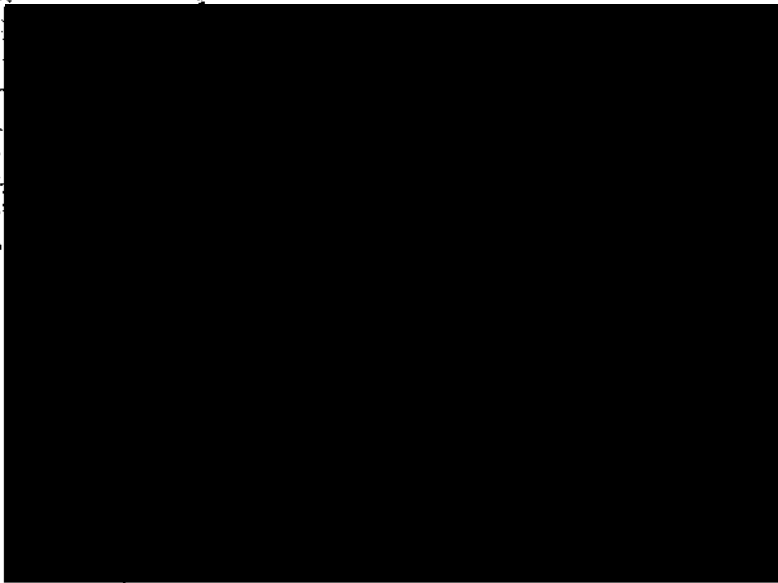
México, D. F., 05 de Septiembre de 2014.



OFICIO: 220-1/1185426/2014

EXP: 14080691-M

NOMBRE:

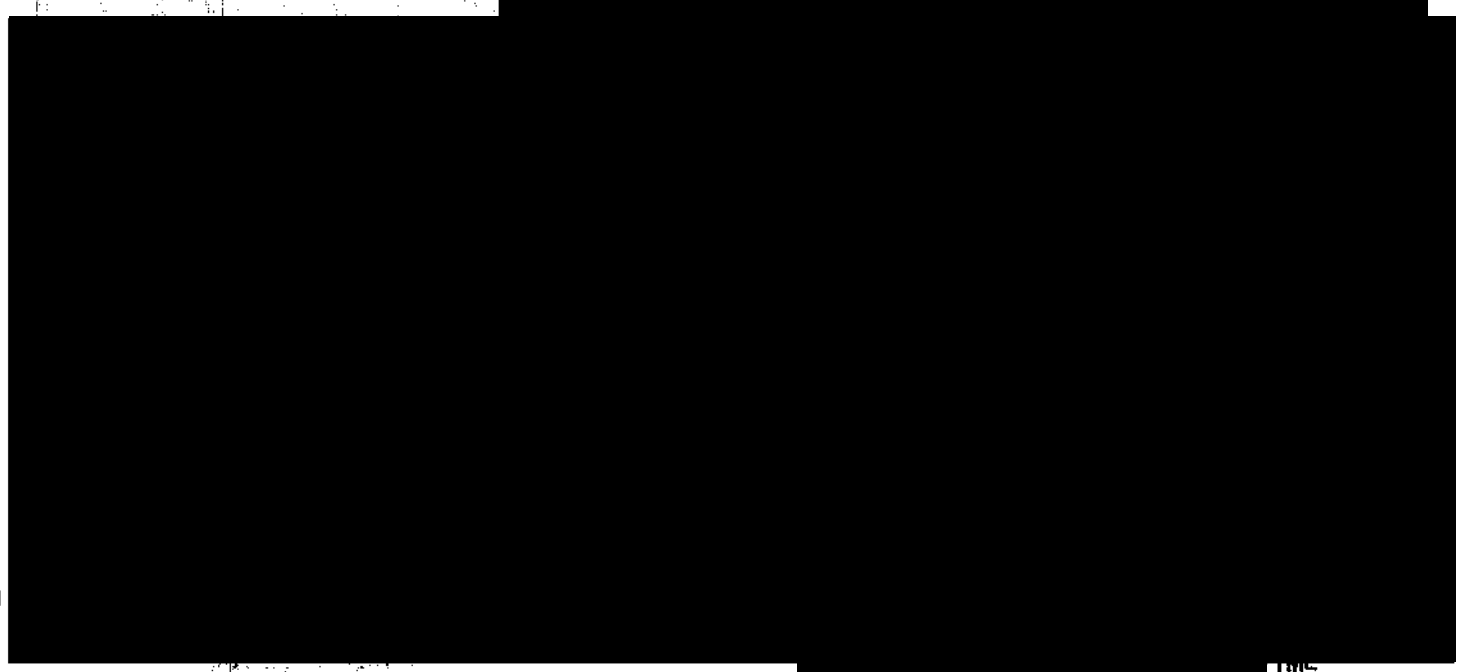


TARJETA:

020  
020



AL TARJETA EJECUTIVA  
BANAMEX



ESTADO DE CUENTAS  
DE LA  
Cuenta de Ahorro  
Nº 123456789  
del Sr. Juan Pérez



ESTADO DE CUENTAS  
DE LA  
Cuenta de Ahorro  
Nº 123456789  
del Sr. Juan Pérez

0001

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

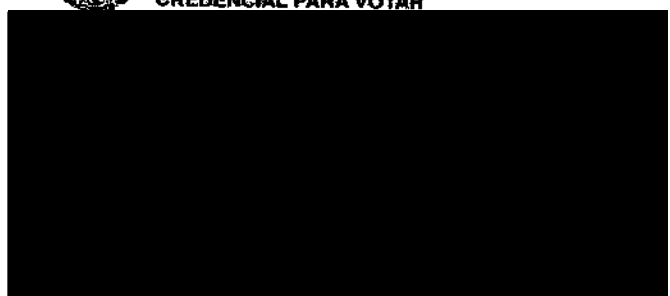
ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

13

021  
021



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL  
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES  
CREDENCIAL PARA VOTAR



Faint vertical text on the left side of the page, possibly a stamp or administrative code.

0002

México, D. F., 05 de Septiembre de 2014.

[REDACTED]

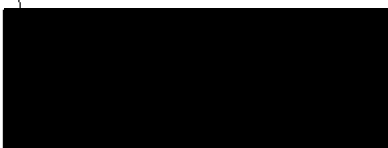
OFICIO: [REDACTED]

EXP: [REDACTED]

NOMBRE: [REDACTED]

TARJETA: [REDACTED]

Suc. 0393 C.F. COL. LA PAZ, PUE  
JUAREZ # 2918  
TEL.: 00 0048 5097  
72160 PUEBLA PUE



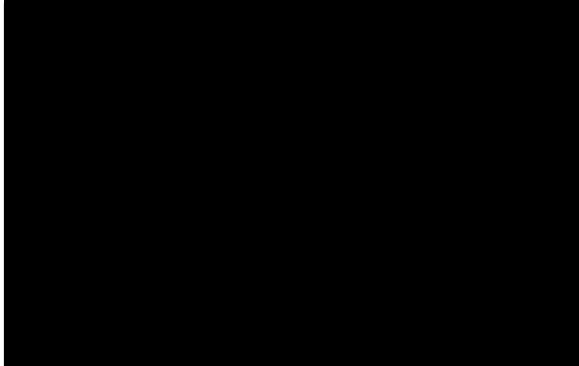
DEB

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**



RESUMEN DEL  
CUENTA:



**Recuerde que su Tarjeta Ejecutiva le ofrece:**

- Control. Asigne el límite de disposición de efectivo en Cajeros Automáticos para cada tarjeta
- Fácil administración y ahorro en costos. Sustituya la caja chica
- Además de otros beneficios



Acuda a una de nuestras sucursales donde uno de nuestros Ejecutivos le asesorará.

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

SALDO MINIMO REQUERIDO PARA EVITAR LA COMISION POR MANEJO DE CUENTA  
\$0.00



**Estamos para servirle, las 24 horas, los 365 días del año**

- Reporte de robo o extravío de cheques
- Atención de aclaraciones

**Unidad Especializada Banamex**

<b>Corporativa y Empresarial</b>	<b>PyME Pequeña y Mediana Empresa</b>
<b>Ciudad de México: 12-26-26-26</b>	<b>Ciudad de México: 12-26-88-67</b>
<b>Otras Ciudades: 01-800-800-5858</b>	<b>Otras Ciudades: 01-800-111-2020</b>

**16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F.**  
**Correo electrónico: aclaracionesbmx23@banamex.com**

**IMPORTANTE:**

Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, con gusto le atenderemos en la Unidad Especializada Banamex.

**CONDUSEF**

**Centro de Atención Telefónica**  
**53-40-09-99**  
**01-800-999-8080**

**Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)**

PROCESADO EN  
CIUDAD DE MEXICO  
INVESTIGACIONES  
UNIDAD ESPECIALIZADA  
SERVICIO DE CREDITOS CON

UNIDAD ESPECIALIZADA  
SERVICIO DE CREDITOS CON

Glosario de Abreviaturas					
1ER AÑO	PRIMER AÑO	DOC	DOCUMENTO	PTOS	PUNTOS
AHL	ANUALIDAD	DOMI	DOMICILIACION	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	DOS	DOTACION	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUM/AUOHOMAT	AUTOMATICO	EDB	ESTADO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUM E	AUTOMATICO EMPRESARIAL	EDC DE CTA	ESTADO DE CUENTA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCA MET PERSONAL	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	REC	RECEPCION
B PRF	BANCA MET PROFESIONAL	EMP	EMPRESARIAL	RECH	RECHAZADO(A)
BANC	BANCOS	ESP	ESPECIAL	REEMB	REEMBOLSO
BCA	BANCA	EXI	EXITOSA	REF	REFERENCIA
BCMR	BANCA MET BIENECTO	EXIT	EXITOSO	REND	RENDIMIENTOS
BCNET	BANCA MET EMPRESARIAL	EXT	EXTRANJERO	REP/REPOS	REPOSICION
BCOS	BANCOS	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REPOSIC	REPOSICION
BENEF	DEREFICIARIO	FID	FIDUCIARIO	RESP	RESPALDO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	FIRS	FONDOS INSUFICIENTES	RET	RETROS
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REV	REVOCAION
BNA/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FOR	FORNEO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCA MET EMPRESARIAL	GEN	GENERACION	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNEY	BANCA MET PERSONAL	HORIZCOB	HORIZONTE COBERTURA	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	HORIZONTE	S.B.C	SALDO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZONT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CA/CHO	CHEQUE	HZEMP	HORIZONTES EMPRESARIAL	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	HZMD+D	HORIZONTE BALANCEADOS 2	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	GRACI	GRACIAS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP	IMPUESTOS	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPT	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INT	INTERES	SEB/BANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CERTIF	CERTIFICADO	INTB	INTERBANCARIO	SER	SERVICIO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB/INTERRAN	INTERBANCARIO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CSO	CHEQUE	INST	INSTITUCIONES	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CH. DEV. S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTS	INTERESES	SOPREG	SOPREGIRO
CITI	CITIDIRECT	INV/INVS	INVERSION	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CM	CUENTA MAESTRA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
COM	COMISION	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	L. C.	LINEA DE CREDITO	SUC	SUCURSAL
COMIS/COMS	COMISION	M DIA	MISMO DIA	T	TARJETA
CONCENT	CONCENTRACION	M MAGNE	MAGNETICO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONSULT / COMS	CONSULTA	MED	MEDIO	T. D.	TARJETA DEBITO
CP	CAJERO PERMANENTE	MEN	MENSUALIDAD	TAR/TARJ	TARJETA
CR	CREDITO	MENS	MENSUAL	TR	TARJETAS BANAMEX
CTA	CUENTA	MOO	MOBILIDAD	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTAS	CHEQUERAS	MOVPS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CTO	CONTRATO	NET	BANCA MET	TRAS	TRASPASO
CTRO	CREDITO	No.	NUMERO	TPY	TERMINAL PUNTO VENTA
CRED	CREDITO	NOMI	NOMINA BANAMEX	TXN	TRANSACCION
CUE	CUENTA	OPER	OPERACION	X	VENTANILLA POR
CVE	CLAVE	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DEB/DEBIT	DEBITO	PAQ	PAQUETE		
DEP	DEPOSITO	POTE (S)	PENDIENTE		
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DEVOL	DEVOLUCION	PERD/PENDIENT	PENDIENTE		
DF	DISTRITO FEDERAL	PERM	PERMANENTE		
DIGIT	DIGITEM	PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		
DISP/DIS	DISPOSICION	PROG	PROGRAMADO		
DLS/BILLS	DOLARES	PROM	PROMEDIO		

[REDACTED] DE

[REDACTED]



Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**  
[REDACTED]

**RESUMEN DE SU CUENTA**  
[REDACTED]

**Importante: el monto del saldo que se muestra en la sección "RESUMEN DE SU CUENTA" hace referencia al límite de disposición mensual de su TARJETA EJECUTIVA**



**En Banamex, sus ahorros están protegidos.**  
El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas. [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**SALDO MÍNIMO REQUERIDO**  
SALDO MÍNIMO REQUERIDO PARA EVITAR LA COMISIÓN POR MANEJO DE CUENTA \$0.00

Estamos para servirle, las 24 horas, los 365 días del año

- Reporte de robo o extravío de cheques
- Atención de aclaraciones

**Unidad Especializada Banamex**

Corporativa y Empresarial

PyME Pequeña y Mediana Empresa

Ciudad de México: 12-26-26-26

Ciudad de México: 12-26-88-67

Otras Ciudades: 01-800-800-5858

Otras Ciudades: 01-800-111-2020

16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F.

Correo electrónico: [aclaracionesbmx23@banamex.com](mailto:aclaracionesbmx23@banamex.com)

**IMPORTANTE**

Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, con gusto le atenderemos en la Unidad Especializada Banamex.

**CONDUSEF**

Centro de Atención Telefónica

53-40-09-99

01-800-999-8080

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDIS) por persona y por banco, de las obligaciones garantizadas.

PROCESADO Y VALIDADO  
BANAMEX S.A. DE C.V.  
UNIDAD ESPECIALIZADA  
DE SERVICIOS AL CLIENTE

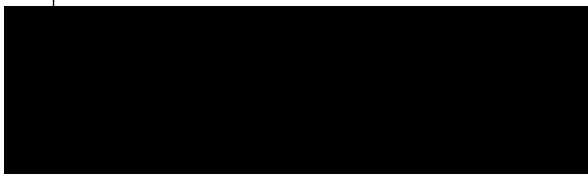
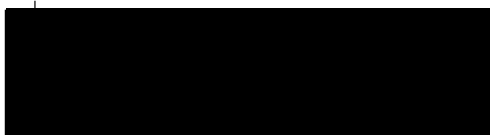
ESTADO DE CUENTA  
ALFONSO ROMERO  
05 FEBRERO 2010

## Glosario de Abreviaturas

TER	PRIMER	DOC	DOCUMENTO	PTOS	PUNTOS
AÑO	AÑO	DOMI	DOMICILIACION	PYME	PAQUETE PYME
AML	AMALIDAD	DOT	DOTACION	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
ATM	ANTOMATIC TELLER MACHINE	EDO	ESTADO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD/AUDOMAT	AUDOMATICO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUD E	AUDOMATICO EMPRESARIAL	EFE/EFFECTIV	ELECTIVO	REACTIV	REACTIVACION
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	REC	RECEPCION
B PER	BANCARET PERSONAL	EMP	EMPRESARIAL	RECH	RECHAZADO(A)
B PRF	BANCARET PROFESIONAL	ESP	ESPECIAL	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	EXT	EXITOSA	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	EXIT	EXITOSO	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCARET DIRECTO	EXT	EXTRAJERO	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCARET EMPRESARIAL	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	FRD	FIDUCIARIO	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	FRME/PZA	FRME PLAZA	REY	REVOCACION
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FOR	FORAMOD	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GEN	GENERACION	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNE	BANCARET EMPRESARIAL	HORIZCOB	HORIZONTE COBERTURA	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BNET	BANCA NET PERSONAL	HORIZONT	HORIZONTE		
BNHIF	BONIFICACION	HORIZONT+	HORIZONTE PLUS		
C	CAJERO	HZEMP	HORIZONTES EMPRESARIAL	S.B.C	SALVO BUEN COBRO
CH/CHO	CHEQUE	HZMO+B	HORIZONTE BALANCEAMOS 2	S/FON	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	GRACI	GRACIAS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA	IDC	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
CAJ	CAJERO	IMPTE	IMPORTE	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAL	CUENTA BALANCE CERO	INTENT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SBO	SALDO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEC	SECUENCIA
CERTIF	CERTIFICADO	INTB	INTERBANCARIO	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB/CO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SER	SERVICIO
CGO	CARGO	INST	INSTITUCIONES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTS	INTERESES	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CITI	CITIBANC	INTVIVS	INVERSION	SOBREG	SOBREGIRO
CM	CUENTA MAESTRA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
COM	COMISION	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUES DE FONDOS	L. C.	LINEA DE CREDITO	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
COMIS/COMS	COMISION	M DIA	MISMO DIA		USO AMPLIADO
CONCENT	CONCENTRADORA	M. H.	MONEDA NACIONAL	SUC	SUCURSAL
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	MA/MAGRE	MAGNETICO	T	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MED	MEMO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CR	CENTRO REPARTO	MEN	MENSUALIDAD	T. D.	TARJETA DEBITO
CTA	CUENTA	MENS	MENSUAL		
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MOD	MODALIDAD		
CTAS	CUENTAS	MOV	MOVIMIENTO	TAR/TARJ	TARJETA
CTO	CONTRATO	MOV/MOVITOS	MOVIMIENTOS	TB	TARJETAS BANAMEX
CTRO	CENTRO	NET	BANCARET	TC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	No.	NUMERO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CUE	CUENTA	NONI	NOMINA BANAMEX	TERC	TERCEROS
CVE	CLAVE	OPER	OPERACION	TRAS	TRASPASO
DEB/DEBIT	DEBITO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	TPV	TERMINAL PUNTO VENTA
DEP	DEPOSITO	PNO	PAQUETE	TXN	TRANSACCION
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	POTE (S)	PENDIENTE		
DEVOL	DEVOLUCION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DEVUEL	DEVUELTO	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DF	DISTRITO FEDERAL	PERM	PERMANENTE		
DIGIT	DIGITEM	PREY AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DISP/DIS	DISPOSICION	PROG	PROGRAMADO		
DLS/DLS	DOLARES	PROM	PROMEDIO		

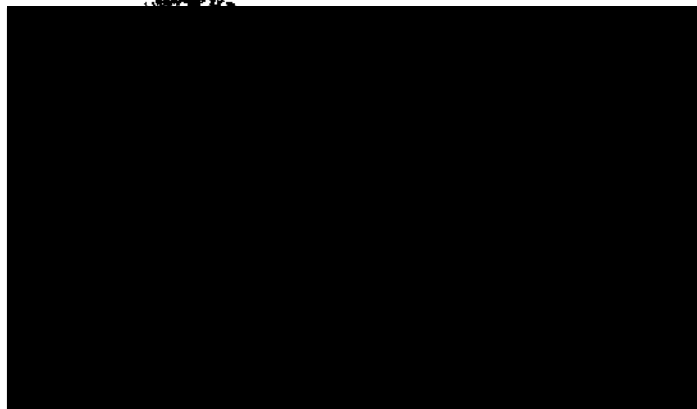
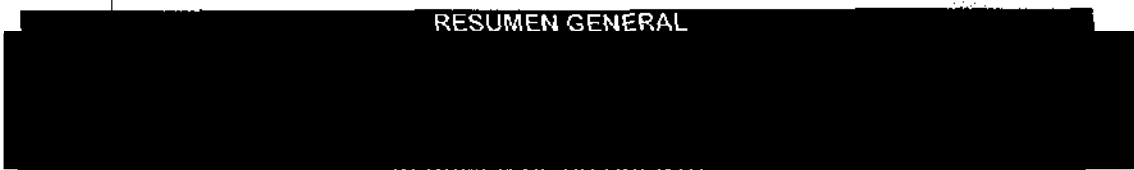
BANCO NACIONAL DE MEXICO  
 Servicios Humanos  
 y Atención al Cliente  
 1999

29



Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**



**ASÍ DE FÁCIL Y RÁPIDO ES PAGAR TUS IMPUESTOS EN BANAMEX.**

- ✓ Tenencia
- ✓ Predial
- ✓ sobre Nómina
- ✓ REPECOS
- ✓ ISR
- ✓ SUA
- ✓ IVA
- ✓ Otros

Págalos en nuestras más de 1600 sucursales, así como en BancaNet y BancaNet Empresarial.  
Consulta impuestos disponibles a meses sin intereses en [www.banamex.com/impuestos](http://www.banamex.com/impuestos)

**SALDO MÍNIMO REQUERIDO**

SALDO MÍNIMO REQUERIDO PARA EVITAR LA COMISIÓN POR MANEJO DE CUENTA  
\$0.00

Faint, illegible text, possibly a signature or stamp.

31

**Estamos para servirle, las 24 horas, los 365 días del año**

- Reporte de robo o extravío de cheques
- Atención de aclaraciones

**Unidad Especializada Banamex**

**Corporativa y Empresarial**

**Ciudad de México: 12-26-26-26**

**Otras Ciudades: 01-800-800-5858**

**PyME Pequeña y Mediana Empresa**

**Ciudad de México: 12-26-88-67**

**Otras Ciudades: 01-800-111-2020**

**16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F.  
Correo electrónico: aclaracionesbmx23@banamex.com**

**IMPORTANT:**

Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, con gusto le atenderemos en la Unidad Especializada Banamex.

**CONDUSEF**

**Centro de Atención Telefónica**

**53-40-09-99**

**01-800-999-8080**

**Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)**



**El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.**

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
INVESTIMENTOS Y FINANZAS  
UNIDAD ESPECIALIZADA  
DE RECURSOS CONTINUA



30

Glosario de Abreviaturas					
1ER	PRIMER	DOC	DOCUMENTO	PTOS	PUNTOS
AÑO	AÑO	DOMI	DOMICILIACION	PYME	PAQUETE PYME
ANL	ANUALIDAD	DOT	DOTACION	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	EDO	ESTADO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
ABD/ABDOMAY	ABDOMATICO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUD E	ABDOMATICO EMPRESARIAL	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	REACTIV	REACTIVACION
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	REC	RECEPCION
B PER	BANCANET PERSONAL	EMP	EMPRESARIAL	RECH	RECHAZADORA
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	ESP	ESPECIAL	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	EXI	EXITOSA	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	EXIT	EXITOSO	REND	RENDIMIENTOS
BCMR	BANCANET DIRECTO	EXT	EXTRANJERO	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	RESP	RESPALDO
BENEF	BEREFICIARIO	FMS	FONDOS INSUFICIENTES	REI	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REV	REVOCACION
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FOR	FORNEO	RFC	REGISTRO FEDERAL
BNI/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GEN	GENERACION		DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	HORIZCOB	HORIZONTE COBERTURA	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HORIZOM1	HORIZONTE	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION
BONIF	BONIFICACION	HORIZOM+	HORIZONTE PLUS		TRIBUTARIA
C	CAJERO	HZEMP	HORIZONTES EMPRESARIAL	S.B.C	SALDO BUEN COBRO
CA/CHO	CHEQUE	HZMO+B	HORIZONTE BALANCEADOS 2	S/FON	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	GRACI	GRACIAS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCCEDAD ANONIMA
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCCEDAD ANONIMA DE CAPITAL
CAJ	CAJERO	IMPE	IMPORTE		VARIABLE
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SC	SOCCEDAD CIVIL
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SBO	SALDO
CERTIF	CERTIFICADO	INTB	INTERBANCARIO	SEC	SECUENCIA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CGO	CARGO	INST	INSTITUCIONES	SER	SERVICIO
CN. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTS	INTERESES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CITI	CITIOIRECT	INV/INVS	INVERSION	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CM	CUENTA MAESTRA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBREG	SOBREGIRO
COM	COMISION	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SOPON	SOCCEDAD FINANCIERA OBJETO
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	L. C.	LINEA DE CREDITO		MULTIPLE
COMIS/COMS	COMISION	M. D.	MISMO DIA	SPEI	SERVICIOS PAGOS
CONCENT	CONCENTRACION	M. N.	MONEDA NACIONAL		ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CONSULT / COMS	CONSULTA	MA/MAGNE	MAGNETICO	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
CP	CAJERO PERMANENTE	MED	MEDIO		USO AMPLIADO
CR	CENTRO REPARTO	MEN	MENSUALIDAD	SUC	SUCURSAL
CTA	CUENTA	MERS	MESES	T	TARJETA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MOD	MODALIDAD	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CTAS	CUENTAS	MOV	MOVIMIENTO	T. D.	TARJETA DEBITO
CTO	CONTRATO	MOV5/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TAR/TARJ	TARJETA
CTRO	CENTRO	NET	BANCANET	TB	TARJETAS BANAMEX
CRED	CREDITO	No.	NUMERO	TC	TARJETA DE CREDITO
CUE	CUENTA	NOMI	NOMINA BANAMEX	TEF	TRANSFERENCIA
CVE	CLAVE	OPER	OPERACION		ELECTRONICA DE PAGOS
DEB/DEBIT	DEBITO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	TERC	TERCEROS
DEP	DEPOSITO	PAQ	PAQUETE	TRAS	TRASPASO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	POTE (S)	PENDIENTE	TPV	TERMINAL PUNTO VENTA
DEVOL	DEVOLUCION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS	TRM	TRANSACCION
DEVUEL	DEVUELTO	PEND/PENDIENT	PENDIENTE	VENTAN	VENTANILLA
DF	DISTRITO FEDERAL	PERM	PERMANENTE	X	POR
DIGIT	DIGITEM	PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		
DISP/DIS	DISPOSICION	PROG	PROGRAMADO		
DLS/DLLS	DOLARES	PRON	PROMEDIO		



**Nuestro compromiso es mantenerlo informado.**

De acuerdo con la modificación al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito que entró en vigor a partir del 2 de febrero de 2008, le informamos lo siguiente:

Todos los instrumentos de Captación (cuentas de cheques, tarjetas de débito, inversiones, entre otros) que no tengan fecha de vencimiento, o que se renueven en forma automática, así como las transferencias o las inversiones vencidas y no reclamadas, que NO presenten movimientos por depósitos o retiros durante tres años consecutivos contados a partir del 2 de febrero de 2008, el saldo será traspasado a una cuenta global.

Una vez traspasados los saldos a la cuenta global, aquellos productos que:

- i. En el transcurso de tres años, contados a partir de la fecha del traspaso no presenten movimientos por depósitos o retiros; y,
- ii. Su importe no exceda el equivalente a 300 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal\*,

prescribirán en favor del patrimonio de la beneficencia pública.

**Si usted cuenta con algún instrumento de Captación con estas características, le recomendamos realizar movimientos en su cuenta de inversión.**

Para mayor información acuda a una de nuestras 1,600 sucursales o comuníquese con nosotros:

Ciudad de México: 1226-8867 ó 1226-2626

Resto del país: 01800-111-2020

o contactenos en: [atención\\_empresarial@banamex.com](mailto:atención_empresarial@banamex.com)

\*El salario mínimo general para el área geográfica "A" vigente a partir del 1 de enero de 2010, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 23 de diciembre de 2009., es de \$57.46 pesos

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO  
UNIDAD ESPECIALIZADA  
BANAMEX

ESTADO DE GUATEMALA

[REDACTED]

[REDACTED]

DEB



31

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**

[REDACTED]

**RESUMEN DE SU CUENTA**

RESUMEN  
CUENTA

[REDACTED]

**ASÍ DE FÁCIL Y RÁPIDO ES PAGAR TUS IMPUESTOS EN BANAMEX.**

- ✓ Tenencia
- ✓ Predial
- ✓ sobre Nómina
- ✓ REPECOS
- ✓ ISR
- ✓ SUA
- ✓ IVA
- ✓ Otros

Págalos en nuestras más de 1600 sucursales, así como en BancaNet y BancaNet Empresarial.  
Consulta impuestos disponibles a meses sin intereses en [www.banamex.com/impuestos](http://www.banamex.com/impuestos)

**SALDO MÍNIMO REQUERIDO**

SALDO MÍNIMO REQUERIDO PARA EVITAR LA COMISIÓN POR MANEJO DE CUENTA  
\$0.00

[Faint stamp or text]

7

Estamos para servirle, las 24 horas, los 365 días del año

- Reporte de robo o extravío de cheques
- Atención de aclaraciones

**Unidad Especializada Banamex**

Corporativa y Empresarial

Ciudad de México: 12-26-26-26

Otras Ciudades: 01-800-800-5858

PyME Pequeña y Mediana Empresa

Ciudad de México: 12-26-88-67

Otras Ciudades: 01-800-111-2020

16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F.

Correo electrónico: [aclaracionesbmx23@banamex.com](mailto:aclaracionesbmx23@banamex.com)

**IMPORTANTE:**

Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, con gusto le atenderemos en la Unidad Especializada Banamex.

**CONDUSEF**

Centro de Atención Telefónica

53-40-09-99

01-800-999-8080

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIs) por persona por banco, de las obligaciones garantizadas.

Eléctrico. Todo siempre más protegido.

MOTIVACIÓN 1  
MOTIVACIÓN 2

32

Glosario de Abreviaturas					
AB	PRIMER	BOC	DOCUMENTO	PTOS	PUNTOS
ABO	ABO	DOMI	DOMICILIACION	PYME	PAQUETE PYME
ANL	ANUALIDAD	DOT	DOTACION	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	EDO	ESTADO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUIR/ABDOMAT	ABDOMATICO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUD E	ABDOMATICO EMPRESARIAL	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	REACTIV	REACTIVACION
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	REC	RECEPCION
B PER	BANCAJET PERSONAL	EMP	EMPRESARIAL	RECH	RECHAZADO(A)
B PRF	BANCAJET PROFESIONAL	ESP	ESPECIAL	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	EXI	EXITOSA	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	EXT	EXITOSO	REND	RENDIMIENTOS
BCNIR	BANCAJET DIRECTO	EXT	EXTRANJERO	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCAJET EMPRESARIAL	F/PLAZA	FIBRA DE PLAZA	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	RET	RETROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REV	REVOCACION
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FOR	FORNEO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GEN	GENERACION	S. A. R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNE	BANCAJET EMPRESARIAL	HORIZCOB	HORIZONTE COBERTURA	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BNET	BANCA NET PERSONAL	HORIZONT	HORIZONTE	S. R. C	SALVO BUEN COBRO
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
C	CAJERO	HZEMP.	HORIZONTES EMPRESARIAL	S/FONDOS	SIN FONDOS
CA/CTO	CHEQUE	HZMB+B	HORIZONTE BALANCEADOS 2	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	GRACI	GRACIAS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/COPIA	CON COPIA	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SC	SOCIEDAD CIVIL
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMP	IMPUESTOS	SDO	SALDO
CAJ	CAJERO	IMPT	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CBC	CUENTA BALANCE CERD	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INTB	INTERBANCARIO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTERBAN	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INST	INSTITUCIONES	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTS	INTERESES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIBANK	INV/INVS	INVERSION	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CN	CUENTA MAESTRA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SPEIA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
COM	COMISION	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SUC	USO AMPLIADO
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	L. C.	LINEA DE CREDITO	T	SUCURSAL
COMIS/COMS	COMISION	M DIA	MISMO DIA	T Y CH	TARJETA
CONCENT	CONCENTRADORA	M. N.	MONEDA NACIONAL	T. B.	TARJETA Y CHEQUERA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	MA/MAGNE	MAGNETICO	TAR/TARJ	TARJETA DENTO
CP	CHEQUE PERMANENTE	MED	MEDIO	TAR/TARJ	TARJETA
CR	CENTRO REPARTO	MEN	MENSUALIDAD	TB	TARJETAS BANAMEX
CTA	CUENTA	MENS	MENSUAL	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MOD	MODALIDAD	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTAS	CUENTAS	MOV	MOVIMIENTO	TENC	TERCEROS
CTO	CONTRATO	MOVS/MOVTDOS	MOVIMIENTOS	TRAS	TRASPASO
CTRO	CENTRO	NET	BANCAJET	TPV	TERMINAL PUNTO VENTA
CRED	CREDITO	No.	NUMERO	TXK	TRANSACCION
CUE	CUENTA	NOMI	NOMINA BANAMEX	X	VENTANILLA
CVE	CLAVE	OPER	OPERACION		POR
DEB/DEBIT	DEBITO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DEP	DEPOSITO	PAQ	PAQUETE		
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	POTE (S)	PENDIENTE		
DEVAL	DEVALUACION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DEVUEL	DEVUELTO	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DF	DISTRITO FEDERAL	PERM	PERMANENTE		
DIGIT	DIGITEM	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DISP/DIS	DISPOSICION	PROG	PROGRAMADO		
DLS/DLLS	DOLARES	PROM	PROMEDIO		

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS Y FIDUCIARIAS



ESTADO DE CUENTA

031  
031

7  
33

[Redacted]

**BancaNet  
Empresarial**



la mejor forma de  
administrar sus  
Inversiones

30732 30732  
**ALFONSO ROMERO**  
 16 SEPT 27 FCA ALIMENTOS  
 SAN RAFAEL OTE  
 72020 PUEBLA C.R. 72001

DEB

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**

[Redacted]

**RESUMEN DE SU CUENTA**

RESUMEN  
CUENTA:

[Redacted]



*Que el día 17 no  
sea un dolor de cabeza...*

**Pague sus impuestos y SUA  
sin complicaciones a través de la  
Banca Electrónica de Banamex**

**SALDO MÍNIMO REQUERIDO**

SALDO MÍNIMO REQUERIDO PARA EVITAR LA COMISIÓN POR MANEJO DE CUENTA  
\$0.00

[Faint signature and stamp]

9

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

Estamos para servirle, las 24 horas, los 365 días del año

- Reporte de robo o extravío de cheques
- Atención de aclaraciones

**Unidad Especializada Banamex**

Corporativa y Empresarial

Ciudad de México: 12-26-26-26

Otras Ciudades: 01-800-800-5858

PyME Pequeña y Mediana Empresa

Ciudad de México: 12-26-88-67

Otras Ciudades: 01-800-111-2020

16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F.  
Correo electrónico: aclaracionesbm23@banamex.com

**IMPORTANTE:**

Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, con gusto le atenderemos en la Unidad Especializada Banamex.

**CONDUSEF**

Centro de Atención Telefónica

53-40-09-99

01-800-999-8080

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.

PROCESO DE INVESTIGACIÓN  
SUSCITO EN LA UNIDAD ESPECIALIZADA  
INVESTIGACIÓN DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA  
ASISTENTE DE RELACIONES CON EL CLIENTE



Glosario de Abreviaturas					
1ER	PRIMER	DOC	DOCUMENTO	PTOS	PUNTOS
AÑO	AÑO	DOMI	DOMICILIACION	PYME	PAQUETE PYME
ANL	ANUALIDAD	DOT	DOTACION	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	EDG	ESTADO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD/AUDOMAT	AUDOMATICO	EDG DE CTA	ESTADO DE CUENTA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUD E	AUDOMATICO EMPRESARIAL	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	REACTIV	REACTIVACION
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	REC	RECEPCION
B PER	BANCARET PERSONAL	EMP	EMPRESARIAL	RECH	RECHAZADO(A)
B PROF	BANCARET PROFESIONAL	ESP	ESPECIAL	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	EXI	EXITOSA	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	EXIT	EXITOSO	REND	RENDIMIENTOS
BCORR	BANCARET DIRECTO	EXT	EXTRANJERO	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCARET EMPRESARIAL	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REPOSI	REPOSICION
BCOS	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	RET	RETIDOS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REV	REVOCACION
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FOR	FORANEO	RFC	REGISTRO FEDERAL
BANX/BNN	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GEN	GENERACION		DE CONTRIBUYENTES
BRE	BANCARET EMPRESARIAL	HORIZOB	HORIZONTE COBERTURA	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HORIZONT	HORIZONTE	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT+	HORIZONTE PLUS		
C	CAJERO	RZEMP.	HORIZONTES EMPRESARIAL	S.R.E	SAVIO DREN CONTR
CA/CBO	CHEQUE	RZMO+B	HORIZONTE BALANCEADOS 2	S/FOH	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	GRACI	GRACIAS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
CAJ	CAJERO	IMPT	IMPORTE	SC	SOCIEDAD CIVIL
CBC	CUENTA BALANCE CERD	IN FA/INT FALL	INTERFOS FALLIDOS	SBO	SALDO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INCOMPE	INCUMPLIMIENTO	SEC	SECURENDA
CERTIF	CERTIFICADO	INTB	INTERBANCARIO	SEBBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SER	SERVICIO
CGO	CARGO	INST	INSTITUCIONES	SER DCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTS	INTERESES	SERV	SERVICIOS/SERVICIOS
CITI	CITIBANK	INV/INVS	INVERSION	SOBREG	SOBREGIRO
CM	CUENTA MAESTRA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
COM	COMISION	L. C.	LINEA DE CREDITO	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	M/DIA	MISMO DIA	SPENA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COMIS/CONS	COMISION	M.N.	MONEDA NACIONAL	SUC	SUCURSAL
CONCENT	CONCENTRACION	M/MAGNE	MAGNETICO	T	TARJETA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	MED	MEDIO	T. D.	TARJETA DEBITO
CP	CAJERO PERMANENTE	MEN	MENSUALIDAD	T. GRA	TARJETA DE CREDITO
CR	CENTRO REPARTO	MENS	MENSUAL	T. EXE	TASA EXENTA
CTA	CUENTA	MOD	MODALIDAD	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MOV	MOVIMIENTO	TERC	TERCEROS
CTAS	CUENTAS	MOVS/MONTOS	MOVIMIENTOS	TRAS	TRASPASO
CTO	CONTRATO	NET	BANCARET	TPY	TERMINAL PUNTO VENTA
CTRO	CENTRO	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
CRED	CREDITO	NOM	NOMINA BANAMEX	X	POR
CUE	CUENTA	OPER	OPERACION		
CVE	CHEQUE	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DEB/DEBIT	DEBITO	PAD	PAQUETE		
DEP	DEPOSITO	PDE (S)	PENALTE		
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	PENEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DEVOL	DEVOLUCION	PENDE	PENALTE		
DEVUEL	DEVUELTO	PERM	PERMANENTE		
DF	DISTRITO FEDERAL	PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		
DGIT	DIGITUM	PROG	PROGRAMADO		
DISP/DIS	DISPOSICION	PROM	PROMEDIO		
DLS/DLLS	DOLARES				

COPIA  
DE  
...



## BancaNet Empresarial la mejor forma de administrar sus Inversiones

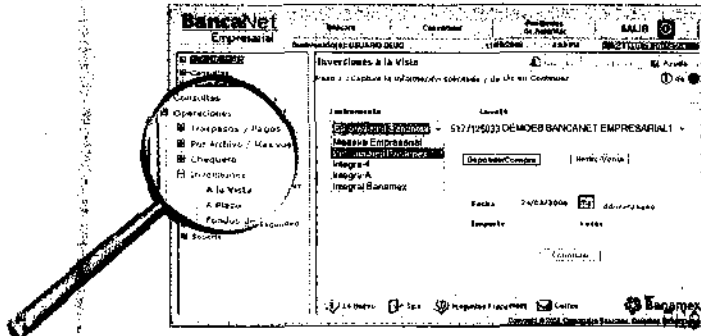


Ahora con **BancaNet Empresarial** usted podrá administrar aún mejor la tesorería de su empresa, invertir sus excedentes de dinero y ganar atractivos rendimientos con **Inversión Empresarial**, una inversión a la vista que le ofrece capitalización diaria de intereses.

- Obtenga rendimientos a partir de \$1 peso sin riesgo
- Horarios de inversión a través de **BancaNet Empresarial** de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hrs. (hora del valle de México)
- Realice sus inversiones en minutos y desde la comodidad de su computadora
- Consulte en su estado de cuenta y en **BancaNet Empresarial** los movimientos que realice en su inversión

Para tener acceso a su inversión, sólo siga estos sencillos pasos:

1. Desde el menú principal de **BancaNet Empresarial**, ingrese a la sección de "Operaciones" > "Inversiones" > "A la Vista".
2. Seleccione "**Empresarial Banamex**" y el número de contrato de su **Inversión Empresarial** que se despliega en pantalla. En caso de no contar con el producto, solicite a su ejecutivo la activación de su inversión.
3. Indique la fecha de aplicación, recuerde que puede programar operaciones hasta con 30 días de anticipación.
4. Capture el importe a depositar o retirar.

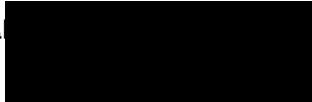


¡Así de sencillo comienza a generar rendimientos!

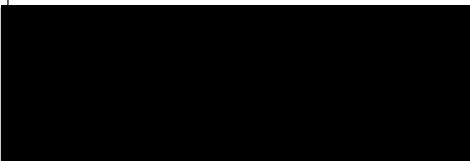
Para mayor información consulte a su ejecutivo o comuníquese a nuestro Centro de Atención Telefónica Empresarial al 1226-2626 en la Ciudad de México o al 01800-800-5858 en el resto del país.


\* Producto Garantizado por el IPAB





033  
7 39  
033



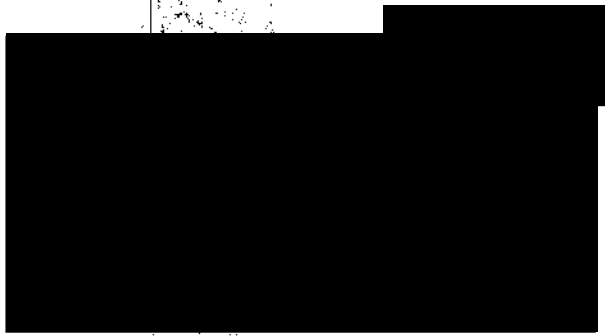
  
**Que el día 17 no  
sea un dolor de  
cabeza...**

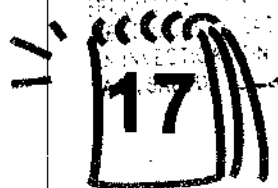
Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**

**RESUMEN DE SU CUENTA**

**RESUMEN**



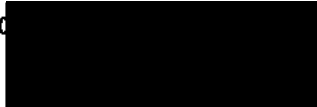
  
**Que el día 17 no  
sea un dolor de cabeza...**

**Pague sus impuestos y SUA  
sin complicaciones a través de la  
Banca Electrónica de Banamex**

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

SALDO MINIMO REQUERIDO PARA EVITAR LA COMISION POR MANEJO DE CUENTA  
\$0.00

11



Estamos para servirle, las 24 horas, los 365 días del año

- Reporte de robo o extravío de cheques
- Atención de aclaraciones

**Unidad Especializada Banamex**

Corporativa y Empresarial

Ciudad de México: 12-26-26-26

Otras Ciudades: 01-800-800-5858

PyME Pequeña y Mediana Empresa

Ciudad de México: 12-26-88-67

Otras Ciudades: 01-800-111-2020

de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F.  
Correo electrónico: [aclaracionesbmx23@banamex.com](mailto:aclaracionesbmx23@banamex.com)

**IMPORTANTE:**

Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al cierre del mismo. Para ello, con gusto le atenderemos en la Unidad Especializada Banamex.

**CONDUSEF**

Centro de Atención Telefónica

53-40-09-99

01-800-999-8080

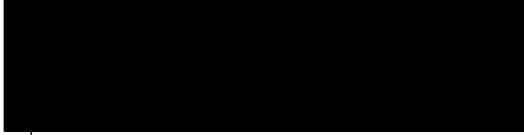
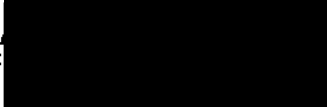
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)



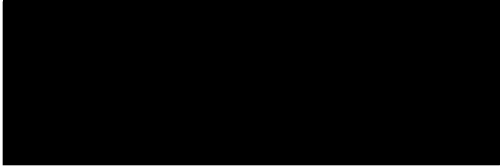
El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.

ESTADO DE CUENTA AL CLIENTE  
BANAMEX

Glosario de Abreviaturas					
1ER	PRIMER	DOC	DOCUMENTO	PTOS	PUNTOS
AÑO	AÑO	DOMI	DOMICILIACION	PYME	PABETE PYME
ANL	ANUALIDAD	DOT	DOTACION	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	EDG	ESTADO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUTO/AUDIOMAT	AUTOMATICO	EDG DE CTA	ESTADO DE CUENTA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUD E	AUTOMATICO EMPRESARIAL	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	REACTIV	REACTIVACION
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	REC	RECEPCION
B PER	BANCANET PERSONAL	EMP	EMPRESARIAL	RECH	RECHAZADA(X)
B PRY	BANCANET PROFESIONAL	ESP	ESPECIAL	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	ERE	EXITOSA	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	EXIT	EXITOSO	RENO	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	EXT	EXTRANJERO	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REPOSC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	FID	FINCIARIO	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	RET	RETROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REV	REVOCACION
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FOR	FORANEO	RFC	REGISTRO FEDERAL
BNI/BNI	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GEN	GENERACION		DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	HORIZCOB	HORIZONTE COBERTURA	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HORIZONT	HORIZONTE	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT+	HORIZONTE PLUS		TRIBUTARIA
C	CAJERO	HZEMP.	HORIZONTES EMPRESARIAL	S.R.C	SALVO BUEN COBRO
CA/CHE	CHEQUE	HZMO+B	HORIZONTE BALANCEADOS 2	S/FOH	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	GRACI	GRACIAS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
CAJ	CAJERO	IMPT	IMPORTE		VARIABLE
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IN FA/INT FALL	INTERFALLOS	SC	SOCIEDAD CIVIL
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SBO	SALBO
CERTIF	CERTIFICADO	INTB	INTERBANCARIO	SEC	SECUENCIA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SEBBANAMEX	SEBROS BANAMEX
CGO	CRUCERO	INST	INSTITUCIONES	SER	SERVICIO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTS	INTERESES	SEN BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CHT	CHEQUE	INV/INVS	INVERSION	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CM	CUENTA MAESTRA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBREG	SOBREGIRO
COM	COMISION	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	L. C.	LINEA DE CREDITO		MULTIPLE
COMIS/COMS	COMISION	M DIA	MISMO DIA	SPEI	SERVICIOS PAGOS
CONCENT	CONCENTRACION	M. N.	MONEDA NACIONAL	SPEHA	ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CONSULT / COMS	CONSULTA(S)	MA/MAGNE	MAGNETICO		SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
CP	CANCELACION PERMANENTE	MED	MEDIO		USO AMPLIADO
CR	CREDITO	MEN	MENSUALIDAD	SUC	SUCURSAL
CTA	CUENTA	MENS	MENSUAL	T	TARJETA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MOO	MODALIDAD	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CTAS	CUENTAS	MOV	MOVIMIENTO	T. D.	TARJETA DEBITO
CTO	CONTRATO	NOVS/MOVIOS	MOVIMIENTOS	TAR/TARJ	TARJETA
CTRO	CENTRO	NET	BANCANET	TO	TARJETAS BANAMEX
CREB	CRUCERO	NO.	NUMERO	TC	TARJETA DE CREDITO
CUE	CUENTA	NOVI	NOVENA BANAMEX	T. GRA	TASA GRABABLE
CVE	CLAVE	OPER	OPERACION	T. EXE	TASA EXENTA
DEB/DEBIT	DEBITO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	TEF	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	PAO	PABETE		ELECTRONICA DE PAGOS
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	POTE(S)	PENDIENTE	TERC	TERCEROS
DEVOL	DEVOLUCION	PERET	PETROLEOS MEXICANOS	TRAS	TRASPASO
DEVUEL	DEVUELTO	PEND/PENDIENT	PENDIENTE	TPY	TERMINAL PUNTO VENTA
DF	DISTRITO FEDERAL	PERM	PERMANENTE	TRX	TRANSACCION
DIGIT	DIGITEN	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA	VENTAN	VENTANILLA
DISP/DIS	DISPOSICION	PROS	PROGRAMADO	X	POR
DLS/OLLS	DOLARES	PROM	PROMEDIO		



Que el día  
17 no sea  
un dolor de  
cabeza...



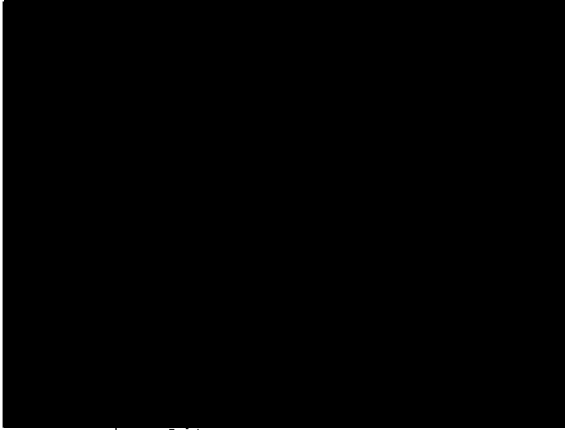
**Paga tus Impuestos y  
SUA a través de Banca  
Electrónica Banamex**

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**



**RESUMEN DE SU CUENTA**



**Importante:** el monto del saldo que se muestra en la sección "RESUMEN DE SU CUENTA" hace referencia al límite de disposición mensual de su TARJETA EJECUTIVA.

**Teléfonos de Contacto para su Tarjeta Ejecutiva**

Teléfonos para Dudas, Aclaraciones y solicitud de su Estado de Cuenta:

- 1226-8867 desde la Ciudad de México y área metropolitana
- 01-800-MI-2020 del resto del país

Para solicitar Reposición por Deterioro, Reporte por Robo ó Extravío de su tarjeta:

- México: 1226-2639 / 01-800-021-2345
- E.U.A. ó Canadá: 01-800-226-26-39 / 01-800-203-5093
- de otros países por cobrar a E.U.A.: 1-636-722-6799

**Tarjeta Ejecutiva, la mejor opción para sus gastos de representación**

**SALDO MÍNIMO REQUERIDO**

SALDO MÍNIMO REQUERIDO PARA EVITAR LA COMISION POR MANEJO DE CUENTA  
\$0.00



**Estamos para servirle, las 24 horas, los 365 días del año**

- Reporte de robo o extravío de cheques
- Atención de aclaraciones

**Unidad Especializada Banamex**

**Corporativa y Empresarial**

**Ciudad de México: 12-26-26-26**

**Otras Ciudades: 01-800-800-5858**

**PyME Pequeña y Mediana Empresa**

**Ciudad de México: 12-26-88-67**

**Otras Ciudades: 01-800-111-2020**

**16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F.**

**Correo electrónico: aclaracionesbmx23@banamex.com**

**¡MPOORTANTE!**

Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, con gusto le atenderemos en la Unidad Especializada Banamex.

**CONDUSEF**

**Centro de Atención Telefónica**

**53-40-09-99**

**01-800-999-8080**

**Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)**

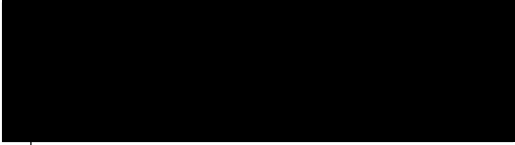


**El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.**

PROCESO DE ASESORIA  
SOLUCIÓN DE RECLAMOS  
BANAMEX  
Unidad Especializada  
Banamex



7 38 036  
036



**Con Inversión Empresarial**  
**Banamex, tu empresa**  
**CRECE**

- Obtén atractivas tasas sin mínimo de inversión
- Sin plazos forzosos, sin riesgos ni comisiones

requisitos de contratación en  
[www.banamex.com](http://www.banamex.com)

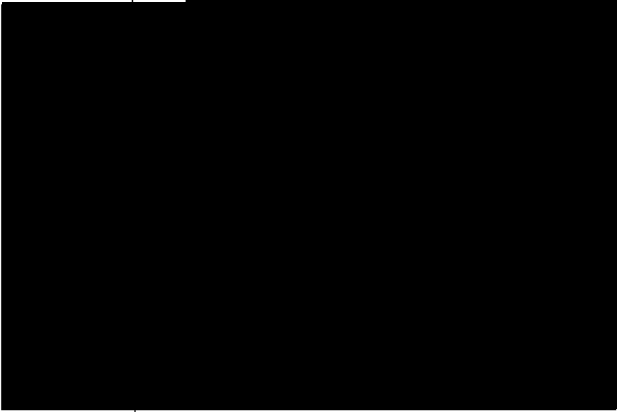


Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:



**RESUMEN DE SU CUENTA**

**RESUMEN DE**



**Importante:** el monto del saldo que se muestra en la sección "RESUMEN DE SU CUENTA" hace referencia al límite de disposición mensual de su TARJETA EJECUTIVA

**Teléfonos de Contacto para su Tarjeta Ejecutiva**

- Teléfonos para Dudas, Aclaraciones y solicitud de su Estado de Cuenta:
  - 1226-8867 desde la Ciudad de México y área metropolitana
  - 01-800-111-2020 del resto del país
- Para solicitar Reposición por Deterioro, Reporte por Robo o Extravío de su Tarjeta:
  - México: 1226-2639 / 01-800-021-2345
  - E.U.A. o Canadá: 01-800-226-26-39 / 01-800-203-5093
  - de otros países por cobrar a E.U.A.: 1-636-722-6799

**Tarjeta Ejecutiva, la mejor opción para sus gastos de representación**

**SALDO MÍNIMO REQUERIDO**

**SALDO MÍNIMO REQUERIDO PARA EVITAR LA COMISIÓN POR MANEJO DE CUENTA**  
\$0.00

**Estamos para servirle, las 24 horas, los 365 días del año**

- Reporte de robo o extravío de cheques
- Atención de aclaraciones

**Unidad Especializada Banamex**

**Corporativa y Empresarial**

**Ciudad de México: 12-26-26-26**

**Otras Ciudades: 01-800-800-5858**

**PyME Pequeña y Mediana Empresa**

**Ciudad de México: 12-26-88-67**

**Otras Ciudades: 01-800-111-2020**

**16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F.  
Correo electrónico: [aclaracionesbmx23@banamex.com](mailto:aclaracionesbmx23@banamex.com)**

**IMPORTANTE:**

Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, con gusto le atenderemos en la Unidad Especializada Banamex.

**CONDUSEF**

**Centro de Atención Telefónica**

**53-40-09-99**

**01-800-999-8080**

**Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación,  
ingrese a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)**



**El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIs) por persona,  
por banco, de las obligaciones garantizadas.**

PROGRAMA NACIONAL DE  
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  
FINANCIARIAS  
UNIDAD ESPECIALIZADA  
DE CONTROVERSIAS


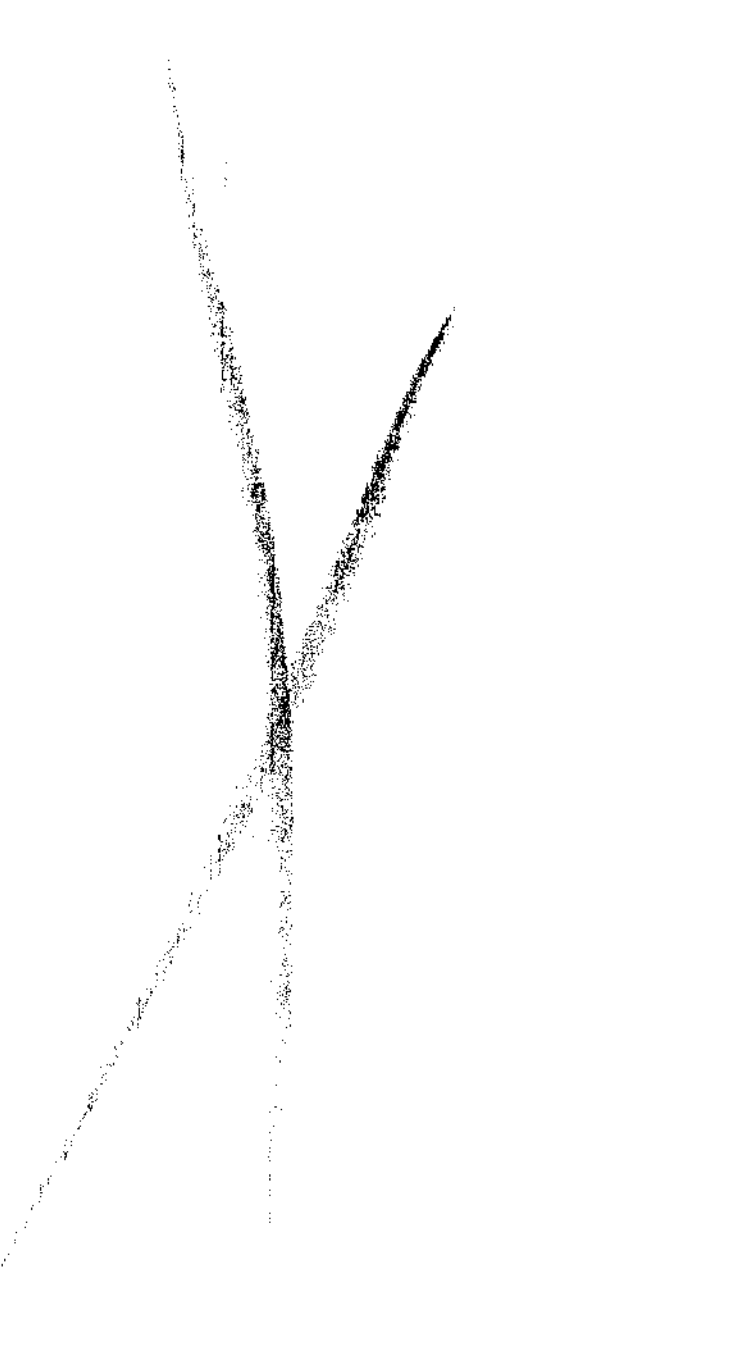
Glosario de Abreviaturas					
IER	PRIMER	DOT	DOTACION	PTOS	PUNTOS
AGO	AÑO	EDO	ESTADO	PYME	PAQUETE PYME
ANL	ANUALIDAD	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	EFE/EFFECTIV	ELECTIVO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD/ABDOMAM	ABDOMATICO	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUD E	ABDOMATICO EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	REACTIV	REACTIVACION
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	ESP	ESPECIAL	REC	RECEPCION
B PER	BANCA NET PERSONAL	EXI	EXITOSA	RECH	RECHAZADO(A)
B PRF	BANCA NET PROFESIONAL	EXIT	EXITOSO	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	EXT	EXTRANJERO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCA NET DIRECTO	FID	FIDUCIARIO	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCA NET EMPRESARIAL	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	FOR	FORANEO	RET	RETROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GEN	GENERALACION	REY	REVOCAACION
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	HZMOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BANX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	HORIZNT	FONDO DE DINERO 1 BANAMEX	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNE	BANCA NET EMPRESARIAL	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S.B.C	SALVO BUEN COBRO
BONIF	BONIFICACION	GOLBZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	S/FON	SIN FONDOS
C	CAJERO	GRACI	GRACIAS	S/FONDOS	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	GTOS	GASTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SC	SOCIEDAD CIVIL
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMP. MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SBO	SALDO
CAJ	CAJERO	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SEC	SECUENCIA
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INT	INTERES	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTB	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEY S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTBCC/INTERBAN	INTERBANCARIO	SDFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITL	CEDIRECT	INST	INSTITUCIONES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INTS	INTERESES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	INV/INVS	INVERSION	SUC	SUCURSAL
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	L. C.	LINEA DE CREDITO	T. D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M DIA	MISMO DIA	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	M. N.	MONEDA NACIONAL	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MA/MAGNE	MAGNETICO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MED	MEDIO	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MEN	MENSUALIDAD	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MENS	MENSUAL	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOD	MODALIDAD	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOV	MOVIMIENTO	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCA NET	TPV	TERMINAL PUNTO VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TYN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	NOMI	NOMINA BANAMEX	VENTAN	VENTANILLA
DEP	DEPOSITO	OPER	OPERACION	VTO	VENCIMIENTO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	X	POR
DEVOL	DEVOLUCION	PAQ	PAQUETE		
DEVUEL	DEVUELTO	PDTE (S)	PENDIENTE		
DF	DISTRITO FEDERAL	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DIGIT	DIGITEM	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DISP/DIS	DISPOSICION	PERM	PERMANENTE		
DLS/DLLS	DOLARES	PREY AUT	PREFERENCIA AUTOMATICA		
DOC	DOCUMENTO	PROG	PROGRAMADO		
BONI	BONIFICACION	PRON	PROMEDIO		

BANCO NACIONAL DE MEXICO  
 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS AL CLIENTE  
 CALLE DE LA UNIDAD 1000  
 PO BOX 1000  
 MEXICO D.F. 06700



ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2



PROCURADURIA GENERAL DE LA FEDERACION  
SUBPROCURADURIA DE INVESTIGACIONES DE LAS UNIDADES FEDERATIVAS  
DE QUERETARO

[Redacted]

Con Inversión Empresarial  
Banamex, tu empresa  
CRECE

- Obtén atractivas tasas sin mínimo de Inversión
- Sin plazos forzados, sin riesgos ni comisiones

requisitos de contratación en  
[www.banamex.com](http://www.banamex.com)

DEB

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

[Redacted]

RESUMEN DE SU CUENTA

RESUMEN  
CUENTA:

[Redacted]

**Importante:** el monto del saldo que se muestra en la sección "RESUMEN DE SU CUENTA" hace referencia al límite de disposición mensual de su TARJETA EJECUTIVA

**Teléfonos de Contacto para su Tarjeta Ejecutiva**

- Teléfonos para Dudas, Aclaraciones y solicitud de su Estado de Cuenta:
  - 1226-8867 desde la Ciudad de México y área metropolitana
  - 01-800-111-2020 del resto del país
- Para solicitar Reposición por Deterioro, Reporte por Robo o Extravío de su Tarjeta:
  - México: 1226-2639 / 01-800-021-2345
  - E.U.A. o Canadá: 01-800-226-26-39 / 01-800-203-5093
  - de otros países por cobrar a E.U.A.: 1-636-722-6799

Tarjeta Ejecutiva, la mejor opción para sus gastos de representación

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

SALDO MINIMO REQUERIDO PARA EVITAR LA COMISION POR MANEJO DE CUENTA  
\$0.00

Glosario de Abreviaturas					
TER	PRIMER	DOT	DOTACION	PTOS	PUNTOS
A@O	AÑO	EDO	ESTADO	PYME	PAQUETE PYME
ANL	ANUALIDAD	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD/AUDOMAT	AUDOMATICO	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUD E	AUDOMATICO EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	REACTIV	REACTIVACION
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	ESP	ESPECIAL	REC	RECEPCION
B PER	BANCA NET PERSONAL	EXI	EXITOSA	RECH	RECHAZADO(A)
B PRF	BANCA NET PROFESIONAL	EXIT	EXITOSO	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	EXT	EXTRAJERO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCA NET DIRECTO	FIB	FIDUCIARIO	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCA NET EMPRESARIAL	FIN	FONDOS INSUFICIENTES	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	FOR	FORANEO	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GEN	GENERACION	REY	REVOCAION
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	HORIZON	HORIZONTE BANAMEX UNO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	HORIZON	FONDO DE BIENES 1 BANAMEX		
BNE	BANCA NET EMPRESARIAL	HORIZON	HORIZONTE PLUS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2		
C	CAJERO	GRACI	GRACIAS	S.B.C	Salvo Buen Cobro
CH/CHO	CHEQUE	GTOS	GASTOS	S/FON	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	S/FONDOS	SIN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMP. MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CY	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
CAJ	CAJERO	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SC	SOCIEDAD CIVIL
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SDO	SALDO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEC	SECUENCIA
CERTIF	CERTIFICADO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CF	CONCENTRACION FONDOS	INT	INTERES	SER	SERVICIO
CGO	CARGO	INTB	INTERBANCARIO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTB/INTERBAN	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CITI	CITIDIRECT	INST	INSTITUCIONES	SOBREG	SOBREGIRO
CM	CUENTA MAESTRA	INTS	INTERESES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
COM	COMISION	INV/INVS	INVERSION	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SPEBA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
COMS/COMS	COMISION	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO		USO AMPLIADO
CONCENT	CONCENTRACION	L. C.	LINEA DE CREDITO	SUC	SUCURSAL
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M DIA	MISMO DIA	T	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	M.N.	MONEDA NACIONAL	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CR	CEN SO REPARTO	MA/MAGNE	MAGNETICO	T. D.	TARJETA DEBITO
CTA	CUENTA	MED	MEDIO	TAR/TARJ	TARJETA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MEN	MENSUALIDAD	TB	TARJETAS BANAMEX
CTAS	CUENTAS	MENS	MENSUAL	TC	TARJETA DE CREDITO
CTO	CONTRATO	MOD	MODALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTRO	CENTRO	MOV	MOVIMIENTO	T. GRA	TASA GRAVABLE
CRED	CREDITO	MOV/MOVTS	MOVIMIENTOS	T. EXE	TASA EXERTA
CUE	CUENTA	NET	BANCA NET	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CVE	CLAVE	NO.	NUMERO	TERC	TERCEROS
DEB/DEBIT	DEBITO	NOMI	NOMINA BANAMEX	TRAS	TRASPASO
DEP	DEPOSITO	OPER	OPERACION	TYF	TERMINAL PUNTO VENTA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	TXN	TRANSACCION
DEVOL	DEVOLUCION	PAG	PAQUETE	VENTAN	VENTANILLA
DEVUEL	DEVUELTO	POTE(S)	PENDIENTE	YTO	VENCIMIENTO
DF	DISTRITO FEDERAL	PEEX	PETROLEOS MEXICANOS	X	POR
DGIT	DIGITEM	PERM/PENDIENT	PENDIENTE		
DISP/DIS	DISPOSICION	PERM	PERMANENTE		
DLS/DLLS	DOLARES	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOC	DOCUMENTO	PROG	PROGRAMADO		
BONI	BONIFICACION	PROM	PROMEDIO		

### **Buenas noticias de su Tarjeta Ejecutiva**

Con el fin de brindarle mayores beneficios en el uso de su Tarjeta Ejecutiva, a partir del 27 de julio de 2010 se eliminan las comisiones por:

- Retiro de efectivo en Sucursales Banamex
- Retiro de efectivo en Cajeros Automáticos Banamex
- Consulta de saldo en Cajero RED
- Retiro de efectivo en Cajero RED

De esta manera, puede realizar transacciones sin costo a través de nuestras 1,650 sucursales en todo el país y en nuestra amplia red de 5,800 Cajeros Automáticos Banamex.

Comisión de Honorarios  
Suavemente  
Ave. S. J. de los Ríos  
UNIVERSIDAD  
DE GUATEMALA

Facilita  
la  
compra  
de  
productos  
de  
la  
cadena  
de  
valor



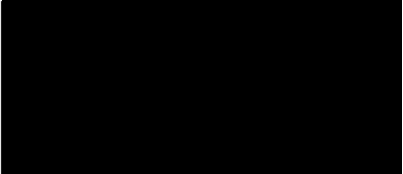
040  
42 040



Con Inversión Empresarial  
Banamex, tu empresa  
CRECE

- Obtén atractivas tasas sin mínimo de inversión
- Sin plazos forzosos, sin riesgos ni comisiones.

requisitos de contratación en [www.banamex.com](http://www.banamex.com)



DEB

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:



RESUMEN GENERAL



RESUMEN DE SU CUENTA

Impuesto Retenido	10,000.00
Tasa Bruta Anual en el periodo	0.00%
Días Transcurridos	30

**Aviso Importante: Artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito**

De acuerdo con la modificación al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito que entró en vigor a partir del 2 de febrero de 2008, le informamos:

- Todos los instrumentos de captación (cuentas de cheques, tarjetas de débito, inversiones, etc.) que no tengan fecha de vencimiento, o que se renueven en forma automática, así como las transferencias o las inversiones vencidas y no reclamadas, que NO presenten movimientos por depósitos o retiros durante tres años consecutivos contados a partir del 2 de febrero de 2008, el saldo será traspasado a una cuenta global.
- Una vez traspasados los saldos a la cuenta global, aquellos productos que:
  - i) En el transcurso de tres años, contados a partir de la fecha del traspaso no presenten movimientos por depósitos o retiros; y
  - ii) Su importe no exceda el equivalente a 300 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal,

Prescribirán en favor del patrimonio de la beneficencia pública.

Si usted cuenta con algún instrumento de captación con estas características, le recomendamos realizar movimientos por depósitos o retiros antes de que transcurran tres años de inactividad consecutiva.

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

SALDO MINIMO REQUERIDO PARA EVITAR LA COMISION POR MANEJO DE CUENTA  
\$0.00

**Estamos para servirle, las 24 horas, los 365 días del año**

- Reporte de robo o extravío de cheques
- Atención de aclaraciones

**Unidad Especializada Banamex**

**Corporativa y Empresarial**

**Ciudad de México: 12-26-26-26**

**Otras Ciudades: 01-800-800-5858**

**PyME Pequeña y Mediana Empresa**

**Ciudad de México: 12-26-88-67**

**Otras Ciudades: 01-800-111-2020**

**16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F.**

**Correo electrónico: aclaracionesbmx23@banamex.com**

**IMPORTANTE:**

Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, con gusto le atenderemos en la Unidad Especializada Banamex.

**CONDUSEF**

**Centro de Atención Telefónica**

**53-40-09-99**

**01-800-999-8080**

**Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)**



**El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.**

PROCESO DE INVESTIGACIÓN  
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN  
DE CENTRO CONTABLE

43

Glosario de Abreviaturas					
TER	PRIMER	DOT	DOTACION	PTDS	PUNTOS
AÑO	AÑO	EDO	ESTADO	PYME	PAQUETE PYME
ANL	ANUALIDAD	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD/ADDOMAT	AUDOMATICO	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUD E	AUDOMATICO EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	REACTV	REACTIVACION
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	ESP	ESPECIAL	REC	RECEPCION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXI	EXITOSA	RECH	RECHAZADO(A)
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXIT	EXITOSO	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	EXT	EXTRANJERO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	F/PLAZA	LIBERA DE PLAZA	REND	RENDIMIENTOS
BCDR	BANCANET DIRECTO	FID	FIDUCIARIO	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	FOR	FORANEJO	RET	RETROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GEN	GENERACION	REY	REVOCACION
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNA/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	HORIZHT	FONDO DE DINERO 1 BANAMEX		
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	HORIZHT+	HORIZONTE PLUS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMA	HORIZONTE BANAMEX DOS	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2		
C	CAJERO	GRACI	GRACIAS	S.B.C	Salvo Buen Cobro
CH/CHQ	CHEQUE	GTOS	GASTOS	S/FON	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	S/FONDOS	SIN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/TARJ	CON TARJETA	IMP. NN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
CAJ	CAJERO	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SC	SOCIEDAD CIVIL
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SPD	SALDO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEC	SECUENCIA
CERTIF	CERTIFICADO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEGBANAMEX	SEGUNOS BANAMEX
CF	CONCENTRACION FONDOS	INT	INTERES	SER	SERVICIO
CGO	CARGO	INTB	INTERBANCARIO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTBQ/INTERBAN	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CITIB	CITIBANK	INST	INSTITUCIONES	SOBREG	SOBREGIRO
CM	CUENTA MAESTRA	INTS	INTERESES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
COM	COMISION	INV/INVS	INVERSION	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COMIS/COMS	COMISION	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SUC	SUCURSAL
CONCENT	CONCENTRADORA	L. C.	LINEA DE CREDITO	T	TARJETA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M DIA	MISMO DIA	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CP	CAJERO PERMANENTE	M. N.	MONEDA NACIONAL	T. D	TARJETA DEBITO
CR	CENTRO REPARTO	MA/MAGNE	MAGNETICO	TAR/TARJ	TARJETA
CTA	CUENTA	MED	MEDIO	TB	TARJETAS BANAMEX
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TARJETA DE CREDITO
CTAS	CUENTAS	MENS	MENSUAL	TC	TIPO DE CAMBIO
CTO	CONTRATO	MOO	MODALIDAD	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTRO	CENTRO	MOV	MOVIMIENTO	T. EXE	TASA EXENTA
CRED	CREDITO	MOVS/MOVTS	MOVIMIENTOS	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TERC	TERCEROS
CYE	CLAVE	No.	NUMERO	TRAS	TRASPASO
DEB/DEBIT	DEBITO	NOMI	NOMINA BANAMEX	TPV	TERMINAL PUNTO VENTA
DEP	DEPOSITO	OPER	OPERACION	TKM	TRANSACCION
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	VENTAN	VENTANILLA
DEVOL	DEVOLUCION	PAQ	PAQUETE	VTO	VENCIMIENTO POR
DEVUEL	DEVUELTO	PDTE (S)	PENDIENTE	X	
DF	DISTRITO FEDERAL	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DIGIT	DIGITEM	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DISP/DNS	DISPOSICION	PERM	PERMANENTE		
DLS/DLLS	DOLARES	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOC	DOCUMENTO	PROG	PROGRAMADO		
DOMI	DOMICILIACION	PROM	PROMEDIO		



## Modificación al contrato de Tarjeta Ejecutiva

Estimado Cliente,

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley de Instituciones de Crédito, le informamos que a partir del primero de noviembre de 2010 se modificarán las condiciones generales establecidas en el contrato que regula el depósito bancario de dinero denominado "Tarjeta Ejecutiva".

Por lo anterior, le comunicamos que a partir de esta fecha podrá consultar las nuevas condiciones generales que aplicarán a dicho depósito, a través de los siguientes medios:

- (i) [http://www.banamex.com/esp/ley\\_trans/comisiones.html](http://www.banamex.com/esp/ley_trans/comisiones.html)
- (ii) de manera impresa, previa solicitud efectuada en cualquier sucursal Banamex.

Asimismo, le informamos que las citadas condiciones generales se encuentran debidamente inscritas en el Registro de Contratos de Adhesión de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros bajo el número 0300-003-006176/01-09677-0810, el cual podrá consultar en: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

Sin otro particular, quedamos a sus órdenes.

Atentamente,  
Banco Nacional de México, S.A.,  
Integrante del Grupo Financiero Banamex

PROCURADURÍA GENERAL  
SUBPROCURADURÍA  
INVESTIGACIÓN DE DELITOS  
UNIDAD ESPECIALIZADA  
DE DELITOS CONT



Con **Inversión Empresarial**  
**Banamex, tu empresa**  
**CRECE**

- Obtén atractivas tasas sin mínimo de inversión
- Sin plazos forzados, sin riesgo ni comisiones

requisitos de contratación en  
[www.banamex.com](http://www.banamex.com)

**"ESTADO DE CUENTA AL".**

Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL****RESUMEN DE SU CUENTA****Aviso Importante: Artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito**

De acuerdo con la modificación al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito que entró en vigor a partir del 2 de febrero de 2008, le informamos:

- Todos los instrumentos de captación (cuentas de cheques, tarjetas de débito, inversiones, etc.) que no tengan fecha de vencimiento, o que se renuevan en forma automática, así como las transferencias o las inversiones vencidas y no reclamadas, que NO presenten movimientos por depósitos o retiros durante tres años consecutivos a partir del 2 de febrero de 2008, el saldo será traspasado a una cuenta global.
- Una vez traspasados los saldos a la cuenta global, aquellos productos que:
  - i) En el transcurso de tres años, contados a partir de la fecha del traspaso no presenten movimientos por depósitos o retiros; y,
  - ii) Su importe no exceda el equivalente a 300 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal,

Prescribirán en favor del patrimonio de la beneficencia pública.

Si usted cuenta con algún instrumento de captación con estas características, le recomendamos realizar movimientos por depósitos o retiros antes de que transcurran tres años de inactividad consecutiva.

**DETALLE DE OPERACIONES**

95

Glosario de Abreviaturas

TER	PRIMER	DOT	DOTACION	PTOS	PUNTOS
A@O	ANO	EDO	ESTADO	PYME	PAQUETE PYME
ANL	ANUALIDAD	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD/AUDIONEXT	AUTOMATICO	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUD E	AUTOMATICO EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	REACTV	REACTIVACION
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	ESP	ESPECIAL	REC	RECEPCION
B PER	BANCAJET PERSONAL	EXI	EXITOSA	RECH	RECHAZADO(A)
B PRF	BANCAJET PROFESIONAL	EXIT	EXITOSO	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	EXT	EXTRANJERO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REND	RENTIMIENTOS
BCDIR	BANCAJET DIRECTO	FID	FIDUCIARIO	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCAJET EMPRESARIAL	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	FOR	FORAMOD	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GEN	GENERACION	REV	REVOCAACION
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	HIZOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	HORIZNT	FONDO DE DINERO 1 BANAMEX	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNE	BANCAJET EMPRESARIAL	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S.B.C	Salvo Buen Cobro
BONIF	BONIFICACION	GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	S/FONDOS	SIN FONDOS
C	CAJERO	GRACI	GRACIAS	S/FONDOS	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	GTOS	GASTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SC	SOCIEDAD CIVIL
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMP. NH	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SDO	SALDO
CAJ	CAJERO	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SEC	SECUENCIA
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPT	IMPORTE	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INCOMPL	INCUMPLIMIENTO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INT	INTERES	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTB	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTB/CO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INST	INSTITUCIONES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INTS	INTERESES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	INV/INVS	INVERSION	SUC	SUCURSAL
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRACION	L. C.	LINEA DE CREDITO	T. D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M DIA	MISMO DIA	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERA PERMANENTE	M.N.	MONEDA NACIONAL	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MA/MAGNE	MAGNETICO	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA	CUENTA	MED	MEDIO	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MEN	MENSUALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTAS	CUENTAS	MENS	MENSUAL	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTO	CONTRATO	MOD	MODALIDAD	TERC	TERCEROS
CTRO	CENTRO	MOV	MOVIMIENTO	TRAS	TRASPASO
CRED	CREDITO	MOVS/MOVTS	MOVIMIENTOS	TPV	TERMINAL PUNTO VENTA
CUE	CUENTA	NET	BANCAJET	TXM	TRANSACCION
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	YENTAN	VENTANILLA
DEB/DEBIT	DEBITO	NOMI	NOMINA BANAMEX	YTO	VENCIMIENTO POR
DEP	DEPOSITO	OPER	OPERACION	X	
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DEVOL	DEVOLUCION	PAQ	PAQUETE		
DEVUEL	DEVUELTO	PDTE (S)	PENDIENTE		
DF	DISTRITO FEDERAL	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DIGIT	DIGITEM	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DISP/DIS	DISPOSICION	PERM	PERMANENTE		
DLS/DLLS	DOLARES	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOC	DOCUMENTO	PRDG	PROGRAMADO		
DOMI	DOMICILIACION	PROM	PROMEDIO		

## ¿Sabía que Tarjeta Ejecutiva cuenta con los siguientes Beneficios?

### Para su empresa:

- Fácil administración mediante una cuenta "central"
- Tarjetas con límite de saldo individual
- Tarjetas personalizadas permitiéndole comprobar fiscalmente los consumos
- Estado de cuenta: a nombre de su empresa y por tarjeta individual
- Asesoría telefónica gratuita (D.F. 1226-8867, resto del país 01800-111-2020)

### Para sus empleados:

- Disminución de riesgos al no utilizar dinero en efectivo para realizar sus gastos
- Tarjeta Internacional
- Adquirir bienes y servicios en más de 30 millones de comercios
- Seguros sin costo en viajes y renta de automóviles en el extranjero \*
- Más de 5000 Cajeros Automáticos y 1670 Sucursales Banamex



PROCURADURÍA FEDERAL  
DE DEFENSA Y JUSTICIA  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
UNIDAD DE FISCALÍA  
DE DEBITOS CONTRA

\* Consulte condiciones en [www.banamex.com](http://www.banamex.com)

Glosario de Abreviaturas					
IER	PRIMER	DOT	DOTACION	PTOS	PUNTOS
A@O	AÑO	EDO	ESTADO	PYME	PAQUETE PYME
ANL	ANUALIDAD	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUN/ABDOMAT	ABDOMATICO	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUD E	ABDOMATICO EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	REACTIV	REACTIVACION
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	ESP	ESPECIAL	REC	RECEPCION
B PER	BANCA NET PERSONAL	EXI	EXITOSA	RECH	RECHAZADO(A)
B PRF	BANCA NET PROFESIONAL	EXIT	EXITOSO	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	EXT	EXTRANJERO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REND	RENDIMIENTOS
BCDR	BANCA NET DIRECTO	FID	FIDUCIARIO	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCA NET EMPRESARIAL	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	FOR	FORANEO	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GEN	GENERACION	REV	REVOCAION
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	RFC	REGISTRO FEDERAL
BANZ/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	HORIZNT	FONDO DE DINERO 1 BANAMEX		DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCA NET EMPRESARIAL	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZBIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	S.B.C	SAVO BUEN COBRO
C	CAJERO	GRACI	GRACIAS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHQ	CHEQUE	GTOS	GASTOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMP. NN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CERTIF	CERTIFICADO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INT	INTERES	SER DCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CGO	CARGO	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CITI	CITIDIRECT	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CM	CUENTA MAESTRA	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
COM	COMISION	INV/INVS	INVERSION	SPEIA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COMIS/CONS	COMISION	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
CONCENT	CONCENTRADORA	L. C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M DIA	MISMO DIA	T. D.	TARJETA DEBITO
CP	CAJERO PERMANENTE	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CR	CENTRO DEPARTO	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CTA	CUENTA	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MEM	MESES	TE	TIPO DE CAMBIO
CTAS	CUENTAS	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRABABLE
CTO	CONTRATO	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTRO	CENTRO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CRED	CREDITO	MOVS/MOVTS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CUE	CUENTA	NET	BANCA NET	TRAS	TRASPASO
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TPY	TERMINAL PUNTO VENTA
DEB/DEBIT	DEBITO	NOMI	NOMINA BANAMEX	TXN	TRANSACCION
DEP	DEPOSITO	OPER	OPERACION	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	YTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	PAQ	PAQUETE	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	POTE (S)	PENDIENTE		
DF	DISTRITO FEDERAL	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DIGIT	DIGITEM	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DISP/DIS	DISPOSICION	PERM	PERMANENTE		
DLS/DLLS	DOLARES	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOC	DOCUMENTO	PROG	PROGRAMADO		
DOMI	DOMICILIACION	PROM	PROMEDIO		

## ¿Sabía que Tarjeta Ejecutiva cuenta con los siguientes Beneficios?

### Para su empresa:

- Fácil administración mediante una cuenta "central"
- Tarjetas con límite de saldo individual
- Tarjetas personalizadas permitiéndole comprobar fiscalmente los consumos
- Estados de cuenta a nombre de su empresa y por tarjeta individual
- Asesoría telefónica gratuita (D.F. 1226-8867, resto del país 01800-111-2020)

### Para sus empleados:

- Disminución de riesgos al no utilizar dinero en efectivo para realizar sus gastos
- Tarjeta Internacional
- Adquirir bienes y servicios en más de 30 millones de comercios
- Seguros sin costo en viajes y renta de automóviles en el extranjero \*
- Más de 5000 Cajeros Automáticos y 1670 Sucursales Banamex



PROCESADO EN  
ESTADOS UNIDOS  
INVESTIGACIÓN Y  
UNIDAD TECNOLÓGICA  
DE INVESTIGACIONES Y  
DESARROLLOS CON

\* Consulte condiciones en [www.banamex.com](http://www.banamex.com)

045

045

47



ESTADO DE CUENTA  
CLIE  
Págin



Le informamos que a partir del 1ro. de enero de 2011, la consulta e impresión de movimientos de su Tarjeta Ejecutiva en Cajeros Automáticos Banamex no tendrá costo



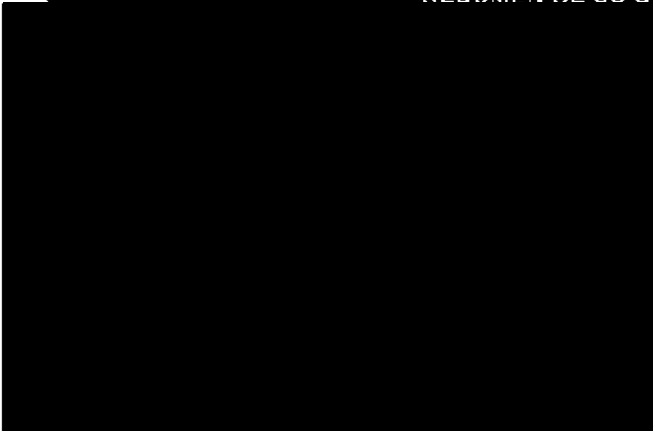
La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL



RESUMEN DE SU CUENTA



Aviso importante: Artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito

De acuerdo con la modificación al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito que entró en vigor a partir del 2 de febrero de 2008, le informamos:

- Todos los instrumentos de captación (cuentas de cheques, tarjetas de débito, inversiones, etc.) que no tengan fecha de vencimiento, o que se renueven en forma automática, así como las transferencias o las inversiones vencidas y no reclamadas, que NO presenten movimientos por depósitos o retiros durante tres años consecutivos contados a partir del 2 de febrero de 2008, el saldo será traspasado a una cuenta global.
- Una vez traspasados los saldos a la cuenta global, aquellos productos que:
  - i) En el transcurso de tres años, contados a partir de la fecha del traspaso no presenten movimientos por depósitos o retiros; y
  - ii) Su importe no exceda el equivalente a 300 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Prescribirán en favor del patrimonio de la beneficencia pública.

Si usted cuenta con algún instrumento de captación con estas características, le recomendamos realizar movimientos por depósitos o retiros antes de que transcurran tres años de inactividad consecutiva.

SALDO MINIMO REQUERIDO

SALDO MINIMO REQUERIDO PARA EVITAR LA COMISION POR MANEJO DE CUENTA  
\$0.00

PROCESADO EN  
BANAMEX

73



**Estamos para servirle, las 24 horas, los 365 días del año**

- Reporte de robo o extravío de cheques
- Atención de aclaraciones

**Unidad Especializada Banamex**

**Corporativa y Empresarial**

**Ciudad de México: 12-26-26-26**

**Otras Ciudades: 01-800-800-5858**

**PyME Pequeña y Mediana Empresa**

**Ciudad de México: 12-26-88-67**

**Otras Ciudades: 01-800-111-2020**

**16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F.  
Correo electrónico: aclaracionesbmx23@banamex.com**

**IMPORTANTE:**

Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, con gusto le atenderemos en la Unidad Especializada Banamex.

**CONDUSEF**

**Centro de Atención Telefónica**

**53-40-09-99**

**01-800-999-8080**

**Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)**



**El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.**

PROCESO DE INVERSIÓN  
DISTRIBUCIÓN DE  
INVESTIGACIONES  
UNIDAD DE INVERSIÓN  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Glosario de Abreviaturas					
IER	PRIMER	DOT	DOTACION	PTOS	PUNTOS
AÑO	AÑO	EDO	ESTADO	PYME	PAQUETE PYME
ANL	ANUALIDAD	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD/ABDOMAT	ABDOMATICO	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUD E	ABDOMATICO EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	REACTV	REACTIVACION
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	ESP	ESPECIAL	REC	RECEPCION
B PER	BANCA NET PERSONAL	EXI	EXITOSA	RECH	RECHAZADO(A)
B PROF	BANCA NET PROFESIONAL	EXIT	EXITOSO	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	EXT	EXTRANJERO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCA NET DIRECTO	FID	FIDUCIARIO	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCA NET EMPRESARIAL	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	FOR	FORANEJO	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GEN	GENERACION	REV	REVOCACION
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	HZNDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BANX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	HORIZONT	FONDO DE BIENES Y BANAMEX	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNE	BANCA NET EMPRESARIAL	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZNDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S.B.C	SALVO BUEN COBRO
BONIF	BONIFICACION	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	S/FON	SIN FONDOS
C	CAJERO	GRACI	GRACIAS	S/FONDOS	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	GTOS	GASTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SC	SOCCIDAD CIVIL
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMP. MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SBO	SALBO
CAJ	CAJERO	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SEC	SECUENCIA
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INT	INTERES	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTB	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTB/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOFOM	SOCCIDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIBANK	INST	INSTITUCIONES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CN	CUENTA MAESTRA	INTS	INTERESES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	INV/INVS	INVERSION	SUC	SUCURSAL
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	L. C.	LINEA DE CREDITO	T. D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M DIA	MISMO DIA	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	M. N.	MONEDA NACIONAL	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MA/MAGNE	MAGNETICO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MED	MEDIO	TE	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MEN	MENSUALIDAD	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MENS	MENSUAL	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOD	MODALIDAD	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOV	MOVIMIENTO	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	MOVS/MOVTS	MOVIMIENTOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCA NET	TPV	TERMINAL PUNTO VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	NOME	NOMINA BANAMEX	VENTAN	VENTANILLA
DEP	DEPOSITO	OPER	OPERACION	VTO	VENCIMIENTO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	X	POR
DEVOL	DEVOLUCION	PAQ	PAQUETE		
DEVUEL	DEVUELTO	PBTE (S)	PENDIENTE		
DF	DISTRITO FEDERAL	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DIGIT	DIGITEM	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DISP/DIS	DISPOSICION	PERM	PERMANENTE		
DLS/DLLS	DOLARES	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOC	DOCUMENTO	PROG	PROGRAMADO		
BOMI	BONIFICACION	PROM	PROMEDIO		



[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

047  
047  
49

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda.  
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**

[Redacted]

**RESUMEN DE SU CUENTA**

[Redacted]

[Redacted]

**OTRO IMPORTANTE: Artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito**

De acuerdo con la modificación al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito que entró en vigor a partir del 2 de febrero de 2008, le informamos:

- Todos los instrumentos de captación (cuentas de cheques, tarjetas de débito, inversiones, etc.) que no tengan fecha de vencimiento, o que se renueven en forma automática, así como las transferencias o las inversiones vencidas y no reclamadas, que NO presenten movimientos por depósitos o retiros durante tres años consecutivos contados a partir del 2 de febrero de 2008, el saldo será traspasado a una cuenta global.
- Una vez traspasados los saldos a la cuenta global, aquellos productos que:
  - i) En el transcurso de tres años, contados a partir de la fecha del traspaso no presenten movimientos por depósitos o retiros; y
  - ii) Su importe no exceda el equivalente a 300 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Prescribirán en favor del patrimonio de la beneficencia pública.

Si usted cuenta con algún instrumento de captación con estas características, le recomendamos realizar movimientos por depósitos o retiros antes de que transcurran tres años de inactividad consecutiva.

**SALDO MÍNIMO REQUERIDO**

SALDO MÍNIMO REQUERIDO PARA EVITAR LA COMISION POR MANEJO DE CUENTA  
\$0.00

25

**Estamos para servirle, las 24 horas, los 365 días del año**

- Reporte de robo o extravío de cheques
- Atención de aclaraciones

**Unidad Especializada Banamex**

**Corporativa y Empresarial**

**Ciudad de México: 12-26-26-26**

**Otras Ciudades: 01-800-800-5858**

**PyME Pequeña y Mediana Empresa**

**Ciudad de México: 12-26-88-67**

**Otras Ciudades: 01-800-111-2020**

**16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F.**

**Correo electrónico: aclaracionesbmx23@banamex.com**

**IMPORTANTE:**

Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, con gusto le atenderemos en la Unidad Especializada Banamex.

**CONDUSEF**

**Centro de Atención Telefónica**

**53-40-09-99**

**01-800-999-8080**

**Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)**



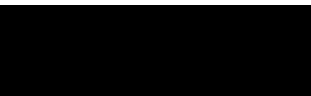
**El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UIIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.**

PROCURADURÍA GENERAL  
DE LA DEFENSA  
INVESTIGACIÓN DE DELITOS  
UNIDAD ESPECIALIZADA  
DE DELITOS CON

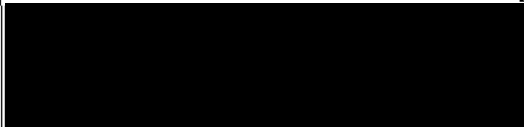
50

Glosario de Abreviaturas					
REN	PRIMER	DOC	DOCUMENTO	PTOS	PUNTOS
AGO	AÑO	DOMI	DOMICILIACION	PYME	PAQUETE PYME
ANL	ANUALIDAD	DOT	DOTACION	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	EDO	ESTADO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD/AUDIGMAT	AUDOMATICO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUD E	AUDOMATICO EMPRESARIAL	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	REACTIV	REACTIVACION
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	REC	RECEPCION
B PER	BANCARET PERSONAL	EMP	EMPRESARIAL	RECH	RECHAZADO(A)
B PRF	BANCARET PROFESIONAL	ESP	ESPECIAL	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	EXI	EXIOSA	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	EXIT	EXITOSO	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCARET DIRECTO	EXT	EXTRANJERO	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCARET EMPRESARIAL	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	FIB	FIDUCIARIO	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	FIRS	FONDOS INSUFICIENTES	RET	RETIDOS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REV	REVOCACION
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FOR	FORANEO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BANX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GER	GENERACION	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNE	BANCARET EMPRESARIAL	HORIZOB	HORIZONTE COBERTURA	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BNET	BANCA NET PERSONAL	HORIZONT	HORIZONTE	S.B.C	SAFEO BUEN COBRO
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
C	CAJERO	HZEMP	HORIZONTES EMPRESARIAL	S/FONDOS	SIN FONDOS
CA/CHO	CHEQUE	HZND+B	HORIZONTE BALANCEADOS 2	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IBACS	IBACIAS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/COPIA	CON COPIA	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SC	SOCIEDAD CIVIL
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMP	IMPUESTOS	SBO	Saldo
CAJ	CAJERO	IMPPE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CB	CUENTA BALANCE CERO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SECRANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CCB	CALIFORNIA COMMENCE BANK	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INTB	INTERBANCARIO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB/CO/INTERRAN	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INST	INSTITUCIONES	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEBELOTO SIN FONDOS	INTS	INTERESES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIBANK	INVS/INVS	INVERSION	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SPEBA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SBC	SUBCENSAL
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	L. C.	LINEA DE CREDITO	T	TARJETA
COMIS/CONS	COMISION	M DIA	MISMO DIA	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRACION	M.N.	MONEDA NACIONAL	T. D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	MA/MAGNE	MAGNETICO	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MEB	MEMO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPORTS	MEN	MENSUALIDAD	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTAS	CUENTAS	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTO	CONTRATO	MOVS/MOVYS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CTRO	CENTRO	NET	NUMERO	TRAS	TRASPASO
CRED	CREDITO	No	NUMERO	TPY	TERMINAL PUNTO VENTA
CUE	CUENTA	NOHI	NUMERA BANAMEX	TXH	TRANSACCION
CVE	CLAVE	OPER	OPERACION	X	VENTANILLA
DEB/DEBIT	DEBITO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DEP	DEPOSITO	PNI	PAQUETE		
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	POTE (S)	PENDIENTE		
DEVOL	DEVOLUCION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DEVUEL	DEVUELTO	PERD/PENDIENT	PENDIENTE		
DF	DISTRITO FEDERAL	PERM	PERMANENTE		
DGIT	DIGITEM	PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		
DISP/DIS	DISPOSICION	PRON	PROGRAMA		
DLS/DLLS	DOLARES		PROMEDIO		

20



51



La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**



**RESUMEN DE SU CUENTA**



**Aviso Importante: Artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito**

De acuerdo con la modificación al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito que entró en vigor a partir del 2 de febrero de 2008, le informamos:

- Todos los instrumentos de captación (cuentas de cheques, tarjetas de débito, inversiones, etc.) que no tengan fecha de vencimiento, o que se renueven en forma automática, así como las transferencias o las inversiones vencidas y no reclamadas, que NO presenten movimientos por depósitos o retiros durante tres años consecutivos contados a partir del 2 de febrero de 2008, el saldo será traspasado a una cuenta global.
- Una vez traspasados los saldos a la cuenta global, aquellos productos que:
  - i) En el transcurso de tres años, contados a partir de la fecha del traspaso no presenten movimientos por depósitos o retiros; y,
  - ii) Su importe no exceda el equivalente a 300 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal,

Prescribirán en favor del patrimonio de la beneficencia pública.

Si usted cuenta con algún instrumento de captación con estas características, le recomendamos realizar movimientos por depósitos o retiros antes de que transcurran tres años de inactividad consecutiva.

**SALDO MÍNIMO REQUERIDO**

**SALDO MÍNIMO REQUERIDO PARA EVITAR LA COMISIÓN POR MANEJO DE CUENTA**  
\$0.00

27

*[Faint, illegible text]*

**Estamos para servirle, las 24 horas, los 365 días del año**

- Reporte de robo o extravío de cheques
- Atención de aclaraciones

**Unidad Especializada Banamex**

**Corporativa y Empresarial**

**Ciudad de México: 12-26-26-26**

**Otras Ciudades: 01-800-800-5858**

**PyME Pequeña y Mediana Empresa**

**Ciudad de México: 12-26-88-67**

**Otras Ciudades: 01-800-111-2020**

**16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F.  
Correo electrónico: aclaracionesbmx23@banamex.com**

**IMPORTANTE:**

Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, con gusto le atenderemos en la Unidad Especializada Banamex.

**CONDUSEF**

**Centro de Atención Telefónica**

**53-40-09-99**

**01-800-999-8080**

**Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)**



**El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.**

PROCESO DE  
SUSCRIPCIÓN  
INVESTIGACIÓN DE LA  
UNIDAD ESPECIALIZADA  
DE BANCOS DE MÉXICO

52

Glosario de Abreviaturas					
IER	PRIMER	DOT	DOTACION	PTOS	PUNTOS
A@Q	AND	EDO	ESTADO	PYME	PAQUETE PYME
ANL	ANUALIDAD	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD/ABDOMAT	ABDOMATICO	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUD E	ABDOMATICO EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	REACTIV	REACTIVACION
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	ESP	ESPECIAL	REC	RECEPCION
B PER	BANCA NET PERSONAL	EXI	EXITOSA	RECH	RECHAZADO(A)
B PNF	BANCA NET PROFESIONAL	EXIT	EXITOSO	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	EXT	EXTRANJERO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REND	RENDIMIENTOS
BCDR	BANCA NET DIRECTO	FID	FIDUCIARIO	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCA NET EMPRESARIAL	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	FOR	FORANEO	RET	RETROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GEN	GENERACION	REV	REVOCAION
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	HORIZMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	RFC	REGISTRO FEDERAL
BAN/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	HORIZNT	FONDO DE ENERO 1 BANAMEX		DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCA NET EMPRESARIAL	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION
BONIF	BONIFICACION	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2		TRIBUTARIA
C	CAJERO	GRACI	GRACIAS	S.B.C	Salvo Buen Cobro
CH/CHO	CHEQUE	GTOS	GASTOS	S/FON	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	S/FONDOS	SIN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMP. MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
CAJ	CAJERO	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		VARIABLE
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SC	SOCIEDAD CIVIL
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SDO	SALDO
CERTIF	CERTIFICADO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEC	SECUENCIA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INT	INTERES	SEBBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CGO	CARGO	INTB	INTERBANCARIO	SER	SERVICIO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CITIDIRECT	CITIDIRECT	INST	INSTITUCIONES	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INTS	INTERESES	SOBREG	SOBREGIRO
COM	COMISION S.A.	INV/INVS	INVERSION	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		MULTIPLE
COMIS/COMS	COMISION	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SPEI	SERVICIOS PAGOS
CONCENT	CONCENTRACION	L. C.	LINEA DE CREDITO		ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CONSULT / CONS	CONSULTA(S)	M DIA	MISMO DIA	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
CP	CAJERO PERMANENTE	M.N.	MONEDA NACIONAL		USO AMPLIADO
CR	CENTRO DEPARTO	MA/MAGNE	MAGNETICO	SUC	SUCURSAL
CTA	CUENTA	MED	MEDIO	T	TARJETA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MEN	MENSUALIDAD	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CTAS	CUENTAS	MENS	MENSUAL	T. D.	TARJETA DEBITO
CTO	CONTRAB.	MOD	MODALIDAD	TAR/TARJ	TARJETA
CTRO	CENTRO	MOV	MOVIMIENTO	TB	TARJETAS BANAMEX
CRED	CREDITO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TC	TARJETA DE CREDITO
CUE	CUENTA	NET	BANCA NET	TC	TIPO DE CAMBIO
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	T. GRA	TASA GRABABLE
DEB/DEBIT	DEBITO	NOMI	NOMBRA BANAMEX	T. EXE	TASA EXENTA
DEP	DEPOSITO	OPER	OPERACION	TEF	TRANSFERENCIA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		ELECTRONICA DE PAGOS
DEVOL	DEVOLUCION	PAQ	PAQUETE	TERC	TERCEROS
DEVUEL	DEVUELTO	POTE (S)	PENDIENTE	TRAS	TRASPASO
DF	DISTRITO FEDERAL	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS	TPV	TERMINAL PUNTO VENTA
DIGIT	DIGITEN	PEND/PENDIENT	PENDIENTE	TXN	TRANSACCION
DISP/DIS	DISPOSICION	PERM	PERMANENTE	VENTAR	VENTANILLA
BLS/DLLS	DOLARES	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA	VTO	VENCIMIENTO
DOC	DOCUMENTO	PROG	PROGRAMADO	X	POR
BOMI	DOMICILIACION	PROM	PROMEDIO		

53

**Con Inversión Empresarial  
Banamex, tu empresa  
CRECE**

- Obtén atractivas tasas sin mínimo de inversión
- Sin plazos forzosos, sin riesgos ni comisiones

requisitos de contratación en  
[www.banamex.com](http://www.banamex.com)

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".  
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas  
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**

**RESUMEN DE SU CUENTA**

[REDACTED]

**Aviso Importante: Artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito**

De acuerdo con la modificación al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito que entró en vigor a partir del 2 de febrero de 2008, le informamos:

- Todos los instrumentos de captación (cuentas de cheques, tarjetas de débito, inversiones, etc.) que no tengan fecha de vencimiento, o que se renueven en forma automática, así como las transferencias o las inversiones vencidas y no reclamadas, que NO presenten movimientos por depósitos o retiros durante tres años consecutivos contados a partir del 2 de febrero de 2008, el saldo será traspasado a una cuenta global.
- Una vez traspasados los saldos a la cuenta global, aquellos productos que:
  - i) En el transcurso de tres años, contados a partir de la fecha del traspaso no presenten movimientos por depósitos o retiros; y,
  - ii) Su importe no exceda el equivalente a 300 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal,

Prescribirán en favor del patrimonio de la beneficencia pública.

Si usted cuenta con algún instrumento de captación con estas características, le recomendamos realizar movimientos por depósitos o retiros antes de que transcurran tres años de inactividad consecutiva.

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

SALDO MINIMO REQUERIDO PARA EVITAR LA COMISION POR MANEJO DE CUENTA  
\$0.00

29

*[Faint signature or stamp]*





Estamos para servirle, las 24 horas, los 365 días del año

- Reporte de robo o extravío de cheques
- Atención de aclaraciones

**Unidad Especializada Banamex**

Corporativa y Empresarial

Ciudad de México: 12-26-26-26

Otras Ciudades: 01-800-800-5858

PyME Pequeña y Mediana Empresa

Ciudad de México: 12-26-88-67

Otras Ciudades: 01-800-111-2020

16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F.  
Correo electrónico: [aclaracionesbmx23@banamex.com](mailto:aclaracionesbmx23@banamex.com)

**IMPORTANTE:**

Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, con gusto le atenderemos en la Unidad Especializada Banamex.

**CONDUSEF**

Centro de Atención Telefónica

53-40-09-99

01-800-999-8080

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDI) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.

PROCESO DE ASESORIA  
DE CREDITOS  
DE CREDITOS  
DE CREDITOS  
DE CREDITOS  
DE CREDITOS



54

Glosario de Abreviaturas					
1ER	PRIMER	DOT	DOTACION	PTOS	PUNTOS
AÑO	AÑO	EDO	ESTADO	PYME	PAQUETE PYME
ANL	ANUALIDAD	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUB/ABDOMAT	ABDOMATICO	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	REACTV	REACTIVACION
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	ESP	ESPECIAL	REC	RECEPCION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXI	EXITOSA	RECH	RECHAZADO(A)
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXIT	EXITOSO	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	EXT	EXTRANJERO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REND	RENDIMIENTOS
BCDR	BANCANET DIRECTO	FIB	FIUCIARIO	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FIMS	FONDOS INSUFICIENTES	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	FORAEO	FORANEJO	RET	RETROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GEN	GENERACION	REY	REVOCACION
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	HZHMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNI/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	HORIZON	FONDO DE DINERO 1 BANAMEX		
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	HORIZON+	HORIZONTE PLUS	S.A.H.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZDHA	HORIZONTE BANAMEX DOS	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2		
C	CAJERO	GRACI	GRACIAS	S.B.C	SALVO BIEN COBRO
CH/CHO	CHEQUE	GTOS	GASTOS	S/FOH	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	S/FONDOS	SIN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMP. MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CY	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
CAJ	CAJERO	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SC	SOCIEDAD CIVIL
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SDO	SALDO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEC	SECUCENCIA
CERTIF	CERTIFICADO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CF	CONCENTRACION FONDOS	INT	INTERES	SER	SERVICIO
CGO	CARGO	INTB	INTERBANCARIO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SERY	SERVICIO/SERVICIOS
CITI	CITIDIRECT	INCY	INSTITUCIONES	SOBREG	SOBREGIRO
CM	CUENTA MAESTRA	INTS	INTERESES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
COM	COMISION	INV/INVS	INVERSION	SPEJ	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COMS/COMS	COMISION	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SUC	SUCURSAL
CONCENT	CONCENTRADORA	L. C.	LINEA DE CREDITO	T	TARJETA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M CIA	MISMO DIA	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CP	CAJERO PERMANENTE	M. N.	MONEDA NACIONAL	T. B.	TARJETA DEBITO
CR	CENTRO DEPARTO	MA/MAGNE	MAGNETICO	TAR/TARJ	TARJETA
CTA	CUENTA	MED	MEDIO	TB	TARJETAS BANAMEX
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TARJETA DE CREDITO
CTAS	CUENTAS	MENS	MENSUAL	TC	TIPO DE CAMBIO
CTO	CONTRATO	MOO	MODALIDAD	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTRO	CENTRO	MOY	MOVIMIENTO	T. EXE	TASA EXERTA
CRED	CREDITO	MOYS/MOYOS	MOVIMIENTOS	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
COE	CUENTA	NET	BANCANET	TERC	TERCEROS
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TRAS	TRASPASO
DEB/DEBIT	DEBITO	NOH	NOMINA BANAMEX	TPY	TERMINAL PUERTO VENTA
DEP	DEPOSITO	OPER	OPERACION	TXN	TRANSACCION
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	VTAN	VENTANILLA
DEVOL	DEVOLUCION	PAQ	PAQUETE	VFO	VENCIMIENTO
DEVUEL	DEVUELTO	POTE (S)	PENDIENTE	X	POR
DF	DISTRITO FEDERAL	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DIGIT	DIGITEM	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DISP/DIS	DISPOSICION	PERM	PERMANENTE		
DLS/DLLS	DOLARES	PREY AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOC	DOCUMENTO	PROG	PROGRAMADO		
DOMI	DOMICILIACION	PRON	PROMEDIO		

## ¿Sabía que Tarjeta Ejecutiva cuenta con los siguientes Beneficios?

### Para su empresa:

- Fácil administración mediante una cuenta "central"
- Tarjetas con límite de saldo individual
- Tarjetas personalizadas permitiéndole comprobar fiscalmente los consumos
- Estados de cuenta a nombre de su empresa y por tarjeta individual
- Asesoría telefónica gratuita (D.F. 1226-8867, resto del país 01800-111-2020)

### Para sus empleados:

- Disminución de riesgos al no utilizar dinero en efectivo para realizar sus gastos
- Tarjeta Internacional
- Adquirir bienes y servicios en más de 30 millones de comercios
- Seguros sin costo en viajes y renta de automóviles en el extranjero \*
- Más de 5000 Cajeros Automáticos y 1670 Sucursales Banamex



\* Consulte condiciones en [www.banamex.com](http://www.banamex.com)

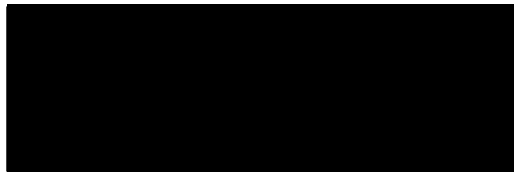


ESTADO DE CUENTA AL CLIENTE:
Página:

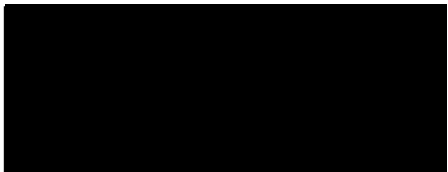


053
053

7
95



Con Inversión Empresarial
Banamex, tu empresa
CRECE



DEB

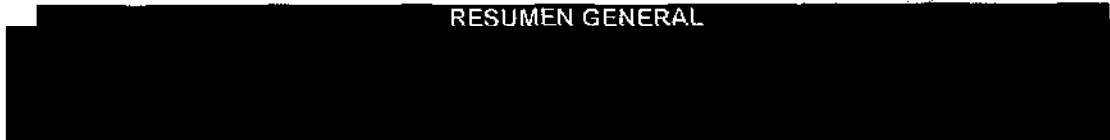
- Obtén atractivas tasas sin mínimo de inversión
- Sin plazos forzosos, sin riesgos ni comisiones

requisitos de contratación en
www.banamex.com

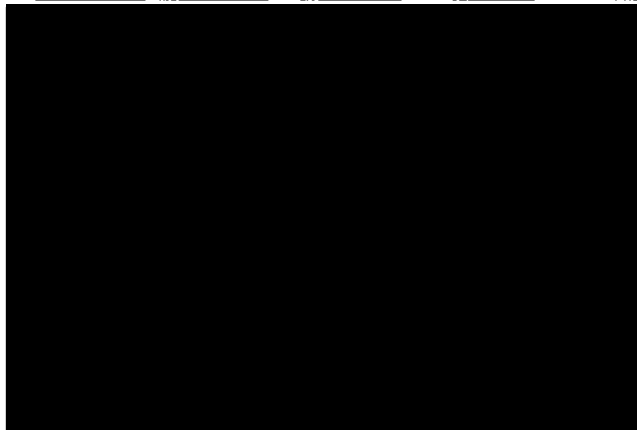
La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL



RESUMEN DE SU CUENTA



Aviso Importante: Artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito

De acuerdo con la modificación al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito que entró en vigor a partir del 2 de febrero de 2008, le informamos:

- Todos los instrumentos de captación (cuentas de cheques, tarjetas de débito, inversiones, etc.) que no tengan fecha de vencimiento, o que se renueven en forma automática, así como las transferencias o las inversiones vencidas y no reclamadas, que NO presenten movimientos por depósitos o retiros durante tres años consecutivos contados a partir del 2 de febrero de 2008, el saldo será traspasado a una cuenta global.
- Una vez traspasados los saldos a la cuenta global, aquellos productos que:
i) En el transcurso de tres años, contados a partir de la fecha del traspaso no presenten movimientos por depósitos o retiros; y
ii) Su importe no exceda el equivalente a 300 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Prescribirán en favor del patrimonio de la beneficencia pública.

Si usted cuenta con algún instrumento de captación con estas características, le recomendamos realizar movimientos por depósitos o retiros antes de que transcurran tres años de inactividad consecutiva.

SALDO MÍNIMO REQUERIDO

SALDO MÍNIMO REQUERIDO PARA EVITAR LA COMISIÓN POR MANEJO DE CUENTA
\$0.00

Atentamente,
Gerente de Clientes,
Banamex, S.A. de C.V.

31

Estamos para servirle, las 24 horas, los 365 días del año

- Reporte de robo o extravío de cheques
- Atención de aclaraciones

**Unidad Especializada Banamex**

Corporativa y Empresarial

Ciudad de México: 12-26-26-26

Otras Ciudades: 01-800-800-5858

PyME Pequeña y Mediana Empresa

Ciudad de México: 12-26-88-67

Otras Ciudades: 01-800-111-2020

16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F.  
Correo electrónico: aclaracionesbmx23@banamex.com

**IMPORANTE:**

Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, con gusto le atenderemos en la Unidad Especializada Banamex.

**CONDUSEF**

Centro de Atención Telefónica

53-40-09-99

01-800-999-8080

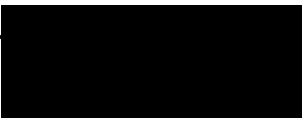
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)



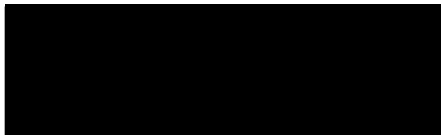
El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.

ANEXO A  
CÓDIGO DE BARRAS  
UNIDAD DE PAGO  
UNIDAD DE PAGO  
UNIDAD DE PAGO

Glosario de Abreviaturas					
1ER	PRIMER	DOT	DOTACION	PROM	PROMEDIO
AÑO	AÑO	EDO	ESTADO	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
ABD/ABDOMINAT	AUTOMATICO	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
ABD E	AUTOMATICO EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
ABT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	ESP	ESPECIAL	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCAJET PERSONAL	EXI	EXITOSA	REC	RECEPCION
B PRF	BANCAJET PROFESIONAL	EXIT	EXITOSO	RECH	RECHAZADO(A)
BANC	BANCOS	EXT	EXTRANJERO	REEMB	REEMBOLSO
BCA	BANCA	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REF	REFERENCIA
BCDIR	BANCAJET DIRECTO	FID	FIDUCIARIO	REND	RENDIMIENTOS
BCNET	BANCAJET EMPRESARIAL	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REP/REPOS	REPOSICION
BCOS	BANCOS	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REPOSIC	REPOSICION
BENEF	BENEFICIARIO	FOR	FORNEO	RESP	RESPALDO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIROS
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GEN	GENERACION	REV	REVOCACION
BNM/BMM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	RFC	REGISTRO FEDERAL
BNE	BANCAJET EMPRESARIAL	GRACI	GRACIAS	S.A.R.	DE CONTRIBUYENTES
BNET	BANCA NET PERSONAL	GTOS	GASTOS	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BONIF	BONIFICACION	HZMDNAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
C	CAJERO	HORIZONT	FONDO DE DINERO 1 BANAMEX	S.B.C	SALDO BUEN COBRO
CA/CAHO	CHEQUE	HORIZNT-	HORIZONTE PLUS	S.FON	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
CAJ	CAJERO	IMP. MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IMPE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CERTIF	CERTIFICADO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CF	CONCENTRACION FONDOS	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CGO	CARGO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CH. DEV. S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CITI	CITIDIRECT	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH	CUENTA MAESTRA	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
COM	COMISION	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	INV/INVS	INVERSION	SPEUA	ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
COMIS/COMS	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
CONCENT	CONCENTRACION	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	USO AMPLIADO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	L. C.	LINEA DE CREDITO	T	SUCURSAL
CP	CHEQUE PERMANENTE	M DIA	MISMO DIA	T Y CH	TARJETA
CR	CERRO REPARTO	M. N.	MONEDA NACIONAL	T. D.	TARJETA Y CHEQUERA
CTA	CUENTA	MA/MAGNE	MAGNETICO	TAR/TARJ	TARJETA DEBITO
CTA. N.	CUENTA MAESTRA	MED	MEDIO	TB	TARJETA
CTAS	CUENTAS	MEN	MENSUALIDAD	TC	TARJETAS BANAMEX
CTO	CONTRATO	MENS	MENSUAL	T. GRA	TARJETA DE CREDITO
CTRO	CENTRO	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TIPO DE CAMBIO
CRED	CREDITO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TASA GRABABLE
CUE	CUENTA	MOV/S/MONTOS	MOVIMIENTOS	TEF	TASA EXENTA
CVE	CLAVE	NET	BANCAJET	TERC	TRANSFERENCIA
DEB/DEBIT	DEBITO	No.	NUMERO	TERC	ELECTRONICA DE PAGOS
DEP	DEPOSITO	NOMI	NOMINA BANAMEX	TRAS	TERCEROS
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	OPER	OPERACION	TRAS	TRASPASO
DEVOL	DEVOLUCION	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	TPV	TERMINAL PUNTO VENTA
DEVUEL	DEVUELTO	PAQ	PAQUETE	TXN	TRANSACCION
DF	DISTRITO FEDERAL	POTE (S)	PENDIENTE	VENTAM	VENTANILLA
DGIT	DIGITEM	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS	VTO	VENCIMIENTO
DISP/DIS	DISPOSICION	PEND/PENDIENT	PENDIENTE	X	POR
DLS/DLLS	DOLARES	PERM	PERMANENTE		
DOC	DOCUMENTO	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOMI	DOMICILIACION	PROG	PROGRAMADO		



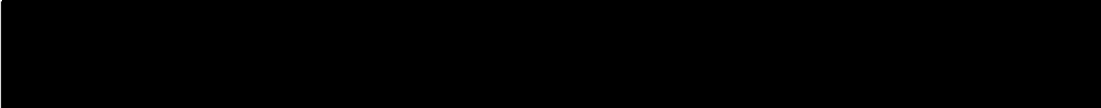
055  
A55  
7  
57



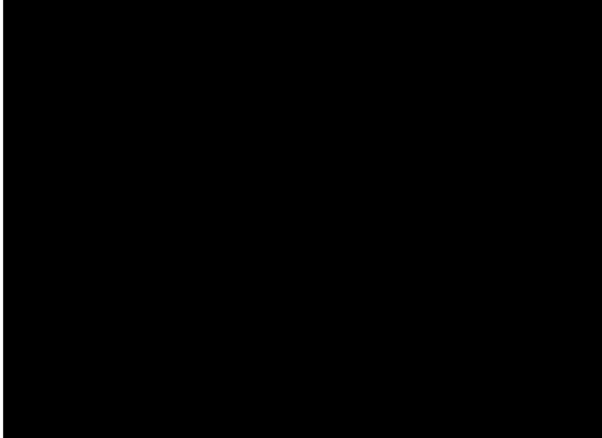
La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".  
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas  
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**



**RESUMEN DE SU CUENTA**



**Aviso Importante: Artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito**

De acuerdo con la modificación al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito que entró en vigor a partir del 2 de febrero de 2008, le informamos:

- Todos los instrumentos de captación (cuentas de cheques, tarjetas de débito, inversiones, etc.) que no tengan fecha de vencimiento, o que se renueven en forma automática, así como las transferencias o las inversiones vencidas y no reclamadas, que NO presenten movimientos por depósitos o retiros durante tres años consecutivos contados a partir del 2 de febrero de 2008, el saldo será traspasado a una cuenta global.
- Una vez traspasados los saldos a la cuenta global, aquellos productos que:
  - i) En el transcurso de tres años, contados a partir de la fecha del traspaso no presenten movimientos por depósitos o retiros; y
  - ii) Su importe no exceda el equivalente a 300 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal,

Prescribirán en favor del patrimonio de la beneficencia pública.

Si usted cuenta con algún instrumento de captación con estas características, le recomendamos realizar movimientos por depósitos o retiros antes de que transcurran tres años de inactividad consecutiva.

**SALDO MÍNIMO REQUERIDO**

SALDO MÍNIMO REQUERIDO PARA EVITAR LA COMISIÓN POR MANEJO DE CUENTA  
\$0.00

**Estamos para servirle, las 24 horas, los 365 días del año**

- Reporte de robo o extravío de cheques
- Atención de aclaraciones

**Unidad Especializada Banamex**

**Corporativa y Empresarial**

**Ciudad de México: 12-26-26-26**

**Otras Ciudades: 01-800-800-5858**

**PyME Pequeña y Mediana Empresa**

**Ciudad de México: 12-26-88-67**

**Otras Ciudades: 01-800-111-2020**

**16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F.  
Correo electrónico: aclaracionesbmx23@banamex.com**

**IMPORTANT:**

Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, con gusto le atenderemos en la Unidad Especializada Banamex.

**CONDUSEF**

**Centro de Atención Telefónica**

**53-40-09-99**

**01-800-999-8080**

**Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)**



**El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.**

PROCESO ADMINISTRATIVO  
SOLICITUD DE ASESORIA  
INVESTIGACIÓN DE HECHOS  
UNIDAD ESPECIALIZADA  
DE CASOS CONTENCIOSOS



58

Glosario de Abreviaturas					
JER	PRIMER	DOT	DOTACION	PROM	PROMEDIO
AGO	AÑO	EDO	ESTADO	PTOS	PUNTOS
AHL	ANUALIDAD	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDOMAT	AUDIOMATICO	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	ESP	ESPECIAL	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCA MET PERSONAL	EXI	EXITOSA	REC	RECEPCION
B PRF	BANCA MET PROFESIONAL	EXIT	EXITOSO	RECH	RECHAZADO(A)
BANC	BANCO	EXT	EXTRANJERO	REEMB	REEMBOLSO
BCA	BANCA	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REF	REFERENCIA
BCDIR	BANCA MET DIRECTO	FID	FIDUCIARIO	REND	RENDIMIENTOS
BCNET	BANCA MET EMPRESARIAL	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REP/REPOS	REPOSICION
BCOS	BANCO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REPOSIC	REPOSICION
BENEF	BENEFICIARIO	FOR	FORAÑO	RESP	RESPALDO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIROS
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GEN	GENERACION	REV	REVOCACION
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	RFC	REGISTRO FEDERAL
BRE	BANCA MET EMPRESARIAL	GRACI	GRACIAS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BRET	BANCA MET PERSONAL	GTOS	GASTOS	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HZMBMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZMT	FONDO DE DINERO 1 BANAMEX	S/PDM	SIN FONDOS
CH/CHD	CHEQUE	HORIZT+	HORIZONTE PLUS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMP	IMPUESTOS	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP. MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IMPTE	IMPORTE	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CERTIF	CERTIFICADO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SER	SERVICIO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CGO	CARDO	INT	INTERES	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CITI	CITIBANK	INTB/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CM	CUENTA MAESTRA	INST	INSTITUCIONES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
COM	COMISION	INTS	INTERESES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	INV/INVS	INVERSION	SUC	USO AMPLIADO
COMS/COMS	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	T	SUCURSAL
CONCENT	CONCENTRABORA	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T Y CH	TARJETA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	L. C.	LINEA DE CREDITO	T. D.	TARJETA Y CHEQUERA
CP	CARDO PERMANENTE	M DIA	MISMO DIA	TAR/TARJ	TARJETA DEBITO
CR	CENTRO REPARTO	M.N.	MONEDA NACIONAL	TB	TARJETA
CTA	CUENTA	MA/MAGNE	MAGNETICO	TC	TARJETAS BANAMEX
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MED	MEDIO	T. GRA	TARJETA DE CREDITO
CTAS	CUENTAS	MEN	MENSUALIDAD	T. EXE	TASA GRAVABLE
CTD	CONTRATO	MENS	MENSUAL	TEF	TASA EXENTA
CTRO	CENTRO	MOD	MODALIDAD	TERC	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	MOY	MOVIMIENTO	TRAS	ELECTRONICA DE PAGOS
CUE	CUENTA	MOYS/MOYTOS	MOVIMIENTOS	TPV	TERCEROS
CVE	CLAVE	NET	BANCA MET	TKN	TRASPASO
DEB/DEBIT	DEBITO	No.	NUMERO	TPV	TERMINAL PUNTO VENTA
DEP	DEPOSITO	NOMI	NOMINA BANAMEX	TKN	TRANSACTION
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	OPER	OPERACION	VENTAN	VENTANILLA
DEVOL	DEVOLUCION	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	VTO	VENCIMIENTO
DEVUEL	DEVUELTO	PAQ	PAQUETE	X	POR
DF	DISTRITO FEDERAL	POTE (S)	PENDIENTE		
DIGIT	DIGITEM	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DLS/DLLS	DOLARES	PERM	PERMANENTE		
DOC	DOCUMENTO	PREY AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOMI	DOMICILIACION	PROG	PROGRAMADO		



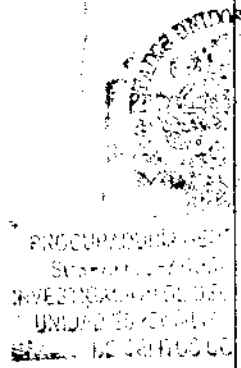
## ¿Sabía que Tarjeta Ejecutiva cuenta con los siguientes Beneficios?

### Para su empresa:

- Fácil administración mediante una cuenta "central"
- Tarjetas con límite de saldo individual
- Tarjetas personalizadas permitiéndole comprobar fiscalmente los consumos
- Estados de cuenta a nombre de su empresa y por tarjeta individual
- Asesoría telefónica gratuita (D.F. 1226-8867, resto del país 01800-111-2020)

### Para sus empleados:

- Disminución de riesgos al no utilizar dinero en efectivo para realizar sus gastos
- Tarjeta Internacional
- Adquirir bienes y servicios en más de 30 millones de comercios
- Seguros sin costo en viajes y renta de automóviles en el extranjero \*
- Más de 5000 Cajeros Automáticos y 1670 Sucursales Banamex



\* Consulte condiciones en [www.banamex.com](http://www.banamex.com)

7  
59

[REDACTED]

[REDACTED]

DEB

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".  
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas  
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**

[REDACTED]

**RESUMEN DE SU CUENTA**

[REDACTED]

**Aviso Importante: Artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito**

De acuerdo con la modificación al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito que entró en vigor a partir del 2 de febrero de 2008, le informamos:

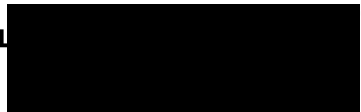
- Todos los instrumentos de captación (cuentas de cheques, tarjetas de débito, inversiones, etc.) que no tengan fecha de vencimiento, o que se renueven en forma automática, así como las transferencias o las inversiones vencidas y no reclamadas, que NO presenten movimientos por depósitos o retiros durante tres años consecutivos contados a partir del 2 de febrero de 2008, el saldo será traspasado a una cuenta global.
- Una vez traspasados los saldos a la cuenta global, aquellos productos que:
  - i) En el transcurso de tres años, contados a partir de la fecha del traspaso no presenten movimientos por depósitos o retiros; y
  - ii) Su importe no exceda el equivalente a 300 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal,

Prescribirán en favor del patrimonio de la beneficencia pública.

Si usted cuenta con algún instrumento de captación con estas características, le recomendamos realizar movimientos por depósitos o retiros antes de que transcurran tres años de inactividad consecutiva.

**SALDO MÍNIMO REQUERIDO**

SALDO MÍNIMO REQUERIDO PARA EVITAR LA COMISIÓN POR MANEJO DE CUENTA  
\$0.00



**Estamos para servirle, las 24 horas, los 365 días del año**

- Reporte de robo o extravío de cheques
- Atención de aclaraciones

**Unidad Especializada Banamex**

**Corporativa y Empresarial**

**Ciudad de México: 12-26-26-26**

**Otras Ciudades: 01-800-800-5858**

**PyME Pequeña y Mediana Empresa**

**Ciudad de México: 12-26-88-67**

**Otras Ciudades: 01-800-111-2020**

**16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F.**

**Correo electrónico: aclaracionesbmx23@banamex.com**

**IMPORTANTE:**

Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, con gusto le atenderemos en la Unidad Especializada Banamex.

**CONDUSEF**

**Centro de Atención Telefónica**

**53-40-09-99**

**01-800-999-8080**

**Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, Ingrese a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)**

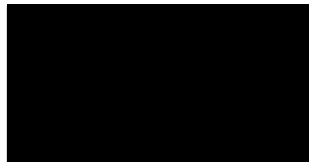


**El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.**

PROCURADURÍA DE  
SUBPROSECUTORÍA  
INVESTIGACIÓN DE  
UNIDAD ESPECIALIZADA  
DE DELITOS CC

Glosario de Abreviaturas					
TER	PRIMER	DOT	DOTACION	PROM	PROMEDIO
AGO	AÑO	EDO	ESTADO	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
ABO/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
ABD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ENP	EMPRESARIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	ESP	ESPECIAL	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCA NET PERSONAL	EXI	EXITOSA	REC	RECEPCION
B PRF	BANCA NET PROFESIONAL	EXIT	EXITOSO	RECH	RECHAZADO(A)
BANC	BANCOS	EXT	EXTRANJERO	REEMB	REEMBOLSO
BCA	BANCA	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REF	REFERENCIA
BCDIR	BANCA NET DIRECTO	FID	FIDUCIARIO	REND	RENDIMIENTOS
BCNET	BANCA NET EMPRESARIAL	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REP/REPOS	REPOSICION
BCOS	BANCOS	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REPOSC	REPOSICION
BENEF	BENEFICIARIO	FOR	FORNEO	RESP	RESPALDO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIROS
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GEN	GENERACION	REV	REVOCAION
BNA/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GOL02	HORIZONTE BALANCEADOS 2	RFC	REGISTRO FEDERAL
BNE	BANCA NET EMPRESARIAL	GRACI	GRACIAS	S.A.B.	DE CONTRIBUYENTES
BNET	BANCA NET PERSONAL	GTOS	GASTOS	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION NETRO
BONIF	BONIFICACION	HZNDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION
C	CAJERO	HORIZONT	FONDO DE DINERO 1 BANAMEX	SAT	TRIBUTARIA
CA/CBO	CHEQUE	HORIZNT-	HORIZONTE PLUS	S.B.C	SALVO BUEN COBRO
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	HZDA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FON	SIN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	S/FONDOS	SIN FONDOS
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMP	IMPUESTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
CAJ	CAJERO	IMP. NH	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CY	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SC	VARIABLE
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IMPTE	IMPORTE	SC	SOCIEDAD CIVIL
CERTIF	CERTIFICADO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SBO	SALDO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEC	SECUENCIA
CGO	CARGO	INT	INTERES	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SER	SERVICIO
CITI	CITIDIRECT	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CM	CUENTA MAESTRA	INST	INSTITUCIONES	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
COM	COMISION	INTS	INTERESES	SOBREG	SOBREGRO
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	INV/INVS	INVERSION	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO
COMIS/COMS	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		MULTIPLE
CONCENT	CONCENTRACION	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SPEI	SERVICIOS PAGOS
CONSULT / COMS	CONSULTAS	L. C.	LINEA DE CREDITO		ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CP	CAJERO PERMANENTE	M DIA	MISMO DIA	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
CR	CENTRO REPARTO	M.M.	MONEDA NACIONAL		USO AMPLIADO
CTA	CUENTA	MA/MAGNE	MAGNETICO	SUC	SUCURSAL
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MED	MEDIO	T	TARJETA
CTAS	CUENTAS	MEN	MEUSUALIDAD	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CTO	CONTRATO	MENS	MEUSUAL	T. D.	TARJETA DEBITO
CTRO	CENTRO	MOD	MODALIDAD	TAR/TARJ	TARJETA
CREB	CREDITO	MOV	MOVIMIENTO	TB	TARJETAS BANAMEX
CUE	CUENTA	MOVS/MONTOS	MOVIMIENTOS	TC	TARJETA DE CREDITO
CVE	CLAVE	NET	BANCA NET	TC	TIPO DE CAMBIO
DEB/DEBIT	DEBITO	No.	NUMERO	T. GRA	TASA GRAVABLE
DEP	DEPOSITO	NOMI	NOMINA BANAMEX	T. EXE	TASA EXENTA
DEP P/MSPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	OPER	OPERACION	TEF	TRANSFERENCIA
DEVOL	DEVOLUCION	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		ELECTRONICA DE PAGOS
DEVUEL	DEVUELTO	PAG	PAQUETE	TERC	TERCEROS
DF	DISTRITO FEDERAL	PDTE (S)	PENDIENTE	TRAS	TRASPASO
DIGIT	DIGITEM	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS	TPV	TERMINAL PUNTO VENTA
DISP/DIS	DISPOSICION	PEND/PENDIENT	PENDIENTE	TXN	TRANSACCION
DLS/DLLS	DOLARES	PERM	PERMANENTE	VENTAN	VENTANILLA
DOC	DOCUMENTO	PREY AUT	PREVENCION AUTOMATICA	VTO	VENCIMIENTO
DOMI	DOMICILIACION	PROG	PROGRAMADO	X	POR

61



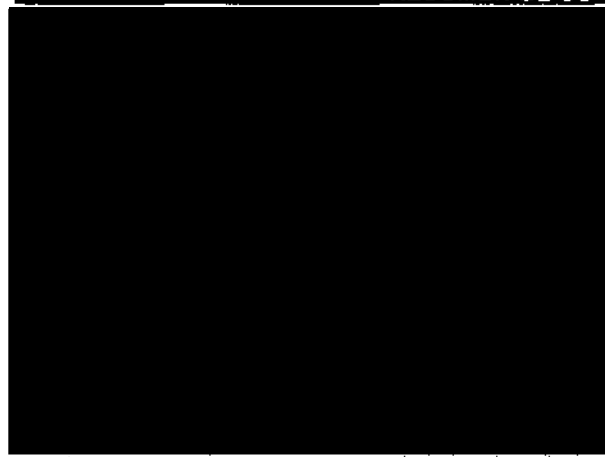
La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".  
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas  
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**



**RESUMEN DE SU CUENTA**



**Tarjeta Ejecutiva Banamex**

es un medio de control y administración de los gastos de representación de su empresa  
(comidas de negocios, viajes de trabajo, viáticos, papelería)

Se compone de 2 elementos:

- 1) Cuenta de Depósito de la Empresa. Es la cuenta que refleja depósitos y cargos de las Tarjetas Ejecutivas Individuales.
- 2) Tarjeta Ejecutiva Individual. Es la tarjeta asignada a cada uno de los empleados, la cual tiene un límite de gasto individual y un % asignado para la disposición de efectivo en cajeros automáticos.



**SALDO MÍNIMO REQUERIDO**

SALDO MÍNIMO REQUERIDO PARA EVITAR LA COMISION POR MANEJO DE CUENTA  
\$0.00

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex  
Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F.  
Estamos para servirle, las 24 horas, los 365 días del año  
• Reporte de robo o extravío de cheques • Atención de aclaraciones

**Unidad Especializada Banamex****CORPORATIVA Y EMPRESARIAL**

Ciudad de México: 1226-2626

Otras Ciudades: 01-800-800-5858

**PYME Y MEDIANA EMPRESA**

Ciudad de México: 1226-8867

Otras Ciudades: 01-800-111-2020

16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: [aclaracionesbmx23@banamex.com](mailto:aclaracionesbmx23@banamex.com)

**IMPORTANTE:** Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo.  
Para ello, por favor llame a la Unidad Especializada Banamex.

**CONDUSEF Centro de Atención Telefónica: 53-40-09-99 ó 01-800-999-8080**Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIs) por persona,  
por banco, de las obligaciones garantizadas.

INSA  
FIDEICOMISARIO  
SIN FIDUCIARIA  
INVESTIDORA DE  
UNIDADES DE INVERSIÓN  
DE CRÉDITOS C

**Glosario de Abreviaturas**

VER	PRIMER	DOT	POTACION	PRON	PROMEBIO
A@O	AÑO	EDO	ESTADO	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PYNE	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	ESP	ESPECIAL	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCAJET PERSONAL	EXI	EXITOSA	REC	RECEPCION
B PRF	BANCAJET PROFESIONAL	EXIT	EXITOSO	RECH	RECHAZADO(A)
BANC	BANCOS	EXT	EXTRANJERO	REEMB	REEMBOLSO
BCA	BANCA	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REF	REFERENCIA
BCHR	BANCAJET DIRECTO	FID	FIDUCIARIO	REND	RENDIMIENTOS
BCHET	BANCAJET EMPRESARIAL	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REP/DEPOS	REPOSICION
BCOS	BANCOS	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REPOSIC	REPOSICION
BENEF	BENEFICIARIO	FOR	FORNEADO	RESP	RESPALDO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIROS
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GEN	GENERACION	REV	REVOCAACION
BNA/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	RFC	REGISTRO FEDERAL
BNE	BANCAJET EMPRESARIAL	GRACI	GRACIAS	S.A.R.	DE CONTRIBUYENTES
BNET	BANCA NET PERSONAL	GTOS	GASTOS	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BONIF	BONIFICACION	HZMBMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	S.B.C	SISTEMA ADMINISTRACION
C	CAJERO	HORIZNT	FONDO DE DINERO 1 BANAMEX	SAT	TRIBUTARIA
CA/CHO	CHEQUE	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S.B.C	SALVO BUEN COBRO
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FON	SIN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	S/FONDOS	SIN FONDOS
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMP	IMPUESTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
CAJ	CAJERO	IMP. NN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SC	VARIABLE
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IMPTE	IMPORTE	SC	SOCIEDAD CIVIL
CERTIF	CERTIFICADO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SDO	SALDO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEC	SECUENCIA
CSO	CHEQUE	INT	INTERES	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SER	SERVICIO
CITI	CITIDIRECT	INTB/CO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CM	CUENTA MAESTRA	INST	INSTITUCIONES	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
COM	COMISION	INTS	INTERESES	SOBREG	SOBREGIRO
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	INV/MYS	INVERSION	SOFON	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO
COMIS/COMIS	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		MULTIPLE
CONCENT	CONCENTRACION	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SPEI	SERVICIOS PAGOS
CONSULT / COMS	CONSULTA (S)	L. C.	LINEA DE CREDITO		ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CP	CAJERO PERMANENTE	M DIA	MISMO DIA	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
CR	CENTRO DEPARTO	M.N.	MONEDA NACIONAL		USO AMPLIADO
CTA	CUENTA	MA/MAGNE	MAGNETICO	SUC	SUCURSAL
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MED	MEDIO	T	TARJETA
CTAS	CUENTAS	MEH	MENSUALIDAD	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CTO	CONTRATO	MENS	MENSUAL	T. B.	TARJETA DEBITO
CTRO	CENTRO	MOD	MODALIDAD	TAR/TARJ	TARJETA
CRED	CREDITO	MOV	MOVIMIENTO	TB	TARJETAS BANAMEX
CUE	CUENTA	MOVS/MONTOS	MOVIMIENTOS	TC	TARJETA DE CREDITO
CVE	CLAVE	NET	BANCAJET	TC	TIPO DE CAMBIO
DEB/DEBIT	DEBITO	No.	NUMERO	T. GRA	TASA GRABABLE
DEP	DEPOSITO	NOMI	NOMINA BANAMEX	T. EXE	TASA EXENTA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	OPER	OPERACION	TEF	TRANSFERENCIA
DEVOL	DEVOLUCION	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		ELECTRONICA DE PAGOS
DEVUEL	DEVUELTO	PAQ	PAQUETE	TERC	TERCEROS
DF	DISTRITO FEDERAL	POTE (S)	PENDIENTE	TRAS	TRASPASO
DIGIT	DIGITEM	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS	TPV	TERMINAL PUNTO VENTA
DISP/DIS	DISPOSICION	PERD/PENDIENT	PENDIENTE	TXN	TRANSACCION
DLS/DLLS	DOLARES	PERM	PERMANENTE	YENTAM	VENTANILLA
DOC	DOCUMENTO	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA	YTO	VENCIAMIENTO
DOMI	DOMICILIACION	PROG	PROGRAMADO	X	POR



## Sabía que...

### Con Tarjeta Ejecutiva usted puede:

- a. Cambiar de Domicilio para entrega de Estados de Cuenta
- b. Incrementar el límite de saldo de cada Tarjeta Ejecutiva Individual
- c. Aumentar el % de disposición de efectivo para Cajeros Automáticos
- d. Cancelar las Tarjetas Ejecutivas Individuales
- e. Transferir fondos de la Cuenta de Depósito de la Empresa a la Cuenta de Cheques

Para contar con estos servicios, sólo debe elaborar una carta en hoja membretada, con firma del representante legal acreditado en la cuenta, número de cliente, número de cuenta de cheques a la cual está ligada la Tarjeta Ejecutiva, número de tarjeta(s), nombre del titular(es) y dependiendo del trámite a realizar, especificar:

- a. Comprobante de domicilio actual y solicitado
- b. El límite actual y el solicitado
- c. El % de disposición actual y el % de disposición solicitado
- d. El número de tarjeta a cancelar y el nombre del titular
- e. Monto exacto a transferir, sucursal y cuenta de cheques

**Mayor seguridad**

**Tarjeta personalizada**

**Fácil administración**



UNIDAD ESPECIAL  
DE NEGOCIOS SA

Para mayor información y envío de la carta, comuníquese con nosotros a Atención Empresarial. Al 12268867 en la Ciudad de México y 01800112020 en el resto del país.

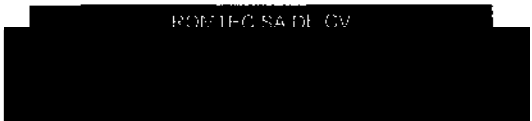




ESTADO DE CUENTA A  
CLIENTE:  
Página:



3

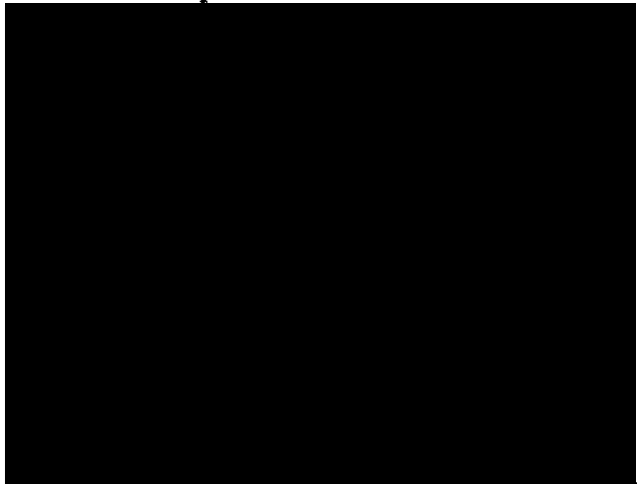


La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".  
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas  
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Peso Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:



RESUMEN DE SU CUENTA



**Tarjeta Ejecutiva Banamex**

El mejor medio para el control y administración de los gastos de representación de su Empresa

**Se compone de 2 elementos:**

- 1) Cuenta de Depósito de la Empresa la cual refleja depósitos y cargos de las Tarjetas Ejecutivas Individuales.
- 2) Tarjeta Ejecutiva Individual asignada a cada uno de los empleados, la cual tiene un límite de gasto individual y un % asignado para la disposición de efectivo en cajeros automáticos.



558426.L1-PR.0705 01

T.I 0.00 %

33

SALDO MÍNIMO REQUERIDO

16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: [aclaracionesbmx23@banamex.com](mailto:aclaracionesbmx23@banamex.com)

**IMPORTANTE:** Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 30 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor, llama a la Unidad Especializada Banamex.

**CONDUSEF Centro de Atención Telefónica: 53-40-09-99 ó 01-800-999-8080**

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.

**LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES**

En Banamex tus datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.banamex.com/avisodeprivacidad](http://www.banamex.com/avisodeprivacidad) o en la sucursal de tu preferencia.

PROCURADURÍA  
SUBPROCURADURÍA  
INVESTIGACIÓN DE  
UNIDAD ESPECIAL  
DE DELITOS

T.I 0.00 %

558426.L1-PR.0705.01

64

062

062

**Glosario de Abreviaturas**

1ER	PRIMER	DOT	DOTACION	PROM	PROMEDIO
AÑO	AÑO	EDO	ESTADO	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PYME	PAQUETE PYME
ATM	ADTOMATIC TELLER MACHINE	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIONAT	AUDIONATICO	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIONATICO EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	ADTOMATICA/AUTORIZACION	ESP	ESPECIAL	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXI	EXITOSA	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXIT	EXITOSO	RECH	RECHAZAD(A)
BANC	BANCOS	EXT	EXTRANJERO	REEMB	REEMBOLSO
BCA	BANCA	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REF	REFERENCIA
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FID	FIDUCIARIO	REND	RENDIMIENTOS
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REP/NEPOS	REPOSICION
BCOS	BANCOS	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REPOSIC	REPOSICION
BENEF	BENEFICIARIO	FOR	FORNEO	RESP	RESPALDO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIROS
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GEN	GENERACION	REV	REVOCACION
BNI/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GOL2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	RFC	REGISTRO FEDERAL
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GRACI	GRACIAS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	GTOS	GASTOS	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION
BONIF	BONIFICACION	HZMBMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	S.B.C	SALDO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZNT	FONDO DE DINERO 1 BANAMEX	S/FOH	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	HZMA	HORIZONTE BANAMEX DOS	SA	SOCCEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA DE CY	SOCCEDAD ANONIMA DE CAPITAL
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMP	IMPUESTOS	SC	SOCCEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP. MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IMPTE	IMPORTE	SEB	SEGUROS BANAMEX
CERTIF	CERTIFICADO	INTA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SER	SERVICIO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INCOMPL	INCUMPLIMIENTO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CGO	CARBO	INT	INTERES	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CITI	CITIBANK	INTB/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOFOM	SOCCEDAD FINANCIERA OBJETO
CM	CUENTA MAESTRA	INTB	INTERBANCARIO	SPEI	SERVICIOS PAGOS
COM	COMISION	INTB	INTERBANCARIO	SPEUA	ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SUC	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
COMS/COMS	COMISION	INTB	INTERBANCARIO	T	USO AMPLIADO
CONCENT	CONCENTRADORA	INTB	INTERBANCARIO	T Y CH	SOCURSAL
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	INTB	INTERBANCARIO	T. D.	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	INTB	INTERBANCARIO	TAR/TARJ	TARJETA DEBITO
CR	CENTRO REPARTO	INTB	INTERBANCARIO	TB	TARJETAS BANAMEX
CTA	CUENTA	INTB	INTERBANCARIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	INTB	INTERBANCARIO	TC	TIPO DE CAMBIO
CTAS	CUENTAS	INTB	INTERBANCARIO	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTD	CONTRATO	INTB	INTERBANCARIO	T. EXE	TASA EXENTA
CTRO	CENTRO	INTB	INTERBANCARIO	TEF	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	INTB	INTERBANCARIO	TERC	ELECTRONICA DE PAGOS
CUE	CUENTA	INTB	INTERBANCARIO	TRAS	TERCEROS
CVE	CLAVE	INTB	INTERBANCARIO	TPV	TRASPASO
DEB/DEBIT	DEBITO	INTB	INTERBANCARIO	TXH	TERMINAL PUNTO VENTA
DEP	DEPOSITO	INTB	INTERBANCARIO	VENTAN	TRANSACCION
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	INTB	INTERBANCARIO	VTO	VENTANILLA
DEVOL	DEVOLUCION	INTB	INTERBANCARIO	X	VENCIMIENTO
DEVUEL	DEVUELTO	INTB	INTERBANCARIO		POR
DF	DISTRITO FEDERAL	INTB	INTERBANCARIO		
DIGIT	DIGITEM	INTB	INTERBANCARIO		
DISP/DIS	DISPOSICION	INTB	INTERBANCARIO		
DLS/DLLS	DOLARES	INTB	INTERBANCARIO		
DOC	DOCUMENTO	INTB	INTERBANCARIO		
DOMI	DOMICILIACION	INTB	INTERBANCARIO		

40

65

[Redacted]

[Redacted]

ROMTEC SA DE CV  
[Redacted]

[Redacted]

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".  
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas  
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Peso Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL  
[Redacted]

RESUMEN DE SU CUENTA  
[Redacted]

**Tarjeta Ejecutiva Banamex**

Es un medio de control y administración de los gastos de representación de su empresa (comidas de negocios, viajes de trabajo, viáticos, papelería).

Se compone de 2 elementos:

- 1) Cuenta de Depósito de la Empresa. Es la cuenta que refleja depósitos y cargos de las Tarjetas Ejecutivas Individuales.
- 2) Tarjeta Ejecutiva Individual. Es la tarjeta asignada a cada uno de los empleados, la cual tiene un límite de gasto individual y un % asignado para la disposición de efectivo en cajeros automáticos.



558426.L1-PR.OD.0805.02

T.I 0.39 %

41

SALDO MÍNIMO REQUERIDO

SALDO MÍNIMO REQUERIDO PARA EVITAR LA COMISION POR MANEJO DE CUENTA  
\$0.00Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.  
Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F.

Estamos para servirte, las 24 horas, los 365 días del año

• Reporte de robo o extravío de cheques o Tarjeta de Débito • Atención de aclaraciones

## Unidad Especializada Banamex

México  
1-226-2639 (1-BANAMEX)  
226-2639-1 (BANAMEX-1)Guadalajara y Monterrey  
2262-639-1 (BANAMEX-1)Otras Ciudades  
01-800-021-2345De EUA y Canadá  
1-800-226-2639 (1 800 BANAMEX)16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: [aclaracionesbmx23@banamex.com](mailto:aclaracionesbmx23@banamex.com)

IMPORTANTE. Si deseas recibir una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 30 días naturales posteriores al cierre del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

CONDUSEF Centro de Atención Telefónica: 53-40-09-99 ó 01-800-999-8080

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.

## LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES

En Banamex tus datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.banamex.com/avisodeprivacidad](http://www.banamex.com/avisodeprivacidad) o en la sucursal de tu preferencia.PROCURADURÍA GENERAL  
SUSPROCURADURÍA  
INVESTIGACIÓN DE DELITOS  
UNIDAD ESPECIALIZADA  
DE DELITOS CON

T.I 0.39 %

558426.11-PR.OD.0805.02

064  
 064  
 66

**Glosario de Abreviaturas**

1ER	PRIMER	DOT	DOTACION	PROM	PROMEDIO
AÑO	AÑO	EDO	ESTADO	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	ESP	ESPECIAL	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCA NET PERSONAL	EXI	EXITOSA	REC	RECEPCION
B PRF	BANCA NET PROFESIONAL	EXIT	EXITOSO	RECH	RECHAZADO(A)
BANC	BANCOS	EXT	EXTRANJERO	REEMB	REEMBOLSO
BCA	BANCA	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REF	REFERENCIA
BCDIR	BANCA NET DIRECTO	FID	FIDUCIARIO	REND	RENDIMIENTOS
BCNET	BANCA NET EMPRESARIAL	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REP/REPOS	REPOSICION
BCOS	BANCOS	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REPOSIC	REPOSICION
BENEF	BENEFICIARIO	FOR	FORANEO	NESP	RESPALDO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIROS
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GEN	GENERACION	REV	REVOCACION
BNA/BNM	BANCA NET NACIONAL DE MEXICO	GOLOZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCA NET EMPRESARIAL	GRACI	GRACIAS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	GTOS	GASTOS	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	S.B.C	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZNT	FONDO DE DINERO 1 BANAMEX	S/FOM	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	HZDA	HORIZONTE BANAMEX DOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMP	IMPUESTOS	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP. MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SDO	SALDO
CB	CUENTA BALANCE CERO	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IMPTE	IMPORTE	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CERTIF	CERTIFICADO	IN FR/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SER	SERVICIO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INCOMPL	INCUMPLIMIENTO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CGO	CARBO	INT	INTERES	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CITI	CITIBANK	INTB/INTBAN	INTERBANCARIO	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CM	CUENTA MAESTRA	INST	INSTITUCIONES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
COM	COMISION	INTS	INTERESES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	INV/INVS	INVERSION	SUC	SUCURSAL
COMIS/COMS	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	T	TARJETA
CONCENT	CONCENTRADORA	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	L. C.	LIMITE DE CREDITO	T. D.	TARJETA DEBITO
CP	CAJERO PERMANENTE	M. DIA	MISMO DIA	TAR/TARJ	TARJETA
CR	CENTRO REPARTO	M. N.	MONEDA NACIONAL	TB	TARJETAS BANAMEX
CTA	CUENTA	MA/MAGNE	MAGNETICO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MED	MEDIO	TC	TIPO DE CAMBIO
CTAS	CUENTAS	MEN	MENSUALIDAD	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTO	CONTRATO	MENS	MENSUAL	T. EXE	TASA EXENTA
CTRO	CENTRO	MOD	MODALIDAD	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CRED	CREDITO	MOV	MOVIMIENTO	TERC	TERCEROS
CUE	CUENTA	MOV/MOVYOS	MOVIMIENTOS	TRAS	TRASPASO
CVE	CLAVE	NET	BANCA NET	TPY	TERMINAL PUNTO VENTA
DEB/DEBIT	DEBITO	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEP	DEPOSITO	NOMI	NOMINA BANAMEX	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	OPER	OPERACION	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAQ	PAQUETE		
DF	DISTRITO FEDERAL	PDTE. (S)	PENDIENTE		
DIGIT	DIGITEM	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DISP/OIS	DISPOSICION	PENB/PENDIENT	PENDIENTE		
DLS/DLLS	DOLARES	PERM	PERMANENTE		
DOC	DOCUMENTO	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOMI	DOMICILIACION	PRGC	PROGRAMADO		

## Sabía que...

### Con Tarjeta Ejecutiva usted puede:

- a. Cambiar de Domicilio para entrega de Estados de Cuenta
- b. Incrementar el límite de saldo de cada Tarjeta Ejecutiva Individual
- c. Aumentar el % de disposición de efectivo para Cajeros Automáticos
- d. Cancelar las Tarjetas Ejecutivas Individuales
- e. Transferir fondos de la Cuenta de Depósito de la Empresa a la Cuenta de Cheques

Para contar con estos servicios, sólo debe elaborar una carta en hoja membretada, con firma del representante legal acreditado en la cuenta, número de cliente, número de cuenta de cheques a la cual está ligada la Tarjeta Ejecutiva, número de tarjeta(s), nombre del titular(es) y dependiendo del trámite a realizar, especificar:

- a. Comprobante de domicilio actual y solicitado
- b. El límite actual y el solicitado
- c. El % de disposición actual y el % de disposición solicitado
- d. El número de tarjeta a cancelar y el nombre del titular
- e. Monto exacto a transferir, sucursal y cuenta de cheques

**Mayor seguridad**

**Tarjeta personalizada**

**Fácil administración**



Para mayor información y envío de la carta, comuníquese con nosotros a Atención Empresarial. Al 12268867 en la Ciudad de México y 01800112020 en el resto del país.

El presente documento es una muestra de un documento que puede ser generado por el sistema.

T.I 0.39 %

558426.L1-PR.OD.0805.02

67

065

065

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".  
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas  
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Peso Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**

[Redacted]

**RESUMEN DE SU CUENTA**

[Redacted]

**Tarjeta Ejecutiva Banamex**

Es un medio de control y administración de los gastos de representación de su empresa (comidas de negocios, viajes de trabajo, viáticos, papelería).

Se compone de 2 elementos:

- 1) Cuenta de Depósito de la Empresa. Es la cuenta que refleja depósitos y cargos de las Tarjetas Ejecutivas Individuales.
- 2) Tarjeta Ejecutiva Individual. Es la tarjeta asignada a cada uno de los empleados, la cual tiene un límite de gasto individual y un % asignado para la disposición de efectivo en cajeros automáticos.



558426 L1-PR QD.0905.02

T.I.O 27%

43



## SALDO MÍNIMO REQUERIDO

SALDO MÍNIMO REQUERIDO PARA EVITAR LA COMISIÓN POR MANEJO DE CUENTA  
\$0.00

Bancos Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F.

Estamos para servirte, las 24 horas, los 365 días del año

• Reporte de robo o extravío de cheques • Atención de aclaraciones

## Unidad Especializada Banamex

CORPORATIVA Y EMPRESARIAL

Ciudad de México: 226-2626

Otras Ciudades: 01-800-800-5050

PYME Y MEDIANA EMPRESA

Ciudad de México: 226-8867

Otras Ciudades: 01-800-111-2020

16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: aclaraciones@banamex.com

## ¡IMPORTANTE!

• Si deseas realizar una acción sobre tu estado de cuenta, llévala a cabo en las oficinas o por correo electrónico a la Unidad Especializada Banamex.  
• Incumplir tus obligaciones puede generar comisiones.

CONDUSEF Centro de Atención Telefónica: 53-40-09-99 (01-800-999-0000)

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.

## LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES

En Banamex tus datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.banamex.com/avisodeprivacidad](http://www.banamex.com/avisodeprivacidad) o en la sucursal de tu preferencia.

T.10.27%

558426.L1-PR.OD.0805.02

68

**Glosario de Abreviaturas**

1ER	PRIMER	DOT	DOTACION	PROM	PROMEDIO
AÑO	AÑO	EDO	ESTADO	PTOS	PUNTOS
AHL	ANUALIDAD	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUTO/AUTOMAT	AUTOMATICO	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUTOMATICO EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	ESP	ESPECIAL	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXI	EXITOSA	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXIT	EXITOSO	RECH	RECHAZADO(A)
BANC	BANCOS	EXT	EXTRAJERO	REEMB	REEMBOLSO
BCA	BANCA	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REF	REFERENCIA
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FID	FIDUCIARIO	REMO	RENDIMIENTOS
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REP/REPOS	REPOSICION
BCOS	BANCOS	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REPOSIC	REPOSICION
GENEF	BENEFICIARIO	FOR	FORAÑO	RESP	RESPALDO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETROS
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GEN	GENERACION	REV	REVOCAION
BNA/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GOLD	HORIZONTE BALANCEADOS 2	RFC	REGISTRO FEDERAL
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GRACI	GRACIAS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	GTOS	GASTOS	SAF	SISTEMA ADMINISTRACION
BONIF	BONIFICACION	H2M2NAS	HORIZONTE BANAMEX ONO	S.B.C	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZONTE	FONDO DE DINERO 1 BANAMEX	S/FON	SIN FONDOS
CA/CHEQ	CHEQUE	HORIZONTE+	HORIZONTE PLUS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	H2DIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMP	IMPUESTOS	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP. MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SDO	SALDO
CCB	CUENTA BALANCE CERO	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SEC	SECUENCIA
CERTIF	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IMPTE	IMPORTE	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CF	CERTIFICADO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SER	SERVICIO
CGO	CONCENTRACION FONDOS	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INT	INTERES	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CITI	CITIBANC	INTB.	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CITIB	CITIBANC	INTERBAN	INTERBANCARIO	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO
CM	CUENTA MAESTRA	INST	INSTITUCIONES	SPEI	SERVICIOS PAGOS
COM	COMISION	INT	INTERES	SPEIDA	ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	INVS	INVERSION	SUC	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
COMIS/COMS	COMISION	ISA	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	T	USO AMPLIADO
CONCENT	CONCENTRADORA	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T Y CH	TARJETA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	L. C.	LINEA DE CREDITO	T. D.	TARJETA Y CHEQUERA
CP	CAJERO PERMANENTE	M. DIA	MISMO DIA	TAR/TARJ	TARJETA
CR	CENTRO REPARTO	M. N.	MONEDA NACIONAL	TB	TARJETAS BANAMEX
CTA	CUENTA	MA/MAGNE	MAGNETICO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MEB	MEDIO	TC	TIPO DE CAMBIO
CTAS	CUENTAS	MEN	MENSUALIDAD	T. GRA	TASA GRAYABLE
CTO	CONTRATO	MENS	MENSUAL	T. EXE	TASA EXENTA
CTRO	CENTRO	MOD	MODALIDAD	TEF	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	MOV	MOVIMIENTO	TERC	TERCEROS
CUE	CUENTA	MOV/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TRAS	TRASPASO
CVE	CLAVE	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO VENTA
DEB/DEBIT	DEBITO	No.	NUMERO	TXR	TRANSACCION
DEP	DEPOSITO	NOVI	NOVENA BANAMEX	YTO	VENTAMILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	OPER	OPERACION	X	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAD	PAQUETE		
DF	DISTRITO FEDERAL	POTE (S)	PENDIENTE		
DIGIT	DIGITEM	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DLS/DLLS	DOLARES	PERM	PERMANENTE		
DOC	DOCUMENTO	PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMATICA		
DOMI	DOMICILIACION	PROG	PROGRAMADO		

69

[REDACTED]

ROMERO, SA DE CV  
[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

**RESUMEN DE SU CUENTA**

RESUMEN DEL 06-SEP-2011 AL [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]





SA. DEL MÍNIMO REQUERIDO

**SALDO MÍNIMO REQUERIDO PARA EVITAR LA COMISIÓN POR MANEJO DE CUENTA**  
\$0.00

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06900 México D.F.

Estamos para servirte, las 24 horas, los 365 días del año

- Reporte de robo o extravío de cheques
- Atención de aclaraciones

Unidad Especializada Banamex

<b>CORPORATIVA Y EMPRESARIAL</b>	Ciudad de México: 1226-2626	<b>PYME Y MEDIANA EMPRESA</b>	Ciudad de México: 1224-8867
	Otras Ciudades: 01-800-800-6056		Otras Ciudades: 01-800-111-2020

16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: [aclaracionesmp23@banamex.com](mailto:aclaracionesmp23@banamex.com)

**¡IMPORTANTE!**

- Si desea realizar una aclaración sobre el estado de cuenta, tiene 20 días naturales posteriores al cierre de mismo. Para ello, por favor llame a la Unidad Especializada Banamex.
- Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

**CONDUSEF** Centro de Atención Telefónica: 52-40-09-99 ó 01-800-999-0000

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)



**El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.**

**LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES**

En Banamex tus datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.banamex.com/avisodeprivacidad](http://www.banamex.com/avisodeprivacidad) o en la sucursal de tu preferencia.

PROCURADURÍA  
SUBPROCURADURÍA  
INVESTIGACIÓN DE  
UNIDAD FEDERAL  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

T.I. 0.16 %

558426.L1-PR.OD.1005.02

70

~~668~~  
~~668~~

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER	DOT	DOTACION	PROM	PROMBIO
AÑO	AÑO	EDO	ESTADO	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	EFE/EFFECTIV	ELECTIVO	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDOMAT	ABNOMATICO	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	ABNOMATICO EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	ESP	ESPECIAL	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXI	EXITOSA	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXITOSO	RECH	RECHAZADO(A)
BANC	BANCOS	EXTJ	EXTRAJERO	REEMB	REEMBOLSO
BCA	BANCA	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REF	REFERENCIA
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FID	FIDUCIARIO	REND	RENDIMIENTOS
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REP/REPOS	REPOSICION
BCOS	BANCOS	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REPOSIC	REPOSICION
BENEF	BENEFICIARIO	FOR	FORANE0	RESP	RESPALDO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIROS
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GEN	GENERACION	REV	REVOCAACION
BAN/BAN	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	RFC	REGISTRO FEDERAL
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GRACI	GRACIAS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	GTOS	GASTOS	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION
BONIF	BONIFICACION	H2MDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	S.B.C	SAIIVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZNT	FONDO DE BIENES 1 BANAMEX	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	H2HA	HORIZONTE BANAMEX DOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMP	IMPUESTOS	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP. MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SDD	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA.COMMERCE BANK	IMPT	IMPORTE	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CERTIF	CERTIFICADO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SER	SERVICIO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INCUPL	INCUMPLIMIENTO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CGO	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INT	INTERES	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CITI	CITIBANC	INTBDA	INTERBANCARIO	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO
CM	CUENTA MAESTRA	INST	INSTITUCIONES	SPEI	MULTIPLE
COM	COMISION	INTS	INTERESES	SPEUA	SERVICIOS PAGOS
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	INTS	INTERESES	SUC	ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
COMIS/CONS	COMISION	INTS	INTERESES	T	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
CONCENT	CONCENTRADORA	INTS	INTERESES	T Y CH	USO AMPLIADO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	INTS	INTERESES	T. D.	SOCURSAL
CP	CAJERO PERMANENTE	INTS	INTERESES	TAR/TARJ	TARJETA
CR	CENTRO REPARTO	INTS	INTERESES	T. D.	TARJETA Y CHEQUERA
CTA	CUENTA	INTS	INTERESES	TAR/TARJ	TARJETA DEBITO
CTA. H.	CUENTA MAESTRA	INTS	INTERESES	TAR/TARJ	TARJETA
CTAS	CUENTAS	INTS	INTERESES	TAR/TARJ	TARJETAS BANAMEX
CTD	CONTRATO	INTS	INTERESES	TAR/TARJ	TARJETAS BANAMEX
CTRO	CENTRO	INTS	INTERESES	TAR/TARJ	TARJETA DE CREDITO
CREO	CREDITO	INTS	INTERESES	TAR/TARJ	TIPO DE CAMBIO
CUE	CUENTA	INTS	INTERESES	TAR/TARJ	TASA GRABABLE
CVE	CLAVE	INTS	INTERESES	TAR/TARJ	TASA EXENTA
DEB/DEBIT	DEBITO	INTS	INTERESES	TAR/TARJ	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	INTS	INTERESES	TAR/TARJ	ELECTRONICA DE PAGOS
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	INTS	INTERESES	TAR/TARJ	TERCEROS
DEVOL	DEVOLUCION	INTS	INTERESES	TAR/TARJ	TRASPASO
DEVUEL	DEVUELTO	INTS	INTERESES	TAR/TARJ	TERMINAL PUNTO VENTA
DF	DISTRITO FEDERAL	INTS	INTERESES	TAR/TARJ	TRANSACCION
DIGIT	DIGITEM	INTS	INTERESES	TAR/TARJ	VENTANILLA
DISP/DIS	DISPOSICION	INTS	INTERESES	TAR/TARJ	VENCIMIENTO
DLS/DLLS	DOLARES	INTS	INTERESES	TAR/TARJ	POR
DOC	DOCUMENTO	INTS	INTERESES	TAR/TARJ	
DOMI	DOMICILIACION	INTS	INTERESES	TAR/TARJ	

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

## Sabía que...

### Con Tarjeta Ejecutiva usted puede:

- a. Cambiar de Domicilio para entrega de Estados de Cuenta
- b. Incrementar el límite de saldo de cada Tarjeta Ejecutiva Individual
- c. Aumentar el % de disposición de efectivo para Cajeros Automáticos
- d. Cancelar las Tarjetas Ejecutivas Individuales
- e. Transferir fondos de la Cuenta de Depósito de la Empresa a la Cuenta de Cheques

Para contar con estos servicios, sólo debe elaborar una carta en hoja membretada, con firma del representante legal acreditado en la cuenta, número de cliente, número de cuenta de cheques a la cual está ligada la Tarjeta Ejecutiva, número de tarjeta(s), nombre del titular(es) y dependiendo del trámite a realizar, especificar:

- a. Comprobante de domicilio actual y solicitado
- b. El límite actual y el solicitado
- c. El % de disposición actual y el % de disposición solicitado
- d. El número de tarjeta a cancelar y el nombre del titular
- e. Monto exacto a transferir, sucursal y cuenta de cheques

**Mayor seguridad**

**Tarjeta personalizada**

**Fácil administración**



Para mayor información y envío de la carta, comuníquese con nosotros a Atención Empresarial. Al 12268867 en la Ciudad de México y 01800112020 en el resto del país.

558426.L1-PR.OD.1005.02

T: 0,16%

71



ESTADO DE CUENTA AL

CLIENTE  
Página:

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".  
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Peso Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

[Redacted]

RESUMEN DE SU CUENTA

[Redacted]

**Tarjeta Ejecutiva Banamex**

Es un medio de control y administración de los gastos de representación de su empresa (comidas de negocios, viajes de trabajo, viáticos, papelería).

Se compone de 2 elementos:

- 1) Cuenta de Depósito de la Empresa. Es la cuenta que refleja depósitos y cargos de las Tarjetas Ejecutivas individuales.
- 2) Tarjeta Ejecutiva Individual. Es la tarjeta asignada a cada uno de los empleados, la cual tiene un límite de gasto individual y un % asignado para la disposición de efectivo en cajeros automáticos.

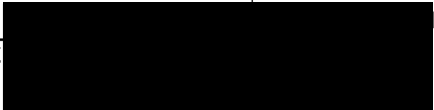


558426.L1-PR.OD.1105.02

T.I 0.54 %

47

[Faint handwritten notes]



SALDO MÍNIMO REQUERIDO

**SALDO MÍNIMO REQUERIDO PARA EVITAR LA COMISIÓN POR MANEJO DE CUENTA**  
\$0.00

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F.

Estamos para servirle, las 24 horas, los 365 días del año

- Reporte de robo o extravío de cheques
- Atención de aclaraciones

Unidad Especializada Banamex

CORPORATIVA Y EMPRESARIAL

Ciudad de México: 1226-2626

Otras Ciudades: 01-800-899-5958

PYME Y MEDIANA EMPRESA

Ciudad de México: 1226-8867

Otras Ciudades: 01-800-111-2828

16 de Septiembre No. 71 Ato. Piso, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: [aclaracionesbmx23@banamex.com](mailto:aclaracionesbmx23@banamex.com)

**¡IMPORTANTE!**

- Si desea realzar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 40 días naturales posteriores a la fecha de emisión. Para ello, puede acudir a la Unidad Especializada Banamex.
- Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

CONDUSEF Centro de Atención Telefónica: 53-40-89-99 ó 01-800-999-8080

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.

**LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES**

En Banamex tus datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.banamex.com/avisodeprivacidad](http://www.banamex.com/avisodeprivacidad) o en la sucursal de tu preferencia.

UNIDAD ESPECIALIZADA  
CORPORATIVA Y EMPRESARIAL  
PYME Y MEDIANA EMPRESA

T.I. 0.54 %

558426.L1-PR.OD.1105.02



070  
070

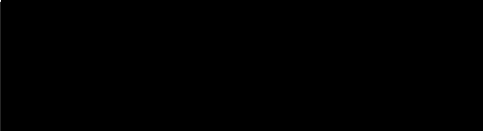
72

**Glosario de Abreviaturas**

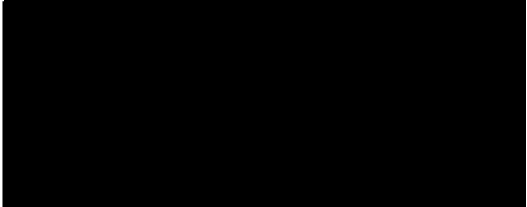
1ER	PRIMER	DOT	DOTACION	PROM	PROMEDIO
AÑO	AÑO	EDO	ESTADO	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	RI	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	ANBIOMATICO	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	ANBIOMATICO EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	ESP	ESPECIAL	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	ENI	EXITOSA	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXITOSO	RECH	RECHAZADORA
BANC	BANCOS	EXT	EXTRANJERO	REEMB	REEMBOLSO
BCA	BANCA	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REF	REFERENCIA
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIB	FIDUCIARIO	REMO	RENDIMIENTOS
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REP/REPOS	REPOSICION
BCOS	BANCOS	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REPOSIC	REPOSICION
BENEF	BENEFICIARIO	FOR	FORAÑO	RESP	RESPALDO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GAT	GARANTIA ANUAL TOTAL	RET	RETIROS
BANAMEN	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GEN	GENERACION	REV	REVOCAACION
BAN/BAN	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GOLD	HORIZONTE BALANCEADOS Z	RFC	REGISTRO FEDERAL
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GRACI	GRACIAS	S.A.R.	DE CONTRIBUYENTES
BNET	BANCA NET PERSONAL	GTOS	GASTOS	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BONIF	BONIFICACION	H2NDIAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	S.B.C	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
C	CAJERO	HORIZONT	FONDO DE DINERO I BANAMEX	S.FOM	SILO BUEN COBRO
CA/CHO	CHEQUE	HORIZON+	HORIZONTE PLUS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	HZOMA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
CAJ	CAJERO	IMP. MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	VARIABLE
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SOC	SOCIEDAD CIVIL
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IMPTE	IMPORTE	SBO	SALDO
CERTIF	CERTIFICADO	IN FR/LIT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEC	SECUENCIA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CGO	CARGO	INT	INTERES	SER	SERVICIO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CITI	CITIDIRECT	INTB/CO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INST	INSTITUCIONES	SOBREG	SOBREGIRO
COM	COMISION	INTS	INTERESES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	INV/INVS	INVERSION	MULTIPLE	MULTIPLE
COMIS/COMS	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SPEI	SERVICIOS PAGOS
CONCENT	CONCENTRADORA	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SPEUA	ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	LA-DIA	LINEA DE CREDITO	SUC	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
CP	CAJERO PERMANENTE	LA-DIA	MISMO DIA	T	USO AMPLIADO
CR	CENTRO DEPARTO	MA/MAGNE	MONEDA NACIONAL	T Y CH	SUCURSAL
CTA	CUENTA	MA/MAGNE	MAGNETICO	T. D.	TARJETA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MED	MEDIO	TAR/TARJ	TARJETA
CTAS	CUENTAS	MEN	MENSUALIDAD	TB	TARJETAS BANAMEX
CTD	CONTRATO	MENS	MENSUAL	TC	TARJETA DE CREDITO
CTRO	CENTRO	MOD	MODALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CRED	CREDITO	MOV	MOVIMIENTO	T. GRA	TASA GRAVABLE
CUE	CUENTA	MOV/MOVTOS	MOVIMIENTOS	T. EXE	TASA EXENTA
CVE	CLAVE	NET	BANCANET	TEF	TRANSFERENCIA
DEB/DEBIT	DEBITO	No.	NUMERO	TEHC	ELECTRONICA DE PAGOS
DEP	DEPOSITO	NOMI	NOMINA BANAMEX	TRAS	TERCEROS
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	OPER	OPERACION	TPV	TRASPASO
DEVOL	DEVOLUCION	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	TXN	TERMINAL PUNTO VENTA
DEVUEL	DEVUELTO	PAB	PAQUETE	VENTAN	TRANSACCION
DF	DISTRITO FEDERAL	POTE (S)	PENDIENTE	VTO	VENTANILLA
DIGIT	DIGITEM	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS	X	VENCIMIENTO
DISP/DIS	DISPOSICION	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		PQR
DES/DLS	DOLARES	PERM	PERMANENTE		
DOC	DOCUMENTO	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOMI	DOMICILIACION	PRDG	PROGRAMADO		

48

73



ROMTEC SA DE CV	
GAT	
Interés aplicable o rendimientos	
Comisiones efectivamente cobradas	



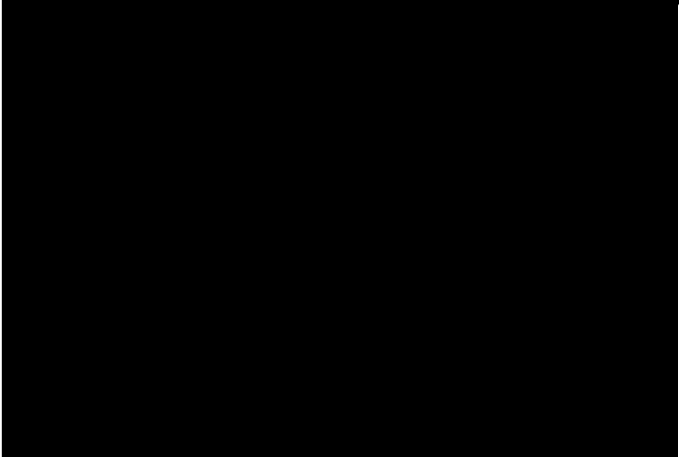
La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".  
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Peso Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL



RESUMEN DE SU CUENTA



**Tarjeta Ejecutiva Banamex**

Es un medio de control y administración de los gastos de representación de su empresa (comidas de negocios, viajes de trabajo, viáticos, papelería).

Se compone de 2 elementos:

- 1) Cuenta de Depósito de la Empresa. Es la cuenta que refleja depósitos y cargos de las Tarjetas Ejecutivas Individuales.
- 2) Tarjeta Ejecutiva Individual. Es la tarjeta asignada a cada uno de los empleados, la cual tiene un límite de gasto individual y un % asignado para la disposición de efectivo en cajeros automáticos.



558426.L1-PR.OD.1205.02

T.10.85 %

49

ESTADO DE CUENTA AL  
CLIENTE:  
PÁGINA:

**SALDO MÍNIMO REQUERIDO**

**SALDO MÍNIMO REQUERIDO PARA EVITAR LA COMISIÓN POR MANEJO DE CUENTA**  
\$0.00

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F.

Estamos para servirte, las 24 horas, los 365 días del año

• Reporte de robo o extravío de cheques • Atención de aclaraciones

**Unidad Especializada Banamex**

**CORPORATIVA Y EMPRESARIAL**

Ciudad de México: 1226-2626

Otras Ciudades: 01-800-999-5858

**PPYNE Y MEDIANA EMPRESA**

Ciudad de México: 1226-8867

Otras Ciudades: 01-800-111-2829

Av. de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: aclaracionesbmx23@banamex.com

**IMPORTANTE**

• Si desea realizar una aclaración sobre el estado de cuenta, tiene 75 días naturales posteriores a la fecha de cierre. Para ello, por favor llámale a la Unidad Especializada Banamex.  
• Incumplir sus obligaciones le puede generar embargos.

**CONDUSEF** Centro de Atención Telefónica: 52-40-49-99 ó 01-800-999-0800

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)



**El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.**

**LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES**

En Banamex tus datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.banamex.com/avisodeprivacidad](http://www.banamex.com/avisodeprivacidad) o en la sucursal de tu preferencia.

ESTADO DE CUENTA  
Cuenta de Ahorro  
Cuenta de Corrientes  
Cuenta de Inversión  
Cuenta de Ordenes de Pago  
Cuenta de Retiro de Dinero

T.I. 0.85 %

558426.L1-PR.OD.1205.02

VENIMOS

74

Glosario de Abreviaturas					
1ER	PRIMER	DOT	DOTACION	PROM	PRMEDIO
AÑO	AÑO	EDO	ESTADO	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	ESP	ESPECIAL	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSA	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXIT	EXITOSO	RECH	RECHAZADO(A)
BANC	BANCOS	EXT	EXTRAJERO	REEMB	REEMBOLSO
BCA	BANCA	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REF	REFERENCIA
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FID	FIDUCIARIO	REND	RENDIMIENTOS
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REP/REPOS	REPOSICION
BCOS	BANCOS	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REPOSIC	REPOSICION
BEWET	BENEFICIARIO	FOR	FORANEO	RESP	RESPALDO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIROS
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GEN	GENERACION	REV	REVOCACION
BNA/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GOLOZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GRACI	GRACIAS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	GTOS	GASTOS	SAI	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BOHIF	BOHIFICACION	HIZDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	S.D.C	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZNT	FONDO DE DINERO 1 BANAMEX	S/FON	SIN FONDOS
CA/CAO	CHEQUE	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	HZDMA	HORIZONTE BANAMEX DOS	SA	SOCCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA DE CV	SOCCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMP	IMPUESTOS	SC	SOCCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP. MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IMPT	IMPORTE	SEBBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CERTIF	CERTIFICADO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SER	SERVICIO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CGO	CARGO	INT	INTERES	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CITI	CITIBANK	INTB/INTBAN	INTERBANCARIO	SOFOM	SOCCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CM	CUENTA MAESTRA	INST	INSTITUCIONES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
COM	COMISION	INTS	INTERESES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	INTS/MYS	INVERSION	SUC	SUCURSAL
COMIS/COMS	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	T	TARJETA
CONCENT	CONCENTRADORA	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	L.C.	LINEA DE CREDITO	T. D.	TARJETA DEBITO
CP	CAJERO PERMANENTE	M. DIA	MISMO DIA	TAN/TARJ	TARJETA
CR	CENTRO REPARTO	M.N.	MONEDA NACIONAL	TB	TARJETAS BANAMEX
CTA	CUENTA	MA/MAGNE	MAGNETICO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MED	MEDIO	TC	TIPO DE CAMBIO
CTAS	CUENTAS	MEN	MENSUALIDAD	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTD	CONTRATO	MENS	MENSUAL	T. EXE	TASA EXENTA
CTRO	CENTRO	MOD	MODALIDAD	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CRED	CREDITO	MOV	MOVIMIENTO	TERC	TERCEROS
CUE	CUENTA	MOV/MOVTO	MOVIMIENTOS	TRAS	TRASPASO
CVE	CLAVE	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO VENTA
DEB/DEBIT	DEBITO	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEP	DEPOSITO	NOMI	NOMINA BANAMEX	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	OPER	OPERACION	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAQ	PAQUETE		
DF	DISTRITO FEDERAL	PDBE (S)	PENDIENTE		
DIGIT	DIGITEM	PENEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DLS/DLLS	DOLARES	PERM	PERMANENTE		
DOC	DOCUMENTO	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOMI	DOMICILIACION	PROG	PROGRAMADO		

## Sabía que...

### Con Tarjeta Ejecutiva usted puede:

- a. Cambiar de Domicilio para entrega de Estados de Cuenta
- b. Incrementar el límite de saldo de cada Tarjeta Ejecutiva Individual
- c. Aumentar el % de disposición de efectivo para Cajeros Automáticos
- d. Cancelar las Tarjetas Ejecutivas Individuales
- e. Transferir fondos de la Cuenta de Depósito de la Empresa a la Cuenta de Cheques

Para contar con estos servicios, sólo debe elaborar una carta en hoja membretada, con firma del representante legal acreditado en la cuenta, número de cliente, número de cuenta de cheques a la cual está ligada la Tarjeta Ejecutiva, número de tarjeta(s), nombre del titular(es) y dependiendo del trámite a realizar, especificar:

- a. Comprobante de domicilio actual y solicitado
- b. El límite actual y el solicitado
- c. El % de disposición actual y el % de disposición solicitado
- d. El número de tarjeta a cancelar y el nombre del titular
- e. Monto exacto a transferir, sucursal y cuenta de cheques

**Mayor seguridad**

**Tarjeta personalizada**

**Fácil administración**



Para mayor información y envío de la carta, comuníquese con nosotros a Atención Empresarial. Al 12268867 en la Ciudad de México y 01800112020 en el resto del país.

Este documento es una muestra de un sistema de certificación digital			
Num. de Certificado:	00001000000100213975	Num. de Aprobación:	2011
Año de Aprobación:	2011	Fecha de Creación:	2011-12-06T09:20:55

Pc1D0mOP+PASOXIYgzzg8gtjiY6VQjlb5gBUKQEwKSZvT5ZWtlvGkgnAgL2vvF3HTnfEviG+89QJ1K0Nj0kEwKewxt1vUqcG+xEivs8Miq3GmjxZWZZ25YBgv8/GTTog6tFVYbsSLNtmbydJhNynl.BkiS3x8EZU3d2tpFmQk=

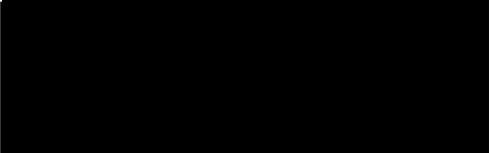
558426.L1-PR.OD.1205.02

T.I 0.85 %

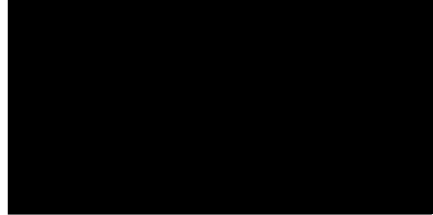
Supervisor  
Atención al Cliente



~~073~~  
75  
~~073~~

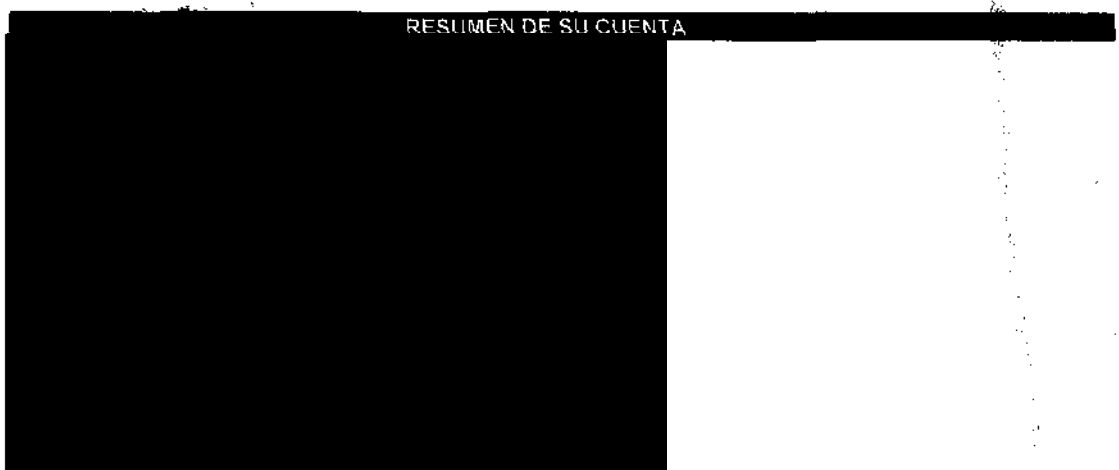


ROMTEC SA DE CV	
GAT	
Interés aplicable o rendimientos	
Comisiones efectivamente cobradas	



La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".  
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Peso Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

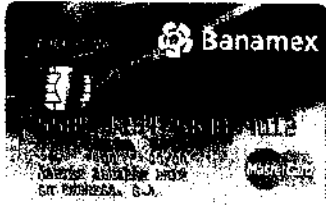


### Tarjeta Ejecutiva Banamex

Es un medio de control y administración de los gastos de representación de su empresa (comidas de negocios, viajes de trabajo, viáticos, papelería).

Se compone de 2 elementos:

- 1) Cuenta de Depósito de la Empresa. Es la cuenta que refleja depósitos y cargos de las Tarjetas Ejecutivas Individuales.
- 2) Tarjeta Ejecutiva Individual. Es la tarjeta asignada a cada uno de los empleados, la cual tiene un límite de gasto Individual y un % asignado para la disposición de efectivo en cajeros automáticos.



## SALDO MÍNIMO REQUERIDO

SALDO MÍNIMO REQUERIDO PARA EVITAR LA COMISIÓN POR MANEJO DE CUENTA  
\$0.00Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F.  
Estamos para servirte, las 24 horas, los 365 días del año

• Reporte de robo o extravío de cheques • Atención de aclaraciones

## Unidad Especializada Banamex

CORPORATIVA EMPRESARIAL	Ciudad de México: 1226-2626	PYME Y MEDIANA EMPRESA	Ciudad de México: 1226-8867
	Otras Ciudades: 01-800-999-9998		Otras Ciudades: 01-800-111-2828

16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: aclaracionesbncx23@banamex.com

## IMPORTANTE

• Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tenga a la mano sus datos personales y el número de su Cuenta para hacer llegar a la Unidad Especializada Banamex.  
• El cumplimiento de las obligaciones le puede generar intereses.

CONDUSEF Centro de Atención Telefónica: 52-46-89-99 ó 01-800-999-0000

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)**El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.**

## LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES

En Banamex tus datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.banamex.com/avisodeprivacidad](http://www.banamex.com/avisodeprivacidad) o en la sucursal de tu preferencia.PROCURADURÍA GENERAL  
DE LA DEFENSA Y  
FISCALÍA DE LOS  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
UNIDAD ESPECIALIZADA  
DE DEBITOS CO.

T10.77%

558426.L1-PR.OD.0105.02



76

074

074

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER	DOT	DOTACION	FROM	PROMEDIO
AÑO	AÑO	EDO	ESTADO	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	EFE/EFFECTIV	ELECTRONICA	N1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	N2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	N3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	ESP	ESPECIAL	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCA NET PERSONAL	ENI	EXITOSA	REC	RECEPCION
B PRF	BANCA NET PROFESIONAL	EXIT	EXITOSA	RECH	RECHAZADORA
BANC	BANCOS	EXT	EXTRANJERO	REEMB	REEMBOLSO
BCA	BANCA	F/PLAZA	FIBRA DE PLAZA	REF	REFERENCIA
BCDIR	BANCA NET DIRECTO	FID	FIDUCIARIO	REND	RENDIMIENTOS
BCNET	BANCA NET EMPRESARIAL	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REP/REPOS	REPOSICION
BCOS	BANCOS	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REPOSIC	REPOSICION
BENEF	BENEFICIARIO	FOR	FORAÑO	RESP	RESPALDO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETROS
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GEN	GENERACION	REV	REVOCACION
BAN/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	RFC	REGISTRO FEDERAL
BNE	BANCA NET EMPRESARIAL	GRACI	GRACIAS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	GTOS	GASTOS	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION
BONIF	BONIFICACION	HZNDMAS	HORIZONTE BANAMEX #NO	S.B.C	SALDO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZNT	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
C/C/CHO	CHEQUE	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	HZMA	HORIZONTE BANAMEX DOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
C/TANJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMP	IMPUESTOS	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP. MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SDO	SAIDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IMPTE	IMPORTE	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CERTIF	CERTIFICADO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SER	SERVICIO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INCUPL	INCUMPLIMIENTO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CGO	CARGO	INT	INTERES	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CITI	CITIBIRECT	INTB/INTBAN	INTERBANCARIO	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CM	CUENTA MAESTRA	INST	INSTITUCIONES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
COM	COMISION	INTS	INTERESES	SPEBA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	INV/INVS	INVERSION	SUC	SUCURSAL
COMIS/COMS	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	T	TARJETA
CONCENT	CONCENTRADORA	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONSULT / COMS	CONSULTA (S)	L. C.	LINEA DE CREDITO	T. D.	TARJETA DEBITO
CP	CAJERO PERMANENTE	M DIA	MISMO DIA	TAR/TARJ	TARJETA
CR	CENTRO DEPARTO	M. M.	MONEDA NACIONAL	TB	TARJETAS BANAMEX
CTA	CUENTA	MA/MAGNE	MAGNETICO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MED	MEDIO	TC	TIPO DE CAMBIO
CTAS	CUENTAS	MEN	MENSUALIDAD	T. GRA	TASA GRABABLE
CTO	CONTRATO	MENS	MENSUAL	T. EXE	TASA EXENTA
CTRO	CENTRO	MOD	MODALIDAD	TEF	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	MOV	MOVIMIENTO	TERC	TERCEROS
CUE	CUENTA	MOV/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TRAS	TRASPASO
CVE	CLAVE	NET	BANCA NET	TPV	TERMINAL PUNTO VENTA
DEB/DEBIT	DEBITO	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEP	DEPOSITO	NOB	NOMINA BANAMEX	VENTN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	OPER	OPERACION	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAO	PAQUETE		
DF	DISTRITO FEDERAL	POTE (S)	PENDIENTE		
DIGIT	DIGITEM	PENEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DLS/DLLS	DOLARES	PERM	PERMANENTE		
DOC	DOCUMENTO	PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		
DOMI	DOMICILIACION	PROG	PROGRAMADO		

52

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2



77

[REDACTED]

ROMTEC SA DE CV	
GAT	[REDACTED]
Interés aplicable o rendimientos	[REDACTED]
Comisiones efectivamente cobradas	[REDACTED]

[REDACTED]

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".  
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas  
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Peso Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL  
[REDACTED]

RESUMEN DE SU CUENTA  
[REDACTED]

### Tarjeta Ejecutiva Banamex

El mejor medio para el control y administración de los gastos de representación de tu Empresa

**Se compone de 2 elementos:**

- 1) Cuenta de Depósito de la Empresa, la cual refleja depósitos y cargos de las Tarjetas Ejecutivas Individuales.
- 2) Tarjeta Ejecutiva Individual asignada a cada uno de los empleados, la cual tiene un límite de gasto individual y un % asignado para la disposición de efectivo en cajeros automáticos.



**SALDO MÍNIMO REQUERIDO**

**SALDO MÍNIMO REQUERIDO PARA EVITAR LA COMISION POR MANEJO DE CUENTA**  
\$0.00

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F.

Estamos para servirte, las 24 horas, los 365 días del año

• Reporte de robo o extravío de cheques • Atención de aclaraciones

**Unidad Especializada Banamex**

<b>COOPERATIVA EMPRESARIAL</b>	Ciudad de México: 1226-2626	<b>PYME Y MEDIANA EMPRESA</b>	Ciudad de México: 1226-8867
	Otras Ciudades: 01-800-900-5858		Otras Ciudades: 01-800-111-2828

16 de Septiembre No. 714to. Piso, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: aclaracioneslmx25@banamex.com

**IMPORTANTE**

- Si deseas realizar una aclaración sobre el estado de tu cuenta, tener 42 días naturales posteriores a tu último depósito. Para ello, por favor, llama a la Unidad Especializada Banamex.
- Pagar tus obligaciones de acuerdo a las condiciones de las mismas.

CONDUSEF Centro de Atención Telefónica: 55-40-89-99 ó 01-800-999-8880

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)



**El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.**

**LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES**

En Banamex tus datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.banamex.com/avisodeprivacidad](http://www.banamex.com/avisodeprivacidad) o en la sucursal de tu preferencia.

PROCURADURÍA GENERAL DEL FISCALÍA  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
INVESTIGACIÓN DE DELITOS  
UNIDAD ESPECIALIZADA  
DE DELITOS

T.10.00 %

558426.L1-PR.OD.0205.02



## Sabías que...

### Con Tarjeta Ejecutiva puedes:

- a. Cambiar de Domicilio para entrega de Estados de Cuenta
- b. Incrementar el límite de saldo de cada Tarjeta Ejecutiva Individual
- c. Aumentar el % de disposición de efectivo para Cajeros Automáticos
- d. Cancelar las Tarjetas Ejecutivas Individuales
- e. Transferir fondos de la Cuenta de Depósito de la Empresa a la Cuenta de Cheques

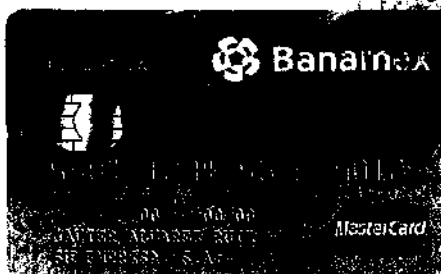
Para contar con estos servicios, sólo debes elaborar una carta en hoja membretada, con firma del representante legal acreditado en la cuenta, número de cliente, número de cuenta de cheques a la cual está ligada la Tarjeta Ejecutiva, número de tarjeta(s), nombre del titular(es) y dependiendo del trámite a realizar, especificar:

- a. Comprobante de domicilio actual y solicitado
- b. El límite actual y el solicitado
- c. El % de disposición actual y el % de disposición solicitado
- d. El número de tarjeta a cancelar y el nombre del titular
- e. Monto exacto a transferir, sucursal y cuenta de cheques

Mayor seguridad

Tarjeta personalizada

Fácil administración



Para mayor información y envío de la carta, comunícate con nosotros a Atención Empresarial. Al 12268867 en la Ciudad de México y 01800112020 en el resto del país.

Este documento es una copia de un correo electrónico enviado a [redacted]

[redacted]

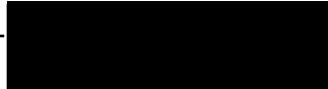
PTrdgYjGTQAVusWBREdw9Z4R29VVTjmE9e3JzpJNOxvBND01p4PpZXuIMD0LI8ceh5jBAZ7am8U2KeR+tyOT7F1f+r2E4vJHOgQCyb86lc8YUib8VktfaaQnL8xHq8fyuZGr76N1xG1i8/zLCP38Gq0HsluhJOOuDFMsPpDU=

T: 0.80 %

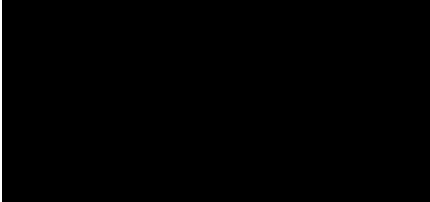
558426.L1-PR.OD.0205.02



ESTADO DE CUENTA AL  
CLIENTE:  
Página:



ROMTEC SA DE CV	
GAT	
Interés aplicable o rendimientos	
Comisiones efectivamente cobradas	



La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".  
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas  
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Peso Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:



RESUMEN GENERAL



RESUMEN DE SU CUENTA

¡CÁMBIEN SU FORMA  
DE VER LA SALUD!

### Tarjeta Ejecutiva Banamex

El mejor medio para el control y administración de los gastos de representación de tu Empresa

**Se compone de 2 elementos:**

- 1) Cuenta de Depósito de la Empresa, la cual refleja depósitos y cargos de las Tarjetas Ejecutivas Individuales.
- 2) Tarjeta Ejecutiva Individual asignada a cada uno de los empleados, la cual tiene un límite de gasto individual y un % asignado para la disposición de efectivo en cajeros automáticos.



558426.L1-PR.OD.0305 02

T.10.43 %

**SALDO MÍNIMO REQUERIDO**

**SALDO MÍNIMO REQUERIDO PARA EVITAR LA COMISIÓN POR MANEJO DE CUENTA**  
\$0.00

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, Sabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F.

Estamos para servirte, las 24 horas, los 365 días del año

- Reporte de robo o extravío de cheques
- Atención de aclaraciones

**Unidad Especializada Banamex**

**CORPORATIVA EMPRESARIAL**

Ciudad de México: 226-2626  
Otras Ciudades: 01-800-999-3458

**PYME Y MEDIANA EMPRESA**

Ciudad de México: 226-8867  
Otras Ciudades: 01-800-111-2828

16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: [aclaracionesbnc23@banamex.com](mailto:aclaracionesbnc23@banamex.com)

**IMPORTANTE**

- Si deseas recibir una aclaración sobre el estado de tu cuenta, te recomendamos hacerlo a través de nuestra Línea de Atención a la Unidad Especializada Banamex.
- Incumplir las obligaciones de tu cuenta generará comisiones.

**CONDUSEF Centro de Atención Telefónica: 52-40-49-99 ó 01-800-999-8888**

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)



En el banco. Tus ahorros están protegidos.

**El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.**

**LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES**

En Banamex tus datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.banamex.com/avisodeprivacidad](http://www.banamex.com/avisodeprivacidad) o en la sucursal de tu preferencia.

TRANSACCIONES CON  
SUCURSAL DE CREDITO  
INVESTIGACION DE VAL  
UNIDAD ECONOMICA  
CREDITO 05 041703 00

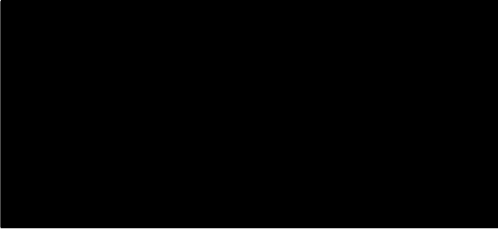
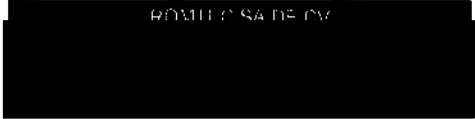
T 1 0.43 %

558426.L1.PR.OD.0306.02

**Glosario de Abreviaturas**

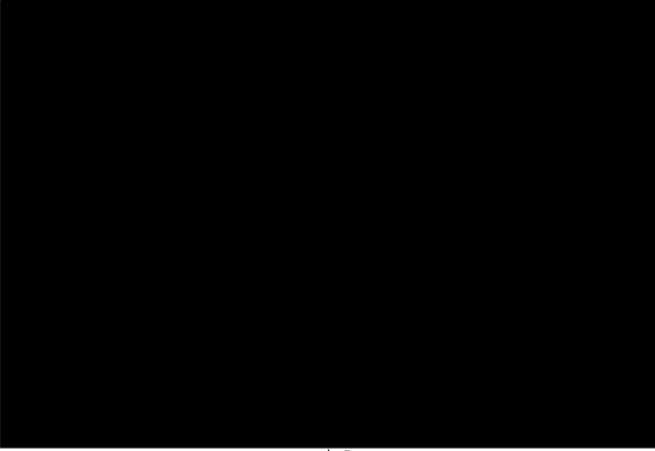
1ER	PRIMER	DOT	DOTACION	PROM	PROMEDIO
AÑO	AÑO	EDO	ESTADO	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PYNE	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	EFE/EFFECTIV	ELECTIVO	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIONMT	AUDIONMATICO	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIONMATICO EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	ESP	ESPECIAL	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCA NET PERSONAL	EXI	EXITOSA	REC	RECEPCION
B PRF	BANCA NET PROFESIONAL	EXT	EXITOSO	RECH	RECHAZADO(A)
BANC	BANCOS	F/PLAZA	FIBRA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BCA	BANCA	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCDIR	BANCA NET DIRECTO	FIMS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCNET	BANCA NET EMPRESARIAL	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCOS	BANCOS	FOR	FORANEO	RESPIC	REPOSICION
BENEF	BENEFICIARIO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GOLD	GOLD	REV	REVOCACION
BAN/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL
BNE	BANCA NET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	DE CONTRIBUYENTES
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNMF	BONIFICACION	HORIZNT	FONDO DE BIENES 1 BANAMEX	S.B.C	SISTEMA ADMINISTRACION
C	CAJERO	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	TRIBUTARIA
CH/CHD	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SALVO BUEN COBRO
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SIN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SIN FONDOS
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMP. MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD ANONIMA
CAJ	CAJERO	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SEC	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
CBC	CUENTA BALANCE CERO	INPTE	IMPORTE	SEB/BANAMEX	VARIABLE
CBR	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SOC	SOCIEDAD CIVIL
CERTIF	CERTIFICADO	INCOMPL	INCUMPLIMIENTO	SOB	SALDO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INT	INTERES	SEC	SECUENCIA
CGO	CARGO	INTB	INTERBANCARIO	SEB/BANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTB/INTBAN	INTERBANCARIO	SER	SERVICIO
CITY	CITIBANK	INST	INSTITUCIONES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CM	CUENTA MAESTRA	INTS	INTERESES	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
COM	COMISION	INVS	INVERSION	SOBREG	SOBREGIRO
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO
COMS/COMS	COMISION	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SPEI	MULTIPLE
CONCENT	CONCENTRACION	L.C.	LINEA DE CREDITO	SPEU	SERVICIOS PAGOS
CONSULT / COMS	CONSULTA (S)	M DIA	MISMO DIA	SUC	ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CP	CAJERO PERMANENTE	M. N.	MONEDA NACIONAL	T	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
CR	CENTRO REPARO	MA/MAGNE	MAGNETICO	T Y CH	USO AMPLIADO
CTA	CUENTA	MEB	MEDIO	T. D.	SUCURSAL
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUALIDAD	TAR/TARJ	TARJETA
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. D.	TARJETA Y CHEQUERA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	T. D.	TARJETA DEBITO
CTRO	CENTRO	MONS/MOVTS	MOVIMIENTOS	TAR/TARJ	TARJETA
CRED	CREDITO	NET	BANCA NET	TB	TARJETAS BANAMEX
CUE	CUENTA CLAVE	Nº	NUMERO	TC	TARJETA DE CREDITO
CVE	DEBITO	NOMI	NOMINA BANAMEX	TC	TIPO DE CAMBIO
DEB/DEBIT	DEBITO	OPER	OPERACION	T. GRA	TASA GRAVABLE
DEP	DEPOSITO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	T. EXE	TASA EXENTA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	PAQ	PAQUETE	TEF	TRANSFERENCIA
DEVOL	DEVOLUCION	PDE (S)	PENDIENTE	TERC	ELECTRONICA DE PAGOS
DEVUEL	DEVUELTO	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS	TERCEROS	TERCEROS
DF	DISTRITO FEDERAL	PEND/PENDIENT	PENDIENTE	TRAS	TRASPASO
DFGT	DFGTEN	PERM	PERMANENTE	TPV	TERMINAL PUNTO VENTA
DISP/DMS	DISPOSICION	PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA	TRM	TRANSACCION
DLS/DLS	DOLARES	PROG	PROGRAMADO	VENTAM	VENTANILLA
DOC	DOCUMENTO			VTO	VENCIMIENTO
DOMI	DOMICILIACION			X	POR

81



La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".  
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Peso Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:



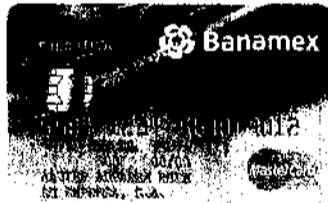
ADVERTENCIA  
CARTAS DE CREDITO

### Tarjeta Ejecutiva Banamex

El mejor medio para el control y administración de los gastos de representación de tu Empresa

#### Se compone de 2 elementos:

- 1) Cuenta de Depósito de la Empresa, la cual refleja depósitos y cargos de las Tarjetas Ejecutivas Individuales.
- 2) Tarjeta Ejecutiva Individual asignada a cada uno de los empleados, la cual tiene un límite de gasto individual y un % asignado para la disposición de efectivo en cajeros automáticos.



SALDO MÍNIMO REQUERIDO
<b>SALDO MÍNIMO REQUERIDO PARA EVITAR LA COMISIÓN POR MANEJO DE CUENTA</b> \$0.00

57

558426.L1-PR.OD.0405.02

T.I. 0.00 %



Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F.

Estamos para servirle, las 24 horas, los 365 días del año

• Reporte de robo o extravío de cheques • Atención de aclaraciones

Unidad Especializada Banamex

COMERCIAL Y EMPRESARIAL	Ciudad de México: 226-2626	OTYNE Y MEDIANA EMPRESA	Ciudad de México: 226-8867
	Otras Ciudades: 01-800-890-5858		Otras Ciudades: 01-800-111-2820

16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: aclaracioneslms23@banamex.com

**¡IMPORTANTE!**

- Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores a la fecha de emisión. Para ello, por favor llame a la Unidad Especializada Banamex.
- Incumplir sus obligaciones le genera comisiones.

CONDUSEF Centro de Atención Telefónica: 53-40-89-99 ó 01-800-999-8080

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)



En el banco, sus ahorros están protegidos

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.

**LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES**

En Banamex, tus datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.banamex.com/avisodeprivacidad](http://www.banamex.com/avisodeprivacidad) o en la sucursal de tu preferencia.



T 10.00 %

558426 L1-PR.OD.0405.02

82

**Glosario de Abreviaturas**

IER	PRIMER	DOT	DOTACION	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO	ESTADO	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIONAT	AUDIOMATICO	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	ESP	ESPECIAL	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXI	EXITOSA	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXIT	EXITOSO	RECH	RECHAZADO(A)
BANC	BANCOS	EXT	EXTRANJERO	REEMB	REEMBOLSO
BCA	BANCA	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REF	REFERENCIA
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FID	FIDUCIARIO	REND	RENDIMIENTOS
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REP/REPOS	REPOSICION
BCOS	BANCOS	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REPOSI	REPOSICION
BENEF	BENEFICIARIO	FOR	FORAMEO	RESP	RESPALDO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETINOS
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GEN	GENERACION	REY	REVOCAION
BAN/BAN	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GOLBZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	RFC	REGISTRO FEDERAL
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GRACI	GRACIAS	S.A.R.	DE CONTRIBUYENTES
BNET	BANCA NET PERSONAL	GROS	GASTOS	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BONIF	BONIFICACION	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	S.B.C	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
C	CAJERO	HORIZHT	FONDO DE DINERO 1 BANAMEX	S/FOM	Salvo BUEN COBRO
CA/CHQ	CHEQUE	HORIZHT+	HORIZONTE PLUS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	SA	SIN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
CAJ	CAJERO	IMP. MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL		VARIABLE
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SC	SOCIEDAD CIVIL
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IMPTE	IMPORTE	SBO	SALDO
CERTIF	CERTIFICADO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEC	SECUENCIA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INCOMPL	INCOMPLIMIENTO	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CGO	CARGO	INT	INTERES	SER	SERVICIO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CITI	CITIBANK	INTERCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INST	INSTITUCIONES	SOBREG	SOBREGIRO
COM	COMISION	INTS	INTERESES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	INV/INVS	INVERSION		MULTIPLE
COMIS/COMS	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SPEI	SERVICIOS PAGOS
CONCENT	CONCENTRADORA	IJA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SPEBA	ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CONSULT / CONS	CONSULTA(S)	L. C.	LINEA DE CREDITO		SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
CP	CAJERO PERMANENTE	M. DIA	MISMO DIA	SUC	USO AMPLIADO
CR	CENTRO DEPARTO	M. N.	MONEDA NACIONAL		SUCORSAL
CTA	CUENTA	MA/RAGRE	MAGNETICO	T	TARJETA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MEB	MEDIO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CTAS	CUENTAS	MEN	MENSUALIDAD	T. D.	TARJETA DEBITO
CTD	CONTRATO	MERS	MENSUAL	TAR/TARJ	TARJETA
CTRO	CENTRO	MOD	MODALIDAD	TB	TARJETAS BANAMEX
CRED	CREDITO	MOV	MOVIMIENTO	TC	TARJETA DE CREDITO
CUE	CUENTA	MOVUS/MOVITOS	MOVIMIENTOS	TC	TIPO DE CAMBIO
CVE	CLAVE	NET	BANCANET	T. GRA	TASA GRAVABLE
DEB/DEBIT	DEBITO	No.	NUMERO	T. EXE	TASA EXENTA
DEP	DEPOSITO	NOMI	NOMINA BANAMEX	TEF	TRANSFERENCIA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	OPER	OPERACION	TERC	ELECTRONICA DE PAGOS
DEVOL	DEVOLUCION	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	TRAS	TERCEROS
DEVUEL	DEVUELTO	PAG	PAQUETE	TPY	TRASPASO
DF	DISTRITO FEDERAL	POTE (\$)	PENDIENTE	TXN	TERMINAL PUNTO VENTA
DIGIT	DIGITEM	PENEX	PENDIENTE	VENTAN	TRANSACCION
DISP/DIS	DISPOSICION	PEND/PENDIENT	PENDIENTE	VTO	VENTANILLA
DLS/OLLS	DOLARES	PERM	PERMANENTE	X	VENCIMIENTO
DOC	DOCUMENTO	PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMATICA		POR
DDMI	DOMICILIACION	PROG	PROGRAMADO		

T.1 0.00 %

558426.L1-PR.OD.0405.02

58

## Sabías que...

### Con Tarjeta Ejecutiva puedes:

- a. Cambiar de Domicilio para entrega de Estados de Cuenta
- b. Incrementar el límite de saldo de cada Tarjeta Ejecutiva Individual
- c. Aumentar el % de disposición de efectivo para Cajeros Automáticos
- d. Cancelar las Tarjetas Ejecutivas Individuales
- e. Transferir fondos de la Cuenta de Depósito de la Empresa a la Cuenta de Cheques

Para contar con estos servicios, sólo debes elaborar una carta en hoja membretada, con firma del representante legal acreditado en la cuenta, número de cliente, número de cuenta de cheques a la cual está ligada la Tarjeta Ejecutiva, número de tarjeta(s), nombre del titular(es) y dependiendo del trámite a realizar, especificar:

- a. Comprobante de domicilio actual y solicitado
- b. El límite actual y el solicitado
- c. El % de disposición actual y el % de disposición solicitado
- d. El número de tarjeta a cancelar y el nombre del titular
- e. Monto exacto a transferir, sucursal y cuenta de cheques

**Mayor seguridad**

**Tarjeta personalizada**

**Fácil administración**



Para mayor información y envío de la carta, comuníquese con nosotros a Atención Empresarial, Al 12268867 en la Ciudad de México y 01800112020 en el resto del país.

Este documento es una presentación y no constituye un contrato.

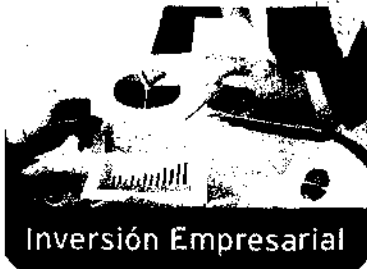
558426.L1-PR.00 0405 02

T.1 0.00 %

83

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".  
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas  
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Peso Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL****RESUMEN DE SU CUENTA****Inversión Empresarial****BancaNet Empresarial****Banamex**  
El Banco Nacional de México

Obtén **alta** rendimientos, disponibilidad inmediata de recursos y  
generación diaria de intereses.

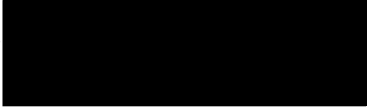
De lunes a viernes de 9:00 a 16:30 horas. Hora del Centro de México.

**SALDO MÍNIMO REQUERIDO****SALDO MÍNIMO REQUERIDO PARA EVITAR LA COMISIÓN POR MANEJO DE CUENTA**  
**\$0.00**

558426.L1-PR.OD.0505.02

T.I 0.00 %

59



ALFONSO ROMERO

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F.

Estamos para servirte, las 24 horas, los 365 días del año

• Reporte de robo o extravío de cheques • Atención de aclaraciones

Unidad Especializada Banesim:

CORPORATIVA Y EMPRESARIAL	Ciudad de México: 1226-2626 Otras Ciudades: 01-800-890-5958	PYME Y MEDIANA EMPRESA	Ciudad de México: 1226-8867 Otras Ciudades: 01-800-111-2828
---------------------------	--	------------------------	--

16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: aclaraciones@bna23@banamex.com

IMPORTANTE:

- Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días hábiles posteriores al cierre del mismo. Para ello, por favor llame a la Unidad Especializada Banamex
- Insurgir sus obligaciones puede generar comisiones.

CONDUSEF Centro de Atención Telefónica: 53-40-99-99 ó 01-800-999-8080

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES

En Banamex tus datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.banamex.com/avisodeprivacidad](http://www.banamex.com/avisodeprivacidad) o en la sucursal de tu preferencia.



Faint illegible text, possibly a stamp or signature.

T.I 0.00 %

558426.L1-PR.OD.0505 02

**Glosario de Abreviaturas**

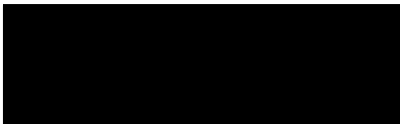
1ER	PRIMER	DOT	DOTACION	PROM	PROMEDIO
AÑO	AÑO	EDO	ESTADO	PTOS	PUNTOS
AML	ANUALIDAD	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	ANBIOMATICO	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	ANBIOMATICO EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	ESP	ESPECIAL	REACTY	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXI	EXITOSA	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXITOSO	RECH	RECHAZADO(A)
BANC	BANCOS	EXT	EXTRANJERO	REEMB	REEMBOLSO
BCA	BANCA	F/PLAZA	FIBRA DE PLAZA	REF	REFERENCIA
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIB	FIBUCIARIO	REND	RENDIMIENTOS
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REP/REPOS	REPOSICION
BCOS	BANCOS	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REPOSI	REPOSICION
BEHEF	BENEFICIARIO	FOR	FORAEO	RESP	RESPALDO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIROS
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GEN	GENERACION	REV	REVOCAION
BNA/BAN	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GOLOZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	RFC	REGISTRO FEDERAL
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GRACI	GRACIAS	S.A.R.	DE CONTRIBUYENTES
BNET	BANCA NET PERSONAL	GTOS	GASTOS	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION RETRO
BONIF	BONIFICACION	HZWDMS	HORIZONTE BANAMEX UNO	S.B.C	SISTEMA ADMINISTRACION
C	CAJERO	HORZONT	FONDO DE DINERO 1 BANAMEX	S/FON	TRIBUTARIA
CH/CHQ	CHEQUE	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FONDOS	SALVO BUEN COBRO
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	SA	SIN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA DE CV	SIN FONDOS
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMP	IMPUESTOS	SC	SOCIEDAD ANONIMA
CAJ	CAJERO	IMP. MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SEC	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
CBC	CUENTA BANANCE CERO	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SEGBANAMEX	VARIABLE
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IMPT	IMPORTE	SER	SOCIEDAD CIVIL
CERTIF	CERTIFICADO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SER BCA ELEC	SALDO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SERV	SECUENCIA
CEO	CARGO	INT	INTERES	SERV BNA	SEGUROS BANAMEX
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SER BNA ELEC	SERVICIO
CITI	CITIDIRECT	INTB/INTERBAN	INTERBANCARIO	SERV BNA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CM	CUENTA MAESTRA	INST	INSTITUCIONES	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
COM	COMISION	INTS	INTERESES	SOBREG	SOBREGIRO
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	INV/INVS	INVERSION	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO
COMIS/COMS	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SPEI	MULTIPLE
CONCENT	CONCENTRADORA	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SPEI	SERVICIOS PAGOS
CONSULT / COMS	CONSULTA (S)	L. C.	LINEA DE CREDITO	SPEI	ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CP	CAJERO PERMANENTE	M. DIA	MISMO DIA	SPEI	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
CR	CENTRO REPARTO	M. N.	MONEDA NACIONAL	SUC	USO AMPLIADO
CTA	CUENTA	MA/MAGNE	MAGNETICO	T	SUCURSAL
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MED	MEDIO	T Y CH	TARJETA
CTAS	CUENTAS	MEN	MENSUALIDAD	T. D.	TARJETA Y CHEQUERA
CTD	CONTRATO	MENS	MENSUAL	TAR/TARJ	TARJETA DEBITO
CTRO	CENTRO	MOD	MODALIDAD	TAR/TARJ	TARJETA
CRED	CREDITO	MOV	MOVIMIENTO	TB	TARJETAS BANAMEX
CUE	CUENTA	MOV/MOVTS	MOVIMIENTOS	TC	TARJETA DE CREDITO
CVE	CLAVE	NET	BANCANET	TC	TIPO DE CAMBIO
DEB/DEBIT	DEBITO	No.	NUMERO	T. GRA	TASA GRAYABLE
DEP	DEPOSITO	NOMI	NOMINA BANAMEX	T. EXE	TASA EXENTA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	OPER	OPERACION	TEF	TRANSPERENCIA
DEVOL	DEVOLUCION	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	TERC	ELECTRONICA DE PAGOS
DEVUEL	DEVUELTO	PAQ	PAQUETE	TERC	TERCEROS
DF	DISTRITO FEDERAL	POTE (S)	PENDIENTE	TRAS	TRASPASO
DIGIT	DIGITEM	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS	TPV	TERMINAL PUNTO VENTA
DISP/DIS	DISPOSICION	PEND/PENDIENT	PENDIENTE	TXN	TRANSACCION
DLS/DLLS	DOLARES	PERM	PERMANENTE	VENTAN	VENTANILLA
DOC	DOCUMENTO	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA	VTO	VENCIMIENTO
DOMI	DOMICILIACION	PROG	PROGRAMADO	X	POR

85



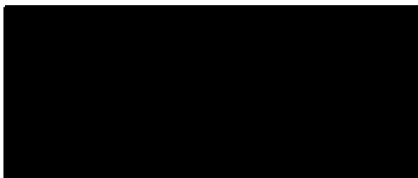
ESTADO DE CUENTA

CLIENTE:  
Página:



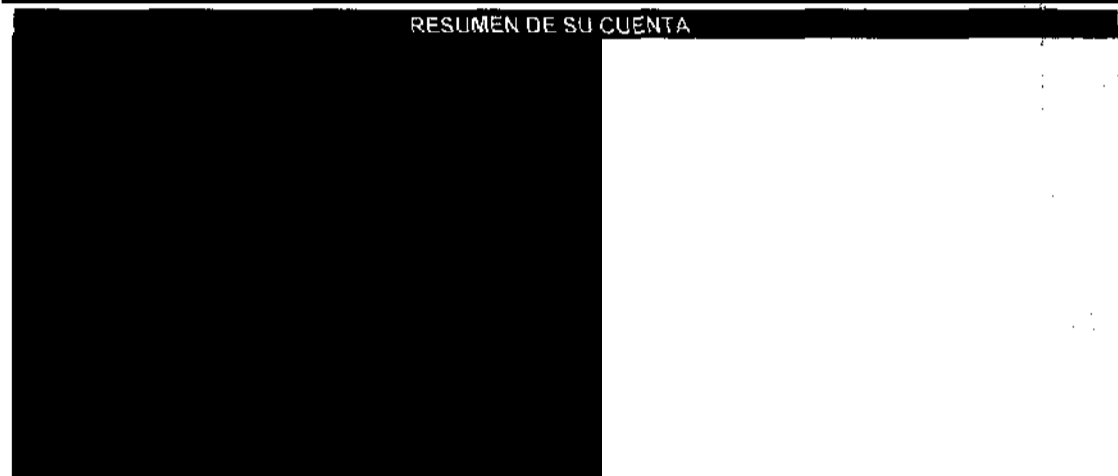
LA PAZ, PUE

ROMTEC SA DE CV	
GAT	
Interés aplicable o rendimientos	
Comisiones efectivamente cobradas	



La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".  
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Peso Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:



Obtén activos rentables, disponibilidad inmediata de recursos y gestión on-line de tu inversión.

De lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas, Hora de Cortes de Mercado.

**Inversión Empresarial**

**BancaNet Empresarial**

GAT 2.73% variable antes de impuestos, calculado sobre un rango de inversión de \$1,000.000 M.N. Vigencia a Diciembre 2012. La tasa de interés puede variar de acuerdo a lo estipulado en el contrato.

SALDO MÍNIMO REQUERIDO

SALDO MÍNIMO REQUERIDO PARA EVITAR LA COMISION POR MANEJO DE CUENTA  
\$0.00

558426.L1-PR.OD.0605.02

T.I 0.00 %

61

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 1226-8867

Estamos para servirle, las 24 horas, los 365 días del año

- Reporte de robo o extravío de cheques
- Atención de aclaraciones

Unidad Especializada Banamex

<b>CORPORATIVA Y EMPRESARIAL</b>	Ciudad de México: 1226-2626	<b>PYME Y MEDIANA EMPRESA</b>	Ciudad de México: 1226-8867
	Otras Ciudades: 01-800-800-5858		Otras Ciudades: 01-800-117-2828

16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: [aclaracionesbnmx23@banamex.com](mailto:aclaracionesbnmx23@banamex.com)

**IMPORTANTE:**

- Si desea realzar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llame a la Unidad Especializada Banamex.
- Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

CONDUSEF Centro de Atención Telefónica: 53-40-89-99 ó 01-800-999-8080

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.

**LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES**

Estimado Cliente, le informamos que nuestro aviso de privacidad fue modificado, la versión actualizada de dicho documento se encuentra a su disposición en [www.banamex.com/avisodeprivacidad](http://www.banamex.com/avisodeprivacidad)



PROCESADO EN  
SISTEMAS DE  
CREDITO Y  
CARGOS DE  
CREDITO Y  
CARGOS DE  
CREDITO Y

T.I 0.00 %

558426.L1-PR-OD.0605.02



86



- a) Cambia el domicilio para entrega de Estados de Cuenta
- b) Incrementa el límite de saldo de cada Tarjeta Ejecutiva Individual
- c) Aumenta el % de disposición de efectivo en cajeros automáticos
- d) Cancela las Tarjetas Ejecutivas Individuales
- e) Transfiere fondos de Cuenta de Depósito de la Empresa a la Cuenta de Cheques

Para contar con estos servicios solo debes elaborar una carta en una hoja membrelada, con firma del representante legal acreditado en la cuenta, número de cliente, número de cuenta de cheques a la cual está ligada la Tarjeta Ejecutiva, número de tarjetas, nombre del (los) titular(es) y dependiendo del trámite a realizar especificar:

- a) Comprobante de domicilio actual y solicitado
- b) El límite actual y solicitado
- c) El % de disposición actual y el % de disposición solicitada
- d) El número de tarjeta a cancelar y el nombre del titular
- e) Monto exacto a transferir, sucursal y cuenta de cheques

Para mayor información y envío de la carta comunícale con nosotros a Atención Empresarial al 1226 8667 desde la Ciudad de México y al 01 800 11 2020 en el resto del país.

**Mayor seguridad**

**Tarjeta personalizada**

**Fácil administración**



**BancaNet Empresarial**



Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital

558426.L1-PR.OD.0605.02

T 10.00 %

62

**Glosario de Abreviaturas**

1ER	PRIMER	DOT	DOTACION	PROM	PROMEDIO
AÑO	AÑO	EDO	ESTADO	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDOMAT	AUDIOMATICO	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	ESP	ESPECIAL	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXI	EXITOSA	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXITOSO	RECH	RECHAZADO(A)
BANC	BANCOS	EXTJ	EXTRANJERO	REEMB	REEMBOLSO
BCA	BANCA	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REF	REFERENCIA
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FID	FIDUCIARIO	REMO	RENDIMIENTOS
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REP/REPOS	REPOSICION
BCOS	BANCOS	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REPOSIC	REPOSICION
BENEF	BENEFICIARIO	FOR	FORNEO	RESP	RESPALDO
BESF	BANAMEX EN SU EMPRESA	GAT	GARANZIA ANUAL TOTAL	RET	RETIROS
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GEN	GENERACION	REV	REVOCACION
BNA/BNN	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	RFC	REGISTRO FEDERAL
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GRACY	GRACIAS		DE CONTRIBUYENTES
BNET	BANCA NET PERSONAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETRO
BONIF	BONIFICACION	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SA7	SISTEMA ADMINISTRACION
C	CAJERO	HORIZONT	FONDO DE DINERO 1 BANAMEX		TRIBUTARIA
CH/CHQ	CHEQUE	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S.R.C	SALVO BUEN COBRO
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	HZDA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FOM	SIN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	S/FONDOS	SIN FONDOS
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMP	IMPUESTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
CAJ	CAJERO	IMP. MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		VARIABLE
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IMPE	IMPORTE	SC	SOCIEDAD CIVIL
CERTIF	CERTIFICADO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SDO	SALDO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEC	SECUENCIA
CGO	CARGO	INT	INTERES	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SER	SERVICIO
CTIBNET	CERTIFICADO	INTB/CO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CMI	CUENTA MAESTRA	INST	INSTITUCIONES	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
COM	COMISION	INTS	INTERESES	SOBREG	SOBREGIRO
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	INV/INVS	INVERSION	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA UNILET
COMIS/COMS	COMISION	ISA	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		MULTIPLE
CONCENT	CONCENTRADORA	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SPEI	SERVICIOS PAGOS
CONSULT / COMS	CONSULTA (S)	L. C.	LINEA DE CREDITO		ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CP	CAJERO PERMANENTE	M DIA	MISMO DIA	SPEIA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
CR	CENTRO REPARTO	M. N.	MONEDA NACIONAL		USO AMPLIADO
CTA	CUENTA	MA/MAGNE	MAGNETICO	SUC	PSUCURSAL
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MED	MEDIO	T	TARJETA
CTAS	CUENTAS	MEN	MENSUALIDAD	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CTD	CONTRATO	MENS	MENSUAL	T. D.	TARJETA DEBITO
CTRO	CENTRO	MOD	MODALIDAD	TAR/TARJ	TARJETA
CRED	CREDITO	MOV	MOVIMIENTO	TB	TARJETAS BANAMEX
CUE	CUENTA	MOV/S/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TC	TARJETA DE CREDITO
CVE	CLAVE	NET	BANCANET	TC	TIPO DE CAMBIO
DEB/DEBIT	DEBITO	No.	NUMERO	T. GRA	TASA GRABABLE
DEP	DEPOSITO	NOMI	NOMINA BANAMEX	T. EXE	TASA CIENTO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	OPER	OPERACION	TEF	TRANSFERENCIA
DEVOL	DEVOLUCION	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		ELECTRONICA DE PAGOS
DEVUEL	DEVUELTO	PAG	PAQUETE	TERC	TERCEOS
DF	DISTRITO FEDERAL	POTE (S)	PENDIENTE	TRAS	TRASPASO
DIGIT	DIGITEM	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS	TPV	TERMINAL PUNTO VENTA
DISP/BIS	DISPOSICION	PEND/PENDIENT	PENDIENTE	TXN	TRANSACCION
DLS/BLLS	DOLARES	PERM	PERMANENTE	VENTAN	VENTANILLA
DOC	DOCUMENTO	PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA	VTO	VENCIMIENTO
DOMI	DOMICILIACION	PROG	PROGRAMADO	X	POR

T.10.00 %

558426.L1-PR-00.0605.02

[Redacted]

87

~~85~~  
~~085~~

[Redacted]

ROMILC SA DE CV  
[Redacted]

[Redacted]

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".  
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas  
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Peso Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL  
[Redacted]

[Redacted]



Oferta atractivos rendimientos, disponibilidad inmediata de recursos y  
gestión de flujo de intereses.

De lunes a viernes de 9:00 a 16:30 horas, Hora del Centro de México

**Inversión Empresarial**

**BancaNet Empresarial**

GAT 7.73 % variable antes de impuestos, calculado sobre un rango de inversión de \$1,000.000 M.N. Vigencia a Diciembre 2012. La tasa de interés  
puede variar de acuerdo a lo establecido en el contrato.

SALDO MÍNIMO REQUERIDO

SALDO MÍNIMO REQUERIDO PARA EVITAR LA COMISIÓN POR MANEJO DE CUENTA  
\$0.00

558426.L1-PR.OD.0705.02

T.I 0.22 %

83

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06600 México D.F. Tel. 1226-8067

Estamos para servirte, las 24 horas, los 365 días del año

• Reporte de robo o extravío de cheques • Atención de aclaraciones

Unidad Especializada Banamex:

<b>CORPORATIVA Y EMPRESARIAL</b>	Ciudad de México: 1226-2626	<b>PYME Y MEDIANA EMPRESA</b>	Ciudad de México: 1226-8067
	Otras Ciudades: 01-800-800-5858		Otras Ciudades: 01-800-311-2920

16 de Septiembre No. 71 Ato. Piso, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: aclaracionesmx23@banamex.com

**¡IMPORTANTE!**

- Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte de mismo. Para ello, por favor llame a la Unidad Especializada Banamex.
- Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

CONDUSEF Centro de Atención Telefónica: 53-40-99-99 ó 01-800-999-8080

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.

**LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES**

Estimado Cliente, le informamos que nuestro aviso de privacidad fue modificado, la versión actualizada de dicho documento se encuentra a su disposición en [www.banamex.com/avisodeprivacidad](http://www.banamex.com/avisodeprivacidad)

PROCESADO EN  
SISTEMA  
JAMES FINANCIAL GROUP  
UNIDAD ESPECIALIZADA  
BANAMEX

T.I. 0.22 %

558426.L1-PR.OD 0705.02

88



- a) Cambia el domicilio para entrega de Estados de Cuenta
- b) Incrementa el límite de saldo de cada Tarjeta Ejecutiva individual
- c) Aumenta el % de disposición de efectivo en cajeros automáticos
- d) Cancela las Tarjetas Ejecutivas Individuales
- e) Transfiere fondos de Cuenta de Depósito de la Empresa a la Cuenta de Cheques

Para contar con estos servicios solo debes elaborar una carta en una hoja membretada, con firma del representante legal acreditado en la cuenta, al número de este número de cuenta de cheques a la cual está ligada la Tarjeta Ejecutiva, número de tarjetas, nombre del (os) titular(es) y dependiendo del trámite a realizar específico:

- a) Comprobante de domicilio actual y solicitado
- b) El límite actual y solicitado
- c) El % de disposición actual y el % de disposición solicitado
- d) El número de tarjeta a cancelar y el nombre del titular
- e) Monto exacto a transferir, en su caso y cuenta de cheques

Para mayor información y enviar la carta comuníquese con nosotros a Atención Empresarial al 1226 8667 desde la Ciudad de México y al 01 800 311 2020 en el resto del país.

Mayor seguridad

Tarjeta personalizada

Fácil administración



**BancaNet** Empresarial

 **Banamex**  
El Banco Nacional de México

Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital

558426.L1-PR.OD.0705.02

T.J. 0.22 %

64

[Redacted]

89

087

87

[Redacted]

ROMTEC SA DE CV

[Redacted]

[Redacted]

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".  
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas  
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Peso Moneda Nacional.

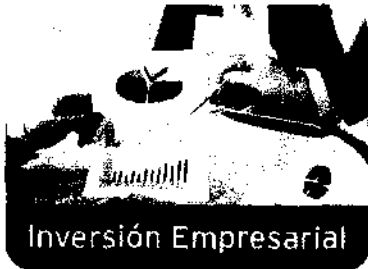
Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

[Redacted]

RESUMEN DE SU CUENTA

[Redacted]



Obten atractivos rendimientos, disponibilidad inmediata de recursos y  
generación diaria de intereses.

De lunes a viernes de 9:30 a 16:30 horas, 1 hora de 10:00 a 16:00 horas de México.

**Inversión Empresarial**

**BancaNet Empresarial**

GAT 2.73 % variable antes de impuestos, calculado sobre un rango de inversión de \$1,000,000 M.N. Vigencia a diciembre 2011. La tasa de interés puede variar de acuerdo a lo estipulado en el contrato.

558426.L1-PR.OD.0805 02

T.I 0.58 %

03

SALDO MÍNIMO REQUERIDO

**SALDO MÍNIMO REQUERIDO PARA EVITAR LA COMISION POR MANEJO DE CUENTA**  
\$0.00Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. BANAMEX S.A.  
Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06009 México D.F. Tel. 226-2639-1 (BANAMEX-1)

Estamos para servirle, las 24 horas, los 365 días del año. • Reporte de robo o extravío de cheques o Tarjeta de Débito • Atención de aclaraciones

Unidad Especializada Baneses

México: 1-226-2639 (1-BANAMEX) Querétaro y Monterrey: 2262-639-1 (BANAMEX-1) Otras Ciudades: 01-800-621-2345 De EUA y Canadá: 1-800-226-2639 (1 800 BANAMEX)

16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: aclaracionesbmx23@banamex.com

¡¡¡¡¡

El presente estado de cuenta es una copia impresa de un documento electrónico. Para verificar la autenticidad de la información, consulte el sitio web de Banamex en [www.banamex.com](http://www.banamex.com). Asimismo, puede recibir el presente estado de cuenta en formato electrónico.

CONDUSEF Centro de Atención Telefónica: 52-40-09-99 ó 01-800-919-8080

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
BANCARIOEl IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades  
de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las  
obligaciones garantizadas.**LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES**Estimado Cliente, le informamos que nuestro aviso de privacidad fue modificado, la versión actualizada de dicho documento se encuentra a su disposición en [www.banamex.com/avisodeprivacidad](http://www.banamex.com/avisodeprivacidad).

T 10.58 %

556426.L1-PR.OD.0805.02

7 90  
~~088~~  
~~88~~



- a) Cambia el domicilio para entrega de Estados de Cuenta
- b) Incrementa el límite de saído de cada Tarjeta Ejecutiva Individual
- c) Aumenta el % de disposición de efectivo en cajeros automáticos
- d) Cancela las Tarjetas Ejecutivas Individuales
- e) Transfiere fondos de Cuenta de Depósito de la Empresa a la Cuenta de Cheques

Para contar con estos servicios solo debes elaborar una carta en una hoja manipulada con firma del representante legal acreditado en la cuenta, número de cliente, número de cuenta de cheques a la cual está ligada la Tarjeta Ejecutiva, número de tarjetas, nombre del cargo del representante y departamento del trámite a realizar especificando:

- a) Comprobante de domicilio actual y solicitado
- b) El límite actual y solicitado
- c) El % de disposición actual y % de disposición solicitada
- d) El número de tarjeta a cancelar y el cambio del titular
- e) Monto exacto a transferir de la Cuenta de Cheques y Cuenta de Depósitos

Para mayor información y entrega de la carta comunícale con nosotros a Atención Empresarial al 1226 8667 desde la Ciudad de México y al 01 800 11 2020 en el resto del país

Mayor seguridad

Tarjeta personalizada

Fácil administración



**BancaNet** Empresarial



Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital





**Glosario de Abreviaturas**

1ER	PRIMER	DOT	DOTACION	PROM	PROMEDIO
AÑO	AÑO	EDO	ESTADO	PTOS	PUNTOS
ANI	ANUALIDAD	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	ESP	ESPECIAL	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXI	EXITOSA	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXIT	EXITOSO	RECH	RECHAZADO(A)
BANC	BANCOS	EXT	EXTRAJERO	REEMB	REEMBOLSO
BCA	BANCA	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REF	REFERENCIA
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FID	FIDUCIARIO	REND	RENDIMIENTOS
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REP/REPOS	REPOSICION
BCOS	BANCOS	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REPOSIC	REPOSICION
BENEF	BENEFICIARIO	FOR	FORNEO	RESP	RESPALDO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETROS
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GEN	GENERACION	REV	REVOCAION
BAN/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	RFC	REGISTRO FEDERAL
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GRACI	GRACIAS	S.A.R.	DE CONTRIBUYENTES
BNET	BANCA NET PERSONAL	GTOS	GASTOS	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BONIF	BONIFICACION	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	S.B.C	SISTEMA ADMINISTRACION
C	CAJERO	HORIZMT	FONDO DE GIMERO 1 BANAMEX	S/FOM	TRIBUTARIA
CH/CHQ	CHEQUE	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FONDOS	SALDO BIEN COBRO
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	HZNA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SIN FONDOS
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA
CAJ	CAJERO	IMP. MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRAJERA	SC	VARIABLE
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IMPTE	IMPORTE	SEC	SOCIEDAD CIVIL
CERTIF	CERTIFICADO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SDD	SALDO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEC	SECUENCIA
CGO	CARGO	INT	INTERES	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDO	INTB	INTERBANCARIO	SER	SERVICIO
CITI	CITIBANK	INTB/CO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CM	CUENTA MAESTRA	INST	INSTITUCIONES	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
COM	COMISION	INTS	INTERESES	SOBREG	SOBREGIRO
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDO	INV/INVS	INVERSION	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETIVO
COMS/COMS	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SPEI	MULTIPLE
CONCENT	CONCENTRADORA	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SPEI	SERVICIOS PAGOS
CONSULT / COMS	CONSULTA (S)	L. C.	LÍNEA DE CREDITO	SPEUA	ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CP	CAJERO PERMANENTE	M. DIA	MISMO DIA	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
CR	CENTRO DEPARTO	M. N.	MONEDA NACIONAL	SUC	UBO-AMPLIADO
CTA	CUENTA	MA/MAGNE	MAGNETICO	T	SUCURSAL
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MEB	MEDIO	T	TARJETA
CTAS	CUENTAS	MEN	MENSUALIDAD	T Y CN	TARJETA Y CHEQUERA
CTB	CONTRATO	MENS	MENSUAL	T. D.	TARJETA DEBITO
CTRO	CENTRO	MOD	MODALIDAD	TAR/TARJ	TARJETA
CRED	CREDITO	MOV	MOVIMIENTO	TB	TARJETAS BANAMEX
CUE	CUENTA	MONS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TC	TARJETA DE CREDITO
CVE	CLAVE	NET	BANCANET	TC	TIPO DE CAMBIO
DEB/DEBIT	DEBITO	No.	NUMERO	T. GRA	TASA GRABABLE
DEP	DEPOSITO	NOMI	NOMINA BANAMEX	T. EXE	TASA EXENTA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	OPER	OPERACION	TEF	TRANSFERENCIA
DEVOL	DEVOLUCION	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	TERC	ELECTRONICA DE PAGOS
DEVUEL	DEVUELTO	PAQ	PAQUETE	TRAS	TERCEROS
DF	DISTRITO FEDERAL	PDTE (S)	PENDIENTE	TRAS	TRASPASO
DIGIT	DIGITEM	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS	TPV	TERMINAL PUNTO VENTA
DISP/DIS	DISPOSICION	PEND/PENDIENT	PENDIENTE	TRN	TRANSACCION
DLS/DLLS	DOLARES	PERM	PERMANENTE	VENTAN	VENTANILLA
DOC	DOCUMENTO	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA	YTO	VENCIMIENTO
DDMI	DOMICILIACION	PROC	PROGRAMADO	X	POR

T. 0.58 %

568426.L1-PR.OD.0805.02

[Redacted]

[Redacted]

ROMI F.C. SA DE CV

GAT
Interés aplicable o rendimientos
Comisiones efectivamente cobradas

[Redacted]

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".  
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Peso Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

[Redacted]

RESUMEN DE SU CUENTA

[Redacted]



**Inversión Empresarial**

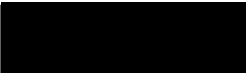
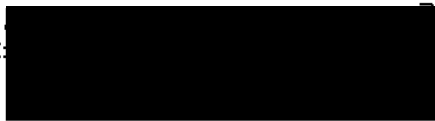
**BancaNet Empresarial**

GAT 2.73 % variable antes de impuestos. Se calcula sobre un rango de inversión de \$1,000,000 M.N. Vigencia a Diciembre 2012. La tasa de interés puede variar de acuerdo a lo estipulado en el contrato.

Oblen atractivos rendimientos, disponibilidad inmediata de recursos y generar abundancia de intereses.  
De lunes a viernes de 9:30 a 16:30 horas, El 25 de noviembre de 2012.

T.I 0.28 %

558426.L1-PR.OD.0905.02



SALDO MÍNIMO REQUERIDO




Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. BANAMPMS15481  
Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Ciudad de México, 06000 México D.F. Tel. 226-2639-1 (BANAMEX-U)  
Estamos para servirte, las 24 horas, los 365 días del año. • Reporte de robo o extravío de cheques o Tarjeta de Débito • Atención de aclaraciones

Unidad Especializada Banamex  
México: 1-226-2639 (1-BANAMEX) Guadalajara y Monterrey: 2262-639-1 (BANAMEX-U) Otras Ciudades: 01-800-821-2345 De EMI y Casatit: 1-800-226-2639 (1-800-BANAMEX)

de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: aclaracionesbna23@banamex.com

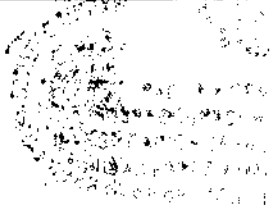
**IMPORTANTE**  
El presente estado de cuenta es un documento que contiene información confidencial y de carácter reservado. Si usted no es el titular de la cuenta, debe destruirlo inmediatamente y avisar al banco. Si usted es el titular de la cuenta, debe guardar este documento en un lugar seguro.

CONDUSEF Centro de Atención Telefónica: 53-40-09-99 ó 01-800-999-0000  
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

	<b>INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO</b>	<b>El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.</b>
---	--	---

**LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES**

En Banamex tus datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.banamex.com/avisodeprivacidad](http://www.banamex.com/avisodeprivacidad) o en la sucursal de tu preferencia.



PROCESADO AUTOMÁTICAMENTE  
EN LA OFICINA DE  
INVESTIGACIÓN DE LA  
UNIDAD ESPECIALIZADA  
DE PROTECCIÓN

7  
02-090  
90



- a) Cambia el domicilio para entrega de Estados de Cuenta
- b) Incrementa el límite de saqueo de cada Tarjeta Ejecutiva Individual
- c) Aumenta el % de disposición de efectivo en cajeros automáticos
- d) Cancela las Tarjetas Ejecutivas Individuales
- e) Transfiere fondos de Cuenta de Depósito de la Empresa a la Cuenta de Cheques

Para contar con estos servicios solo debes elaborar una carta en una hoja memorizada, con firma del representante legal acreditado en la cuenta, número de cliente, número de cuenta de cheques a la cual está ligada la Tarjeta Ejecutiva, número de tarjetas, nombre del (los) titulares y dependiendo del trámite a realizar especificar:

- a) Comprobante de domicilio actual y solicitado
- b) El límite actual y solicitado
- c) El % de disposición actual y el % de disposición solicitado
- d) El número de tarjeta a cancelar y el nombre del titular
- e) Monto exacto a transferir, recursos y cuenta de cheques

Para mayor información y consulta, la carta comunícale con nosotros a Atención Empresarial al 1226 8667 desde la Ciudad de México y al 01 800 41 2020 en el resto del país.

Mayor seguridad

Tarjeta personalizada

Fácil administración



**BancaNet** Empresarial



Este documento es una microcopia de un comprobante fiscal digital

[Redacted]

7  
93

091  
21

[Redacted]

RESUMEN GENERAL	
GAT	[Redacted]
Interés aplicable o rendimientos	[Redacted]
Comisiones efectivamente cobradas	[Redacted]

[Redacted]

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".  
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Peso Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL  
[Redacted]  
RESUMEN DE SU CUENTA

[Redacted]



Oferta de altos rendimientos, disponibilidad inmediata de recursos y generación diaria de intereses

De lunes a viernes de 9:00 a 16:30 horas, Hora del Centro de México.

**BancaNet Empresarial**

GAT 2.73% variable antes de impuestos, calculado sobre un rango de inversión de \$1,000,000 M.N. Vigencia a Diciembre 2012. La tasa de interés puede variar de acuerdo a lo establecido en el contrato.

SALDO MÍNIMO REQUERIDO

SALDO MÍNIMO REQUERIDO PARA EVITAR LA COMISION POR MANEJO DE CUENTA  
\$0.00

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. BNM4405EVB1

Isabel B. Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 226-2639-1 (BANAMEX-1)

Estamos para servirte, las 24 horas, los 365 días del año: • Reporte de robo o extravío de cheques o Tarjeta de Débito • Atención de aclaraciones

Unidad Especializada Banamex

México: 1-226-2639 (1-BANAMEX) Guadalajara y Monterrey: 2262-639-1 (BANAMEX-0) Otras Ciudades: 01-800-921-2345 De BJA y Casas: 1-800-226-2639 (1-800-BANAMEX)

16 de Septiembre No. 71 Mo. Piso. Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: aclaracionesbmx23@banamex.com

IMPORTANTE

El presente estado de cuenta es un documento informativo y no constituye un contrato. El cliente debe verificar que los datos sean correctos y en caso de no serlo, debe comunicarse con el área de atención al cliente. El cliente es responsable de las obligaciones de pago de sus cuentas.

CONDUSEF Centro de Atención Telefónica: 52-80-09-99 ó 01-800-999-8000

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
BANCARIOEl IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades  
de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las  
obligaciones garantizadas.

## LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES

En Banamex tus datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en  
[www.banamex.com/aviso-de-privacidad](http://www.banamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia.

Este documento es una impresión de un sistema informático y no es un original.

Num. de Certificado: 0000100000000213975  
Año de Aprobación: 2012Num. de Aprobación: 2012  
Fecha de Creación: 2012-10-06T07:05:54cy7E+N/pM0G/VeRExtVywGfDethF/XJLh4nM5j1u+fiSSreJ6NOMpAbI/nok6frv4RfnP8vF9WE150t9p1D0QX8  
zrMtL9Q91PugczLEUweVVU7KutsuksreJh9QANw00sY+Q+JOLcbKXyeWGCyVn2E/D7KmlrG7qcXsM=INVESTIGACIÓN  
SUPERVISIÓN  
INVESTIGACIÓN  
CIUDAD ESTE  
DE D.F.

T1043%

558426.L1-PR.OD 1005 02

7 94 092 92

**Glosario de Abreviaturas**

IER	PRIMER	DOT	DOTACION	PROM	PROMEDIO
A@0	AÑO	EDD	ESTADO	PTOS	PUNTOS
ANI	ANUALIDAD	EDD DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	EFE/EFFECTIV	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDOMAT	AUDIOMATICO	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	ESP	ESPECIAL	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXI	EXITOSA	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXIT	EXITOSO	RECH	RECHAZADO(A)
BANC	BANCOS	EXT	EXTRAJERO	REEMB	REEMBOLSO
BCA	BANCA	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REF	REFERENCIA
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FID	FIDUCIARIO	REND	RENDIMIENTOS
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REP/REPOS	REPOSICION
BCOS	BANCOS	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REPOSIC	REPOSICION
BENEF	BENEFICIARIO	FOR	FORNEO	RESP	RESPALDO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIROS
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GEN	GENERACION	REV	REVOCACION
BNA/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GOLQ2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	RFC	REGISTRO FEDERAL
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GRACI	GRACIAS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	GTOS	GASTOS	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION
BONIF	BONIFICACION	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX BNO	S.B.C	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZNT	FONDO DE BIENES 1 BANAMEX	S/FON	SIN FONDOS
CH/CNO	CHEQUE	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	HZMA	HORIZONTE BANAMEX DOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMP	IMPUESTOS	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP. MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IMPT	IMPORTE	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CERTIF	CERTIFICADO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SER	SERVICIO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INCOMPL	INCUMPLIMIENTO	SER BGA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CGO	CARGO	INT	INTERES	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CH. DEY S/FONDOS	CHEQUE DE PUELTO SIN FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CIV	CITIBANC	INTB/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO
CM	CUENTA MAESTRA	INST	INSTITUCIONES	SPEI	SERVICIOS PAGOS
COM	COMISION	INTS	INTERESES	SPEUA	ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	INV/INVS	INVERSION	SUC	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
COMIS/COMS	COMISION	ISA	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	T	TARJETA
CONCENT	CONCENTRACION	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONSULT / CONS	CONSULTA(S)	L. C.	LINEA DE CREDITO	T. D.	TARJETA DEBITO
CP	CAJERO PERMANENTE	M. DIA	MISMO DIA	TAR/TARJ	TARJETA
CR	CENTRO DEPARTO	M. N.	MONEDA NACIONAL	TB	TARJETAS BANAMEX
CTA	CUENTA	MA/MAGNE	MAGNETICO	TC	TARJETA DE CREDITO
CYA. M.	CUENTA MAESTRA	MED	MEDIO	TC	TIPO DE CAMBIO
CTAS	CUENTAS	MEN	MENSUALIDAD	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTD	CONTRATO	MENS	MENSUAL	T. EXE	TASA EXENTA
CTRO	CENTRO	MOO	MODALIDAD	TEF	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	MOV	MOVIMIENTO	TERC	TERCEROS
CUE	CUENTA	MOV/MOVTS	MOVIMIENTOS	TRAS	TRASPASO
CVE	CLAVE	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO VENTA
DEB/DEBIT	DEBITO	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEP	DEPOSITO	NOMI	NOMINA BANAMEX	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	OPER	OPERACION	VFD	VENCIAMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAQ	PAQUETE		
DF	DISTRITO FEDERAL	PDTE (S)	PENDIENTE		
DGIT	DIGITEM	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DLS/DLS	DOLARES	PERM	PERMANENTE		
DOC	DOCUMENTO	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOMI	DOMICILIACION	PROG	PROGRAMADO		



7 95 093  
 88

**Glosario de Abreviaturas**

1ER	PRIMER	DOT	DOTACION	PROM	PROMEDIO
APD	AÑO	EDO	ESTADO	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	EFE/EFFECTIV	EFECTIVO	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	ESP	ESPECIAL	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXI	EXITOSA	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXIT	EXITOSO	RECH	RECHAZADO(A)
BANC	BANCOS	EXT	EXTRANJERO	REEMB	REEMBOLSO
BCA	BANCA	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REF	REFERENCIA
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FID	FIDUCIARIO	REND	RENDIMIENTOS
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REP/REPOS	REPOSICION
BCOS	BANCOS	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REPOSIC	REPOSICION
BENEF	BENEFICIARIO	FOR	FORANEO	RESP	RESPALDO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GAT	GARANTIA ANUAL TOTAL	RET	RETIROS
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GEN	GENERACION	REV	REVOCACION
BANX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	RTC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GRACI	GRACIAS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	GTOS	GASTOS	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HZMBMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	S.B.C	SAVED BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZNT	FONDO DE DINERO 1 BANAMEX	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	HZDBA	HORIZONTE BANAMEX DOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMP	IMPUESTOS	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP. MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMP. NE	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IMPE	IMPORTE	SESBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CERTIF	CERTIFICADO	IN SA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SER	SERVICIO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INCOMPE	INCUMPLIMIENTO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CGO	CARGO	INT	INTERES	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CITI	CITYDIRECT	INTBAN	INTERBANCARIO	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CIN	CUENTA MAESTRA	INST	INSTITUCIONES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
COM	COMISION	INTS	INTERESES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	INV/INVS	INVERSION	SUC	SUCURSAL
COMIS/COMS	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	T	TARJETA
CONCENT	CONCENTRACION	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONSULT / COMS	CONSULTA(S)	L. C.	LINEA DE CREDITO	T. D.	TARJETA DEBITO
CP	CAJERO PERMANENTE	M. DIA	MISMO DIA	TAR/TARJ	TARJETA
CR	CENTRO REPARTO	M. N.	MONEDA NACIONAL	TB	TARJETAS BANAMEX
CTA	CUENTA	MA/MAGNE	MAGNETICO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MED	MEDIO	TC	TIPO DE CAMBIO
CTAS	CUENTAS	MEN	MENSUALIDAD	T. GRA	TASA GRABABLE
CTO	CONTRATO	MENS	MENSUAL	T. EXE	TASA EXENTA
CTRO	CENTRO	MOD	MODALIDAD	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CRED	CREDITO	MOV	MOVIMIENTO	TERC	TERCEROS
CUE	CUENTA	MOV/MOVTS	MOVIMIENTOS	TRAS	TRASPASO
CVE	CLAVE	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO VENTA
DEB/DEBIT	DEBITO	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEP	DEPOSITO	NOMI	NOMINA BANAMEX	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	OPER	OPERACION	VTD	YENCIMIENTO POR
DEVOL	DEVOLUCION	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	X	
DEVUEL	DEVUELTO	PAQ	PAQUETE		
DF	DISTRITO FEDERAL	POTE (S)	PENDIENTE		
DIGIT	DIGITEM	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DLS/DLLS	DOLARES	PERM	PERMANENTE		
DOC	DOCUMENTO	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOMI	DOMICILIACION	PROG	PROGRAMADO		



[Redacted]

94  
094  
ac

[Redacted]

ROMTE O SA DE CV	
GAT	
Interés aplicable o rendimientos	
Comisiones efectivamente cobradas	

[Redacted]

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".  
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas  
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Peso Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**

[Redacted]

**RESUMEN DE SU CUENTA**

**RESUMEN DE**

[Redacted]

...os, disponibilidad inmediata de recursos y  
generación de rendimientos e intereses.



**Inversión Empresarial**

De lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas. Hora del Centro de México.

Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en  
[www.banamex.com](http://www.banamex.com)

**BancaNet Empresarial**

GAT 2.73 % variable antes de impuestos, calculado sobre un rango de inversión de \$1,000,000 M.N. Vigencia a Diciembre 2012. La tasa de interés  
puede variar de acuerdo a lo estipulado en el contrato

**Glosario de Abreviaturas**

1ER	PRIMER	DOT	DOTACION	PROM	PROMEDIO
AÑO	AÑO	EDO	ESTADO	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIONAT	AUDIOMATICO	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	ESP	ESPECIAL	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXT	EXITOSA	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXITOSO	RECH	RECHAZADO(A)
BANC	BANCOS	EXT	EXTRANJERO	REEMB	REEMBOLSO
BCA	BANCA	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REF	REFERENCIA
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIR	FIDUCIARIO	REND	RENDIMIENTOS
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REP/REPOS	REPOSICION
BCOS	BANCOS	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REPOSIC	REPOSICION
BENEF	BENEFICIARIO	FOR	FORAMEO	RESP	RESPALDO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIROS
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GEN	GENERACION	REV	REVOCACION
BANX/BNR	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GRACI	GRACIAS	S. A. R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	GTOS	GASTOS	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BNWF	BONIFICACION	HIZOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	S. R. C	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZON1	FONDO DE DINERO 1 BANAMEX	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHQ	CHEQUE	HORIZON+	HORIZONTE PLUS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	HZDA	HORIZONTE BANAMEX DOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMP	IMPUESTOS	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP. MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SOD	SALDO
CCB	CUENTA BALANCE CERO	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IMPTE	IMPORTE	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CERTIF	CERTIFICADO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SER	SERVICIO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INCUPL	INCOMPLIMIENTO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CGO	CARGO	INT	INTERES	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CH. DEV. S/FONDOS	CHEQUE DEPOSITO SIN FONDOS	INTR	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CITI	CITIBANK	INTBDO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOFDM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CM	CUENTA MAESTRA	INST	INSTITUCIONES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
COM	COMISION	INTS	INTERESES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	INV/INVS	INVERSION	SUC	SUCURSAL
COMIS/COMS	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	T	TARJETA
CONCENT	CONCENTRADORA	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	I. C.	LINEA DE CREDITO	T. D.	TARJETA DEBITO
CP	CAJERO PERMANENTE	M DIA	MISMO DIA	TAR/TARJ	TARJETA
CR	CENTRO REPARTO	M. N.	MONEDA NACIONAL	TB	TARJETAS BANAMEX
CTA	CUENTA	MA/MAGNE	MAGNETICO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MED	MEDIO	TC	TIPO DE CAMBIO
CTAS	CUENTAS	MEN	MENSUALIDAD	T. GRA	TASA GRABABLE
CTO	CONTRATO	MENS	MENSUAL	T. EXE	TASA EXENTA
CTRO	CENTRO	MOD	MODALIDAD	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CRED	CREDITO	MOV	MOVIMIENTO	TERC	TERCEROS
CUE	CUENTA	MOVS/MOVTS	MOVIMIENTOS	TRAS	TRASPASO
CVE	CLAVE	NET	BANCANET	TPY	TERMINAL PUNTO VENTA
DEB/DEBIT	DEBITO	No.	NUMERO	TXH	TRANSACCION
DEP	DEPOSITO	NOMI	NOMINA BANAMEX	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	OPER	OPERACION	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAD	PAQUETE		
DF	DISTRITO FEDERAL	POTE (S)	PENDIENTE		
DIGIT	DIGITEM	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DLS/DLLS	DOLARES	PERM	PERMANENTE		
DOC	DOCUMENTO	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOMI	DOMICILIACION	PROG	PROGRAMADO		

T.1.060 %

558426.L1-PR.OD.1205.02

[Redacted]

[Redacted]

ROMTEC SA DE CV	
GAT	[Redacted]
Interés aplicable o rendimientos	[Redacted]
Comisiones efectivamente cobradas	[Redacted]

[Redacted]

"ESTADO DE CUENTA AL".

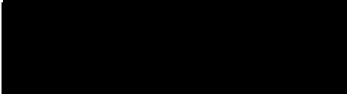
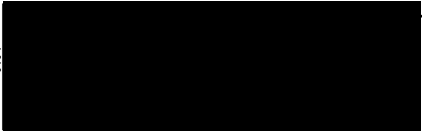
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Peso Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL  
[Redacted]

RESUMEN DE SU CUENTA  
[Redacted]





SALDO MÍNIMO REQUERIDO

**SALDO MÍNIMO REQUERIDO PARA EVITAR LA COMISIÓN POR MANEJO DE CUENTA \$0.00**

Banco Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex. BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 1226-8867

Estamos para servirle, las 24 horas, los 365 días del año: • Reporte de robo o extravío de cheques o Tarjeta de Débito • Atención de aclaraciones

Unidad Especializada Banamex:

**CORPORATIVA Y EMPRESARIAL** Ciudad de México: 1226-2626 PYME Y MEDIANA EMPRESA Ciudad de México: 1226-8867  
Otras Ciudades: 01-800-800-5058 Otras Ciudades: 01-800-111-2020

16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: aclaracionesbnc23@banamex.com

**IMPORTANTE:**

- Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llame a la Unidad Especializada Banamex.
- Incumplir sus obligaciones le puede generar consecuencias.

CONUSEF Centro de Atención Telefónica: 53-40-89-99 ó 01-800-999-8800

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a [www.conusef.gob.mx](http://www.conusef.gob.mx)



INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRAO BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.

**LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES**

En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en [www.banamex.com/avisosdeprivacidad](http://www.banamex.com/avisosdeprivacidad) o en la sucursal de su preferencia.

ESTADO DE CUENTA DE LA CUENTA DE CREDITO

Num. de Certificado:	00001000000100213975	Num. de Aprobación:	2012
Año de Aprobación:	2012	Fecha de Creación:	2012-12-06T04:05:20

Se otorga en

HP/MH5olllhJ+hun6HiQIEUk03QQmpVITvwmRBBFmQmvdjm9fP1iIBEyclhfo25oJ0xyimGPrJ8qzHzJm42Ey5jW6RgiSYgN2hfN07uKuL2/XJaQ/gnKuBDL+pGfpU8MLtsF0Ksl1cnOPnfHoLFJ7slcRLZNRN91i6hZuSr0=

T.I 0.60 %

558426.L1-PR.OD.1205.02

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

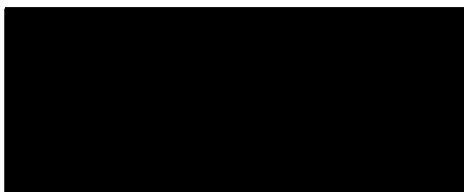
99



ESTADO DE CUENTA AL

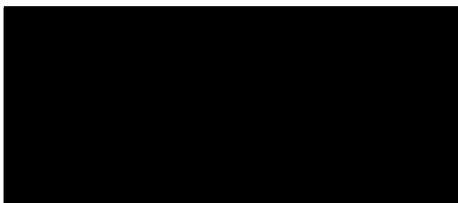
CLIENTE:

Página:



ROBTEC SA DE CV

GAT  
Interés aplicable o rendimientos  
Comisiones efectivamente cobradas



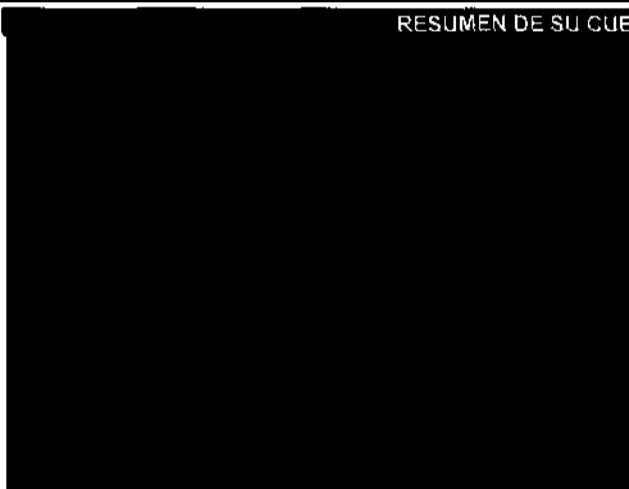
La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".  
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas  
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Peso Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL



RESUMEN DE SU CUENTA



558426.L1-PR,OD.0105.02

T.I.0.21%

**SALDO MÍNIMO REQUERIDO**

**SALDO MÍNIMO REQUERIDO PARA EVITAR LA COMISIÓN POR MANEJO DE CUENTA \$0.00**

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. BNMB40515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 1226-8867

Estados para servicios 24 horas, los 365 días del año: • Reporte de robo o extravío de cheques o Tarjeta de Débito • Atención de aclaraciones

Unidad Especializada Banamex:

**CORPORATIVO Y EMPRESARIAL** Ciudad de México: 1226-2626 Pyme y Mediana Empresa Ciudad de México: 1226-8867  
Otras Ciudades: 01-800-800-5858 Otras Ciudades: 01-800-101-2020

16 de Septiembre No. 7300, Piso, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: aclaracionesbmx23@banamex.com

**IMPORTANTE:**

- Si desea realizar una operación sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llame a la Unidad Especializada Banamex.
- Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

COMUSEF Centro de Atención Telefónica: 53-48-09-99 ó 01-800-999-8888

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a [www.cominfat.gob.mx](http://www.cominfat.gob.mx)



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
FINANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.

**LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES**  
En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en [www.banamex.com/avisoprivacidad](http://www.banamex.com/avisoprivacidad) o en la sucursal de su preferencia.

IUEO18JIG5/zwL69mODr0H6ashJQ1ERRVqOkkq7dBOSGTL6yKLF9JQM7WYgH\*wrUbmZHR2MB578#DR=

ESTADO DE CUENTA  
Cuenta de Ahorro  
Cuenta de Corriente  
Cuenta de Débito  
Cuenta de Débito y Crédito

T11021%

558426 L1-PR.OD.0105.02

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

100  
 98  
 098

**Glosario de Abreviaturas**

1ER	PRIMER	DOT	DOTACION	PROW	PROMEDIO
AÑO	AÑO	EDO	ESTADO	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	EFE/EFFECTIV	ELECTIVO	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUS/AUDIOMAT	AUDIONAUTICO	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIONAUTICO EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	ESP	ESPECIAL	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXI	EXITOSA	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXITOSO	RECH	RECHAZADO(A)
BANC	BANCOS	EXT	EXTRANJERO	REEMB	REEMBOLSO
BCA	BANCA	F/PLAZA	FIBRA DE PLAZA	REF	REFERENCIA
BCDR	BANCANET DIRECTO	FID	FIDUCIARIO	REND	RENDIMIENTOS
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REP/REPOS	REPOSICION
BCOS	BANCOS	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	RESPOC	REPOSICION
BENEF	BENEFICIARIO	FOR	FORANEO	RESP	RESPALDO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIROS
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GEN	GENERACION	REV	REVOCACION
BANX/BANM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GRACI	GRACIAS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	GTOS	GASTOS	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	H2DMAS	HORIZONTE BANAMEX BRO	S.B.C	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZONT	FONDO DE DINERO 1 BANAMEX	S/FOM	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMP	IMPUESTOS	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMP NRE	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IMPTÉ	IMPORTE	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CERTIF	CERTIFICADO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SER	SERVICIO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CGO	CARGO	INT	INTERES	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CITI	CITIDIRECT	INTRCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CM	CUENTA MAESTRA	INST	INSTITUCIONES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
COM	COMISION	INTS	INTERESES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	INTS	INTERESES	SUC	USO AMPLIADO
COMIS/COMS	COMISION	INTS	INTERESES	T	TARJETA
CONCENT	CONCENTRADORA	INTS	INTERESES	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	INTS	INTERESES	T. D.	TARJETA DEBITO
CP	CAJERO PERMANENTE	INTS	INTERESES	TAR/TARJ	TARJETA
CR	CENTRO REPARTO	INTS	INTERESES	TB	TARJETAS BANAMEX
CTA	CUENTA	INTS	INTERESES	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	INTS	INTERESES	TC	TIPO DE CAMBIO
CTAS	CUENTAS	INTS	INTERESES	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTD	CONTRATO	INTS	INTERESES	T. EXE	TASA EXENTA
CTRO	CENTRO	INTS	INTERESES	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TERC	TERCEROS
CUE	CUENTA	INTS	INTERESES	TRAS	TRASPASO
CVE	CLAVE	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO VENTA
DEB/DEBIT	DEBITO	INTS	INTERESES	TXH	TRANSACCION
DEP	DEPOSITO	INTS	INTERESES	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	INTS	INTERESES	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	INTS	INTERESES	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	INTS	INTERESES		
DF	DISTRITO FEDERAL	INTS	INTERESES		
DIGIT	DIGITEM	INTS	INTERESES		
DISP/DIS	DISPOSICION	INTS	INTERESES		
DLS/DLLS	DOLARES	INTS	INTERESES		
DOC	DOCUMENTO	INTS	INTERESES		
DOMI	DOMICILIACION	INTS	INTERESES		

T J 0 21 %

558426 L1-PR.OD.0105.02

78

101

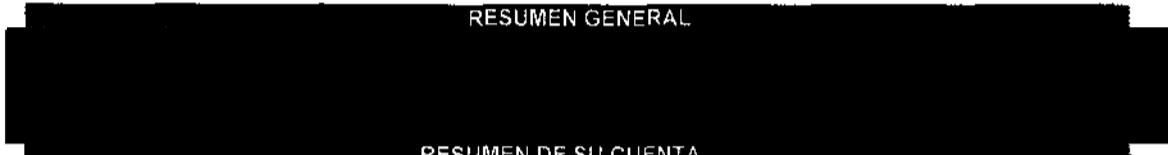


BOMTEC SA DE CV	
GAT	
Interés aplicable o rendimientos	
Comisiones efectivamente cobradas	



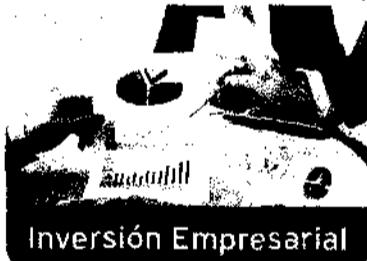
La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".  
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Peso Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:



RESUMEN GENERAL

RESUMEN DE SU CUENTA



**Inversión Empresarial**

Obtén atractivos rendimientos, disponibilidad inmediata de recursos y generación diaria de intereses.

De lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas. Hora del Centro de México.

Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en [www.banamex.com](http://www.banamex.com)

**BancaNet Empresarial**

GAT 2.48 % variable antes de impuestos, calculado sobre un rango de inversión de \$1,000,000 M N Vigencia a Mayo 2013. La tasa de interés puede variar de acuerdo a lo estipulado en el contrato.

77

T.I 0.27 %

558426.L1-PR.OD.0205.02



**SALDO MÍNIMO REQUERIDO**

**SALDO MÍNIMO REQUERIDO PARA EVITAR LA COMISIÓN POR MANEJO DE CUENTA  
\$0.00**

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44,  
Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 1226-8867

Estados por internet, las 24 horas, los 365 días del año: • Reporte de robo o extravío de cheques o Tarjeta de Débito • Atención de aclaraciones

Unidad Especializada Banamex

GRUPO QUATIN Y EMPRESARIAL

Ciudad de México: 1226-2626

PYME Y MEDIANA EMPRESA

Ciudad de México:

1226-8867

Otras Ciudades: 01-800-808-5858

Otras Ciudades:

01-800-101-2020

16 de Septiembre No. 71 No. Piso, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: [aclaracionesban23@banamex.com](mailto:aclaracionesban23@banamex.com)

**IMPORTANTE:**

- Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llame a la Unidad Especializada Banamex.
- Incumplir con las obligaciones le puede generar comisiones.

CONDISSEF Centro de Atención Telefónica: 53-48-09-99 ó 01-800-999-8080

Para consultar y actualización sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a [www.comdissef.gob.mx](http://www.comdissef.gob.mx)



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta  
400 mil Unidades de Inversión  
(UDIs) por persona, por banco,  
de las obligaciones garantizadas.

**LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES**

En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente  
en [www.banamex.com/mexico/privacidad](http://www.banamex.com/mexico/privacidad) o en la sucursal de su preferencia.

Este documento es una copia de un documento original que se encuentra en el sistema de información del Banco Nacional de México, S.A.

T.I. 0.27 %

558426.L1-PR.OD.0206.02

100  
 102  
 100

**Glosario de Abreviaturas**

1ER	PRIMER	DOT	DOTACION	PROM	PROMEDIO
AÑO	AÑO	EDO	ESTADO	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIO MAT	AUDIOMATICO	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	ESP	ESPECIAL	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXI	EXITOSA	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXITOSO	RECH	RECHAZADO(A)
BANC	BANCOS	EXTJ	EXTRANJERO	REEMB	REEMBOLSO
BCA	BANCA	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REF	REFERENCIA
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FID	FIDUCIARIO	REND	RENDIMIENTOS
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REP/REPOS	REPOSICION
BCOS	BANCOS	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REPOSIC	REPOSICION
BENEF	BENEFICIARIO	FOR	FORANEO	RESP	RESPALDO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIROS
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GEN	GENERACION	REV	REVOCACION
BNA/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	RFC	REGISTRO FEDERAL
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GRACI	GRACIAS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	GTOS	GASTOS	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION
BONIF	BONIFICACION	RZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	S.B.C	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZONT	FONDO DE DINERO I BANAMEX	S/FDM	SIN FONDOS
CA/CHQ	CHEQUE	HORIZT+	HORIZONTE PLUS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	HIZNA	HORIZONTE BANAMEX DOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMP	IMPUESTOS	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP. MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SBO	SALDO
CCC	CUENTA TRAZANCE CERO	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IMPTE	IMPORTE	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CERTIF	CERTIFICADO	IN FR/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SER	SERVICIO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INCOMPL	INCUMPLIMIENTO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CGO	CARGO	INT	INTERES	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CM. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CTI	CHEQUE	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO
CM	CUENTA MAESTRA	INST	INSTITUCIONES	SPEI	SERVICIOS PAGOS
COM	COMISION	INTJS	INTERESES	SPEIA	ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	INOVNS	INVERSION	SUC	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
COMIS/COMS	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	T	USO AMPLIADO
CONCENT	CONCENTRACION	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T Y CH	SUBCURSAL
CONSULT / COMS	CONSULTA(S)	L. C.	LIMEA DE CREDITO	T. D.	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	M DIA	MISMO DIA	TAR/TARJ	TARJETA BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	M. N.	MONEDA NACIONAL	TB	TARJETAS BANAMEX
CTA	CUENTA	MA/MAGRE	MAGNETICO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MED	MEDIO	TC	TIPO DE CAMBIO
CTAS	CUENTAS	REN	RENTA	T. GRA	TASA GRABABLE
CTB	CONTRATO	MENS	MESES	T. EXE	TASA EXENTA
CTRO	CENTRO	MON	MONEDA	TEF	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	MOV	MOVIMIENTO	TERC	TERCEROS
CUE	CUENTA	MONS/MOVIOS	MOVIMIENTOS	TRAS	TRASPASO
CVE	CLAVE	NET	BANCANET	TPY	TERMINAL PUNTO VENTA
DEB/DEBIT	DEBITO	No.	NUMERO	TTN	TRANSACCION
DEP	DEPOSITO	NOME	NOMINA BANAMEX	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	OPER	OPERACION	VFD	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	X	PBR
DEVUEL	DEVUELTO	PAQ	PAQUETE		
DF	DISTRITO FEDERAL	PDYE (S)	PENDIENTE		
DIGIT	DIGITEM	PENEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DLS/DLLS	DOLARES	PERM	PERMANENTE		
DOC	DOCUMENTO	PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		
DDMI	BONIFICACION	PROG	PROGRAMADO		

T.1 0.27 %

558426 L1-PR.OD.0205.02

78



101  
103  
101



RESUMEN DE SU CUENTA	
GAT	
Interés aplicable o rendimientos	
Comisiones efectivamente cobradas	



La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".  
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas  
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Peso Moneda Nacional.

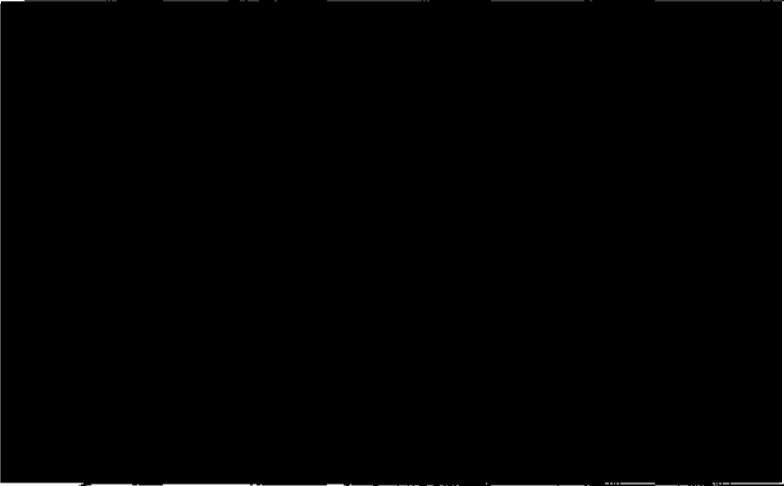
Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:




RESUMEN GENERAL



RESUMEN DE SU CUENTA





**¡Protégete de fraudes cibernéticos!**

Instala la Herramienta Anti-Intrusos desde BancaNet Empresarial.  
Es gratis, se activa/actualiza automáticamente y te protege en  
todo momento, incluso cuando no estés en tu sesión activa de  
Banca Electrónica.

**Refuerza tu seguridad en línea con la protección  
que sólo Banamex te brinda.**

SAUDO MINIMO REQUERIDO

SAUDO MINIMO REQUERIDO PARA EVITAR LA COMISION POR MANEJO DE CUENTA  
\$0.00

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 1226-8867

Estantos para atención, las 24 horas, las 365 días del año: - Reporte de robo o extravío de cheques o Tarjeta de Débito - Atención de aclaraciones

Unidad Especializada Banamex

COOPERATIVA Y EMPRESARIAL

Ciudad de México: 1226-2626

PYME Y MEDIANA EMPRESA

Ciudad de México: 1226-8867

Otras Ciudades: 01-800-800-5858

Otras Ciudades: 01-800-111-2020

16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: aclaracionesbmx23@banamex.com

IMPORTANTE:

- Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llame a la Unidad Especializada Banamex.
- Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

CONUSER Centro de Atención Telefónica: 53-40-09-99 ó 01-800-999-8888

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a [www.conuseraf.gob.mx](http://www.conuseraf.gob.mx)



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCION  
AL AHORRO  
BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en [www.banamex.com/avisodprivacidad](http://www.banamex.com/avisodprivacidad) o en la sucursal de su preferencia.

Este documento es una impresión de un archivo PDF generado el 11/04/2013 a las 10:43

T.I 0.58 %

558426.L1-PR.OD.0306.02

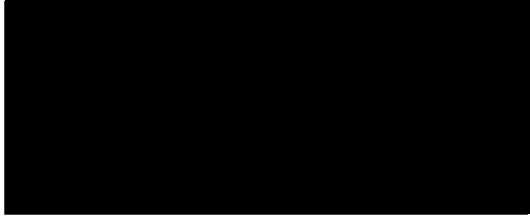
Glosario de Abreviaturas					
1ER	PRIMER	DOT	DOTACION	PROM	PROMEDIO
AÑO	AÑO	EDO	ESTADO	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	EFE/EFFECTIV	ELECTIVO	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDOMAT	AUDIOMATICO	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	ESP	ESPECIAL	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXI	EXITOSA	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXIT	EXITOSO	RECH	RECHAZADA(A)
BANC	BANCOS	EXT	EXTRANJERO	REEMB	REEMBOLSO
BCA	BANCA	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REF	REFERENCIA
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FID	FIDUCIARIO	REND	RENDIMIENTOS
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REP/REPOS	REPOSICION
BCOS	BANCOS	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	FOR	FORANEO	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVOCACION
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GEN	GENERACION	RFC	REGISTRO FEDERAL
BNA/GNH	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GOLBZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GRACI	GRACIAS	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION
BNET	BANCA NET PERSONAL	GTOS	GASTOS		TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX MVD	S.B.C	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZMT	FONDO DE DAMERO 1 BANAMEX	S/FOM	SIN FONDOS
C/C/CHQ	CHEQUE	HORZMT+	HORIZONTE PLUS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX BOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMP	IMPUESTOS	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP. MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SDO	SALDO
CBC	CUENTA MAESTRA	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IMPTE	IMPORTE	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CERTIF	CERTIFICADO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SER	SERVICIO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER BGA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CGR	CARGO	INT	INTERES	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEBELETO SIN FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CITI	CITIDIRECT	INTB	INTERBANCARIO	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO
CM	CUENTA MAESTRA	INTB	INTERBANCARIO		MULTIPLE
COM	COMISION	INST	INSTITUCIONES	SPEI	SERVICIOS PAGOS
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	INTS	INTERESES		ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
COMIS/CONS	COMISION	INTVMS	INVERSION	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
CONCENT	CONCENTRADORA	INTVMS	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		USO AMPLIADO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	INTVMS	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SUC	SUCURSAL
CP	CAJERO PERMANENTE	INTVMS	LINEA DE CREDITO	T	TARJETA
CR	CENTRO REPARTO	INTVMS	MISMO DIA	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CTA	CUENTA	INTVMS	MONEDA NACIONAL	T. D.	TARJETA DEBITO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	INTVMS	MAGNETICO	TAR/TARJ	TARJETA
CTAS	CUENTAS	INTVMS	MEDIO	TB	TARJETAS BANAMEX
CTO	CONTRATO	INTVMS	MENSALIDAD	TC	TARJETA DE CREDITO
CTRO	CENTRO	INTVMS	MENSAL	TC	TIPO DE CAMBIO
CRED	CREDITO	INTVMS	MODALIDAD	T. GRA	TASA GRAYABLE
CUE	CUENTA	INTVMS	MOVIMIENTO	T. EXE	TASA EXENTA
CVE	CLAVE	INTVMS	MOVIMIENTOS	TEF	TRANSFERENCIA
DEB/DEBIT	DEBITO	INTVMS	BANCANET		ELECTRONICA DE PAGOS
DEP	DEPOSITO	INTVMS	NUMERO	TERC	TERCEROS
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	INTVMS	NOMINA BANAMEX	TRAS	TRASPASO
DEVOL	DEVOLUCION	INTVMS	OPERACION	TPY	TERMINAL PUNTO VENTA
DEVUEL	DEVUELTO	INTVMS	PAGOS INTERBANCARIOS	TXH	TRANSACCION
DF	DISTRITO FEDERAL	INTVMS	PAQUETE	VENTAN	VENTANILLA
DIGIT	DIGITEM	INTVMS	PENDIENTE	VTO	VENCIMIENTO
DISP/DIS	DISPOSICION	INTVMS	PENDIENTE	X	POR
DLS/DLLS	DOLARES	INTVMS	PETROLEOS MEXICANOS		
DOC	DOCUMENTO	INTVMS	PENDIENTE		
DOMI	DOMICILIACION	INTVMS	PERMANENTE		
		INTVMS	PREV AUT		
		INTVMS	PROGRAMADO		



105 103 103



ROMPEC SABI CV	
GAT	
Interés aplicable o rendimientos	
Comisiones efectivamente cobradas	



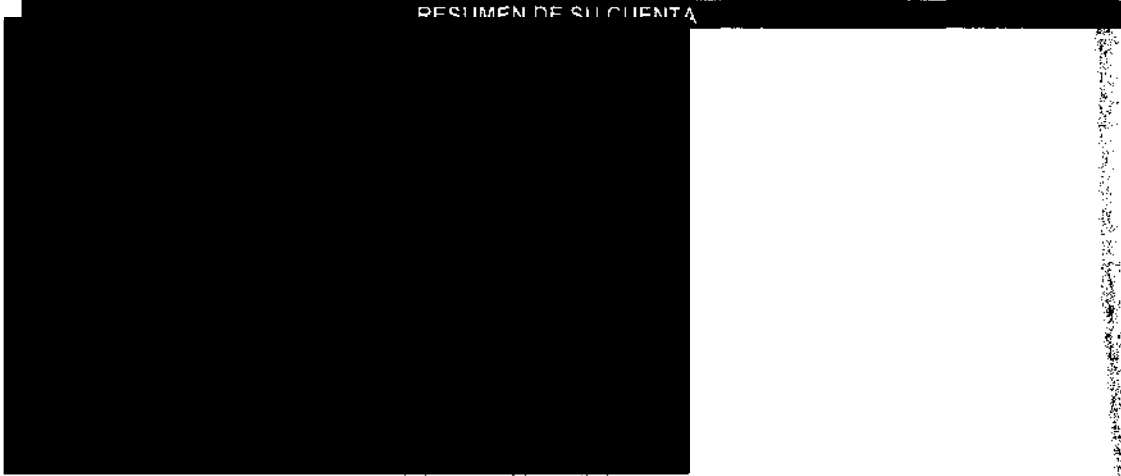
La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".  
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Peso Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL



RESUMEN DE SU CUENTA



**¡Protégete de fraudes cibernéticos!**

Instala la Herramienta Anti-Intrusos desde BancaNet Empresarial. Es gratis, se activa/actualiza automáticamente y te protege en todo momento, incluso cuando no estés en tu sesión activa de Banca Electrónica.

Refuerza tu seguridad en línea con la protección que sólo Banamex te brinda.

SALDO MINIMO REQUERIDO

SALDO MINIMO REQUERIDO PARA EVITAR LA COMISION POR MANEJO DE CUENTA  
\$0.00

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. BNMB40515V61 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 1226-8867

Estamos para servirle, las 24 horas, los 365 días del año: • Reporte de robo o extravío de cheques o Tarjeta de Débito • Atención de aclaraciones

Unidad Especializada Banamex

**CORPORATIVA Y EMPRESARIAL** Ciudad de México: 1226-2626 **PYME Y MEDIANA EMPRESA** Ciudad de México: 1226-0067  
Otras Ciudades: 01-800-800-5858 Otras Ciudades: 01-800-011-2020

16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: aclaracioneshuc23@banamex.com

**IMPORTANTE:**

• Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llame a la Unidad Especializada Banamex.  
• Incumplir con las obligaciones le puede generar comisiones.

**CONSEJERÍA** Atención Telefónica: 53-40-09-99 ó 01-800-999-0800

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a [www.civildinero.gob.mx](http://www.civildinero.gob.mx)



INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO  
El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.

**LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES**

En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en [www.banamex.com/infocivildinero](http://www.banamex.com/infocivildinero) o en la sucursal de su preferencia.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

“1.0'69726385-697B-4AE2-8F6C-09B3199D56FC'2013-04-06T12:18:15'Eni8ht/Cf+UDrv2MnkYrVRj5jBsV/hv0uoGa+VWJaQynyf+8AssNhURWBwPnRX+kvHWGRK+rMSSD3MHnS7P3JZOHLL3VUMp71z milky2HYmhrUzEeo1118paizcvyhF0dnUfznBIM8JbZQWJYbilyWXpELT8kZSPU8HoE3dw='00001000000 104269756'3qB5MtAcIbhztpwOOQSCby3CdsT9IdOEtWhdhXhlaboZq0qv2yuWNKOACEOZF6wQHMop gu1UWqqnChkW+Y94kP3jHsnyU++xnXcZ4jVkQZglYEa12Fsy405DU6827rV9mo6TWF/5vSDUosi8Xxm vYBWh5icPHzdL4iyqICEY=”

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

T.10.54 %

558426.L1-PR OD.0405.02

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2



104  
104  
106

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER AÑO	DLS/DLLS	DOLARES	PRON	PROMEDIO
AÑO	AÑO	BUC	DOCUMENTO	PTRS	PUNTOS
AME	ANUALIDAD	BOM	DOMICILIACION	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	BOT	OPERACION	#1	MONTO DE 0 A 30 MIL
ABO/AUTOMAT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	92	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AHO E	AUDIONATICO EMPRESARIAL	END DE CTA	ESTADO DE CUENTA	93	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCA NET PERSONAL	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	REC	RECEPCION
B PRF	BANCA NET PROFESIONAL	EMP	EMPRESARIAL	RECH	RECHAZADO(A)
BANC	BANCOS	ESP	ESPECIAL	REEMB	REEMBOLSO
BCA	BANCA	EXI	EXITOSA	REF	REFERENCIA
BCDIR	BANCA NET DIRECTO	EXIT	EXITOSO	REMO	REMOVIMIENTOS
BENET	BANCA NET EMPRESARIAL	EXT	EXTRANJERO	REP/REPOS	REPOSICION
BNCOS	BANCOS	F/PLAZA	FIERA DE PLAZA	REPOSC	REPOSICION
BNEF	BENEFICIARIO	FID	FIJACION	RESP	RESPALDO
BSE	BANAMEX EN SU EMPRESA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	RET	RETIROS
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REV	REVOCAION
BNC/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FON	FONDO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BRE	BANCA NET EMPRESARIAL	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL		SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	GEN	GENERACION	S.A.R.	
BORHIZO	HORIZONTE BANAMEX BNO	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BORPLUS	HORIZONTE PLUS	GRACI	GRACIAS		SALVO BUREAU COMRO
BORHIZO	HORIZONTE BANAMEX DOS	GTOS	GASTOS	S.B.C	SIN FONDOS
BORHIZO	HORIZONTE BANAMEX DOS	GTOS	GASTOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
BORHIZO	HORIZONTE BANAMEX DOS	GTOS	GASTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
BORHIZO	HORIZONTE BANAMEX DOS	GTOS	GASTOS	SA DE CY	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
BORHIZO	HORIZONTE BANAMEX DOS	GTOS	GASTOS	SC	SOCIEDAD CIVIL
BORHIZO	HORIZONTE BANAMEX DOS	GTOS	GASTOS	SDO	SALDO
BORHIZO	HORIZONTE BANAMEX DOS	GTOS	GASTOS	SEC	SECUENCIA
BORHIZO	HORIZONTE BANAMEX DOS	GTOS	GASTOS	SEGRANAMEX	SEGUROS BANAMEX
BORHIZO	HORIZONTE BANAMEX DOS	GTOS	GASTOS	SEN	SERVICIO
BORHIZO	HORIZONTE BANAMEX DOS	GTOS	GASTOS	SEN BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
BORHIZO	HORIZONTE BANAMEX DOS	GTOS	GASTOS	SERY	SERVICIO/SERVICIOS
BORHIZO	HORIZONTE BANAMEX DOS	GTOS	GASTOS	SOBREG	SOBREGIRO
BORHIZO	HORIZONTE BANAMEX DOS	GTOS	GASTOS	SOFON	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
BORHIZO	HORIZONTE BANAMEX DOS	GTOS	GASTOS	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
BORHIZO	HORIZONTE BANAMEX DOS	GTOS	GASTOS	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
BORHIZO	HORIZONTE BANAMEX DOS	GTOS	GASTOS	SUC	USO AMPLIADO SUCURSAL
BORHIZO	HORIZONTE BANAMEX DOS	GTOS	GASTOS	T	TARJETA
BORHIZO	HORIZONTE BANAMEX DOS	GTOS	GASTOS	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
BORHIZO	HORIZONTE BANAMEX DOS	GTOS	GASTOS	T. B.	TARJETA DEBITO
BORHIZO	HORIZONTE BANAMEX DOS	GTOS	GASTOS	TAR/TARJ	TARJETA
BORHIZO	HORIZONTE BANAMEX DOS	GTOS	GASTOS	TB	TARJETAS BANAMEX
BORHIZO	HORIZONTE BANAMEX DOS	GTOS	GASTOS	TC	TARJETA DE CREDITO
BORHIZO	HORIZONTE BANAMEX DOS	GTOS	GASTOS	TD	TIPO DE CAMBIO
BORHIZO	HORIZONTE BANAMEX DOS	GTOS	GASTOS	T. GBA	TASA GRABABLE
BORHIZO	HORIZONTE BANAMEX DOS	GTOS	GASTOS	T. EXE	TASA EXENTA
BORHIZO	HORIZONTE BANAMEX DOS	GTOS	GASTOS	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
BORHIZO	HORIZONTE BANAMEX DOS	GTOS	GASTOS	TERC	TERCEROS
BORHIZO	HORIZONTE BANAMEX DOS	GTOS	GASTOS	TRAS	TRASPASO
BORHIZO	HORIZONTE BANAMEX DOS	GTOS	GASTOS	TPV	TERMINAL PUNTO VENTA
BORHIZO	HORIZONTE BANAMEX DOS	GTOS	GASTOS	TRN	TRANSACCION
BORHIZO	HORIZONTE BANAMEX DOS	GTOS	GASTOS	VENTAN	VENTANILLA
BORHIZO	HORIZONTE BANAMEX DOS	GTOS	GASTOS	VTO	VENCIMIENTO
BORHIZO	HORIZONTE BANAMEX DOS	GTOS	GASTOS	X	POR



[Redacted]

107

105

105

[Redacted]

ROBERTO SA DE CV  
[Redacted]

[Redacted]

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".  
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Peso Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL  
[Redacted]

RESUMEN DE SU CUENTA  
[Redacted]



**¡Protégete de fraudes cibernéticos!**

Instala la Herramienta Anti-Intrusos desde BancaNet Empresarial. Es gratis, se activa/actualiza automáticamente y te protege en todo momento, incluso cuando no estés en tu sesión activa de Banca Electrónica.

Refuerza tu seguridad en línea con la protección que sólo Banamex te brinda.

SALDO MINIMO REQUERIDO

SALDO MINIMO REQUERIDO PARA EVITAR LA COMISION POR MANEJO DE CUENTA  
\$0.00

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. BNM840515VBI Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 1226-8867

Estamos para servirle, las 24 horas, los 365 días del año. • Reporte de robo o extravío de cheques o Tarjeta de Débito • Atención de aclaraciones

Unidad Especializada Banamex

COMERCIAL Y EMPRESARIAL Ciudad de México: 1226-2626 PYME Y MEDIANA EMPRESA Ciudad de México: 1226-0667  
Otras Ciudades: 01-800-800-5958 Otras Ciudades: 01-800-111-2028

16 de Septiembre No. 11-4ta. Piso, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: aclaracionesham23@banamex.com

IMPORTANTE:

- Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llame a la Unidad Especializada Banamex.
- Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

CONSUMER Centro de Atención Telefónica: 53-48-09-99 ó 01-800-999-8800

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a [www.comisef.gob.mx](http://www.comisef.gob.mx)



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES  
En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en [www.banamex.com/aviso-de-privacidad](http://www.banamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de su preferencia.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

1.0.27271DDAEB70-42BD-BD50-D5CAFF54AF7'2013-05-06T10:12:38'laraFP2YIWD58gSRpK3HYDXra  
YepgYPog12dC3O130hMBDUow4wGmVWXjlysE1JDTq5I4rv+gw9xZtj0/BOqJsm3ZX0CzAqLR4maX0k  
Q0Hyy2m2eC/1yTsHY8qf31xwW3biFF1hA8zEs/VV34EW3/Fllm3aAdp1GMbDPzM/w='0000100000010  
69756'H3e5kpKmXwkLhFeUp6c2YmPDHJ156MoFh0rfdPkp7wPPP4ZaaPyaJpNYJhwUFFJiZevSGdKONW  
wzj+0VWmllhLH/M/inA3SH2ce7RtRSKcEKqxbKTCMSgPhNC7LPCO6/yEDAwx/CuNg/UUB3oSPAisME  
Xrbg5k5douGpyaY16/4='

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

laraFP2YIWD58gSRpK3HYDXraYepgYPog12dC3O130hMBDUow4wGm  
VWXjlysE1JDTq5I4rv+gw9xZtj0/BOqJsm3ZX0CzAqLR4maX0k  
2m2eC/1yTsHY8qf31xwW3biFF1hA8zEs/VV34EW3/Fllm3aAdp1GMbDPz  
zM/w='

icbzrRNd2V8EMzL VGJLw0kcz  
ZIXZ3PHNITHLN:UV2GZPZIXZ  
zcbRrvOvVwWxXuSxWvYyYXyObzcr  
RjpxN40ld36NvCn3CHMpbLpSP  
8i6SQteq7Hd7kVscqYb9vDinkX  
a3MceV7W6YXnl4EOzMePk1rn2  
A21YuvDk1d3D1pN7m4CO3eAYY110  
C28aNAH8h74kN7m4CO3eAYY110  
QJbuw6Cxb0j6ZTHQe9jBxC8  
K0xgm3JL86vxpUESPUUZwpkB2  
3DiWdUJCI8k0dEEVRAP1aH668  
D6990UffwJEJmFDLMPLBuLCgEP  
&Yw1skb9QONxaXuG0eafHt8  
TmmA6eM2PT3Zs6LdJH4T9OvJ0  
dizVZ7slyshSGILYmoSh3Z87Zp  
ppp.aPH6zm78nkxawtVcz8Zp  
Z0Zx0C7f0bCceZYBRu0lhoR0  
vppX0144Dv0LzHpxLrvDL40pH0

SELLO DIGITAL SAT

H3e5kpKmXwkLhFeUp6c2YmPDHJ156MoFh0rfdPkp7wPPP4ZaaPyaJp  
NYJhwUFFJiZevSGdKONWwzj+0VWmllhLH/M/inA3SH2ce7RtRSKcEK  
qxbKTCMSgPhNC7LPCO6/yEDAwx/CuNg/UUB3oSPAisMEXrbg5k5do  
uGpyaY16/4='

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

T.I 0.38 %

558426 L1-PR.OD.0505.02

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

108

Glosario de Abreviaturas

YEN	PRIMER	DLS/DLLS	DOLARES	PROM	PROMEDIO
ABO	AÑO	DOC	DOCUMENTO	PTOS	PUNTOS
AM	ANUALIDAD	DOMI	DOMICILIACION	PYNE	PHONETE PYNE
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	DOT	NOTACION	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
ABO/AUTOMAT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
ABO E	AUTOMATICO EMPRESARIAL	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCAJET PERSONAL	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	REC	RECEPCION
B PRF	BANCAJET PROFESIONAL	EMP	EMPRESARIAL	RECH	RECHAZADO(A)
BANC	BANCA	ESP	ESPECIAL	REEMB	REEMBOLSO
BCL	BANCA	EXI	EXITOSA	REF	REFERENCIA
BCHN	BANCAJET DIRECTO	EXIT	EXITOSO	REND	RENDIMIENTOS
BCHET	BANCAJET EMPRESARIAL	EXT	EXTRAJERO	REP/REPOS	REPOSICION
BCOS	BANCOS	EXT	EXTRAJERO	REPOSIC	REPOSICION
BENEF	BENEFICIARIO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	RESP	RESPALDO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	FIO	FIRMIARIO	RET	RETIROS
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FINI	FONDOS INSUFICIENTES	REV	REVOCAION
BNA/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FINR/PZA	FONDE PLAZA	RFC	REGISTRO FEDERAL
BNE	BANCAJET EMPRESARIAL	FOR	FORAÑO		DE CONTRIBUYENTES
BNET	BANCAJET PERSONAL	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BHBLD	HORIZONTE BANAMEX UNO	GEN	GENERACION	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION
BHPLUS	HORIZONTE PLUS	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2		TRIBUTARIA
BHUNA	HORIZONTE BANAMEX DOS	GRACI	GRACIAS	S.B.C	SAVO BIEN COMRO
BHNF	NOTIFICACION	GROS	GASTOS	S/FON	SIN FONDOS
C	CAJERO	HORIZON	FONDO DE BIENRO I BANAMEX	S/FONDOS	SIN FONDOS
CA/CND	CHEQUE	ISE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IMP	IMPUESTOS	SA DE CY	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
C/COPA	CON COPIA	IMP. MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL		VARIABLE
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMPPE	IMPORTE	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IN PA/INT FALL	INTERES FALLIDOS	SEC	SECUENCIA
CCD	CALIFORNIA COMMERCIAL BANK	INCOMPL	INCUMPLIMIENTO	SERBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CERTIF	CERTIFICACION	INT	INTERES	SER	SERVICIO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CSD	CARGO	INTB/INTERRAN	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CH. DEY S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTS	INTERFERENCIAS	SOBREG	SOBREGIRO
CTH	CITAHUBET	INTS	INTERFERENCIAS	SOPOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION		MULTIPLE
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SPEI	SERVICIOS PAGOS
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO		ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
COMS/COMS	COMISION	L. C.	LINEA DE CREDITO	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
CONCERT	CONCENTRACION	M. DA	MESAO DIA		USO AMPLIADO
CONSULT / CONS	CONSUNTA(S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	SUC	SUCURSAL
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	T	TARJETA
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEMO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CTA	CUENTA	MEN	MESES	T. B.	TARJETA DEBITO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	TAR/TARJ	TARJETA
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	TB	TARJETAS BANAMEX
CTO	CONTRATO	MOT	MOTIVACION	TC	TARJETA DE CREDITO
CTRO	CENTRO	MOTVS/MOTVOS	MOTIVACIONES	TC	TIPO DE CAMBIO
CRSD	CREDITO	NET	BANCAJET	T. GRA	TASA GRAVABLE
CUE	CUENTA	Na.	NUMERO	T. EXE	TASA EXENTA
CVE	CLAVE	OPER	OPERACION	TEF	TRANSFERENCIA
DEB/PRENT	DEBITO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		ELECTRONICA DE PAGOS
DEP	DEPOSITO	PAQ	PAQUETE	TERC	TERCEROS
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	PENDE	PENDIENTE	TRAS	TRASPASO
DEYUL	DEVOLUCION	PENEX	PENDIENTE PETROLES MEXICANOS	TPY	TERMINAL PUNTO VENTA
DEYUL	DEVUELTO	PENP/PENDIENT	PENDIENTE	TXH	TRANSACCION
DF	DISTRITO FEDERAL	PERM	PERMANENTE	YTO	VENTANILLA
DGEM	DIREM	PREV AUT	PREVISION AUTOMATICA	X	VENCIMIENTO
DISP/DIS	DISPOSICION	PROG	PROGRAMADO		POR

[Redacted]

109  
107  
107

[Redacted]

RODRI G SA DE CV	
GAT	
Interés aplicable o rendimientos	
Comisiones efectivamente cobradas	


[Redacted]

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".  
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Peso Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL  
[Redacted]

RESUMEN DE SU CUENTA  
[Redacted]



**¡Protégete de fraudes cibernéticos!**

Instala la Herramienta Anti-Intrusos desde BancaNet Empresarial. Es gratis, se activa/actualiza automáticamente y te protege en todo momento, incluso cuando no estés en tu sesión activa de Banca Electrónica.

**Refuerza tu seguridad en línea con la protección que sólo Banamex te brinda.**

SALDO MÍNIMO REQUERIDO

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 1226-8867

Estamos para servirle, las 24 horas, los 365 días del año: • Reporte de robo o extravío de cheques o Tarjeta de Débito • Atención de aclaraciones

Unidad Especializada Banamex

CORPORATIVA Y EMPRESARIAL

Ciudad de México: 1226-2626

PYME Y MEDIANA EMPRESA

Ciudad de México: 1226-8867

Otras Ciudades: 01-800-800-3858

Otras Ciudades: 01-800-111-2020

16 de Septiembre No. 714to. Piso, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: aclaracionesbmx23@banamex.com

**IMPORTANTE:**

- Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llame a la Unidad Especializada Banamex.
- Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

COMUSEF Centro de Atención Telefónica: 53-48-89-99 ó 01-800-999-8000

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a [www.comusef.gob.mx](http://www.comusef.gob.mx)INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
BANCARIOEl IPAB garantiza el pago hasta  
400 mil Unidades de Inversión  
(UDI's) por persona, por banco,  
de las obligaciones garantizadas.

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES

En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente  
en [www.banamex.com/mexico/privacidad](http://www.banamex.com/mexico/privacidad) o en la sucursal de su preferencia.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CPDI"

**Glosario de Abreviaturas**

VEN	PRIMER	DLS/DLIS	DOLARES	PROH	PRONONDO
ABO	ABO	DOC	DOCUMENTO	PIBS	PUNTOS
ANI	ANUALIDAD	DOMI	DOMICILIO	PYME	PROBETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	DOT	NOTACION	RE	MONTO DE 0 A 30 MIL
ABO/ABONMAT	ABONMATICO	EDO	ESTADO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
ABO E	ABONMATICO EMPRESARIAL	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
ABT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCA NET PERSONAL	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	REC	RECEPCION
B PRF	BANCA NET PROFESIONAL	EMP	EMPRESARIAL	RECH	RECHAZADO(A)
BANC	BANCOS	ESP	ESPECIAL	REEMB	REEMBOLSO
BCA	BANCA	EXI	EXITOSA	REF	REFERENCIA
BCDIR	BANCA NET DIRECTO	EXIT	EXITOSO	REND	RENDIMIENTOS
BCNET	BANCA NET EMPRESARIAL	EXT	EXTRAJERO	REP/REPOS	REPOSICION
BCOS	BANCOS	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REPOSIC	REPOSICION
BEREF	BEREFICIARIO	FID	FIDUCIARIO	RESP	RESPALDO
BISE	BANAMEX EN SU EMPRESA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	RET	RETROS
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REV	REVOCAION
BANX/BAIM	BANCA NET DE MEXICO	FOR	FORANEO	RFC	REGISTRO FEDERAL
BNE	BANCA NET EMPRESARIAL	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL		DE CONTRIBUYENTES
BNET	BANCA NET PERSONAL	GEN	GENERACION	S.A.B.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BRN/LI	HORIZONTE BANAMEX BNM	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION
BANPLUS	HORIZONTE PLUS	GRACI	GRACIAS		TRIBUTARIA
BANMA	HORIZONTE BANAMEX DOS	GROS	GASTOS	S.B.C.	SALDO BIEN COORD
BONIF	BONIFICACION	HORIZON	FONDO DE BIENES 1 BANAMEX	S/FON	SIN FONDOS
C	CAJERO	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	S/FONDOS	SIN FONDOS
CA/CMO	CHEQUE	IMP	IMPUESTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C.FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IMP. NN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CY	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
C/COPIA	CON COPIA	IMP. NE	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		VARIABLE
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMPTE	IMPORTE	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	ON FA/INT FALL	INTERVENCION FALLIDAS	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEC	SECUENCIA
CCB	CALDERONIA COMMENCE BANK	INT	INTERES	SEGRANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CERTIF	CERTIFICACION	INTB	INTERBANCARIO	SER	SERVICIO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB/CO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CGO	CHEQUE	INST	INSTITUCIONES	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CH. DEY S/FONDOS	CHEQUE DE YUNTO SIN FONDOS	INTS	INTERESES	SOBREG	SOBREGIRO
CITI	CITIBANK	INV/INVS	INVERSION	SOPOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO
CH	CUENTA MAESTRA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		MULTIPLE
COM	COMISION	IWA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SPEI	SERVICIOS PAGOS
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	L. C.	LINEA DE CREDITO		ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
COMIS/COMS	COMISION	M. MA	MISMO DIA	SPELIA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
CONCENT	CONCENTRACION	M. MA	MONEDA NACIONAL		USO AMPLIADO
CONSULT / CONS	CONSULTA(S)	M. MA	MAGNETICO	SUC	SUCURSAL
CP	CAJERO PERMANENTE	MED	MEMO	T	TARJETA
CR	CENTRO REPARIO	MEN	MENSUALIDAD	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CTA	CUENTA	MENS	MENSUAL	T. D.	TARJETA DEBITO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MIB	MODALIDAD	TAR/TARJ	TARJETA
CTAS	CUENTAS	MOV	MOVIMIENTO	TB	TARJETAS BANAMEX
CTO	CONTRATO	MOV/MOVTS	MOVIMIENTOS	TC	TARJETA DE CREDITO
CTRO	CENTRO	NET	BANCA NET	TC	TIPO DE CAMBIO
CRED	CREDITO	NO.	NUMERO	T. GRA	TASA GRAVABLE
CUE	CUENTA	OPER	OPERACION	T. EXE	TASA EXENTA
CYE	CLAVE	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	TEF	TRANSFERENCIA
DEB/DEBIT	DEBITO	PAQ	PAQUETE	TEIC	ELECTRONICA DE PAGOS
DEP	DEPOSITO	PENDE	PENDEIENTE	TERC	TERCEROS
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	PENDE (S)	PENDEIENTE	TRAS	TRASPASO
DEVOL	DEVOLUCION	PENEX	PENDEIENTE	TPY	TERMINAL PUNTO VENTA
DEVUEL	DEVUELTO	PENB/PENDIENT	PERMANENTE	TEN	TRANSACCION
DF	DISTRITO FEDERAL	PERM	PERMANENTE	VENTAN	VENTANILLA
DIGIT	DIGITEN	PREV ANT	PREVENION AUTOMATICA	VTO	VENCIMIENTO
DISP/DIS	DISPOSICION	PROG	PROGRAMADO	X	POR

[Redacted]

[Redacted]

ROE II C SA DE CV  
[Redacted]

[Redacted]

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".  
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas  
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Peso Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**

[Redacted]

RESUMEN DEL 06-JUN-2013 AL 05-JUL-2013

[Redacted]



**¡Protégete de fraudes cibernéticos!**

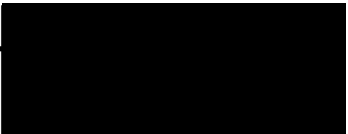
Instala la Herramienta Anti-Intrusos desde BancaNet Empresarial.  
Es gratis, se activa/actualiza automáticamente y te protege en  
todo momento, incluso cuando no estés en tu sesión activa de  
Banca Electrónica.

**Refuerza tu seguridad en línea con la protección  
que sólo Banamex te brinda.**

109

109

07



**SALDO MINIMO REQUERIDO**

**SALDO MINIMO REQUERIDO PARA EVITAR LA COMISION POR MANEJO DE CUENTA**  
**\$0.00**

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 1226-8867

Estamos para servirle las 24 horas, los 365 días del año: - Reporte de robo o extravío de cheques o Tarjeta de Débito - Atención de aclaraciones

Unidad Especializada Banamex

CORPORATIVO Y EMPRESARIAL

Ciudad de México: 1226-2626

Otras Ciudades: 01-800-800-5858

PYME Y MEMORIA EMPRESA

Ciudad de México: 1226-8867

Otras Ciudades: 01-800-111-2828

16 de Septiembre No. 777, 10.º Piso, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: aclaracionesbms23@banamex.com

**IMPORTANTE:**

- Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llame a la Unidad Especializada Banamex.
- Incumplir sus obligaciones puede generar comisiones.

CONDUSEF Centro de Atención al Cliente: 55-48-89-99 ó 01-800-999-0000

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRA  
BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.

**LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES**

En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en [www.banamex.com/misdatosprivacidad](http://www.banamex.com/misdatosprivacidad) o en la sucursal de su preferencia.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT



"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

ESTADO DE CUENTA  
CORPORATIVO Y EMPRESARIAL  
CORPORATIVO Y EMPRESARIAL  
CORPORATIVO Y EMPRESARIAL

T.10.00 %

558426.L1-PR.OD.0705.02

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2



110  
112 110

Glosario de Abreviaturas

TER	PRIMER AÑO	DLS/DLS	DOLARES	PRGM	PROMEDIO
ABM	ANUALIDAD	BOC	DOCUMENTO	PTOS	PUNTOS
AM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	BOMI	DOMICILIACION	PYME	PAGRETE PYME
ATM	AUTOMATICO	BOT	DOTACION	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
ABM/AUTOMAT	AUTOMATICO EMPRESARIAL	EDO	ESTADO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
ABM E	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AMT	BANCA NET PERSONAL	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCA NET PROFESIONAL	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	REC	RECEPCION
B PRF	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	RECH	RECHAZADO(A)
BANC	BANCA	ESP	ESPECIAL	REEMB	REEMBOLSO
BCA	BANCA NET DIRECTO	EXI	EXITOSA	REF	REFERENCIA
BCMR	BANCA NET EMPRESARIAL	EXIT	EXTRANJERO	REMO	REEMBOLSOS
BEHET	BANCOS	EXT	EXTRAJERO	REP/DEPOS	REPOSICION
BCDS	BENEFICIARIO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REPOSIC	REPOSICION
BEDEF	BANAMEX EN SU EMPRESA	FID	FIDUCIARIO	RESP	RESPALDO
BESE	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	RET	RETIROS
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REV	REVISION
BAZ/BAN	BANCA NET EMPRESARIAL	FON	FONDO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCA NET PERSONAL	GAT	GARANCIA ANUAL TOTAL	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	HORIZONTE BANAMEX UNO	GEN	GENERACION	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION
BWFLID	HORIZONTE PLUS	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	S.B.C	TRIBUTARIA
BWPLUS	HORIZONTE BANAMEX DOS	GRACI	GRACIAS	S/FON	SALVO BIEN COBRO
BWODA	BONIFICACION	GROS	GASTOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
BWIF	CAJERO	HORIZONT	HORIZONTE	SA	SIN FONDOS
C	CHEQUE	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA DE CY	SOCIEDAD ANONIMA
CA/CHO	CONCENTRACION FONDOS	IMP	IMPUESTOS	SA DE CY	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C FONDOS	CON COMPA	IMP. MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
C/COPIA	CON TARJETA	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
C/TARJ - C/TARJERA	CAJERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CAJ	CUENTA BALANCE CERO	IN FA/INT FALL	INTERESTES FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CBC	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INCOMPL	INCUMPLIMIENTO	SE	SERVICIO
CCB	CERTIFICADO	INTE	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CERTIF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CF	CARGO	INTB/INTERRAN	INTERBANCARIO	SORREG	SORREGIRO
CD	CHEQUE REVUELTO SIN FONDOS	INTS	INTERESTES	SOPBM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CH. DEV S/FONDOS	CITIDIRECT	INVS	INVERSION	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CITD	CUENTA MAESTRA	INTS	INTERESTES	SPELIA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
CM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	USO AMPLIADO
COM	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	SOCURSAL
COM. CR. S/FONDOS	COMISION	L. C.	LINEA DE CREDITO	T Y CR	TARJETA Y CHEQUEA
COMIS/COMS	COMISION	M DIA	MISMO DIA	T. R.	TARJETA DEBITO
CONCENT	CONCENTRADOR	M. N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CONSULT / EDOS	CONSULTA (S)	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CP	CAJERO PERMANENTE	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CR	CENTRO DEPARTO	MEN	MESES	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA	CUENTA	MENS	MESES	T. GRA	TASA GRAYABLE
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MEN	MESES	T. EXE	TASA EXENTA
CTAS	CUENTAS	MOY	MOVIMIENTOS	TEF	TRANSFERENCIA
CTO	CONTRATO	MOYS/MOYOS	MOVIMIENTOS	TEBC	ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	NET	NET	TRAS	TERCEROS
CREP	CREDITO	NO.	NUMERO	TRAP	TRASPASO
CUE	CUENTA CLAVE	NOMI	NOMINA BANAMEX	TRM	TERMINAL PUNTO VENTA
CYE	DEBITO	OPER	OPERACION	TRN	TRANSACCION
DEB/DEBT	DEPOSITO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	VENTAN	VENTANILLA
DEP	DEPOSITO POR DISPOSICION	PAO	PAGRETE	VTO	VENCIMIENTO
DEP P/DISPOSICION	DEVOLUCION	POTE (S)	PENDIENTE	X	POR
DEVOL	DEVUELTO	PENEB	PETROLEOS MEXICANOS		
DEVOL	DISTRITO FEDERAL	PENB/PENDENT	PENDIENTE		
DF	DIGITM	PENB	PERMANENTE		
DIGIT	DISPOSICION	PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		
DISP/DIS		PROG	PROGRAMADO		

[Redacted]

111  
113 111

[Redacted]

ROJILFO SA DE CV	
GAT	
Interés aplicable o rendimientos	
Comisiones efectivamente cobradas	


[Redacted]

La [Redacted] da "ESTADO DE CUENTA AL".  
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Peso Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**  
[Redacted]

**RESUMEN DE SU CUENTA**  
[Redacted]



**¡Protégete de fraudes cibernéticos!**

Instala la Herramienta Anti-Intrusos desde BancaNet Empresarial. Es gratis, se activa/actualiza automáticamente y te protege en todo momento, incluso cuando no estés en tu sesión activa de Banca Electrónica.

**Refuerza tu seguridad en línea con la protección que sólo Banamex te brinda.**

SALDO MÍNIMO REQUERIDO

**SALDO MÍNIMO REQUERIDO PARA EVITAR LA COMISION POR MANEJO DE CUENTA**  
\$0.00

Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex. BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 1226-8867

Estamos para servirle las 24 horas, los 365 días del año: - Reporte de robo o extravío de cheques o Tarjeta de Débito - Atención de aclaraciones

Unidad Especializada Banamex

**CORPORATIVO Y EMPRESARIAL**

Ciudad de México: 1226-2626

**PYME Y MEDIANA EMPRESA**

Ciudad de México: 1226-8867

Otras Ciudades: 01-800-900-5858

Otras Ciudades: 01-800-111-2020

16 de Septiembre No. 2514o. Piso, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: aclaracionesbmx23@banamex.com

**IMPORTANTE:**

- Si desea realizar una operación sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llame a la Unidad Especializada Banamex.
- Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

CONDUSEF Centro de Atención Telefónica: 53-40-89-99 ó 01-800-999-8000

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
DEL AHORRO  
FINANCIERO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES

En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en [www.banamex.com/avisodeprivacidad](http://www.banamex.com/avisodeprivacidad) o en la sucursal de su preferencia.

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"

558426.L1-PR.OD.0805.02

T.I 0.00 %

114 112  
 112

**Glosario de Abreviaturas**

IER	PRIMER AÑO	DLS/DLLS	DOLARES	PROM	PROMEDIO
ABO	AÑO	BOC	DOCUMENTO	PTOS	PUNTOS
AM	ANUALIDAD	BONI	DOMICILIACION	PYME	PROMETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	DOT	DOTACION	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDOMAT	AUDOMATICO	EDM	ESTADO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDOMATICO EMPRESARIAL	EDM DE CTA	ESTADO DE CUENTA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCA NET PERSONAL	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	REC	RECEPCION
B PRF	BANCA NET PROFESIONAL	EMP	EMPRESARIAL	RECH	RECHAZADA(M)
BANC	BANCOS	ESP	ESPECIAL	REEMB	REEMBOLSO
BCA	BANCA	EXD	EXITOSA	REF	REFERENCIA
BCEPR	BANCA NET DIRECTO	EXT	EXITOSO	REND	RENDIMIENTOS
BCEP	BANCA NET EMPRESARIAL	EXT	EXTRANJERO	REP/REPOS	REPOSICION
BCEP	BANCOS	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REPOSIC	REPOSICION
BENEF	BENEFICIARIO	FID	FIDUCIARIO	RESP	RESPALDO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	FMS	FONDOS INSUFICIENTES	RET	RETROS
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REV	REVOCAION
BAN/BAN	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FOR	FORAERO	RFC	REGISTRO FEDERAL
BNE	BANCA NET EMPRESARIAL	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL		DE CONTRIBUYENTES
BNET	BANCA NET PERSONAL	GEN	GENERACION	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BOMILLO	HORIZONTE BANAMEX BONO	GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION
BONPLUS	HORIZONTE PLUS	GRACI	GRACIAS		TRIBUTARIA
BONDA	HORIZONTE BANAMEX DOS	GTOS	GASTOS	S.B.C	SAIBO BUEN COBRO
BONIF	BONIFICACION	HORIZON	FONDO DE BONO I BANAMEX	S/FON	SIN FONDOS
C	CAJERO	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	S/FONDOS	SIN FONDOS
CA/CAO	CHEQUE	IMP	IMPUESTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IMP. MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CY	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
C/COPIA	CON COPIA	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		VARIABLE
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMPTE	IMPORTE	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IN FALL	INTENTOS FALLIDOS	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCEADERO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCIAL BANK	INT	INTERES	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CERTIF	CERTIFICACION	INTB	INTERBANCARIO	SER	SERVICIO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB/CO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CGO	CARGO	INST	INSTITUCIONES	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTS	INTERESES	SOBREG	SOBREGIRO
CITI	CITIDIRECT	INV/INVS	INVERSION	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO
CM	CUENTA MAESTRA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		MULTIPLE
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SPEI	SERVICIOS PAGOS
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	L. C.	LINEA DE CREDITO	SPEUA	ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
COMIS/COMIS	COMISION	M. MA	MISMO DIA		SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
CONCERT	CONCENTRACION	MA/MAGNE	MONEDA NACIONAL	SUC	USO AMPLIADO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	MA/MAGNE	MAGNETICO	T	SUCURSAL
CP	CAJERO PERMANENTE	MED	MEDIO	T Y CH	TARJETA
CR	CENTRO REPARTO	MEN	MENSUALIDAD	T. O.	TARJETA Y CHEQUERA
CTA	CUENTA	MENS	MENSUAL	TAR/TARJ	TARJETA DEBITO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MOO	MODALIDAD	TB	TARJETA
CTAS	CUENTAS	MOV	MOVIMIENTO	TC	TARJETAS BANAMEX
CTO	CONTRATO	MOV/MONTOS	MOVIMIENTOS	TC	TARJETA DE CREDITO
CTRO	CENTRO	NET	BANCA NET	T. GRA	TIPO DE CAMBIO
CRED	CREDITO	NO	NUMERO	T. EXE	TASA GRABABLE
CUE	CUENTA	OPER	OPERACION	TEF	TASA EXENTA
CYE	CLAVE	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		TRANSFERENCIA
DEB/DEBIT	DEBITO	PAD	PABUETE	TERC	ELECTRONICA DE PAGOS
DEP	DEPOSITO	POTE (S)	PENDIENTE	TRAS	TERCEROS
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	PENEZ	PETROLEOS MEXICANOS	TPM	TRASPASO
DEVOL	DEVOLUCION	PERM/PENDIENT	PENDIENTE	TXM	TERMINAL PUNTO VENTA
DEVUEL	DEVUELTO	PERM	PERMANENTE	YTD	TRANSACCION
DF	DISTRITO FEDERAL	PROG	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA	X	VENTANILLA
DIST	DISTRITO FEDERAL		PROGRAMADO		VENCIMIENTO
DISP/MS	DISPOSICION				POR

CLIENTE:  
Página:



115  
~~113~~  
~~113~~




ROMBO SA DE CV	
GAT	
Interés aplicable o rendimientos	
Comisiones efectivamente cobradas	



La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".  
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Peso Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:





**¡Protégete de fraudes cibernéticos!**

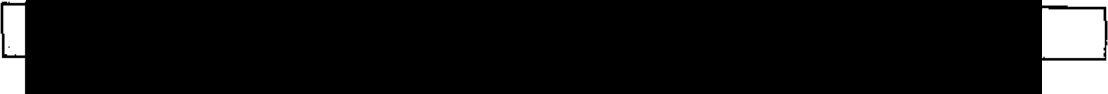
Instala la Herramienta Anti-Intrusos desde BancaNet Empresarial. Es gratis, se activa/actualiza automáticamente y te protege en todo momento, incluso cuando no estés en tu sesión activa de Banca Electrónica.

**Refuerza tu seguridad en línea con la protección que sólo Banamex te brinda.**

558426.L1-PR.OD.0905.02



**SALDO MÍNIMO REQUERIDO**



Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. BNM840515VBI Isabel la Católica número 44, Colón Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 1226-8867

Estados financieros, las 24 horas, los 365 días del año. • Reporte de robo o extravío de cheques o Tarjeta de Débito • Atención de aclaraciones

Unidad Especializada Banamex:

**CORPORATIVO Y EMPRESARIAL** Ciudad de México: 1226-2626 PYME Y MEDIANA EMPRESA Ciudad de México: 1226-8867  
Otras Ciudades: 01-800-800-5858 Otras Ciudades: 01-800-111-2820

16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: aclaracionesbmx23@banamex.com

**IMPORTANTE**

- Si desea recibir una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llame a la Unidad Especializada Banamex.
- Incumplir con obligaciones le puede generar comisiones.

**CONSUMER** Centro de Atención Telefónica: 53-40-89-99 ó 01-800-999-8800

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a [www.comandef.gob.mx](http://www.comandef.gob.mx)



INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.

**LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES**

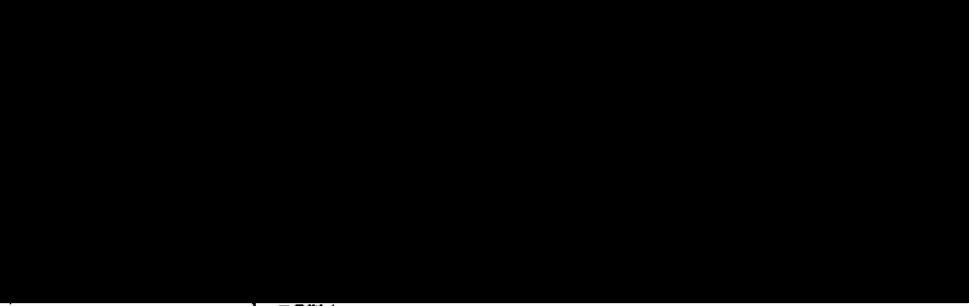
En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en [www.banamex.com/aviso-de-privacidad](http://www.banamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de su preferencia.

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT**

"1.0'A05BE50C-C1CF-42CD-8B7D-D6717EFCB992'2013-09-06T09:39:52'D3ARBKvIv8vE0c6Cy4/B1b2K5R  
xkSYO5P1X3KZxSHmIXVFNoI5MmkdOZdzc+n+TielhZkuObGcgnEEmblA3UJUO0mb3yjha6cEgP6Z/5 -  
bktvcyZhB8jNdaFaOivNyMn4vzIHvBHHWjBDXuyKgn6byxLcuoiDfbqnZ9Ejw9sPI8='0000100000030062  
7194'XhQyTDA Xr0acshdqSpCuzwORb9rt9FbdIUptDIhsm6NbdGu4uVzjs8nmX8Mjf24VnQHxQVZhA6Uju  
VmwXyarvCzZOrFzOGIw9LDPRIXAOPiAfMkV0so46vury8DIAUE1OL2AMsqULmHoLRqRyAmN0KS4R1  
QKRpx38Xh+RO7jdg="

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

jsbzxl  
ZiXZD  
zgnRy  
Ripol  
80dec  
aryfl  
ARISp  
Cmeit  
IOun  
ZCvpc  
DRsa  
1b89  
VclW  
a9M  
dizV  
ipp4S  
Zozzi  
vppXU



+RO7jdg=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

116 114  
 114

**Glosario de Abreviaturas**

1ER	PRIMER	DLS/DLLS	DOLARES	PRIM	PROMEDIO
ABO	ABO	BOC	DOCUMENTO	PTOS	PUNTOS
ANL	ANALIMAB	BONI	BOBILIZACION	PYME	PROMETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	DOT	BOYACION	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDOMAT	ABDOMATICO	EDO	ESTADO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
ADD E	ABDOMATICO EMPRESARIAL	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCA NET PERSONAL	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	REC	RECEPCION
B PRF	BANCA NET PROFESIONAL	EMP	EMPRESARIAL	RECN	RECRUZADO(A)
BANC	BANCOS	ESP	ESPECIAL	REEMB	REEMBOLSO
BCA	BANCA	EXI	EXITOSA	REF	REFERENCIA
BCDIR	BANCA NET DIRECTO	EXIT	EXITOSO	REND	RENDIMIENTOS
BCNET	BANCA NET EMPRESARIAL	EXT	EXTRAJERO	REP/DEPOS	REPOSICION
BCOS	BANCOS	F/PLAZA	FIBRA DE PLAZA	REPOSIC	REPOSICION
BEDEF	BENEFICIARIO	FID	FIDUCIARIO	RESP	RESPLAO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	FINA	FONDOS INSUFICIENTES	RET	RETIROS
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FINME/PZA	FINME PLAZA	REV	REVICACION
BAN/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FOR	FORAJEO	RFC	REGISTRO FEDERAL
BNP	BANCA NET EMPRESARIAL	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL		DE CONTRIBUYENTES
BNET	BANCA NET PERSONAL	GEN	GENERACION	S.A.N.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNH/LB	HORIZONTE BANAMEX BNO	GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION
BNH/PLS	HORIZONTE PLUS	GRACI	GRACIAS		TRIBUTARIA
BNH/DA	HORIZONTE BANAMEX DOS	GTOS	GASTOS	S.B.C	SAEVO BUEN CONBO
BNH/F	BOBILIZACION	HORIZONT	HORIZONTE	S/FON	SIN FONDOS
C	CAJERO	IRE	IMPUESTO DE INGRESO I BANAMEX	S/FONDOS	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	IMP	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IMP. NH	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CY	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
C/COPRA	CON COPRA	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		VARIABLE
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMPT	IMPORTE	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IN FALL/INT FALL	INTERES FALLIDOS	SDD	SALDO
CB	CHEQUE DE CAJERO	INCLIMPL	INCUMPLIMIENTO	SEC	SECUENCIA
CBK	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INT	INTERES	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CERTIF	CERTIFICACION	INTB	INTERBANCARIO	SER	SERVICIO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB/INTERRBAN	INTERBANCARIO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CGO	CHEQUE	INST	INSTITUCIONES	SERY	SERVICIO/SERVICIOS
CH. BEV S/FONDOS	CHEQUE BEVUELO SIN FONDOS	INTS	INTERESES	SOREG	SORREGIO
CIT	CITIBANK	INV/INVS	INVERSION	SDFON	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO
CM	CUENTA MAESTRA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		MULTIPLE
COM	CONTRON	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SPEI	SERVICIOS PAGOS
COM. CH. S/FONDOS	CONTRON CHEQUE SIN FONDOS	L. C.	LINEA DE CREDITO	SPEUA	ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CONSP/CONS	CONSP/CONS	M. DA	MISMO DIA		SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
CONCENT	CONCENTRACION	M. N.	MONEDA NACIONAL		USO AMPLIADO
CONSULT / CONS	CONSULTA(S)	MA/MAGNE	MAGNETICO	SUC	SUCURSAL
CP	CAJERO PERMANENTE	MEB	MEDIO	T	TARJETA
CR	CENTRO REPARTO	MEH	MESES	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CTA	CUENTA	MENS	MENSUAL	T. D.	TARJETA DEBITO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MID	MENSUALIDAD	TAR/TARJ	TARJETA
CTAS	CUENTAS	MOY	MOVIMIENTO	TC	TARJETAS BANAMEX
CTO	CONTRATO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TC	TARJETA DE CREDITO
CTRO	CENTRO	NET	NET	TC	TIPO DE CAMBIO
CRED	CREDITO	No.	NUMERO	T. GHA	TASA GRABABLE
CUE	CUENTA	NOVA	NOMINA BANAMEX	T. ERE	TASA ERENTA
CYE	CLAVE	OPER	OPERACION	TEF	TRANSFERENCIA
DEB/DEBIT	DEBITO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		ELECTRONICA DE PAGOS
DEP	DEPOSITO	PAG	PAQUETE	TEBC	TERCEROS
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	PATE (S)	PENDIENTE	TRAS	TRASPASO
DEVOL	DEVOLUCION	PEMEX	PETROLIENS MEXICANOS	TPY	TERMINAL PUNTO VENTA
DEVUEL	DEVUELTO	PERM	PERMANENTE	TXM	TRANSAccion
DF	DISTRITO FEDERAL	PREV	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA	YTO	VENTANILLA
DMIT	DISPOSICION	PROG	PROGRAMADO	X	VENCIMIENTO
DSP/DIS					POR



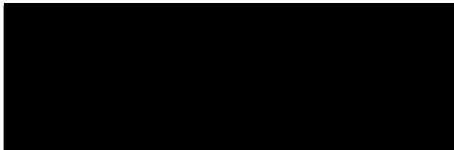
CLIENTE:  
Página:



117

115

415



ROITEC SA DE CV	
GAT	
Interés aplicable o rendimientos	
Comisiones efectivamente cobra	



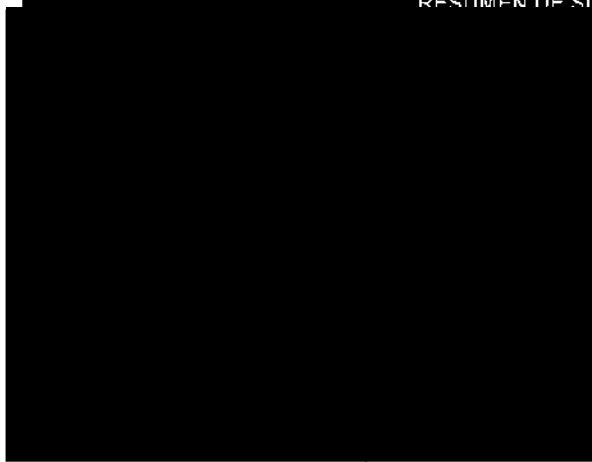
La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".  
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Peso Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL



RESUMEN DE SU CUENTA



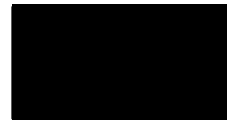
**¡Protégete de fraudes cibernéticos!**

Instala la Herramienta Anti-Intrusos desde BancaNet Empresarial. Es gratis, se activa/actualiza automáticamente y te protege en todo momento, incluso cuando no estés en tu sesión activa de Banca Electrónica.

Refuerza tu seguridad en línea con la protección que sólo Banamex te brinda.

558426.L1-PR.OD.1005.02





**SALDO MÍNIMO REQUERIDO**

**SALDO MÍNIMO REQUERIDO PARA EVITAR LA COMISIÓN POR MANEJO DE CUENTA**  
**\$0.00**

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 1226-8867

Estamos para servirle las 24 horas, los 365 días del año: - Reporte de robo o extravío de cheques o Tarjeta de Débito - Atención de aclaraciones

Unidad Especializada Banamex:

COMERCIAL Y EMPRESARIAL Ciudad de México: 1226-2626 PYME Y MEDIANA EMPRESA Ciudad de México: 1226-0667  
Otras Ciudades: 01-800-800-5950 Otras Ciudades: 01-800-111-2020

16 de Septiembre No. 714to. Piso, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: aclaracionesbmx23@banamex.com

**IMPORTANTE:**

- Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llame a la Unidad Especializada Banamex.
- Incumplir con el saldo mínimo le puede generar comisiones.

COMOSIF Centro de Atención Telefónica: 52-48-89-99 ó 01-800-999-8880

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a [www.comosif.gob.mx](http://www.comosif.gob.mx)

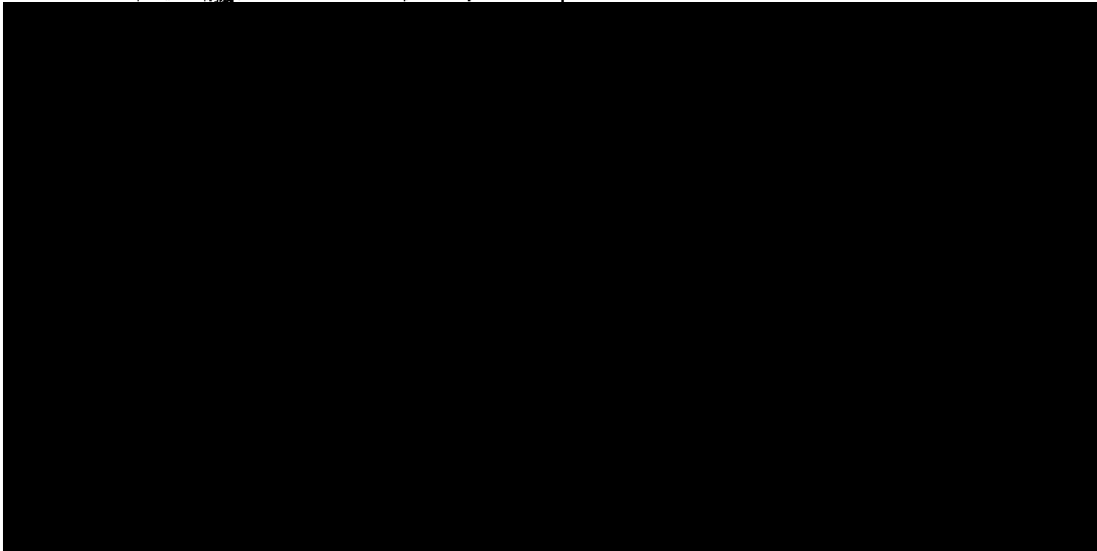


INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.

**LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES**

En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en [www.banamex.com/indicadores/privacidad](http://www.banamex.com/indicadores/privacidad) o en la sucursal de su preferencia.



Z6Z2x66Df6Cccp:eXuf8izipR0  
vppX0v8PXy0LzPLXtvtD8T4ht0

mVv95XKc5u8NkVwxcwZ0n0kax6ZGF0XVFLi07Q1syAO7VcB14ygnKZu  
q/5GfCc+RKtGItdenZN0RC8QsBIZHhGXmrYM4Es7UG71Dv8y8AXpc  
b50Q=

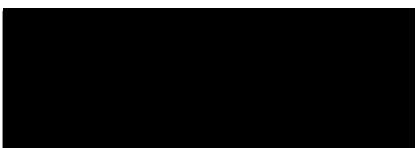
"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

**Glosario de Abreviaturas**

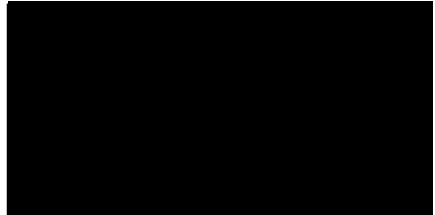
ABR	PROXER	DIS/DILLS	BOLARES	PROM	PROMEDIO
ABO	AÑO	DOC	DOCUMENTO	PTOS	PUNTOS
AHL	ANUALIDAD	DDMI	DOMICILIACION	PYME	PROYECTO PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	DOT	DOTACION	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDOMAT	AUDOMATICO	EDO	ESTADO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDOMATICO EMPRESARIAL	EDO DE CTR	ESTADO DE CUENTA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCA NET PERSONAL	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	REC	RECEPCION
B PRF	BANCA NET PROFESIONAL	EMP	EMPRESARIAL	RECA	RECIBO(A)
BANC	BANCOS	ESP	ESPECIAL	REEMB	REEMBOLSO
BCA	BANCA	EXT	EXITOSA	REF	REFERENCIA
BCDR	BANCA NET DIRECTO	EXTI	EXITOSO	REND	RENDIMIENTOS
BCNET	BANCA NET EMPRESARIAL	EXT	EXTRAJERO	REP/REPOS	REPOSICION
BCOS	BANCOS	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REPOSIC	REPOSICION
BEREF	BENEFICIARIO	FID	FIDUCIARIO	RESP	RESPALDO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	RET	RETIBOS
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REV	REVOCAION
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FOR	FORAJEO	RFC	REGISTRO FEDERAL
BNE	BANCA NET EMPRESARIAL	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL		DE CONTRIBUYENTES
BNET	BANCA NET PERSONAL	GEN	GENERACION	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNHORIZO	HORIZONTE BANAMEX UNO	GOLDO	HORIZONTE BALANCEADOS 2	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION
BNPLUS	HORIZONTE PLUS	GRACI	GRACIAS		TRIBUTARIA
BNHORIZO	HORIZONTE BANAMEX DOS	GTOS	GASTOS	S.B.C	SALDO BIEN COBRADO
BNHORIZO	HORIZONTE BANAMEX DOS	HORIZONT	HORIZONTE	S/FONDOS	SIN FONDOS
BNHORIZO	HORIZONTE BANAMEX DOS	IDE	IMPUESTO DE DINERO 1 BANAMEX	S/FONDOS	SIN FONDOS
C	CAJERO	IMP	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/CHQ	CHEQUE	IMP. MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
C.FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IMP. EX	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		VARIABLE
C/COPIA	CON COPIA	INPTE	IMPORTE	SC	SOCIEDAD CIVIL
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IN F/VENT FALL	IMPORTE FALLIDOS	SDD	SALDO
CAJ	CAJERO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEC	SECUENCIA
CRC	CUENTA BALANCEADA	INT	INTERES	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CCB	CALIFORNIA COMMERC BANK	INTB	INTERBANCARIO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INTB/INTERRBAN	INTERBANCARIO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INST	INSTALACIONES	SERY	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTS	INTERESES	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV. S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INV/INVS	INVERSION	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO
CITI	CITIDIRECT	ISA	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		MULTIPLE
CM	CUENTA MAESTRA	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SPEI	SERVICIOS PAGOS
COM. CA. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	L. C.	LINEA DE CREDITO		ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
COMIS/COMIS	COMISION	M DIA	MISMO DIA	SPEIA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
CONCENT	CONCENTRADORA	M. J.	MONEDA NACIONAL		USO AMPLIADO
CONSULT / COMS	CONSULTA (S)	M/BOQUE	MAGNETICO	SUC	SUCURSAL
CP	CAJERO PERMANENTE	MEC	MEDIO	T	TARJETA
CR	CENTRO REPARTO	MEH	MESES	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CTA	CUENTA	MEW	MENSUAL	T. O.	TARJETA DEBITO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MEY	MODALIDAD	TAR/TARJ	TARJETA
CTAS	CUENTAS	MOB	MOVIMIENTO	TB	TARJETAS BANAMEX
CTO	CONTRATO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TC	TARJETA DE CREDITO
CTRO	CENTRO	NET	BANCA NET	TC	TIPO DE CAMBIO
CRED	CREDITO	No.	NUMERO	T. GRA	TASA GRAYABLE
CUE	CUENTA	OPER	OPERACION	T. EXE	TASA EXENTA
CLV	CLAVE	PRGS	PAGOS INTERBANCARIOS	TEF	TRANSFERENCIA
DEB/DEBIT	DEBITO	PAG.	PAGOS INTERBANCARIOS	TEPC	ELECTRONICA DE PAGOS
DEP	DEPOSITO	POTE (C)	PENDETE	TRAS	TERCEROS
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	PENEZ	PETROLES MEXICANOS	TPV	TRASPASO
DEVOL	DEVOLUCION	PENP/PENDIENT	PENDETE	TXN	TERMINAL PUNTO VENTA
DEVUEL	DEVUELTO	PERM	PERMANENTE	YTO	TRANSACCION
DF	DISTRITO FEDERAL	PROG	PROGRAMADO	X	VENTANILLA
DFGT	DIGITEM				VENCIMIENTO
DISP/DIS	DISPOSICION				POR



119  
117  
117



ROBETEC SA DE CV	
GAT	
Interés aplicable o rendimientos	
Comisiones efectivamente cobradas	




La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".

Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Peso Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**

**RESUMEN DE SU CUENTA**



**¡Protégete de fraudes cibernéticos!**

Instala la Herramienta Anti-Intrusos desde BancaNet Empresarial. Es gratis, se activa/actualiza automáticamente y te protege en todo momento, incluso cuando no estés en tu sesión activa de Banca Electrónica.

**Refuerza tu seguridad en línea con la protección que sólo Banamex te brinda.**

558426.L1-PR.OD.1105.02

## DETALLE DE OPERACIONES

## SALDO MINIMO REQUERIDO

**SALDO MINIMO REQUERIDO PARA EVITAR LA COMISION POR MANEJO DE CUENTA**  
\$0.00

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. BNM840515VBI Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 1226-8867

Estamos para servirle, las 24 horas, los 365 días del año: - Reporte de robo o extravío de cheques o Tarjeta de Débito - Atención de aclaraciones

Unidad Especializada Banamex:

COMERCIAL Y EMPRESARIAL

Ciudad de México: 1226-2626

PYME Y MEDIANA EMPRESA

Ciudad de México:

1226-8867

Otras Ciudades: 01-800-800-5058

Otras Ciudades:

01-800-111-2020

16 de Septiembre No. 97-4to. Piso, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: aclaracionesbanc23@banamex.com

**IMPORTANTE:**

- Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llame a la Unidad Especializada Banamex.
- Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

COMUSEF Centro de Atención Telefónica: 55-46-09-99 ó 01-800-999-8888

Para conocer información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a [www.comusef.gob.mx](http://www.comusef.gob.mx)



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.

**LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES**

En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en [www.banamex.com/aviso-de-privacidad](http://www.banamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de su preferencia.

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

556426.L1-PR.OD.1105.02



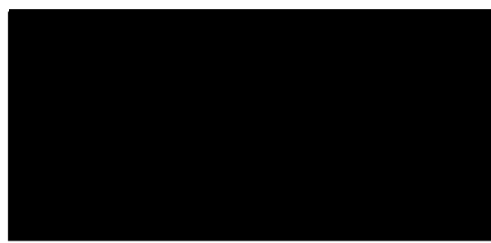
CLIENTE:  
Página:



121  
119  
119



ROBTEC SA DE CV	
GAT	
Interés aplicable o rendimientos	
Comisiones efectivamente cobra	

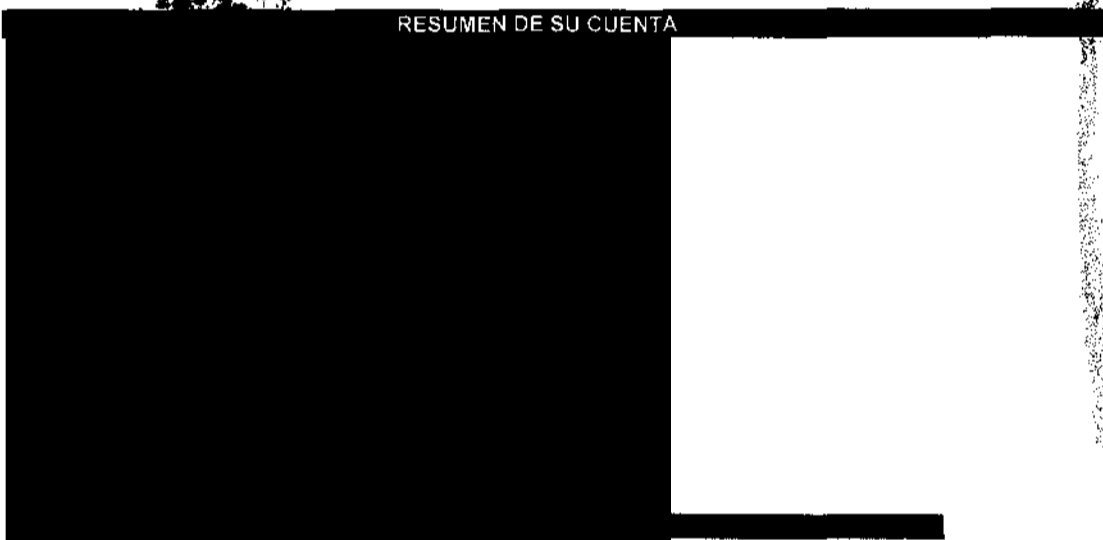


La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".  
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Peso Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:



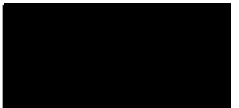
RESUMEN DE SU CUENTA



**Información importante**

Por disposición de Banco de México, a partir del 1 de enero de 2014 se disminuirá el monto máximo para el pago de cheques al portador de \$20,000 a \$5,000 pesos. Por lo anterior, a partir de ese día Banamex no aceptará cheques al portador por importes superiores a \$5,000 pesos o su equivalente en dólares.

Los cheques mayores a \$5,000 pesos deberán expedirse a nombre del beneficiario. Le agradeceremos tomar en cuenta estas nuevas disposiciones para evitar contratiempos en tus operaciones.



Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex. Cédula de inscripción número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 1226-8867

Estados para salirte, los 24 horas, los 365 días del año. • Retiro de roba o retiro de cheques o tarjeta de débito • Atención de atenciones

Unidad Especializada Banamex

<b>COMERCIAL Y EMPRESARIAL</b>	Ciudad de México: 1226-2526	<b>PIRE Y MEDIANA EMPRESA</b>	Ciudad de México: 1226-2667
	Otras Ciudades: 01-800-800-2050		Otras Ciudades: 01-800-18-2820

16 de Septiembre No. 240, Pta. Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: [atencionclientes@banamex.com](mailto:atencionclientes@banamex.com)

• Si desea realizar una reclamación sobre su estado de cuenta, tiene 90 días hábiles posteriores al cierre del estado. Para ello, por favor llame a la Unidad Especializada Banamex.  
• Asimismo, sus reclamos le puede generar comisiones.

CONFUSER Centro de Atención Telefónica: 52-46-40-22 ó 01-800-770-8000

Para consultar información sobre comisiones con fines de arbitraje y de comparación, ingrese a [www.comibancos.gob.mx](http://www.comibancos.gob.mx)



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDI) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDI) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.

EST PEDIQUE DE PRIORIZACIÓN DE PAGOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICIPANTES EN BANAMEX SUS PAGOS ESTÁN PROTEGIDOS, CONSULTE EL AVISO DE PRIORIDAD CORRESPONDIENTE EN [www.banamex.com](http://www.banamex.com) PARA SABER MÁS EN LA SECCIÓN DE SEGURIDAD.



"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

558426.L1-PR.OD.1205.02



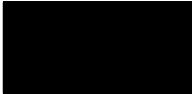
~~120~~  
122  
~~120~~

**Glosario de Abreviaturas**

VER	PRIMER	DLS/DLLS	DOLARES	PRON	PRONEDHO
ABO	ABO	DOC	DOCUMENTO	PIOS	PUNTOS
AMB	AMBALADO	DOMI	DOMICILIO	PYME	PUNETE PYME
AMH	AMERICAN TELER MACHINE	DOT	DOTACION	R3	MONTO DE 0 A 50 MIL
AND/ANDOPMIT	ANDOMATICO	EDO	ESTADO	R2	MONTO DE 50 MIL A 50 MIL
AND E	ANDOMATICO EMPRESARIAL	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
ART	ARTIFICIAL/ARTIFICIACION	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCAHET PERSONAL	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	REC	RECEPCION
B PROF	BANCAHET PROFESIONAL	EMP	EMPRESARIAL	REEN	RECONOCIM(A)
BANC	BANCOS	ESP	ESPECIAL	REEMBO	REEMBOLSO
BCA	BANCA	EX	EXITOSA	REF	REFERENCIA
BCDR	BANCAHET DIRECTO	EXY	EXITOSO	REMO	RENDIMIENTOS
BCNET	BANCAHET EMPRESARIAL	EXT	EXTRAJERO	REP/REPUS	REPOSICION
BCRS	BANCOS	F/PLAZA	FIBRA DE PLAZA	REPUSC	REPOSICION
BENEF	BENEFICARIO	FID	FIDUCIARIO	RESP	RESPALDO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	RET	RETIROS
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FICOME/PZA	FIBRA PLAZA	REV	REVICACION
BAN/BNM	BANCAHET EMPRESARIAL	FIR	FIRMEZA	RFC	REGISTRO FEDERAL
BNE	BANCAHET PERSONAL	GAT	GARANTIA ANUAL TOTAL		DE CONTRIBUYENTES
BNET	BANCAHET PERSONAL	GEN	GENERACION	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BHORIZ	HORIZONTE BANAMEX UNO	GOBZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION
BHORIZPLUS	HORIZONTE PLUS	GRACI	GRACIAS		Y IDENTIFICACION
BHORIZA	HORIZONTE BANAMEX DOS	GROS	GASTOS	S.B.C	SALVO BUEN CUBRO
BHORIZF	NOTIFICACION	FONDZORT	FONDOS DE DINERO 1 BANAMEX	S/FOH	SIN FONDOS
C	CAJERO	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	S/FONDOS	SIN FONDOS
CA/CMD	CHEBQUE	IMP	IMPUESTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IMP. NR	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CY	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
C/COPIA	COPIA	IMP. NE	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		VARIABLE
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMPTE	IMPORTE	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IN FALL	INTENTOS FALLIDOS	SDB	SALDO
CBC	CUENTA DE CREDITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEC	SECUENCIA
CCH	CUENTA DE CREDITO DE BANC	INT	INTERES	SEBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CERTIF	CERTIFICACION	INTB	INTERBANCARIO	SER	SERVICIO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB/INTB/AN	INTERBANCARIO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CGO	CARGA	INST	INSTITUCIONES	SERV	SERVICIOS/SERVICIOS
CH. DEY S/FONDOS	CHEBQUE DEPOSITO SIN FONDOS	INTS	INTERSES	SOBRES	SOBRES
CIT	CHEQUE DEPOSITO SIN FONDOS	INVS/INVS	INVERSION	SOPAN	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO
CM	CUENTA MAESTRA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		MULTIPLE
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SPEI	SERVICIOS PAGOS
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	L/C	LINEA DE CREDITO		ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
COMS/COMS	COMISION	M. DIA	MISMO DIA	SPENA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
CONCENT	CONCENTRACION	M. N.	MONEDA NACIONAL		USO AMPLIADO
CONSULT / CONS	CONSULTA	MA/MAGNE	MAGNETIC	SUC	SUCURSAL
CP	CAJERO PERMANENTE	MED	MEDIO	T	TARJETA
CR	CREDITO	MEN	MENSUALIDAD	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CTA	CUENTA	MERS	MENSUAL	T. D.	TARJETA DEBITO
CTA. N.	CUENTA MAESTRA	MBO	MOBILIDAD	TAR/TARJ	TARJETA
CTAS	CUENTAS	MOV	MOVIMIENTO	TB	TARJETAS BANAMEX
CTB	CONTRATO	MONS/MONTS	MOVIMIENTOS	TC	TARJETA DE CREDITO
CTBO	CENTRO	NET	BANCAHET	TC	TIPO DE CAMBIO
CNEB	CREDITO	NO.	NUMERO	T. GBA	TASA ERRONEA
CNE	CUENTA	NOVI	NUMEROS BANAMEX	T. EJE	TASA ERENTA
CVE	CLAVE	OPER	OPERACION	TEF	TRANSFERENCIA
DEB/DEBT	DEBITO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		ELECTRONICA DE PAGOS
DEP	DEPOSITO	PORTE	PORTE	TERC	TERCEROS
DEP PYM/POSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	POTE (S)	PENDETE	TRAS	TRASPASO
DEPOL	DEPOLICACION	PENEX	PETROLEOS MEXICANOS	TPV	TERMINAL PUNTO VENTA
DEVEL	DEVELLO	PENR/PENR/MENT	PENDETE	TXM	TRANSACCION
DF	DISTRITO FEDERAL	PERM	PERMANENTE	VENTAN	VENTANILLA
DGIT	DIGITUM	PREY AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA	YTO	VENCIMIENTO
DISP/ANS	DISPOSICION	PROG	PROGRAMADO	Z	POR



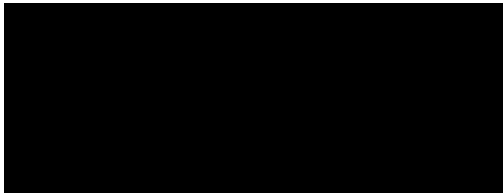
CLIENTE:  
Página:



123  
+21  
+21



INTECO SA DE CV	
GAT	
Interés aplicable o rendimientos	
Comisiones efectivamente cobradas	



La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".

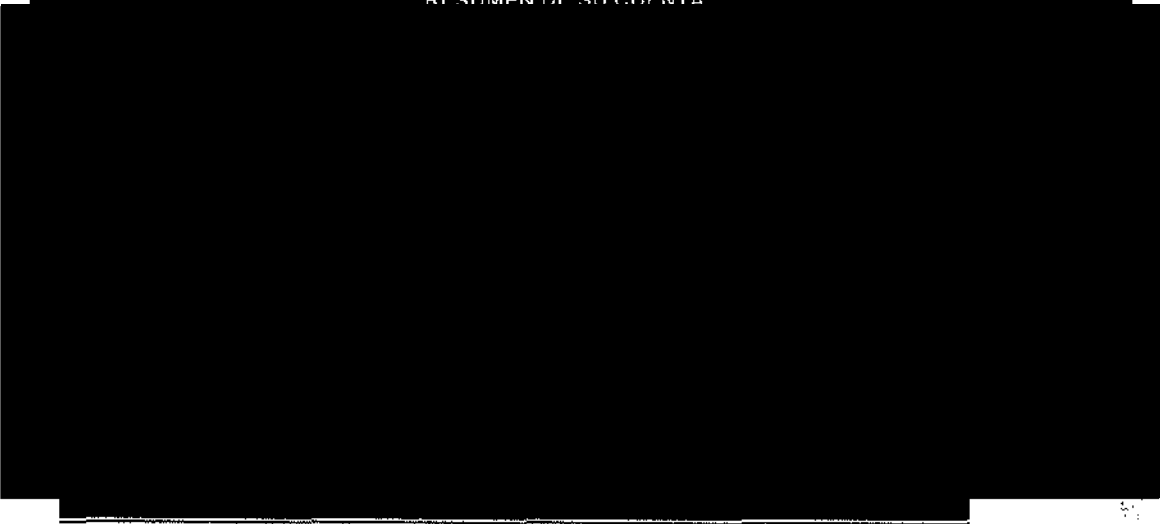
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Peso Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL



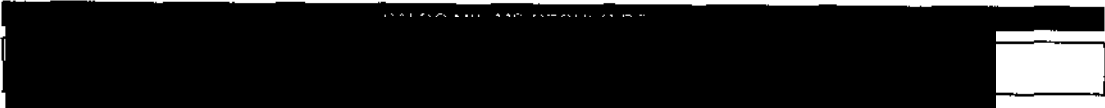
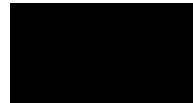
RESUMEN DE SU CUENTA



**Información importante**

Por disposición de Banco de México, a partir del 1 de enero de 2014 se disminuirá el monto máximo para el pago de cheques al portador de \$20,000 a \$5,000 pesos. Por lo anterior, a partir de ese día Banamex no aceptará cheques al portador por importes superiores a \$5,000 pesos o su equivalente en dólares.

Los cheques mayores a \$5,000 pesos deberán expedirse a nombre del beneficiario. Le agradeceremos tomar en cuenta estas nuevas disposiciones para evitar contratiempos en tus operaciones.



Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex. BNMB40519781 Isabel la Católica número 44, Colón Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 1226-6867

Estados para servirte. Se 24 horas, los 365 días del año. • Reporte de robo e intimación de cheques o Tarjeta de Débito • Atención de reclamaciones

Unidad Especializada Banamex

**COMERCIO Y EMPRESARIAL** Ciudad de México: 1226-2626 **PIME Y MEMORIA EMPRESA** Ciudad de México: 1226-1667  
Otras Ciudades: 01-800-000-2626 Otras Ciudades: 01-800-78-2820

Av. de September No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: [actuaciones@bnm.com.mx](mailto:actuaciones@bnm.com.mx)

**Importante:**

- Si desea realizar una solicitud sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al cierre del mismo. Para ello, por favor llame a la Unidad Especializada Banamex.
- Intente con diligencia y sin costo general cualquier.

**COMUSEF** Centro de Atención al Cliente: 01-46-09-77 ó 01-800-777-0000

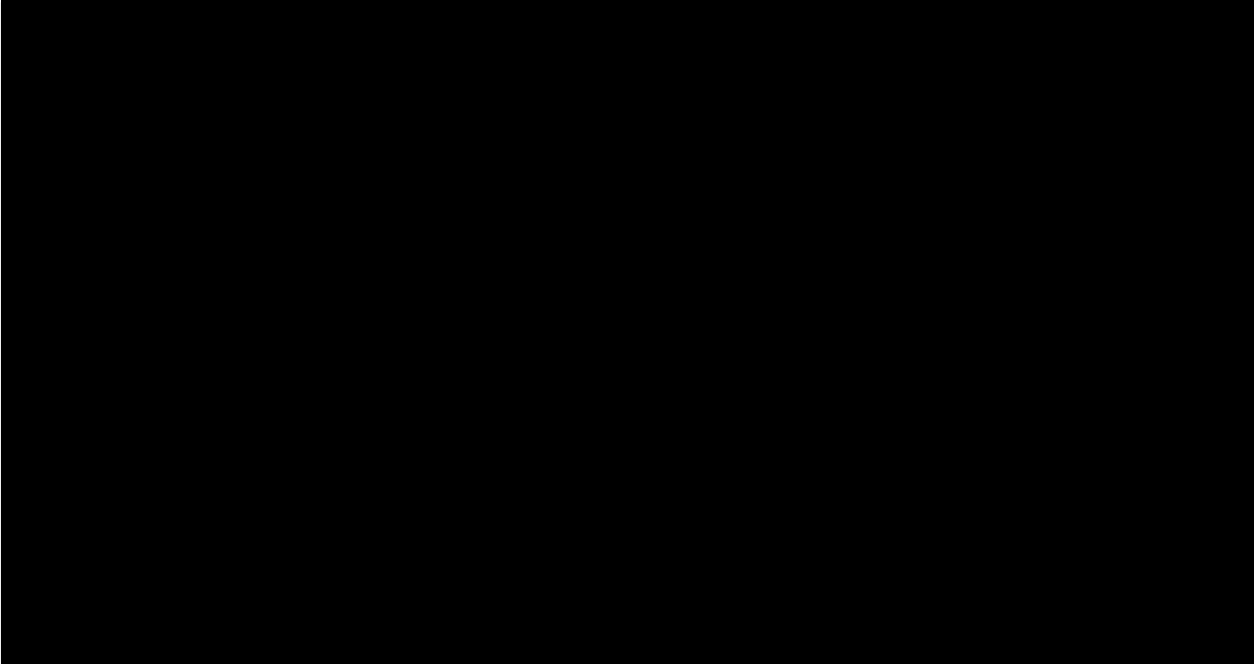
Para conocer información sobre condiciones con fines informativos y de comparación, ingrese a [www.comusef.gob.mx](http://www.comusef.gob.mx)



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UPIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UPIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.

**LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES**  
El Banamex sus datos está protegidos, consulte el sitio de privacidad correspondiente en [www.banamex.com](http://www.banamex.com) o en la oficina de su preferencia.



"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"

558426.1.1-PR.OD.0105.02

124  
122  
122

**Glosario de Abreviaturas**

1EB	PRIMER	DLS/DLLS	DOLARES	PRON	PRONUNDO
ABQ	AÑO	DOC	DOCUMENTO	PTOS	PUNTOS
AML	AMALIDAD	DOMI	DOMICILIO	PYME	PIMUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	BOY	BOTACION	RI	MONTO DE 0 A 30 MIL
ABQ/ABQ/MAT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	RI2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
ABQ E	AUTOMATICO EMPRESARIAL	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	RI3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AMT	AUTOMATICA/NOTIFICACION	EFE/ELECTIV	ELECTIVO	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCAHET PERSONAL	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	REC	RECEPCION
B PRF	BANCAHET PROFESIONAL	EMP	EMPRESARIAL	RECM	RECHAZADO(S)
BANC	BANCOS	ESP	ESPECIAL	REEM	REEMBOLSO
BCA	BANCA	EXE	EXITOSA	REF	REFERENCIA
BCD	BANCAHET DIRECTO	EDT	EDITADO	REMO	REMOVIMIENTOS
BCHE	BANCAHET EMPRESARIAL	EXT	EXTRAJERO	REP/REPOS	REPOSICION
BCS	BANCOS	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REPOSC	REPOSICION
BEHE	BENEFICIARIO	FID	FIDUCIARIO	RES	RESOLVO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	FMS	FONDOS INSUFICIENTES	RET	RETORNOS
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REY	REYCACION
BAN/BNM	BANCAHET EMPRESARIAL	FOR	FONDO	RFC	REGISTRO FEDERAL
BNE	BANCAHET PERSONAL	SAT	GARANCIA ANUAL TOTAL		DE CONTRIBUYENTES
BNET	BANCA NET PERSONAL	GEN	GENERACION	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNH/BN	HORIZONTE BANAMEX BNO	GLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION
BNH/PLUS	HORIZONTE PLUS	GRACI	GRACIAS		TRIBUTARIA
BNH/DA	HORIZONTE BANAMEX DOS	GTOS	GASTOS	S.B.C	SALVO DIBER CORRO
BNH/F	HORIZONTE BANAMEX	HORIZONT	FONDO DE DIVIENDO BANAMEX	S/OND	SIN FONDOS
C	CAJERO	IRE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	S/FONDOS	SIN FONDOS
CA/CHO	CHIQUE	IMP	IMPUESTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IMP. MH	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CY	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
C/COPIA	CON COPIA	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		VARIABLE
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMPTE	IMPORTE	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IN F/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SUB	SALDO
CBC	CHEQUE	INCOMPL	INCUMPLIMIENTO	SEC	SECUENCIA
CCB	CHEQUE	INT	INTERES	SEBANAMEX	SERVICIOS BANAMEX
CERTIF	CERTIFICACION	INTB	INTERBANCARIO	SER	SERVICIO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB/INTERBAN	INTERBANCARIO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CGO	CAJERO	INST	INSTITUCIONES	SERV	SERVICIOS/SERVICIOS
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVOLUTO SIN FONDOS	INTS	INTERESES	SOBRES	SOPORTE
CST	CHEQUE	INV/INVS	INVERSION	SOPON	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO
CM	CHEQUE MAESTRA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		MULTIPLE
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SPEI	SERVICIOS PAGOS
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	L. C.	LINEA DE CREDITO		ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
COMS/COMS	COMISION	M.B.A	MISMO DIA	SPEBA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
CONCENT	CONCENTRACION	M.N.	MONEDA NACIONAL		USO AMPLIADO
CONSULT / CONS	CONSULTA	M.N./MEX	MEXICANO	SUC	SUCURSAL
CP	CAJERO PERMANENTE	MED	MEDIO	T	TARJETA
CR	CHEQUE	MEN	MENSUALIDAD	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CTA	CUENTA	MENS	MENSUAL	T. O.	TARJETA DEBITO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MBO	MONEDALIDAD	TAR/TARJ	TARJETA
CTAS	CUENTAS	MOV	MOVIMIENTO	TB	TARJETAS BANAMEX
CTD	CONTRATO	MOV/S/NOTES	MOVIMIENTOS	TC	TARJETA DE CREDITO
CTRO	CENTRO	NET	BANCAHET	TC	TIPO DE CAMBIO
CREB	CREDITO	NS	NOMEN	T. CBA	TASA CONVARIABLE
CUE	CHEQUE	NSM	NOMINA BANAMEX	T. EXE	TASA EXENTA
CVE	CLAVE	OPER	OPERACION	TEF	TRANSFERENCIA
DEB/DEBIT	DEBITO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		ELECTRONICA DE PAGOS
DEP	DEPOSITO	PAO	PANUETE	TERC	TERCEROS
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	POTE(S)	PERDENTE	TRAS	TRASPASE
DEVOL	DEVOLUCION	POTEX	PETROLEOS MEXICANOS	TPV	TERMINAL PUNTO VENTA
DEVOL	DEVOLUTO	PERM/PERMENT	PERMANENTE	TRM	TRANSACCION
DF	DISTRITO FEDERAL	PERM	PERMANENTE	VENTAN	VENTANILLA
DIGIT	DIGITUM	PREY ANT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA	VTO	VENCIMIENTO
DISP/ONS	DISPOSICION	PROG	PROGRAMADO	X	POR



125  
123  
123



ROWLEOSA, ALICIA	
GAT	
Interés aplicable o rendimientos	
Comisiones efectivamente cobradas	



La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".  
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Peso Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:



RESUMEN DE SU CUENTA



**Información importante**

Por disposición de Banco de México, a partir del 1 de enero de 2014 se disminuirá el monto máximo para el pago de cheques al portador de \$20,000 a \$5,000 pesos. Por lo anterior, a partir de ese día Banamex no aceptará cheques al portador por importes superiores a \$5,000 pesos o su equivalente en dólares.

Los cheques mayores a \$5,000 pesos deberán expedirse a nombre del beneficiario. Le agradeceremos tomar en cuenta estas nuevas disposiciones para evitar contratiempos en tus operaciones.



SALDO MÍNIMO REQUERIDO



Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. BRMB40515V91 Isabela Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 1225-8867

Estimado cliente, le informamos los 365 días del año: - Depósito de retiro o retiro de cheques o Tarjetas de Débito - Atención de retiraciones

Unidad Especializada Personas  
COMPARTIMOS EMPRESAS Ciudad de México: 1225-2638 PIME Y SERVICIO EMPRESA Ciudad de México: 1225-8067  
Difusión Ciudad de México: 01-800-660-5854 Difusión Ciudad de México: 01-800-19-2828

Plaza de Septiembre No. 71 Int. 100, Edif. Centro, México D.F. Correo electrónico: aclaraciones@bn2901.banamex.com

**IMPORTANTE:**  
• Si desea realizar una actualización sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al cierre del mismo. Para ello, por favor llame a la Unidad Especializada Personas.  
• Consulte las obligaciones y condiciones generales.

Clientes: Centro de Atención al Cliente: 01-80-49-99 ó 01-800-779-0100

Para consultar información sobre sus servicios con fines informativos y de comparación, ingrese a [www.cafidoc.com.mx](http://www.cafidoc.com.mx)



DIRIGITE  
SU SOLICITUD  
AL AGENTE  
MÁS CERCANO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES  
En Banamex sus datos están protegidos; consulte el nivel de privacidad correspondiente en [www.banamex.com/privacidad](http://www.banamex.com/privacidad) o en la sección de sus preferencias.



"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

**Glosario de Abreviaturas**

TER	PRIMER	MS/DOLLS	DOLARES	PRGM	PROMEDIO
APD	AMB	BOC	DOCUMENTO	PTOS	PUNTOS
AMB	AMBALIBAR	BONI	DEBILITACION	PVME	PAGOTE PYME
ATM	HYDRAVIC TELLER MACHINE	POT	DETACCION	RI	MONTO DE 0 A 30 MIL
AWO/AWONHAT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AWO E	NUMERICO EMPRESARIAL	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AWT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCAHET PERSONAL	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	REC	RECEPCION
B PRF	BANCAHET PROFESIONAL	EMP	EMPRESARIAL	RECH	RECAJADO(A)
BANC	BANCOS	ESP	ESPECIAL	REEMB	REEMBOLSO
BCA	BANCA	EXI	EXITOSA	REF	REFERENCIA
BCDR	BANCAHET DIRECTO	EXIT	EXITOSO	REND	RENDIMIENTOS
BCHEI	BANCAHET EMPRESARIAL	EXT	EXTRANJERO	REP/REPOS	REPOSICION
BCBS	BANCOS	PLAZA	FIBRA DE PLAZA	REPOSIC	REPOSICION
BEFET	BENEFICIARIO	FID	FIDUCIARIO	RESP	RESPALDO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	RET	RETIBOS
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FIBRE/PLAZA	FIBRE PLAZA	REV	REVICACION
BNC/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FBR	FORABER	RFC	REGISTRO FEDERAL
BNE	BANCAHET EMPRESARIAL	GAT	GARANTIA ANUAL TOTAL	REG	REGISTRO DE CONTRIBUYENTES
BNET	BANCA HET PERSONAL	GEN	GENERACION	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNH/BJO	HORIZONTE BANAMEX UNO	GBL/2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BNH/PLU	HORIZONTE PLUS	GRACI	GRACIAS	S.B.C	SALVO SINEN CURO
BNH/BA	HORIZONTE BANAMEX DOS	GROS	GASTOS	S.FON	SIN FONDOS
BNH/F	BONIFICACION	HORG/MT	FONDO DE DINERO 1 BANAMEX	S/FONDOS	SIN FONDOS
C	CAJERO	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
CH/CNO	CHIEFE	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IMP. IN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
C/CP/PA	CON COPIA	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDB	SALDO
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECURIDAD
CAJ	CAJERO	IN F/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEBANAMEX	SERVICIOS BANAMEX
CB	CUENTA	INCOMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CB	CALIFORNIA COMMERCIAL BANK	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CERTIF	CERTIFICADO	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SORRES	SORRESURO
CGO	CARGO	INTS	INTERESES	SOPOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO
CH. REV S/FONDOS	CHIEFE REVUELTO SIN FONDOS	INV/INVS	INVERSION	SPEI	SERVICIOS PAGOS
CH	CHIEFE	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SPELA	ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SUC	USO AMPLIADO
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHIEFE SIN FONDOS	L. C.	LINEA DE CREDITO	T	TARJETA
COMS/CONS	COMISION	N DIA	MISMO DIA	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRACION	N DIA	MISMO DIA	T. D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA	NA/MAGNE	MONEDA NACIONAL	TER/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	NET	MEDIO	TR	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	NO	MONEDA	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	NO	MONEDA	T. CRA	TIPO DE CAMBIO
CTA. N.	CUENTA MAESTRA	OPER	OPERACION	T. EXE	TASA GRUABLE
CTAS	CUENTAS	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	TEF	TASA CREDITA
CTD	CONTRATO	PNO	PAGOTE	TERC	TRANSFERENCIA
CTRO	CENTRO	POTE (S)	PAGOTE PERDENTE	TRAS	ELECTRONICA DE PAGOS
CRES	CREDITO	PENEX	PETROLEOS MEXICANOS	TPY	TERCEROS
CUE	CUENTA	PENR/PENDIENT	PERDIENTE	TZN	TRASPASO
CVE	CLAVE	PERM	PERMANENTE	VENTAN	TERMINAL PUNTO VENTA
DEB/DEBT	DEBITO	PREY ART	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA	X	TRANSACCION
DEP	DEPOSITO	PRDG	PROGRAMADO		VENTANILLA
DEP PYM/POSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION				VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION				POR
DEVUEL	DEVUELTO				
DF	DISTRITO FEDERAL				
DREIT	DISTRITO				
DSP/DMS	DISPOSICION				



129  
~~425~~  
~~125~~



ROMI-C SA DE CV	
GAT	
Interés aplicable o rendimientos	
Comisiones efectivamente cobradas	



La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".  
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Peso Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:



**¡Protégete de fraudes cibernéticos!**

Instala la Herramienta Anti-Intrusos desde BancaNet Empresarial. Es gratis, se activa/actualiza automáticamente y te protege en todo momento, incluso cuando no estés en tu sesión activa de Banca Electrónica.

Refuerza tu seguridad en línea con la protección que sólo Banamex te brinda.

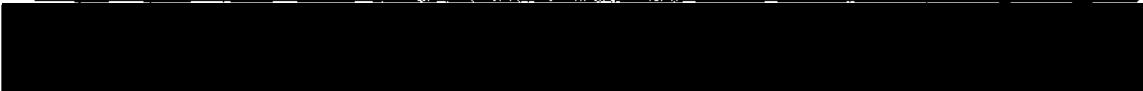
558426.L1-PR.OD.0305.02

103





**SALDO MÍNIMO REQUERIDO**



Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. BMOB40515VBI Insdel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 2226-6867

Exclusivo por Internet, las 24 horas, los 365 días del año. - Reporte de robo o extravío de cheques o Tarjeta de Débito - Mención de alteraciones

Debitos Excepcionales Banamex

**BANAMEX RESERVA** Ciudad de México: 2226-1111 Interior de la República: 01 800 110-1122 **FINTE Y MEDICINA EMPRESA** Ciudad de México: 2226-0667  
(Seguros, Empeños y Góncoras) E.U. y Canadá: 1 800 215-7493 de lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas Otras Ciudades: 01 900 111-2000

Verónica Corporación, Meris No. 859 P.B. Col. Acacias, C.P. 03840 México, D.F. Correo electrónico: reamex@banamex.com

**IMPORTANTE:**

- Si desea realizar una operación en un establecimiento, tiene 30 días naturales posteriores al cierre del mismo. Para ello, por favor llame a la Unidad Especializada Banamex.
- Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

**COMOFSEF** Centro de Atención al Cliente: 55-48-09-99 ó 91-990-999-9999

Para obtener información sobre comisiones, tasas informativas y de comparación, hágase a [www.comofsef.gob.mx](http://www.comofsef.gob.mx)



INSTITUTO  
DE LA  
PROTECCIÓN  
AL  
CONSUMIDOR

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UIUs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.

**LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES**

En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en [www.banamex.com/privacidad](http://www.banamex.com/privacidad) o en la sección de su preferencia.



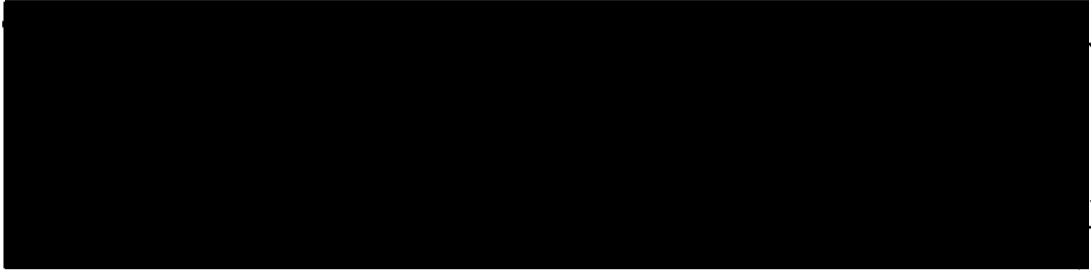
PROCURADURÍA GENERAL DE LA  
FISCALÍA  
INVESTIGACIÓN DE LA UNIDAD  
ESPECIALIZADA EN  
DELITOS CONTRA

558426 L1-PR.OD.0305.02

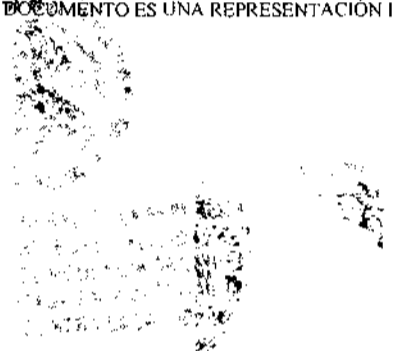




~~126~~  
128  
~~126~~



"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"



REPUBLICA  
COORDINACIÓN  
FISCAL  
INVESTIGACIÓN  
FISCAL

556426.L1-PR.OD.0305.02

104

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

129  
~~127~~  
~~127~~

[REDACTED]

ROMTIC SA DE CV	
GAT	[REDACTED]
Interés aplicable o rendimientos	[REDACTED]
Comisiones efectivamente cobradas	[REDACTED]

[REDACTED]

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".

Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Peso Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**

[REDACTED]

**RESUMEN DE SU CUENTA**

[REDACTED]



**¡Protégete de fraudes cibernéticos!**

Instala la Herramienta Anti-Intrusos desde BancaNet Empresarial. Es gratis, se activa/actualiza automáticamente y te protege en todo momento, incluso cuando no estés en tu sesión activa de Banca Electrónica.

Refuerza tu seguridad en línea con la protección que sólo Banamex te brinda.

558426.L1-PR.OD.0405.02

105



**SALDO MÍNIMO REQUERIDO**



Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. BNMEX40515VBI Insbief la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 1229-6867

Estados para imprimir, las 24 horas, los 365 días del año. - Reporte de robo o extravío de cheques o Tarjeta de Débito - Atención de aclaraciones  
Unidad Especializada Banamex

BANAMEX RESNETE Ciudad de México: 7226-101 Interior de la República: 01 800 114-122 PYME Y MEDIANA EMPRESA Ciudad de México: 1226-9967  
(Seguro Cheques, Emisarial y Débito) EEA y Canadá: 1 855 295-7893 de lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas Otras Ciudades: 01 800 114-2020

Plantilla Corporativa, Moras No. 850 P.B. Eje. Acacias, C.P. 03940 México, D.F. Correo electrónico: remefeb@banamex.com

**RECORDAR:**

- Si desea realizar una operación sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llame a la Unidad Especializada Banamex.
- Incumplir con el pago puede generar comisiones.

COMISIÓN Control de Atención Telefónica: 53-48-89-99 ó 01-800-999-6868

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a [www.comisafid.gob.mx](http://www.comisafid.gob.mx)

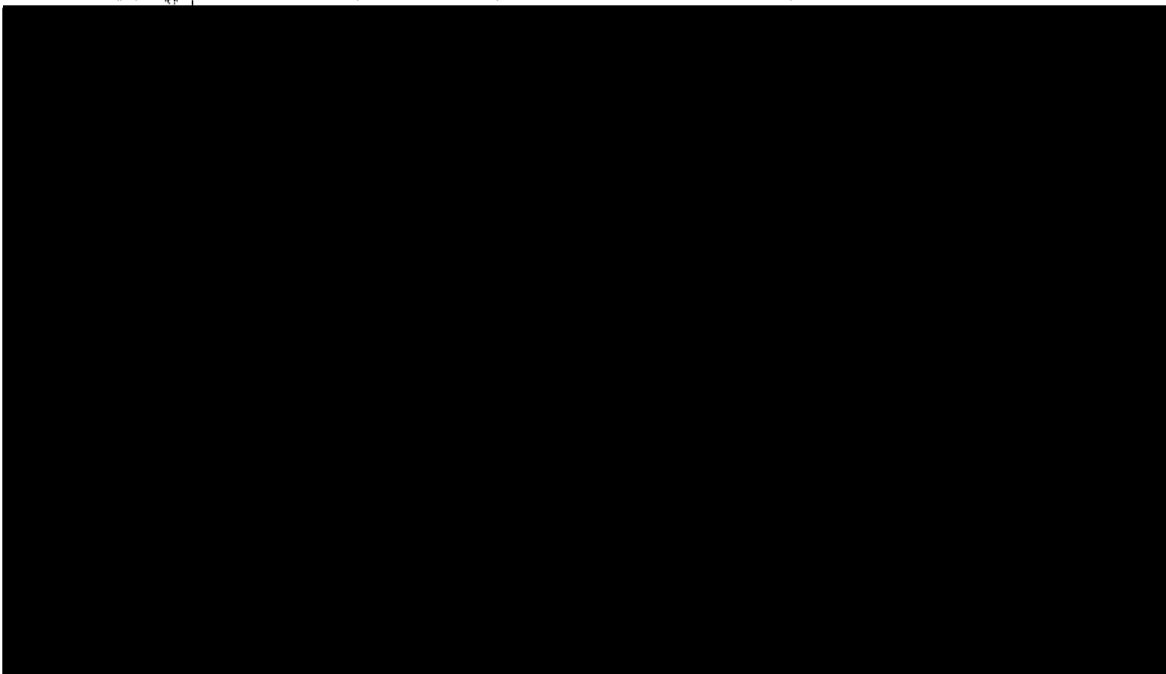


INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
BANCARIO

El IPAF garantiza el peso hasta  
100 mil Unidades de Inversión (UDI)  
por persona, por banco, de las  
obligaciones garantizadas.

**LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESO DE LOS PARTICULARES**

En Banamex con datos sobre particulares, consulta al nivel de privacidad correspondiente  
en [www.banamex.com/privacidad](http://www.banamex.com/privacidad) o en la sucursal de su preferencia.



"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

658426.L1-PR.OD.0405.02

130  
 128  
 128

**Glosario de Abreviaturas**

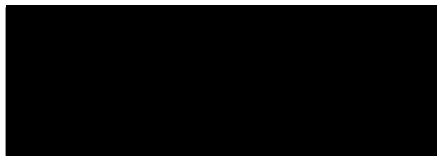
1ER	PRIMER	BLS/PLLS	DOLARES	PRDM	PROMEDIO
ARO	ARO	DOC	DOCUMENTO	PTOS	PUNTOS
AM	AMALGAMAD	DOMI	DOMICILIACION	PYME	PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	DOT	DOTACION	RI	MONTO DE 0 A 30 MIL
ABO/AUTOMAT	AUTOMATICO	EDG	ESTADO	DZ	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
ABD E	AUTOMATICO EMPRESARIAL	EDG DE CTA	ESTADO DE CUENTA	DJ	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
ABT	AUTOMATICA/NOTIFICACION	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCA NET PERSONAL	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	REC	RECEPCION
B PRF	BANCA NET PROFESIONAL	EMP	EMPRESARIAL	RECH	RECIBAZON(A)
BANC	BANCOS	ESP	ESPECIAL	REEMB	REEMBOLSO
BCA	BANCA	EXI	EXITOSA	REF	REFERENCIA
BODR	BANCA NET DIRECTO	EXTI	EXITOSO	REND	RENDIMIENTOS
BOKET	BANCA NET EMPRESARIAL	EXT	EXTRAJEBO	REP/REPOS	REPOSICION
BOS	BANCOS	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REPOSIC	REPOSICION
BONET	BONIFICACION	FID	FINANCIADO	RESP	RESPALDO
BUSE	BANAMEX EN SU EMPRESA	FMS	FONDOS INSUFICIENTES	RET	RETORNOS
BANAMEX	BANCA NACIONAL DE MEXICO	FINE/PLAZA	FINE PLAZA	REY	REYCACION
BNA/BNA	BANCA NACIONAL DE MEXICO	FOR	FORAERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCA NET EMPRESARIAL	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	GEN	GENERACION	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BHORIZ	HORIZONTE BANAMEX UNO	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	S.B.C	SALVO BIEN CUBRIDO
BHORIZ PLUS	HORIZONTE PLUS	GRACI	GRACIAS	S/PON	SIN FONDOS
BHORIZA	HORIZONTE BANAMEX DOS	GTOS	GASTOS	S/PONDOS	SIN FONDOS
BHORIZF	NOTIFICACION CALERO	HORIZONT	FONDO DE BIENER 1 BANAMEX	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C	CALERO	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
CA/CNO	CHEBRE	IMP	IMPUESTOS	SC	SOCIEDAD CIVIL
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IMP. MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SAD	SALDO
C/CP/CA	CON COPLA	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SEC	SECUENCIA
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMPTE	IMPORTE	SEBANAMEX	SERVICIOS BANAMEX
CAJ	Caja	IN F/INT FALL	INTERFALLOS	SER	SERVICIO
CBC	CHEQUE	IN F/INT FALL	INTERFALLOS	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CEN	CENTRO	INCOMPL	INCUMPLIMIENTO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SORRES	SORRESORO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTERBAN	INTERBANCARIO	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CBG	CHEQUE	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CH. DEY S/FONDOS	CHEQUE DEPOSITO SIN FONDOS	INTS	INTERESES	SPEBA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
CIT	CHEQUE	INTS	INTERESES	SUC	USO AMPLIADO
CH	CHEQUE	INTS	INTERESES	SUC	SUCURSAL
CPM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	T	TARJETA
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
COMS/COMS	COMISION	L. C.	LINEA DE CREDITO	T. O.	TARJETA DEBITO
CONCENT	CONCENTRACION	M DIA	MISMO DIA	TAR/TARJ	TARJETA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M. N.	MONEDA NACIONAL	TR	TARJETAS BANAMEX
CP	CALERO PERMANENTE	M. N.	MONEDA NACIONAL	TC	TARJETA DE CREDITO
CR	CENTRO DEPARTO	M. N.	MONEDA NACIONAL	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	M. N.	MONEDA NACIONAL	T. GBA	TASA GRUABLE
CTA. N.	CUENTA MAESTRA	M. N.	MONEDA NACIONAL	T. EXE	TASA EXENTA
CTAS	CUENTAS	M. N.	MONEDA NACIONAL	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTO	CONTRATO	M. N.	MONEDA NACIONAL	TERC	TERCEROS
CTRO	CENTRO	M. N.	MONEDA NACIONAL	TRAS	TRASPASO
CREO	CREDITO	M. N.	MONEDA NACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO VENTA
CHE	CHEQUE	M. N.	MONEDA NACIONAL	TRN	TRANSACCION
CVE	CLAVE	M. N.	MONEDA NACIONAL	VENTAN	VENTANILLA
DEB/DEBIT	DEBITO	M. N.	MONEDA NACIONAL	VTO	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	M. N.	MONEDA NACIONAL	X	POR
DEP P/INSPONCION	DEPOSITO POR DISPOSICION	M. N.	MONEDA NACIONAL		
DEVOL	DEVOLUCION	M. N.	MONEDA NACIONAL		
DEVUEL	DEVUELTO	M. N.	MONEDA NACIONAL		
DF	DISTRITO FEDERAL	M. N.	MONEDA NACIONAL		
DIGIT	DIGITEM	M. N.	MONEDA NACIONAL		
DISP/DIS	DISPOSICION	M. N.	MONEDA NACIONAL		

106

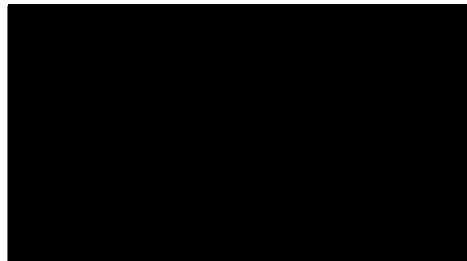
CLIENTE:  
Página:



129  
131  
~~129~~



ROU' TEC SA DE CV	
GAT	
Interés aplicable o rendimientos	
Comisiones efectivamente cobradas	

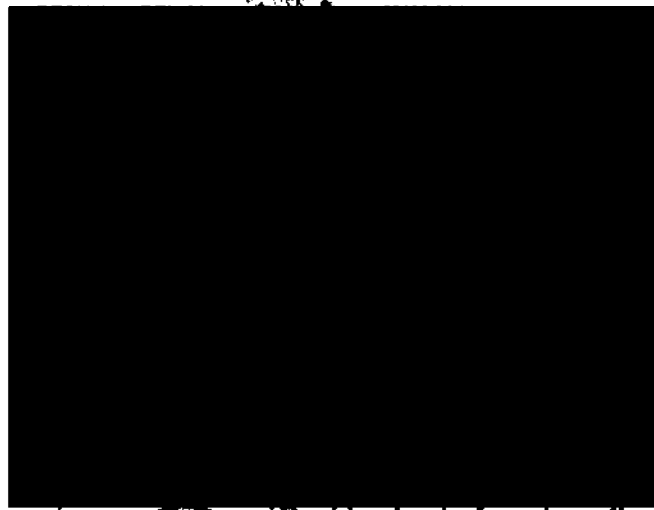


La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".

Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Peso Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**



**¡Protégete de fraudes cibernéticos!**

Instala la Herramienta Anti-Intrusos desde BancaNet Empresarial. Es gratis, se activa/actualiza automáticamente y te protege en todo momento, incluso cuando no estés en tu sesión activa de Banca Electrónica.

Refuerza tu seguridad en línea con la protección que sólo Banamex te brinda.

598426.L1-PR.OD.0505.02

107

SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA  
de Derechos Humanos,  
y Servicios a la Ciudadanía  
Investigación



SALDO MÍNIMO REQUERIDO

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex; BRMB40515VBI Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 5226-0867

Horarios para atención, las 24 horas, los 365 días del año: • Reporte de robo o extravío de cheques o Tarjetas de Débito • Atención de aclaraciones

Unidad Especializada Banamex:

**BANAMEX RESERVA** Ciudad de México: 226-811 Interior de la República: 01-800-111-022 | **PONE Y MEDIANA EMPRESA** Ciudad de México: 5226-0867  
(Deposito Corporativo, Empresarial y Gobierno) CUA y Ciudad: 1-855-295-7093 de lunes a sábado de 07:30 a 21:00 horas Otras Ciudades: 01-800-111-2123

Veracruz: Corporativo, Moras No. 050 P.R. Col. Acacias, C.P. 03048 México, D.F. Correo electrónico: [reserva@banamex.com](mailto:reserva@banamex.com)

**IMPORTANTE:**

- Si desea realizar una transacción entre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llame a la Unidad Especializada Banamex.
- Accede a los datos de tu cuenta para generar consultas.

**CONSEJOS:** Centro de Atención Telefónica: 53-44-07-99 o 01-800-999-0000

Para consultar información sobre condiciones con fines informativos y de comparación, accede a [www.banamex.com/ajp](http://www.banamex.com/ajp)



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
FINANCIERO

El IPAB garantiza el pago hasta  
400 mil Unidades de Inversión (UIs)  
por persona, por banco, de las  
obligaciones garantizadas.

**LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES**

En Banamex, con datos sobre nosotros, consejos de atención de prioridad correspondiente en [www.banamex.com/privacidad](http://www.banamex.com/privacidad) o en la sucursal de su preferencia.

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

558426.L1-PR.OD.0505.02



PROCURADURÍA  
GENERAL DE LA  
FEDERACIÓN  
SECRETARÍA DE JUSTICIA  
Y ENERGÍA  
FEDERACIÓN DE MÉXICO  
Oficina 6

130  
132  
130

**Glosario de Abreviaturas**

TER	PRIMER	MS/DOLLS	DOLARES	PRIM	PROMEDIO
APD	AÑO	DOC	DOCUMENTO	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	DOMI	DOMICILIACION	PYME	PROMETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	DOT	DIVISION	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AVO/AUTOVOMAT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AÑO E	AÑO EMPRESARIAL	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	R3	MONTO DE 50 MIL EN Adelante
ART	AUTOMATICA/ACTIVACION	EPE/EFFECTIV	EFFECTIVO	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCAJET PERSONAL	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	REC	RECEPCION
B PROF	BANCAJET PROFESIONAL	EMP	EMPRESARIAL	RECH	RESERVA(DO/A)
BANC	BANCOS	ESP	ESPECIAL	REEMB	REEMBOLSO
BCH	BANCA	EXI	EXITOSO	REF	REFERENCIA
BCHN	BANCAJET DIRECTO	EXIV	EXITOSO	REND	RENDIMIENTOS
BCHET	BANCAJET EMPRESARIAL	EXT	EXTRANJERO	REP/REPOS	REPOSICION
BCHS	BANCOS	E/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REPOSC	REPOSICION
BENEF	BENEFICIARIO	FIB	FIBRARIANO	RESP	RESPALDO
BESE	BANAMEX EN 50 EMPRESA	FIWS	FONDOS INSUFICIENTES	RET	RETROS
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FRME/PZA	FIRME PLAZA	REV	REVALUACION
BNC/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FOR	FORAJER	RFC	REGISTRO FEDERAL
BNE	BANCAJET EMPRESARIAL	GAT	GARANTIA ANUAL TOTAL	REG	REGISTRO DE CONTRIBUYENTES
BNET	BANCA NET PERSONAL	GEN	GENERACION	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION NETERO
BHORIZ	HORIZONTE BANAMEX VNO	GOLD	HORIZONTE BALANCEADOS 2	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION
BHORIZP	HORIZONTE PLUS	GRACI	GRACIAS	TIBOTARIA	TIBOTARIA
BHORIZA	HORIZONTE BANAMEX POS	GRS	GASTOS	S.R.C	SALVO BUEN CREDITO
BHORIZF	NOIFICACION	NOZONT	FONDO DE INVERO 1 BANAMEX	S/FOH	SIN FONDOS
C	CAJERO	IBE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	S/FONDOS	SIN FONDOS
CA/CRO	CHEQUE	IMP	IMPUESTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IMP, MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CY	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
C/COPIA	CON COPIA	IMP, ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SC	SOCIEDAD CIVIL
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMPT	IMPORTE	SDB	SALDO
CAJ	CAJERO	IN FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEC	SECUENCIA
CBC	CUENTA BALANCEADO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEBANAMEX	SERVICIOS BANAMEX
CCB	CALIFORNIA COMMERCIAL BANK	INT	INTERES	SEB	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INTB	INTERBANCARIO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB/INTERBAN	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIOS/SERVICIOS
CGO	CARGO	INST	INSTITUCIONES	SORBER	SORBER
CH. DEY S/FONDOS	CHEQUE REVUELTO SIN FONDOS	INTS	INTERESES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO
CITI	CITIBANK	INVS	INVERSION	MULTIPLE	MULTIPLE
CM	CUENTA MAESTRA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SPEI	SERVICIOS PAGOS
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SPEIA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	L. C.	LINEA DE CREDITO	SUC	SUCURSAL
COMS/CONS	COMISION	M. D.A.	MISMO DIA	T	TARJETA
CONCENT	CONCENTRACION	M. N.	MONEDA NACIONAL	T Y CH	TARJETA Y CHECKOVER
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M/MAGNE	MAGNETICO	T. D.	TARJETA DEBITO
CP	CAJERO PERMANENTE	MO	MONEDA	TAR/TARJ	TARJETA
CR	CENTRO REPARTO	MOY	MOVIMIENTO	TB	TARJETAS BANAMEX
CTA	CUENTA	MOY/MOYTS	MOVIMIENTOS	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	REY	BANCAJET	TC	TIPO DE CAMBIO
CTAS	CUENTAS	NO.	NUMERO	T. GBA	TASA GRUPOABLE
CTB	CONTRATO	OPERA	OPERACION	T. EXE	TASA EXENTA
CTRO	CENTRO	PAGOS	PAGOS/INTERBANCARIOS	TEF	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	PANDE	PANDE	TENC	TERCEROS
CUE	CUENTA	PANTE(S)	PANDE	TRAS	TRASPASO
CVE	CLAVE	PENEX	PENEX	TPV	TERMINAL PUNTO VENTA
DEB/DEBIT	DEBITO	PENEX/PERMEX	PENEX/PENEX	TRX	TRANSACCION
DEP	DEPOSITO	PERM	PERMANENTE	VENTAR	VENTANILLA
DEP PYDISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	PREY ANT	PREVISION AUTOMATICA	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	PROG	PROGRAMADO	X	POR

558426.L1-PR.OD 0505.02



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
REPUBLICA MEXICANA  
Servicios a la Comunidad

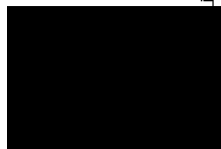
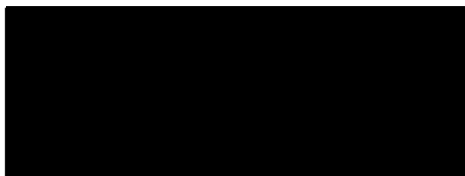
103

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

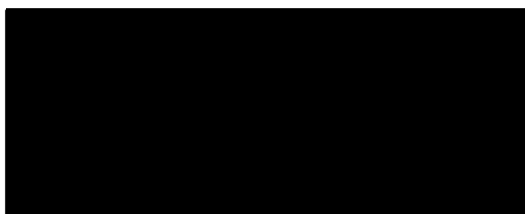
ART. 113  
FRACC. I LFTAIP  
MOTIVACION 2

CLIENTE:

Página:



BOJTLIC SA DE CV	
GAT	
Interés aplicable o rendimientos	
Comisiones efectivamente cobradas	

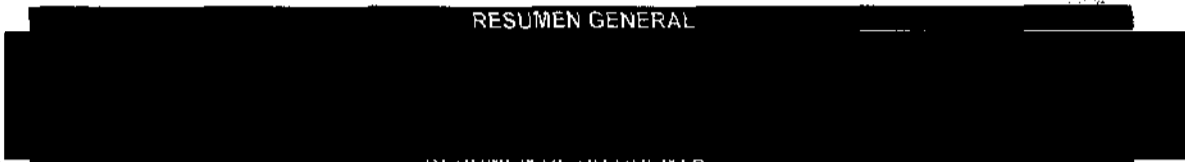


La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".

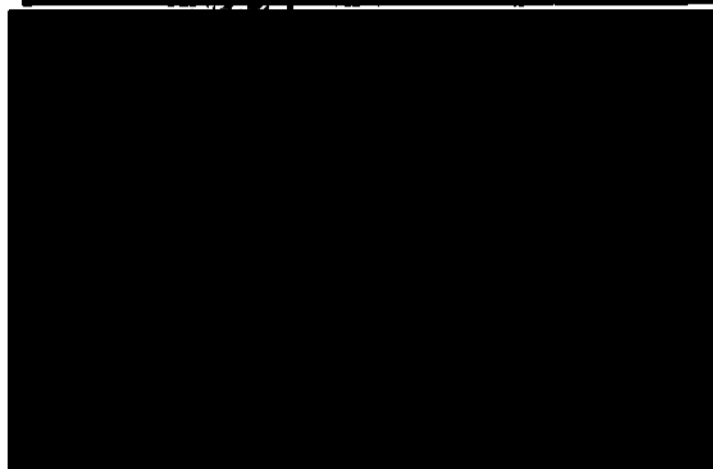
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Peso Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL



RESUMEN DE SU CUENTA



**¡Protégete de fraudes cibernéticos!**

Instala la Herramienta Anti-Intrusos desde BancaNet Empresarial. Es gratis, se activa/actualiza automáticamente y te protege en todo momento, incluso cuando no estés en tu sesión activa de Banca Electrónica.

Refuerza tu seguridad en línea con la protección que sólo Banamex te brinda.

558426.L1-PR.OD.0605.02

109

REPUBLICA  
PERSONAL  
BANCA ELECTRONICA  
INVESTIGACION





**SALDO MÍNIMO REQUERIDO**

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. BNM8-40515V8Y Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 1226-6867

Atención personalizada, las 24 horas, los 365 días del año: - Reporte de robo o extravío de cheques o tarjeta de débito - Negación de declaraciones

Unidad Especializada Banamex

BANAMEX DESPACHO Ciudad de México: 2226-1111 Interior de la República: 01 800 110-1122 | FINE Y MEDIANA EMPRESA Ciudad de México: 1226-9047  
(Deposito, Cuentas, Empresas y Comercio) CUA y Canadá: 1 800 299-7893 de lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas Otras Ciudades: 01 800 101-2120

Yucatán Corporación, Matas No. 850 P.B. Col. Acazote, C.P. 03240 Mérida, D.F. Correo electrónico: [resolvent@banamex.com](mailto:resolvent@banamex.com)

**OPORTUNIDAD**

- Si desea realizar una declaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al cierre del mismo. Para ello, por favor llame a la Unidad Especializada Banamex.
- Intente por favor, ya que puede generar comisiones.

COMOFSE Centro de Atención Telefónica: 52-40-82-25 a 81-000-999-8000

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a [www.comofse.net.mx](http://www.comofse.net.mx)



INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN ANONIMA FINANCIERA

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UdIs) por persona, por concepto de las obligaciones garantizadas.

**LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES**

En Banamex con datos sobre particulares, consulte el nivel de privacidad correspondiente en [www.banamex.com/privacidad](http://www.banamex.com/privacidad) o en la sección de su preferencia.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

558426.L1-PR.OD.0605.02



PROCURADURÍA GENERAL DE LA FEDERACIÓN  
Subprocuraduría General de la Federación  
Unión del Delta  
Oficina de

132  
134  
132

**Glosario de Abreviaturas**

1ER	PRIMER	ML\$/DLS	DOLARES	PRON	PRONEDIO
ABO	ABO	DOC	DOCUMENTO	PTOS	PUNTOS
AMB	AMBALADO	DOMI	DOMICILIO	PYME	PUNETE PYME
AMH	AUTOMATIC TELLER MACHINE	DOT	DIVISION	R1	MONTO DE 0 A 50 MIL
AMQ/AMQ/MAT	AMQMATICO	EDO	ESTADO	R2	MONTO DE 50 MIL A 50 MIL
AUD E	ADMINISTRATIVO EMPRESARIAL	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
ABT	ABT/MAT/MAT/MAT/MAT	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCAHET PERSONAL	ELEC/ELECTRO	ELECTRONICA	REC	RECEPCION
B PRF	BANCAHET PROFESIONAL	EMP	EMPRESARIAL	RECH	RECAJADA(S)
BANC	BANCOS	ESP	ESPECIAL	RECOM	RECOMUNDO
BCA	BANCA	EXI	EXITOSA	REF	REFERENCIA
BCHH	BANCAHET DIRECTO	EXT	EXTRINSECO	REPO	RENDIMIENTOS
BCHET	BANCAHET EMPRESARIAL	EXT	EXTRINSECO	REP/REPOS	REPOSICION
BCHS	BANCOS	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REPOSEC	REPOSICION
BCHET	BANCAHET DIRECTO	FID	FIDEICOMISO	RESP	RESPONDER
BCHS	BANCOS	FIN S	FONDOS INSUFICIENTES	RET	RETIROS
BCHS	BANCOS	FIN S	FONDOS INSUFICIENTES	REV	REVOCAION
BCHS	BANCOS	FIN S	FONDOS INSUFICIENTES	RFC	REGISTRO FEDERAL
BCHS	BANCOS	FIN S	FONDOS INSUFICIENTES	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIROS
BCHS	BANCOS	FIN S	FONDOS INSUFICIENTES	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BCHS	BANCOS	FIN S	FONDOS INSUFICIENTES	S.B.C	SALDO BUEN CUORO
BCHS	BANCOS	FIN S	FONDOS INSUFICIENTES	S/FOH	SIN FONDOS
BCHS	BANCOS	FIN S	FONDOS INSUFICIENTES	S/FONDOS	SIN FONDOS
BCHS	BANCOS	FIN S	FONDOS INSUFICIENTES	SA	SOCIEDAD ANONIMA
BCHS	BANCOS	FIN S	FONDOS INSUFICIENTES	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
BCHS	BANCOS	FIN S	FONDOS INSUFICIENTES	SC	SOCIEDAD CIVIL
BCHS	BANCOS	FIN S	FONDOS INSUFICIENTES	SOD	SALDO
BCHS	BANCOS	FIN S	FONDOS INSUFICIENTES	SEC	SECUENCIA
BCHS	BANCOS	FIN S	FONDOS INSUFICIENTES	SEBAMAMEX	SEBAMOS BANAMEX
BCHS	BANCOS	FIN S	FONDOS INSUFICIENTES	SEN	SERVICIO
BCHS	BANCOS	FIN S	FONDOS INSUFICIENTES	SER BSA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
BCHS	BANCOS	FIN S	FONDOS INSUFICIENTES	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
BCHS	BANCOS	FIN S	FONDOS INSUFICIENTES	SUREB	SUREB
BCHS	BANCOS	FIN S	FONDOS INSUFICIENTES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
BCHS	BANCOS	FIN S	FONDOS INSUFICIENTES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
BCHS	BANCOS	FIN S	FONDOS INSUFICIENTES	SPEBA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
BCHS	BANCOS	FIN S	FONDOS INSUFICIENTES	SUC	USO AMPLIADO
BCHS	BANCOS	FIN S	FONDOS INSUFICIENTES	T	TARJETA
BCHS	BANCOS	FIN S	FONDOS INSUFICIENTES	T Y CH	TARJETA Y CHECKERA
BCHS	BANCOS	FIN S	FONDOS INSUFICIENTES	T. D.	TARJETA DEBITO
BCHS	BANCOS	FIN S	FONDOS INSUFICIENTES	TAR/TARJ	TARJETA
BCHS	BANCOS	FIN S	FONDOS INSUFICIENTES	TB	TARJETAS BANAMEX
BCHS	BANCOS	FIN S	FONDOS INSUFICIENTES	TC	TARJETA DE CREDITO
BCHS	BANCOS	FIN S	FONDOS INSUFICIENTES	TC	TIPO DE CAMBIO
BCHS	BANCOS	FIN S	FONDOS INSUFICIENTES	T. GBA	TASA GRUABLE
BCHS	BANCOS	FIN S	FONDOS INSUFICIENTES	T. EXE	TASA EXENTA
BCHS	BANCOS	FIN S	FONDOS INSUFICIENTES	TEF	TRANSPARENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
BCHS	BANCOS	FIN S	FONDOS INSUFICIENTES	TERC	TERCEROS
BCHS	BANCOS	FIN S	FONDOS INSUFICIENTES	TRAS	TRASPASO
BCHS	BANCOS	FIN S	FONDOS INSUFICIENTES	TPV	TERMINAL PUNTO VENTA
BCHS	BANCOS	FIN S	FONDOS INSUFICIENTES	TXH	TRANSACCION
BCHS	BANCOS	FIN S	FONDOS INSUFICIENTES	YENTAN	YENTANILLA
BCHS	BANCOS	FIN S	FONDOS INSUFICIENTES	UTO	VENCIAMIENTO
BCHS	BANCOS	FIN S	FONDOS INSUFICIENTES	X	PBR

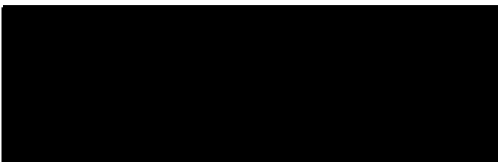
558426.L1-PR.OD.0605.02

RECEPCION DE PAGOS  
BANCAHET PERSONAL  
BANCAHET EMPRESARIAL  
BANCAHET DIRECTO

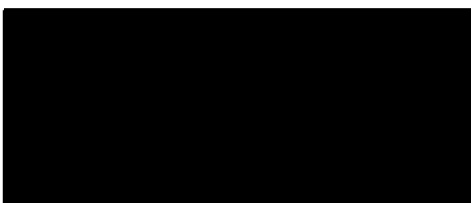
110

CLIENTE:

Página:



ROMTEC SA DE CV	
GAT	
Interés aplicable o rendimientos	
Comisiones efectivamente cobradas	



La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".

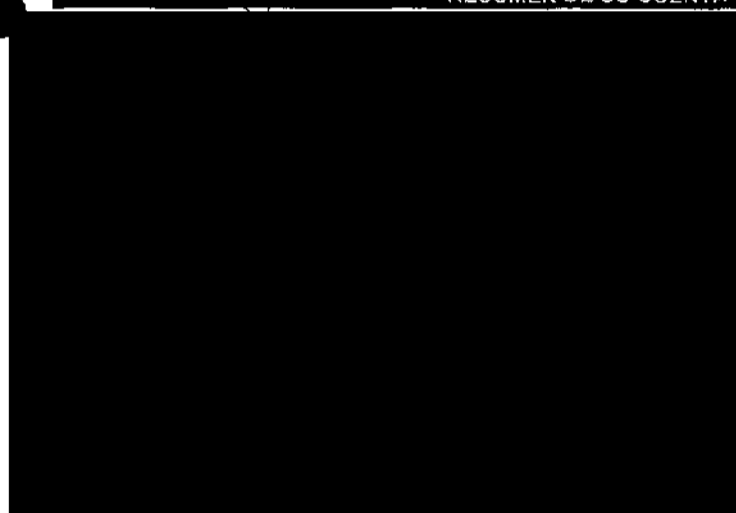
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Peso Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL



RESUMEN DE SU CUENTA



Cobranza Electrónica PEMEX de Banamex te permite realizar tus pagos de forma segura y sin costo.

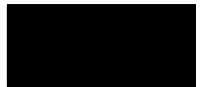
Acude con tu Ejecutivo de cuenta para conocer más sobre este servicio o consulta [www.banamex.com](http://www.banamex.com) Empresas Corporativo/Servicios/Cash Management/Pagos/ PEMEX Refinación ó PEMEX Gas



558426.L1-PR.OD.0705.02

AL DE REPUBLICA  
recho...  
hiles a...

111



SALDO MÍNIMO REQUERIDO

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. BNMEX46515V01 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 1226-8067

Horarios para servicio, las 24 horas, los 365 días del año: - Reporte de robo o extravío de cheques o Tarjeta de Débito - Mención de aclaraciones

Unidad Especializada Banamex

BANAMEX RESERVA: Ciudad de México: 2226-1111 Interior de la República: 01 800 111-1122 | FINE Y MEDIANER EMPRESA Ciudad de México: 1226-8067  
Cuentas Corporativas, Empresariales y Gobierno: EJA y Canal: 1869 295-7093 de lunes a sábado de 07:30 a 21:00 horas Otros Ciudades: 01 800 111-2020

Ventanilla Corporativa, Maras No. 950 P.R. Col. Acacias, C.P. 03740 México, D.F. Correo electrónico: [reservas@banamex.com](mailto:reservas@banamex.com)

**IMPORTANTE:**

- Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para más, por favor llamar a la Unidad Especializada Banamex.
- Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

CONDUSEP Centro de Atención Telefónica: 53-48-89-99 ó 01-800-999-8980

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a [www.condusep.gob.mx](http://www.condusep.gob.mx)



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta  
400 mil Unidades de Inversión (UDI's)  
por persona, por banco, de las  
obligaciones garantizadas.

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICIPANTES

En Banamex sus datos están protegidos, consulte el nivel de prioridad correspondiente  
en [www.banamex.com/privacidad](http://www.banamex.com/privacidad) o en la sección de su privacidad.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

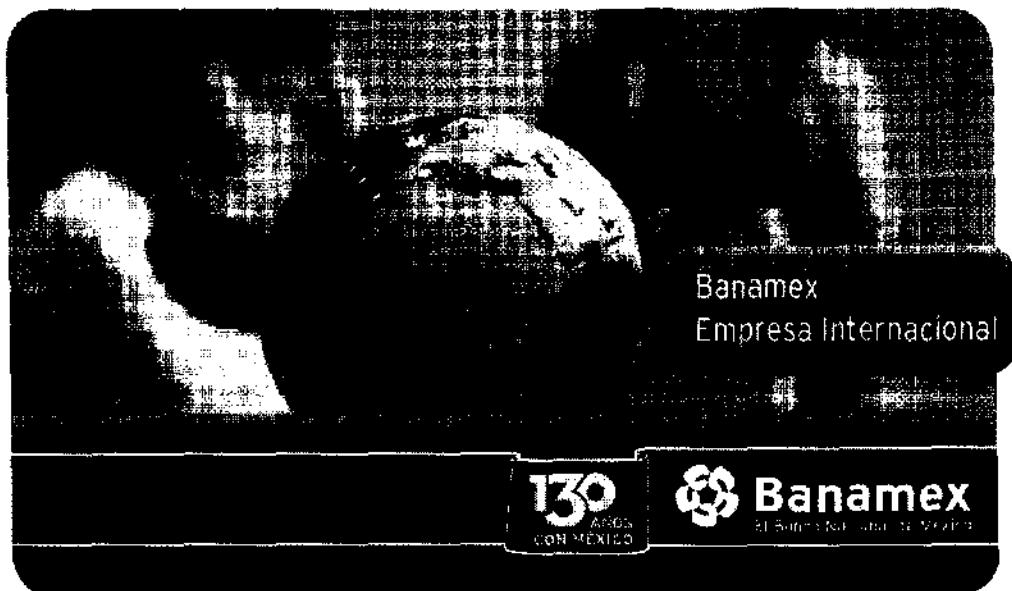


"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CPDI"

UNIDAD ESPECIAL  
DE DELITOS

558426.L1-PR.OD.0705.02

COOPERATIVA  
Subprocurade  
ención del de  
Cm

136  
~~134~~  
~~134~~

## Operaciones de comercio exterior garantizadas.

En Banamex innovamos cada día para brindarte el mejor servicio con la mayor funcionalidad, pensando en ti que importas con experiencia y exportas crecimiento.

Además de contar con una excelente cobertura para el pago de Impuestos Aduanales, a partir de ahora, al realizar el pago de Pedimentos por Importación y Exportación de Mercancía, también tendrás disponible, a través de Pago electrónico (PECA) en Banamex, el pago de No pedimentos (recargos, multas, derechos, servicios ordinarios etc.)

El servicio de Impuestos Aduanales Banamex está disponible en PECA en las 49 aduanas del país, las 24 horas, los 365 días del año y en 37 puntos estratégicos de la República Mexicana a través de un módulo o Sucursal Banamex en horarios de atención de 9:00 a 16:00 hrs.

Para más información visita [www.banamex.com/impuestos](http://www.banamex.com/impuestos) y conoce los beneficios y características del producto, o comunícate a Banamex resuelve:

**Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**

De la Cd. De México 2226 1111 Del interior sin costo 01800 11 1122

**Segmento PyME**

De la Cd. De México 1226 8867 Del interior sin costo 01800 11 2020

**Horario de atención a clientes telefónica: lunes a sábado de 7am a 9pm.**

558426.L1-PR.OD.0705.02

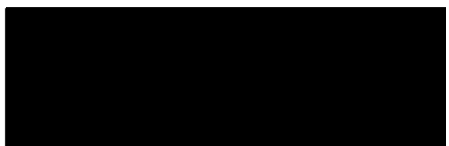


SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
Dirección de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología  
México, D.F.

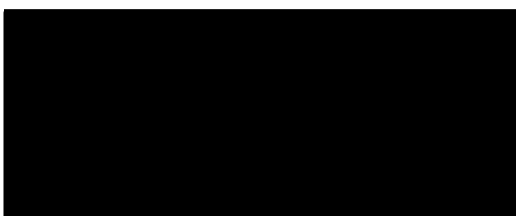
110



137 ~~135~~  
133



ROMEO SADE OM	
GAT	
Interés aplicable o rendimientos	
Comisiones efectivamente cobradas	



La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".  
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Peso Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:



RESUMEN GENERAL



RESUMEN DE SU CUENTA



**Cobranza Electrónica PEMEX de Banamex** te permite realizar tus pagos de forma segura y sin costo.

Acude con tu Ejecutivo de cuenta para conocer más sobre este servicio o consulta [www.banamex.com](http://www.banamex.com) Empresas y Corporativo/Servicios/Cash Management/Pagos/ PEMEX Refinación ó PEMEX Gas



558426.L1-PR.OD.0805.02

AL DE LA...  
fecha...  
número...



SA\_LDO M.NIMO REQUIRIDO



Banco Mexicano de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. BNMEX40815VBI Insuficiencia de Pagos de Deuda y Se  
Delegación Cuernavaca, 06000 México D.F. Tel. 1226-8867

Horarios para atención, las 24 horas, los 365 días del año: - Reporte de robo o extravío de cheques o Tarjeta de Débito - Mención de aclaraciones

Unidad Especializada Banamex

BANAMEX BOMEXI Ciudad de México: 2226-1111 Interior de la República: 01 800 111-122 PYME Y MEDIANA EMPRESA Ciudad de México: 1226-8867  
(Deposito, Depósito, Empeñamiento y Crédito) EIA y Crédito: 1 855 295-7893 de lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas Otras Ciudades: 01 800 111-1222

Yucatán Corporación Mercal No. 430 P.R. Col. Acacias, C.P. 07240 Mérida, D.F. Correo electrónico: [remex@banamex.com](mailto:remex@banamex.com)

**IMPORTANTE:**

- Si desea realizar una reclamación sobre un estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al cierre del mismo. Para ello, por favor llame a la Unidad Especializada Banamex.
- Reservados todos los derechos. No se podrán considerar las obligaciones garantizadas.

COMERCEP Centro de Atención al Cliente: 53-46-09-99 a 01-800-999-0000

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a [www.comercep.com.mx](http://www.comercep.com.mx)



ESTUVO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AGUERO  
FINANCIAL

El IPAB garantiza el pago hasta  
400 mil Unidades de Inversión (UIUs)  
por persona, por banca, de las  
obligaciones garantizadas.

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES  
En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente  
en [www.banamex.com/indicadorprivacidad](http://www.banamex.com/indicadorprivacidad) o en la sucursal de su preferencia.



"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CPDI"

558426.L1-PR.OD.0805.02

PROGRAMA DE  
SOLUCIÓN DE  
INVESTIGACIÓN DE  
UNIDAD ESPECIALIZADA







Glosario de Abreviaturas

TER	PRIMER	DLS/DLLS	OP/LARES	PRGM	PROMEDIO
ANO	ANO	BOC	DOCUMENTO	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	BONI	DMARCACION	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATICO TELER MACBME	DOT	DOTACION	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AVIA/AVIONET	AERONAUTICO	EPO	ESTADO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AVO E	AUTOMATICO EMPRESARIAL	EPO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICO/AUTORIZACION	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCAHET PERSONAL	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	REC	RECEPCION
B PRF	BANCAHET PROFESIONAL	EMP	EMPRESARIAL	RECH	RECALZADO(A)
BANC	BANCOS	ESP	ESPECIAL	REFERR	REFERENCIO
BCA	BANCA	EXT	EXTRINSA	REF	REFERENCIA
BCHW	BANCAHET ONSECTO	EXTI	EXTRINSO	REPO	RENDIMIENTOS
BCHET	BANCAHET EMPRESARIAL	EXT	EXTRAJERO	REP/REPMS	REPOSICION
BCHS	BANCOS	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REP/RSIC	REPOSICION
BEDEF	DEBEFICARIO	FID	FINCIARIO	RESP	RESPALDO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	FMS	FONDOS INSUFICIENTES	RET	RETIROS
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FOME/PLA	FOME PLAZA	REY	REYCACION
BAN/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FOR	FORAJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL
BNE	BANCAHET EMPRESARIAL	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL		DE CONTRIBUYENTES
BNET	BANCAHET PERSONAL	GEN	GENERACION	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNIW/NO	BANCAHET BANAMEX UNO	GOLBZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION
BNIW/PLS	HORIZONTE PLUS	GRNCI	GRUPOS		TRIBUTARIA
BNDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	SPDS	GASTOS	S.B.C	SALVO QUEN CUBRO
BNNB	CONTRACCION	ROKZONT	FONDO DE INVENO 1 BANAMEX	S/FOH	SIN FONDOS
C	CAJERO	BRE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	S/FONDOS	SIN FONDOS
CH/CHD	CHERRE	HAP	IMPUESTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C FONDOS	CONCEPCION FONDOS	IMP. NR	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
C/COPIA	CON COPY	IMP. DE	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SC	VARIABLE
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMPTE	IMPORTE	SD	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IN FALL	INTERES FALLIDOS	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCEERO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEC	SECUENCIA
CCD	CALIFORNIA COMENCE BANK	INT	INTERES	SEBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CERTIF	CERTIFICADO	INTY	INTERBANCAIO	SER	SERVICIO
CF	CONCEPCION FONDOS	INT/CA/INTERBAN	INTERBANCAIO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CGO	CLASO	INST	INSTITUCIONES	SERY	SERVICIO/SERVICIOS
CH. DEY S/FONDOS	CHERRE/REVELDO SIN FONDOS	INTS	INTERESES	SORER	SORBERO
CITI	CITIBANK	INT/INTS	INTERESSE	SOPRI	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETIVO
CM	CUENTA MAESTRA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		MULTIPLE
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SPEI	SERVICIOS PAGOS
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHERRE SIN FONDOS	L. C.	LINEA DE CREDITO	SPENA	ELECTRONICOS/INTERBANCAIOS
COMS/COMS	COMISION	M DIA	MISMO DIA		SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
CONCENT	CONCENTRACION	M. N.	MONEDA NACIONAL		USO AMPLIADO
CONS/LET / CONS	CONSEJA (S)	MA/MACHE	MAGNETICO	SUC	SUCESAL
CP	CAJERO PERMANENTE	MEB	MEDIO	I	TARJETA
CR	CENTRO REPARIO	MEM	MEMORIAL	TY CH	TARJETA Y CHERREDA
CTA	CUENTA	MERS	MENSUAL	R. D.	BUQUETA MENTO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MBO	MORALIDAD	TAR/TARJ	TARJETA
CTAS	CUENTAS	MOV	MOVIMIENTO	TY	TARJETAS BANAMEX
CTB	CONTRATO	MOVES/MOVTS	MOVIMIENTOS	TC	TARJETA DE CREDITO
CTRO	CENTRO	NET	BANCAHET	TC	TIPO DE CAMBIO
CRED	CREDITO	NO.	NUMERO	T. GMA	TASA VARIABLE
CBE	CUENTA	NONH	MONEDA BANAMEX	T. EDE	TASA EFECTIVA
CVE	CLAVE	OPER	OPERACION	TEF	TRANSFERENCIA
DEB/DEBIT	DEBITO	PAGOS	PAGOS INTERBANCAIOS		ELECTRONICA DE PAGOS
DEP	DEPOSITO	PAG	PAGOS	TERC	TERCEROS
DEP /DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	POTE (S)	PORTE	TERC	TERCEROS
DEVOL	DEVOLUCION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS	TRM	TRM/PTO VENTA
DEVIOL	DEVUELTO	PERM/PERMINT	PERMANENTE	TRM	TRANSFERENCIA
DF	INSTITUTO FEDERAL	PERM	PERMANENTE		VENTANILLA
DGIT	DIGITACION	PREY AMT	PREFERENCIA AUTOMATICA		VENTANILLA
DISP/MS	DISPOSICION	PRDG	PROGRAMADO		VENTANILLA

ADURIA DE  
CORPORACIONES  
INVESTIGACIONES  
Y SERVICIOS  
SPECIALIZADOS  
DE SERVICIOS

558426 L1-PR-OD.0805.02

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACION 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

139-137  
137

A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014

ACUERDO DE DILIGENCIAS

--- En la Ciudad de México, [REDACTED] ---  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

--- Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido en los artículos 16, 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo; 2 fracciones II y XI, 168 y 180 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 2 y 4 fracción I, inciso A) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; es de acordarse y se

ACUERDA

--- UNICO. Gírense los oficios reseñados en líneas precedentes, para los efectos señalados en el cuerpo del presente acuerdo.

CUMPLASE

--- Así lo acordó y firma el Lic. [REDACTED]  
[REDACTED]  
Investigación de Delitos Contra la Salud, de la Sub  
Especializada en Delincuencia Organizada, quién ac  
que al final firman y dan fe.

DAMOS FE.

[REDACTED]

[REDACTED]

BLICA  
ESTADO UNIDO  
INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA  
UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA SALUD

PROCURADURÍA  
SUPERIOR  
INVESTIGACIÓN  
UNIDAD ESPECIAL  
DE DE

PROCURADURÍA DE  
SUS PROCURADURÍA  
INVESTIGACIÓN DE DE  
UNIDAD ESPECIAL  
DE DE

PROCURADURÍA DE  
SUS PROCURADURÍA DE  
Prevención del Delito y  
Oficina de



A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014

**ACUERDO DE RECEPCIÓN.**

--- En la Ciudad de México, Distrito Federal, a once de septiembre de dos mil catorce. ---

--- **T É N G A S E** por recibido el volante [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED] DA FE de tener a la vista por lo que, con fundamento en los artículos 21 y 102, apartado "A," de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 2, 123, 168 180, 206, del Código Federal de Procedimientos Penales; 4 fracción I, apartado "A", de la Ley Orgánica de esta Institución y 3°, 16, y 29 de su Reglamento, es de acordarse y se. ---

**ACUERDA**

--- **UNICO** Agreguese a la presente indagatoria el documento referido con las manifestaciones vertidas en el mismo, para los efectos legales a los que haya lugar. ---

**CÚMPLASE**

--- Así lo acordó [REDACTED] [REDACTED] el  
Ministerio Público de la Federación, adscrita a [REDACTED] n  
Investigación de Delitos Contra la Salud, de la Sub [REDACTED] n  
Especializada en Delincuencia Organizada, quien a [REDACTED] a  
que al final firman y dan fe. ---

**DAMOS FE**

[REDACTED]

[REDACTED]

142 140  
140


CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA

Volante: 45654

No Referencia: 09 54 62 4A22/2267

Folio: 10675

Fecha de recepción:	
Destinario:	
Remitente:	
Turnado a:	
Entidad:	

Asunto:		Anexos:	0
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SECRETARÍA DE JUSTICIA Y ENERGÍA SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA			

Instrucciones:	Trámite:	PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS
RECIBE:		

143 141  
141

MÉXICO  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



RECIBIDO  
P.G.R.  
11 SEPT 2014  
45654  
UNIDAD DE INVESTIGACIONES Y PROCESOS JURÍDICOS  
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ASUNTOS DE DEFRAUDACIÓN  
DIVISIÓN DE CONTROL DE PROCEDIMIENTOS  
OFICIALÍA DE PARTES

DIRECCIÓN JURÍDICA  
UNIDAD DE INVESTIGACIONES Y PROCESOS JURÍDICOS  
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ASUNTOS DE DEFRAUDACIÓN  
DIVISIÓN DE CONTROL DE PROCEDIMIENTOS



"2014, Año de Octavio Paz"



Licenciado

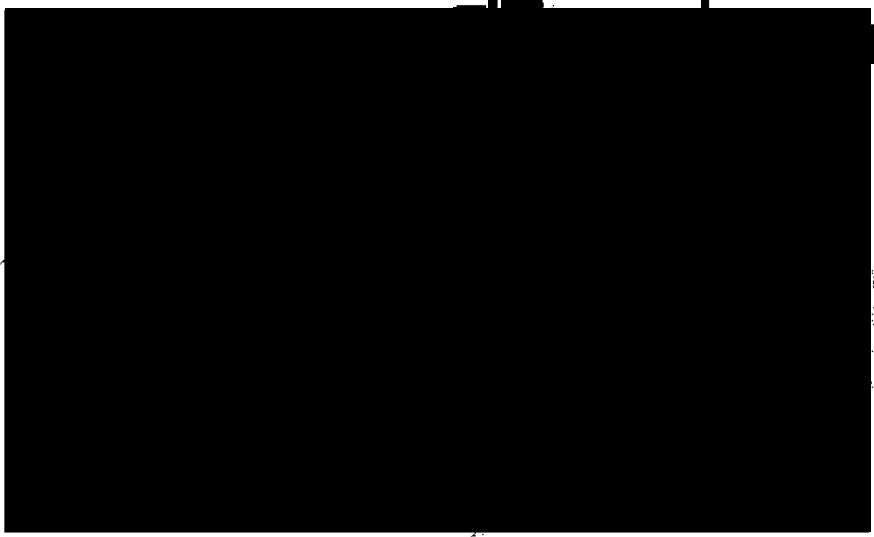


Agente del Ministerio Público de la Federación  
Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud  
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada  
Procuraduría General de la República  
Presente

RESERVADO: En su totalidad  
FECHA DE CLASIFICACIÓN: 8 de septiembre de 2014  
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 13, Fracción V, 14 Fracción IV LFTAIPG  
PERIODO DE RESERVA: 12 años  
LIC. GRISEL CASTILLO CERVANTES  
Coordinador de Investigación y Asuntos de Defraudación del Instituto Mexicano del Seguro Social

A.P.: PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014

En



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
SECRETARÍA DE SALUD  
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ASUNTOS DE DEFRAUDACIÓN  
DIVISIÓN DE CONTROL DE PROCEDIMIENTOS

V.T. 6599  
mmpa

DIVISION DE CONTROL DE PROCEDIMIENTOS

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

144 142  
142

A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014

**CONSTANCIA DE ACCESO A LAS ACTUACIONES DE AVERIGUACIÓN  
PREVIA**

En fecha

[REDACTED]

que en éste momento da lectura a las constataciones  
realizar las investigaciones correspondientes  
brevidad presentará su informe respectivo.

--- Lo que se hace constar para los efectos legales  
--- DAMOS FE.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



~~143~~  
145 ~~143~~

Exp  
CU

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Faint, illegible text]

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

144  
146 744

A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014

**CONSTANCIA DE ACCESO A LAS ACTUACIONES DE AVERIGAUCCIÓN  
PREVIA.**

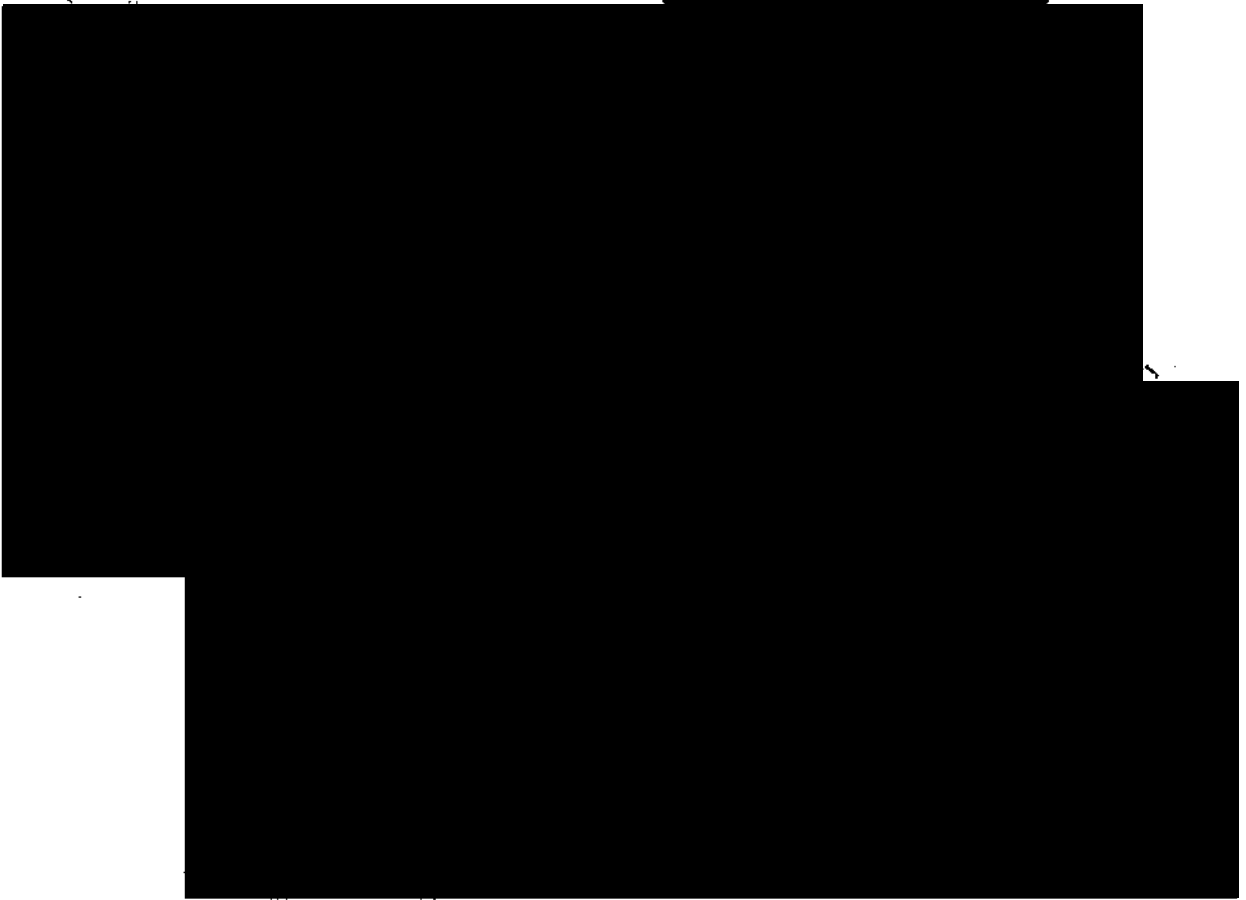
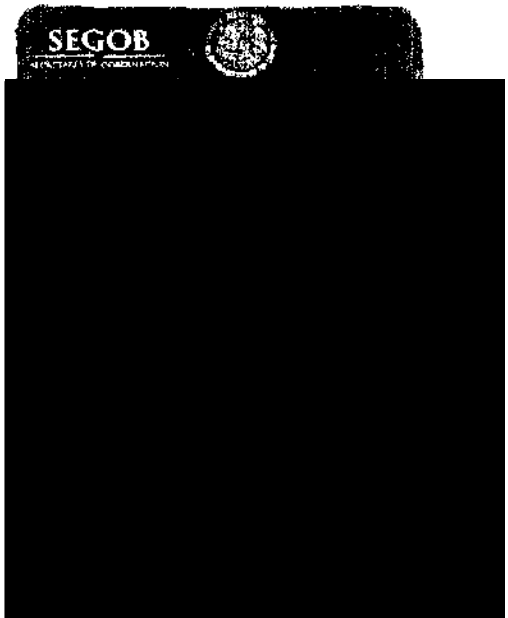
En

[REDACTED]

respectivo.  
--- Lo que se hace constar para los efectos de  
DAMOS

TESTIGOS

[REDACTED]



Fuente:  
Fuente:  
Fuente:  
Fuente:

148 146  
146

CONSTANCIA DE ACCESO A LAS ACTUACIONES DE AVERIGAUCCIÓN  
PREVIA

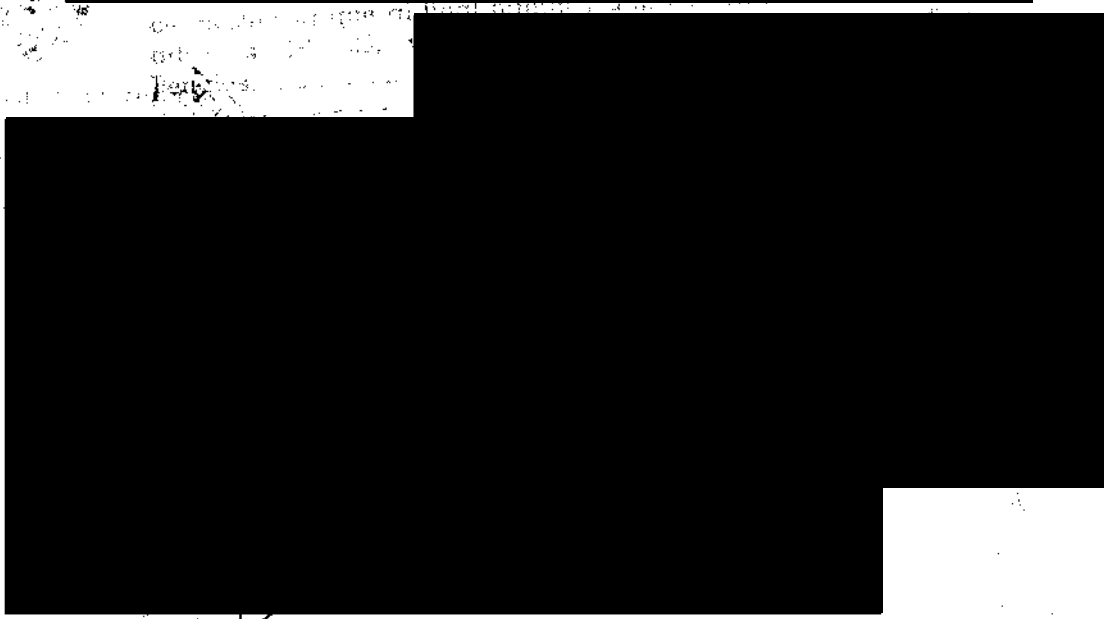
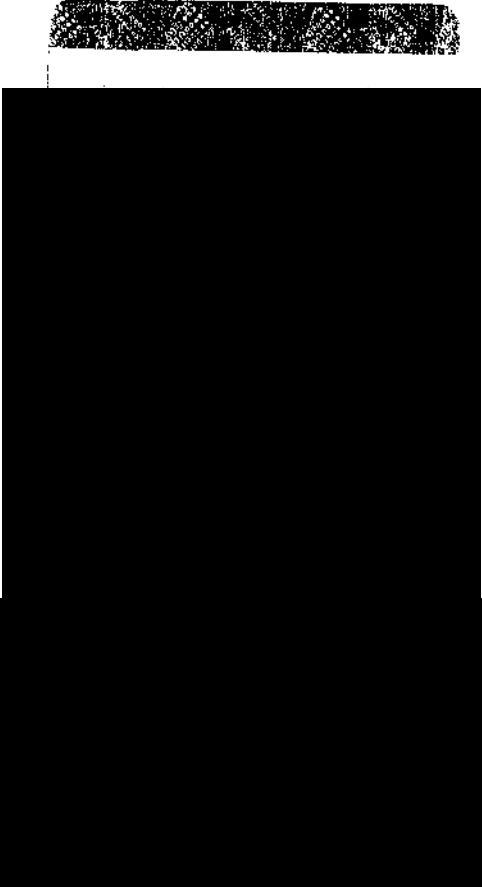
[REDACTED]

[REDACTED]

respectivo.---  
--- Lo que se hace const

[REDACTED]

~~147~~  
149 ~~147~~



ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014

CONSTANCIA DE ACCESO A LAS ACTUACIONES DE AVERIGAUCCIÓN  
PREVIA

En [REDACTED]

--- Lo que se hace constar para los efectos legales pro

[REDACTED]

[REDACTED]

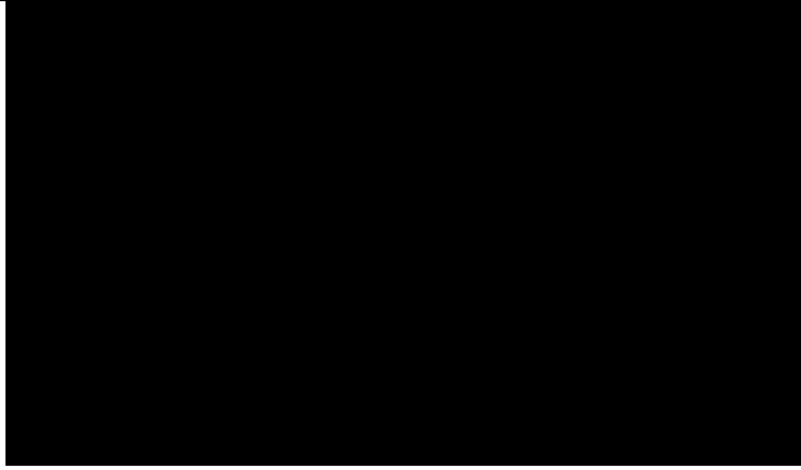
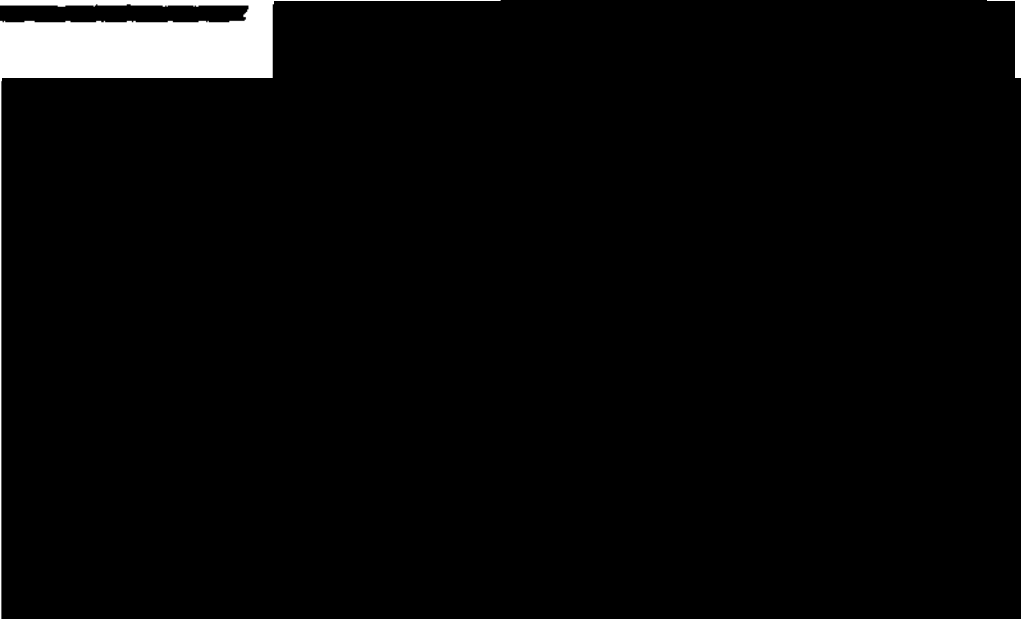
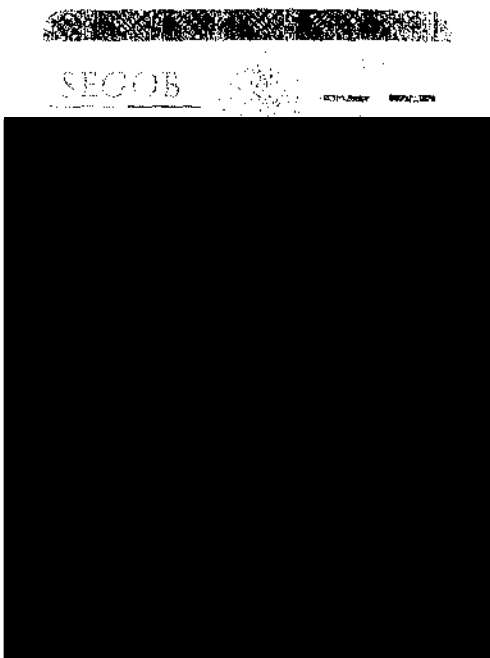
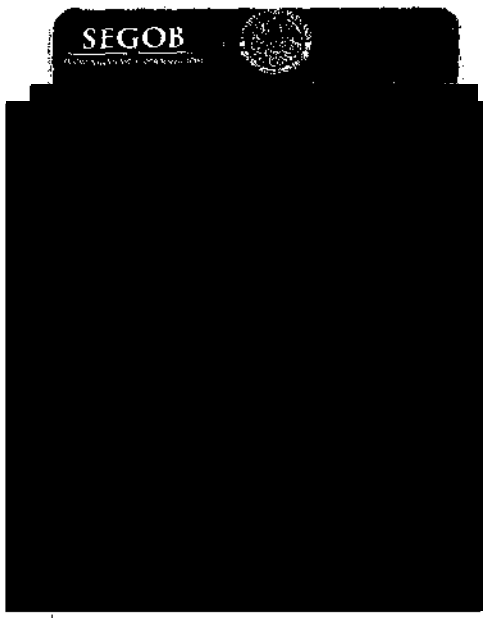
[REDACTED]







151  
151



ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

**REGISTRO DE CADENA DE CUSTODIA  
PROCESAMIENTO DE INDICIOS O  
EVIDENCIAS**

152  
152  
159

AVERIGUACIÓN PREVIA  
PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014

Unidad Administrativa	Entidad Federativa	Del. o Mpio.	No. de registro (folio o llamado)	Fecha

**1. IDENTIFICACIÓN DE LOS INDICIOS O EVIDENCIAS.**

Número de indicio o evidencia	Descripción del indicio o evidencia	Estado en que se encontraba

**2. EVALUACIÓN DE LOS INDICIOS O EVIDENCIAS** SI NO


Observaciones:

**3. RECOLECCIÓN O LEVANTAMIENTO**

a) Descripción de la forma en que se realizó: Fue realizado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.
b) Medidas tomadas para preservar la integridad del indicio o evidencia: Se utilizaron guantes de látex.

**4. EMBALAJE DE LOS INDICIOS O EVIDENCIAS**

a) Tipo de embalaje: BOLSA DE HULE.
b) Etiquetado: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

**5. TRANSPORTE O TRASLADO DE LOS INDICIOS O EVIDENCIAS**

a) Tipo: VIA TERRESTRE Y CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTES.
b) Condiciones en que se realizó el traslado: CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTES.

**6. SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVINIERON EN EL PROCESAMIENTO DE LOS INDICIOS O EVIDENCIAS**

Nombre (s) y cargo	Proceso	Firma

**REGISTRO DE CADENA DE CUSTODIA  
PROCESAMIENTO DE INDICIOS O  
EVIDENCIAS**

~~153~~

155 ~~153~~


PROCURADURÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA  
SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN  
Y FISCALÍA

DE LA REPÚBLICA  
SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN  
Y FISCALÍA

SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN  
Y FISCALÍA

154  
154  
196

A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014

**ACUERDO DE RECEPCIÓN.**

--- En la Ciudad de México, Distrito Federal, a doce de septiembre de dos mil catorce. -----

--- **T É N G A S E** [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED] DA FE de tener a la vista por lo que, con fundamento en los artículos 21 y 102, apartado "A," de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 2º, 123, 168 180, 206, del Código Federal de Procedimientos Penales; 4 fracción I; apartado "A", de la Ley Orgánica de esta Institución y 3º, 16, y 29 de su Reglamento, es de acordarse y se. -----

**ACUERDA**

--- **UNICO** - **Agréguese** a la presente indagatoria el documento referido con las manifestaciones vertidas en los mismos, para los efectos legales a los que haya lugar. -----

**CUMPLASE**

--- Así lo acordó y firma el Lic. [REDACTED] del Ministerio Público de la Federación, adscrita a la Investigación de Delitos Contra la Salud, de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada, quién actuó en nombre de la Subprocuraduría, que al final firman y dan fe. -----

**DAMOS FE**

[REDACTED]

[REDACTED]

SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL.  
DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIALES DE GUERRA.  
1/er. BATALLÓN DE MATERIALES DE GUERRA.  
RECIBO DE ALMACÉN

157 155  
-155

ALM. REC. DE ARMTO. DEC.

RECIBO DE ALMACÉN No. RA-CM10-249/2014

PROCEDENCIA:- SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN  
INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA,  
U.E.I.D.C.S. DE LA P.G.R.

FECHA: 12/SEPTIEMBRE/2014

POR CONDUCTO DEL C. [REDACTED] [REDACTED]  
ESQUEL.

[REDACTED]

ARMAMENTO RELACIONADO CON LA A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 ANTES A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/323/2014 Y  
OFICIO No. UEIDCS/CGB/8311/2014 DE 14-JULIO-2014.

ARMA LARGA.						
No.	TIPO	CALIBRE	MARCA	MODELO	MATRICULA	OBSERVACIONES
[REDACTED]						

ACCESORIOS						
[REDACTED]						

RESUMEN:

[REDACTED]

[REDACTED]

SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIALES DE GUERRA  
1/er. BATALLÓN DE MATERIALES DE GUERRA  
RECIBO DE ALMACÉN

[REDACTED]

[REDACTED]

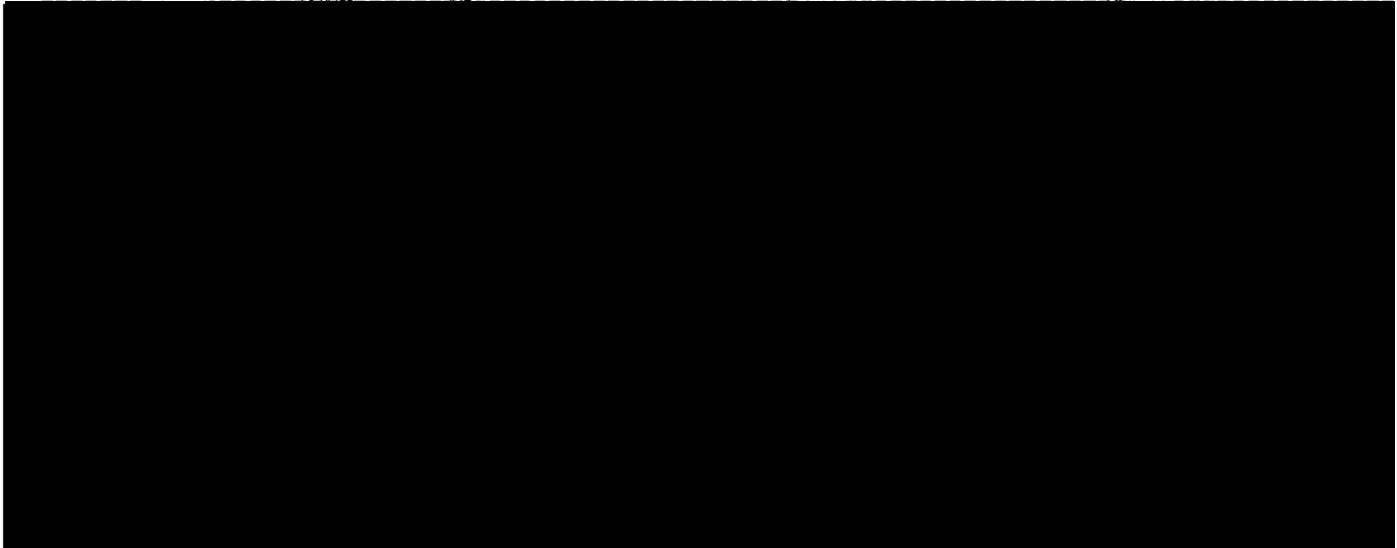
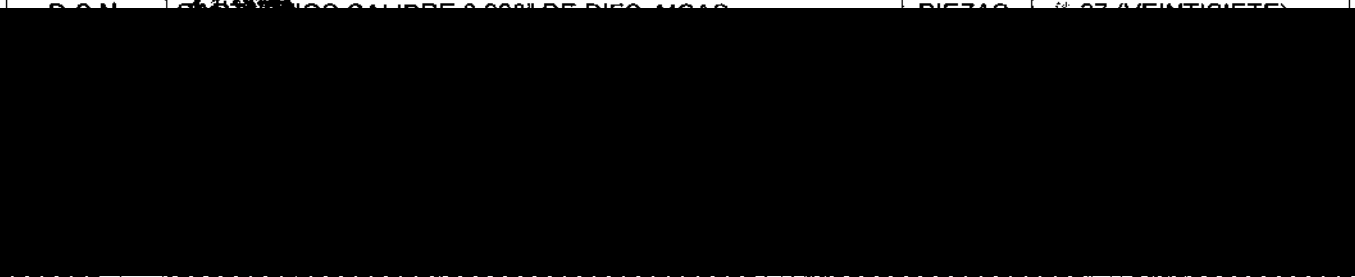
EJÉRCITO MEXICANO  
SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIALES DE GUERRA.

158  
158  
156

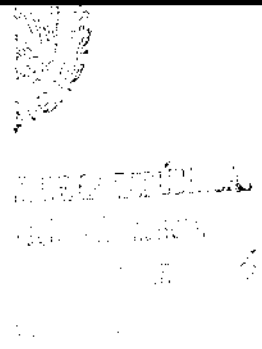
1/er. BTN. MATS. GRRA. ALM. RECEP. MUNS. DEC.



REL. CON LA AV. PREV. No. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014,  
ANTES AV. PREV. No. PGR/SEIDO/UEIDCS/323/2014.



DN-4/srn/ehs.



ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014

**ACUERDO DE RECEPCIÓN.**

--- En la Ciudad de México, Distrito Federal, a once de septiembre de dos mil catorce. ---

--- **TÉNGASE** [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED] DA FE de tener a la vista por lo que, con fundamento en los artículos 21 y 102, apartado "A," de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 2, 123, 168 180, 206, del Código Federal de Procedimientos Penales; 4 fracción I, apartado "A", de la Ley Orgánica de esta Institución y 3°, 16, y 29 de su Reglamento, es de acordarse y se. ---

**ACUERDA**

--- **UNICO.- Agréguese** a la presente indagatoria el documento referido con las manifestaciones vertidas en los mismos, para los efectos legales a los que haya lugar. ---

**CÚMPLASE**

--- Así lo acordó y firma el Lic. [REDACTED] Ministerio Público de la Federación, adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada, quien que al final firman y dan fe. ---

**DAMO**

[REDACTED]

160 158



**CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA**

**Volante: 45718**

**No Referencia: DEP/5190/2014**

**Folio: 10687**

Fecha de recepción:	11/09/2014	Fecha Docto:	11/09/2014	Fecha termino:	-
Destinario:	[REDACTED]				
Remitente:	[REDACTED]				
Turnado a:	[REDACTED]				
Entidad:	[REDACTED]				

Asunto:	EL QUE SE INDICA	Anexos:	0
[REDACTED]			

Instrucciones:		Tramite:	PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS
PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS PROCEDENTES.			



RECIBE: \_\_\_\_\_





161

OFICIO NUM: [REDACTED]

ASUNTO. Se [REDACTED]

Puebla, Pue., a 05 de septiembre de 2014

LIC. [REDACTED]  
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN  
ADSCRITO A LA UEIDCS DE LA SEIDO  
MÉXICO D.F.

En [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para hacerle llegar un cordial saludo.

ATENTAMENTE

[REDACTED]

[REDACTED]

REPÚBLICA  
PUEBLA  
ADO

L'SIRL/nm

Km. 2.5 Recta Puebla-Cholula, Col. Exhacienda de Zavaleta, Puebla, Pue., C.P. 72150  
2 (222) 223 8101 y 223 8102 www.pgr.gob.mx



163 161161

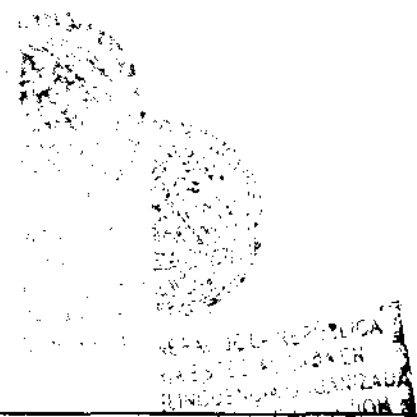
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA

Volante: 45898

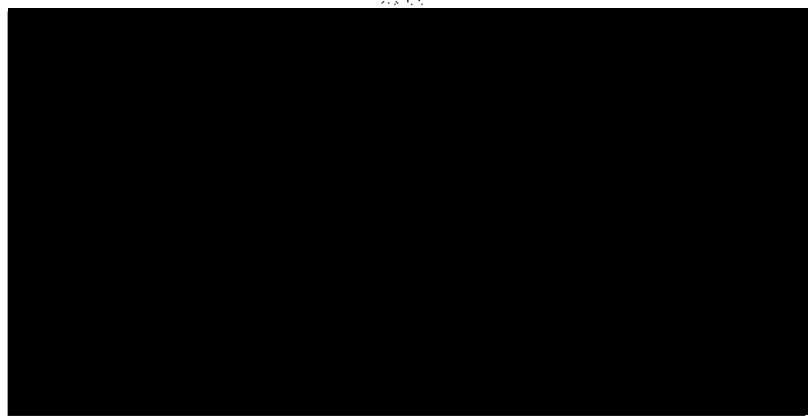
No Referencia: DEM/8382/2014

Folio: 10731

Fecha de recepción:	
Destinario:	
Remitente:	
Turnado a:	
Entidad:	

Asunto:	EL QUE SE INDICA	Anexos:	0
			

Instrucciones:	Tramite:	PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS
PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS PROCEDENTES.		



RECIBE:

164  
162  
162

**SUBPROCURADURÍA DE CONTROL REGIONAL  
PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO.  
DELEGACIÓN ESTATAL MICHOACÁN,  
DESPACHO DEL DELEGADO ESTATAL.**



**OFICIO NÚMERO DEM/8382/2014.**

**ASUNTO:** Se rinde información.

Morelia, Michoacán, a 05 de septiembre de 2014.

Lic. [REDACTED] I.  
Agente del Ministerio Público de la Federación  
Adscrito a la U.E.I.D.C.S. de la SEIDO.  
México, D.F.

Por medio del presente y en atención a su [REDACTED]

[REDACTED]

Sobre el particular, una vez recabada la información de las Subdelegaciones de Procedimientos Penales que conforman esta Delegación Estatal, así como de la Policía Federal Ministerial, no se encontró antecedente o registro alguno de la información solicitada con antelación.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE.**

**SUBPROCURADOR EFECTIVO NO REELECCIÓN**

[REDACTED]

PROE  
DE  
DEL  
MICHOACÁN

Batalla Monte de las Cruces N° 65, Esq. Con Av. Acueducto, Col. Lomas de Hidalgo, C.P 58240  
Morelia, Mich. Tel. (443) 3225902- 3225914.

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

165 163-163

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA

Volante: 45893

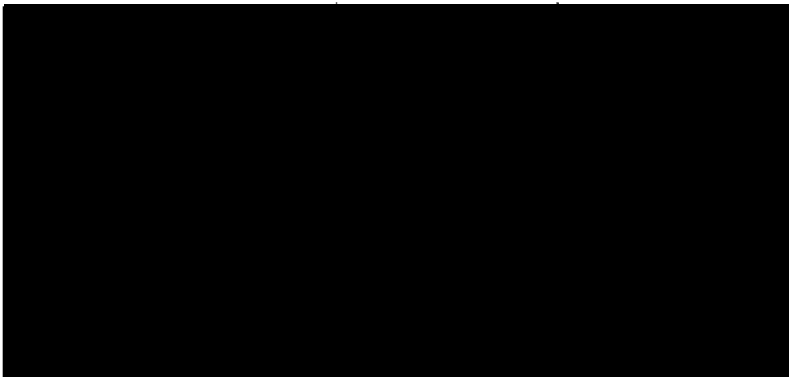
No Referencia: 220-1/15251/2014

Folio: 10722

Fecha de recepción:	12/09/2014	Fecha Docto:	12/09/2014	Fecha termino:	-
Destinario:					
Remitente:					
Turnado a:					
Entidad:					

Asunto:	CONTESTACIÓN PARCIAL	Anexos:	0

Instrucciones:	Trámite:	ATENCIÓN NORMAL
PARA SU ATENCION Y EFECTOS PROCEDENTES		

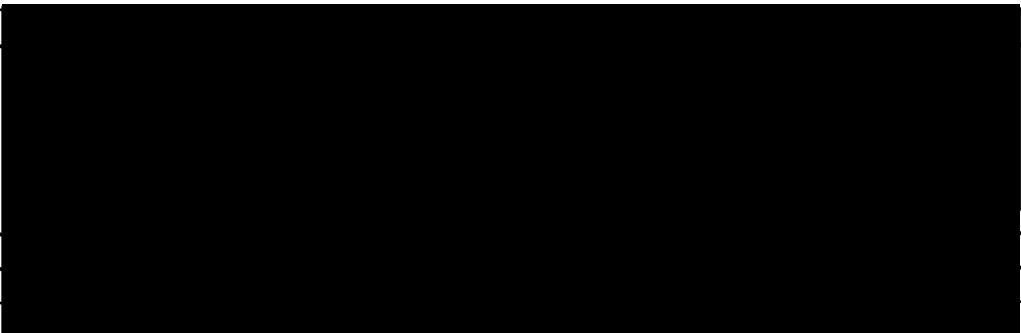



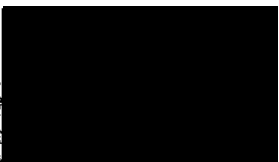
RECIBE:

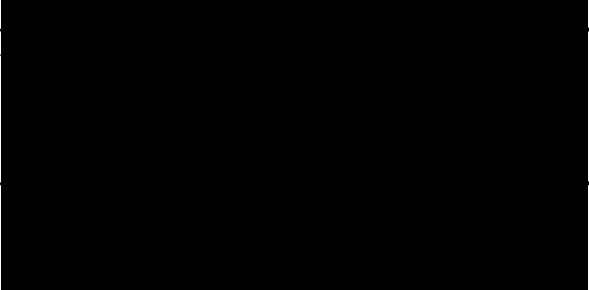
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA

No Referencia: 220-1/15251/2014

Volante: 45893

Fecha de recepción:	
Destinario:	
Remitente:	
Entidad:	

Asunto:	CONTESTACIÓN PARCIAL	Anexos:	0
El P			
			

Instrucciones:	
PARA SU ATENCION	

12/09/2014

SEIDO/DGACA/FO/002-2



"2014, Año de Octavio Paz"

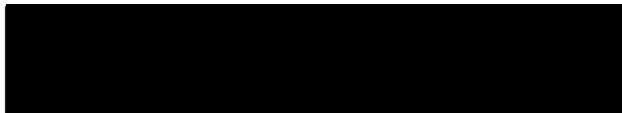
COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES  
Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos  
Dirección General Adjunta de Atención de Requerimientos Especiales  
Oficio No. 220-1/15251/2014  
México, D.F., 10 de septiembre de 2014

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada  
Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud

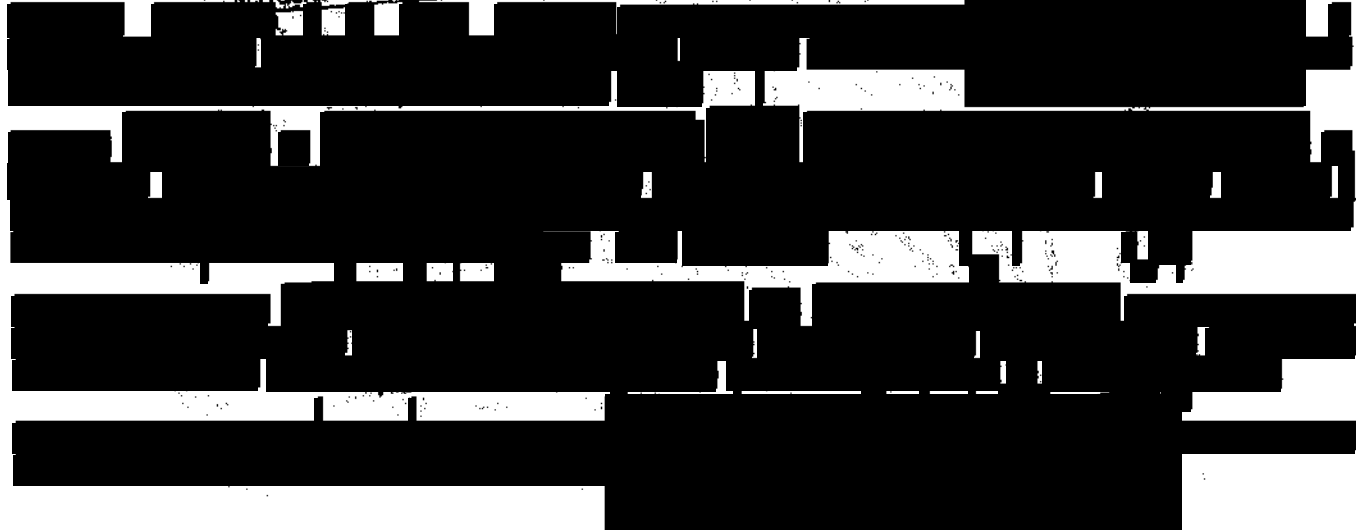
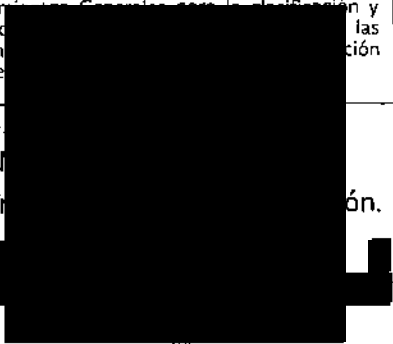
Av. Paseo de la Reforma No. 75,  
Col. Guerrero, Del. Cuauhtémoc  
C.P. 06300, México D.F.

Fecha de clasificación:	10 de septiembre de 2014
Unidad Administrativa:	Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos
Reservada:	Todo el documento y anexos
Período de reserva:	12 años
Fundamento legal:	Artículos 13, fracción V, y 14, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; Vigésimo Cuarto, fracciones I a IV, y Vigésimo Quinto de los Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal
Confidencial:	Todo el documento y anexos
Fundamento Legal:	Artículos 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; Trigésimo Primero, Trigésimo Segundo fracciones VII y XVII y Trigésimo Sexto de los Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal
Rúbrica:	



11 SET. 2014  
DIRECCIÓN GENERAL  
ADJUNTA DE ATENCIÓN DE  
REQUERIMIENTOS ESPECIALES

CNBV 220.467.10  
Expediente: 14080686-1  
ASUNTO: Se atiende su requerimiento.



nn, C.P. 0  
www.cnbv.gob.mx



"2014, Año de Octavio Paz"

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos
Dirección General Adjunta de Atención de Requerimientos Especiales
Oficio No. 220-1/15251/2014
México, D.F., 10 de septiembre de 2014

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada
Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud

Table with 2 columns: Field (Fecha de clasificación, Unidad Administrativa, etc.) and Value (10 de septiembre de 2014, Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos, etc.)

[Redacted text block]

10 SEP 2014
COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS ESPECIALES

CNBV 220.467.10
Expediente: 14080686-M
ASUNTO: Se atiende su requerimiento de información.

[Large redacted text block]

ATENTAMENTE

[Redacted signature area]

piso 9 Plaza Inn, Col. Guadalupe Inn, C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón, México, D.F., Tel.: 5255 1454 6000 www.cnbv.gob.mx





10 SET. 2014

**DIRECCIÓN GENERAL  
ADJUNTA DE ATENCIÓN DE  
REQUERIMIENTOS ESPECIALES**



**Banamex**

México, D.F., a 08 de Septiembre del año 2014.

H. COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES.  
VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS  
AT'N. [REDACTED]  
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ATENCION DE REQUERIMIENTOS  
ESPECIALES

OFICIO No. [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Documentos certificados que se  
anexan

[REDACTED]



170



Por [REDACTED]

Por lo antes expuesto, a esa H. Comisión, pedimos se sirva:

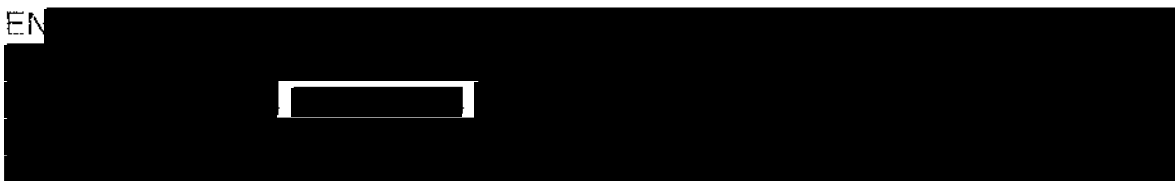

ÚNICO. Tener por cumplimentado en forma total el planteamiento requerido.

JMG/AAG/861757

171

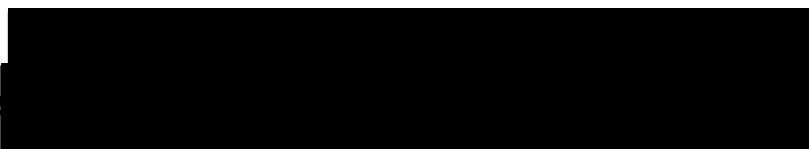
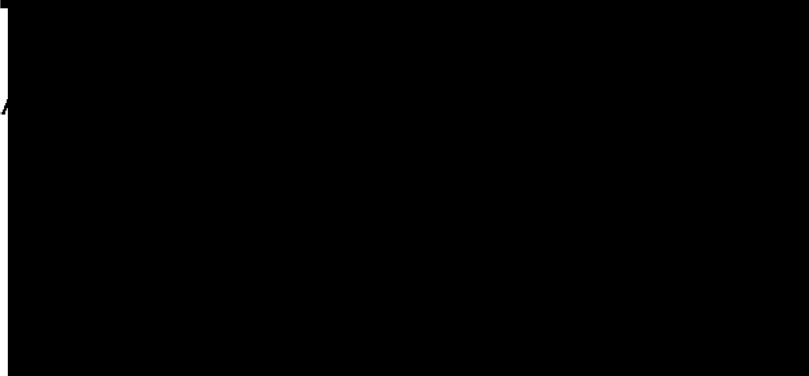


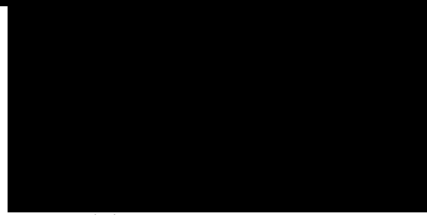
México, D. F., 05 de Septiembre de 2014.

EN   
 , S.A.

OFICIO: 220-1/1185421/2014

  
EXP

NOMBRE   
CONTRA 



ESTADO DE GUERRERO  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
SUBSECRETARÍA DE FISCALÍA  
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS DE RENTA



172.170

170

NOMI  
30805

**INFORMACION DEL PRODUCTO**

**APODERADO**

**DECLARACIONES**

EL CLIENTE DECLARA QUE LOS DATOS Y DOCUMENTOS PROPORCIONADOS SON VERIDICOS Y AUTORIZA A BANAMEX A UTILIZAR Y/O PROPORCIONAR LOS DATOS Y/O DOCUMENTOS DE IDENTIFICACION CONTENIDOS EN ESTE FORMATO A LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, A SUS FILIALES O SUBSIDIARIAS O A CUALQUIER EMPRESA CONTROLADA POR CÍENGROUP, A EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 113 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO

"EL CLIENTE DECLARA, BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD, QUE LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS QUE INGRESARÁN A SU CUENTA SON PROPIOS, Y PRODUCTO DE UNA ACTIVIDAD LÍCITA. ASIMISMO, SE LE APERCIBE QUE EN CASO DE PERMITIR A UN TERCERO EL USO DE SU CUENTA SIN HABERLO DECLARADO, O BIEN OCULTAR FALSA E INFORMACIÓN O ACTUAR COMO PRESTANOMBRES DE UN TERCERO, PUEDE DAR LUGAR A QUE EL CLIENTE Y/O EL TERCERO HAGAN USO INDEBIDO DE ESTA CUENTA, LO QUE A SU VEZ PODRÍA LLEGAR A CONSTITUIR LA COMISIÓN DE UN DELITO CONFORME A LA LEGISLACIÓN APLICABLE EN LA MATERIA"

HE RECIBIDO Y LEIDO EL (LOS) CONTRATO(S), CONVENIOS Y ANEXOS, CONOCIDO(S) COMO:

Y ESTOY DE ACUERDO CON SUS TERMINOS Y CONDICIONES Y ACEPTO QU

FINCIERO

ESTA INFORMAC

0001



**AUTORIZACION PARA CONSULTAS EN SOCIEDADES DE INFORMACION CREDITICIA**

CONFORME AL ARTICULO 28 DE LA LEY PARA REGULAR LAS SOCIEDADES DE INFORMACION CREDITICIA, EN FORMA EXPRESA AUTORIZO A ESTE BANCO PARA QUE LLEVE A CABO LAS INVESTIGACIONES QUE CONSIDERE NECESARIAS SOBRE MI COMPORTAMIENTO E HISTORIAL CREDITICIO AUTORIZADA, EN EL ENTENDIDO QUE EN LAS SOCIEDADES DE INFORMACION CREDITICIA DE QUE SE TRATE INFORMARA AL BANCO LAS CONSULTAS QUE CONSIDERE NECESARIAS, DURANTE TODO EL TIEMPO EN QUE MANTENGA MI RELACION CREDITICIA CON EL BANCO.

CONFORME AL ARTICULO 28 DE LA LEY PARA REGULAR LAS SOCIEDADES DE INFORMACION CREDITICIA, EN FORMA EXPRESA AUTORIZO A ESTE BANCO PARA QUE LLEVE A CABO LAS INVESTIGACIONES QUE CONSIDERE NECESARIAS SOBRE MI COMPORTAMIENTO E HISTORIAL CREDITICIO AUTORIZADA, EN EL ENTENDIDO QUE EN LAS SOCIEDADES DE INFORMACION CREDITICIA DE QUE SE TRATE INFORMARA AL BANCO LAS CONSULTAS QUE CONSIDERE NECESARIAS, DURANTE TODO EL TIEMPO EN QUE MANTENGA MI RELACION CREDITICIA CON EL BANCO.

[REDACTED]

BANCO

[Faint stamp]

ESTA INFORMACION ES DE USO INTERNO Y CONFIDENCIAL

0002



Anexo B

174  
172

ANEXO DE COTITULARES / APODERADOS / REPRESENTANTE LEGAL / FIRMANTES / ADICIONALES

HOJA 1 DE 1

NUMERO DE CUENTE PRODUCTO NUMERO DE CONTRATO DIA MES AÑO

NOMBRE DEL CLIENTE (NOMBRE(S), APELLIDO PATERNO / APELLIDO MATERNO O RAZON SOCIAL)

[Redacted area]

FIRMA

DATOS GENERALES (1)

COTITULAR

APODERADO

REPRESENTANTE LEGAL

FIRMANTE

ADICIONAL

NOMBRE(S), APELLIDO PATERNO / APELLIDO MATERNO

FECHA DE NACIMIENTO  
AÑO MES DIA

RFC

NACIONALIDAD

CURP

OCCUPACION

GIRO ECONOMICO

E-MAIL

DOMICILIO PRINCIPAL (CALLE Y NUMERO)

COLONIA

DELEGACION / MUNICIPIO / POBLACION

ESTADO

PAIS DE RESIDENCIA

C POSTAL

Unidad Registral  
171-41  
CANTON DE RELACION

OR-30-3800B 11-04

0003

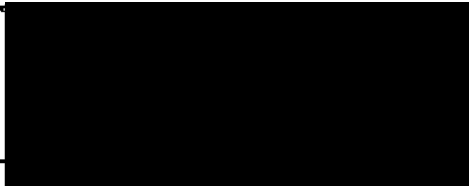
ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACION 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2





MUESTRA



176 174  
174

PÁG. 1 DE 1

DATOS GENERALES

NOMBRE SUCURSAL	NÚMERO DE CLIENTE	NÚMERO DE SUCURSAL	NÚMERO DE CUENTA / CONTRATO	FECHA DE APERTURA / MODIFICACION
-----------------	-------------------	--------------------	-----------------------------	----------------------------------



MODIFICACIONES

[Redacted]	
[Redacted]	
[Redacted]	

SECCION DE FIRMS

ACEPTO (AMOS) LAS CONDICIONES DE MANEJO DE ESTA CUENTA DEBIDO A LAUSULADO QUE RECIBI (MOB) AGRADECENIMOS ESTAMPAR OU (B) FIRMA (S) CON TIRYA NEGRA SIN PASAR LAS LINEAS PUNTEADAS DE LOS CUADROS



ISI0078  
EJECUTIV

ESTAMPADO  
BANCA  
S.A. DE C.V.  
CALLE  
C.P. 06700  
MEXICO, D.F.

0005

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2



127 175  
175

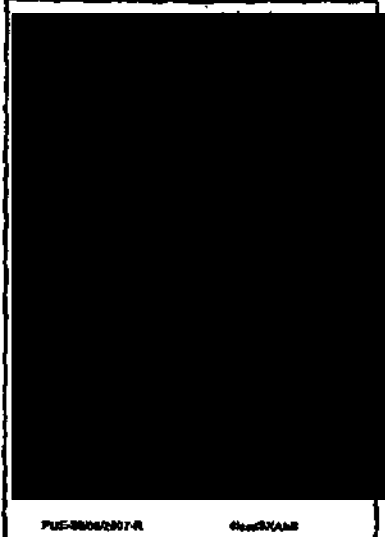


# INSCRIPCIÓN

EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA HA SIDO ASIGNADO CON BASE EN LOS SIGUIENTES:

QUE LE FORMAN

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL  
FABRICACIONES Y MONTAJES N.J. SA DE CV



CONDICIÓN DE REGISTRO

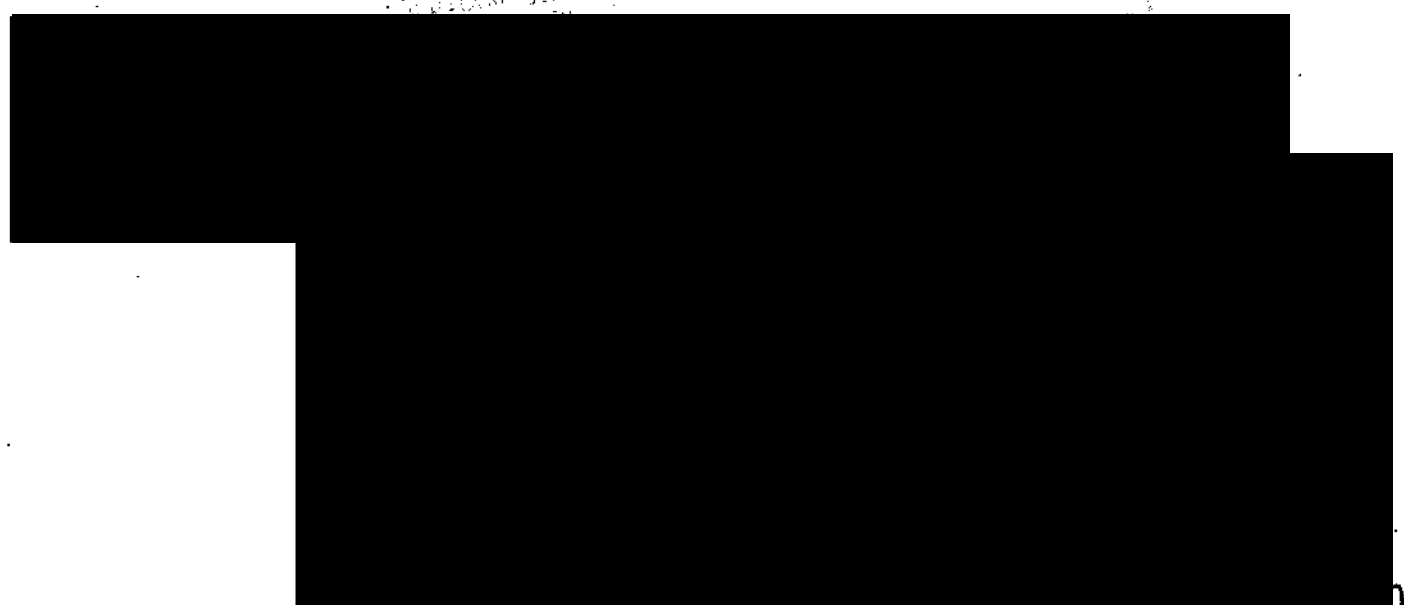
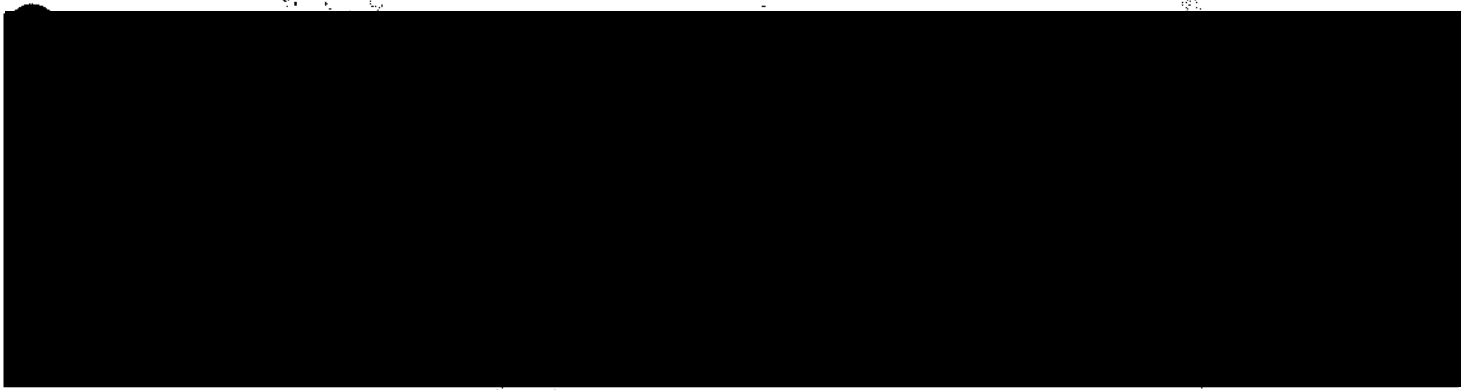
**ACTIVO**



PUE-8806/2017-R 44007486

## OBLIGACIONES

CLAVE	DESCRIPCIÓN	FECHA ALTA
-------	-------------	------------



0006

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2



MIGUEL ANGEL AYO MENESES

Te da las soluciones, U

CUENTA 5246152

Atención a Clientes

266 - 2266

RESUMEN D

0007

ART 99 08 SOLO:



La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito. Contribuyente autorizado para imprimir sus propios comprobantes.

MAXCOM TELECOMUNICACIONES S.A.B. DE C.V.

Guillermo González Camarena No. 2000  
Del. Álvaro Obregón Centro de Ciudad Santa Fe  
C.P. 01210 México, D.F.  
R.F.C. MTE-960228-KTO  
www.maxcom.com

TOTAL A PAGAR : \$ 1,328.95

REFERENCIAS BANCARIAS      Convenio      Clave      Referencia

Institución  
Banamex      B 0885 14 0005246152 14185016 084  
BBV Bancomer      Convenio C.I.E. 9210-7 Referencia 0005246152 14185016 02  
HSBC      Convenio R.A.P. 2688 Referencia 0005246152 14185016 6  
Santander Serfin      Convenio 4536 Referencia 0005246152 49

ESTIMADO CAJERO: SEA TAN AMABLE DE RECIBIR PAGOS AÚN DESPUÉS DE LA FECHA LÍMITE Y POR CUALQUIER CANTIDAD. GRACIAS.

¡El mejor precio siempre!



+ SpeedMax al mejor precio.

TUTTV5

Puntúa 260-65088 San Martín 467-2982 www.maxcom.com

México, D. F., 05 de Septiembre de 2014.

EN [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

OFICIO: 220-1/1185421/2014

EXP: [REDACTED]

NOMBRE: [REDACTED]

CONTRATO: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

178  
178



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2010

CLIENTE:  
Registro Federal de Contribuyentes:  
Página:

[Redacted]

[Redacted]



Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

[Redacted]

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

[Redacted]

RETIROS | DEPOSITOS

DETALLE DE OPERACIONES

[Redacted]

01



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2010

CLIENTE:

Cuenta:

2 de 10

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
[REDACTED]				

© 2010 B23442 374 00784

\*12024910\*

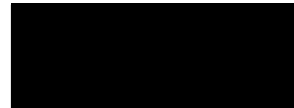
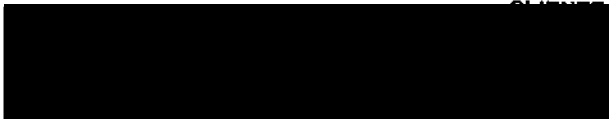
14 00784

BANCO DE MEXICO  
 Saldo a favor  
 Prevención del Delito  
 Oficina Gr

ART. 110  
 FRACC. V, VII  
 LFTAIP  
 MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
 FRACC I LFTAIP  
 MOTIVACION 2

7/81



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
[REDACTED]				

© FRACC. 625214 MOD. 1002/11

TEL. 02092960

01-002749

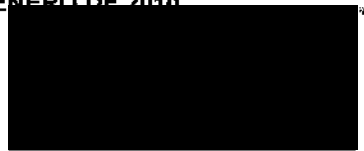
02

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

CLIENTE:

Página:



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO

Subprocuraduría  
Dirección del Seguro  
Cédula 5



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2010

~~180~~

~~180~~

7/182

CLIENTE:  
Página:

[Redacted]

[Redacted]

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
[Redacted]				

[Faint text]

03



CLIENTE:  
Página:

[Redacted]

[Redacted]

DETALLE DE OPERACIONES

[Redacted Table Content]

C FONDO MUTUAL SER 002795

41200110001

01 002795

PRESENTE  
SE  
CONFORME  
A  
LA  
SOLICITUD  
DE  
LA  
SEÑORA  
[Redacted]

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

CLIENTE:  
Página:  
DE CV

[Redacted]

[Redacted]

183

DETALLE DE OPERACIONES

[Redacted Table Content]

CLIENTE:  
Página:

[REDACTED]

[REDACTED]

DETALLE DE OPERACIONES

[REDACTED]

0 306330 821510 1001 002100

12/20092009

101 002100

PROCESADO EN  
Subsistema de  
Monitoreo y Control  
de Riesgos

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

184

**SALDO MÍNIMO REQUERIDO**

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

**COMISIONES COBRADAS**

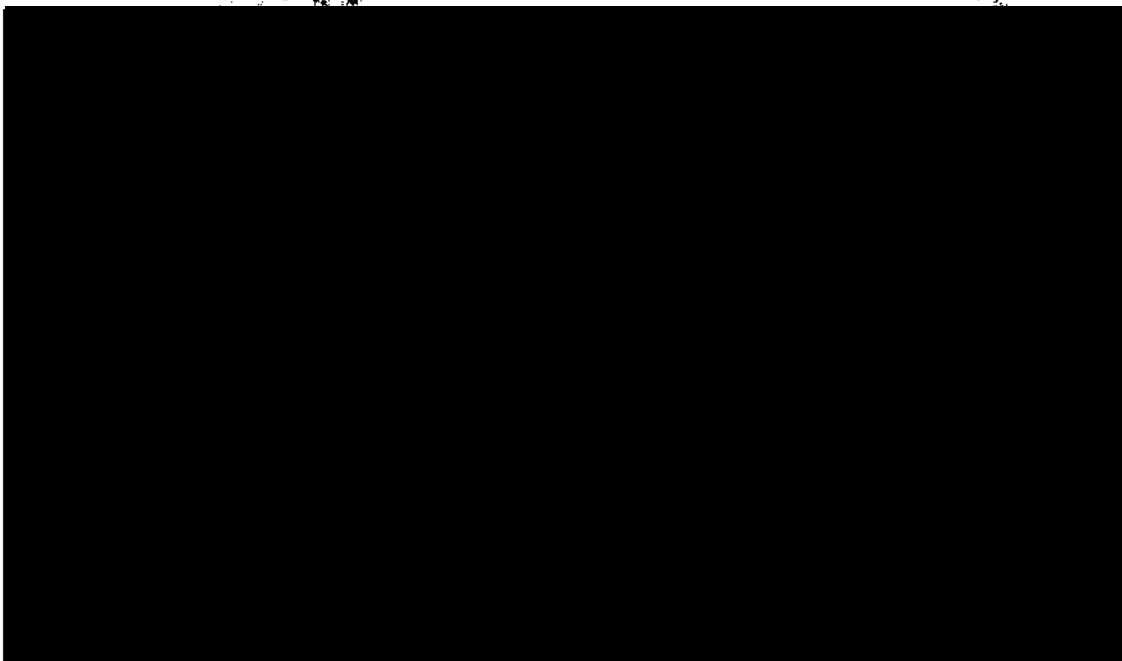
COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 1,315.00

**En Banamex, sus ahorros están protegidos.**

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)**PAGO DE IMPUESTOS**Ahora, cumplir  
es más fácil

Ponemos a su disposición más de 1,600 Sucursales y la Banca Electrónica de Banamex para que pague sus impuestos, derechos y servicios de forma cómoda y segura.

**DIGITEM****DETALLE DE OPERACIONES**

185

CLIENTE:  
Página:

\*\*\* La comisión correspondiente a esta transacción, será reflejada en el Estado de Cuenta que usted designó para el pago de comisiones de Banca Electrónica (Cuenta de Cheques).

**Estamos para servirle, las 24 horas, los 365 días del año**

- Reporte de robo o extravío de cheques
- Atención de aclaraciones

**Unidad Especializada Banamex**

**Corporativa y Empresarial**

**Ciudad de México: 12-26-26-26**

**Otras Ciudades: 01-800-800-5858**

**PyME Pequeña y Mediana Empresa**

**Ciudad de México: 12-26-88-67**

**Otras Ciudades: 01-800-111-2020**

**16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F.  
Correo electrónico: aclaracionesbmx23@banamex.com**

**IMPORTANTE:**

Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, con gusto le atenderemos en la Unidad Especializada Banamex.

**CONDUSEF  
Centro de Atención Telefónica  
53-40-09-99  
01-800-999-8080**

**Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)**

**IPAB**

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.

AGRADECIMOS SU PREFERENCIA

185 ~~183~~  
 183

BER	PRIMER	DOC	DOCUMENTO	PTOS	PUNTOS
AGO	AÑO	DOMI	DOMICILIACION	PYME	PROYECTE PYME
ANL	ANUALIDAD	DOT	DOTACION	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	EDO	ESTADO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AIBD/ABIDOMAT	ABIDOMATIC	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AIB E	ABIDOMATIC EMPRESARIAL	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	REACTIV	REACTIVACION
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	REC	RECEPCION
B PER	BANCA NET PERSONAL	EMP	EMPRESARIAL	RECH	RECHAZADO(A)
B PRF	BANCA NET PROFESIONAL	ESP	ESPECIAL	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	EXI	EXITOSA	REF	REFERENCIA
BCA	BARCA	EXIT	EXITOSO	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCA NET DIRECTO	EXT	EXTRAJERO	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCA NET EMPRESARIAL	F/PLAZA	FIBRA DE PLAZA	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	RET	RETROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REV	REVOCAION
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FOR	FORAMOD	RFC	REGISTRO FEDERAL
BNA/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GEN	GENERACION		DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCA NET EMPRESARIAL	HORIZCOB	HORIZONTE COBERTURA	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HORIZONT	HORIZONTE	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT+	HORIZONTE PLUS		TRIBUTARIA
C	CAJERO	HZEMP.	HORIZONTES EMPRESARIAL	S.B.C	SALVO BUEN COBRO
CH/CHQ	CHEQUE	HZMB+B	HORIZONTE BALANCEADOS 2	S/FON	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	GRACI	GRACIAS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
CAJ	CAJERO	IMPTE	IMPORTE	SC	SOCIEDAD CIVIL
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IN FA/INT FALL	INTERESES FALLIDOS	SDB	SALDO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEC	SECUENCIA
CERTIF	CERTIFICADO	INTB	INTERBANCARIO	SEBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SER	SERVICIO
CGO	CARGO	INST	INSTITUCIONES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTS	INTERESES	SERY	SERVICIO/SERVICIOS
CITIDIRECT	CITIDIRECT	INV/INVS	INVERSION	SOBREG	SOBREGIRO
CN	CUENTA MAESTRA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOFON	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
COM	COMISION	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	L. C.	LINEA DE CREDITO	SPENA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
COMS/COMS	COMISION	M DIA	MISMO DIA	SUC	USO AMPLIADO
CONCENT	CONCENTRADORIA	M. N.	MONEDA NACIONAL	T	TARJETA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	MA/MACKE	MAGNETICO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CP	CAJERO PERMANENTE	MED	MEDIO	T. D.	TARJETA DEBITO
CR	CENTRO DEPARTO	MEN	MENSUALIDAD	TAR/TARJ	TARJETA
CTA	CUENTA	MENS	MENSUAL	TB	TARJETAS BANAMEX
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MOD	MODALIDAD	TC	TARJETA DE CREDITO
CTAS	CUENTAS	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTO	CONTRATO	MOVS/MOVYOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CTRO	CENTRO	NET	NET	TRAS	TRASPASO
CRED	CREDITO	No.	NUMERO	TPV	TERMINAL PUNTO VENTA
CUE	CUENTA	NONI	NOMINA BANAMEX	TXN	TRANSACTION
CVE	CLAVE	OPER	OPERACION	X	VENTANILLA
DER/DEBIT	DEBITO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		POR
DEP	DEPOSITO	PAQ	PAGUETE		
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	POTE (S)	PENDIENTE		
DEVOL	DEVOLUCION	PENE	PETROLEOS MEXICANOS		
DEVUEL	DEVUELTO	PENB/PENBENT	PENDIENTE		
DF	DISTRITO FEDERAL	PERM	PERMANENTE		
DIGIT	DIGITEM	PREY AUT.	PREVENICION AUTOMATICA		
DISP/DIS	DISPOSICION	PROG	PROGRAMADO		
DLS/DLLS	DOLARES	PROM	PROMEDIO		

Estimado Cliente

[Redacted]

[Redacted]

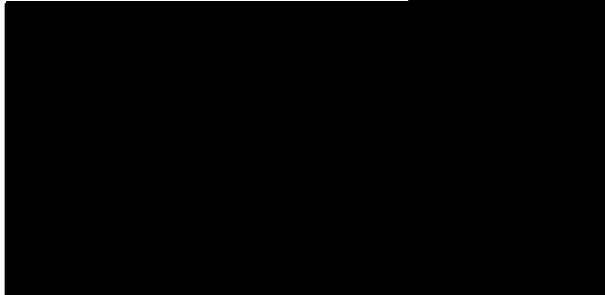
[Redacted]

0 F0910-021843 REC 002789

\*12326866\*

PROCESO DE  
SOLICITUD DE  
REVISIÓN DE  
CREDITOS

186  
184  
~~184~~



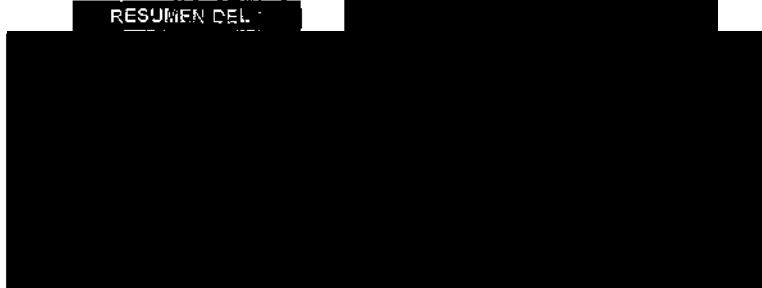
Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**

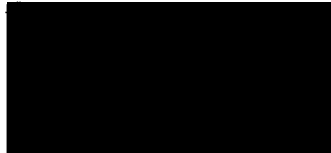


**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL**



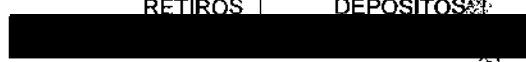
Saldo Promedio  
Días Transcurridos  
Cheques Girados  
Cheques Exentos



**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**



**RETIROS | DEPOSITOS**



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
				5.76
[Redacted]				

01-002600

07





ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2010

CLIENTE:  
Página:

[Redacted]

[Redacted]

DÉTALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
-------	----------	---------	-----------	-------

[Redacted]				
------------	--	--	--	--

[Faint stamp]

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

7 187 185

CLIENTE:  
Página:

[Redacted]

185

[Redacted]

DETALLE DE OPERACIONES

[Redacted Table Content]

© FOLIO 025549 REC 06/2010

1103248004

01-002920

1103248004

08

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2



ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2010

CLIENTE:  
Página:

[Redacted]

[Redacted]

DETALLE DE OPERACIONES

[Redacted Table Content]

Se cancela el  
Cuenta de...

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

[Redacted]



Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

[Redacted]

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

[Redacted]

[Redacted]

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

[Redacted]

DETALLE DE OPERACIONES

[Redacted]



ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2010

CLIENTE:  
Página:

[REDACTED]

[REDACTED]

DETALLE DE OPERACIONES

[REDACTED]

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

[Redacted]

[Redacted]

189 -187

187

DETALLE DE OPERACIONES

[Redacted Table Content]

10



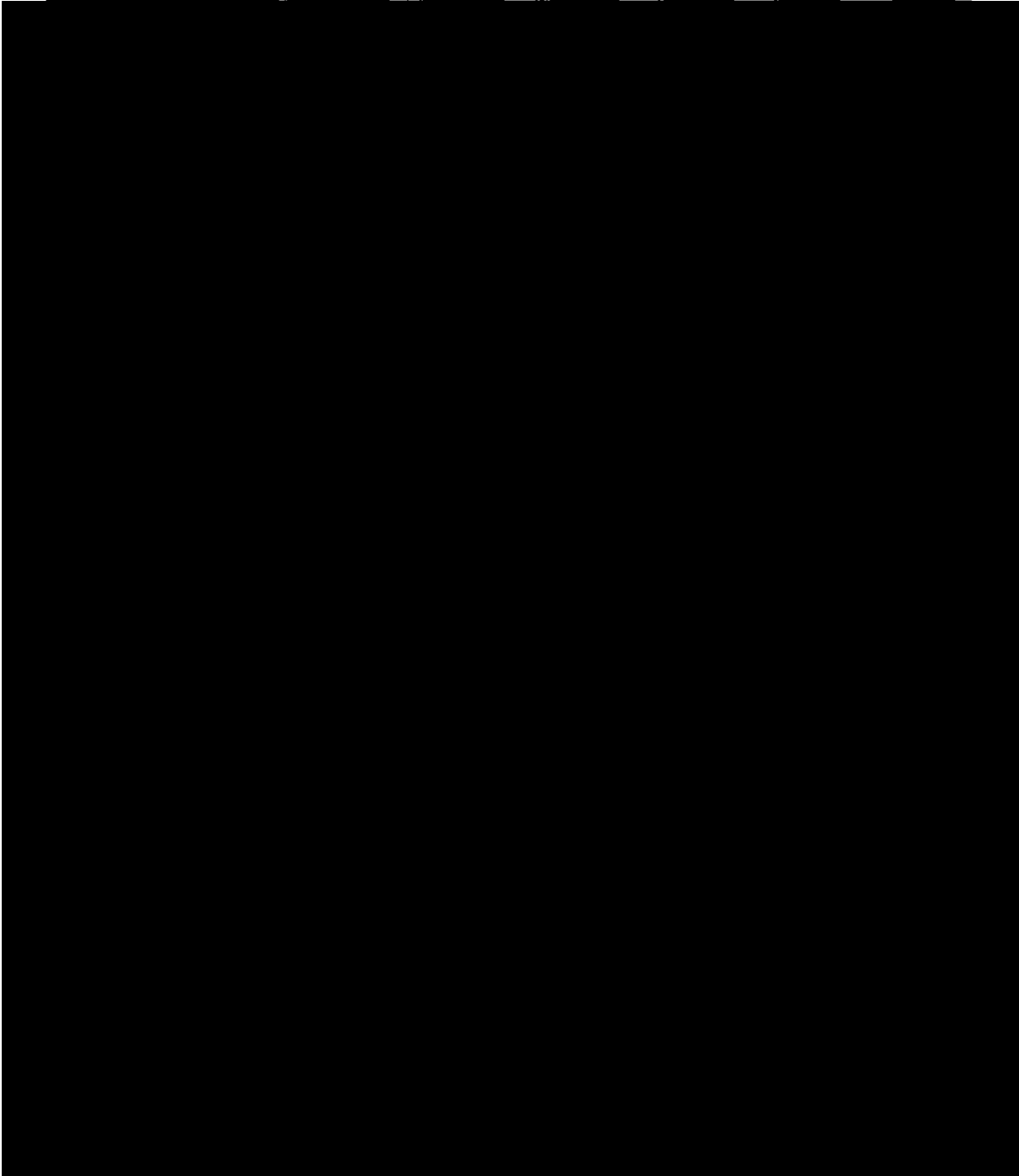
ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2010

7

CLIENTE:  
Página:



DÉTALLE DE OPERACIONES



0 0000 025580 000 002820

\*30941 0000\*

01 002820

ESTADO DE CUENTA  
Cuenta de Ahorros  
Cuenta de Ahorros  
Cuenta de Ahorros

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2



ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2010

190 188

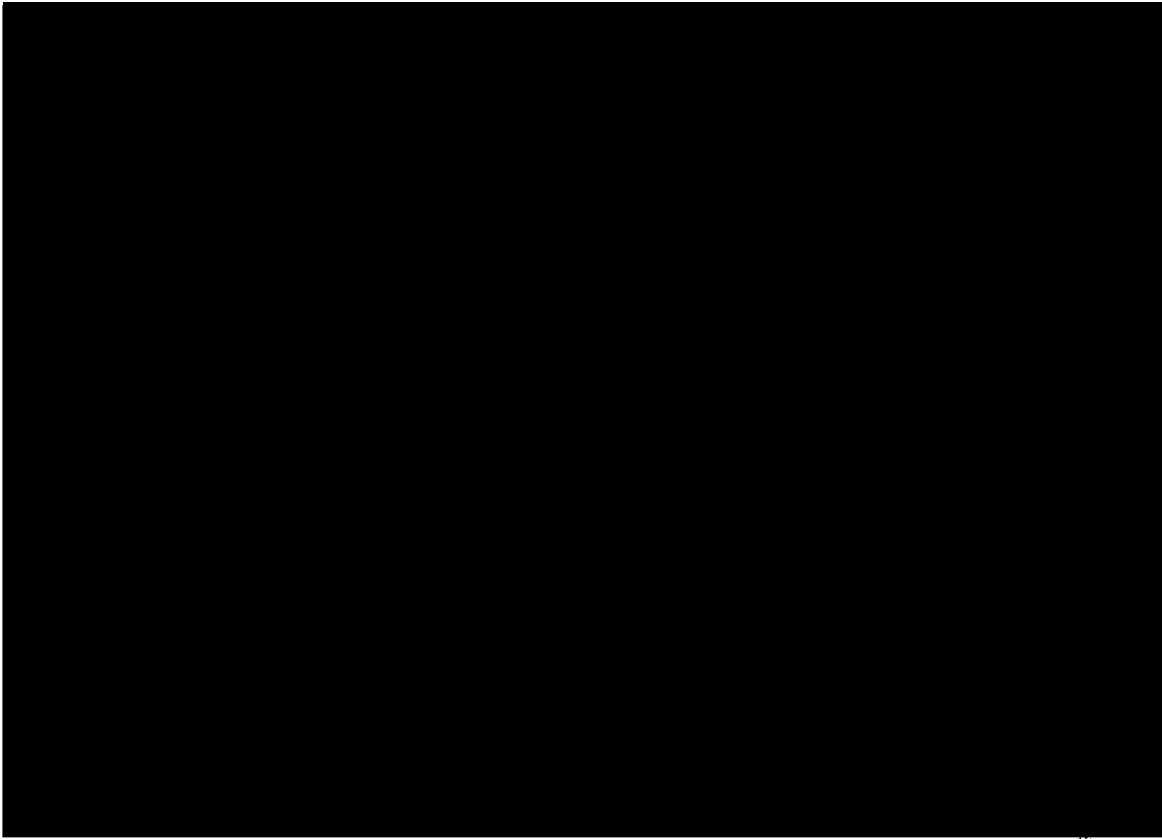
CLIENTE:  
Régimen:



188



DETALLE DE OPERACIONES



SALDO MÍNIMO REQUERIDO



COMISIONES COBRADAS




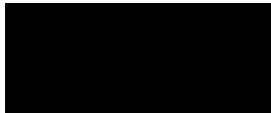
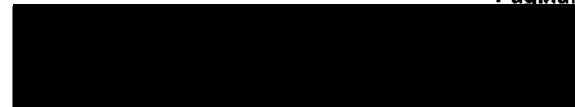
01-002830

01-002830

01-002830



CLIENTE:  
Página:

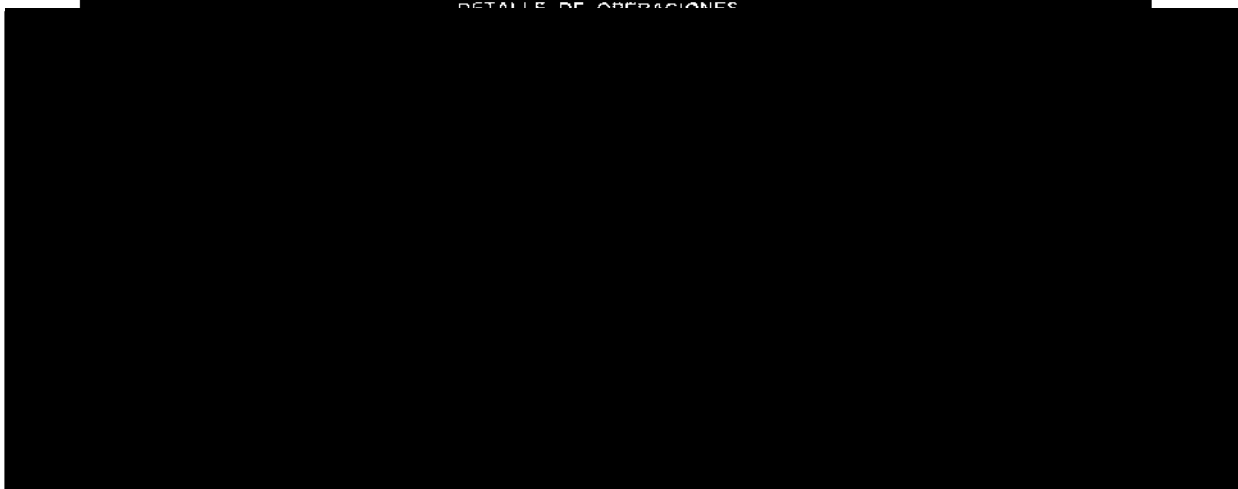


**ASÍ DE FACIL Y RÁPIDO ES PAGAR  
TUS IMPUESTOS EN BANAMEX.**

- ✓ Tenencia
- ✓ Predial
- ✓ sobre Nómina
- ✓ REPECOS
- ✓ ISR
- ✓ SUA
- ✓ IVA
- ✓ Otros

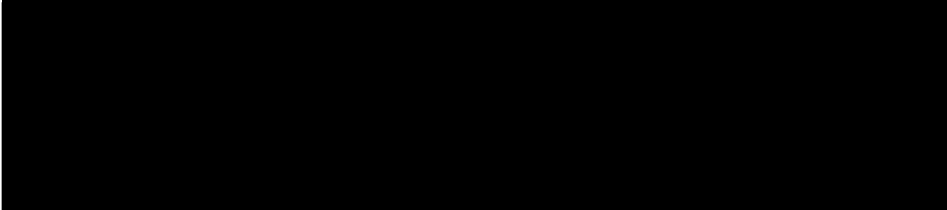
Págalos en nuestras más de 1600 sucursales, así como en **BancaNet** y **BancaNet Empresarial**.  
Consulta impuestos disponibles a meses sin intereses en [www.banamex.com/impuestos](http://www.banamex.com/impuestos)

**DIGITEM**



\*\*\* La comisión correspondiente a esta transacción, será reflejada en el Estado de Cuenta que usted designó para el pago de comisiones de Banca Electrónica (Cuenta de Cheques).

**DOMICILIACION BANAMEX**



D FOLIO 025584 RIB: 002870

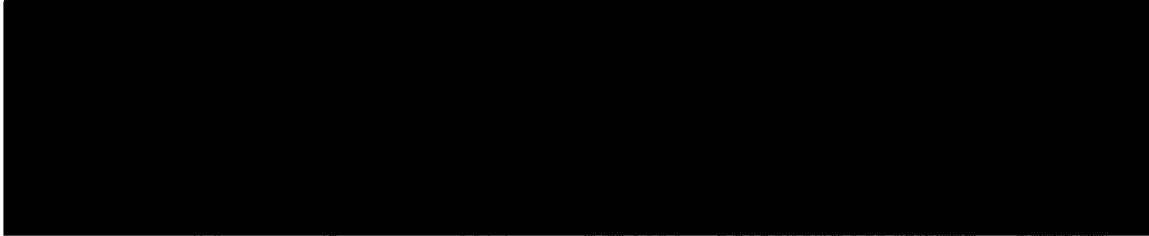
\*14663194\*

01 FEB 2010

Supervisor de  
Operaciones de  
Cuentas de Cheques

191 189  
~~189~~

## INSTRUCCIONES REALIZADAS DE INTERVENCIÓN PREVENTIVA



## INSTRUCCIONES VIGENTES AL CORTE

**Estamos para servirle, las 24 horas, los 365 días del año**

- Reporte de robo o extravío de cheques
- Atención de aclaraciones

**Unidad Especializada Banamex****Corporativa y Empresarial****Ciudad de México: 12-26-26-26****Otras Ciudades: 01-800-800-5858****PyME Pequeña y Mediana Empresa****Ciudad de México: 12-26-88-67****Otras Ciudades: 01-800-111-2020****16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F.****Correo electrónico: [aclaracionesbmx23@banamex.com](mailto:aclaracionesbmx23@banamex.com)****IMPORTANTE:**

Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, con gusto le atenderemos en la Unidad Especializada Banamex.

**CONDUSEF****Centro de Atención Telefónica****53-40-09-99****01-800-999-8080**

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.

Agradecemos su preferencia



**Banamex**

Glosario de Abreviaturas

AB	PRIMER AÑO	DOC	DOCUMENTO	PTOS	PUNTOS
ADD	AÑO	DOM	DOMICILIACION	PYME	PAQUETE PYME
ADL	ANUALIDAD	DOT	DOTACION	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	EDO	ESTADO	RZ	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUD F	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	REACTIV	REACTIVACION
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	REC	RECEPCION
B PER	BANCAJET PERSONAL	EMP	EMPRESARIAL	RECH	RECHAZADO(A)
B PRF	BANCAJET PROFESIONAL	ESP	ESPECIAL	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	EXI	EXITOSA	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	EXT	EXITOSO	REND	RENDIMIENTOS
BCOR	BANCAJET DIRECTO	EXTJ	EXTRAJERO	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCAJET EMPRESARIAL	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REPOSI	REPOSICION
BCOS	BANCOS	FIB	FIDUCIARIO	RESP	RESPALDO
BCREF	BENEFICIARIO	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	RET	RETROS
BCSE	BANAMEX EN SU EMPRESA	FIRME/PLA	FIRME PLAZA	REV	REVOCACION
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FOR	FORANEO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BAN/BAN	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GEN	GENERACION	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNE	BANCAJET EMPRESARIAL	HORIZCON	HORIZONTE COBERTURA	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BNET	BANCA NET PERSONAL	HORIZONT	HORIZONTE	S.B.C	SALVO BUEN COBRO
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
C	CAJERO	HZEMP	HORIZONTES EMPRESARIAL	S/FONDOS	SIN FONDOS
CA/CHO	CHEQUE	HZMB+H	HORIZONTE BALANCEAMOS 2	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	GRACI	GRACIAS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/COPA	CON COPIA	TBE	TIMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SC	SOCIEDAD CIVIL
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMP	IMPUESTOS	SBO	SALDO
CAJ	CAJERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEBRANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INTB	INTERBANCARIO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTBCA/INTERBAN	INTERBANCARIO	SERY	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INST	INSTITUCIONES	SORREG	SOBERANO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTS	INTERESES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CTI	CITIBANK	INV/INVS	INVERSION	SPEJ	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SPEBA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SUC	SUCURSAL
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	L. C.	LINEA DE CREDITO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	M. DA	MODULO DA	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M. N.	MONEDA NACIONAL	T. D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	MA/MAGNE	MAGNETICO	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MEB	MEDIO	TD	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MEH	MENSUALIDAD	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MENS	MENSUAL	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MOD	MODALIDAD	TERC	TERCEROS
CTAS	CUENTAS	MOV	MOVIMIENTO	TRAS	TRASPASO
CTD	CONTRATO	MOV/MOVTS	MOVIMIENTOS	TPV	TERMINAL PUNTO VENTA
CTRO	CENTRO	NET	BANCAJET	TXM	TRANSACCION
CRED	CREDITO	No.	NUMERO	X	VENTANILLA POR
CUE	CUENTA	NOMI	NOMINA BANAMEX		
CVE	CLAVE	OPER	OPERACION		
DEB/DEBIT	DEBITO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DEP	DEPOSITO	PAQ	PAQUETE		
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	PDE (S)	PERDENTE		
DEVOL	DEVOLUCION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DEVUEL	DEVUELTO	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DF	DISTRITO FEDERAL	PERM	PERMANENTE		
DIGIT	DIGITEM	PREY AUT	PREVENCIÓN AUTOMATION		
DISP/DMS	DISPOSICION	PROG	PROGRAMADO		
DLS/DLLS	DOLARES	PROM	PROMEDIO		

© 1995 BANAMEX S.A. DE C.V.

© 1995 BANAMEX S.A. DE C.V.

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2



**Nuestro compromiso es mantenerlo informado.**

192  
190  
190

De acuerdo con la modificación al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito que entró en vigor a partir del 2 de febrero de 2008, le informamos lo siguiente:

Todos los instrumentos de Captación (cuentas de cheques, tarjetas de débito, inversiones, entre otros) que no tengan fecha de vencimiento, o que se renueven en forma automática, así como las transferencias o las inversiones vencidas y no reclamadas, que NO presenten movimientos por depósitos o retiros durante tres años consecutivos contados a partir del 2 de febrero de 2008, el saldo será traspasado a una cuenta global.

Una vez traspasados los saldos a la cuenta global, aquellos productos que:

- i. En el transcurso de tres años, contados a partir de la fecha del traspaso no presenten movimientos por depósitos o retiros; y,
- ii. Su importe no exceda el equivalente a 300 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal\*,

prescribirán en favor del patrimonio de la beneficencia pública.

Si usted cuenta con algún instrumento de Captación con estas características, le recomendamos realizar movimientos en su cuenta de inversión.

Para mayor información acuda a una de nuestras 1,600 sucursales o comuníquese con nosotros:

Ciudad de México 1226-8867 ó 1226-2626

Resto del país 01800-111-2020

o contactenos en: [atención\\_empresarial@banamex.com](mailto:atención_empresarial@banamex.com)

\*El salario mínimo general para el área geográfica "A" vigente a partir del 1 de enero de 2010, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 23 de diciembre de 2009, es de \$57.46 pesos

© 2010 Banamex S.A. de C.V.

13

13



**EL TIEMPO AVANZA... ¿YA CAMBIÓ SU CHEQUERA?**  
Evite la devolución de sus cheques.

Estimado Cliente.

Como le hemos informado con anterioridad, por disposición oficial de Banco de México, a partir de mayo 2010 todos los cheques que se expidan, sin importar el banco que los emita, deberán cumplir con las nuevas medidas de seguridad y regulaciones de impresión, de lo contrario no serán aceptados para depósito en cuenta de otros bancos.

Para identificar que sus cheques cumplen con estas medidas, consulte:  
[www.banamex.com/cambiochequeras](http://www.banamex.com/cambiochequeras)

Si sus cheques actuales ya cumplen con estas medidas no es necesario solicitar la reposición de su chequera, de lo contrario puede incurrir en gastos innecesarios por la devolución de sus cheques en otros bancos. Solicite su nueva chequera antes de marzo 2010 a través de:

- Sucursal que maneja su cuenta
- Ejecutivo de Cuenta o Banquero de Relación

Para mayor información contáctenos en: [atencion\\_empresa@banamex.com](mailto:atencion_empresa@banamex.com)  
o comuníquese a los teléfonos de Atención Empresarial:  
Ciudad de México: 1226-8867 Resto del País: 01800-111-2020

Atentamente,  
Banco Nacional de México, S.A.  
Integrante del Grupo Financiero Banamex

#### AVISO IMPORTANTE

En cumplimiento a la Ley del Impuesto para los Depósitos en Efectivo (LIDE), desde el 1ro. de enero de 2010, la tasa aplicable es del 3% sobre los depósitos acumulados en efectivo que excedan de \$15,000.00 MN, es decir, ya sea que dicho importe se acumule por un solo depósito o por la suma de varios depósitos en el mes calendario.

Le recomendamos que cualquier aclaración relativa a la aplicación de la Ley, sea consultada con su asesor fiscal.

Esta información sólo es para fines informativos, no tiene validez oficial, ni obligación legal o responsabilidad alguna para Banco Nacional de México S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.  
Para mayor información relacionada con la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, consulte: [www.sat.gob.mx](http://www.sat.gob.mx)

© 2010 020591 9811 007826

\*101007000\*

[Redacted]

[Redacted]

El tiempo avanza...  
**¿YA CAMBIÓ SU CHEQUERA?**

Más información:  
 1226-8867 01 800 111 2020

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

[Redacted]

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL

[Redacted]

[Redacted]

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
[Redacted]				



ESTADO DE CUENTA A [REDACTED]

CLIENTE:  
a: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
-------	----------	---------	-----------	-------

[REDACTED]	CAJA 0000 AUT 01804070 MOD 1 10/00	1,000.00		
------------	------------------------------------	----------	--	--

[REDACTED]

Proveedores

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2



ESTADO DE CUENTA

CLIENTE:  
Página:

194 192  
192

[Redacted]

[Redacted]

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
-------	----------	---------	-----------	-------

[Redacted]				
------------	--	--	--	--

0 001211 827715 3601 00121100

\*1.113450009

01 002400

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2





195-193

193

[Redacted]

[Redacted]

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
[Redacted]				

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

[Redacted]

[Redacted]

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
[Redacted]				

GEORGINA, MERLO/STEFANONINI SD

© 2010-2011 BNP PARIBAS

4320-87001

01-002004

PROCURADURÍA  
Subprocuraduría  
Prevención del  
Oficina

[Redacted]

194  
7 196  
194

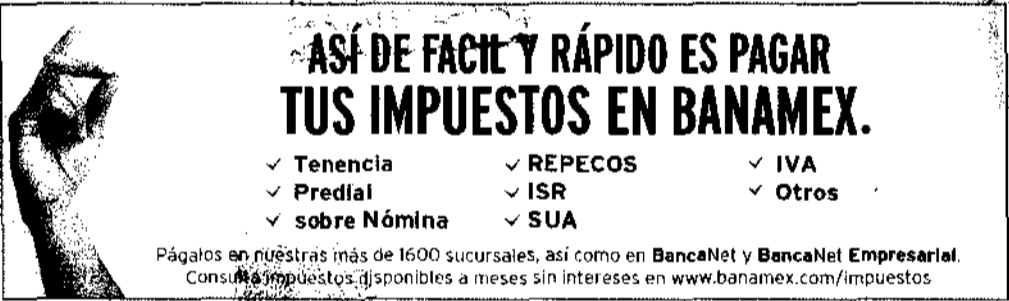
CLIENTE:  
Página:

[Redacted]

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
[Redacted]				

COMISIONES CERRADAS



**ASÍ DE FÁCIL Y RÁPIDO ES PAGAR TUS IMPUESTOS EN BANAMEX.**

- ✓ Tenencia
- ✓ Predial
- ✓ sobre Nómina
- ✓ REPECOS
- ✓ ISR
- ✓ SUA
- ✓ IVA
- ✓ Otros

Págalos en nuestras más de 1600 sucursales, así como en **BancaNet** y **BancaNet Empresarial**.  
Consulta impuestos disponibles a meses sin intereses en [www.banamex.com/impuestos](http://www.banamex.com/impuestos)

GENERAL DE LA REPUBLICA  
de Derechos Humanos  
y Servicios a la Comunidad  
e Investigación

CLIENTE:  
Página: [REDACTED]

**DIGITEM**

**DETALLE DE OPERACIONES**

\*\*\* La comisión correspondiente a esta transacción, será reflejada en el Estado de Cuenta que usted designó para el pago de comisiones de Banca Electrónica (Cuenta de Cheques).

**DOMICILIACION BANAMEX**

**RESUMEN DEL 01/MAR/2010 AL 31/MAR/2010**

**INSTRUCCIONES REALIZADAS DEL 01/MAR/2010 AL 31/MAR/2010**

AGENCIARIA CISEN  
Subprocuraduría de D.  
Prevención del Delito y Se  
Oficina de Inv

197-195  
195

CLIENTE:  
Página:

[Redacted]

[Redacted]

**Estamos para servirle, las 24 horas, los 365 días del año**

- Reporte de robo o extravío de cheques
- Atención de aclaraciones

**Unidad Especializada Banamex**

**Corporativa y Empresarial**

**Ciudad de México: 12-26-26-26**

**Otras Ciudades: 01-800-800-5858**

**PyME Pequeña y Mediana Empresa**

**Ciudad de México: 12-26-88-67**

**Otras Ciudades: 01-800-111-2020**

**16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F.  
Correo electrónico: aclaracionesbmx23@banamex.com**

**IMPORTANTE:**

Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, con gusto le atenderemos en la Unidad Especializada Banamex.

**CONDUSEF**

**Centro de Atención Telefónica**

**53-40-09-99**

**01-800-999-8080**

**Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)**



**El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco de las obligaciones garantizadas.**

Agradecemos su preferencia

ESTADO DE CUENTA  
RECONCILIADA EN  
FINANCIAS ORGANIZADAS  
& INVESTIGACIÓN  
ECONÓMICA



© BANAMEX 2011. REC 06/2006

4229756007

01 0027907

ESTADO DE CUENTA  
Derechos Humanos  
vinculos a la Democracia  
Investigación

TER	PRIMER	DOC	DOCUMENTO	PTOS	PUNTOS
AGO	AÑO	DOMI	DOMICILIACION	PYME	PAQUETE PYME
ANL	ANUALIDAD	DOT	DOTACION	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	EDO	ESTADO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
ABD/ABDOMAT	ABDOMATICO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
ABD E	ABDOMATICO EMPRESARIAL	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	REACTIV	REACTIVACION
ANT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	REC	RECEPCION
B PER	BANCAJET PERSONAL	EMP	EMPRESARIAL	RECH	RECHAZADO(A)
B PRF	BANCAJET PROFESIONAL	ESP	ESPECIAL	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	EXI	EXITOSA	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	EXIT	EXITOSO	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCAJET DIRECTO	EXT	EXTRAJERO	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCAJET EMPRESARIAL	F/PLAZA	FIBRA DE PLAZA	REPOSI	REPOSICION
BCOS	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	RESP	RESPALDO
BCREF	BENEFICIARIO	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	RET	RETROS
BCSE	BANAMEX EN SU EMPRESA	FIRME/PLA	FIRME PLAZA	REV	REVOCAION
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FOR	FORANEO	RFC	REGISTRO FEDERAL
BNA/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GEN	GENERACION		DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCAJET EMPRESARIAL	HORIZCOB	HORIZONTE COBERTURA	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HORIZONT	HORIZONTE	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT+	HORIZONTE PLUS		TRIBUTARIA
C	CAJERO	HZEMP	HORIZONTES EMPRESARIAL	S.R.C	SALVO BUEN COBRO
CA/CHO	CAJERO	HZMB+B	HORIZONTE BALANCEADOS 2	S/FON	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	GRACI	GRACIAS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA	IBE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
CAJ	CAJERO	IMPE	IMPORTE		VARIABLE
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IN FA/INT FALL	INTERENOS FALLIDOS	SC	SOCIEDAD CIVIL
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SBO	SALDO
CERTIF	CERTIFICADO	INTB	INTERBANCARIO	SEC	SECUENCIA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTSCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SEBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CGO	CARGO	INST	INSTITUCIONES	SER	SERVICIO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTS	INTERESES	SER OCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CTI	CITIBIRECT	INV/INVS	INVERSION	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CM	CUENTA MAESTRA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBBREG	SOBREGIRO
COM	COMISION	IWA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SBFON	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	L. C.	LINEA DE CREDITO		MULTIPLE
COMIS/COMS	COMISION	M. DIA	MISMO DIA	SPEI	SERVICIOS PAGOS
CONCENT	CONCENTRADORA	M.N.	MONEDA NACIONAL		ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	MA/MAGNE	MAGNETICO	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
CP	CAJERO PERMANENTE	MEB	MEMO		USO AMPLIADO
CR	CENTRO REPARTO	MEN	MENSUALIDAD	SUC	SUCURSAL
CTA	CHEQUE	MERS	MENSUAL	T	TARJETA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MOB	MOBILIDAD	T Y CH	TARJETA Y CHEQUE
CTAS	CHEQUES	MOV	MOVIMIENTO	T. D.	TARJETA DEBITO
CTO	CONTRATO	MOVPS/MOVPTS	MOVIMIENTOS	TAR/TARJ	TARJETA
CTRO	CENTRO	NET	BANCAJET	TB	TARJETAS BANAMEX
CREB	CREDITO	No.	NUMERO	TC	TARJETA DE CREDITO
CHE	CHEQUE	NONI	NOMINA BANAMEX	TEF	TRANSFERENCIA
CVE	CLAVE	OPER	OPERACION		ELECTRONICA DE PAGOS
DEB/DEBIT	DEBITO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	TIERC	TERCEROS
DEP	DEPOSITO	PAQ	PAQUETE	TRAS	TRASPASO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	POTE (S)	PENDIENTE	TRAS	TRASPASO
DEVAL	DEVOLUCION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS	TRM	TERMINAL PUNTO VENTA
DEVAL	DEVUELTO	PERM/PERMENT	PENDIENTE	TRM	TERMINAL PUNTO VENTA
DF	DISTRICTO FEDERAL	PERM	PERMANENTE	TRM	TERMINAL PUNTO VENTA
DIGIT	DIGITEM	PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		YANQUILLA
DISP/DIS	DISPOSICION	PROG	PROGRAMADO		
DLS/DLLS	DOLARES	PROM	PROMENIO		

PROCURADURÍA DE  
Subprocuraduría de  
Prevención del Delito  
Oficina de

**EL TIEMPO AVANZA... ¿YA CAMBIÓ SU CHEQUERA?  
Evite la devolución de sus cheques...**

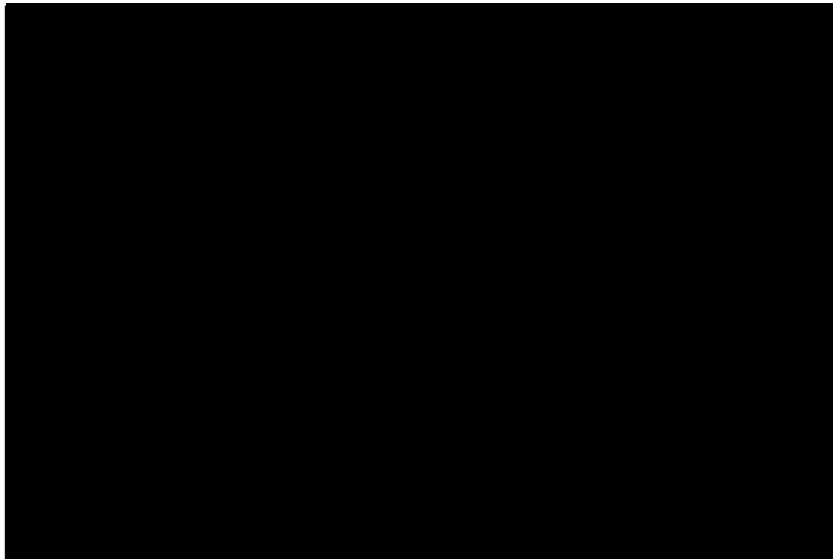
Abril, 2010.

Estimado Cliente:

Como le hemos informado con anterioridad, por disposición oficial de Banco de México, a partir de mayo 2010 todos los cheques que se expidan, sin importar el banco que los emita, deberán cumplir con las nuevas medidas de seguridad y regulaciones de impresión, de lo contrario no serán aceptados para depósito en cuenta de otros bancos.

Para identificar si sus cheques cumplen con estas medidas, valide lo siguiente:

1. Revise que en el extremo superior derecho NO aparezca el "Cerrojo de Seguridad"
2. Verifique se muestre un recuadro en el importe que cumpla con las especificaciones



Cerrojo de Seguridad

Falta recuadro

Si sus cheques actuales ya cumplen con estas medidas no es necesario solicitar la reposición de su chequera; de lo contrario, evite incurrir en gastos innecesarios por la devolución de sus cheques en otros bancos y solicite su nueva chequera antes de marzo 2010, a través de:

- Sucursal que maneja su cuenta
- Ejecutivo de Cuenta o Banquero de Relación

Para mayor información contáctenos en: [atencion\\_empresarial@banamex.com](mailto:atencion_empresarial@banamex.com)  
o comuníquese a los teléfonos de Atención Empresarial:  
Ciudad de México: 1226-8867      Resto del País: 01800-111-2020

Atentamente,  
Banco Nacional de México, SA

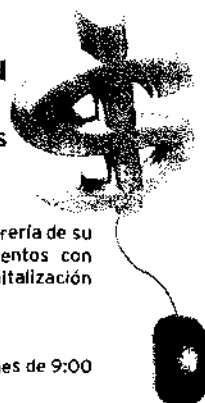


© 1993-2007 BNMEX

BRAS 00 2211  
Servicios de  
Investigación



## BancaNet Empresarial la mejor forma de administrar sus Inversiones

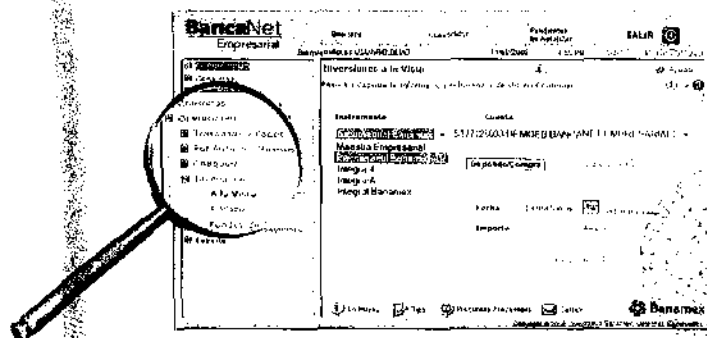


Ahora con **BancaNet Empresarial** usted podrá administrar aún mejor la tesorería de su empresa. Invierta sus excedentes de dinero y gane atractivos rendimientos con **Inversión Empresarial\***, una inversión a la vista que le ofrece capitalización diaria de intereses.

- Obtenga rendimientos a partir de \$10,000 pesos sin riesgo
- Horarios de inversión a través de **BancaNet Empresarial** de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hrs. (hora del valle de México)
- Realice sus Inversiones en minutos y desde la comodidad de su computadora
- Consulte en su estado de cuenta y en **BancaNet Empresarial** los movimientos que realice en su inversión

Para tener acceso a su inversión, sólo siga estos sencillos pasos:

1. Desde el menú principal de **BancaNet Empresarial**, ingrese a la sección de "Operaciones" > "Inversiones" > "A la Vista".
2. Seleccione **Empresarial Banamex** y el número de contrato de su **Inversión Empresarial** que se despliega en pantalla. En caso de no contar con el producto, solicite a su ejecutivo la activación de su inversión.
3. Indique la fecha de aplicación, recuerde que puede programar operaciones hasta con 30 días de anticipación.
4. Capture el importe a depositar o retirar.



**¡Así de sencillo comienza a generar rendimientos!**

Para mayor información consulte a su ejecutivo o comuníquese a nuestro Centro de Atención Telefónica Empresarial al 1226-2626 en la Ciudad de México o al 01800-800-5858 en el resto del país.

\* Producto Garantizado por el IPAB

PROCURADURÍA G  
Subprocuraduría  
Promoción del Dinero  
Oficina



ESTADO DE CUENTA AL [REDACTED]

7 199 197

CLIENTE:  
Registro Federal de Contribuyentes: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

**BancaNet  
Empresarial**



la mejor forma de  
administrar sus  
Inversiones

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**

[REDACTED]

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

[REDACTED]

[REDACTED]

RETROS | DEPOSITOS

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
[REDACTED]				

D. 01-02-01

01-02-01

01-02-01



GENERAL DE LA REPUBLICA  
de Derechos Humanos,  
y Servicios a la Com-  
e Investigación

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

CLIENTE:

Página:

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
-------	----------	---------	-----------	-------

© FOLIO 02145 DEL 082951

4130050004

01-002951

PROCURADURIA GENERAL  
Subprocuraduría de  
Investigación del Delito y  
Ejecución Penal

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2



ESTADO DE CUENTA A [REDACTED]

CLIENTE:  
Página: [REDACTED]

198

198

7  
200

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
-------	----------	---------	-----------	-------

[REDACTED]				
------------	--	--	--	--

0 JULIO 02/146 BPO 00700

1110 000000

01-002953

21

LDF  
rech:  
vic:  
[REDACTED]

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

CLIENTE:  
Página:

## DETALLE DE OPERACIONES


FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
-------	----------	---------	-----------	-------

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO

© 2010 CREDITO BANAMEX

\*11111-11111

11-11111



PROCURADURÍA GENERAL  
Subprocuraduría de Delitos  
Prevención del Delito y Seguridad

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

201

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
-------	----------	---------	-----------	-------


[REDACTED]				
------------	--	--	--	--

SALDO MÍNIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

**Que el día 17 no sea un dolor de cabeza...**

**Pague sus impuestos y SUA sin complicaciones a través de la Banca Electrónica de Banamex**



0 00000 029314 007 000001

010001200007

01 002901

22

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
ESTADO DE LA REPÚBLICA  
Tecnos Humanos  
Servicios a la Comunidad  
Educativa

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2



ESTADO DE CUENTA

CLIENTE:  
Página:

[Redacted]

[Redacted]

DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

[Redacted]

\*\*\* La comisión correspondiente a esta transacción, será reflejada en el Estado de Cuenta que usted designó para el pago de comisiones de Banca Electrónica (Cuenta de Cheques).

DOMICILIACION BANAMEX

[Redacted]

FECHA	PAGOS /	REFERENCIA CON EL EMISOR	MONTO
[Redacted]			

Subprocuraduría  
Prevención del Delito  
Oficina d

CLIENTE:  
Página:

## INSTRUCCIONES REALIZADAS DEL 01/ABR/2010 AL 30/ABR/2010

FECHA	PAGOS /	REFERENCIA CON EL EMISOR	MONTO
[REDACTED]			

FECHA	PAGOS /	REFERENCIA CON EL EMISOR	MONTO
[REDACTED]			

Estamos para servirle, las 24 horas, los 365 días del año

- Reporte de robo o extravío de cheques
- Atención de aclaraciones

## Unidad Especializada Banamex

Corporativa y Empresarial

Ciudad de México: 12-26-26-26

Otras Ciudades: 01-800-800-5858

PyME Pequeña y Mediana Empresa

Ciudad de México: 12-26-88-67

Otras Ciudades: 01-800-111-2020

16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F.  
Correo electrónico: aclaracionesbm23@banamex.com

## IMPORTANTE:

Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, con gusto le atenderemos en la Unidad Especializada Banamex.

## CONDUSEF

Centro de Atención Telefónica

53-40-09-99

01-800-999-8080

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.

Agradecemos su preferencia

GENERAL DE LA RE...  
Derechos Hum...  
Servicios a la Com...  
Investigación





# Banamex

## Glosario de Abreviaturas

ABR	PRIMER AÑO	DOC	DOCUMENTO	PTOS	PUNTOS
ANIL	ANUALIDAD	DOMI	DOMICILIACION	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	DOT	DOTACION	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDOMAT	AUDOMATICO	EDO	ESTADO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDOMATICO EMPRESARIAL	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	REACTIV	REACTIVACION
B.PER	BANCAJET PERSONAL	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	REC	RECEPCION
B.PRF	BANCAJET PROFESIONAL	EMP	EMPRESARIAL	RECH	RECHAZADO(A)
BANC	BANCOS	ESP	ESPECIAL	REEMB	REEMBOLSO
BCA	BANCA	EXI	EXITOSA	REF	REFERENCIA
BCAD	BANCA DIRECTA	EXY	EXITOSO	RENDO	RENDIMIENTOS
BCDND	BANCA DIRECTO	EXT	EXTRAJERO	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCA EMPRESARIAL	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	RESP	RESPALDO
BCREF	BENEFICIARIO	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	RET	RETROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REV	REVOCACION
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FOR	FORANEO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BANX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GEN	GENERACION	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETRO
BHE	BANCA EMPRESARIAL	HORIZCOB	HORIZONTE COBERTURA	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BNET	BANCA NET PERSONAL	HORIZONT	HORIZONTE	S.B.C	SALVO BUEN COBRO
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT+	HORIZONTE PLUS	S/FOH	SIN FONDOS
C	CAJERO	HZEMP-	HORIZONTES EMPRESARIAL	S/FONDOS	SIN FONDOS
CA/CBO	CHEQUE	HZEMP+B	HORIZONTE BALANCEADOS 2	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	GRACI	GRACIAS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/COPIA	CON COPIA	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SC	SOCIEDAD CIVIL
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMP	IMPUESTOS	SBO	SALDO
CAJ	CAJERO	IMPT	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEBBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INTB	INTERBANCAIO	SER MCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTRO/INTERBAN	INTERBANCAIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CHIQUE	INST	INSTITUCIONES	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEY S/FONDOS	CHIQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTS	INTERESES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CIT	CITADIRECT	INV/INVS	INVERSION	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SUC	USO AMPLIADO
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	L. C.	LINEA DE CREDITO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	M DIA	MISMO DIA	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRACION	M.N.	MONEDA NACIONAL	T. D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / COMS	CONSULTA (S)	MA/MAGNE	MAGNETICO	TAR/TARJ	TARJETA BANAMEX
CP	CAJERO PERMANENTE	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CR	CENTRO REPARTO	MEN	MEUSUALIDAD	T. GNA	TASA GRAVABLE
CTA	CUENTA	MENS	MENSUAL	T. EXE	TASA EXENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MOD	MODALIDAD	TEF	TRANSFERENCIA
CTAS	CUENTAS	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTO	CONTRATO	MOV/S/MOVTS	MOVIMIENTOS	TEC	TERMINAL
CTRO	CENTRO	NET	BANCAJET	TEC	TERMINAL PUNTO VENTA
CRED	CREDITO	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
CUE	CUENTA	NO/NI	NO/NO BANAMEX	X	VENTANILLA
CVE	CLAVE	OPER	OPERACION		POR
DEB/DEBIT	DEBITO	PAG	PAGOS		
DEP	DEPOSITO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	PAGOTE (S)	PAQUETE PERMANENTE		
DEYDE	DEVOLUCION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DEYDEL	DEVUELTO	PENB/PENBENT	PERMANENTE		
DF	DEBITO FEDERAL	PERM	PERMANENTE		
DHGT	DIBUJOS	PREY AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DISP/DIS	DISPOSICION	PROG	PROGRAMADO		
DLS/BILLS	DOLARES	PROM	PROMEDIO		

© FOLIO 04/01 RBC 00/951

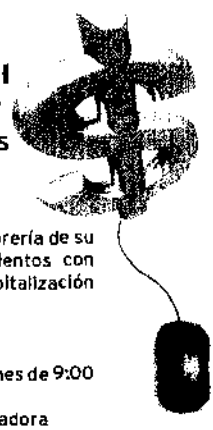
110840001

PROCURADURIA GENERAL  
 Subprocuraduría  
 Administrativa del Delfin  
 Oficina

ART. 110  
 FRACC. V, VII  
 LFTAIP  
 MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
 FRACC. I LFTAIP  
 MOTIVACION 2

**BancaNet Empresarial**  
la mejor forma de administrar  
sus Inversiones

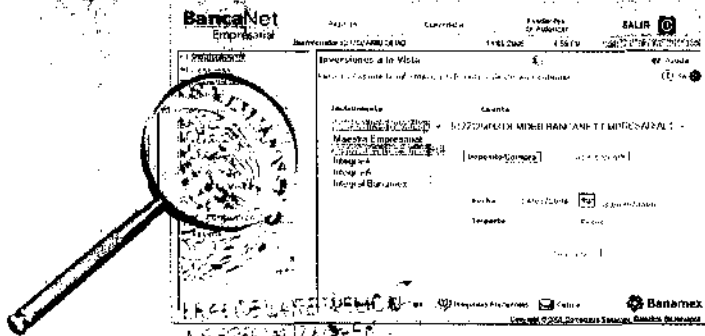


Ahora con **BancaNet Empresarial** usted podrá administrar aún mejor la tesorería de su empresa. Invierta sus excedentes de dinero y gane atractivos rendimientos con **Inversión Empresarial\***, una inversión a la vista que le ofrece capitalización diaria de intereses.

- Obtenga rendimientos a partir de \$1 peso sin riesgo
- Horarios de inversión a través de **BancaNet Empresarial** de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hrs. (hora del valle de México)
- Realice sus inversiones en minutos y desde la comodidad de su computadora
- Consulte en su estado de cuenta y en **BancaNet Empresarial** los movimientos que realice en su inversión

Para tener acceso a su inversión, sólo siga estos sencillos pasos:

1. Desde el menú principal de **BancaNet Empresarial**, ingrese a la sección de "Operaciones" > "Inversiones" > "A la Vista".
2. Seleccione "**Empresarial Banamex**" y el número de contrato de su **Inversión Empresarial** que se despliega en pantalla. En caso de no contar con el producto, solicite a su ejecutivo la activación de su inversión.
3. Indique la fecha de aplicación, recuerde que puede programar operaciones hasta con 30 días de anticipación.
4. Capture el importe a depositar o retirar.



**¡Así de sencillo comienza a generar rendimientos!**

Para mayor información consulte a su ejecutivo o comuníquese a nuestro Centro de Atención Telefónica Empresarial al 1226-2626 en la Ciudad de México o al 01800-800-5858 en el resto del país.

\* Producto Garantizado por el IPAB



SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
Derechos Reservados  
Servicios a la Comunidad  
Investigación

**EL TIEMPO AVANZA... ¿YA CAMBIÓ SU CHEQUERA?  
Evite la devolución de sus cheques...**

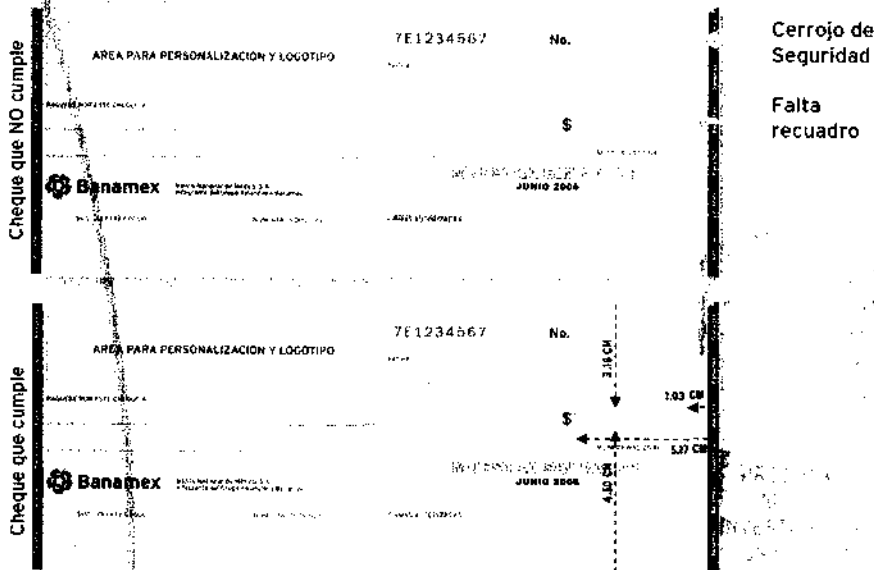
Mayo, 2010.

Estimado Cliente:

Como le hemos informado con anterioridad, por disposición oficial de Banco de México, a partir de mayo 2010 todos los cheques que se expidan, sin importar el banco que los emita, deberán cumplir con las nuevas medidas de seguridad y regulaciones de impresión, de lo contrario no serán aceptados para depósito en cuenta de otros bancos.

Para identificar si sus cheques cumplen con estas medidas, valide lo siguiente:

1. Revise que en el extremo superior derecho NO aparezca el "Cerrojo de Seguridad"
2. Verifique se muestre un recuadro en el importe que cumpla con las especificaciones



Si sus cheques actuales ya cumplen con estas medidas no es necesario solicitar la reposición de su chequera; de lo contrario, evite incurrir en gastos innecesarios por la devolución de sus cheques en otros bancos y solicite su nueva chequera, a través de:

- Sucursal que maneja su cuenta
- Ejecutivo de Cuenta o Banquero de Relación

Para mayor información contáctenos en: [atencion\\_empresa@banamex.com](mailto:atencion_empresa@banamex.com)  
o comuníquese a los teléfonos de Atención Empresarial:

Ciudad de México: 1226-8867

Resto del País: 01800-11-2020

**Atentamente,**  
**Banco Nacional de México, SA**

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN DE LA MONEDA  
DIRECCIÓN GENERAL DE MONEDAS Y CREDITOS

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
Subprocuraduría de Prevención del Delito  
Oficina

© 2010. C2815-1 P&C 052951

1110476000


Presentamos

# Nómina 7 días

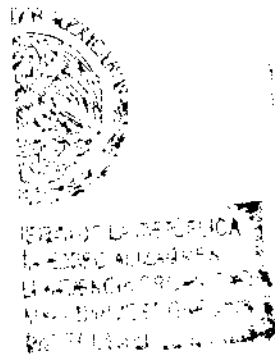
El servicio que le permite realizar sus pagos de nómina en el momento que desee, los 7 días de la semana.

Ahora podrá establecer el sábado o domingo como fecha de pago en su archivo de dispersión de Nómina.

Si aún no tiene su Nómina con Banamex, solicítela ya en la sucursal Banamex de su preferencia.

 **Banamex** El Banco Nacional de México Presenta

El dinero pagado a través de la aplicación de Banamex puede ser utilizado en cualquier momento.  
Nota:  
Si desea más información sobre el servicio de Nómina 7 días, comuníquese con el número de atención al cliente 011 224 224 224.  
Banamex



ERAL DE LA REPÚBLICA  
e Derechos Human.  
r Servicios a la Com  
Investigación



ESTADO DE CUENTA AL

203  
203

CLIENTE:  
Registro Federal de Contribuyentes  
Página:

[Redacted]

17  
Que el día 17 no sea un dolor de cabeza...

[Redacted]

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

[Redacted]

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL

[Redacted]

Saldo Promedio  
Días Transcurridos  
Cheques Girados  
Cheques Exentos

ESTADO DE CUENTA  
DE LA REPUBLICA  
DE GUATEMALA  
EN EL DEPARTAMENTO DE  
GUATEMALA  
CALLE DE LA PAZ  
CANTON DE LA PAZ

[Redacted]

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

[Redacted]

RETIROS | DEPOSITOS

[Redacted]

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
[Redacted]				

© 2000 025111 000 002411

0000000000

01 002940

ESTADO DE CUENTA  
DE LA REPUBLICA  
DE GUATEMALA  
EN EL DEPARTAMENTO DE  
GUATEMALA  
CALLE DE LA PAZ  
CANTON DE LA PAZ

CLIENTE:  
Página:



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO

SECRETARÍA DE  
TRANSPORTE,  
COMERCIO Y  
TURISMO



0 FOLIO 025328 REP 002970

4280240674

02 002516

SECRETARÍA DE  
Subprocuraduría  
Prevención del Delito  
02/05/10

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2



CLIENTE:  
Página:

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
-------	----------	---------	-----------	-------

--	--	--	--	--

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 390.00



*Que el día 17 no sea un dolor de cabeza...*

**Pague sus impuestos y SUA sin complicaciones a través de la Banca Electrónica de Banamex**

PROCURADURÍA G.  
Subprocuraduría  
Prevención del Delito y  
Gestión





ESTADO DE CUENTA AL [REDACTED]

CLIENTE:  
Página: [REDACTED]

205  
207 205

DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

\*\*\* La comisión correspondiente a esta transacción, será reflejada en el Estado de Cuenta que usted designó para el pago de comisiones de Banca Electrónica (Cuenta de Cheques).

DOMICILIACION BANAMEX

INSTRUCCIONES REALIZADAS DEL 01/MAY/2010 AL 31/MAY/2010  
PAGOS /

FECHA	PAGOS /	REFERENCIA CON EL EMISOR	IMPORTE AUTORIZADO
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

01 002978

TRAL DE LA REEF  
Derechos Hum  
Servicios a la  
nvestigación

20

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

**Estamos para servirle, las 24 horas, los 365 días del año**

- Reporte de robo o extravío de cheques
- Atención de aclaraciones

**Unidad Especializada Banamex**

**Corporativa y Empresarial**

**Ciudad de México: 12-26-26-26**

**Otras Ciudades: 01-800-800-5858**

**PyME Pequeña y Mediana Empresa**

**Ciudad de México: 12-26-88-67**

**Otras Ciudades: 01-800-111-2020**

**16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F.**

**Correo electrónico: aclaracionesbm23@banamex.com**

**IMPORTANTE:**

Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, con gusto le atenderemos en la Unidad Especializada Banamex.

**CONDUSEF**

**Centro de Atención Telefónica**

**53-40-09-99**

**01-800-999-8080**

**Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)**



**El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.**

Agradecemos su preferencia  
Subprocuraduría  
INVESTIGACIÓN DE DELITOS  
Unidad Especializada  
DE DELITOS SOCIALES

PROCURADURÍA GENERAL  
Subprocuraduría  
Prevención del Delito  
Oficina



Banamex

Glosario de Abreviaturas

1ER AÑO	PRIMER AÑO	DOC	DOCUMENTO	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	DOM	DOMICILIACION	PYME	PROMETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	DOT	DOTACION	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUB/AUBOMAT	AUBOMATICO	EBD	ESTADO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUB E	AUBOMATICO EMPRESARIAL	EBD DE CTA	ESTADO DE CUENTA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCA NET PERSONAL	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	REC	RECEPCION
B PRF	BANCA NET PROFESIONAL	EMP	EMPRESARIAL	RECH	RECHAZADO(A)
BARC	BANCOS	ESP	ESPECIAL	REEMB	REEMBOLSO
BCA	BANCA	EXI	EXITOSA	REF	REFERENCIA
BCDN	BANCA NET DIRECTO	EXIT	EXITOSO	REND	RENDIMIENTOS
BCNET	BANCA NET EMPRESARIAL	EXT	EXTRAJEBO	REP/REPOS	REPOSICION
BCOS	BANCOS	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REPOSIC	REPOSICION
BENEF	BENEFICIARIO	FID	FIDUCIARIO	RESP	RESPALDO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	FIMS	FONDOS INSUFFICIENTES	RET	RETROS
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REV	REVOCAION
BNI/BNI	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FOR	FORANEJ	RFC	REGISTRO FEDERAL
BNE	BANCA NET EMPRESARIAL	GER	GENERACION	S.A.R.	DE CONTRIBUYENTES
BNET	BANCA NET PERSONAL	HORIZOB	HORIZONTE COBERTURA	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BONIF	BONIFICACION	HORIZOB	HORIZONTE		SISTEMA ADMINISTRACION
C	CAJERO	HORIZOB+	HORIZONTE PLUS		TRIBUTARIA
CH/CHO	CHEQUE	HZEMP.	HORIZONTE EMPRESARIAL	S.B.C	SALVO BUEN CONDO
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	HZMO+B	HORIZONTE BALANCEADOS 2	S/FOR	SIN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA	GRACI	GRACIAS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
CAJ	CAJERO	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
CBE	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE		VARIABLE
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SC	SOCIEDAD CIVIL
CERTIF	CERTIFICADO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SBO	SALDO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SEC	SEGURIDAD
CGO	CARGO	INTBDO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SEN	SERVICIO
CITI	CITIBIRECT	INTS	INTERESES	SEN BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION	SENV	SERVICIO/SERVICIOS
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBREG	SOBREGIRO
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO
COMIS/COMS	COMISION	L. C.	LINEA DE CREDITO		MULTIPLE
CONCENT	CONCENTRACION	M DIA	MISMO DIA	SPEI	SERVICIOS PAGOS
CONSUET / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL		ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO		USO AMPLIADO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	SUC	SUCURSAL
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T	TARJETA
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	T. B.	TARJETA DEBITO
CTRO	CENTRO	MOV/MONTOS	MOVIMIENTOS	TAR/TARJ	TARJETA
CRED	CREDITO	NET	NETO	TB	TARJETAS BANAMEX
CUE	CUENTA	NO	NO	TC	TARJETA DE CREDITO
CVE	CLAVE	ROMI	ROMA BANAMEX	T. GRA	TASA GRABABLE
DEB/DEBIT	DEBITO	OPER	OPERACION	T. ERE	TASA EXENTA
DEP	DEPOSITO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	TEF	TRANSFERENCIA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	PRO	PROMETE		ELECTRONICA DE PAGOS
DEVOL	DEVOLUCION	POZE (S)	PENDIENTE	TERC	TERCEROS
DEVUEL	DEVUELTO	PENEX	PENDIENTE MEXICANOS	TRAS	TRASPASO
DF	DISTRITO FEDERAL	PENP	PENDIENTE	TPY	TERMINAL PUNTO VENTA
DGNT	DIGITEM	PENR	PENDIENTE	TRN	TRANSACCION
DISP/DIS	DISPOSICION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA	VENTAN	VENTANILLA
DLS/DLLS	DOLARES	PROG	PROGRAMADO	X	POR
		PROM	PROMEDIO		

206

208

206



© FOLIO 001134 REV 00/07/07

ERAL DE LA REPUBLICA  
Derechos Financieros  
Servicios a la Comunidad  
Investigación

209

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

Presentamos

# Nómina **7** días

El servicio que le permite realizar sus pagos de nómina en el momento que desee, los 7 días de la semana.

Ahora podrá establecer el sábado o domingo como fecha de pago de su archivo de dispensación de Nómina.

Si aún no tiene su Nómina con Banamex, solicítela en la Sucursal Banamex de su preferencia.



Banamex, el líder en México. Bienvenidos.

0 FOLIO 025340 REC 002470

\*CORRENDUM\*

PROCURADURÍA GENERAL  
Subprocuraduría de  
Prevención del Delito y  
Oficina de



ESTADO DE CUENTA AL [REDACTED]

7  
209  
207  
207

CLIENTE:  
Registro Federal de Contribuyentes [REDACTED]  
Página: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

17  
Que el día 17 no sea un dolor de cabeza...

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

[REDACTED]

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

[REDACTED]

Saldo Promedio  
Días Transcurridos  
Cheques Girados  
Cheques Exentos

[REDACTED]

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

RETIROS | DEPOSITOS

[REDACTED]

[REDACTED]

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
-------	----------	---------	-----------	-------

[REDACTED]

servicios a la Com  
investigación



ESTADO DE CUENTA AL

CLIENTE:  
Página:

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
[Redacted Content]				

0 FOLIO 010495 REV 03024

11 FOLIO 0087

01 001624

PROCURADURÍA G  
Subprocuraduría  
Prevención del Delito  
Oficina

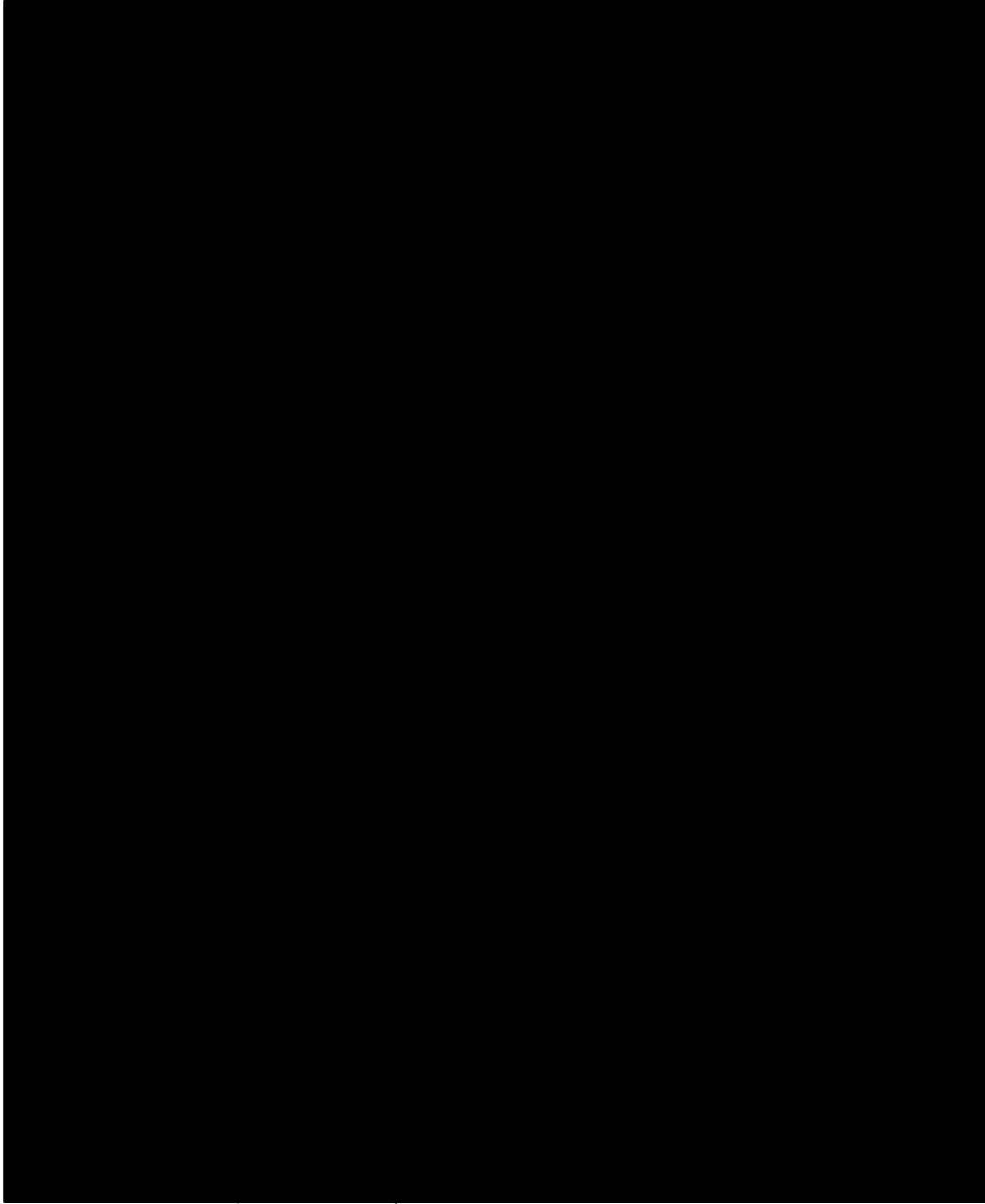
ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

210-208  
238

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
-------	----------	---------	-----------	-------



EN LA REPUBLICA  
Derechos Humanos  
Servicios a la Co. 4  
Investigación







ESTADO DE CUENTA

21-209

CLIENTE:  
Página:

239

[Redacted]

[Redacted]

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
[Redacted Table Content]				

0 20110 010410 K20 L57003

01/2014 00002

01 063024

RENTA DE LA CUENTA  
Banco de México  
Ser. Ahorro y la Com.  
Inversión

32

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2



ESTADO DE CUENTA AL

CLIENTE:  
Página:

[Redacted]

[Redacted]

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
[Redacted]				

01/01/2014 09:02:21

11/20/2014

01/01/2014

Subprocuraduría de  
Prevención del Delito y  
Gestión de

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

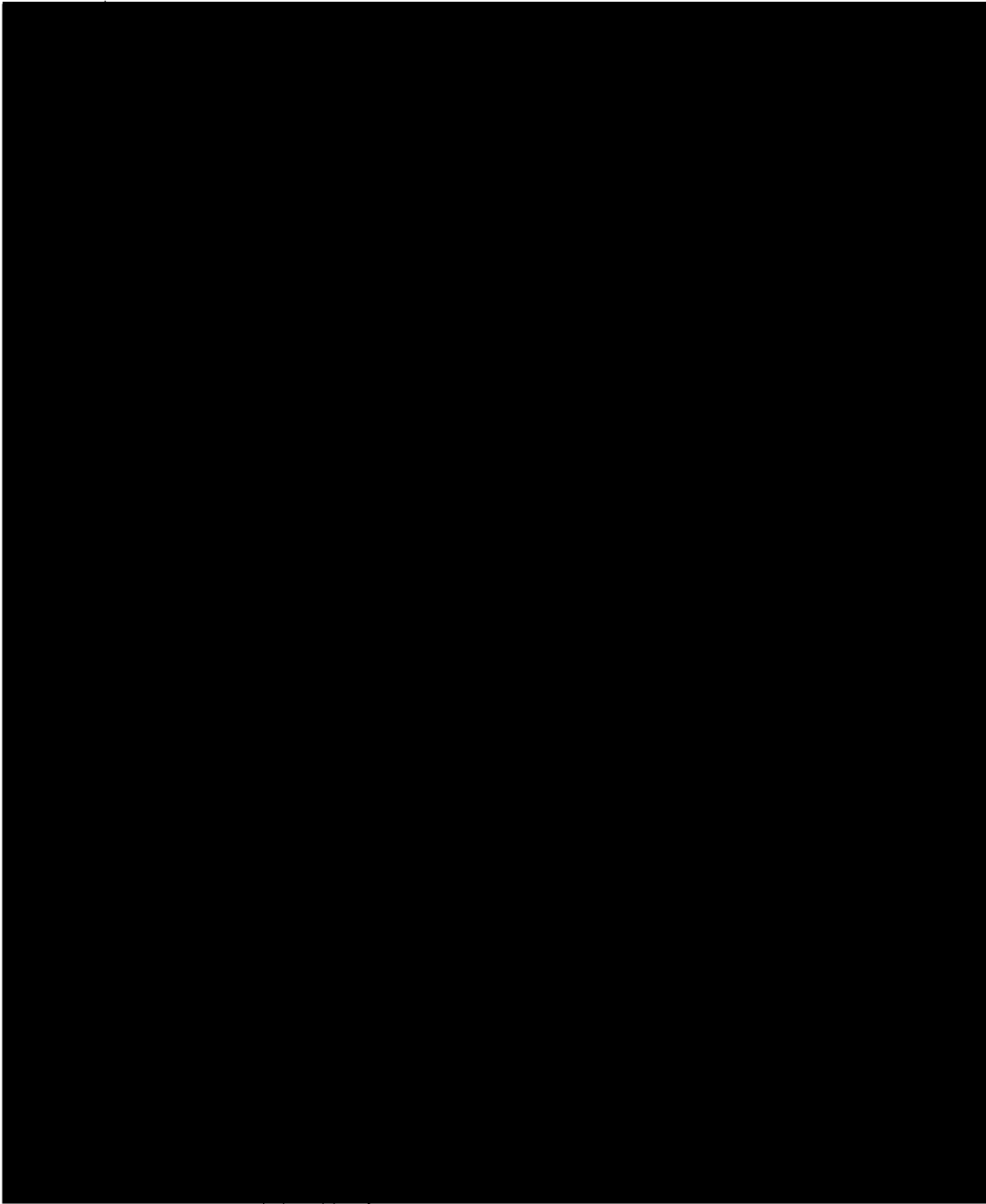


212  
~~210~~  
210

CLIENTE:  
Página:



DETALLE DE OPERACIONES



01-08-2014

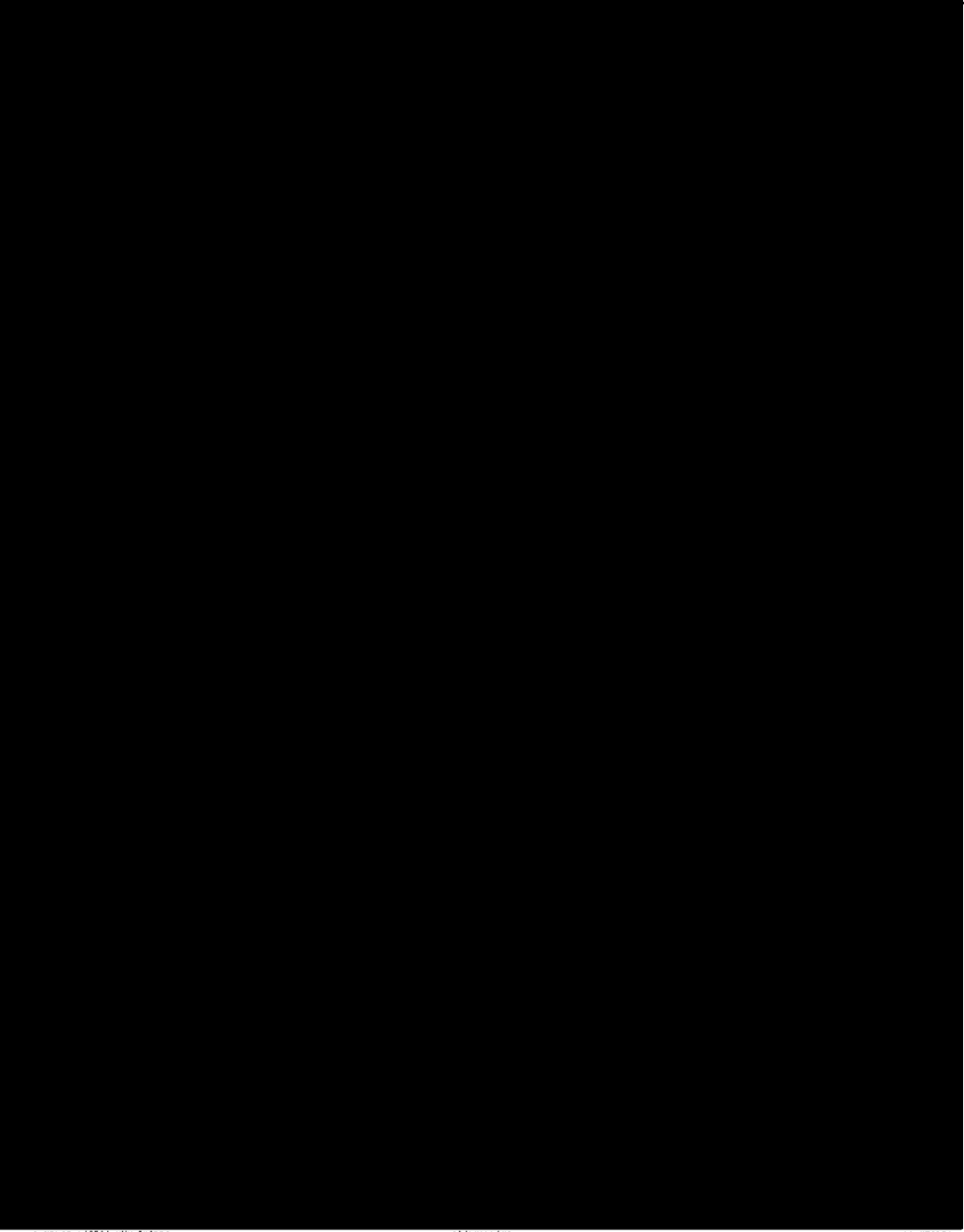
Atención al Cliente  
Banco de México  
Servicio al Cliente  
Investigación

01-08-2014

01-08-2014

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
-------	----------	---------	-----------	-------



PROCURADURÍA DE  
Subprocuraduría de  
Prevención del Delito  
Criminal

723-211

311

[Redacted]

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
[Redacted]				

© FOLIO 030502 MEX 001874

PROCESO DE LA FISCALÍA  
e Derechos Humanos  
/ Servicios a la Comunidad  
Investigación

01-083024

34



CLIENTE:  
Página:

[Redacted]

[Redacted]



Que el día 17 no sea un dolor de cabeza...

Pague sus impuestos y SUA sin complicaciones a través de la Banca Electrónica de Banamex

DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

[Redacted]

\*\*\* La comisión correspondiente a esta transacción, será reflejada en el Estado de Cuenta que usted designó para el pago de comisiones de Banca Electrónica (Cuenta de Cheques).

DOMICILIACION BANAMEX

[Redacted]

ATENCION  
Domicilio  
Cuenta de Cheques  
Cuenta de Ahorro

35

INSTRUCCIONES REALIZADAS DEL 01/JUN/2010 AL 30/JUN/2010

Estamos para servirte, las 24 horas, los 365 días del año

- Reporte de robo o extravío de cheques
- Atención de aclaraciones

## Unidad Especializada Banamex

## Corporativa y Empresarial

Ciudad de México: 12-26-26-26

Otras Ciudades: 01-800-800-5858

## PyME Pequeña y Mediana Empresa

Ciudad de México: 12-26-88-67

Otras Ciudades: 01-800-111-2020

16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F.  
Correo electrónico: aclaracionesbmx23@banamex.com

## IMPORTANTE:

Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, con gusto le atenderemos en la Unidad Especializada Banamex.

CONDUSEF  
Centro de Atención Telefónica  
53-40-09-99  
01-800-999-8080Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.

Agradecemos su preferencia

PROCURADURÍA GENERAL  
DE DEFENSA Y JUSTICIA  
FEDERAL



Glosario de Abreviaturas					
TER	PRIMER	DOC	DOCUMENTO	PTDS	PUNTOS
AÑO	AÑO	DOMI	DOMICILIACION	PYME	PAQUETE PYME
ANL	ANUALIDAD	DOT	DOTACION	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	EDD	ESTADO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUB/AUBOMAT	AUBOMATICO	EBD DE CTA	ESTADO DE CUENTA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUB E	AUBOMATICO EMPRESARIAL	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	REACTIV	REACTIVACION
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	REC	RECEPCION
B PER	BANCAJET PERSONAL	EMP	EMPRESARIAL	RECH	RECHAZADO(A)
B PROF	BANCAJET PROFESIONAL	ESP	ESPECIAL	REEMB	REEMBOLSO
BARC	BANCOS	EXI	EXITOSA	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	EXIT	EXITOSO	REND	RENDIMIENTOS
BCBR	BANCAJET DIRECTO	EXT	EXTRAJERO	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCAJET EMPRESARIAL	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REPOSI	REPOSICION
BCOS	BANCOS	FIB	FIBUCIARIO	RESP	RESPALDO
BEF	BENEFICIARIO	FMS	FONDOS INSUFICIENTES	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REV	REVICACION
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FOR	FORAJEO	REC	REGISTRO FEDERAL
BNTX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GEN	GENERACION		DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCAJET EMPRESARIAL	HORIZCOB	HORIZONTE COBERTURA	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HORIZONT	HORIZONTE	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION
BNIF	BONIFICACION	HORIZONT+	HORIZONTE PLUS		TRIBUTARIA
C	CAJERO	HZEMP.	HORIZONTES EMPRESARIAL	S.N.C	SALVO BIEN COMRO
CA/END	CHEQUE	HZMB-B	HORIZONTE BALANCEADOS 2	S/FON	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	GRACI	GRACIAS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C/CPPIA	CON COPIA	IBR	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CY	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
CAJ	CAJERO	IMPTE	IMPORTE		VARIABLE
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SC	SOCIEDAD CIVIL
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SBO	SALDO
CERTIF	CERTIFICADO	INTB	INTERBANCARIO	SEC	SECURENIA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB/C/INTERBAN	INTERBANCARIO	SEGBANAMEX	SEGURIDAD BANAMEX
CGO	CARGO	INST	INSTITUCIONES	SER	SERVICIO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTS	INTERESES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CITI	CITIBANK	INV/INVS	INVERSION	SERY	SERVICIO/SERVICIOS
CM	CUENTA MAESTRA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBREG	SOBREGIRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SBFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	L. C.	LINEA DE CREDITO		MULTIPLE
COMIS/COMS	COMISION	M. DIA	MISMO DIA	SPEI	SERVICIOS PAGOS
CONCENT	CONCENTRACION	M. N.	MONEDA NACIONAL	SPEIN	ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	MA/MAGNE	MAGNETICO		SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
CP	CAJERO PERMANENTE	MED	MEDIO	SUC	USO AMPLIADO
CR	CENTRO REPARTO	MES	MENSUALIDAD	T	SOCIAL
CTA	CUENTA	MESB	MENSUAL	T Y CH	TARJETA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MED	MODALIDAD	T. D.	TARJETA Y CHEQUERA
CTAS	CUENTAS	MOV	MOVIMIENTO	T. D.	TARJETA DEBITO
CTO	CONTRATO	MOVIS/MOVTS	MOVIMIENTOS	TAR/TARJ	TARJETA
CTRO	CENTRO	NET	NET	TB	TARJETAS BANAMEX
CRED	CREDITO	NUM	NUMERO	TC	TARJETA DE CREDITO
CUE	CUENTA	NUMA	NUMERA BANAMEX	T. GRA	TASA GRABABLE
CVE	CLAVE	OPER	OPERACION	T. EXE	TASA EXENTA
DEB/DEBIT	DEBITO	PAG	PAGOS INTERBANCARIOS	TEF	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	PAGU	PAQUETE		ELECTRONICA DE PAGOS
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION P.	PENDE	PENDIENTE	TERC	TERCEROS
DEVOL	DEVOLUCION	PETROMEX	PETROLEOS MEXICANOS	TRAS	TRASPASO
DEVUEL	DEVUELTO	PENB/PENDIENT	PENDIENTE	TPV	TERMINAL PUNTO VENTA
DF	DISTRICTO FEDERAL	PERM	PERMANENTE	TXM	TRANSACCION
DIGIT	DIGITEM	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA	VENTAN	VENTANILLA
DISP/DIS	DISPOSICION	PRG	PROGRAMADO	X	POR
DLS/DLLS	DOLARES	PROM	PROMEDIO		

ESTAMPADO

ESTAMPADO

ESTAMPADO

ESTAMPADO

**Nuestro compromiso es mantenerlo informado.**

De acuerdo con la modificación al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito que entró en vigor a partir del 2 de febrero de 2008, le informamos lo siguiente:

Todos los instrumentos de Captación (cuentas de cheques, tarjetas de débito, inversiones, entre otros) que no tengan fecha de vencimiento, o que se renueven en forma automática, así como las transferencias o las inversiones vencidas y no reclamadas, que NO presenten movimientos por depósitos o retiros durante tres años consecutivos contados a partir del 2 de febrero de 2008, el saldo será traspasado a una cuenta global.

Una vez traspasados los saldos a la cuenta global, aquellos productos que:

- i. En el transcurso de tres años, contados a partir de la fecha del traspaso no presenten movimientos por depósitos o retiros; y,
- ii. Su importe no exceda el equivalente a 300 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal\*,

prescribirán en favor del patrimonio de la beneficencia pública.

Para mayor información acuda a una de nuestras 1,600 sucursales o comuníquese con nosotros:

Ciudad de México 1226-8867 ó 1226-2620

Resto del país 01800-111-2020

o contactenos en: [atención\\_empresarial@banamex.com](mailto:atención_empresarial@banamex.com)

\*El salario mínimo general para el área geográfica "A" vigente a partir del 1 de enero de 2010, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 23 de diciembre de 2009., es de \$57.46 pesos

© FOLIO 010507 NÚM 063024

1131450004

PROCURADURÍA GE  
Subprocuraduría  
Unidad Especializada  
Oficina

26 - 214  
214

**Aviso Importante**

**Operaciones en Efectivo con Dólares  
de los Estados Unidos de América**

Estimado Cliente:

En cumplimiento a la Resolución que reforma y adiciona las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2010, emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), le informamos que establecen nuevas medidas para las operaciones con dólares en efectivo de los Estados Unidos de América.

Las nuevas medidas aplican para la compra de dólares de los Estados Unidos de América en efectivo por parte de las instituciones bancarias, además de la recepción de depósitos, pagos de créditos o servicios, así como transferencias que se originen con esta divisa en efectivo.

A partir del 13 de septiembre de 2010, únicamente podrán realizar transacciones en efectivo y hasta por un monto de 7,000 dólares en un mes calendario, las personas morales cuyo domicilio y principal asiento de negocios se encuentre ubicado en aquellas zonas turísticas que las autoridades Hacendarias darán a conocer como de alto flujo de turismo extranjero y con alta dependencia de ingresos de dicho turismo, así como en poblaciones localizadas dentro de la franja de veinte kilómetros paralela a la línea divisoria internacional norte del país o en los estados de Baja California o Baja California Sur.

No obstante la limitante anterior, de conformidad con las mencionadas Disposiciones, a partir del lunes 21 de junio de 2010 iniciará un periodo de transición a fin de que las empresas tengan tiempo suficiente para adecuar sus operaciones y políticas de venta a los nuevos lineamientos. Durante dicho periodo de transición las personas morales que realicen operaciones en efectivo iguales o mayores a un acumulado mensual equivalente a 7,000 dólares de los Estados Unidos de América, deberán entregar al banco la siguiente documentación adicional:

- Carta declaración de depósito en dólares donde se describa la actividad en virtud de la cual el cliente haya obtenido los dólares en efectivo utilizados en las operaciones que pretenda celebrar, que incluya la fecha de realización, monto, y tipo de contraparte. (La carta puede ser obtenida a través de la liga [www.banamex.com/operacionesdolares](http://www.banamex.com/operacionesdolares))
- Copia de la declaración que el cliente haya presentado ante el Servicio de Administración Tributaria, en el supuesto de que al acto que dio origen al pago o entrega de los billetes o monedas a que se refiere la fracción anterior corresponda a cualquiera de los previstos en los artículos 86, fracción XIX, 97, fracción VI, 145, fracción V, y 154 Ter de la Ley del ISR cuando las operaciones en efectivo incluídas en dicha declaración ya hayan sido reportadas a la autoridad fiscal.

Si desea más información sobre el contenido del presente, llame a los teléfonos de Atención Telefónica Empresarial: 1226-8867 y del interior al 01800-111-2020.

**Atentamente,  
Banco Nacional de México S.A.**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
FEDERACIÓN DE LA REPÚBLICA,  
Derechos Reservados  
Servicio de Investigación

© POLICIA FEDERAL DE INVESTIGACIONES

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

37

## Con "Inversión Empresarial Banamex" tu empresa CRECE

Si eres una empresa grande o una PYME, "Inversión Empresarial" te ofrece atractivos rendimientos, disponibilidad inmediata de recursos y generación diaria de intereses.

Obtén los mejores beneficios:

- Obtén atractivas tasas<sup>2</sup> sin mínimo de inversión.
- Los rendimientos se suman diariamente al capital<sup>3</sup>.
- Sin plazos forzosos, sin riesgos ni comisiones.
- Administración eficiente de tu inversión a través de BancaNet Empresarial y Audiomático en días hábiles de lunes a viernes de 9:00 a 16:30 hrs. (hora del Centro de México).
- Programación de tus depósitos y retiros hasta con 30 días de anticipación.

¡Activa Inversión Empresarial a través de BancaNet Empresarial, Audiomático o en cualquier Sucursal Banamex y hacer crecer tu empresa en grande!

(1) Producto Garantizado por el IPAB hasta por 400,000 UDIS por cliente, por institución.  
(2) Sujeto a cambios sin previo aviso. Consulta tasas en [www.banamex.com](http://www.banamex.com)  
(3) Los intereses de sábados y domingos son sumados por anticipado el día anterior a los días hábiles de lunes a viernes.

Requisitos de crédito en [www.banamex.com](http://www.banamex.com)  
Para mayor información, consulta en cualquier sucursal Banamex o llama a nuestro Centro de Atención al Cliente al número 1226 8800.

217

### Aviso Importante

Estimado cliente, le informamos que a partir del 1ro de julio de 2010, la comisión por cheque girado ha cambiado.

---

#### Comisión por cheque girado

Se incrementa la comisión por cheque girado en todas las cuentas para Personas Morales en moneda nacional donde dicha operación tiene costo:

Cuentas para Personas Morales en Moneda Nacional	de	a
Cuenta Maestra Tradicional	\$10.00	\$12.00
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	\$10.00	\$12.00
Cuenta Productiva Moneda Nacional	\$10.00	\$12.00
Smart Account Pesos	\$10.00	\$12.00
Smart Account Premium	\$10.00	\$12.00
Tradicional Morales	\$10.00	\$12.00
Citicuenta Moral	\$10.00	\$12.00

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
REGISTRADO EN  
EL FOLIO PÚBLICO  
DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SERIAL DE...  
de Derechos Humanos  
y Servicios a la  
Comunidad



ESTADO DE CUENTA

CLIENTE:  
Registro Federal de Contribuyentes:  
Página:

218  
216  
216

[Redacted]

[Redacted]

Con **BancaNet**  
**Empresarial**  
administre  
fácilmente la  
tesorería de su  
empresa.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

[Redacted]

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL

[Redacted]

REPUBLICA

[Redacted]

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

RETIROS | DEPOSITOS |

[Redacted]

DETALLE DE OPERACIONES

[Redacted]

ERAZ DE LA PERI  
Derechos Banca  
Servicios a la C  
Investigación

09



ESTADO DE CUENTA A [REDACTED]

CLIENTE:  
Página: [REDACTED]

[REDACTED]

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
[REDACTED]				

PROCURADURÍA  
de la Procuraduría  
Prevenición del Delito  
Oficina

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2



ESTADO DE CUENTA

CLIENTE:  
Página:

217

~~217~~

219

[Redacted]

[Redacted]

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
-------	----------	---------	-----------	-------

[Redacted Table Content]				
--------------------------	--	--	--	--

CAJA 0074 AUF00000000

0 FOLIO 028941807 DE 3128

FRACCIÓN DE LA RENTA  
e Derechos Humanos  
y Servicios e  
e Investigación

2010080115010110

01-003128

40

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2



[Redacted]

[Redacted]

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
[Redacted]				

Se le autoriza a  
Prevención del Delito y  
Oficina de



ESTADO DE CUENTA

CLIENTE:

Página:

7

220

DETALLE DE OPERACIONES

[Redacted table content]

SALDO MINIMO REQUERIDO

[Redacted table content]

COMISIONES COBRADAS

[Redacted table content]

**BancaNet Empresarial, la mejor forma de administrar su empresa.**

BancaNet Empresarial es un servicio integral de Banca Electrónica a través de Internet, que le permite administrar integralmente la tesorería de su Empresa y a resolver los requerimientos relacionados con los ciclos de cobranza, pagos, administración de liquidez y control de la información.

- Realice sus transacciones en línea a través de internet y maneje su efectivo de manera electrónica, teniendo siempre disponible la información que requiere para la toma de decisiones.
- Ahorre tiempo y reduzca costos derivados de la administración manual de su tesorería, incrementando a su vez la seguridad y control sobre sus procesos.

Para mayor información consulte a su ejecutivo o bien comuníquese a Atención Empresarial: D.F. y Área Metropolitana 1226-8867, del Interior de la República 01-800-111-2020 [www.banamex.com](http://www.banamex.com)



01-2013-02955-REC-DE-1120

PRESENCIA

010000210111-14

01-003328

GRAL DEL  
Derechos  
Servicios a  
Investigación

CLIENTE:  
Página:

[Redacted]

[Redacted]

DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

[Redacted]

\*\*\* La comisión correspondiente a esta transacción, será reflejada en el Estado de Cuenta que usted designó para el pago de comisiones de Banca Electrónica (Cuenta de Cheques).

DOMICILIACION BANAMEX

[Redacted]

31/7/2010

INSTRUCCIONES REALIZADAS DEL 01/JUL/2010 AL 31/JUL/2010

FECHA	PAGOS /	REFERENCIA CON EL EMISOR	MONTO
[Redacted]			

0 MOVIMIENTOS REALIZADOS

PROCURADURÍA G.  
Subprocuraduría  
Prevención del Delito

219  
~~219~~  
021

INSTRUCCIONES VIGENTES AL CORTE		
FECHA	PAGOS /	IMPORTE AUTORIZADO
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

**Estamos para servirle, las 24 horas, los 365 días del año**

- Reporte de robo o extravío de cheques
- Atención de aclaraciones

---

**Unidad Especializada Banamex**

<b>Corporativa y Empresarial</b>	<b>PyME Pequeña y Mediana Empresa</b>
Ciudad de México: 12-26-26-26	Ciudad de México: 12-26-88-67
Otras Ciudades: 01-800-800-5858	Otras Ciudades: 01-800-111-2020

16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F.  
Correo electrónico: aclaracionesbmx23@banamex.com

**IMPORTANTE:**  
Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte de mismo. Para ello, con gusto le atenderemos en la Unidad Especializada Banamex.

**CONDUSEF**  
Centro de Atención Telefónica  
53-40-09-99  
01-800-999-8080

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

**IPAB**  
El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.

Agradecemos su preferencia

© 2011 Banamex

CONDUSEF

CONDUSEF

CONDUSEF

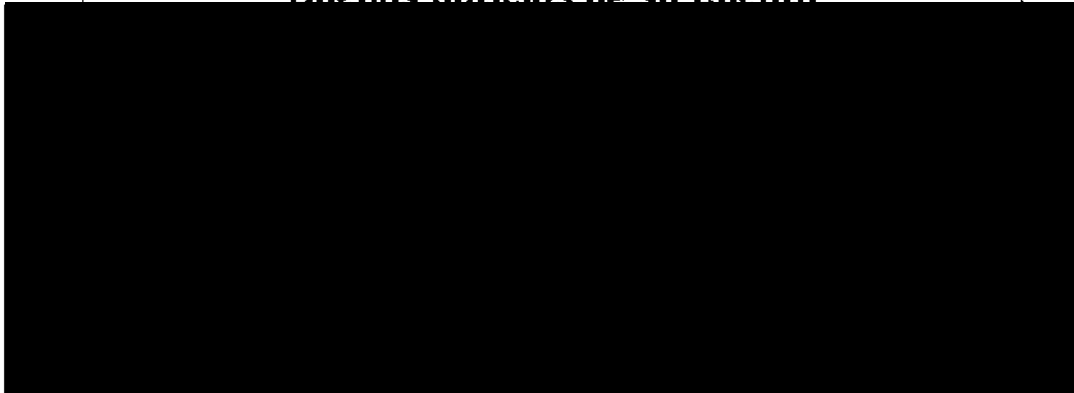
12

GENERAL DE LA F  
e Derechos  
Servicio de la  
Investigación

Glosario de Abreviaturas					
1ER	PRIMER	DOT	DOTACION	PTOS	PUNTOS
AGO	AÑO	EDO	ESTADO	PYME	PAQUETE PYME
ANL	ANUALIDAD	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
ABM/ABDOMAT	ABDOMATICO	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
ABD E	ABDOMATICO EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	REACTIV	REACTIVACION
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	ESP	ESPECIAL	REC	RECEPCION
B PER	BANCANET PERSONAL	ERI	EXITOSA	RECH	RECHAZADO(A)
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXIT	EXITOSO	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	EXT	EXTRANJERO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FID	FIDUCIARIO	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FIRS	FONDOS INSUFICIENTES	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	FOR	FORNEO	RET	RETIDOS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GEN	GENERACION	REY	REVOCACION
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	HZMMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNAZ/BRM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	HORIZMT	FONDO DE DINERO 1 BANAMEX	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	HORIZT+	HORIZONTE PLDS	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZNA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S.B.C	SALVO BUEN COBRO
BONIF	BONIFICACION	GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	S/FON	SIN FONDOS
C	CAJERO	GRACI	GRACIAS	S/FONDOS	SIN FONDOS
CH/CNO	CHEQUE	GROS	GASTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IBE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SC	SOCIEDAD CIVIL
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMP. MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SOD	SALDO
CAJ	CAJERO	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SEC	SECUENCIA
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEN	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INT	INTERES	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTB	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTB/CO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO DEERPLE
CITI	CITIDIRECT	INST	INSTITUCIONES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INTS	INTERESES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
COM	COMISION	INV/INVS	INVERSION	SUC	SUCURSAL
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRACION	L. C.	LINEA DE CREDITO	T. D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M DIA	MISMO DIA	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	M. N.	MONEDA NACIONAL	TP	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARO	MA/MAGNE	MAGNETICO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MED	MEDIO	TS	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MEN	MENSUALIDAD	T. GRA	TASA GRAYABLE
CTAS	CUENTAS	MENS	MENSUAL	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOB	MODALIDAD	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOV	MOVIMIENTO	TERC	TERCEROS
CREN	CREDITO	MOVYS/MOYTS	MOVIMIENTOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPY	TERMINAL PUNTO VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	NOH	NOHINA BANAMEX	VENTAN	VENTANILLA
DEP	DEPOSITO	OPER	OPERACION	YTO	YENCUBIERTO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	X	POR
DEVOL	DEVOLUCION	PAQ	PAQUETE		
DEVUEL	DEVUELTO	PBTE (S)	PENDIENTE		
DF	DISTRITO FEDERAL	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DIGIT	DIGITEM	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DISP/DIS	DISPOSICION	PERM	PERMANENTE		
DLS/DLLS	DOLARES	PREY AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOC	DOCUMENTO	PROG	PROGRAMADO		
DOMI	DOMICILIACION	PROM	PROMEDIO		

PROCURADURÍA  
Subprocuraduría  
Prevención del Delito

**Buenas noticias de su Cuenta**



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
COMISIÓN DE BANCA Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



SECRETARÍA DE LA ECONOMÍA  
Derechos Humanos  
Servicios a la Comunidad  
Investigación

## Ley de Instituciones de Crédito modificación al Artículo 61

De acuerdo con la modificación al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito que entró en vigor a partir del 2 de febrero de 2008, le informamos lo siguiente:

Todos los instrumentos de Captación (cuentas de cheques, tarjetas de débito, inversiones, entre otros) que no tengan fecha de vencimiento, o que se renueven en forma automática, así como las transferencias o las inversiones vencidas y no reclamadas, que NO presenten movimientos por depósitos o retiros durante tres años consecutivos contados a partir del 2 de febrero de 2008, el saldo será traspasado a una cuenta global.

Una vez traspasados los saldos a la cuenta global, aquellos productos que:

- i. En el transcurso de tres años, contados a partir de la fecha del traspaso no presenten movimientos por depósitos o retiros; y,
- ii. Su importe no exceda el equivalente a 300 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal\*,

prescribirán en favor del patrimonio de la beneficencia pública.

Para mayor información acuda a una de nuestras 1,650 sucursales o comuníquese con nosotros:

Ciudad de México 1226-8867 ó 1226-2626

Resto del país 01800-111-2020

o contáctenos en: [atencion\\_empresarial@banamex.com](mailto:atencion_empresarial@banamex.com)

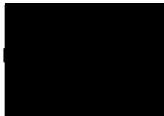
\*El salario mínimo general para el área geográfica "A" vigente a partir del 1 de enero de 2010, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 23 de diciembre de 2009, es de \$57.46 pesos.

0 ENLIG 029910 REC 004124

\*101360004

PROCURADURÍA GEN.  
Subprocuraduría de  
Prevención del Delito y C  
Oficina de l

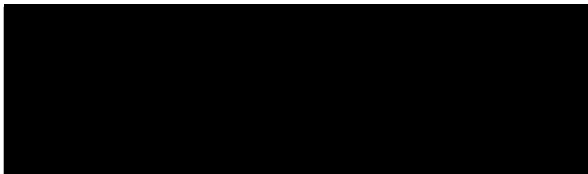
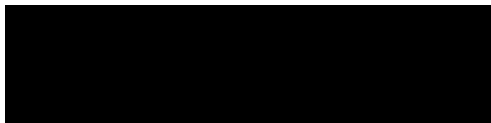
CLIENTE:  
Registro Federal de Contribuyentes:  
Página:



221

221

223



Con **BancaNet Empresarial** administre fácilmente la tesorería de su empresa.

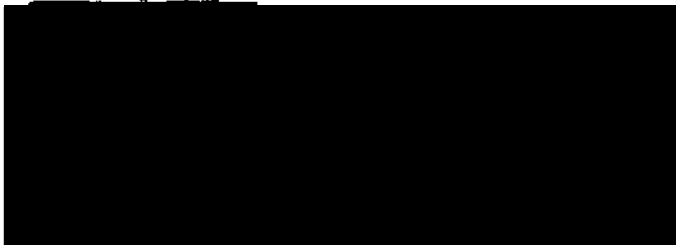
La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**



**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

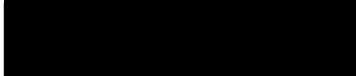


Saldo Promedio  
Días Transcurridos  
Cheques Girados  
Cheques Exentos

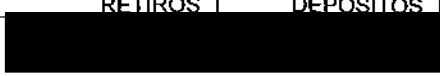


22

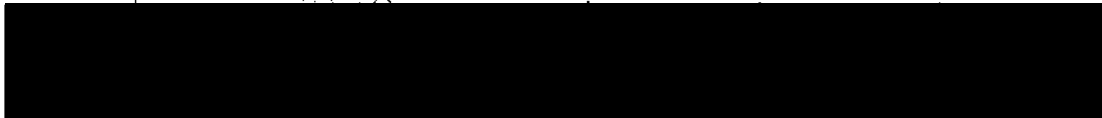
**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**



RETROS | DEPOSITOS |



**DETALLE DE OPERACIONES**



0 0000 026298 REC 001185

41081074804

00000001100011

01-301185

44

II. DE LA REPÚBLICA  
derechos Humanos  
vinculados a la Com.  
obligación



CLIENTE:  
Página:

[REDACTED]

[REDACTED]

DETALLE DE OPERACIONES

[REDACTED TABLE CONTENT]

C. BULLI 020254 REC 003185

08/08/2010

01-40118F

PROCURADURÍA GENERAL  
de la Procuraduría del  
Prevención del Delito y S  
[REDACTED]

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

222

~~222~~  
224



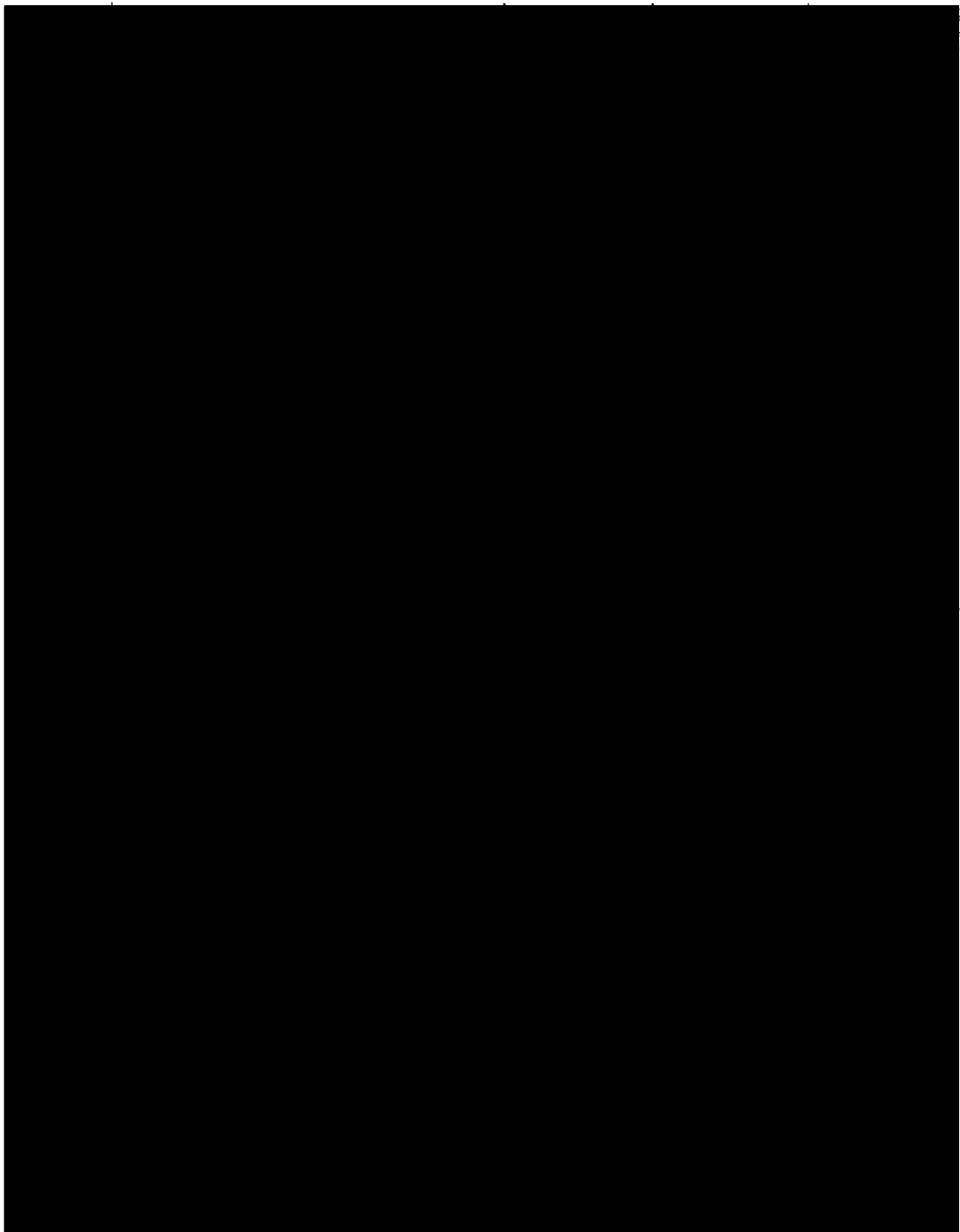
ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2010

CLIENTE:  
Página:

72897617  
3 de 8

FABRICACIONES Y MONTAJES N J SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES



45

AL DE LA REPUBLICA...  
Derechos Humanos,  
Violencia a la Comunidad

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2



ESTADO DE CUENTA A

CLIENTE:  
Página:

FABRICACIONES Y MONTAJES N J SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

[Redacted Table Content]

0 JULIO 020201 REC 083326

18104713004

01 DE 2020

PROCURADURÍA GENERAL  
Subprocuraduría de D  
Defensa del Delincuente

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2



CLIENTE:  
Página:

## DETALLE DE OPERACIONES

## SALDO MÍNIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$30,000.00

## COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO: 518.09

**BancaNet Empresarial, la mejor forma de administrar su empresa.**

**BancaNet Empresarial** es un servicio integral de Banca Electrónica a través de internet, que le permite administrar integralmente la tesorería de su Empresa y a resolver los requerimientos relacionados con los ciclos de cobranza, pagos, administración de liquidez y control de la información.

- Realice sus transacciones en línea a través de internet y maneje su efectivo de manera electrónica, teniendo siempre disponible la información que requiere para la toma de decisiones.
- Ahorre tiempo y reduzca costos derivados de la administración manual de su tesorería, incrementando a su vez la seguridad y control sobre sus procesos.

Para mayor información consulte a su ejecutivo o bien comuníquese a Atención Empresarial:  
D.F. y Área Metropolitana 1226-8867, del Interior de la República 01-800-111-2020 [www.banamex.com](http://www.banamex.com)

© 1992-2003 BBVA

BANAMEX

PROCURADURÍA GENERAL  
Subprocuraduría de  
Investigación del Delito y  
Oficina de

01-800-111-2020

224

224

226



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2010

CLIENTE:  
Página:

[Redacted]

[Redacted]

DIGITEM

[Redacted]

\*\*\* La comisión correspondiente a esta transacción, será reflejada en el Estado de Cuenta que usted designó para el pago de comisiones de Banca Electrónica (Cuenta de Cheques).

DOMICILIACIÓN BANAMEX

RESUMEN DEL 01/AGO/2010 AL 31/AGO/2010

INSTRUCCIONES	7
CARGOS APLICADOS	2
IMPORTE	\$30,966.89

INSTRUCCIONES REALIZADAS DEL 01/AGO/2010 AL 31/AGO/2010

[Redacted]

enviada a la...



ESTADO DE CUENTA AL

CLIENTE:  
Página:

**INSTRUCCIONES VIGENTES AL CORTE**

PAGOS /

IMPORTE  
AUTORIZADO

**Estamos para servirle, las 24 horas, los 365 días del año**

- Reporte de robo o extravío de cheques
- Atención de aclaraciones

**Unidad Especializada Banamex**

**Corporativa y Empresarial**

Ciudad de México: 12-26-26-26

Otras Ciudades: 01-800-800-5858

**PyME Pequeña y Mediana Empresa**

Ciudad de México: 12-26-88-67

Otras Ciudades: 01-800-111-2020

**16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F.**

**Correo electrónico: aclaracionesbmx23@banamex.com**

**IMPORTANTE:**

Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, con gusto le atenderemos en la Unidad Especializada Banamex.

**CONDUSEF**

**Centro de Atención Telefónica**

**53-40-09-99**

**01-800-999-8080**

**Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)**



**El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.**

Agradecemos su preferencia



© BOLERO 024-305 852 003385

4996845684

01 001183

01 001183

Glosario de Abreviaturas					
1ER	PRIMER	DOT	DOTACION	PTOS	PUNTOS
AÑO	AÑO	EDO	ESTADO	PYME	PAQUETE PYME
ANL	ANUALIDAD	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	EFE/EFFECTIV	EFECTIVO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUB/AUTOMAT	AUDOMATICO	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUD E	AUDOMATICO EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	REACTIV	REACTIVACION
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	ESP	ESPECIAL	REC	RECEPCION
B PER	BANCA NET PERSONAL	EXI	EXITOSA	RECH	RECHAZADO(A)
B PRF	BANCA NET PROFESIONAL	EXIT	EXITOSO	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	EXT	EXTRAJERO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCA NET DIRECTO	FID	FIDUCIARIO	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCA NET EMPRESARIAL	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REPOSAC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	FOR	FORNEO	RET	RETIDOS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GEN	GENERACION	REV	REVOCACION
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	HORIZNT	FONDO DE BIENEO 1 BANAMEX	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNE	BANCA NET EMPRESARIAL	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S.B.C	SALVO BUEN COBRO
BNRF	BNRIFICACION	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	S/FON	SIN FONDOS
C	CAJERO	GRACI	GRACIAS	S/FONDOS	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	GTOS	GASTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IBE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SC	SOCIEDAD CIVIL
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMP. MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SDO	SALDO
CAJ	CAJERO	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SEC	SECUENCIA
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER DCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INT	INTERES	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTB	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEY S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTB/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INST	INSTITUCIONES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS
CM	CUENTA MAESTRA	INTS	INTERESES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	INV/INVS	INVERSION	SUC	SUCURSAL
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRACION	L. C.	LINEA DE CREDITO	T. D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M DIA	MISMO DIA	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	M. N.	MONEDA NACIONAL	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MA/MAGNE	MAGNETICO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MED	MEDIO	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MEN	MESES	T. GRA	TASA GRAYABLE
CTAS	CUENTAS	MENS	MESES	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MENS	MESES	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOV	MOVIMIENTO	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	MOV/MOVYFOS	MOVIMIENTOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCA NET	TPY	TERMINAL PUNTO VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	NOMI	NOMINA BANAMEX	VENTAN	VENTANILLA
DEP	DEPOSITO	OPER	OPERACION	VTO	VENCIMIENTO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	X	POR
DEVOL	DEVOLUCION	PAQ	PAQUETE		
DEVUEL	DEVUELTO	PBTE (S)	PENDIENTE		
DF	DISTRITO FEDERAL	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DIGIT	DIGITEM	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DISP/DIS	DISPOSICION	PERM	PERMANENTE		
DLS/DLLS	DOLARES	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOC	DOCUMENTO	PROG	PROGRAMADO		
DOM	DOMICILIACION	PRON	PROMEDIO		

AL RE...  
derecho...  
... a la...





ESTADO DE CUENTA AL [REDACTED]

228 226  
-226

CLIENTE:  
Registro Federal de Contribuyentes: [REDACTED]  
Página: [REDACTED]

[REDACTED]

Nuevo horario para Pagos Interbancarios en BancaNet Empresarial de 6:00 a 17:15 horas.

[REDACTED]

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

[REDACTED]

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

[REDACTED]

[REDACTED]

RETIROS | DEPOSITOS |

DETALLE DE OPERACIONES

FE  
03  
[REDACTED]

FRAC. DE LA...  
Derechos...  
servicios a la Com...



ESTADO DE CUENTA A [REDACTED]

CLIENTE:  
Página: [REDACTED]

[REDACTED]

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
[REDACTED]				

PROCURADURÍA DE  
Subprocuraduría  
Prevención del Delito  
Oficina

229-227  
-227

[Redacted]

[Redacted]

DETALLE DE OPERACIONES

[Redacted Table Content]

0 PUBLIC CENTRAL 2011-00-1100



4370-115-2004

2810168104, LUIS

01-09-1100

GENERAL DE LA FEDERACIÓN  
de Derechos Humanos,  
y Servicios a la Comunidad  
Investigación

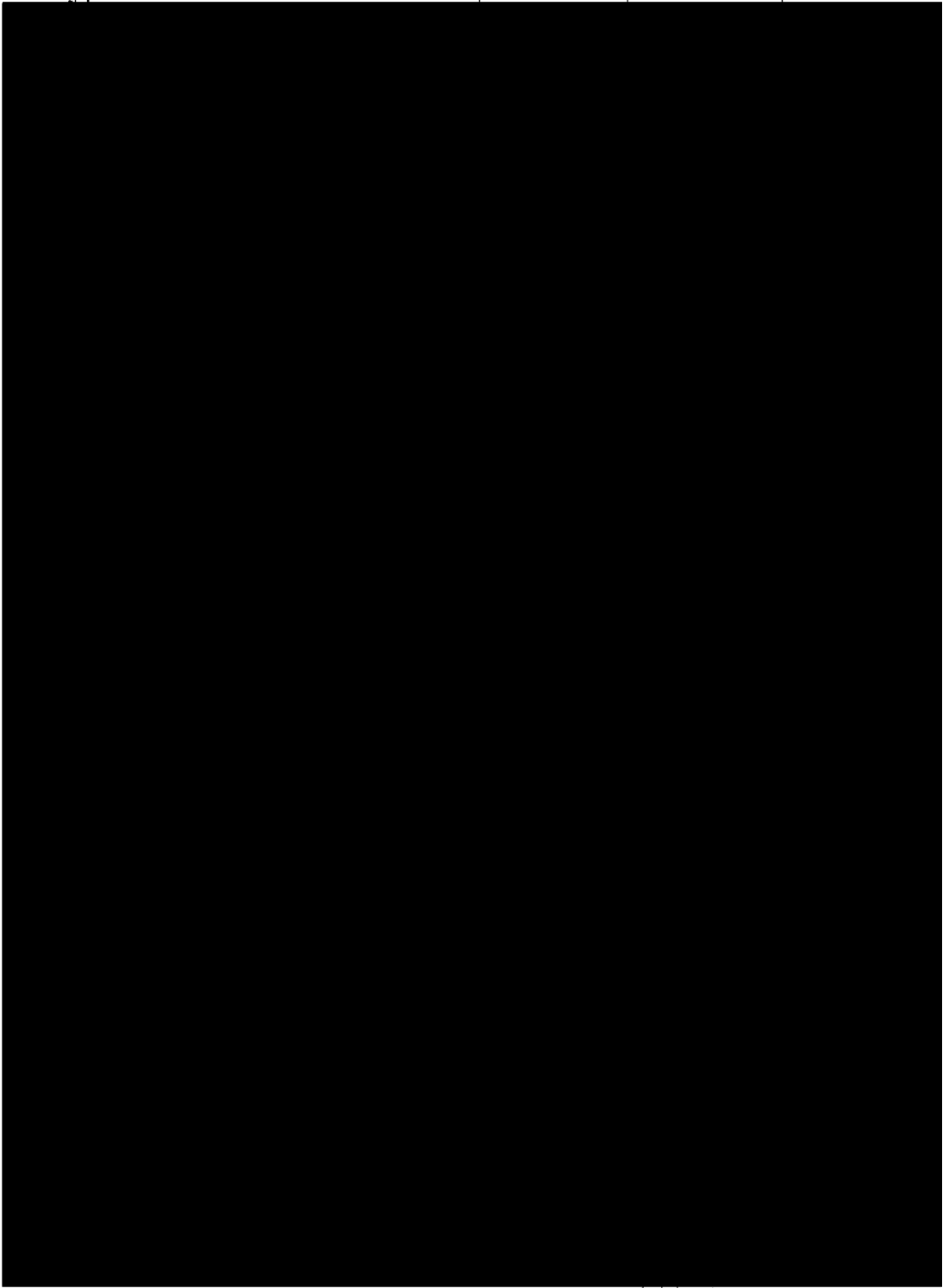
26

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

F/

DETALLE DE OPERACIONES



Cuenta 1







ESTADO DE CUENTA AL

CLIENTE:  
Página:

7 23) 229  
229

[Redacted]

[Redacted]

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
-------	----------	---------	-----------	-------

[Redacted Table Content]				
--------------------------	--	--	--	--

9 F0320 0087Av ND: 003104

4140911000\*

2010108309:12.55

01 00100\*

[Faint, illegible text]

50

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2



ESTADO DE CUENTA AL

CLIENTE:  
Página:

DETALLE DE OPERACIONES

[Redacted content]

PROCURADURÍA  
Subprocuraduría  
Función del Fiel  
Oficial







ESTADO DE CUENTA AL

CLIENTE:  
Página:

SALDO MINIMO REQUERIDO

Aviso importante: Artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito

De acuerdo con la modificación al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito que entró en vigor a partir del 2 de febrero de 2008, le informamos:

- Todos los instrumentos de captación (cuentas de cheques, tarjetas de débito, inversiones, etc.) que no tengan fecha de vencimiento, o que se renueven en forma automática, así como las transferencias o las inversiones vencidas y no reclamadas, que NO presenten movimientos por depósitos o retiros durante tres años consecutivos contados a partir del 2 de febrero de 2008, el saldo será traspasado a una cuenta global.
- Una vez traspasados los saldos a la cuenta global, aquellos productos que:
  - i) En el transcurso de tres años, contados a partir de la fecha del traspaso no presenten movimientos por depósitos o retiros; y,
  - ii) Su importe no exceda el equivalente a 300 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Prescribirán en favor del patrimonio de la beneficencia pública.

Si usted cuenta con algún instrumento de captación con estas características, le recomendamos realizar movimientos por depósitos o retiros antes de que transcurran tres años de inactividad consecutiva.

DIGITEM

\*\*\* La comisión correspondiente a esta transacción, será reflejada en el Estado de Cuenta que usted designó para el pago de comisiones de Banca Electrónica (Cuenta de Cheques).

01-003100

01-003100

01-003100

ESTADO DE CUENTA DE  
SEGURIDAD  
CONVENCIÓN DEL DELITO  
Cajera

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

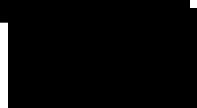


ESTADO DE CUENTA AL



231

CLIENTE:  
Página:



5233

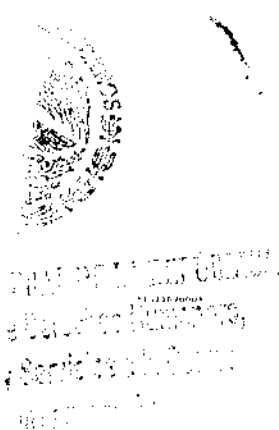
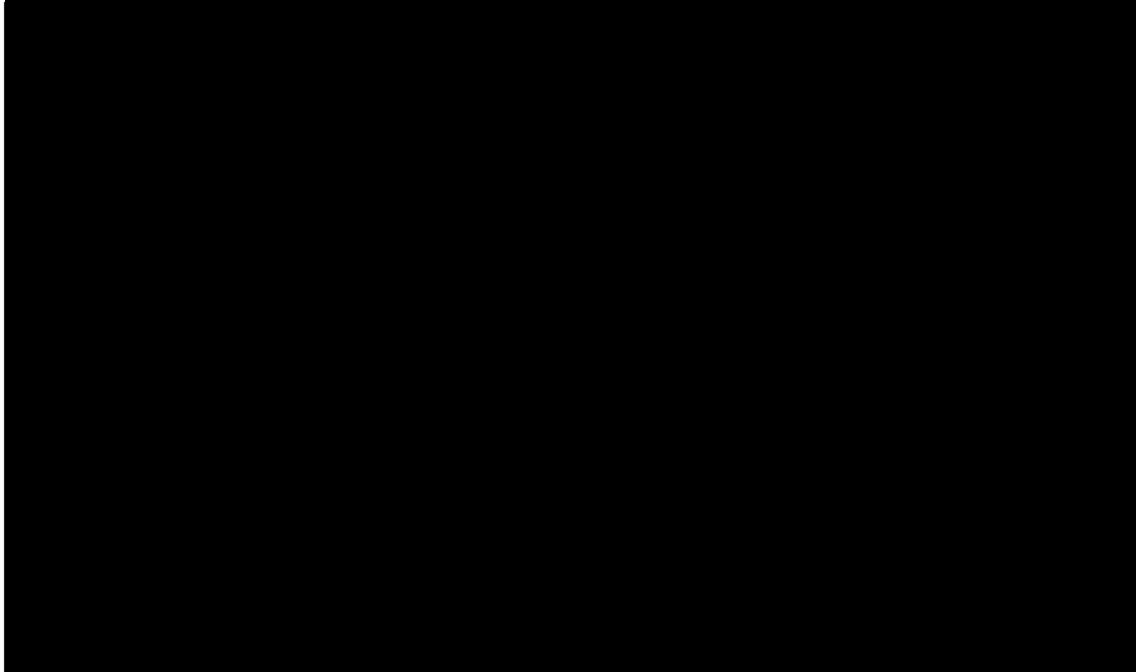
231

DOMICILIACION BANAMEX

El presente estado de cuenta se genera en virtud de la información que usted nos ha proporcionado.



INSTRUCCIONES REALIZADAS QUE INTERFERIRAN EL SERVICIO



© FOLIO 02/PTA BSC HO 03/04

2018/06/09 12:55

01-CC3100

54

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2



Glosario de Abreviaturas					
IER	PRIMER	DOT	DOTACION	PTOS	PUNTOS
AÑO	AÑO	EDO	ESTADO	PYME	PAQUETE PYME
ANL	ANUALIDAD	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	RT	MONTO DE 0 A 30 MIL
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	EFE/EFFECTIV	ELECTIVO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUB/AUDOMAT	AUDOMATICO	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUD E	AUDOMATICO EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	REACTIV	REACTIVACION
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	ESP	ESPECIAL	REC	RECEPCION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXI	EXITOSA	RECH	RECHAZADO(A)
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXIT	EXITOSO	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	EXT	EXTRANJERO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REND	RENDIMIENTOS
BCDR	BANCANET DIRECTO	FID	FIDUCIARIO	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	FOR	FORANEO	RET	RETROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GEN	GENERACION	REV	REVOCAION
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	HORIZNT	FONDO DE DINERO 1 BANAMEX	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S.B.C	SALVO BUEN COBRO
BONIF	BONIFICACION	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	S/FON	SIN FONDOS
C	CAJERO	GTDS	GRACIAS	S/FONDOS	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	IDE	GASTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IMP	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/COPIA	CON COPIA	IMP. MN	IMPUESTOS	SC	SOCIEDAD CIVIL
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMP. ME	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SDB	SALDO
CAJ	CAJERO	IMPTE	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SEC	SECUENCIA
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IN FA/INT FALL	IMPORTE	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INCUMPL	INTENCIONES	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERBANCARIO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERBY	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIBANC	INTS	INTERSES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INTVNTS	INTERSES	SPEIA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISA	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUES SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	E. C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	MEDIA	MISMO DIA	T. D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / COMS	CONSULTA (S)	M. B.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MR/MAGNE	MAGNETICA	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOO	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVIOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NET	BANCANET	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	No.	NUMERO	TPV	TERMINAL PUNTO VENTA
CVE	CLAVE	NOMI	NOMINA BANAMEX	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	OPER	OPERACION	VENTAM	VENTANILLA
DEP	DEPOSITO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	YTO	YENCIMIENTO POR
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	PAD	PAQUETE	X	
DEVOL	DEVOLUCION	PBTE (S)	PENDIENTE		
DEVUEL	DEVUELTO	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DIGIT	DIGITEM	PERM	PERMANENTE		
DISP/DIS	DISPOSICION	PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		
DLS/DELS	DOLARES	PROR	PROGRAMADO		
DOC	DOCUMENTO	PRON	PROMEBIO		
DOMI	DOMICILIACION				

D. FOLIO 008795 REC. 10/11/98

11/11/1998

27/01/1999

EN DOTACION  
del Banco Nacional de México  
a favor de la C.A. de  
Banamex S.A. de C.V.

55

Si lo que usted busca es tener comodidad y control al realizar el pago de sus obligaciones Obrero-Patronales, realice el pago de **SUA** en **BancaNet Empresarial**, desde su oficina.

Para realizar el pago sólo tiene que:

- Ingresar a BancaNet Empresarial
- Transmitir el archivo de pago SUA
- Indicar la fecha de aplicación del pago
- Obtener su comprobante de pago



Para tener una mejor experiencia de pago siga estas recomendaciones:

- Evite tener problemas y realice su pago antes del día 17 de cada mes
- Realice el pago en el horario de servicio de 8:00 a 20:00 hrs
- Cuenten con la configuración de su equipo de computo para poder realizar el pago, para lo cual puede llamar al Centro de Atención Telefónico de Banamex

Para mayores informes:

**Atención Empresarial**

Del D.F. y zona Metropolitana 1226-8867

Del interior de la Republica Mexicana: 01 800 111-2020

Correo electrónico:

atencion\_empresarial@banamex.com

### Nuevo horario para Pagos Interbancarios en BancaNet Empresarial



Realice sus Pagos Interbancarios Mismo Día de forma fácil, rápida y segura. Ahora con un nuevo horario más amplio de **6:00 a 17:15** que le permitirá administrar de forma eficiente las finanzas de su empresa sin importar dónde se encuentre.

© FOLIO 028756 REG 052109

\*152486000\*

PROCURADURÍA GENERAL  
de la Federación  
de México  
Comisión del Delito  
Oficina d

**Modificación al contrato de Cuentas de Cheques en M.N.  
Personas Morales**

Estimado Cliente,

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley de Instituciones de Crédito, le informamos que a partir del primero de noviembre de 2010 se modificarán las condiciones generales establecidas en el contrato que regula el depósito bancario de dinero denominado "Cuenta de Cheques M.N. Banamex Personas Morales".

Por lo anterior, le comunicamos que a partir de esta fecha podrá consultar las nuevas condiciones generales que aplicarán a dicho depósito, a través de los siguientes medios:

- (i) [http://www.banamex.com/esp/ley\\_trans/comisiones.html](http://www.banamex.com/esp/ley_trans/comisiones.html)
- (ii) de manera impresa, previa solicitud efectuada en cualquier sucursal Banamex.

Asimismo, le informamos que las citadas condiciones generales se encuentran debidamente inscritas en el Registro de Contratos de Adhesión de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros bajo el número 0300-436-000567/05-09664-0810, el cual podrá consultar en: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

Sin otro particular, quedamos a sus órdenes.

Atentamente,  
Banco Nacional de México, S.A.,  
Integrante del Grupo Financiero Banamex

DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICA  
AL SEÑOR  
LA SALUD

D FOLIO 028747 REV 03/10

FOLIO 028747

01010030012/10

AL SEÑOR  
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICA  
LA SALUD

55

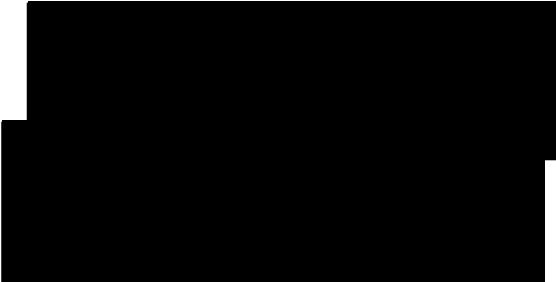


ESTADO DE CUENTA AL

CLIENTE:  
Registro Federal de Contribuyentes:  
Página:

234  
~~234~~

236



Nuevo horario para Pagos Interbancarios en BancaNet Empresarial de 6:00 a 17:15 horas.

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

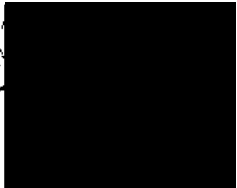
RESUMEN GENERAL

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL

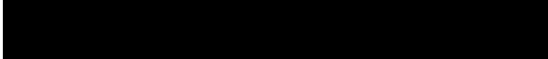
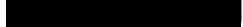
Saldo Promedio  
Días Transcurridos  
Cheques Girados  
Cheques Exentos

DE LA  
RECAUDACION  
DE LOS  
CHEQUES  
DE LA

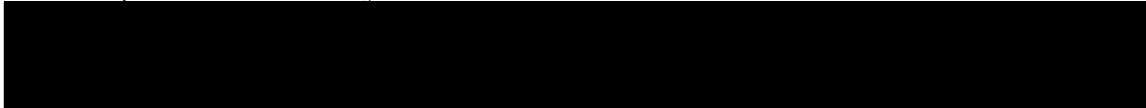


RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

RETIROS | DEPOSITOS |



DETALLE DE OPERACIONES



0 PUBLI 027409 REC DE 1/05

57103 01/06/04

25/10/03 13:54:14

02 PUBLI 00

RECAUDACION  
DE LOS  
CHEQUES  
DE LA

37



[REDACTED]

[REDACTED]

DETALLE DE OPERACIONES

[REDACTED]

© FORTO 227870 MEC 01/21/14

\*1102 100004

01-003157

PROCURADURÍA G  
Subprocuraduría  
Procuraduría del Debe  
Ciudad



ESTADO DE CUENTA AL

[Redacted]

CLIENTE:  
Página:

[Redacted]

237  
235  
235  
27

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
[Redacted Table Content]				

0 10620 92721 000 001100

43901-0001

DE 0018 1331 0001 14

01-001359

ENMIENDA MOTIVACION  
de [Redacted]  
y [Redacted]

58

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2





ESTADO DE CUENTA AL

[Redacted]

238 ~~236~~  
236

CLIENTE:  
Página:

[Redacted]

DÉTALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
-------	----------	---------	-----------	-------

[Redacted Table Content]				
--------------------------	--	--	--	--

50

ESTADO DE CUENTA AL  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2



ESTADO DE CUENTA AL

CLIENTE:  
Página:

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
[REDACTED]				

PROCLAMACIÓN  
de la Constitución  
de la República de  
El Salvador y  
de la Ley de

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2



ESTADO DE CUENTA A

7239-237  
~~237~~

CLIENTE:  
Página:

[Redacted]

[Redacted]

DETALLE DE OPERACIONES

[Large redacted area covering the main content of the document]

© FOLIO 02\*875 MIX\* 06-11-04

\*219725860\*

00101943111-41-14

01 063159

RECIBO DE DEPÓSITO  
DE LA CUENTA NÚMERO  
00101943111-41-14  
EN LA SUMA DE  
\$000.00

60

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

**Aviso Importante: Artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito**

De acuerdo con la modificación al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito que entró en vigor a partir del 2 de febrero de 2008, le informamos:

- Todos los instrumentos de captación (cuentas de cheques, tarjetas de débito, inversiones, etc.) que no tengan fecha de vencimiento, o que se renueven en forma automática, así como las transferencias o las inversiones vencidas y no reclamadas, que NO presenten movimientos por depósitos o retiros durante tres años consecutivos contados a partir del 2 de febrero de 2008, el saldo será traspasado a una cuenta global.
- Una vez traspasados los saldos a la cuenta global, aquellos productos que:
  - i) En el transcurso de tres años, contados a partir de la fecha del traspaso no presenten movimientos por depósitos o retiros; y,
  - ii) Su importe no exceda el equivalente a 300 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Prescribirán en favor del patrimonio de la beneficencia pública.

Si usted cuenta con algún instrumento de captación con estas características, le recomendamos realizar movimientos por depósitos o retiros antes de que transcurran tres años de inactividad consecutiva.

**DIGITEM**

**DETALLE DE OPERACIONES**

La comisión correspondiente a esta transacción, será retenida en el Estado de Cuenta que usted designó para el pago de comisiones de Banca Electrónica (Cuenta de Cheques).

**DOMICILIACION BANAMEX**

**INSTRUCCIONES REALIZADAS DEL 01/OCT/2010 AL 31/OCT/2010**

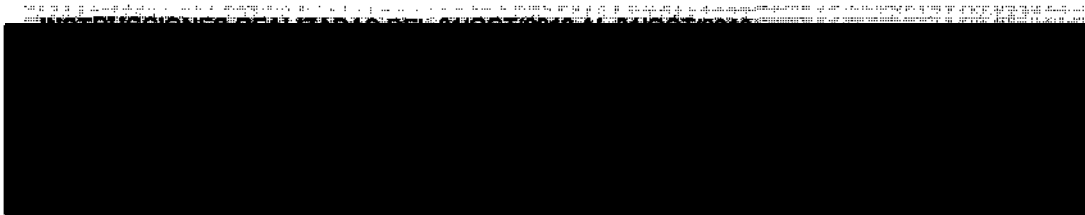
PROCURADURÍA GENERAL  
Subprocuraduría de  
Defensa del Crédito y



ESTADO DE CUENTA AL

7 240 238  
238

CLIENTE:  
Página:



INSTRUCCIONES VIGENTES AL CORTE

PAGOS /

IMPORTE



Estamos para servirle, las 24 horas, los 365 días del año

- Reporte de robo o extravío de cheques
- Atención de aclaraciones

Unidad Especializada Banamex

Corporativa y Empresarial

Ciudad de México: 12-26-26-26

Otras Ciudades: 01-800-800-5858

PyME Pequeña y Mediana Empresa

Ciudad de México: 12-26-88-67

Otras Ciudades: 01-800-111-2020

16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F.  
Correo electrónico: aclaracionesbmx23@banamex.com

IMPORTANTE:

Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, con gusto le atenderemos en la Unidad Especializada Banamex.

CONDUSEF

Centro de Atención Telefónica

53-40-09-99

01-800-999-8080

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.

Agradecemos su preferencia

© 2013 02/277 MKT 00114

11/09/2013

2013/11/01 14:14

01 00114

CIUDAD DE MÉXICO  
derechos Humanos  
vinculos a la Democracia

01

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2



Glosario de Abreviaturas					
IER	PRIMER	DOT	DOTACION	PTOS	PUNTOS
ANO	ANO	EDO	ESTADO	PYNE	PAQUETE PYNE
ANL	ANUALIDAD	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
ATM	ANTOMATIC TELLER MACHINE	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
ABU/ABDOMAT	ABDOMATICO	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
ABD E	ABDOMATICO EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	REACTIV	REACTIVACION
AUT	AUTOMATICA/OTORIZACION	ESP	ESPECIAL	REC	RECEPCION
B PER	BANCAJET PERSONAL	EXI	EXITOSA	RECH	RECHAZADO(A)
B PRF	BANCAJET PROFESIONAL	EXIT	EXITOSO	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	EXT	EXTRANJERO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	F/PLAZA	FEDERA DE PLAZA	REND	RENDIMIENTOS
BCDR	BANCAJET DIRECTO	FID	FIDUCIARIO	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCAJET EMPRESARIAL	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	FOR	FORNEO	RET	RETROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GEN	GENERACION	REV	REVOCACION
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	HZMMMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BAE/BAN	BANCO NACIONAL DE MEXICO	HORIZONT	FONDO DE BIENEO 1 BANAMEX		
BAN	BANCAJET EMPRESARIAL	HORIZNT*	HORIZONTE PLUS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZBIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	GOLB2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	S.B.C	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	GRACI	GRACIAS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CNO	CHEQUE	GTOS	GASTOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CY	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMP. MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERC BANK	IN FA/INT FALL	INTERENTOS FALLIDOS	SEGRANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CERTIF	CERTIFICADO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CGO	CARGO	INTB	INTERBANCARIO	SERY	SERVICIO/SERVICIOS
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CITI	CITIDIRECT	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CM	CUENTA MAESTRA	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
COM	COMISION	INV/INVS	INVERSION	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COMS/COMS	COMISION	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
CONCENT	CONCENTRADORA	L. C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M DIA	MISMO DIA	T. D.	TARJETA DEBITO
CP	CAJERO PERMANENTE	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CR	CENTRO REPARTO	MA/MAGNE	MAGNETICO	TR	TARJETAS BANAMEX
CTA	CUENTA	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MEN	MENSUALIDAD	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MENS	MENSUAL	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MNS	MODALIDAD	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOB	MOVILIDAD	TERC	TERCEROS
CTRO	CENTRO	MOV	MOVIMIENTO	TRAS	TRASPASO
CRED	CREDITO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TPV	TERMINAL PUNTO VENTA
CUE	CUENTA	NET	BANCAJET	TXN	TRANSACCION
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	VENTAN	VENTANILLA
DEB/DEBIT	DEBITO	NOMI	NOMINA BANAMEX	LET9	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	OPER	OPERACION		POR
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DEVOL	DEVOLUCION	PAQ	PAQUETE		
DEVUEL	DEVUELTO	POTE (S)	PENBIENTE		
DF	DISTRITO FEDERAL	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DIGIT	DIGITEM	PEND/PENDIENT	PENBIENTE		
DISP/DIS	DISPOSICION	PERM	PERMANENTE		
DLS/BLLS	DOLARES	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOC	DOCUMENTO	PROG	PROGRAMADO		
DOMI	DOMICILIACION	PROM	PROMEDIO		

PROCESADORA GNL  
 Subsidiaria de  
 Banamex y  
 Citibanamex

**A nosotros nos gusta cumplir, sabemos que a usted también...**

**Pague sus Impuestos Federales y SUA a través de BancaNet Empresarial.**

Realice sus pagos y obtenga los siguientes beneficios:

- **Facilidad:** al hacer el pago, sólo requieren ingresar la línea de captura y el importe de pago para pago referenciado de impuestos.
- **Comodidad:** al pagar hasta 10 tipos de impuestos en una misma transacción por concepto, sin comisión por el servicio
- **Seguridad:** al tener un comprobante de pago de impuestos con validez ante el SAT y la SHCP
- **Flexibilidad:** al reimprimir su comprobante en cualquier momento (hasta con dos años de anterioridad a su pago)
- **Disponibilidad:** Impuestos Federales las 24 horas del día los 365 días del año y SUA de 8:00 a 20:00 horas de lunes a viernes
- **Confianza:** al contar con la versión certificada por parte del SAT, la cual incluye las últimas modificaciones de la Miscelánea Fiscal

En caso de dudas sobre cómo realizar sus pagos a través de BancaNet Empresarial:

**Atención Empresarial**

Del D.F. y zona Metropolitana 1226-8867  
Del interior de la República: 01 800 111-2020

**¡Con Banamex descubra más de una buena razón para pagar sus impuestos!**

**Nuevo horario para Pagos Interbancarios en BancaNet Empresarial**



Realice sus Pagos Interbancarios Mismo Día de forma fácil, rápida y segura. Ahora con un nuevo horario más amplio de **6:00 a 17:15** horas que le permitirá administrar de forma eficiente las finanzas de su empresa sin importar dónde se encuentre.

0 8433 027614 800 001104

1111-111111

20101011111111

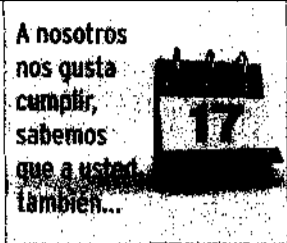
ESTADO DE LA REPÚBLICA  
Secretaría de Hacienda,  
Servicio a la Comunidad  
Instituto de...

62

242-240  
-240

CLIENTE

[Redacted]



La fecha de corta es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**

[Redacted]

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

[Redacted]

Saldo Promedio  
Días Transcurridos  
Cheques Girados  
Cheques Exentos

[Redacted]

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACC**

RETROS | DEPOSITOS |

[Redacted]

**DETALLE DE OPERACIONES**

[Redacted]

SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA  
de Derechos Humanos  
y Cambio Democrático

[REDACTED]

DETALLE DE OPERACIONES

[REDACTED TABLE CONTENT]

© 2010-2011 BNC 09-183

\*31025400\*

0101/01/01/01/01/01

01-00-19-1

PROCURADURÍA GEN  
Subprocuraduría  
Intervención del Debito  
Oficina

7  
293

~~241~~

~~241~~

DETALLE DE OPERACIONES

[REDACTED]

© FOLIO 041147 207 001111

3101170004

0019120110100110

01-003191

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
y Servicio a la Comunidad  
de Investigación

64

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

[REDACTED]

DETALLE DE OPERACIONES

[REDACTED]

PROCURADURIA GEN  
Subprocuraduría de  
Defensa del Debito y  
Oficina de

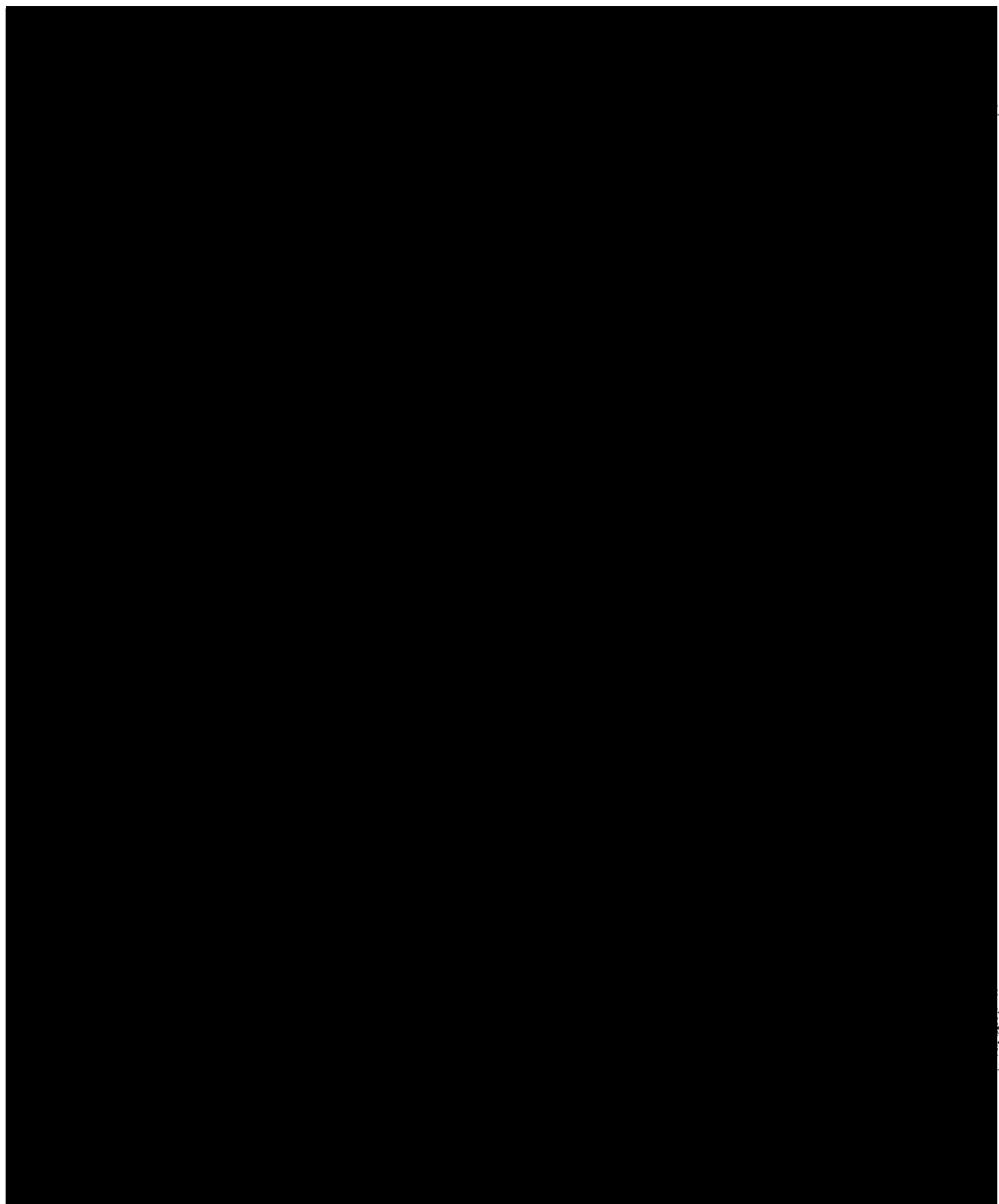


ESTADO DE CUENTA AL

CLIENTE:  
Página:

244-242

DETALLE DE OPERACIONES



© BANCO BANAMEX S.A. DE C.V. 2011



710000000

000000000000000000

01 003191

RAMA DE LA RESOLUCIÓN DE  
Derechos Humanos,  
Servicios a la Comunidad e  
Investigación

65

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2



ESTADO DE CUENTA A [REDACTED]

CLIENTE:  
Página: [REDACTED]

[REDACTED]

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
[REDACTED]				

PROCEDENCIA CN  
Subprocuraduría de  
Prevención del Delito y  
Oficina de

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2





ESTADO DE CUENTA AS

CLIENTE:  
Página:

7  
245  
~~243~~

DETALLE DE OPERACIONES

[Redacted table content]

0 FOLIO 04/104 DE 04/104

ATENCION

20230128 10:54:10

01-09-1193

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
Subsecretaría de Planeación y  
Evaluación Económica  
Investigación

CLIENTE:  
Página: [REDACTED]

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

**Aviso Importante: Artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito**

De acuerdo con la modificación al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito que entró en vigor a partir del 2 de febrero de 2008, le informamos:

- Todos los instrumentos de captación (cuentas de cheques, tarjetas de débito, inversiones, etc.) que no tengan fecha de vencimiento, o que se renueven en forma automática, así como las transferencias o las inversiones vencidas y no reclamadas, que NO presenten movimientos por depósitos o retiros durante tres años consecutivos contados a partir del 2 de febrero de 2008, el saldo será traspasado a una cuenta global.
- Una vez traspasados los saldos a la cuenta global, aquellos productos que:  
i) En el transcurso de tres años, contados a partir de la fecha del traspaso no presenten movimientos por depósitos o retiros; y,  
ii) Su importe exceda el equivalente a 300 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Prescribirlán en favor del patrimonio de la beneficencia pública.

Si usted cuenta con algún instrumento de captación con estas características, le recomendamos realizar movimientos por depósitos o retiros antes de que transcurran tres años de inactividad consecutiva.

**DIGITEM**

**DETALLE DE OPERACIONES**

\*\*\* La comisión correspondiente a esta transacción, será reflejada en el Estado de Cuenta que usted designó para el pago de comisiones de Banca Electrónica (Cuenta de Cheques).



ESTADO DE CUENTA AL

CLIENTE:  
Página:

244  
244  
246

[Redacted]

[Redacted]

DOMICILIACION BANAMEX

[Redacted]

2010 AL 30/NOV/2010

INSTRUCCIONES REALIZADAS DEL 01/NOV/2010 AL 30/NOV/2010

PAGOS:

[Redacted]

INSTRUCCIONES VIGENTES AL CORTE

PAGOS:

IMPORTE

[Redacted]

[Faint text]

67

**Estamos para servirle, las 24 horas, los 365 días del año**

- Reporte de robo o extravío de cheques
- Atención de aclaraciones

---

**Unidad Especializada Banamex**

<b>Corporativa y Empresarial</b>	<b>PyME Pequeña y Mediana Empresa</b>
<b>Ciudad de México: 12-26-26-26</b>	<b>Ciudad de México: 12-26-88-67</b>
<b>Otras Ciudades: 01-800-800-5858</b>	<b>Otras Ciudades: 01-800-111-2020</b>


---

**16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F.**  
**Correo electrónico: aclaracionesbm23@banamex.com**

**IMPORTANTE:**  
Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, con gusto le atenderemos en la Unidad Especializada Banamex.

**CONDUSEF**  
**Centro de Atención Telefónica**  
**53-40-09-99**  
**01-800-999-8080**

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.

Agradecemos su preferencia

PROCURADURÍA GENERAL DEL  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
INVESTIGACIÓN DE DENUNCIAS  
UNIDAD ESPECIALIZADA EN  
DE DELITOS CONTRA

0 POSTEO 641354 KPC 001197

011040004

011040004

011040004

PROCURADURÍA GENERAL DEL  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
INVESTIGACIÓN DE DENUNCIAS  
UNIDAD ESPECIALIZADA EN  
DE DELITOS CONTRA

Glosario de Abreviaturas					
IER	PRIMER	DOT	DOTACION	PTOS	PUNTOS
AÑO	AÑO	EDO	ESTADO	PYME	PAQUETE PYME
ANL	ANUALIDAD	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	EFE/EFFECTIV	EFECTIVO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUB/AUBOMAT	AUBOMATICO	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUD E	AUBOMATICO EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	REACTIV	REACTIVACION
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	ESP	ESPECIAL	REC	RECEPCION
B PER	BANCAJET PERSONAL	EXI	EXITOSA	RECH	RECHAZADO(A)
B PRF	BANCAJET PROFESIONAL	EXIT	EXITOSO	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	EXT	EXTRANJERO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REND	RENDIMIENTOS
BCDR	BANCAJET DIRECTO	FID	FIDUCIARIO	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCAJET EMPRESARIAL	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	RESPIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	FOR	FORNEO	RET	RETROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GEN	GENERACION	REV	REVOCACION
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	HZNMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNK/BRM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	HORIZNT	FONDO DE DINERO 1 BANAMEX	S.A.N.	SISTEMA ADMINISTRACION RETRO
BNE	BANCAJET EMPRESARIAL	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION
BNET	BANCAJET PERSONAL	HZBIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S.B.C	TRIBUTARIA
BNWF	BONIFICACION	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	S/FON	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	GRACI	GRACIAS	S/FONDOS	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	GTOS	GASTOS	SA	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDB	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA DE CY	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SC	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMP. MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SDO	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SEC	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEGBANAMEX	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INT	INTENTOS FALLIDOS	SEB	SEGUROS BANAMEX
CERTIF	CERTIFICADO	INTB	INCUMPLIMIENTO	SER BCA ELEC	SERVICIO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CGO	CARGO	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTB/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CITI	CITIBANK	INTS	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CM	CUENTA MAESTRA	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS
COM	COMISION	INTS	INTERESES	SPEIA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	INTS	INTERESES	SUC	USO AMPLIADO
COMIS/COMS	COMISION	INTS	INTERESES	T	SUCURSAL
CONCENT	CONCENTRADORA	INTS	INTERESES	T Y CH	TARJETA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	INTS	INTERESES	T. D.	TARJETA Y CHEQUERA
CP	CAJERO PERMANENTE	INTS	INTERESES	TAR/TARJ	TARJETA DEBITO
CR	CENTRO REPARTO	INTS	INTERESES	TR	TARJETA
CTA	CUENTA	INTS	INTERESES	TR	TARJETAS BANAMEX
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	INTS	INTERESES	TC	TARJETA DE CREDITO
CTAS	CUENTAS	INTS	INTERESES	T. GRA	TIPO DE CAMBIO
CTO	CONTRATO	INTS	INTERESES	T. EXE	TASA GRAYABLE
CTRO	CENTRO	INTS	INTERESES	TEF	TASA EXENTA
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
COE	CUENTA	INTS	INTERESES	TEHC	TERCEROS
CYE	CLAVE	INTS	INTERESES	TRAS	TRASPASO
DEB/DEBIT	DEBITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO VENTA
DEP	DEPOSITO	INTS	INTERESES	TXN	TRANSACCION
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	INTS	INTERESES	VENTAR	VENTANILLA
DEVOL	DEVOLUCION	INTS	INTERESES	VTO	VENCIMIENTO
DEVUEL	DEVUELTO	INTS	INTERESES	X	POR
DF	DISTRITO FEDERAL	INTS	INTERESES		
DIGIT	DIGITEM	INTS	INTERESES		
DISP/DIS	DISPOSICION	INTS	INTERESES		
DLS/DLLS	DOLARES	INTS	INTERESES		
DOC	DOCUMENTO	INTS	INTERESES		
DOMI	DOMICILIACION	INTS	INTERESES		



## Información especial de su Cuenta de Cheques

**Cambios a partir del 1º de enero de 2011**

### Se modifica la comisión por manejo de cuenta a \$250

Esta comisión se exenta al mantener un saldo promedio mensual de \$10,000

Si el saldo promedio mensual de su cuenta queda por debajo del mínimo requerido, sólo pagará la cantidad que resulte menor entre la comisión o la diferencia entre su saldo y el saldo mínimo, es decir que pagará como máximo el monto de la comisión.

Ejemplo:

Saldo mínimo mensual	Saldo de su cuenta	Diferencia	Paga:
\$10,000	\$9,500	\$500	\$250
\$10,000	\$9,900	\$100	\$100

Importante.- el Manejo de Cuenta sin costo otorgado dentro de los diversos paquetes no tiene cambios.

### Se modifica el cobro de la comisión por cheque devuelto sin fondos.

Ahora pagará la cantidad que resulte menor entre la comisión de \$850 y el monto del sobregiro, como se muestra en el ejemplo.

Sobregiro:	Pagas:
\$1,000	\$850
\$250	\$250

Le recomendamos verificar el saldo de su cuenta cuando emita cheques.

Si usted cuenta con Tarjeta Ejecutiva, le informamos que la consulta e impresión de movimientos en Cajeros Automáticos Banamex no tendrá costo.



ESTADO DE CUENTA A [REDACTED]

CLIENTE:  
Registro Federal de Contribuyentes  
Página: [REDACTED]

249  
247  
247

[REDACTED]

[REDACTED]

Este **2011** tenemos grandes proyectos que juntos haremos realidad.

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2010
-------------------	----------	----------------	----------------------

[REDACTED]

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

RESUMEN DEL : [REDACTED]

[REDACTED]

Saldo Promedio [REDACTED]  
 Días Transcurridos [REDACTED]  
 Cheques Girados [REDACTED]  
 Cheques Exentos [REDACTED]

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

	RETIROS	DEPOSITOS
--	---------	-----------

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
-------	----------	---------	-----------	-------

01/01/10 01/01/10 01/01/10 01/01/10

EL DATUM  
Instituto de  
Cuentas de  
Credito

70





ESTADO DE CUENTA AL [REDACTED]

CLIENTE:  
Página: [REDACTED]

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
[REDACTED]				

PROCESADO POR:  
Sistema de  
Cuentas de Ahorro y  
Oficina de

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2



ESTADO DE CUENTA AL [REDACTED]

7 250

~~248~~

CLIENTE:  
Página: [REDACTED]

~~248~~

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
[REDACTED]				

D: PDS.EG: 010124 BPP: 001276

71.917280\*

061010211 15147

01-001796

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2



ESTADO DE CUENTA A

CLIENTE:  
Página:

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
-------	----------	---------	-----------	-------

[REDACTED]				
------------	--	--	--	--

03/04/10 010149 ABC 003270

43704716004

2010/04/03 0444

01 003276

BANCO DE MEXICO S.A. DE CV  
 Cuenta de Ahorro de Ahorro  
 Previsión de Saldo y Saldo  
 al 03/04/10

ART. 110  
 FRACC. V, VII  
 LFTAIP  
 MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
 FRACC I LFTAIP  
 MOTIVACION 2



ESTADO DE CUENTA AL

[Redacted]

7 25/ 249

CLIENTE:  
Página:

[Redacted]

249

DETALLE DE OPERACIONES

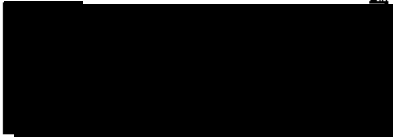
[Redacted Table]

72

Faltante  
de  
datos  
de  
la  
cuenta



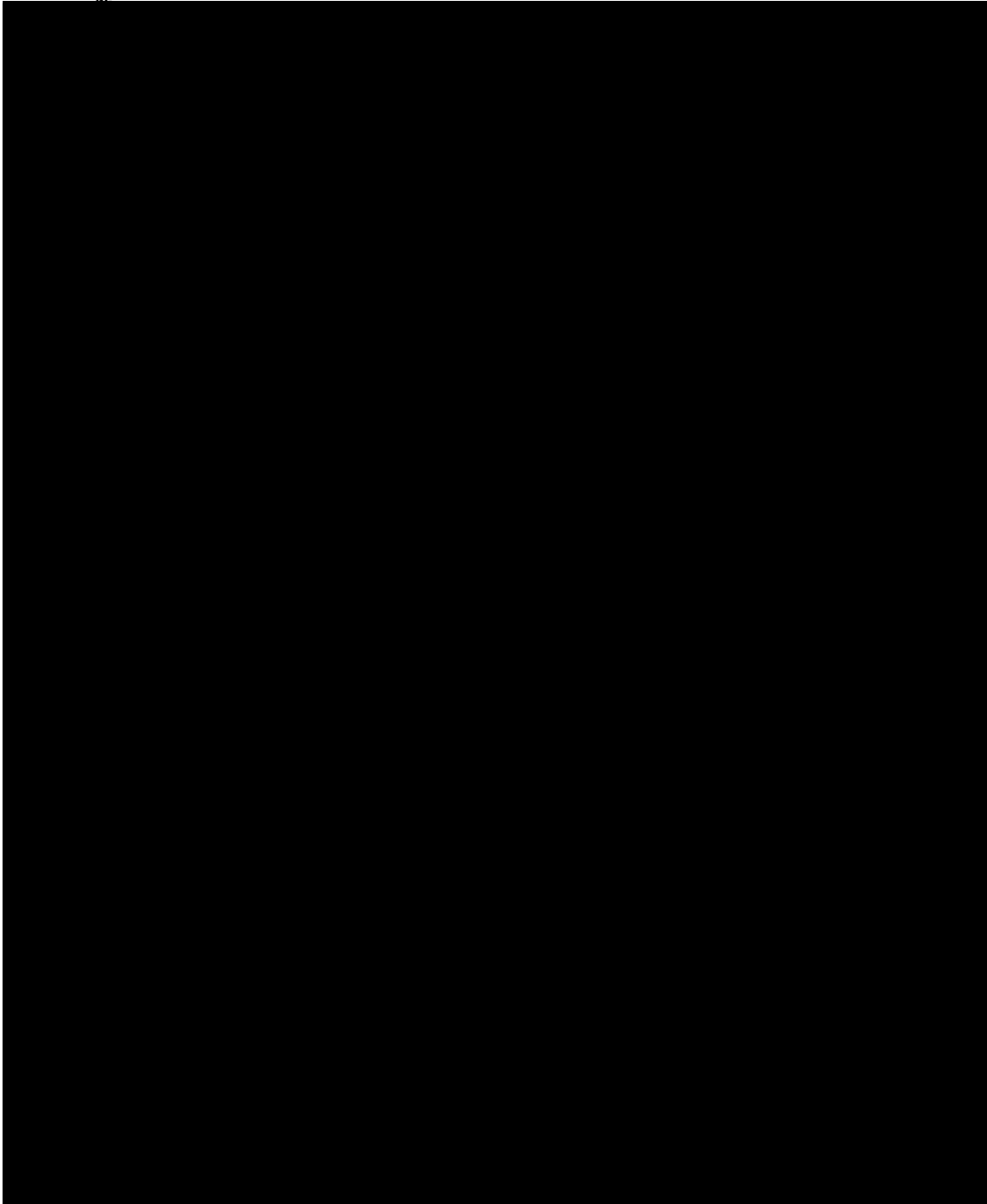
ESTADO DE CUENTA AL



CLIENTE:  
Página:



DETALLE DE OPERACIONES



© FOLIO 000121 RPO 09/09/04

RESPONSABLE

UBICACION

CL. C01220

URADURIA  
Subprocurador  
de Justicia  
del

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2



ESTADO DE CUENTA

CLIENTE:  
Página:

252

~~250~~

~~250~~

[Redacted]

[Redacted]

DETALLE DE OPERACIONES

[Large redacted table area]

SAI DO MÍNIMO REQUERIDO

[Redacted table area]



0 80624 830332 800 00024

\*120768J00\*

2011030211 25:47

01-003258

PALESTINA  
Comunidad Económica  
Membresía  
Código: 00000000

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2



ESTADO DE CUENTA AL [REDACTED]

CLIENTE: [REDACTED]  
Página: [REDACTED]

**Aviso Importante: Artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito**

De acuerdo con la modificación al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito que entró en vigor a partir del 2 de febrero de 2008, le informamos:

Todos los instrumentos de captación (cuentas de cheques, tarjetas de débito, inversiones, etc.) que no tengan fecha de vencimiento, o que se renueven en forma automática, así como las transferencias o las inversiones vencidas y no reclamadas, que NO presenten movimientos por depósitos o retiros durante tres años consecutivos contados a partir del 2 de febrero de 2008, el saldo será traspasado a una cuenta global.

Una vez traspasados los saldos a la cuenta global, aquellos productos que:

- i) En el transcurso de tres años, contados a partir de la fecha del traspaso no presenten movimientos por depósitos o retiros; y,
- ii) Su importe no exceda el equivalente a 300 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Prescribirán en favor del patrimonio de la beneficencia pública.

Si usted cuenta con algún instrumento de captación con estas características, le recomendamos realizar movimientos por depósitos o retiros antes de que transcurran tres años de inactividad consecutiva.

DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

\*\*\* La comisión correspondiente a esta transacción, será reflejada en el Estado de Cuenta que usted designó para el pago de comisiones de Banca Electrónica (Cuenta de Cheques).

DOMICILIACION BANAMEX

RESUMEN DEL 01/DIC/2010 AL 31/DIC/2010

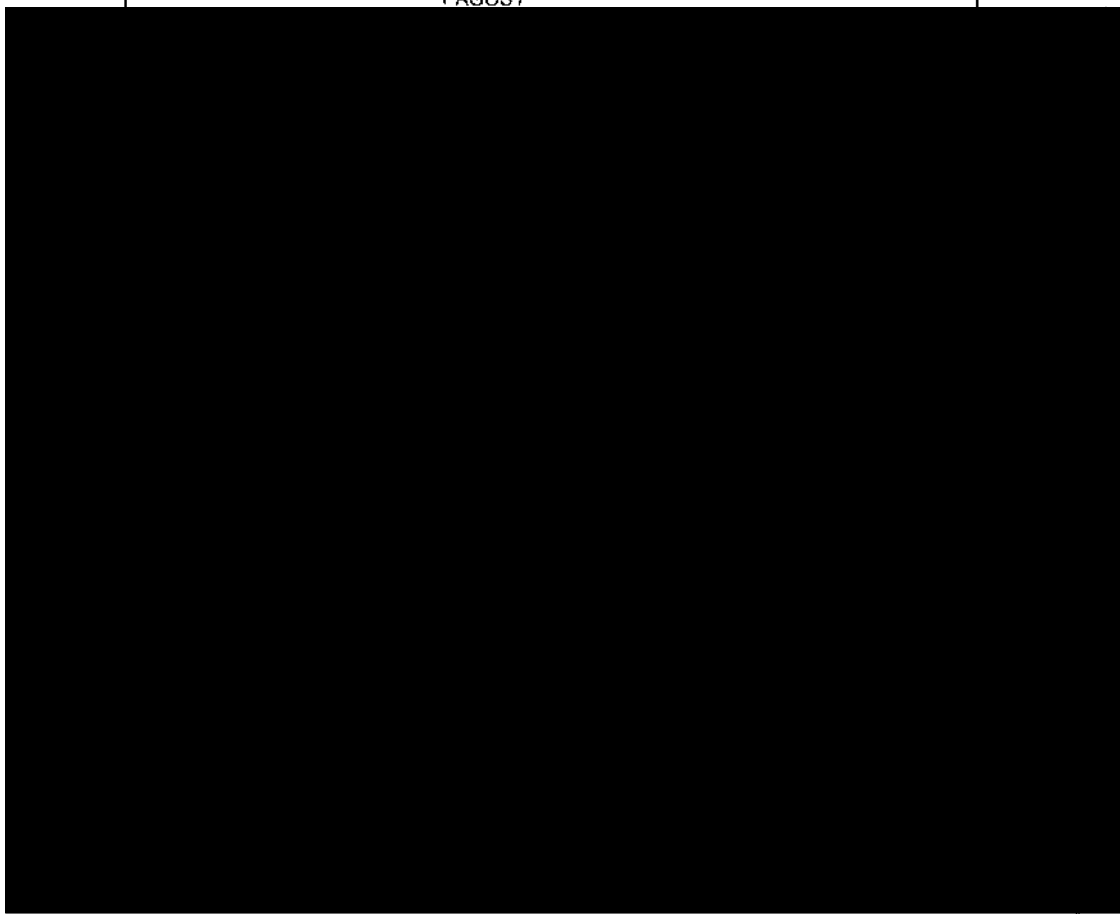
INSTRUCCIONES REALIZADAS DEL 01/DIC/2010 AL 31/DIC/2010

PAGOS /

MONTO

7 293-251  
251

INSTRUCCIONES REALIZADAS DEL 01/DIC/2010 AL 31/DIC/2010  
PAGOS /



INSTRUCCIONES VIGENTES AL CORTE  
PAGOS /



© 1999-2004 BNA. BNA 06/12/05

13/06/2004 BNA

2011/10/21/13/06/07

01-333275

ESTADO DE CUENTA  
BANAMEX  
[REDACTED]

14





ESTADO DE CUENTA AL

CLIENTE:  
Página:

INSTRUCCIONES VIGENTES AL CORTE

FECHA	PAGOS /	REFERENCIA CON EL EMISOR	IMPORTE AUTORIZADO
[Redacted]			

Estamos para servirle, las 24 horas, los 365 días del año

- Reporte de robo o extravío de cheques
- Atención de aclaraciones

**Unidad Especializada Banamex**

Corporativa y Empresarial

Ciudad de México: 12-26-26-26

Otras Ciudades: 01-800-800-5858

PyME Pequeña y Mediana Empresa

Ciudad de México: 12-26-88-67

Otras Ciudades: 01-800-111-2020

16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F.  
Correo electrónico: aclaracionesbmx23@banamex.com

**IMPORTANTE:**

Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, con gusto le atenderemos en la Unidad Especializada Banamex.

**CONDUSEF**

Centro de Atención Telefónica

53-40-09-99

01-800-999-8080

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas

Agradecemos su preferencia

0 80130 011135 BFC 003276

421600000

01 001276

PROCURADURÍA GERAL  
DE LA DEFENSA Y  
PREVENCIÓN DEL DELITO Y  
OFICINA DE

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

Glosario de Abreviaturas					
IER	PRIMER	DOT	DOTACION	PTOS	PUNTOS
AÑO	AÑO	EDO	ESTADO	PYME	PAQUETE PYME
AME	ANUALIDAD	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUTOMATICO	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUD E	AUTOMATICO EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	REACTIV	REACTIVACION
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	ESP	ESPECIAL	REC	RECEPCION
B PER	BANCA MET PERSONAL	EXI	EXITOSA	RECH	RECHAZADO(A)
B PRF	BANCA MET PROFESIONAL	EXIT	EXITOSO	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	EXT	EXTRANJERO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCA MET DIRECTO	FID	FIDUCIARIO	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCA MET EMPRESARIAL	FINL	FONDOS INSUFICIENTES	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	FOR	FORANEJO	RET	RETIDOS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GEN	GENERACION	REV	REVOCACION
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	HZMD/MAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BAN/BAN	BANCO NACIONAL DE MEXICO	HORIZON	FONDO DE DINERO 1 BANAMEX	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNE	BANCA MET EMPRESARIAL	HORIZON+	HORIZONTE PLUS	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZDA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S.B.C	SALVO BUEN CORRIDO
BONIF	BONIFICACION	GRACI	HORIZONTE BALANCEADOS 2	S/FON	SIN FONDOS
C	CAJERO	GTOS	GRACIAS	S/FONDOS	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	IDE	GASTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IMP	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/COPIA	CON COPIA	IMP. MN	IMPUESTOS	SC	SOCIEDAD CIVIL
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMP. ME	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SDO	SALDO
CAJ	CAJERO	IMPTE	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SEC	SECUENCIA
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IN FA/INT FALL	IMPORTE	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INCUMPL	INTENTOS FALLIDOS	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INCUMPLIMIENTO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERES	SENY	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTB/INTERRBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INTERBANCARIO INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERRBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INTERESES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	INVERSION	SUC	SUCURSAL
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IYA	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L. C.	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M OM	LINEA DE CREDITO	T. D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA(S)	M. N.	MISMO DIA	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	M. N. MAGNE	MONEDA NACIONAL	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MAGNETICO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MEDIO	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUALIDAD	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MENS	MENSUALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOD	MODALIDAD	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOV	MOVIMIENTO	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TRAS	TRASPAGO
CUE	CUENTA	NET	NET	TPV	TERMINAL PUNTO VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	NOMI	MONEDA BANAMEX	YENTAN	VENTANILLA
DEP	DEPOSITO	OPER	OPERACION	YTO	VENCIMIENTO POR
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	X	
DEVOL	DEVOLUCION	PAQ	PAQUETE		
DEVUEL	DEVUELTO	POTE (S)	PENDIENTE		
DF	DISTRITO FEDERAL	PENEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DIGIT	DIGITEM	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DISP/DIS	DISPOSICION	PERM	PERMANENTE		
DLS/DLLS	DOLARES	PREY AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOC	DOCUMENTO	PROG	PROGRAMADO		
DOMI	DOMICILIACION	PROM	PROMEDIO		

**A nosotros  
nos gusta  
cumplir,  
sabemos  
que a usted  
también...**



**Pague sus Impuestos Federales y SUA  
a través de BancaNet Empresarial.**

**Realice sus pagos y obtenga los siguientes beneficios:**

- **Facilidad:** al hacer el pago, sólo requiere ingresar la línea de captura y el importe de pago para pago referenciado de impuestos.
- **Comodidad:** al pagar hasta 10 tipos de impuestos por concepto en una misma transacción.
- **Seguridad:** al tener un comprobante de Pago de Impuestos con validez ante el SAT y la SHCP.
- **Flexibilidad:** al reimprimir su comprobante en cualquier momento (hasta con dos años de anterioridad a su pago).
- **Disponibilidad:** las 24 horas, los 365 días en impuestos y de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 hrs. para SUA.
- **Confianza:** al contar con la versión certificada por parte del SAT, la cual incluye las últimas modificaciones de la Miscelánea Fiscal.

En caso de dudas sobre cómo realizar sus pagos a través de BancaNet Empresarial llame del D.F. al 1226-8867 o del interior de la República al 01800-111-2020.

**¡Con Banamex descubra más de una buena razón para pagar sus impuestos!**

© FOLIO 040137 REC 001075

\*121261000\*

PROCURADURÍA GENERAL  
Subprocuraduría  
de Fideicomisos



ESTADO DE CUENTA A [REDACTED]

CLIENTE:  
Registro Federal de Contribuyentes [REDACTED]  
Página: [REDACTED]

253  
253

[REDACTED]

[REDACTED]

**PAGA  
TUS  
IMPUESTOS**  
 En Banamex

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".  
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas  
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**

[REDACTED]

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

RESUMEN DEL :

[REDACTED]

Saldo Promedio	\$223.61
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	14
Cheques Exentos	14

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

RETIROS | DEPOSITOS

[REDACTED]

[REDACTED]

**DETALLE DE OPERACIONES**

[REDACTED]

0 00120 029411 0001 00120A

\*1310109604

2011020310 11120

01-101200

Fecha: [REDACTED]  
Servicio: [REDACTED]

70

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2



ESTADO DE CUENTA N° [REDACTED]

CLIENTE:  
Página: [REDACTED]

DETALLE DE OPERACIONES

[REDACTED TABLE CONTENT]

01/06/2010 14:59:32 KUC: 001228

\*1102490004

01/06/2010 14:59:32

01/06/2010

PROCURADURÍA DE  
Subprocuraduría  
Federal del Fideicomiso

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2



ESTADO DE CUENTA AL

[Redacted]

254  
254  
256

CLIENTE:  
Página:

[Redacted]

DETALLE DE OPERACIONES

[Redacted table content]

0 P00001 029933 TEC 001088

11/03/2014

0011020101011125

01-003200

[Faint text]

[Faint text]

77

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2



ESTADO DE CUENTA A [REDACTED]

7

CLIENTE: [REDACTED]

[REDACTED]

DETALLE DE OPERACIONES

[REDACTED]

PROCURADURIA G.  
Subprocuraduría G.  
Prevención del Delito y  
Oficina de

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

255  
~~255~~

[Redacted]

[Redacted]

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
[Redacted]				

© FOLIO 02/19/11 PRO 06/2011

\*SERVICIOS

002202011011120

01-201208



ASISTENTE DE  
Deroc...  
Banamex...  
Motivación

10

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2







INSTRUMENTOS DE CREDITO

**Estamos para servirle, las 24 horas, los 365 días del año**

- Reporte de robo o extravío de cheques
- Atención de aclaraciones

**Unidad Especializada Banamex****Corporativa y Empresarial**

Ciudad de México: 12-26-26-26

Otras Ciudades: 01-800-800-5858

**PyME Pequeña y Mediana Empresa**

Ciudad de México: 12-26-88-67

Otras Ciudades: 01-800-111-2020

**16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F.  
Correo electrónico: aclaracionesbmx23@banamex.com****IMPORTANTE:**

Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, con gusto le atenderemos en la Unidad Especializada Banamex.

**CONDUSEF****Centro de Atención Telefónica****53-40-09-99****01-800-999-8080**

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.

En el banco. Tus ahorros  
siempre protegidos.

Agradecemos su preferencia

0 40610 029934 REC 003289

\*310807060\*

\*ESTADO DE CUENTA\*

01 063289

PROCURADURÍA GENERAL  
Subprocuraduría de  
Prevención del Delito y  
Oficina de

Glosario de Abreviaturas					
TER	PRIMER	DOT	DOTACION	PTOS	PUNTOS
A@O	ANB	EDO	ESTADO	PYNE	PAQUETE PYNE
ANL	ANUALIDAD	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUT/AUTOMAT	AUTOMATICO	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUD E	AUTOMATICO EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	REACTIV	REACTIVACION
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	ESP	ESPECIAL	REC	RECEPCION
B PER	BANCAJET PERSONAL	EXI	EXITOSA	RECH	RECHAZADA(A)
B PRF	BANCAJET PROFESIONAL	EXIT	EXITOSO	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	EXT	EXTRANJERO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REND	RENDIMIENTOS
BCDR	BANCAJET DIRECTO	FID	FIDUCIARIO	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCAJET EMPRESARIAL	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	FOR	FORANEO	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GEN	GENERACION	REY	REVOCACION
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	HORIZNT	FONDO DE NUMERO 1 BANAMEX	S.A.B.	SISTEMA ADMINISTRACION NETRO
BNE	BANCAJET EMPRESARIAL	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZONA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S.B.C	SALVO BIEN COBRO
BONIF	BONIFICACION	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	S/FON	SIN FONDOS
C	CAJERO	GRACI	GRACIAS	S/FONDOS	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	GTOS	GASTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SC	SOCIEDAD CIVIL
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMP. MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SBO	SALDO
CAJ	CAJERO	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SEC	SECUENCIA
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INT	INTERES	SERY	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTB	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIBANCA	INST	INSTITUCIONES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INTS	INTERESES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	INV/INVS	INVERSION	SUC	SUBCURSAL
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	L.C.	LINEA DE CREDITO	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA(S)	M DIA	MISMO DIA	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	M.B.	MONEDA NACIONAL	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MA/MAGNE	MAGNETICO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MED	MEDIO	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MEN	MEMORIALIDAD	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MENS	MESES	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOB	MODALIDAD	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOV	MOVIMIENTO	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	MOV/S/MOVTBS	MOVIMIENTOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCAJET	TPV	TERMINAL PUNTO VENTA
CVE	CLAVE	NO.	NUMERO	TXN	TRANSACTION
DEB/DEBIT	DEBITO	NOMI	NOMINA BANAMEX	VENTAM	VENTANILLA
DEP	DEPOSITO	OPER	OPERACION	VTO	VENCIMIENTO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	X	POR
DEVOL	DEVOLUCION	PAQ	PAQUETE		
DEVUEL	DEVUELTO	PBTE (S)	PENDIENTE		
DF	DISTRITO FEDERAL	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DIGIT	DIGITEM	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DISP/DIS	DISPOSICION	PERM	PERMANENTE		
DLS/DLLS	DOLARES	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOC	DOCUMENTO	PROC	PROGRAMADO		
DOMI	DOMICILIACION	PRON	PROMEDIO		

## Ley de Instituciones de Crédito modificación al Artículo 61

De acuerdo con la modificación al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito que entró en vigor a partir del 2 de febrero de 2008, le informamos lo siguiente:

Todos los instrumentos de Captación (cuentas de cheques, tarjetas de débito, inversiones, entre otros) que no tengan fecha de vencimiento, o que se renueven en forma automática, así como las transferencias o las inversiones vencidas y no reclamadas, que NO presenten movimientos por depósitos o retiros durante tres años consecutivos contados a partir del 2 de febrero de 2008, el saldo será traspasado a una cuenta global.

Una vez traspasados los saldos a la cuenta global, aquellos productos que:

- i. En el transcurso de tres años, contados a partir de la fecha del traspaso no presenten movimientos por depósitos o retiros; y,
- ii. Su importe no exceda el equivalente a 300 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal\*,

prescribirán en favor del patrimonio de la beneficencia pública.



Para mayor información acuda a una de nuestras 1,650 sucursales o comuníquese con nosotros:

Ciudad de México 1226-8867 ó 1226-2626

Resto del país 01800-111-2020

o contáctenos en [atencion\\_empresarial@banamex.com](mailto:atencion_empresarial@banamex.com)

\*El salario mínimo general para el área geográfica "A" vigente a partir del 1 de enero de 2010, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 23 de diciembre de 2009, es de \$57.46 pesos

0 FOLIO 125510 REC. 004209

4121860000

01/10/2010 11:24:11

PROCURADURÍA GENERAL  
Subprocuraduría de  
Prevención del Delito y C

## Información especial de su Cuenta de Cheques

**Cambios a partir del 1º de enero de 2011**

**Se modifica la comisión por manejo de cuenta a \$250**

Esta comisión se exenta al mantener un saldo promedio mensual de \$10,000

Si el saldo promedio mensual de su cuenta queda por debajo del mínimo requerido, sólo pagará la cantidad que resulte menor entre la comisión o la diferencia entre su saldo y el saldo mínimo, es decir que pagará como máximo el monto de la comisión.

Ejemplo:

Saldo mínimo mensual	Saldo de su cuenta	Diferencia	Paga:
\$10,000	\$9,500	\$500	\$250
\$10,000	\$9,900	\$100	\$100

Importante.- el Manejo de Cuenta sin costo otorgado dentro de los diversos paquetes no tiene cambios.

**Se modifica el cobro de la comisión por cheque devuelto sin fondos.**

Ahora pagará la cantidad que resulte menor entre la comisión de \$850 y el monto del sobregiro, como se muestra en el ejemplo.

Sobregiro:	Pagas:
\$1,000	\$850
\$250	\$250

Le recomendamos verificar el saldo de su cuenta cuando emita cheques.

Si usted cuenta con Tarjeta Ejecutiva, le informamos que la consulta e impresión de movimientos en Cajeros Automáticos Banamex no tendrá costo.

01-FALLO-020441-M01-06/07/08

4311-10/08/04

2011-01-01-11/11/11

ESTADO DE CUENTA  
Cuenta de Cheques  
01/01/2011  
\$1,000.00

01/01/2011

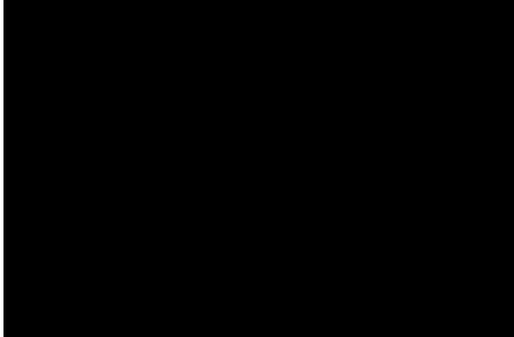


ESTADO DE CUENTA

CLIENTE:  
Registro Federal de Contribuyentes  
Página:

259  
259

261

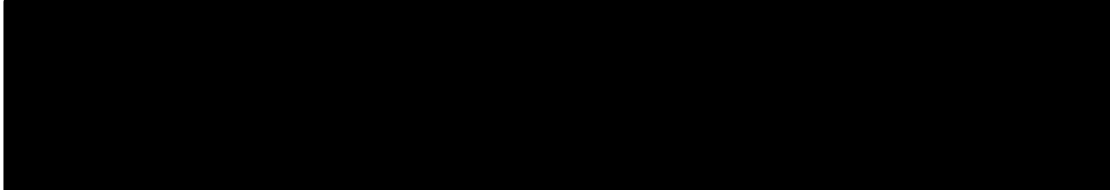


**PAGA  
TUS  
IMPUESTOS**  
 En Banamex

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".  
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas  
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**



**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

RESUMEN DEL: 01/FEB/2011 AL 28/FEB/2011



Saldo Promedio  
Días Transcurridos  
Cheques Girados  
Cheques Exentos

ESTADO DE LA REPUBLICA  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
AGENCIA ORGANIZADA  
EN LOS TÉRMINOS DEL  
ARTÍCULO 173-B DEL  
CÓDIGO DE COMERCIO



**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**



**DETALLE DE OPERACIONES**



[REDACTED]

DETALLE DE OPERACIONES

[REDACTED]

0 JULIO 030028 KBC 003317

\*020272000\*

JULIO 030028 KBC

03 001117

PROCURADURÍA  
Subprocuraduría  
Protección del Delito

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2



~~260~~

~~260~~

262

DETALLE DE OPERACIONES

[REDACTED TABLE CONTENT]

SALDO MÍNIMO REQUERIDO

[REDACTED TABLE CONTENT]

0 FOLIO 02629 REC 06437

4080770000

2013080217:04

01 00337

83

COMPANIA  
de seguros  
y Servicios  
Financieros

**ASÍ DE FÁCIL ES PAGAR TUS IMPUESTOS EN BANAMEX**

[www.banamex.com/impuestos](http://www.banamex.com/impuestos)

Puedes realizar el pago de tus impuestos de IVA, ISR e Impuesto sobre Nómina

Elija una opción:

- En línea a través de BancaNet Empresarial.
- En cualquiera de nuestras sucursales.
- En oficinas Corresponsales Banamex Aquí.
- Todas las anteriores.

La mejor opción para pagar tus impuestos es en **Banamex.**

DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

DOMICILIACIÓN BANAMEX

RESUMEN DEL 01/FEB/2011 AL 28/FEB/2011

INSTRUCCIONES REGISTRADAS DEL 01/FEB/2011 AL 28/FEB/2011

PROCURADURÍA GJ  
Subprocuraduría  
Investigación del Delito



**Estamos para servirle, las 24 horas, los 365 días del año**

- Reporte de robo o extravío de cheques
- Atención de aclaraciones

**Unidad Especializada Banamex**

**Corporativa y Empresarial**

**Ciudad de México: 12-26-26-26**

**Otras Ciudades: 01-800-800-5858**

**PyME Pequeña y Mediana Empresa**

**Ciudad de México: 12-26-88-67**

**Otras Ciudades: 01-800-111-2020**

**16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F.**

**Correo electrónico: aclaracionesbmx23@banamex.com**

**IMPORTANTE**

Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, con gusto le atenderemos en la Unidad Especializada Banamex.

**CONDUSEF**

**Centro de Atención Telefónica**

**53-40-09-99**

**01-800-999-8080**

**Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)**



**El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco de las obligaciones garantizadas.**

Agradecemos su preferencia

[REDACTED]

CRUCERÍA OR  
Subprocuraduría  
Prevención del Delito y

264

Glosario de Abreviaturas					
1ER	PRIMER	DOT	DOTACION	PROM	PROMEDIO
AÑO	AÑO	EDO	ESTADO	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	RI	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	ESP	ESPECIAL	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXI	EXITOSA	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXIT	EXITOSO	RECH	RECHAZADO(A)
BANC	BANCOS	EXT	EXTRANJERO	REEMB	REEMBOLSO
BCA	BANCA	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REF	REFERENCIA
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FID	FIDUCIARIO	REND	RENDIMIENTOS
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	TINS	FONDOS INSUFICIENTES	REP/REPOS	REPOSICION
BCOS	BANCOS	ZINME/PZA	FIRME PLAZA	REPOSIC	REPOSICION
BENEF	BENEFICIARIO	FOR	FORANEO	RESP	RESPALDO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETROS
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GEN	GENERACION	REY	REVOCACION
BANX/BAN	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GRACI	GRACIAS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	GTOS	GASTOS	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HZNOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	S.B.C	SALDO BREN COBRO
C	CAJERO	HORIZNT	FONDO DE DINERO 1 BANAMEX	S/FON	SIN FONDOS
CIN/CHO	CHEQUE	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMP	IMPUESTOS	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP. MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SOD	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IMPTE	IMPORTE	SEGRANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CERTIF	CERTIFICADO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SER	SERVICIO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INCOMPL	INCUMPLIMIENTO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CGO	CARGO	INT	INTERES	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SOBRES	SORREBRO
CITI	CITIDIRECT	INTBOC/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CM	CUENTA MAESTRA	INST	INSTITUCIONES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
COM	COMISION	INTS	INTERESES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IRV/INVS	INVERSION	SOC	SUCURSAL
COMS/COMS	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	T	TARJETA
CONCENT	CONCENTRACION	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	L. C.	LINEA DE CREDITO	T. D.	TARJETA DEBITO
CP	CAJERO PERMANENTE	M. DIA	MISMO DIA	TAR/TARJ	TARJETA
CR	CENTRO REPARTO	M. N.	MONEDA NACIONAL	TB	TARJETAS BANAMEX
CYA	CUENTA	M. MAGNE	MAGNETICO	TC	TARJETA DE CREDITO
CYA. M.	CUENTA MAESTRA	MED	MEDIO	TC	TIPO DE CAMBIO
CYAS	CUENTAS	MED	MENSUALIDAD	T. GRA	TASA GRABABLE
CTO	CONTRATO	MENS	MENSUAL	T. EXE	TASA EXENTA
CTRO	CENTRO	MOD	MODALIDAD	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CRED	CREDITO	MNOV	MOVIMIENTO	TERC	TERCEROS
CUE	CUENTA	MOVS/MOVTS	MOVIMIENTOS	TRAS	TRASPASO
CVE	CLAVE	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO VENTA
DEB/DEBIT	DEBITO	NO.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEP	DEPOSITO	NONI	MONEDA BANAMEX	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	OPER	OPERACION	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAQ	PAQUETE		
DF	DISTRITO FEDERAL	POTE (S)	PENDIENTE		
DIGIT	DIGITEM	PENEX	PETROLEOS MEDICAMOS		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DLS/DLLS	DOLARES	PERM	PERMANENTE		
DOC	DOCUMENTO	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOMI	DOMICILIACION	PROG	PROGRAMADO		

## Ley de Instituciones de Crédito modificación al Artículo 61

De acuerdo con la modificación al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito que entró en vigor a partir del 2 de febrero de 2008, le informamos lo siguiente:

Todos los instrumentos de Captación (cuentas de cheques, tarjetas de débito, inversiones, entre otros) que no tengan fecha de vencimiento, o que se renueven en forma automática, así como las transferencias o las inversiones vencidas y no reclamadas, que NO presenten movimientos por depósitos o retiros durante tres años consecutivos contados a partir del 2 de febrero de 2008, el saldo será traspasado a una cuenta global.

Una vez traspasados los saldos a la cuenta global, aquellos productos que:

- i. En el transcurso de tres años, contados a partir de la fecha del traspaso no presenten movimientos por depósitos o retiros, y,
- ii. Su importe no exceda el equivalente a 300 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal\*,

prescribirán en favor del patrimonio de la beneficencia pública.



Para mayor información acuda a una de nuestras 1,650 sucursales o comuníquese con nosotros:

Ciudad de México 1226-8867 ó 1226-2626

Resto del país 01800-11-2020

o contáctenos en: [atencion\\_empresarial@banamex.com](mailto:atencion_empresarial@banamex.com)

\*El salario mínimo general para el área geográfica "A" vigente.

0 00000 00000 000 000 000 000

000000000

PROCURADURÍA GENERAL DE LA DEFENSA  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
PROCURADURÍA GENERAL DE LA DEFENSA  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
PROCURADURÍA GENERAL DE LA DEFENSA  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

## Con "Inversión Empresarial Banamex" tu empresa CRECE

Si eres una empresa grande o una PyME, "Inversión Empresarial"<sup>1</sup> te ofrece atractivos rendimientos, disponibilidad inmediata de recursos y generación diaria de intereses.

Obtén los mejores beneficios:

- Obtén atractivas tasas<sup>2</sup> sin mínimo de inversión.
- Los rendimientos se suman diariamente al capital<sup>3</sup>.
- Sin plazos forzosos, sin riesgos ni comisiones.
- Administración eficiente de tu inversión a través de BancaNet Empresarial y Audiomático en días hábiles de lunes a viernes de 9:00 a 16:30 hrs. (hora del Centro de México).
- Programación de tus depósitos y retiros hasta con 30 días de anticipación.

¡Activa Inversión Empresarial a través de BancaNet Empresarial, Audiomático o en cualquier Sucursal Banamex para hacer crecer tu negocio en grande!

(1) Producto Garantizado por el FICAB hasta por 400,000 UDIS por cliente.  
(2) Sujeto a cambios sin previo aviso. Consulta tasas en [www.banamex.com](http://www.banamex.com).  
(3) Los intereses de sábados y domingos son sumados por anticipación el viernes.

Requisitos de contratación en [www.banamex.com](http://www.banamex.com).  
Para mayor información, consulta con el personal de cualquiera de nuestras sucursales o llama al número de atención al cliente 1226 8866 en México o al 01 800 111 2222 en el extranjero.

© 2010. 010035 REV. 03/10

4000000000

011010000 03/10

266

[REDACTED]

[REDACTED]

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".  
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas  
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL  
[REDACTED]

RESUMEN DEL : [REDACTED]  
[REDACTED]

Saldo Promedio  
Días Transcurridos  
Cheques Girados  
Cheques Exentos

[REDACTED]

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

[REDACTED]

RETIROS | DEPOSITOS |

[REDACTED]

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
[REDACTED]				

01-093372

4076193000

7011040420110172

01-093372

visto a la  
obligación





ESTADO DE CUENTA AL

CLIENTE:  
Página:

[Redacted]

[Redacted]

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO

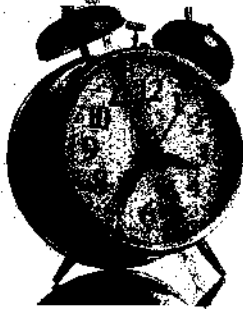
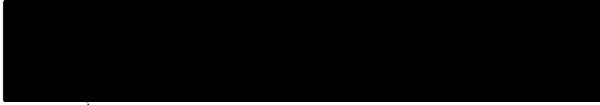
[Redacted Table Content]

Comisión de  
Prevención del Delito y del  
Oficina de Inv

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2





Realice sus Pagos Interbancarios Mismo Día (SPEI)\*  
de forma fácil, rápida y segura.

Ahora con un **nuevo horario** más amplio de 6:00 a 17:30 horas  
(hora del centro de México) que le permitirá administrar de  
forma eficiente las finanzas de su empresa sin importar  
dónde se encuentre.

Systema de Pagos Electrónicos Interbancario

DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

[REDACTED TABLE CONTENT]

INSTRUCCIONES REALIZADAS DEL 01/MAR/2011 AL 31/MAR/2011

FECHA	PAGOS /	REFERENCIA CON EL EMISOR	MONTO
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

0 FOLIO 016510 MIS 003179

1070450000

01 003179

PROCESADO EN  
Subproceso de  
validación de  
cuentas de

268  
266  
268

**INSTRUCCIONES VIGENTES AL CORTE**

PAGOS /	IMPORTE

Estamos para servirle, las 24 horas, los 365 días del año

- Reporte de robo o extravío de cheques
- Atención de aclaraciones

**Unidad Especializada Banamex**

Corporativa y Empresarial

Ciudad de México: 12-26-26-26

Otras Ciudades: 01-800-800-5858

PyME Pequeña y Mediana Empresa

Ciudad de México: 12-26-88-67

Otras Ciudades: 01-800-111-2020

16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F.  
Correo electrónico: aclaracionesbmx23@banamex.com

**IMPORTANTE:**

Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, con gusto le atenderemos en la Unidad Especializada Banamex.

**CONDUSEF**

Centro de Atención Telefónica

53-40-09-99

01-800-999-8080

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.

Agradecemos su preferencia

01-800-800-5858

CONDUSEF  
Centro de Atención Telefónica  
53-40-09-99  
01-800-999-8080

01-800-111-2020

01-800-111-2020

09

Glosario de Abreviaturas					
IER	PRIMER	NOT	DOTACION	PROM	PROMEDIO
ARO	AÑO	EDO	ESTADO	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
ABO/ABONAMAT	AUTOMATICO	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
ABO E	AUTOMATICO EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	ESP	ESPECIAL	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCAJET PERSONAL	EXI	EXITOSA	REC	RECEPCION
B PRF	BANCAJET PROFESIONAL	EXIT	EXITOSO	RECH	RECHAZADO(A)
BANC	BANCO	EXT	EXTRANJERO	REEMB	REEMBOLSO
BCA	BANCA	F/PLAZA	FIBERA DE PLAZA	REF	REFERENCIA
BCDIR	BANCAJET DIRECTO	FID	FIDUCIARIO	REND	RENDIMIENTOS
BCNET	BANCAJET EMPRESARIAL	FMS	FONDOS INSUFICIENTES	REP/REPOS	REPOSICION
BOS	BANCOS	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REPOSI	REPOSICION
RENET	RENETARIO	FOR	FORANEO	RESP	RESPALDO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIROS
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GEN	GENERACION	REV	REVOCACION
BAN/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GOLDR	HORIZONTE BALANCEADOS 2	RFC	REGISTRO FEDERAL
BNE	BANCAJET EMPRESARIAL	GRACI	GRACIAS	S.A.R.	DE CONTRIBUYENTES
BNET	BANCA NET PERSONAL	GSTOS	GASTOS	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNIF	BNIFICACION	NZNDIAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION
C	CAJERO	NORZNT	FONDO DE MONERO 1 BANAMEX	S.B.C	TRIBUTARIA
CA/CAO	CHEQUE	NORZNT-	HORIZONTE PLUS	S.B.C	SALVO BUEN COBRO
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	NZBIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FON	SIN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA	IBE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	S/FONDOS	SIN FONDOS
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMP	IMPUESTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
CAJ	CAJERO	IMP. MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
CB	CUENTA BALANCE CERO	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SC	VARIABLE
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IMPTE	IMPORTE	SC	SOCIEDAD CIVIL
CERTIF	CERTIFICADO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SBO	SALDO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEC	SECUENCIA
CGO	CARGO	INT	INTERES	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CH. DEY S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SER	SERVICIO
CITI	CITIBANCA	INTCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CM	CUENTA MAESTRA	INST	INSTITUCIONES	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
COM	COMISION	INTS	INTERESES	SOBRES	SOBRETIRO
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	INV/INVS	INVERSION	SOFON	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO
COMIS/COMS	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SPEI	MULTIPLE
CONCENT	CONCENTRADORA	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SPEI	SERVICIOS PAGOS
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	L. C.	LINEA DE CREDITO	SPEI	ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CP	CAJERO PERMANENTE	M DIA	MISMO DIA	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
CR	CENTRO REPARTO	M. N.	MONEDA NACIONAL	SUC	USO AMPLIADO
CTA	CUENTA	MA/MAGNE	MAGNETICO	SUCSAL	SUCURSAL
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MED	MEDIO	T	TARJETA
CTAS	CUENTAS	MEN	MENSUALIDAD	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CTO	CONTRATO	MENS	MENSUAL	T. B.	TARJETA DEBITO
CTRO	CENTRO	MOR	MODALIDAD	TAR/TARJ	TARJETA
CRED	CREDITO	MOV	MOVIMIENTO	TA	TARJETAS BANAMEX
CUE	CUENTA	MOVS/MOVTS	MOVIMIENTOS	TC	TARJETA DE CREDITO
CVE	CLAVE	NET	BANCAJET	TC	TIPO DE CAMBIO
INB/DEBIT	DEBITO	No.	NUMERO	T. GRA	TASA GRAVABLE
DEP	DEPOSITO	NOMI	NOMINA BANAMEX	T. EXE	TASA EXENTA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	OPER	OPERACION	TEF	TRANSFERENCIA
DEVOL	DEVOLUCION	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	TERC	ELECTRONICA DE PAGOS
DEVUEL	DEVUELTO	PAO	PADRETE	TERCEROS	TERCEROS
DF	DISTRITO FEDERAL	POTE (S)	PENDIENTE	TRAS	TRASPASO
DGIT	DIGITEM	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS	TPV	TERMINAL PUNTO VENTA
DISP/DIS	DISPOSICION	PEND/PENDIENT	PENDIENTE	TXN	TRANSACCION
DLS/DLLS	DOLARES	PERM	PERMANENTE	VENTAN	VENTANILLA
DOC	DOCUMENTO	PREV ANT	PREVENCION AUTOMATICA	VTO	VENCIMIENTO
DOMI	DOMICILIACION	PROG	PROGRAMADO	X	POR

BANCO NACIONAL DE MEXICO  
 División de Atención al Cliente  
 Prevención del Delito  
 2002/04/23/10:17

## INFORMACIÓN IMPORTANTE

### Estimado cliente

Conforme a lo publicado en nuestro portal [www.banamex.com](http://www.banamex.com) el día 18 de marzo del 2011, le recordamos que la comisión para Órdenes de Pago enviadas al extranjero efectuadas en sucursales Banamex, serán las siguientes:

Tarifa para la Comisión a partir del 26 de abril de 2011

Cientes Banamex	\$35.00 dlts *
Usuarios	\$55.00 dlts *

\*Comisión cotizada en moneda nacional al tipo de cambio del día anterior.

### Agradecemos su preferencia

## Con "Inversión Empresarial Banamex" tu empresa CRECE

Si eres una empresa grande o una PYME, "Inversión Empresarial" te ofrece atractivos rendimientos, disponibilidad inmediata de recursos y generación diaria de intereses.

#### Obtén los mejores beneficios:

- Obtén atractivas tasas (2) sin mínimo de inversión.
- Los rendimientos se suman diariamente al capital (3)
- Sin plazos forzosos, sin riesgos ni comisiones.
- Administración eficiente de tu inversión a través de BancaNet Empresarial y Audiomático en días hábiles de lunes a viernes de 9:00 a 16:30 hrs. (hora del Centro de México)
- Programación de tus depósitos e retiros hasta con 30 días de anticipación.

(1) Producto Garantizado por el IPAB hasta por 400,000 UDIS por cliente, por Institución.  
(2) Sujeto a cambios sin previo aviso. Consulta en [www.banamex.com/inversionempresarial](http://www.banamex.com/inversionempresarial).  
(3) Los intereses de sábados y domingos son sumados por anticipado al capital e intereses generados el viernes.

AVILA  
MARTINEZ  
FRANCO  
MARTINEZ



ESTADO DE CUENTA AL

CLIENTE:  
Registro Federal de Contribuyentes  
Página:

270 268

[Redacted]

[Redacted]

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".  
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas  
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

[Redacted]

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL :

[Redacted]

Saldo Promedio	\$858.61
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	5
Cheques Exentos	5

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

RETIROS | DEPOSITOS |

[Redacted]

[Redacted]

DETALLE DE OPERACIONES

[Redacted]



ESTADO DE CUENTA

CLIENTE:  
Página:

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
[REDACTED]				

PROCURADURÍA GJ  
Subprocuraduría  
Prevención del Delito y  
Oficina de

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2





ESTADO DE CUENTA A [REDACTED]

CLIENTE:  
Página: [REDACTED]

271

[REDACTED]

[REDACTED]

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
-------	----------	---------	-----------	-------

[REDACTED]				
------------	--	--	--	--

© Banamex 2009

19 20 33 00 30 \*

703131642111:01

01 003450

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2



ESTADO DE CUENTA AL [REDACTED]

CLIENTE:  
Página: [REDACTED]

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 50.00

**INFORMACIÓN IMPORTANTE**

Estimado cliente

Conforme a lo publicado en nuestro portal [www.banamex.com](http://www.banamex.com) el día 18 de marzo del 2011, le recordamos que la comisión para Órdenes de Pago en Jadas al extranjero efectuadas en sucursales Banamex, serán las siguientes:

Tarifa para la Comisión a partir del 26 de abril de 2011

Cientes Banamex	\$35.00 dts *
Unacinos	\$55.00 dts *

\*Comisión cobrada en moneda nacional al tipo de cambio del día anterior.

**DIGITEM**

**DETALLE DE OPERACIONES**

\*\*\* La comisión correspondiente a esta transacción, será reflejada en el Estado de Cuenta que usted designó para el pago de comisiones de Banca Electrónica (Cuenta de Cheques).

**DOMICILIACION BANAMEX**

© BOLSO 03037: KFC 003450

\*0704290004

0011000000100000

01 002450

PROCURADURÍA GJES  
Subprocuraduría de  
Prevención del Delito



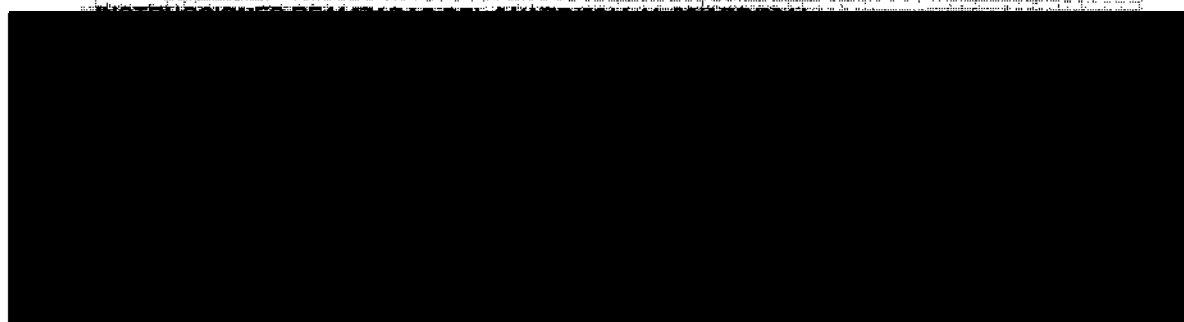
ESTADO DE CUENTA A [REDACTED]

CLIENTE:  
Página: [REDACTED]

270

272

270



Estamos para servirle, las 24 horas, los 365 días del año

- Reporte de robo o extravío de cheques
- Atención de aclaraciones

**Unidad Especializada Banamex**

**Corporativa y Empresarial**

Ciudad de México: 12-26-26-26

Otras Ciudades: 01-800-800-5858

**PyME Pequeña y Mediana Empresa**

Ciudad de México: 12-26-88-67

Otras Ciudades: 01-800-111-2020

16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F.

Correo electrónico: aclaracionesbm23@banamex.com

**IMPORTANTE:**

Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, con gusto le atenderemos en la Unidad Especializada Banamex.

**CONDUSEF**

Centro de Atención Telefónica

53-40-09-99

01-800-999-8080

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.

Agradecemos su preferencia

0 POLZO 030072 901 001450

1016290004

2012050422117-01

01-002450

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
Banco de México  
Servicio de Inversión  
Investigación

33

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Glosario de Abreviaturas					
TER	PRIMER	DOT	NOTACION	PRIM	PROMEBIO
AGO	AÑO	EDO	ESTADO	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EDO DE CIA	ESTADO DE CUENTA	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
ABD/ABDOMINAT	ABDOMINATICO	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUTOMATICO EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	ESP	ESPECIAL	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCAJET PERSONAL	EXI	EXITOSA	REC	RECEPCION
B PRF	BANCAJET PROFESIONAL	EXIT	EXITOSO	RECH	RECHAZADO(A)
BANC	BANCOS	EXT	EXTRANJERO	REEMB	REEMBOLSO
BCA	BANCA	F/PLAZA	FIBERA DE PLAZA	REF	REFERENCIA
BCDIR	BANCAJET DIRECTO	FID	FINANCIARIO	REND	RENTIMIENTOS
BCNET	BANCAJET EMPRESARIAL	FMS	FONDOS INSUFICIENTES	REP/REPOS	REPOSICION
BCOS	BANCOS	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REPOSIC	REPOSICION
BENEF	BENEFICIARIO	FOR	FORANEO	RESP	RESPALDO
RESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIROS
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GEN	GENERACION	REY	REVOCAION
BANX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	RFC	REGISTRO FEDERAL
BNE	BANCAJET EMPRESARIAL	GRACI	GRACIAS	S.A.R.	DE CONTRIBUYENTES
BNET	BANCA NET PERSONAL	GTOS	GASTOS	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BONIF	BONIFICACION	RZNDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION
C	CAJERO	HORIZNT	FONDO DE DINERO 1 BANAMEX	S.B.C	TRIBUTARIA
CA/CAJO	CHIQUE	HORIZNT-	HORIZONTE PLUS	S.B.C	SALDO BUEN COBRO
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	RZMA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FOND	SIN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA	RDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	S/FONDOS	SIN FONDOS
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	RMP	IMPUESTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
CAJ	CAJERO	IMP. NN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMP. NE	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SC	VARIABLE
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECURIDAD CIVIL
CERTIF	CERTIFICADO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SDO	SALDO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INCOMPL	INCUMPLIMIENTO	SEC	SECUENCIA
CGO	CARGO	INT	INTERES	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CH. DEY S/FONDOS	CHIQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTD	INTERBANCARIO	SER	SERVICIO
CITI	CITIBANK	INTDQ/INTERBAN	INTERBANCARIO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CM	CUENTA MAESTRA	INST	INSTITUCIONES	SERY	SERVICIO/SERVICIOS
COM	COMISION	INTS	INTERESES	SOBREG	SOBREGIRO
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	INV/INVS	INVERSION	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO
COMS/COMS	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		MULTIPLE
CONCENT	CONCENTRACION	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SPEI	SERVICIOS PAGOS
CONSULT / COMS	CONSULTA (S)	L. C.	LINEA DE CREDITO		ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CP	CAJERO PERMANENTE	M DIA	MISMO DIA	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
CR	CENTRO REPARTO	N.N.	MONEDA NACIONAL		URO AMPLIADO
CTA	CUENTA	MA/MAGNE	MAGNETICO	SUC	SUCURSAL
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MED	MEMO	T	TARJETA
CTAS	CUENTAS	MEN	MENSUALIDAD	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CTO	CONTRATO	MENS	MENSUAL	T. B.	TARJETA DEBITO
CTRO	CENTRO	MOD	MODALIDAD	TAR/TARJ	TARJETA
CRED	CREDITO	MOV	MOVIMIENTO	TB	TARJETAS BANAMEX
CBE	CUENTA	MONS/MONTOS	MOMIENTOS	TC	TARJETA DE CREDITO
CYE	CLAVE	NET	BANCAJET	TC	TIPO DE CAMBIO
DEB/DEBIT	DEBITO	No.	NUMERO	T. GBA	TASA GRANABLE
DEP	DEPOSITO	NDMI	MONEDA BANAMEX	T. ETE	TASA EXENTA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	OPER	OPERACION	REF	TRANSFERENCIA
DEVOL	DEVOLUCION	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		ELECTRONICA DE PAGOS
DEVUEL	DEVUELTO	PAQ	PAQUETE	TERC	TERCEROS
DF	DISTRITO FEDERAL	POTE (S)	PENDIENTE	TRAS	TRASPASO
DIGIT	DIGITUM	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS	TPY	TERMINAL PUNTO VENTA
DISP/DIS	DISPOSICION	PEND/PENDIENT	PENDIENTE	TXN	TRANSACCION
DLS/DLLS	DOLARES	PERM	PERMANENTE	VENTAN	VENTANILLA
DOC	DOCUMENTO	PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA	YTO	VENCIMIENTO
DOMI	DOMICILIACION	PROG	PROGRAMADO	X	POR

PROCURADURÍA  
Subprocuraduría  
Prevención del Delito

## Ahora con Inversión Empresarial su Cuenta de Cheques le da rendimientos

Utilice su inversión a través de BancaNet Empresarial y  
**¡Comience a ganar en grande!**

Genere rendimientos con los saldos excedentes del  
día, hasta las 4:30 p.m.

Ya hemos dado de alta su Inversión Empresarial\* en  
la cuenta eje de su Banca Electrónica.

**Sin plazos forzosos, Sin comisiones y Sin riesgos.**

Es muy fácil, solo debe seguir los siguientes pasos:

- Desde el menú principal de BancaNet Empresarial, ingrese a la sección de "Operaciones", "Inversiones", "A la vista"
- Seleccione "Empresarial Banamex" y el número de contrato/empresa de su "Inversión Empresarial" que se despliega en pantalla
- Capture el importe a depositar o retirar

Para mayor información consulte con su Ejecutivo o vía telefónica (Audiomático) al  
1226 8867 en la Ciudad de México o al 01 800 111 2020 en el resto del País.

\* Producto Garantizado por el IPAB hasta por 400,000 UDIS por cliente, por institución y sujeto a cambios sin previo aviso

Requisitos de contratación y condiciones en [www.banamex.com](http://www.banamex.com)

0 POLI... DIRECTA... 06/14/0

06/10/2006

06/10/2006

...  
de ...  
y servicios ...  
de Investigación



ESTADO DE CUENTA A [REDACTED]

CLIENTE:  
Registro Federal de Contribuyentes:  
Página:

272

274

272

[REDACTED]

[REDACTED]

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".  
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas  
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL [REDACTED]

[REDACTED]

Saldo Promedio	\$68.06
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETROS	DEPOSITOS
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

0-00330-045-214 RND: 001141 4850260004 2-111000100-041 L1 02-001045

El Banco de México

25



ESTADO DE CUENTA AL [REDACTED]

CLIENTE:  
Página: [REDACTED]

[REDACTED]

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
[REDACTED]					

SALDO MINIMO REQUERIDO

[REDACTED]

© 2012 BBK 005645

9962016004

2011/06/16 10:11:11

001001541

PROCURADURÍA  
Subprocurador  
Previsión del Ombudsman  
Oficina

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2



ESTADO DE CUENTA

CLIENTE:  
Página:

273  
273

[Redacted]

COMISIONES COBRADAS

[Redacted]	[Redacted]
------------	------------

Realice sus Pagos Interbancarios Mismo Día (SPEI)\* de forma fácil, rápida y segura. Ahora con un nuevo horario más amplio de 6:00 a 17:30 horas (hora del centro de México) que le permitirá administrar de forma eficiente las finanzas de su empresa sin importar dónde se encuentre.



\*Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios

DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
------------	------------	------------	------------

01-001545

01-001545

01-001545

01-001545

ESTADO DE CUENTA  
 CLIENTE: [Redacted]  
 PÁGINA: [Redacted]  
 FECHA: [Redacted]

88





ESTADO DE CUENTA AL

7

CLIENTE:

Página:

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex  
 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F.  
 Estamos para servirte, las 24 horas, los 365 días del año  
 • Reporte de robo o extravío de cheques • Atención de aclaraciones

**Unidad Especializada Banamex**

<b>CORPORATIVA Y EMPRESARIAL</b>	<b>PYME Y MEDIANA EMPRESA</b>
Ciudad de México: 1226-2626	Ciudad de México: 1226-8867
Otras Ciudades: 01-800-800-5858	Otras Ciudades: 01-800-111-2020

16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: aclaracionesbmx23@banamex.com

**IMPORTANTE:** Si deseara hacer una aclaración, envíala a través de correo electrónico a la dirección anterior o a través de un correo postal antes a corte del mismo. Para ello, por favor, dirígete a la Unidad Especializada Banamex.

**CONDUSEF Centro de Atención Telefónica: 53-40-09-99 ó 01-800-999-8080**  
 Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)



**El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDI) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.**

Agradecemos su preferencia

PROCURADORA GENERAL DE LA FEDERACION  
 SECRETARIA DE ECONOMIA  
 DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES FINANCIERAS  
 DIRECCION DE REGULACION Y SUPERVISION  
 DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA

01-800-999-8080

01-800-999-8080

01-800-999-8080

01-800-999-8080

PROCURADORA GENERAL DE LA FEDERACION  
 SECRETARIA DE ECONOMIA  
 DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES FINANCIERAS  
 DIRECCION DE REGULACION Y SUPERVISION  
 DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA

ART. 110  
 FRACC. V, VII  
 LFTAIP  
 MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
 FRACC I LFTAIP  
 MOTIVACION 2

Glosario de Abreviaturas					
ABO	PRIMER AÑO	DOT	BOTACION	PROM	PROMEDIO
ANL	ANUALIDAD	EDO	ESTADO	PTOS	PUNTOS
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PYME	PAQUETE PYME
AUB/AUBHOMAT	AUTOMATICO	EFE/EFFECTIV	ELECTIVO	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD E	AUTOMATICO EMPRESARIAL	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EMP	EMPRESARIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
B PER	BANCANET PERSONAL	ESP	ESPECIAL	REACTIV	REACTIVACION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXI	EXITOSA	REC	RECEPCION
BANC	BANCOS	EXIT	EXITOSO	RECH	(RECRAZADORA)
BCA	BANCA	EXT	EXTRAJERO	REEMB	REEMBOLSO
BCDIR	BANCANET DIRECTO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REF	REFERENCIA
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FID	FIDUCIARIO	RENO	RENDIMIENTOS
BCOS	BANCOS	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REP/REPOS	REPOSICION
BENEF	BENEFICIARIO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REPOSIC	REPOSICION
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	FOR	FORAÑO	RESP	RESPALDO
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETINOS
BNA/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GEN	GENERACION	REV	REVOCACION
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	RFC	REGISTRO FEDERAL
BNET	BANCA NET PERSONAL	GRACI	GRACIAS	S.A.R.	DE CONTRIBUYENTES
BONIF	BONIFICACION	GTOS	GASTOS	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
C	CAJERO	HZMBMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	S.B.C	SISTEMA ADMINISTRACION
C/CHO	CHEQUE	HORIZONT	FONDO DE DINERO 1 BANAMEX	S.FOM	TRIBUTARIA
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/DE	SALDO BUEN COBRO
C/COPIA	CON COPIA	HZBIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SIN FONDOS
CAJ	CAJERO	IMP	IMPUESTOS	SA DE CY	SOCIEDAD ANONIMA
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMP. MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
CCR	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	VARIABLE
CERTIF	CERTIFICADO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SOCIEDAD CIVIL
CF	CONCENTRACION FONDOS	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEB	SALDO
CGO	CARGO	INCOMPL	INCUMPLIMIENTO	SEBAMAMEX	SECUENCIA
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INT	INTERES	SER	SEGUROS BANAMEX
CITI	CITIDIRECT	INTB	INTERBANCARIO	SER BCA ELEC	SERVICIO
CM	CUENTA MAESTRA	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SERY	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
COM	COMISION	INTST	INSTITUCIONES	SOBREG	SERVICIO/SERVICIOS
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	INTS	INTERESES	SOFOM	SOBREGIRO
COMIS/COMS	COMISION	INTS	INVERSION	SPEI	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO
CONCENT	CONCENTRACION	INTS	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SPEUA	MULTIPLE
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	INTS	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SUC	SERVICIOS PAGOS
CP	CAJERO PERMANENTE	INTS	LINEA DE CREDITO	T	ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CR	CENTRO REPARTO	INTS	MISMO DIA	T Y CH	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
CTA	CUENTA	INTS	MONEDA NACIONAL	T. D.	USO AMPLIADO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	INTS	MAGNETICO	TAR./TARJ	SUCURSAL
CTAS	CUENTAS	INTS	MEDIO	TB	TARJETA
CTO	CONTRATO	INTS	MENSUALIDAD	TC	TARJETA Y CHEQUERA
CTRO	CENTRO	INTS	MENSUAL	TC	TARJETA DEBITO
CRED	CREDITO	INTS	MODALIDAD	TC	TARJETA
CUE	CUENTA	INTS	MOVIMIENTO	TC	TARJETAS BANAMEX
CVE	CLAVE	INTS	MOVIMIENTOS	TC	TARJETA DE CREDITO
DEB/DEBIT	DEBITO	INTS	NUMERO	TC	TIPO DE CAMBIO
DEP	DEPOSITO	INTS	NOMINA BANAMEX	T. GRA	TASA GRAVABLE
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	INTS	OPERACION	T. EXE	TASA EXENTA
DEVOL	DEVOLUCION	INTS	PAGOS INTERBANCARIOS	TEF	TRANSFERENCIA
DEVUEL	DEVUELTO	INTS	PAQUETE	TERC	ELECTRONICA DE PAGOS
DF	DISTRITO FEDERAL	INTS	PENDEIENTE	TRAS	TERCEROS
DIGIT	DIGITEM	INTS	PETROLEOS MEXICANOS	TPY	TRASPASO
DISP/BIS	DISPOSICION	INTS	PENDEIENTE	TXM	TERMINAL PUNTO VENTA
DLS/DLLS	DOLARES	INTS	PERMANENTE	VENTAN	TRANSACCION
DOC	DOCUMENTO	INTS	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA	VTO	VENTANILLA
DOMI	DOMICILIACION	INTS	PROGRAMADO	X	VENCIMIENTO

275  
277  
~~275~~

[REDACTED]

[REDACTED]

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL  
[REDACTED]

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

[REDACTED]

Saldo Promedio  
Días Transcurridos  
Cheques Girados  
Cheques Exentos

[REDACTED]

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

[REDACTED]

RETROS

DEPOSITOS

[REDACTED]

DETALLE DE OPERACIONES

[REDACTED]

[Faint signature and stamp]

CLIENTE:  
Página:

[REDACTED]

[REDACTED]

DETALLE DE OPERACIONES

[REDACTED]

01 00 10 20

01 00 10 20

01 00 10 20

01 00 10 20

Supervisión y  
Prevención del Riesgo  
Creditario

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2



ESTADO DE CUENTA A [REDACTED]

278

CLIENTE:  
Página: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

DÉTALLE DE OPERACIONES

[REDACTED]

0 00120 000000 0001 00 00 00

0000 000000

000 0070 0000 00 00 00

00 00 00 0000

*[Faint handwritten notes]*

CLIENTE:  
Página:



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
[REDACTED]				

SALDO MINIMO DEBEERIDO

[REDACTED]	[REDACTED]
------------	------------

COMISIONES COBRADAS

[REDACTED]	[REDACTED]
------------	------------

Pagar sus impuestos en Banamex es muy fácil! IVA, ISR, IETU y más...

Elija una opción:

- En línea a través de BancaNet
- En cualquiera de nuestras sucursales
- Todas las anteriores

Nuestros horarios de Banca Electrónica son:  
De lunes a domingo las 24 hrs. y para pago referenciado de 00:00 a las 22:00 hrs.

[www.banamex.com/impuestos](http://www.banamex.com/impuestos)



DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES



0 FOLIO 02488 HRC 001620

\*066420807

061074331 HRC

01-083620

PROGRAMA DE  
Subprocuraduría de la  
Fiscalía del Delito y S  
del Poder Judicial

[Redacted]

277  
7 29 277

CLIENTE:  
Página:

[Redacted]

Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex  
 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F.  
 Estamos para servirle, las 24 horas, los 365 días del año  
 • Reporte de robo o extravío de cheques • Atención de aclaraciones


**Unidad Especializada Banamex**

<b>CORPORATIVA Y EMPRESARIAL</b>	<b>PYME Y MEDIANA EMPRESA</b>
Ciudad de México: 1226-2626	Ciudad de México: 1226-8867
Otras Ciudades: 01-800-800-5858	Otras Ciudades: 01-800-111-2020

16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: aclaracionesbmx23@banamex.com

**IMPORTANTE:** Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al cierre de mes. Para ello, por favor llame a la Unidad Especializada Banamex.

**CONDUSEF Centro de Atención Telefónica: 53-40-09-99 ó 01-800-999-8080**  
 Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)



**El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.**

En el banco, tú abomas  
cómo pagamos

Agradecemos su preferencia

[Faint stamp and illegible text]

0 FIGURA O LARGO REC. CANCELADO

00000000000000000000

00000000000000000000

01 00 11 23

100

100 000 000  
Instituto de Seguros  
Fiduciarios de México, S.A. de C.V.  
Calle de la Reforma  
México, D.F.

Glosario de Abreviaturas					
TER	PRIMER	DOT	DOTACION	PROM	PROMEDIO
AÑO	AÑO	EDO	ESTADO	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AVIA/AVIOMAT	AVIOMATICO	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AVI E	AVIOMATICO EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	ESP	ESPECIAL	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EEL	EXITOSA	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXIT	EXITOSO	RECH	RECHAZADORA
BANC	BANCOS	EXT	EXTRANJERO	REEMB	REEMBOLSO
BCA	BANCA	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REF	REFERENCIA
BCBR	BANCANET DIRECTO	FBI	FINCIARIO	REMO	REMNIENTOS
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FIBS	FONDOS INSUFICIENTES	REP/REPOS	REPOSICION
BCDS	BANCOS	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REPOSIC	REPOSICION
BENEF	BENEFICIARIO	FOR	FORNEO	RESP	RESPALDO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETROS
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GEN	GENERACION	REV	REVOCAION
BME/BRM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GOLBZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	RFC	REGISTRO FEDERAL
BNE	BANAMEX EMPRESARIAL	GRACI	GRACIAS	S.A.R.	DE CONTRIBUYENTES
BNET	BANCA NET PERSONAL	ETOS	GASTOS	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BONIF	BONIFICACION	IZNOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO		SISTEMA ADMINISTRACION
C	CAJERO	WZONT	FONDO DE DINERO 1 BANAMEX		TRIBUTARIA
CR/CRD	CHEQUE	WZNT+	HORIZONTE PLUS	S.B.C	SALDO BUEN COBRO
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	WZDA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FOM	SIN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	S/FONDOS	SIN FONDOS
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMP	IMPUESTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
CAJ	CAJERO	IMP. NN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CY	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
CCB	Cuenta Balance CERI	IMP. NE	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		VARIABLE
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IMPTE	IMPORTE	SC	SOCIEDAD CIVIL
CERTIF	CERTIFICADO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SDO	SALDO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEC	SECUCENCIA
CGO	CARGO	INT	INTERES	SESBANAMEX	SERVICIOS BANAMEX
CH. DEY S/FONDOS	CHEQUE DEY RETES SIN FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SER	SERVICIO
CITI	CITIBANCO	INTCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CM	CUENTA MAESTRA	INST	INSTITUCIONES	SERY	SERVICIO/SERVICIOS
COM	COMISION	INTS	INTERESES	SORRES	SORRESION
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	INV/INVS	INVERSION	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO
COMIS/COMS	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		LIBRETILE
CONCENT	CONCENTRADORA	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SPEI	SERVICIOS PAGOS
CONSULT / COMS	CONSULTA (S)	L. C.	LINEA DE CREDITO		ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CP	CAJERO PERMANENTE	M DIA	MISMO DIA	SPEUM	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
CR	CENTRO REPARTO	M.N.	MONEDA NACIONAL		USO AMPLIADO
CTA	CUENTA	MA/MAGNE	MAGNETICO	SUC	SUCESAL
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MED	MEDIO	T	TARJETA
CTAS	CUENTAS	MEN	MENSUALIDAD	T-Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CTO	CONTRATO	MENS	MENSUAL	T. B.	TARJETA DEBITO
CTRO	CENTRO	MOD	MODALIDAD	TAB/TARJ	TARJETA
CRED	CREDITO	MOV	MOVIMIENTO	TR	TARJETAS BANAMEX
CUE	CUENTA	MOVOS/MOVOTOS	MOVIMIENTOS	TC	TARJETA DE CREDITO
CVE	CLAVE	NET	BANCANET	TC	TIPB DE CAMBIO
DEB/DEBIT	DEBITO	No.	NUMERO	T. GRA	TASA GRABABLE
DEP	DEPOSITO	NOMI	NOMINA BANAMEX	T. EXE	TASA EXENTA
DEP P/INSPOSICION	DEPOSITO POR INSPOSICION	OPER	OPERACION	TEF	TRANSFERENCIA
DEVOL	DEVOLUCION	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		ELECTRONICA DE PAGOS
DEVUEL	DEVUELTO	PAO	PAQUETE	TERC	TERCEROS
DF	DISTRITO FEDERAL	POTE (S)	PENDIENTE	TRAS	TRASPASO
DISIT	DISITEM	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS	TPV	TERMINAL PUNTO VENTA
DISP/DIS	DISPOSICION	PENB/PENDIENT	PENDIENTE	TEN	TRANSACCION
DLS/DLLS	DOLARES	PERM	PERMANENTE	VENTAN	VENTANILLA
DOC	DOCUMENTO	PREY AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA	VTO	VENCIMIENTO
DOMI	DOMICILIACION	PROG	PROGRAMADO	X	POR

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 Subsecretaría de Planeación y  
 Prevención del Riesgo  
 Oficina



CLIENTE:  
Registro Federal de Contribuyentes:  
Página:

[REDACTED]

[REDACTED]

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".  
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas  
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**

[REDACTED]

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

[REDACTED]

Saldo Promedio  
Días Transcurridos  
Cheques Girados  
Cheques Exentos

[REDACTED]

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques

[REDACTED]

RETROS | DEPOSITOS

[REDACTED]

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]



ESTADO DE CUENTA AL [REDACTED]

CLIENTE:  
Página: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
-------	----------	---------	-----------	-------

[REDACTED]				
------------	--	--	--	--

0 912.00 004147 RNC C03954

\*0162810004

0510241111111111

02-403403

PROCURADURÍA GENERAL  
 Suplemento de la Ley  
 de Prevención del Delito y  
 Rehabilitación

ART. 110  
 FRACC. V, VII  
 LFTAIP  
 MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
 FRACC I LFTAIP  
 MOTIVACION 2





Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F.  
Estamos para servirle, las 24 horas, los 365 días del año  
• Reporte de robo o extravío de cheques • Atención de aclaraciones

---

Unidad Especializada Banamex


<b>CORPORATIVA Y EMPRESARIAL</b>	Ciudad de México: 226-2626	<b>PYME Y MENORA EMPRESA</b>	Ciudad de México: 226-9867
	Otros Ciudades: 01-800-999-9867		Otros Ciudades: 01-800-111-2820

---

16 de Septiembre No. 71 4ta. Pta. Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: aclaracionesbmx23@banamex.com

**IMPRESIÓN**  
+ El presente documento es una copia impresa de un documento electrónico. Para más información consulte el sitio web de Banamex.  
+ Este documento es una copia impresa de un documento electrónico.

**CONDUSEF** Centro de Atención Telefónica: 53-48-99-99 ó 01-800-999-9000  
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

 **El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.**



Agradecemos su preferencia

PROCURADURÍA GENERAL  
DE LA FEDERACIÓN  
INVESTIGACIONES DE DENUNCIAS  
Y UNIDAD ESPECIALIZADA EN  
LA LUCHA CONTRA

0 00240 003745 REC 004503

40024510004

2012/07/11 11:30:11

02 003951

PROCURADURÍA C  
Subprocuraduría  
de Investigación del Delito

Glosario de Abreviaturas					
IER	PRIMER	DOT	DOTACION	PROM	PROMEDIO
AÑO	AÑO	EDO	ESTADO	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
ABD/AUDIOMAT	ABIDOMATICO	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
ABD E	ABIDOMATICO EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	ESP	ESPECIAL	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXI	EXITOSA	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXIT	EXITOSO	RECH	RECHAZADO(A)
BANC	BANCOS	EXT	EXTRANJERO	REEMB	REEMBOLSO
BCA	BANCA	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REF	REFERENCIA
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FID	FIDUCIARIO	REND	RENDIMIENTOS
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FMS	FONDOS INSUFICIENTES	REP/REPOS	REPOSICION
BCOS	BANCOS	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REPOSIC	REPOSICION
BENEF	BENEFICIARIO	FOR	FORANEO	RESP	RESPALDO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIROS
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GEN	GENERACION	REV	REVOCACION
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GOLB2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	RFC	REGISTRO FEDERAL
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GRACI	GRACIAS		DE CONTRIBUYENTES
BNET	BANCA NET PERSONAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BONIF	BONIFICACION	HZMOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
C	CAJERO	HORIZONT	FONDO DE DINERO 1 BANAMEX		
CH/CHD	CHEQUE	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S.B.C	SALVO BUEN COBRO
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FON	SIN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	S/FONDOS	SIN FONDOS
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMP	IMPUESTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
CAJ	CAJERO	IMP. MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CY	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SC	SOCIEDAD CIVIL
CCR	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IMPTE	IMPORTE	SID	SALDO
CERTIF	CERTIFICADO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEC	SECUCENCIA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CGO	CARGO	INT	INTERES	SER	SERVICIO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CITI	CITIBANC	INTB/CO/INTERBAN	INTERBANCARIO		SERVICIO/SERVICIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INST	INSTITUCIONES	SOBREG	SOBREGIRO
COM	COMISION	INTS	INTERESES	SOFDN	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	INV/MYS	INVERSION	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
COMIS/COMS	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
CONCENT	CONCENTRACION	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO		USO AMPLIADO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	L. C.	LINEA DE CREDITO	SUC	SUCURSAL
CP	CAJERO PERMANENTE	M DIA	MISMO DIA	T	TARJETA
CR	CENTRO REPARTO	M. H.	MONEDA NACIONAL	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CTA	CUENTA	MA/MAGNE	MAGNETICO	T. D.	TARJETA DEBITO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MED	MEDIO	TAR/TARJ	TARJETA
CTAS	CUENTAS	MEN	MENSUALIDAD	TB	TARJETAS BANAMEX
CTO	CONTRATO	MENS	MENSUAL	TC	TARJETA DE CREDITO
CTRO	CENTRO	MOD	MODALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CRED	CREDITO	MOV	MOVIMIENTO	T. GRA	TASA GRAVABLE
CUE	CUENTA	MOV/MOTOS	MOVIMIENTOS	T. EXE	TASA EXENTA
CYE	CLAVE	NET	NETO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
DER/DEBIT	DEBITO	NET	NETO	TERC	TERCEROS
DEP	DEPOSITO	NOMI	NOMINA BANAMEX	TRAS	TRASPASO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	OPER	OPERACION	TPV	TERMINAL PUNTO VENTA
DEVOL	DEVOLUCION	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	TXN	TRANSACCION
DEVUEL	DEVUELTO	PAQ	PAQUETE	VENTAN	VENTANILLA
DF	DISTRITO FEDERAL	POTE (S)	PENDIENTE	VTO	VENCIMIENTO
DGIT	DIGITEM	POME	PETROLEOS MEXICANOS	X	POR
DISP/BIS	DISPOSICION	PENDE/PENDIENT	PENDIENTE		
DLS/DLLS	DOLARES	PERM	PERMANENTE		
DOC	DOCUMENTO	PREP AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		
DOMI	DOMICILIACION		PROGRAMADO		

Neal de la...  
de Derechos...  
y Servicios a la...  
de la...

103



ESTADO DE CUENTA AL

281

283-281

CLIENTE:  
Registro Federal de Contribuyentes  
Página:

[Redacted]

[Redacted]

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".  
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas  
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

[Redacted]

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

[Redacted]

Saldo Promedio  
Días Transcurridos  
Cheques Girados  
Cheques Exentos

AL DE LA  
CREDITO  
DEBITO  
DEBITO  
TACUAS

[Redacted]

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

[Redacted]

RETROS | DEPOSITOS |

[Redacted]

SALDO MINIMO REQUERIDO

[Redacted]

0 POLY 85563 REC 60884

1030127064

0011090415 28-149

02 19288

ESTADO DE CUENTA  
BANAMEX  
Cuenta de Cheques Moneda Nacional  
Cuenta de Cheques Moneda Nacional

104



ESTADO DE CUENTA A [REDACTED]

CLIENTE: [REDACTED]  
Página: [REDACTED]

**Pagar sus Impuestos en Banamex es muy fácil IVA, ISR, IETU y más...**

**Elija una opción:**

- En línea a través de BancaNet
- En cualquiera de nuestras sucursales
- Todas las anteriores

Nuestros horarios de Banca Electrónica son:  
De lunes a domingo las 24 hrs. y para pago referencial de 00:00 a las 22:00 hrs.

[www.banamex.com/impuestos](http://www.banamex.com/impuestos)

**Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc. 06000 México D.F.**  
 Estamos para servirte, las 24 horas, los 365 días del año  
 • Reporte de robo o extravío de cheques • Atención de aclaraciones

---

**Unidad Especializada Negocios:**

<b>CORPORATIVA Y EMPRESARIAL</b>	Ciudad de México: 524-2226	<b>PYME Y MEDIANA EMPRESA</b>	Ciudad de México: 224-5867
Resto de ciudades: 01-800-999-5958		Resto de ciudades: 01-800-999-5958	

14 de Septiembre No. 71 4ta. Piso, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: aclaracionesmex23@banamex.com

**MPN 21474**  
 El presente es un instrumento de fe pública. Toda información que se requiera para el cumplimiento de las obligaciones de este instrumento deberá ser proporcionada por el interesado.  
 El otorgante declara haber leído y comprender el contenido del presente instrumento.

**COBESIF Centro de Atención Telefónica: 52-40-09-99 ó 01-800-999-8080**  
 Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a [www.cobesif.gob.mx](http://www.cobesif.gob.mx)

**IPAB** El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.

En el banco. Tus ahorros están protegidos.

PROCURADURÍA  
 SUBPROCURADURÍA  
 DE PREVENCIÓN DEL DELITO  
 DE LOS FUEROS

Agradecemos su preferencia

D: PIAJLO 015904 SEC 003885

4030246007

01304-13120147

04:003885

PROCURADURÍA  
 Subprocuraduría  
 Prevención del Delito  
 Oficina 7

ART. 110  
 FRACC. V, VII  
 LFTAIP  
 MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
 FRACC I LFTAIP  
 MOTIVACION 2

Glosario de Abreviaturas					
IER	PRIMER	DOT	DOTACION	PROM	PROMEDIO
AGO	AÑO	EDO	ESTADO	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PYME	PROBETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	RI	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUB/AUDOMAT	AUBOMATICO	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUB E	AUBOMATICO EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	ESP	ESPECIAL	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXI	EXITOSA	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXIT	EXITOSO	RECH	RECHAZADO(A)
BANC	BANCOS	EXT	EXTRANJERO	REEMB	REEMBOLSO
BCA	BANCA	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REF	REFERENCIA
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FID	FIDUCIARIO	REND	RENDIMIENTOS
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REP/REPOS	REPOSICION
BCOS	BANCOS	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REPOSC	REPOSICION
BENEF	BENEFICIARIO	FOR	FORANEJO	RESP	RESPALDO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIROS
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GEN	GENERACION	REY	REPOCACION
BAN/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GOL02	HORIZONTE BALANCEADOS 2	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GRACI	GRACIAS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	GTOS	GASTOS	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BOMF	BONIFICACION	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	S.B.C	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZONT	FONDO DE DINERO 1 BANAMEX	S.FON	SIN FONDOS
CA/CHQ	CHEQUE	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IBE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMP	IMPUESTOS	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP. MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SOD	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IMPTE	IMPORTE	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CERTIF	CERTIFICADO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SER	SERVICIO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CGO	CARGO	INT	INTERES	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CITI	CITIBANK	INTCO/INTERRAM	INTERBANCARIO	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CM	CUENTA MAESTRA	INST	INSTITUCIONES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
COM	COMISION	INTS	INTERESES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	INV/INVS	INVERSION	SUC	USO AMPLIADO SUBCENSAL
COMIS/COMS	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	T	TARJETA
CONCENT	CONCENTRADORA	MA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	L.C	LINEA DE CREDITO	T. D.	TARJETA DEBITO
CP	CAJERO PERMANENTE	M. DIA	MISMO DIA	TAR/TARJ	TARJETA
CR	CENTRO REPARTO	M. N	MONEDA NACIONAL	TB	TARJETAS BANAMEX
CTA	CUENTA	MA/MAGNE	MAGNETICO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MED	MEDIO	TC	TIPO DE CAMBIO
CTAS	CUENTAS	MEN	MENSUALIDAD	T. GRA	TASA GRABABLE
CTO	CONTRATO	MENS	MENSUAL	T. EXE	TASA EXENTA
CTRO	CENTRO	MOD	MODALIDAD	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CREO	CREDITO	MOV	MOVIMIENTO	TERC	TERCEROS
CUE	CUENTA	MOV/MOVTS	MOVIMIENTOS	TRAS	TRASPASO
CVE	CLAVE	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO VENTA
DEB/DEBIT	DEBITO	NO.	NUMERO	TXM	TRANSACCION
DEP	DEPOSITO	NOB	NUMERO BANAMEX	VENTAM	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	OPER	OPERACION	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAQ	PAQUETE		
DF	DISTRITO FEDERAL	PDTE (S)	PENIENTE		
DIGIT	DIGITEM	PENEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEND/PENDIENT	PENIENTE		
DLS/DLLS	DOLARES	PERM	PERMANENTE		
DOC	DOCUMENTO	PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		
DOMI	DOMICILIACION	PROG	PROGRAMADO		

© BANCO BANAMEX S.A. DE C.V.

1997-1998

2010/04/15/16/17

MANUAL DEL  
de Servicios  
y Servicios de  
e Investigación

105





ESTADO DE CUENTA AL [REDACTED]

CLIENTE:  
Registro Federal de Contribuyentes: [REDACTED]  
Página: [REDACTED]

283  
283  
285

[REDACTED]

[REDACTED]

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".  
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas  
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL  
[REDACTED]

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

[REDACTED]

Saldo Promedio  
Días Transcurridos  
Cheques Girados  
Cheques Exentos

INVESTIGACIONES  
ECONOMICAS  
ENVIOS DE CREDITOS  
MANEJO DE CREDITOS

[REDACTED]

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO  
[REDACTED]

DETALLE DE OPERACIONES

[REDACTED]

0 0000 000000 0000 0000

0000 000000

0000 000000

00 000000

INVESTIGACIONES  
ECONOMICAS  
ENVIOS DE CREDITOS  
MANEJO DE CREDITOS

100

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2



ESTADO DE CUENTA

CLIENTE:  
Página:



DETALLE DE OPERACIONES

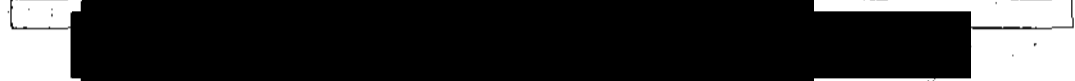
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
-------	----------	---------	-----------	-------



SALDO MINIMO REQUERIDO



COMISIONES COBRADAS



Pagar sus impuestos en Banamex es muy fácil IVA, ISR, IETU y más...

Elija una opción:

- En línea a través de BancaNet
- En cualquiera de nuestras sucursales
- Todas las anteriores

Nuestros horarios de Banca Electrónica son:

De lunes a domingo las 24 hrs. y para pago referenciado de 00:00 a las 22:00 hrs.

[www.banamex.com/impuestos](http://www.banamex.com/impuestos)

ESTADO DE CUENTA  
Cuenta de Ahorros  
Cuenta de Cheques  
Cuenta de Débito  
Cuenta de Crédito  
Cuenta de Inversión  
Cuenta de Pensiones  
Cuenta de Retiro  
Cuenta de Seguros  
Cuenta de Tarjetas  
Cuenta de Transacciones  
Cuenta de Transferencias  
Cuenta de Vales  
Cuenta de Voto

PROCURADURÍA  
Subprocuraduría  
Procuraduría de Protección del Fideicomitente  
Procuraduría de Protección del Fideicomitente

© 1998-2005 BNC 023970

9046233000\*

021100010-071-00

01-063970

PROCURADURÍA  
Subprocuraduría

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

284



ESTADO DE CUENTA A [REDACTED]

CLIENTE:  
Página: [REDACTED]

286 284

[REDACTED]

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F.  
 Estamos para servirte, las 24 horas, los 365 días del año  
 • Reporte de robo o extravío de cheques • Atención de aclaraciones

---

**Unidad Especializada Banamex**

<b>CORPORATIVA Y EMPRESARIAL</b>	Ciudad de México: 1226-2626	<b>PYME Y MEDIANA EMPRESA</b>	Ciudad de México: 1226-8967
	Otros Ciudades: 01-800-949-5354		Otros Ciudades: 01-800-770-2820

16 de Septiembre No. 71 4ta. Piso, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: aclaracionesbm23@banamex.com

**¡IMPORTANTE!**  
 • Si desea realizar una aclaración su comprobante de depósito debe tener al menos un día de haber sido depositado. Para cualquier aclaración o duda consulte a su asesor o al área de atención al cliente.  
 • Si desea sus comisiones le puede generar comisiones.

**CONDUSEF** Centro de Atención Telefónica: 53-40-09-99 ó 01-800-999-8080  
 Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)



**El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.**

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.

Agradecemos su preferencia

REPUBLICA MEXICANA  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
INVESTIGACIÓN PARA LA CALIDAD

0 00131 001008 REC 00 0000

0000100000

2011 00010 07 10

02 001000

101

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

**Glosario de Abreviaturas**

IER	PRIMER	DOT	DOTACION	PROM	PROMEDIO
AGO	AÑO	EDD	ESTADO	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EDD DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AMB/AMBOMAT	AMBONMATICO	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AMB E	AMBONMATICO EMPRESARIAL	ENP	EMPRESARIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	ESP	ESPECIAL	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCAHET PERSONAL	EXI	EXTRASA	REC	RECEPCION
B PRF	BANCAHET PROFESIONAL	EXIT	EXITOSO	RECH	RECHAZADO(A)
BANC	BANCOS	EXT	EXTRAJERO	REEMB	REEMBOLSO
BCA	BANCA	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REF	REFERENCIA
BCHD	BANCAHET DIRECTO	FID	FIDUCIARIO	REND	RENDIMIENTOS
BCHET	BANCAHET EMPRESARIAL	FMS	FONDOS INSUFICIENTES	REP/REPOS	REPOSICION
BCCS	BANCOS	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REPOSC	REPOSICION
BENEF	BENEFICIARIO	FOR	FORNEO	RESP	RESPALDO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIROS
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GEN	GENERACION	REY	REVOCAACION
BNI/BNI	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	RFC	REGISTRO FEDERAL
BNE	BANCAHET EMPRESARIAL	GRACI	GRACIAS	S.A.R.	DE CONTRIBUYENTES
BNET	BANCAHET PERSONAL	GTOS	GASTOS	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BONIF	BONIFICACION	HZBMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	S.B.C	SISTEMA ADMINISTRACION
C	CAJERO	HORIZON	FONDO DE DINERO 1 BANAMEX	S/FOV	TRIBUTARIA
C/CHO	CHEQUE	HORIZON+	HORIZONTE PLUS	S/FONDOS	SALDO BIEN COBRO
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	HZIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	SA	SIN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA	IBE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA DE CV	SIN FONDOS
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMP	IMPUESTOS	SC	SOCIEDAD ANONIMA
CAJ	CAJERO	IMP. MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SOO	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SEC	VARIABLE
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IMPTE	IMPORTE	SEGRANAMEX	SOCIEDAD CIVIL
CERTIF	CERTIFICADO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SER	SALDO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INCOMPL	INCUMPLIMIENTO	SER DCA ELEC	SECUCENCIA
CGO	CARGO	INT	INTERES	SERY	SEGUROS BANAMEX
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERY	SERVICIO
CITI	CITIBANCA	INTBEO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SERY	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CM	CUENTA MAESTRA	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SERVICIO/SERVICIOS
COM	COMISION	INTS	INTERESES	SOFOM	SORREGIRO
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	INV/INVS	INVERSION	SPEI	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO
COMS/COMS	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SPEUA	MULTIPLE
CONCENT	CONCENTRADORA	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SUC	SERVICIOS PAGOS
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	L. C.	LINEA DE CREDITO	T	ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CP	CAJERO PERMANENTE	M DIA	MISMO DIA	T. D.	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
CR	CENTRO REPARTO	M.M.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	USO AMPLIADO
CTA	CUENTA	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	SUCORSAL
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MED	MEDIO	T. GRA	TARJETA
CTAS	CUENTAS	MEN	MESES	T. EXE	TARJETA Y CHEQUERA
CTO	CONTRATO	MENS	MENSUAL	TEF	TARJETA DEBITO
CTRO	CENTRO	MOP	MORALIDAD	TERC	TARJETA
CREB	CREDITO	MOV	MOVIMIENTO	TRAS	TARJETAS BANAMEX
CBE	CUENTA	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TPY	TARJETA DE CREDITO
CVE	CLAVE	NET	BANCAHET	TXN	TIPO DE CAMBIO
DEB/DEBIT	DEBITO	No.	NUMERO	VENTAN	TASA GRAVABLE
DEP	DEPOSITO	NOVI	NOMINA BANAMEX	YTO	TASA EXENTA
DEP P/ DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	OPER	OPERACION	X	TRANSFERENCIA
DEVOL	DEVOLUCION	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		ELECTRONICA DE PAGOS
DEVUEL	DEVUELTO	PAQ	PAQUETE		
DF	DISTRITO FEDERAL	PDTE (S)	PENDIENTE		
DIGIT	DIGITEM	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DISP/INS	DISPOSICION	PENDI/PENDIENT	PENDIENTE		
DLS/MLLS	DOLARES	PERM	PERMANENTE		
DOC	DOCUMENTO	PREY AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOMI	DOMICILIACION	PRG	PROGRAMADO		

PROCURADURIA FEDERAL  
 Subprocuraduría de  
 Prevención de Riesgos  
 Oficina de

287

[Redacted]

0250

[Redacted]

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	
Interés Aplicable o Rendimientos	
Comisiones efectivamente cobradas	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".  
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas  
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**

[Redacted]

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

[Redacted]

**DETALLE DE OPERACIONES**

[Redacted]

[Faint text]

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
[REDACTED]				

SALDO MINIMO REQUERIDO

[REDACTED]
[REDACTED]

000180.B07CHDA002.OD.1031.01

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2



ESTADO DE CUENTA AL [REDACTED]

CLIENTE: [REDACTED]

288

286

FABRICACIONES Y MONTAJES N J SA DE CV

286

Pagar sus impuestos en Banamex es muy fácil. IVA, ISR, IETU y más...

Elija una opción:

- En línea a través de BancaNet
- En cualquiera de nuestras sucursales
- Todas las anteriores

Nuestros horarios de Banca Electrónica son:

De lunes a domingo las 24 hrs. y para pago referenciado de 09:00 a las 22:00 hrs.

www.banamex.com/impuestos

Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital

Sello Digital

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F.

Estamos para servirle, las 24 horas, los 365 días del año

- Reporte de robo o extravío de cheques
- Aclaración de aclaraciones

Unidad Especializada Banamex

COMERCIAL Y PROFESIONAL	Ciudad de México: 1224-2626	PYME Y MEDIANA EMPRESA	Ciudad de México: 1224-2067
Otros Clientes:	01-800-800-5850	Otros Clientes:	01-800-391-2820

16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: aclaracionesbnc23@banamex.com

IMPORTE

Si no se realiza una acción de pago en tiempo oportuno, el emisor de este comprobante fiscal digital puede ser sancionado por la autoridad competente.

CONDUSEF Centro de Atención Telefónica: 55-40-49-99 ó 01-800-999-8000

Para consultar información sobre condiciones con fines informativos y de comparación, ingrese a www.condusef.gob.mx



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.

Agradecemos su preferencia

INSTRUMENTO DE CREDITO  
EXPERIMENTAL  
ROBRO EN ORGANIZACION  
DE INVESTIGACION  
NTR-12-11-11

000180.B07CHDA002.OD.1031.01

100

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

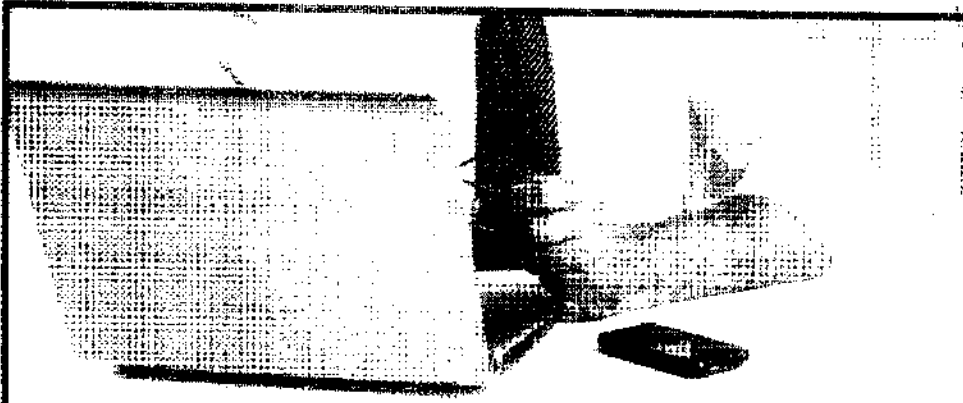
**Glosario de Abreviaturas**

ABO	PRIMER AÑO	DOT	DOTACION	PTOS	PUNTOS
ADL	ANUALIDAD	EDG	ESTADO	PYME	PAGHETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	EDG DE CTA	ESTADO DE CUENTA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUT/AUTOMAT	AUTOMATICO	EFE/EFFECTV	EFFECTIVO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
ABD E	AUTOMATICO EMPRESARIAL	ELEG/ELECTN	ELECTRONICA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EMP	EMPRESARIAL	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCA NET PERSONAL	ESP	ESPECIAL	REC	RECEPCION
B PRF	BANCA NET PROFESIONAL	EXI	EXITOSA	RECH	RECHAZADO(A)
BARC	BANCOS	EXIT	EXITOSO	REEMB	REEMBOLSO
BCA	BANCA	EXT	EXTRAJEERO	REF	REFERENCIA
BCMR	BANCA NET DIRECTO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REMB	REMBOLSOS
BCNET	BANCA NET EMPRESARIAL	FID	FIDUCIARIO	REP/REPOS	REPOSICION
BCOS	BANCOS	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REPOSIC	REPOSICION
BENEF	BENEFICIARIO	FOME/PZA	FUERA PLAZA	RESP	RESPALDO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	FOR	FORAÑO	RET	RETIROS
BANAMEX	BANCA NACIONAL DE MEXICO	GEN	GENERACION	REV	REVOCAION
BAN/BNM	BANCA NACIONAL DE MEXICO	HORIZ	HORIZONTE BANAMEX UNO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCA NET EMPRESARIAL	HORIZ+	HORIZONTE PLUS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZINA	HORIZONTE BANAMEX DOS	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	GRACI	HORIZONTE BALANCEADOS 2	S.B.C	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	GAST	GASTOS	S/FON	SIN FONDOS
CH/ENO	CHEQUE	IMP	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IMP	IMPUESTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP. NA	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	INTE	INTENTOS	SBO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	INTE FAL	INTENTOS FALLIDOS	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER	SERVICIO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTR	INTERBANCARIO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CGO	CARGO	INTRC/INTERBA	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOBREG	SOBREGIRO
GITI	CITIBIRECT	INTS	INTERESES	SOFON	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CM	CUENTA MAESTRA	INTV/INTVS	INVERSION	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SPEBA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SUC	USO AMPLIADO SECURSAL
COMS/COMS	COMISION	L. C.	LINEA DE CREDITO	T	TARJETA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMA DIA	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M N	MONEDA NACIONAL	T. D.	TARJETA DEBITO
CP	CAJERO PERMANENTE	M N	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CR	CENTRO REPARTO	MA/MAGNE	MAGNETICO	TR	TARJETAS BANAMEX
CTA	CUENTA	MED	MEDIO	TRC	TARJETA DE CREDITO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTAS	CUENTAS	MENS	MENSUAL	T. GRN	TASA GRUABLE
CTO	CONTRATO	MIB	MIGALIBAS	T. EXE	TASA EXENTA
CTRO	CENTRO	MOV	MOVIMIENTO	TRF	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	MOV/S/MONTOS	MOVIMIENTOS	TRC	TERCEROS
CUE	CUENTA	NET	NET	TRAS	TRASPASO
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TPY	TERMINAL PUNTO VENTA
DEB/DEBIT	DEBITO	NOVA	NOVIA BANAMEX	TXN	TRANSACCION
DEP	DEPOSITO	OPER	OPERACION	VENTA	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	PAGO	PAGOS INTERBANCARIOS	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	PAQ	PAQUETE	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	POTE (S)	PERDIENTE		
DF	DISTRITO FEDERAL	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DIGIT	DIGITEM	PEND/PENDING	PENDING		
DISP/DIS	DISPOSICION	PERM	PERMANENTE		
DLS/DLLS	DOLARES	PREY AUT	PREVENION AUTOMATICA		
DOC	DOCUMENTO	PROG	PROGRAMADO		
DOM	DOMICILIACION	PROM	PROMEDIO		

000180.B07CHDA002.OD.1031.01  
 Sistema de Prevención de Fraude



289  
287  
287



## POR SER CLIENTE PYME BANAMEX YA ERES MIEMBRO DEL CLUB

Con el Club **Emprendedor Banamex** tienes acceso exclusivo a:

- Capacitación a través de más de 40 videos y artículos impartidos por expertos en diversas disciplinas comerciales
- Asesoría Ejecutiva para la gestión de actividades no bancarias relacionadas con cada una de las etapas de tu empresa
- Asesoría en mercados de bolsa, fideicomiso y legal en línea, entre muchas disciplinas más, todo de los miembros de alta internacional

**Si ya cuentas con el Paquete Pyme Banamex:**

Regístrate hoy mismo en el sistema de cliente en [banamex.com/clubemprendedor](http://banamex.com/clubemprendedor)

**Si aún no cuentas con Paquete Pyme Banamex:**

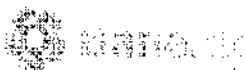
Contrátalo y sé parte del Club Emprendedor Banamex, sin costo adicional.

Para más información, llámame al **CAT Pyme:**

Ciudad de México: **01 (55) 1226 8867**

En todo el país: **01 800 111 2020**

[www.banamex.com](http://www.banamex.com)




REPUBLICA  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
CREDITO Y FINANCIAMIENTO  
US CENTRAL

100 100 100  
100 100 100  
100 100 100

000180.B07CHDA002.OD.1031.01

110




# **AHORRA TIEMPO, NO HAGAS FILAS**

PAGA EL SUA DESDE LA  
COMODIDAD DE TU OFICINA  
**UTILIZANDO BANCANET  
EMPRESARIAL**

Porque queremos darte el mejor servicio, más pronto podrás enviar y pagar varios archivos de Sueldo en una sola transacción:

- ¡Sin costo!
- A través de **BancaNet Empresarial**, sin ningún trámite adicional
- De lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas



000180.B07CHDA002.OD.1031.01  
Preventiva de...

290  
~~288~~  
288

[REDACTED]

000000

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	[REDACTED]
Interés Aplicable o Rendimientos	[REDACTED]
Comisiones efectivamente cobrada	[REDACTED]

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".  
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas  
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

[REDACTED]

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

[REDACTED]

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

RETROS

DEPOSITOS

DETALLE DE OPERACIONES

[REDACTED]

000180.B07CHDA002.OD.1130.01

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

SALDO MINIMO REQUERIDO

**Pagar sus impuestos en Banamex es muy fácil. IVA, ISR, IETU y más...**

**Elija una opción:**

- En línea a través de **BancaNet**
- En cualquiera de nuestras sucursales
- Todas las anteriores

Nuestros horarios de Banca Electrónica son:

De lunes a domingo las 24 horas para pagos referenciados de 00:01 a las 02:00 hrs.

[www.banamex.com/impuestos](http://www.banamex.com/impuestos)

Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital

Su131mkwzSZjV1VjVjms96B96An9VvQ10WQ5L0VvSHDM3H88zmVjAF39FP017x7RivZ06gZ066s1xBSdLX4mCgvsewvewDFDv  
cFips5NOdvMCKbpLTOyNMju4CkGUyA3AD1/Hz/0iyh0hSFT0/MvPfeqxU5Ddd0vIRAME

000180.B07CHDA002.OD.1130.01



ESTADO DE CUENTA AL [REDACTED]  
CLIENTE: [REDACTED]

291  
~~289~~  
~~239~~

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F.

Estamos para servirle, las 24 horas, los 365 días del año

- Reporte de robo o extravío de cheques
- Atención de aclaraciones

---

Unidad Especializada Banamex

<b>CORPORATIVA Y EMPRESARIAL</b>	Ciudad de México: 1226-2626 Otras Ciudades: 01-800-900-5968	<b>PYME Y MEDIANA EMPRESA</b>	Ciudad de México: 1226-8067 Otras Ciudades: 01-800-194-2020
----------------------------------	--	-------------------------------	--


16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: aclaracionesbz23@banamex.com

**IMPORTANTE**

- Si desea alzar el límite de crédito de su tarjeta de crédito, llame al 01-800-900-5968 o envíe un correo electrónico a aclaracionesbz23@banamex.com
- Incumplir sus obligaciones le puede generar costos adicionales.

**CONDUSEF** Centro de Atención Telefónica: 53-40-09-99 ó 01-800-999-8880

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)



**El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.**

Agradecemos su preferencia

ESTADO DE CUENTA AL [REDACTED]  
CLIENTE: [REDACTED]

SE DE LA REPUBLICA  
ESTABLECIDA EN  
INVESTIGACION  
CUALITATIVA

000180.B07CHDA002.OD.1130.01

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

**Glosario de Abreviaturas**

VER	PRIMER	DOT	DOTACION	PTOS	PUNTOS
ABO	ABO	EBO	ESTADO	PYME	PAQUETE PYME
ANL	ANUALIDAD	EBO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	EFE/ELECTIV	EFFECTIVO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
ABO/ANDOMAT	ABDOMATICO	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
ABO E	ABDOMATICO EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	REACTIV	REACTIVACION
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	ESP	ESPECIAL	REC	RECEPCION
B PER	BANCA NET PERSONAL	EXD	EXITOSA	RECH	RECHAZADO(A)
B PRF	BANCA NET PROFESIONAL	EXIT	EXITOSO	REEMP	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	EXT	EXTRANJERO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REND	RENTIMIENTOS
BCBR	BANCA NET DIRECTO	FID	FIDUCIARIO	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCA NET EMPRESARIAL	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	FINME/PZA	FINME PLAZA	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	FOR	FORAMEO	RET	RETIROS
BESA	BANAMEX EN SU EMPRESA	GEN	GENERACION	REV	REVOCACION
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	HORIZMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNAZ/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	HORIZONT	FONDO DE BIENES BANAMEX	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNE	BANCA NET EMPRESARIAL	HORIZONT+	HORIZONTE PLUS	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZDA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S.B.C	SALVO BUEN COBRO
BONIF	BONIFICACION	GOLDF	HORIZONTE BALANCEADOS 2	S/FOND	SIN FONDOS
C	CAJERO	GRACI	GRACIAS	S/FONDOS	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	GTOS	GASTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SC	SOCIEDAD CIVIL
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMP. AN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SDB	SALDO
CAJ	CAJERO	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SEC	SECUENCIA
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SECBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEN BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INT	INTERES	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTB	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEY S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTBCA/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOFOF	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INST	INSTITUCIONES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INTS	INTERESES	SPEMA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
COM	COMISION	INV/INVS	INVERSION	SUC	USO AMPLIADO
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	T	TRANSACCION
COMS/COMS	COMISION	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	L.C.	LINEA DE CREDITO	T. D.	TARJETA DIBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.B.A	MISMO DIA	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	M.N.	MONEDA NACIONAL	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MA/MAGN	MAGNETICO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MED	MEDIO	TE	TARJETA DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MEN	MENSUALIDAD	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MENS	MENSUAL	T. EXE	TASA EXERTA
CTO	CONTRATO	MOB	MOVILIDAD	TEF	TRANSFERENCIA
CTRO	CENTRO	MOV	MOVIMIENTO	TERC	ELECTRONICA DE PAGOS
CRED	CREDITO	MOVS/MPTOS	MOVIMIENTOS	TRAS	TERCEROS
CUE	CUENTA	NET	NET	TPV	TERMINAL PUNTO VENTA
CVE	CLAVE	NET No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	NOM	NOMINA BANAMEX	VTAN	VENTANILLA
DEP	DEPOSITO	OPER	OPERACION	VTO	VENCIMIENTO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	X	POR
DEVOL	DEVOLUCION	PAQ	PAQUETE		
DEVUEL	DEVUELTO	POTE (S)	PENDIENTE		
DF	DISTRITO FEDERAL	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DIBIT	DIBITEN	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DISP/DIS	DISPOSICION	PERM	PERMANENTE		
DLS/DLLS	DOLARES	PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		
DOC	DOCUMENTO	PROG	PROGRAMADO		
DOMR	DOMICILIACION	PRON	PROMEDIO		

000180.B07CHDA002.OD.1130.01

 Banamex  
 Banamex  
 Banamex

7  
292  
~~290~~  
~~290~~



## POR SER CLIENTE PYME BANAMEX YA ERES MIEMBRO DEL CLUB

Con el Club Emprendedor Banamex tienes acceso exclusivo a:

- Capacitación a través de más de 40 videos y artículos impartidos por expertos en diferentes disciplinas del negocio
- Asesoría Ejecutiva para la adquisición de actividades o bancarias necesarias para beneficiar más a tu empresa
- Asesoría en mercedulac.com, fiscal y legal en línea, entre muchas disciplinas más impartidas por expertos de talla internacional

**Si ya cuentas con el Paquete PyMe Banamex:**

Regístrate hoy mismo como miembro del Club en:  
[banamex.com/clubemprendedor](http://banamex.com/clubemprendedor)

**Si aún no cuentas con Paquete PyMe Banamex:**

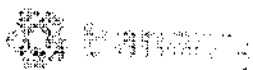
Contrátalo y sé parte del Club Emprendedor Banamex sin costo adicional.\*

Para mayor información llama al **Club PyMe:**

Ciudad de México: **01 (55) 1226 8867**

Cada vez que llamas: **01 800 111 2020**

\*Costo adicional de la línea de atención al cliente. Costo de conexión por llamada en línea. Costo de conexión por llamada en línea. Costo de conexión por llamada en línea.



LIBRERÍA  
de la Secretaría de  
Economía y Finanzas  
y Comercio Exterior  
y Fomento

000180.B07CHDA002.OD.1130.01

113




# AHORRA TIEMPO, NO HAGAS FILAS

## PAGA EL SUA DESDE LA COMODIDAD DE TU OFICINA UTILIZANDO **BANCANET EMPRESARIAL**

Porque queremos darte el mejor servicio, a partir de ahora podrás enviar y pagar varios archivos de SUA en una sola transacción:

- ¡Sin costo!
- A través de **BancaNet Empresarial**, sin trámite adicional
- De lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas



PRODUCCIÓN CON  
UNIDAD DE  
INVESTIGACIÓN DE DEL  
UNIDAD ESPECIALIZA  
DE DELITOS OC

MINISTERIO DE  
Sustitución de  
Prevencción del Delito;  
Oficina de

000180.0076HDA002.OD.1130.01



293 ~~291~~  
291

[REDACTED]

0000574

[REDACTED]

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	[REDACTED]
Interés Aplicable o Rendimientos	[REDACTED]
Comisiones efectivamente cobradas	[REDACTED]

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".  
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas  
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**

[REDACTED]

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:**

[REDACTED]

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
-------	----------	---------	-----------	-------

[REDACTED]

[REDACTED]

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
[REDACTED]				

SALDO MINIMO REQUERIDO

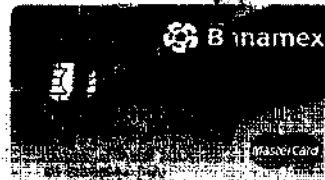
**Tarjeta Ejecutiva Banamex**

Es un medio de control y administración de los gastos de representación de su empresa (comidas de negocios, viajes de trabajo, viáticos, papelería).

Se compone de 2 elementos:

1) Cuenta de Depósito de la Empresa. Esta cuenta que refleja depósitos y cargos de las Tarjetas Ejecutivas Individuales.

2) Tarjeta Ejecutiva Individual. En la tarjeta se genera a cada uno de los empleados, le cual tiene un límite de gasto individual y un % asignado para la disposición de efectivo en cajeros automáticos.



Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital

MnSc  
QhBe

INSTITUTO MEXICANO DE SEGURIDAD  
UNIDAD ESPECIALIZADA DE  
SERVICIOS DE SEGUROS CONTRA

000180.607CHDA002.OD.1231.01

Prevenición de Riesgos  
UNIDAD

292

294

292

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 66000 México D.F.

Estamos para servirle, las 24 horas, los 365 días del año

• Reporte de robo o extravío de cheques • Atención de aclaraciones

---

**Unidad Especializada Banamex**

<b>CORPORATIVA Y EMPRESARIAL</b>	Ciudad de México: 226-2626	<b>PYME Y MEDIANA EMPRESA</b>	Ciudad de México: 226-0967
	Otras Ciudades: 01-800-999-5050		Otras Ciudades: 01-800-121-2020


16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: [actiacionesmex23@banamex.com](mailto:actiacionesmex23@banamex.com)

**IMPORTANTE**

El cliente autoriza a Banamex a utilizar los datos de su cuenta para fines estadísticos y de análisis de mercado, así como para la emisión de informes de cumplimiento de obligaciones de reporte de cambio de datos.

**CONDUSEF** Centro de Atención Telefónica: 53-48-09-99 ó 01-800-999-8000

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)



**El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.**

Fin el banco, fue primero en las pagadas

Agradecemos su preferencia

ESTADO DE CUENTA  
 DE LA CUENTA DE  
 CREDITO DE  
 LA SALUD

ESTADO DE CUENTA  
 DE LA CUENTA DE  
 CREDITO DE  
 LA SALUD

000180.B07CHDA002.OO.1231.01

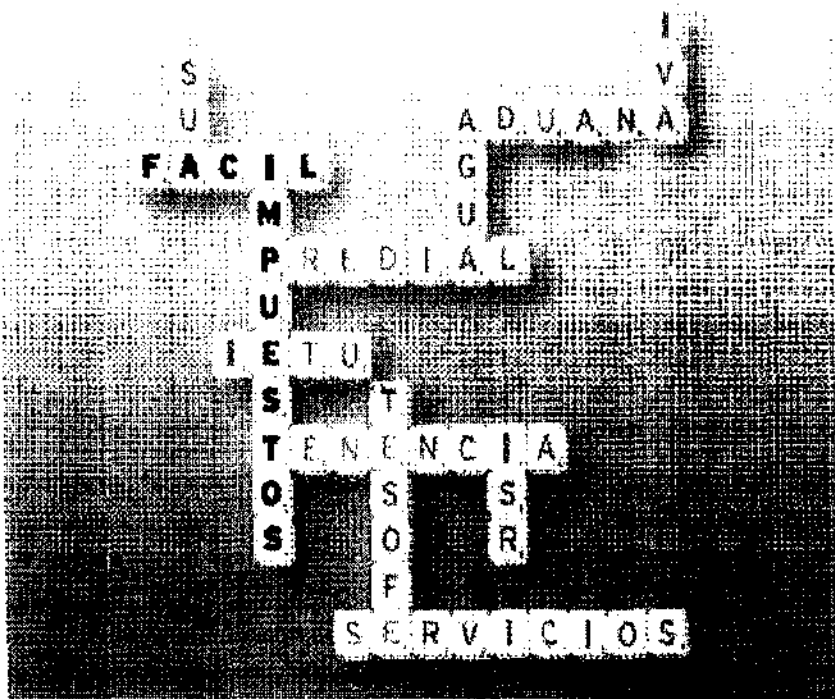
115

**Glosario de Abreviaturas**

ABR	PRIMER	DOT	DOTACION	PTOS	PUNTOS
ABO	ABO	EDO	ESTADO	PYNE	PAQUETE PYNE
ANL	ANUALIDAD	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
ATM	ATMOMATIC TELLER MACHINE	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
ABD/AUTOMAT	ABDOMATICO	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
ABD E	ABDOMATICO EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	REACTIV	REACTIVACION
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	ESP	ESPECIAL	REC	RECEPCION
B PER	BANCAJET PERSONAL	EXI	EXITOSA	RECH	RECHAZADO(A)
B PRF	BANCAJET PROFESIONAL	EXT	EXITOSO	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	EXT	EXTRANJERO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REND	RENDIMIENTOS
BCDR	BANCAJET DIRECTO	FID	FIDUCIARIO	REP/REPOS	REPOSICION
BCRET	BANCAJET EMPRESARIAL	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	FBR	FORANEO	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GEN	GENERACION	REV	REVOCAACION
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	HORIZMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BANX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	HORIZNT	FONDO DE DINERO 1 BANAMEX	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNE	BANCAJET EMPRESARIAL	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BNET	BANCAJET PERSONAL	HZDA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S.B.C	SAEVO BUEN COBRO
BONIF	BONIFICACION	GOLBZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	S/FON	SIN FONDOS
C	CAJERO	GRACI	GRACIAS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
CH/CHK	CHEQUE	GTOS	GASTOS	SA DE CY	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SC	SOCIEDAD CIVIL
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SDO	SALDO
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMP. MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SEC	SECUENCIA
CAJ	CAJERO	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SER	SERVICIO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CERTIF	CERTIFICADO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SERVY	SERVICIO/SERVICIOS
CF	CONCENTRACION FONDOS	INT	INTERES	SOBREG	SOBREGIRO
CGO	CARGO	INTB	INTERBANCARIO	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTB/INTERBAN	INTERBANCARIO	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CITI	CITIBANCA	INST	INSTITUCIONES	SPEIA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
CM	CUENTA MAESTRA	INTS	INTERESES	SUC	SUCURSAL
COM	COMISION	INTS/INTS	INTERESION	T	TARJETA
COM. CR. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	ISA	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
COMS/COMS	COMISION	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T. D.	TARJETA DEBITO
CONCENT	CONCENTRADORA	L. C.	LINEA DE CREDITO	TAR/TARJ	TARJETA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M DIA	MISMO DIA	TB	TARJETAS BANAMEX
CP	CAJERO PERMANENTE	M.N.	MONEDA NACIONAL	TC	TARJETA DE CREDITO
CR	CENTRO REPARTO	MA/MAGNE	MAGNETICO	TG	TIPO DE CAMBIO
CTA	CUENTA	MED	MEMO	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MEN	MENSUALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTAS	CUENTAS	MENS	MENSUAL	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTO	CONTRATO	MOD	MODALIDAD	TERC	TERCEROS
CTRO	CENTRO	MOV	MOVIMIENTO	TRAS	TRASPASO
CRED	CREDITO	MOV/S/MOYTO	MOVIMIENTOS	TPV	TERMINAL PUNTO VENTA
CUE	CUENTA	NET	NETO	TXN	TRANSACCION
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	VENTAN	VENTANILLA
DEB/DEBIT	DEBITO	NOM	NOMINA BANAMEX	VENO	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	OPER	OPERACION	X	POR
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DEYDL	DEVOLUCION	PAQ	PAQUETE		
DEVUEL	DEVUELTO	POTE (S)	PENDIENTE		
DF	DISTRITO FEDERAL	PENEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DIGIT	DIGITEM	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DISP/DIS	DISPOSICION	PERM	PERMANENTE		
DLS/DLS	DOLARES	PREY AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		
DOC	DOCUMENTO	PROG	PROGRAMADO		
DOM	DOMICILIACION	PROM	PROMEBIO		

000180.B07CHDA002.OD.1231.01

PROTECCIÓN DE DATOS  
 Subj. 17 de la Ley de  
 Prevención de Riesgos y  
 Gestión de Crisis



**CUMPLIR EN BANAMEX  
ES MUY FÁCIL**

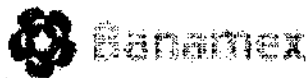
¡Realiza el pago de tus impuestos y servicios, de manera cómoda y confiable!

Haz tu pago por **Banamex Empresarial** con cargo a cuenta de cheques o si lo prefieres en cualquiera de nuestras sucursales o **Banamex Aquí**

- ¡Sin costo!
- Sin trámite en el momento de la autorización
- Con los horarios más amovos del mercado

Para mayor información contacta con nosotros en [www.banamex.com](http://www.banamex.com)

Banamex  
Empresarial



116

000180.B07CHDA002.OO.1231.01



## POR SER CLIENTE PYME BANAMEX YA ERES MIEMBRO DEL CLUB

Con el Club Emprendedor Banamex tienes acceso exclusivo a:

- Capacitación a través de más de 40 videos y artículos impartidos por expertos en diferentes disciplinas del negocio
- Asistencia Ejecutiva para la gestión de actividades no bancarias necesarias para la administración de tu empresa
- Asesoría en mercadotecnia, fiscal y legal en línea, entre otras disciplinas más, impartidas por expertos de talla internacional

**Si ya cuentas con el Paquete PyMe Banamex:**  
Regístrate hoy mismo con tu número de cliente en:  
[banamex.com/clubemprendedor](http://banamex.com/clubemprendedor)

**Si aún no cuentas con Paquete PyMe Banamex:**  
Contrátalo y sé parte del Club Emprendedor Banamex sin costo adicional.

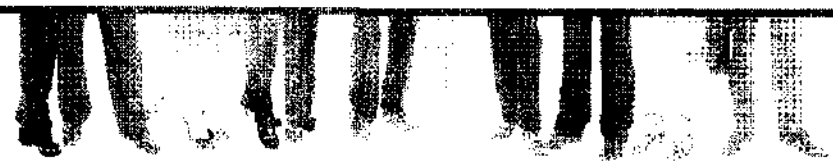
Para mayor información llama al CAT PyMe:  
Ciudad de México: **01 (55) 1226 8867**  
Lada sin costo: **01 800 111 2020**

El servicio de asesoría en línea es gratuito. Sujeto a disponibilidad y restricciones.



000180.B07CHDA002.OD.1231.01

Comisión Nacional de Bancos y Seguros

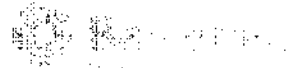


# AHORRA TIEMPO, NO HAGAS FILAS

PAGA EL SUA DESDE LA  
COMODIDAD DE TU OFICINA  
**UTILIZANDO BANCANET  
EMPRESARIAL**

Porque queremos darte el mejor servicio, muy pronto podrás enviar y pagar varios archivos de SUA en una sola transacción.

- Sin costo.
- A través de Banca Empresarial, sin ningún trámite adicional.
- De lunes a viernes de 8:00 a 10 horas.



000180.B07CHDA002.OD.1231.01



297  
~~295~~  
295

0000347

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	[REDACTED]
Interés Aplicable o Rendimientos	[REDACTED]
Comisiones efectivamente cobradas	[REDACTED]

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".  
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

Saldo Promedio  
Días Transcurridos  
Cheques Girados  
Cheques Exentos

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

RETIROS

DEPOSITOS

SALDO MINIMO REQUERIDO

**Tarjeta Ejecutiva Banamex**

El mejor medio para el control y administración de los gastos de representación de tu Empresa

Se compone de 2 elementos:

- 1) Cuenta de Depósito de la Empresa, la cual refleja depósitos y cargos de las Tarjetas Ejecutivas Individuales.
- 2) Tarjeta Ejecutiva Individual, otorgada a cada uno de los empleados, la cual tiene un límite de gasto individual y un saldo asignado para la disposición de efectivo en cajeros automáticos.



000180.B07CHDA002.OD.0131.01





ESTADO DE CUENTA

CLIENTE:  
Página:

FABRICACIONES Y MONTAJES N J SA DE CV



Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital

Sello Digital:

b2/QJswcTVKBjFB5yoxmMkkCFBccVT4MRZnv8RpAknTudD3d05nU32/3HXyNHqpUwu8sYZALUOj6J4LZOxKLdmYjROYcBMW  
pCKL3x7xTB6d1ykQLDGzAYafyB9/Re2oDAauY2JvKCue766Mpr1sUhqIQvM8GnsZnNrvIiUBaM=

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F.

Estamos para servirle, las 24 horas, los 365 días del año

- Reporte de robo o extravío de cheques
- Atención de aclaraciones

---

Unidad Especializada Banamex


<b>COMERCIAL Y EMPRESARIAL</b>	Ciudad de México: 0224-2656	<b>PYME Y MEDIANA EMPRESA</b>	Ciudad de México: 0224-0067
<b>Atención Clientes:</b>	01-800-999-9000	<b>Atención Clientes:</b>	01-800-TR-2020

16 de Septiembre No. 71-4ta. Piso, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: aclaraciones@bnm23@banamex.com

---

CONDUSEF Centro de Atención Telefónica: 53-40-09-99 ó 01-800-999-0000

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a [www.condusel.gob.mx](http://www.condusel.gob.mx)



**El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.**

Agradecemos su preferencia

PROCURADURÍA GENERAL DE LA FEDERACIÓN  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
INVESTIGACIÓN Y FISCALÍA  
DIRECCIÓN ESPECIAL DE DELITOS CON

PROCURADURÍA GENERAL DE LA FEDERACIÓN  
Subprocurador  
Prevención del Delito

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

**Glosario de Abreviaturas**

TER	PRIMER	DOT	DOTACION	PTOS	PUNTOS
A@B	AÑO	EDO	ESTADO	PYME	PAQUETE PYME
ANL	ANUALIDAD	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD/AUDOMAT	AUDIONOMATICO	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUD E	AUDIONOMATICO EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	REACTIV	REACTIVACION
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	ESP	ESPECIAL	REC	RECEPCION
B PER	BANCAJET PERSONAL	EXI	EXITOSA	RECH	RECHAZADO(A)
B PRF	BANCAJET PROFESIONAL	EXIT	EXITOSO	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	EXT	EXTRANJERO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCAJET DIRECTO	FID	FIDUCIARIO	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCAJET EMPRESARIAL	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	FOR	FORANEO	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GEN	GENERACION	REV	REVOCAACION
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	RFC	REGISTRO FEDERAL
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	HORIZONT	FONDO DE DINERO 1 BANAMEX	S.A.R.	DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCAJET EMPRESARIAL	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S.B.C	SISTEMA ADMINISTRACION
BONIF	BONIFICACION	GOLOBZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	SA	TRIBUTARIA
C	CAJERO	GRACI	GRACIAS	SA DE CV	SALVO BUEN COBRO
CA/CHQ	CHEQUE	GTOS	GASTOS	S/FOM	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	S/FONDOS	SIN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMP. MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
CAJ	CAJERO	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SC	VARIABLE
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SOCIEDAD CIVIL
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SBO	SALDO
CERTIF	CERTIFICADO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEC	SECUENCIA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INT	INTERES	SEBAMAMEX	SEGUROS BANAMEX
CGO	CARGO	INTB	INTERBANCARIO	SER	SERVICIO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CITI	CITIBANK	INST	INSTITUCIONES	SERY	SERVICIO/SERVICIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INTS	INTERESES	SORREG	SORREGIRO
COM	COMISION	INV/INVS	INVERSION	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		MULTIPLE
COMS/CONS	COMISION	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SPEI	SERVICIOS PAGOS
CONCENT	CONCENTRADORA	L. C.	LINEA DE CREDITO	SPEUA	ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CONSULT / CONS.	CONSULTA (S)	M DIA	MISMO DIA		SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
CP	CAJERO PERMANENTE	M. N.	MONEDA NACIONAL	SUC	USO AMPLIADO
CR	CENTRO REPARTO	MA/MAGNE	MAGNETICO	T	SUCURSAL
CTA	CUENTA	MED	MEDIO	T Y CH	TARJETA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MEN	MENSUALIDAD	T. D.	TARJETA Y CHEQUERA
CTAS	CUENTAS	MENS	MENSUAL	TAR/TARJ	TARJETA DEBITO
CTO	CONTRATO	MOD	MODALIDAD		TARJETA
CTRO	CENTRO	MOV	MOVIMIENTO	TB	TARJETAS BANAMEX
CRED	CREDITO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TC	TARJETA DE CREDITO
CUE	CUENTA	NET	NETO	TC	TIPO DE CAMBIO
CYE	CLAVE	No.	NUMERO	T. GRA	TASA GRABABLE
DEB/DEBIT	DEBITO	NOMI	NOMINA BANAMEX	T. EXE	TASA EXENTA
DEP	DEPOSITO	OPER	OPERACION	TEF	TRANSFERENCIA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		ELECTRONICA DE PAGOS
DEVOL	DEVOLUCION	PAQ	PAQUETE	TERC	TERCEROS
DEVUEL	DEVUELTO	POTE (S)	PENDIENTE	TRAS	TRASPASO
DF	DISTRITO FEDERAL	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS	TPV	TERMINAL PUNTO VENTA
DIGIT	DIGITEH	PEND/PENDIENT	PENDIENTE	TKN	TRANSACCION
DISP/DIS	DISPOSICION	PERM	PERMANENTE	VENTAN	VENTANILLA
DLS/DLLS	DOLARES	PREY AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA	YTO	VENCIMIENTO
DOC	DOCUMENTO	PROG	PROGRAMADO	X	POR
DOM	DOMICILIACION	PROM	PROMEDIO		

000180.B07CHDA002.O0.0131.01

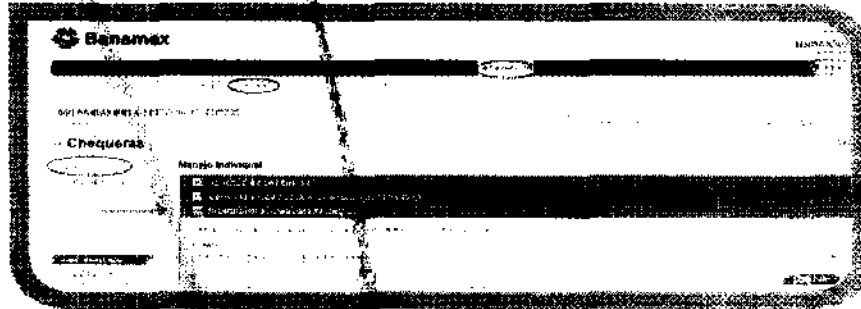
**Conoce cómo contratar el servicio de Chequera Protegida en la nueva generación de BancaNet Empresarial**

Es un servicio para tus cuentas de cheques, el cual te permite tener mayor seguridad en tu chequera evitando el cobro de documentos sin tu autorización.

- ✓ Reduce el riesgo de fraude
- ✓ Protege el 100% de los cheques
- ✓ Prevención contra robo o extracción
- ✓ Mejora el control de cheques cobrados.

**Paso 1.** Ingresa a BancaNet Empresarial utilizando tu NetKey

**Paso 2.** Da clic en "Administración", "Chequeras", "Más productos", "Servicios", "Chequera Protegida", la "Cuenta" y "Contratar"



**Paso 3.** Te aparecerá el contrato para revisión de términos y condiciones

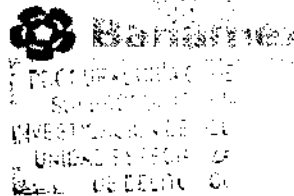
Quiero recibir Chequera Protegida, es un servicio que me permite tener mayor seguridad en mi chequera evitando el cobro de documentos sin mi autorización.

El precio de Chequera Protegida depende del monto de la cuenta. Para conocer el precio de Chequera Protegida que me corresponde, haz clic en el botón de "Contratar" que se encuentra en la parte inferior de la página.

Para más información de Chequera Protegida, puedes contactar al área de Atención al Cliente al número 0180 2026 2026 o al correo electrónico [clientes@banamex.com](mailto:clientes@banamex.com).

© Banamex S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Última actualización: 15 de mayo de 2014. Página 1 de 1.

**BancaNet  
Empresarial**



PROCURADURÍA GENERAL DE LA FEDERACIÓN  
Subprocuraduría de Investigación y Enlace con el Sistema de Justicia Federal  
Unidad Especializada de Prevención del Delito

000180.B07CHDA002.OD.0131.01



**CUMPLIR EN BANAMEX  
ES MUY FÁCIL**

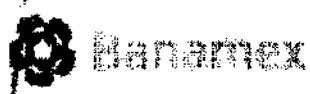
¡Realiza el pago de tus impuestos y servicios, de manera cómoda, sencilla y segura!

Haz tu pago por Banca Empresarial con cargo a cuenta de cheques o sólo preferente en cualquiera de nuestras sucursales o Banamex Aquí.

- ¡Sin costo!
- Sin trámite
- Con los honorarios del mercado

Para mayor información, visita [www.banamex.com](http://www.banamex.com)

Banca  
Empresarial



Atención al Cliente  
Servicios a la Banca

000180.B07CHDA002.OD.0131.01



## POR SER CLIENTE PYME BANAMEX YA ERES MIEMBRO DEL CLUB

Con el Club Emprendedor Banamex tienes acceso exclusivo a:

- Capacitación a través de más de 40 videos y artículos impartidos por expertos en diferentes disciplinas del negocio
- Asistencia Ejecutiva para la gestión de actividades o bancarías necesarias para la administración de tu empresa
- Asesoría en mercadotecnia, fiscal y legal en línea, entre otras disciplinas más, impartidas por expertos de talla internacional.

**Si ya cuentas con el Paquete PyMe Banamex:**

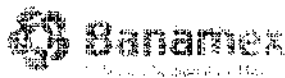
Regístrate hoy mismo con tu número de cliente en:  
[banamex.com/clubemprendedor](http://banamex.com/clubemprendedor)

**Si aún no cuentas con Paquete PyMe Banamex:**


Contrátalo y sé parte del Club Emprendedor Banamex sin costo para ti.

Para mayor información llama al **CAT PyMe** al **01 (55) 1226 8867**  
Ciudad de México: **01 800 111 2020**

Subject to the availability of packages. For more information, visit [banamex.com](http://banamex.com)



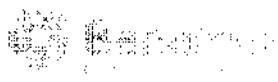
PROCURADURÍA GENERAL DEL FISCAL  
Subprocuraduría de Asesoría y Apoyo  
Comisión del Poder Judicial del Estado de México  
Calle de la Constitución No. 100, Col. Centro, Cuernavaca, Morelos, México



# AHORRA TIEMPO, NO HAGAS FILAS

PAGA EL SUA DESDE LA  
COMODIDAD DE TU OFICINA  
UTILIZANDO **BANCANET  
EMPRESARIAL**

- Porque queremos darte el mejor servicio, muy pronto podrás enviar y pagar varios archivos de SUA en una sola transacción.
- Sin costo.
- A través de **Banca Empresarial**, sin ningún trámite adicional.
- De lunes a viernes de 9:00 a 20:00 horas.



Atención al Cliente  
Banca Empresarial  
Calle 10 de Agosto  
1000

000180.B07CHDA002.OD.0131.01

161



[Redacted]

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	[Redacted]
Interés Aplicable o Rendimientos	[Redacted]
Comisiones efectivamente cobradas	[Redacted]

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".  
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas  
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**

[Redacted]

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

[Redacted]

Saldo Promedio  
Días Transcurridos  
Cheques Girados  
Cheques Exentos

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

RETIROS

DEPOSITOS

SALDO MINIMO REQUERIDO

**Tarjeta Ejecutiva Banamex**

El mejor medio para el control y administración de los gastos de representación de tu Empresa

Se compone de 2 elementos:

1) Cuenta de Depósito de la Empresa, la cual refleja depósitos y cargos de las Tarjetas Ejecutivas Individuales.

2) Tarjeta Ejecutiva Individual asignada a cada uno de los empleados; la cual tiene un límite de gasto individual y un % asignado para la disposición de efectivo en cajeros automáticos.



[Redacted]

000180.807CHDA002.OD.0229.01

Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital

Sello Digital

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06090 México D.F.

Estamos para servirte, las 24 horas, los 365 días del año

• Reporte de robo e extravío de cheques • Atención de aclaraciones

Unidad Especializada Banamex

**CORPORATIVA Y EMPRESARIAL**

Ciudad de México: 1224-1946

Otros Ciudadés: 01-800-111-2020

**PYME Y MEDIANA EMPRESA**

Ciudad de México: 1226-0067

Otros Ciudadés: 01-800-111-2020

16 de Septiembre No. 71 4ta. Piso, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: aclaracionesbu23@banamex.com

**NOTIFICACIÓN**

El presente comprobante fiscal digital es una impresión de un comprobante fiscal digital emitido por el Banco Nacional de México, S.A. (Banamex) a través de su sistema de facturación electrónica.

Para más información consulte el sitio web de Banamex en [www.banamex.com](http://www.banamex.com).

CONVUSEF Centro de Atención Telefónica: 53-40-09-99 ó 01-800-999-0060

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a [www.convusef.gob.mx](http://www.convusef.gob.mx).



**El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIs) por persona por banco, de las obligaciones garantizadas.**

Agradecemos su preferencia

ESTADO DE CUENTA  
Cuenta de Cheques  
000180.B07CHDA002.OD.0229.01

PROCESADO  
ESTADO DE CUENTA  
000180.B07CHDA002.OD.0229.01

000180.B07CHDA002.OD.0229.01



**Glosario de Abreviaturas**

TER	PRIMER	DOT	DOTACION	PTOS	PUNTOS
A00	AÑO	EDO	ESTADO	PYME	PAQUETE PYME
ANL	ANUALIDAD	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
ATN	AUTOMATIC TELLER MACHINE	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD/AUDIONAT	AUDIONATICO	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
ABD E	AUDIONATICO EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	REACTIV	REACTIVACION
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	ESP	ESPECIAL	REC	RECEPCION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXI	EXTOSA	RECH	RECHAZADO(A)
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXIT	EXITOSO	REEMB	REEMBOLSO
BRNC	BARCOS	EXT	EXTRANJERO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REND	RENDIMIENTOS
BCDR	BANCANET DIRECTO	FID	FIDUCIARIO	REP/REPOS	REPOSICION
BCRET	BANCANET EMPRESARIAL	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	FOR	FORANEO	RET	RETROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GEN	GENERACION	REV	REVOCAION
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	HZMDHAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	RFC	REGISTRO FEDERAL
BNA/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	HORIZONT	FONDO DE DINERO 1 BANAMEX	S.A.R.	DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION
BONIF	BONIFICACION	GOLB2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	S.B.C	TRIBUTARIA
C	CAJERO	GRACI	GRACIAS	S/FOM	SAUO BUEN COBRO
CH/CHQ	CHEQUE	GTOS	GASTOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SIN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMP. MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
CAJ	CAJERO	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	VARIABLE
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPT	IMPORTE	SEC	SOCIEDAD CIVIL
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEC	SALDO
CERTIF	CERTIFICADO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEGBANAMEX	SECUENCIA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INT	INTERES	SER	SEGUROS BANAMEX
C60	CHEQUE	INTB	INTERBANCARIO	SER	SERVICIO
CH. DEP S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CITI	CITIMIRECT	INST	INSTITUCIONES	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INTS	INTERESES	SOBREG	SOBREGIRO
COM	COMISION	INV/INVS	INVERSION	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SPEI	MULTIPLE
COMS/COMS	COMISION	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SPEUA	SERVICIOS PAGOS
CONCENT	CONCENTRADORA	L. C.	LINEA DE CREDITO	SUC	ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M DIA	MISMO DIA	T	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
CP	CAJERO PERMANENTE	M.H.	MONEDA NACIONAL	T Y CH	USO AMPLIADO
CR	CENTRO REPARTO	MA/MAGNE	MAGNETICO	T. D.	SUCURSAL
CTA	CUENTA	MED	MEDIO	TAR/TARJ	TARJETA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MEN	MENSUALIDAD	TB	TARJETAS BANAMEX
CTAS	CUENTAS	MENS	MENSUAL	TC	TARJETA DE CREDITO
CTO	CONTRATO	MOD	MODALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTRO	CENTRO	MOV	MOVIMIENTO	T. GRA	TASA GRAVABLE
CBED	CREDITO	MOVS/MOVTS	MOVIMIENTOS	T. EXE	TASA EXENTA
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TEF	TRANSFERENCIA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TERC	ELECTRONICA DE PAGOS
DEB/DEBIT	DEBITO	NOMI	NOMINA BANAMEX	TRAS	TERCEROS
DEP	DEPOSITO	OPER	OPERACION	TRAS	TRASPASO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	TPV	TERMINAL PUNTO VENTA
DEVOL	DEVOLUCION	PAO	PAQUETE	TAN	TRANSACCION
DEVUEL	DEVUELTO	POTE (S)	PENDIENTE	VENTAN	VENTANILLA
DF	DISTRITO FEDERAL	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS	VTO	VENCIMIENTO
DIGIT	DIGITEM	PEND/PENDIENT	PENDIENTE	X	POR
DISP/DIS	DISPOSICION	PERM	PERMANENTE		
DLS/DLLS	DOLARES	PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		
DOC	DOCUMENTO	PROG	PROGRAMADO		
DOM	DOMICILIACION	PROM	PROMEDIO		



# Impuestos Federales

## >> Declaración Anual Personas Morales

Banamex se preocupa por hacerte fácil y seguro el pago de tus impuestos. Evita multas o sanciones realizando el pago de tu Declaración Anual en tiempo por medio del servicio de Impuestos Federales disponible en:

- BancaNet Empresarial
- Red de sucursales

El pago lo podrás hacer en la modalidad que necesites:

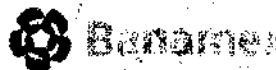
- **PAGO REFERENCIADO con línea de captura.** Recuerda que si eres una Persona Moral estás obligado a realizar el pago en esta modalidad a partir del 1 de febrero.

Disponible de las 00:15 a las 22:00 hrs los 365 días del año.

- **PAGO POR CONCEPTOS.**

Donde podrás pagar hasta 10 conceptos en una sola transacción. Disponible las 24 horas del día todo el año.

Recuerda que en Banamex es posible reimprimir tus comprobantes de pago anteriores hasta de 2 años en Banca Electrónica o hasta de 10 años acudiendo a cualquiera de nuestras sucursales.



PROCURADURÍA GENERAL  
000150.B07CHDA002.OO.0229.01  
Subprocuraduría de

## Conoce como contratar el servicio de Chequera Protegida en la nueva generación de BancaNet Empresarial

### ¿Qué es Chequera Protegida?

Es un servicio para tus cuentas de cheques, el cual te permite tener mayor seguridad en tu chequera evitando el cobro de documentos sin tu autorización.

#### Beneficios:

- ▲ Reduce el riesgo de fraude
- ▲ Prevención contra robo o extravío
- ▲ Protege el 100% de los cheques
- ▲ Mejora el control de cheques girados

### Inscripción a Chequera Protegida en la nueva generación de BancaNet Empresarial:

Paso 1.- Ingresa a BancaNet Empresarial utilizando tu NetKey

Paso 2.- Da clic en "Administración", "Chequeras", "Manejo Individual", selecciona "Inscripción a Chequera Protegida", la cuenta y "Continuar"

Paso 3.- Aparecerá el contrato para revisión, dar clic en "Aceptar"

### Importante

Cuando se tiene Chequera Protegida los cheques no están activos, por lo que es necesario cambiar el status a: Activar (liberado) o Activar (liberar con importe). El servicio de Chequera Protegida quedará contratado a los 2 días hábiles, recuerda liberar todos los cheques que emitas y los que emitiste que aun no se hayan pagado.

Para mayor información consulta a tu ejecutivo o comunícate a:

Atención Telefónica Empresarial  
(Clientes Corporativo y Empresarial)  
En la Cd. de México: 1226 2626  
En el resto del País: 01 800 800 5858

Centro de Atención Telefónica  
(Clientes PyME)  
En la Cd. de México: 1226 8867  
En el resto del País: 01 800 111 2020

000180.B07CHDA002.OD.0229.01

124



## POR SER CLIENTE PYME BANAMEX YA ERES MIEMBRO DEL CLUB

Con el Club Emprendedor Banamex tienes acceso exclusivo a:

- Capacitación a través de más de 40 videos y artículos impartidos por expertos en diferentes disciplinas del negocio
- Asistencia Ejecutiva para la gestión de actividades y tareas necesarias para la administración de tu empresa
- Asesoría en mercadotecnia, fiscal y legal en línea, entre otras disciplinas más, impartidas por expertos de talla internacional

**Si ya cuentas con el Paquete PyMe Banamex:**

Regístrate hoy mismo con tu número de cliente en [banamex.com/clubemprendedor](http://banamex.com/clubemprendedor)

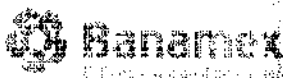
**Si aún no cuentas con Paquete PyMe Banamex:**

Contrátalo y sé parte del Club Emprendedor Banamex sin costo adicional.

Para mayor información llama al **CAT PyMe**

Ciudad de México. **01 (55) 1226 8867**  
Llama sin costo: **01 800 111 2020**

\* Sujeto a aprobación de paquete PyMe y saldo de cuenta y transferencia.



PROCURADURÍA GENERAL  
DE LA DEFENSA  
FISCAL  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
UNIDAD DE FISCALIZACIÓN  
DE CRÉDITOS CD

000180.B07CHDA002.OD.0229.01

PROCURADURÍA  
Subprocuraduría  
Prevención del Delito  
Oficial



**SUA**  
Sistema Único  
de Acreditación

>> ¡Estamos estrenando mejoras en el servicio que sabemos estabas esperando!

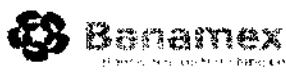
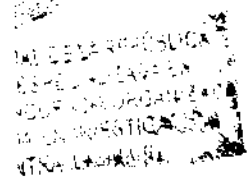
En Banamex cada día trabajamos para innovar y ahorrarte tiempo. A partir de ahora podrás realizar tus pagos de cuotas obrero patronales IMSS, AFRE e INFONAVIT con más facilidad.

Ya en la nueva BancaNet Empresarial se cuenta con la opción de pago de varios archivos SUA en una sola transacción y en menos pasos, validando la información del pago y asegurando que los trabajadores registrados o afiliados en el IMSS reciban sus aportaciones en tiempo y forma oportuna.

Este servicio cuenta con:

- ✓ Opción de autorización automatizada y remota
- ✓ Recuperación de comprobantes
- ✓ Pago Programado
- ✓ Pago por cédula

Disponible de lunes a viernes de las 08:00 a las 20:00 hs.



000180.B07CHDA002.OD.0229.01

125

Director General  
 de Registro y Fiscalía  
 Servicios a la  
 Investigación

7  
305

303  
333

[REDACTED] 51

00922

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	[REDACTED]
Interés Aplicable o Rendimientos	[REDACTED]
Comisiones efectivamente cobradas	[REDACTED]

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**

[REDACTED]

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

[REDACTED]

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

**Tarjeta Ejecutiva Banamex**

El mejor medio para el control y administración de los gastos de representación de tu Empresa

**Se compone de 2 elementos:**

- 1) Cuenta de Depósito de la Empresa, la cual refleja depósitos y cargos de las Tarjetas Ejecutivas individuales.
- 2) Tarjeta Ejecutiva Individual asignada a cada uno de los empleados, la cual tiene un límite de gasto individual y un % asignado para la disposición de efectivo en cajeros automáticos.



000180.B07CHDA002.OD.0331.01

126

Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital.

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F.

Estamos para servirte, las 24 horas, los 365 días del año

• Reporte de robo o extravío de cheques • Atención de aclaraciones

Unidad Especializada Banamex

COMERCIO Y EMPRESAS

Ciudad de México: 226-2656

Otras Ciudades: 01-800-999-8282

PIRE Y MEDIANA EMPRESA

Ciudad de México: 226-2647

Otras Ciudades: 01-800-111-2820

16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: aclaraciones@bn23@banamex.com

MODIFICAR

Este comprobante fiscal digital es una impresión de un documento electrónico emitido por el Banco Nacional de México, S.A. (Banamex) y es válido para efectos fiscales. Para más información consulte el sitio web de Banamex.

COMUSEF Centro de Atención telefónica: 52-40-99-99 ó 01-800-999-8000

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a [www.condusel.gob.mx](http://www.condusel.gob.mx)



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.

Agradecemos su preferencia

PROGRAMA DE GARANTÍA DE PAGOS  
RESERVA DE PAGOS  
MANTENIMIENTO DEL  
UNIDAD DE PAGO DE  
DE SEGUROS



SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
Subsecretaría de  
Fomento y  
Credito

000180.B07CHDA002.OD.0331.01



**Glosario de Abreviaturas**

TER	PRIMER	BGT	DOTACION	PTOS	PUNTOS
AÑO	AÑO	EDO	ESTADO	PYME	PAQUETE PYME
ANL	ANUALIDAD	EBO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD/ABDIOMAT	AUDIOMATICO	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
ADD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	REACTIV	REACTIVACION
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	ESP	ESPECIAL	REC	RECEPCION
B PER	BANCA NET PERSONAL	EXI	EXITOSA	RECH	RECHAZADO(A)
B PRF	BANCA NET PROFESIONAL	EXIT	EXITOSO	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	EXT	EXTRANJERO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCA NET DIRECTO	FID	FIDUCIARIO	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCA NET EMPRESARIAL	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	FOR	FORANEO	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GEN	GENERACION	REY	REVOCACION
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	RFC	REGISTRO FEDERAL
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	HORIZONT	FONDO DE DIERO 1 BANAMEX		DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCA NET EMPRESARIAL	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION
BONIF	BONIFICACION	GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2		TRIBUTARIA
C	CAJERO	GRACI	GRACIAS	S.B.C	SALVO BIEN COBRO
CA/CHO	CHEQUE	GTOS	GASTOS	S/FON	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	S/FONDOS	SIN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA	SOCCIEDAD ANONIMA
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMP. MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CV	SOCCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
CAJ	CAJERO	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		VARIABLE
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SC	SOCCIEDAD CIVIL
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SBO	SALDO
CERTIF	CERTIFICADO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEC	SECUENCIA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INT	INTERES	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CGO	CARGO	INTB	INTERBANCARIO	SER	SERVICIO
CH. DEV S/FONDOS.	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CITI	CITIA RECI	INST	INSTITUCIONES	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INTS	INTERESES	SOBREG	SOBREGIRO
COM	COMISION	INV/INVS	INVERSION	SOFOM	SOCCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
COMS/COMS	COMISION	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS (INTERBANCARIOS)
CONCENT	CONCENTRADORA	L. C.	LINEA DE CREDITO	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M DIA	MISMO DIA		USO AMPLIADO
CP	CAJERO PERMANENTE	M.N.	MONEDA NACIONAL	SUC	SUCURSAL
CR	CENTRO REPARTO	MA/MAGNE	MAGNETICO	T	TARJETA
CTA	CUENTA	MED	MEDIO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MEN	MENSUALIDAD	T. D.	TARJETA DEBITO
CTAS	CUENTAS	MENS	MENSUAL	TAR/TARJ	TARJETA
CTO	CONTRATO	MOD	MODALIDAD		
CTRO	CENTRO	MOV	MOTIVADO	TR	TARJETAS BANAMEX
CRED	CREDITO	MOVS/MOVTOB	MOTIVADOS	TC	TARJETA DE CREDITO
CUE	CUENTA	NET	NET	TC	TIPO DE CAMBIO
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	T. GRA	TASA GRAYABLE
DEB/DEBIT	DEBITO	NOMI	NOMINA BANAMEX	T. EXE	TASA EXENTA
DEP	DEPOSITO	OPER	OPERACION	TEF	TRANSFERENCIA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		ELECTRONICA DE PAGOS
DEVOL	DEVOLUCION	PAQ	PAQUETE	TERC	TERCEROS
DEVUEL	DEVUELTO	PDTE (S)	PENDIENTE	TRAS	TRASPASO
DF	DISTRITO FEDERAL	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS	TPV	TERMINAL PUNTO VENTA
DIGIT	DIGITEM	PEND/PENDIENT	PENDIENTE	TXN	TRANSACCION
DISP/DIS	DISPOSICION	PERM	PERMANENTE	VENTAN	VENTANILLA
DLS/DLS	DOLARES	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA	VTO	VENCIMIENTO
DOC	DOCUMENTO	PROG	PROGRAMADO	X	POR
DOM	DOMICILIACION	PROM	PROMEDIO		



La manera más sencilla de pagar tus Impuestos Federales

Cumple con tus obligaciones fiscales y descubre la nueva plataforma de BancaNet Empresarial



Con amplios beneficios:

- Pago por concepto de lujos a término de 12 meses
- Pago referenciado de lujos a término de 12 meses

Reimpresión en línea de comprobantes de pago de meses anteriores.

Operación de Impuestos Federales en la nueva BancaNet Empresarial:

1. Del menú principal ingresa a la pestaña de Impuestos Federales (contribuciones, impuestos Federales)
2. Selecciona la cuenta refero y el tipo de pago
3. Ingresa los datos del pago e la moneda de la cuenta

En caso de dudas sobre cómo realizar los pagos a través de BancaNet Empresarial llama de la Ciudad de México al 12 26 88 07 y del interior de la República al 01 800 10 20 20

Para mayor información sobre beneficios, requisitos y condiciones de uso, frecuentemente visita [www.banamex.com/impuestos](http://www.banamex.com/impuestos)

000180.B07CHDA002.OD.0331.01

Conoce cómo contratar el servicio de Chequera Protegida en la nueva generación de BancaNet Empresarial.

¿Qué es Chequera Protegida?

Es un servicio para tus cuentas de cheques, el cual te permite tener mayor seguridad en tu chequera evitando el cobro de documentos sin tu autorización.

Beneficios:

- Reduce el riesgo de fraude.
- Prevención contra robo o extravío.
- Protege el 100% de los cheques.
- Mejora el control de cheques girados.

Inscripción a Chequera Protegida en la nueva generación de BancaNet Empresarial:

- Paso 1.- Ingresas a BancaNet Empresarial utilizando tu NetKey.  
Paso 2.- Da clic en "Administración", "Chequeras", "Manejo Individual",  
Selecciona "Inscripción a Chequera Protegida", la cuenta y "Continuar".  
Paso 3.- Aparecerá el contrato para revisión, dar clic en "Aceptar"

Importante

Cuando se tiene Chequera Protegida los cheques no están activos, por lo que es necesario cambiar el status a: Activar (liberado) o Activar (liberar con importe). El servicio de Chequera Protegida quedará contratado a los 2 días hábiles. Recuerda liberar todos los cheques que emitas y los que emitiste que aún no se hayan pagado.

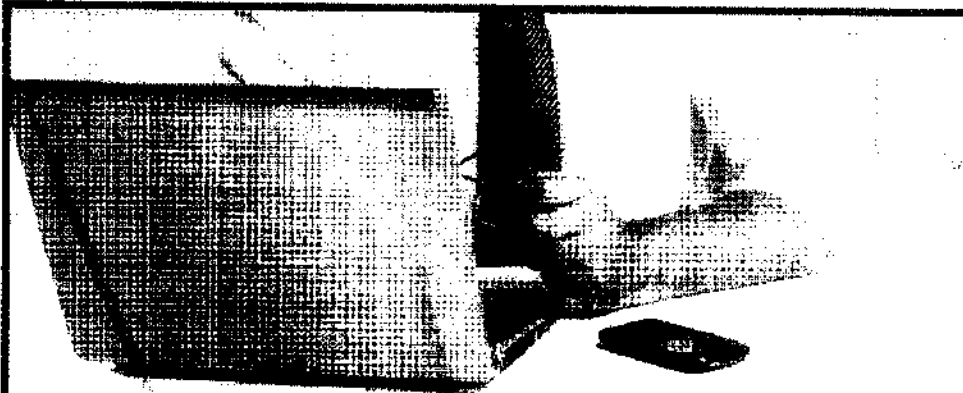
Para mayor información consulta a tu ejecutivo o comunícate a:

Atención Telefónica Empresarial (Clientes Corporativo y Empresarial) En la Cd. de México: 1226 2626 En el resto del País: 01 800 800 5858	Centro de Atención Telefónica (Clientes PyME) En la Cd. de México: 1226 8867 En el resto del País: 01 800 111 2020
--	---

BancaNet Empresarial 

000180 B07CHDA002.OD.0331.01

228



## POR SER CLIENTE PYME BANAMEX YA ERES MIEMBRO DEL CLUB

Con el Club Emprendedor Banamex tienes acceso exclusivo a:

- Capacitación a través de más de 40 videos y artículos impartidos por expertos en diferentes disciplinas del negocio
- Asistencia Ejecutiva para la gestión de actividades no bancarias necesarias para la administración de tu empresa
- Asesoría en mercadotecnia, fiscal y legal en línea, entre muchas disciplinas más, impartidas por expertos de talla internacional

**Si ya cuentas con el Paquete PyMe Banamex:**

Regístrate hoy mismo con tu número de cliente en:  
[banamex.com/clubemprendedor](http://banamex.com/clubemprendedor)

**Si aún no cuentas con Paquete PyMe Banamex:**

Contrátalo y sé parte del Club Emprendedor Banamex sin costo adicional.

Para mayor información llama al **CAT PyMe:**

Ciudad de México: **01 (55) 1226 8867**  
Lada sin costo: **01 800 111 2020**

PROCURADURIA GENERAL  
SUBPROCURADURIA  
INVESTIGACION DE DELITOS  
UNIDAD ESPECIALIZADA  
DE DELITOS COMERCIALES

\* Sujeto a aprobación del paquete PyMe. Sujeto a términos y condiciones.

PROCURADURIA GENERAL  
000180.B07CHDA002.OD.0331.01  
Subprocuraduría  
Investigación de Delitos

Todos tus pagos  
en un solo lugar



Haz tus pagos de SSA, MSS, AFOPRE e INFONAVIT desde la comodidad de tu oficina a través de la nueva BancaNet Empresarial.



- Realiza el pago en la modalidad que requieras, por cédula, en línea o presencial, con el mejor horario de lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas.

**Operación de SSA en Banca Electrónica:**

1. Debes contar con el tipo de tarjeta a la postera (débito o crédito) y el contrato de SSA.
2. Debes contar con el tipo de pago a realizar (Archivo, Débito o Crédito).
3. Selecciona el tipo de pago a realizar:
  - Cédula de pago
  - Pago en línea
  - Pago en tienda
  - Pago en cajero

En caso de dudas sobre cómo realizar los pagos a través de BancaNet Empresarial llámanos en Ciudad de México al 12 26 88 67 y del interior de la República al 01 800 111 20 20

Para más información sobre los requisitos y preguntas frecuentes visita [www.banamex.com/empresarial](http://www.banamex.com/empresarial)



PROCURADURÍA GENERAL  
DE INVESTIGACIÓN Y  
UNIDAD ESPECIALIZADA  
EN DELITOS C

PROCURADURÍA GENERAL  
Subprocuraduría  
Prevención del Delito  
Oficina

309  
307  
337

[REDACTED]

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	[REDACTED]
Interés Aplicable o Rendimientos	[REDACTED]
Comisiones efectivamente cobradas	[REDACTED]

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**

[REDACTED]

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

[REDACTED]

Saldo Promedio	\$365,47
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR DÍAS DE ASESORÍA

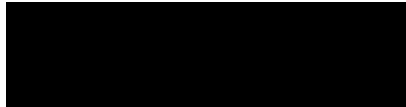
RETIROS

DEPOSITOS

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

[REDACTED]

000180.B07CHDA002.OO.0430.01



**Tarjeta Ejecutiva Banamex**

Controla y administra tus gastos de representación de tu empresa

Se compone de 2 elementos:

- 1) Consola de Reporte para administrar todos los gastos de tu Tarjeta Ejecutiva de Representación
- 2) Tarjeta Ejecutiva (Individual o Anónima) para el pago de las obligaciones de tu empresa, tanto de gastos de representación como de otros gastos de efectivo en tu empresa.



**BancaNet Empresarial**



Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital

Sello Digital

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F.

Estamos para servirte, las 24 horas, los 365 días del año

- Depósito de robo e extravío de cheques
- Atención de aclaraciones

**Unidad Especializada Empresas**

<b>CORPORATIVA Y EMPRESARIAL</b>	Ciudad de México: 01-800-999-0000	<b>PYME Y MEDIANA EMPRESA</b>	Ciudad de México: 1226-0067
	Otras Ciudades: 01-800-711-2020		Otras Ciudades: 01-800-711-2020

16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: aclaracionesbz23@banamex.com

WIREXCEL

El comprobante fiscal digital emitido por el Banco Nacional de México, S.A., es válido para efectos fiscales y de comprobación de pagos. Para más información consulte el sitio web de Banamex.

CONBUSEF Centro de Atención Telefónica: 55-40-89-99 ó 01-800-999-0000

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a [www.conbusef.gob.mx](http://www.conbusef.gob.mx)



**INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO**

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.

Agradecemos su preferencia

PROCURADURÍA DE  
Subprocuraduría  
000180.607CHDA002.OD.0430.01  
Prevención del Delito  
Oficina r

Glosario de Abreviaturas

TER	PRIMER	DOT	DOTACION	PTDS	PUNTOS
A@O	AÑO	EDO	ESTADO	PYME	PAQUETE PYME
ANL	ANUALIDAD	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	REACTIV	REACTIVACION
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	ESP	ESPECIAL	REC	RECEPCION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXI	EXITOSA	RECH	RECHAZADO(A)
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXIT	EXITOSO	REEMB	REEMBOLSO
BRNC	BANCOS	EXT	EXTRANJERO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REMO	REMOBILIAMENTOS
BDDIR	BANCANET DIRECTO	FID	FIDUCIARIO	REP/REPOS	REPOSICION
BENET	BANCANET EMPRESARIAL	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	FOR	FORANEJO	RET	RETIRADOS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GEN	GENERACION	REV	REVOCAACION
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	RFC	REGISTRO FEDERAL
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	HORIZONT	FONDO DE DINERO 1 BANAMEX		DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION
BONIF	BONIFICACION	GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2		TRIBUTARIA
C	CAJERO	GRACI	GRACIAS	S.B.C	SALVO BIEN COBRO
CH/CHQ	CHEQUE	GROS	GASTOS	S/FON	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	S/FONDOS	SIN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMP. MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
CAJ	CAJERO	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		VARIABLE
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SC	SOCIEDAD CIVIL
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SBO	SALDO
CERTIF	CERTIFICADO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEC	SECUENCIA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INT	INTERES	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CGO	CARGO	INTB	INTERBANCARIO	SER	SERVICIO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CIT	CITIBANK	INST	INSTITUCIONES	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INTS	INTERESES	SOBREG	SOBREGIRO
COM	COMISION	INV/INVS	INVERSION	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		MULTIPLE
COMS/COMS	COMISION	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SPEI	SERVICIOS PAGOS
CONCENT	CONCENTRADORA	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO		ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M/DIA	MISMO DIA	SPEMA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
CP	CAJERO PERMANENTE	M.N.	MONEDA NACIONAL		USO AMPLIADO
CR	CENTRO REPARTO	MAGNE	MAGNETICO	SUC	SUCURSAL
CTA	CUENTA	MED	MEDIO	T	TARJETA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MEN	MENSUALIDAD	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CTAS	CUENTAS	MENS	MENSUAL	T. D.	TARJETA DEBITO
CTO	CONTRATO	MOD	MODALIDAD	TAR/TARJ	TARJETA
CTRO	CENTRO	MOV	MOVIMIENTO	TB	TARJETAS BANAMEX
CRED	CREDITO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TC	TARJETA DE CREDITO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TC	TIPO DE CAMBIO
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	T. GRA	TASA GRAVABLE
DEB/DEBIT	DEBITO	NOMI	NOMINA BANAMEX	T. EXC	TASA EXENTA
DEP	DEPOSITO	OPER	OPERACION	TEF	TRANSFERENCIA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		ELECTRONICA DE PAGOS
DEVOL	DEVOLUCION	PAQ	PAQUETE	TERC	TERCEROS
DEVUEL	DEVUELTO	POTE (S)	PENDIENTE	TRAS	TRASPASO
DF	DISTRITO FEDERAL	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS	TPV	TERMINAL PUNTO VENTA
DIGIT	DIGITEM	PEND/PENDIENT	PENDIENTE	TXN	TRANSACCION
DISP/DIS	DISPOSICION	PERM	PERMANENTE	VENTAN	VENTANILLA
DLS/DLLS	DOLARES	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA	VTO	VENCIMIENTO
DOC	DOCUMENTO	PROG	PROGRAMADO	X	POR
DOM	DOMICILIACION	PROM	PROMEDIO		



La manera más sencilla de pagar tus Impuestos Federales

Cumple con tus obligaciones fiscales y descubre la nueva plataforma de BancaNet Empresarial.

Con amplios horarios:

- Pago por concepto de lunes a domingo de 00:00 a 23:59 horas
- Pago referenciado de lunes a domingo de 00:00 a 23:59 horas

Reimpresión en línea de comprobantes de pago de forma instantánea y en cualquier momento.

Operación de Impuestos Federales en la nueva BancaNet Empresarial:

1. Del menú principal ingresa a la pestaña **Impuestos Federales/Contribuciones/Impuestos Federales**
2. Selecciona la cuenta retiro y el tipo de impuesto a pagar
3. Ingresa los datos del pago o la línea referenciada

En caso de dudas sobre cómo realizar tus pagos en BancaNet Empresarial llama de la Ciudad de México al 1226 2626 o del resto de la República al 01 800 800 5858.

Para mayor información sobre beneficios, requisitos y condiciones frecuentes visita [www.banamex.com/empresarial](http://www.banamex.com/empresarial)

**BancaNet** Empresarial

311



## Cuenta con la mayor seguridad

Ten la tranquilidad de que Chequera Protegida te permite evitar el robo de documentos sin autorización.

### Beneficios:

- Copia en línea de los cheques
- Protección contra el fraude en línea
- Protocolo CHCO de Chequera Protegida
- Medios de contacto de Chequera Protegida

### Inscripción a Chequera Protegida en la nueva BancaNet Empresarial:

1. Ingresa a BancaNet Empresarial (BancaNet, In NetKey)
2. Da clic en "Atención al Cliente" y selecciona "Atención al Cliente" y "Inscripción a Chequera Protegida" en el menú de la izquierda.
3. Aparecerá el formulario de inscripción, así como el "Ayuda" que

### Importante

Cuando se tiene Chequera Protegida en línea los cheques no están activos, por lo que es necesario escribirlos en papel. A través de Chequera Protegida se puede hacer el servicio de chequera en línea, pero no se puede utilizar los cheques. Recuerda liberar todos los cheques de Chequera Protegida que aún no se hayan pagado.

Para mayor información y asistencia, puedes contactar a:

Atención telefónica en línea  
Clientes Corporativos y Empresarial  
Desde la Ciudad de México: 1226-8867  
En el resto del país: 01 800 301 3020

Centro de Atención Telefónica  
Clientes Pyme  
Desde la Ciudad de México: 1226-8867  
En el resto del país: 01 800 301 3020

**BancaNet Empresarial** **Banamex**  
El Banco Nacional de México

000180.B07CHDA002.OD.0430.01

132

**NUESTRO COMPROMISO ES MANTENERTE INFORMADO**

Tarifas vigentes a partir del 1 de mayo de 2012

**Cheque girado \$13**

Para brindarte mayor facilidad y conveniencia en las operaciones de pago de tu Empresa, ponemos a tu disposición los servicios de Banca Electrónica Empresarial Banamex, disponibles las 24 horas, los 365 días del año.

**Cheque devuelto sin fondos**

• El monto de la comisión equivale a lo que resulte menor entre:

- La diferencia entre el saldo de la cuenta y el importe del cheque devuelto.
- Un máximo de **\$900** pesos.

• La comisión se genera al momento y aplica cada vez que el cheque se presente a cobro, aunque se depositen fondos en la cuenta antes del cierre del día.

**Manejo de cuenta**

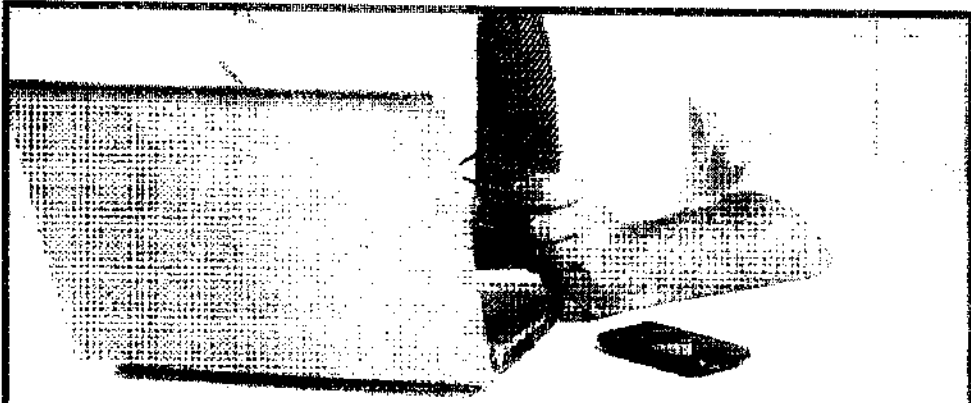
El monto de la comisión equivale a lo que resulte menor entre:

- La diferencia entre el saldo promedio en la cuenta y el saldo promedio mínimo de **\$10,000** pesos.
- Un máximo de **\$300** pesos.

Las tarifas no incluyen IVA. Para mayor información de las comisiones de su cuenta consulta "Ley de Transparencia" en [www.banamex.com](http://www.banamex.com)

PROCURADURÍA FEDERAL  
INVESTIGACIÓN DE LA  
CAUSA ESPECIALIZADA  
DE DELITOS DD

PROCURADURÍA FEDERAL  
Subprocuradoría de  
Prevención del Delito  
Cajón de Ti



## POR SER CLIENTE PYME BANAMEX YA ERES MIEMBRO DEL CLUB

Con el Club Emprendedor Banamex tienes acceso exclusivo a:

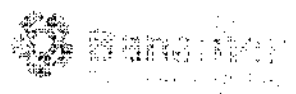
- Capacitación e Inova: de más de 40 videos y artículos impartidos por expertos en diferentes áreas de la banca y el negocio
- Asesoría Ejecutiva para la gestión de actividades no bancarias generadas durante el desarrollo de tu empresa
- Asesoría en mercadotecnia, fiscal y legal en línea, entre muchas disciplinas más, además de un equipo de talla internacional

**Si ya cuentas con el Paquete Pyme Banamex:**  
Regístrate hoy mismo al programa de cliente del club en:  
[banamex.com/clubemprendedor](http://banamex.com/clubemprendedor)

**Si aún no cuentas con el Paquete Pyme Banamex:**  
Contrátalo y se participa en el Club Emprendedor Banamex sin costo adicional.

Para saber más sobre el Club Emprendedor Banamex:  
Cuenta de México: **01 (55) 4226 8867**  
Línea sin costo: **01 800 111 2020**

Para más información visita [www.banamex.com](http://www.banamex.com)



Todos tus pagos  
en un solo lugar

Haz tus pagos de SUA (IMSS, AFORE e INFONAVIT)  
desde la comodidad de tu oficina a través de la nueva  
BancaNet Empresarial.

- Realiza el pago en la modalidad que mejor se adapte a tu flujo de caja: en archivo o masivo, con el mejor horario de trabajo: de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas.

**Operación de SUA en Banca Electrónica:**

1. Del menú principal ingresar a la pestaña "Pagos de SUA" (Contribuciones/SUA).
2. De las opciones, elegir el tipo de pago a realizar (Cédula SIPARE).
3. Si eliges la primera opción:
  - Carga tu archivo o carga el de acuerdo a tu proveedor.
  - Validalos.
  - Elige la cuenta de retiro.
  - Envía el pago.
  - Recuerda que no es necesario descargar el reporte de patronales previo a realizar los pagos.

En caso de dudas sobre cómo realizar los pagos, contacta al Soporte Técnico de BancaNet Empresarial llamando de la Ciudad de México al 1226 26302 o al Soporte Técnico de la República al 01 800 900 5858.

Para mayor información sobre beneficios, requisitos y preguntas frecuentes visita [www.banamex.com/empresarial](http://www.banamex.com/empresarial)

**BancaNet Empresarial**

~~311~~  
313 311

[Redacted]

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	[Redacted]
Interés Aplicable o Rendimientos	[Redacted]
Comisiones efectivamente cobradas	[Redacted]

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".  
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas  
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**

[Redacted]

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

[Redacted]

Saldo Promedio  
Días Transcurridos  
Cheques Girados  
Cheques Exentos

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

DEPOSITOS

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

000180.B07CHDA002.OD.0531.01

134

**Tarjeta Ejecutiva Banamex**

Controla y administra los gastos de representación de tu empresa

Se compone de 2 elementos:

- 1) Cuenta de débito para administrar los recursos asignados a la tarjeta (límites virtuales)
- 2) Tarjeta Ejecutiva para dar acceso a cada uno de los usuarios de la cuenta, así como a los servicios, beneficios y descuentos que se dispongan en el momento de utilizarla.



**BancaNet Empresarial**



Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital

**Sello Digital**

B481Dg6dodSW96K1qe65uNn7USKrmzYsvcfzP9...+E8XIBG7NlbNsyMuHa7byzqpY3tg10MSxwOATTVToKKFN7xjWVFLQKBGr  
OJrIkEFKba4+WgZV4l6gmvyroM0omXTbyJ4L+BSB1Bhga3vY0i7iUNdXfQHOSXpGDZseJ2aCQ=

**Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, Isabel la Católica número 41, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 0226-8867**  
 Estamos para servirte, las 24 horas, los 365 días del año  
 • Reporte de robo o extravío de cheques • Atención de aclaraciones

---

**COMPROBANTE FISCAL DIGITAL**    **PROBET EMPRESAS**    **ESTADO DE CUENTA**    **SEDE**    **SEDE**

16 de Septiembre No. 71 4ta. Pta. Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: aclaracionesban23@banamex.com

**CONDUSEF Centro de Atención:** Tel: 01-800-999-0000    01-800-999-0000

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

**IPAB**    **INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO**

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.

Agradecemos su preferencia

PROBET

PROBET-000180.B07CHDA002.OD.0531.01

314



La manera más sencilla de pagar tus Impuestos Federales

Cumpla con tus obligaciones fiscales y descubre la nueva plataforma de BancaNet Empresarial

Conoce por qué debes:

- 1. Pagar tus impuestos federales de manera automática. De 00:00 a 23:45 horas.
- 2. Pagar tus impuestos federales de manera automática de 00:00 a 23:00 horas.

Además, podrás pagar tus impuestos federales de manera automática de 00:00 a 23:00 horas.

**Operación de Pagos Federales en la nueva BancaNet Empresarial**

1. Ingresa a la plataforma de BancaNet Empresarial, Impuestos y Zonas de Pago de Impuestos Federales.
2. Selecciona el tipo de pago que deseas realizar (pago de impuestos a pagar).
3. Ingresa el monto que deseas pagar y la fecha de captura.

Para más información sobre los requisitos y procedimientos de pago a través de BancaNet Empresarial, llama al número de atención al cliente al 1226 2626 y del Interior de la Federación al 01 800 906 5858.

Para más información sobre los requisitos, requisitos y preguntas frecuentes de BancaNet Empresarial, visita [www.banamex.com](http://www.banamex.com).

**BancaNet Empresarial**



000180.B07CHDA002.OD.0531.01

155





## Cuenta con la mayor seguridad

Ten la tranquilidad de que Chequera Protegida te permite evitar el cobro de documentos sin autorización.

### Beneficios:

- Reduce el riesgo de fraude
- Previene contra robo o extravío
- Protege el 100% de tus cheques
- Mejora el control de cheques emitidos

### Inscripción a Chequera Protegida en la nueva BancaNet Empresarial:

1. Ingresa a BancaNet Empresarial utilizando tu NetKey
2. Da clic en "Administración", "Chequeras", "Estado Individual", Selecciona "Activación a Chequera Protegida", la cuenta y "Continuar"
3. Aparecerá el contrato para revisión, dar clic en "Aceptar"

### Importante

Cuando se tiene Chequera Protegida los cheques no están activos, por lo que es necesario cambiar el estatus a "Activar liberado" o "Activar (liberar con acuerdo)". El servicio de chequera protegida quedará contratado a los 2 días hábiles. Recibirás libranza todos los cheques que emitas y los que emites que aún no se han pagado.

Para mayor información consulta a tu ejecutivo o comunícate a:

Atención Telefónica Empresarial  
(Clientes Corporativo y Empresarial)  
Desde la Ciudad de México: 1226 2626  
En el resto del país: 01 800 800 5858

Centro de Atención al Cliente  
(Clientes Pyme)  
Desde la Ciudad de México: 1226 5858  
En el resto del país: 01 800 11 1201

**BancaNet Empresarial**

 **Banamex**  
El Banco Nacional de México

PROCESO AUTOMATIZADO  
CANTIDAD: 000180.807CHDA002.OD.0531.01  
BANCA MEXICANA S.A. DE C.V.  
CALLE DE BELLA VISTA 2047



Yo soy  
emprendedor

Por ser Cliente PyME Banamex...  
Ya eres miembro del "Club"

Con Club Emprendedor Banamex  
tienes acceso exclusivo a:

- El portal Club Emprendedor con más de 40 videos y artículos en los temas de diferentes disciplinas de negocios.
- Asesoría en mercadotecnia, fiscal y legal en línea impartida por expertos de tu industria.
- Asistencia Ejecutiva para la gestión de actividades no bancarias necesarias para la administración de tu negocio.

Y mucho más...

Regístrate hoy mismo con tu  
número de cliente en:  
[banamex.com/clubemprendedor](http://banamex.com/clubemprendedor)

 **Banamex**  
El Banco Nacional de México

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
CALLE DE MEXICO 1000  
PO BOX 65807  
MEXICO DF 06500

000180.B07CHDA002.OO.0531.01

156

Todos tus pagos  
en un solo lugar

Haz tus pagos de SUA (IMSS, AFORE o INFONAVIT) desde la comodidad de la oficina a través de la nueva BancaNet Empresarial.

- Realiza el pago en la modalidad que requieras: con tarjeta de crédito o archivo o maestro, con el mejor horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas.

**Operación de SUA en Banca Electrónica:**

1. Del menú principal ingresa a la pestaña **Contribuciones/SUA**
2. De las opciones, elige el tipo de pago a realizar (AFORE, Cédula, SIPARE)
3. Si eliges la primera opción:
  - Carga tu archivo o carpeta de archivos.
  - Valídalos
  - Elige la cuenta de retiro
  - Envía el pago
  - Recuerda que no es necesario de acreditar los pagos patronales previo a realizarlos.

En caso de dudas sobre cómo realizar los pagos a través de BancaNet Empresarial llama de la Ciudad de México al 1226 2526 o del resto de la República al 01 800 800 5858.

Para mayor información sobre beneficios, requisitos y segururas frecuentes visita: [www.banamex.com/empresarial](http://www.banamex.com/empresarial)

**BancaNet** Empresarial

314  
316  
314

Glosario de Abreviaturas					
VER	PRIMER	DOT	DOTACION	PTDS	PUNTOS
ANO	ANO	EDO	ESTADO	PYME	PAQUETE PYME
ANL	ANUALIDAD	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD/AUDOMAT	AUDIONATICO	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUD E	AUDIONATICO EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	REACTIV	REACTIVACION
ABT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	ESP	ESPECIAL	REC	RECEPCION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXI	EXITOSA	RECH	RECHAZADO(A)
B PRE	BANCANET PROFESIONAL	EXIT	EXITOSO	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	EXT	EXTRANJERO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FID	FIDUCIARIO	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REPOSI	REPOSICION
BCOS	BANCOS	FIRME/PLA	FIRME PLAZA	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	FOR	FORANEO	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GEN	GENERACION	REV	REVOCACION
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	HZ/MOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	RFC	REGISTRO FEDERAL
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	HORIZNT	FONDO DE DINERO 1 BANAMEX	S.A.R.	DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S.B.C	SISTEMA ADMINISTRACION
BONIF	BONIFICACION	GOLBZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	S/FON	TRIBUTARIA
C	CAJERO	GRACI	GRACIAS	S/FONDOS	SALDO BUEN CORRO
CH/CHQ	CHEQUE	GTOS	GASTOS	SA	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA DE CV	SIN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMP. MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
CAJ	CAJERO	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SC	VARIABLE
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SDO	SOCIEDAD CIVIL
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEC	SALDO
CERTIF	CERTIFICADO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEGBANAMEX	SECUCENCIA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INT	INTERES	SER	SEGUROS BANAMEX
CGO	CARGO	INTB	INTERBANCARIO	SER	SERVICIO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SEN BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CITI	CITIDIRECT	INST	INSTITUCIONES	SENY	SERVICIO/SERVICIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INTS	INTERESES	SOBREG	SOBREGIRO
COM	COMISION	INV/INVS	INVERSION	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SPEI	SERVICIOS PAGOS
COMS/COMS	COMISION	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SPEIA	ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CONCENT	CONCENTRACION	L. G	LINEA DE CREDITO	SUC	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
CONSULT / CONS	CONSULETA (S)	M.DIA	MISMO DIA	T	USO AMPLIADO
CP	CAJERO PERMANENTE	M.N.	MONEDA NACIONAL	T	SUCURSAL
CR	CENTRO REPARTO	MA/MAGNE	MAGNETICO	T	TARJETA
CTA	CUENTA	MED	MEDIO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MEN	MEMORANDUM	T. D.	TARJETA DEBITO
CTAS	CUENTAS	MENS	MESES	TAR/TARJ	TARJETA
CTO	CONTRATO	MOD	MODALIDAD	TD	TARJETAS BANAMEX
CTRO	CENTRO	MOV	MOVIMIENTO	TC	TARJETA DE CREDITO
CBED	CREDITO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TC	TIPO DE CAMBIO
CUE	CUENTA	NET	NETO	T. GRA	TASA GRAVABLE
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	T. EXE	TASA EXENTA
DEB/DEBIT	DEBITO	NOMI	NOMINA BANAMEX	TEF	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	OPER	OPERACION	TERC	ELECTRONICA DE PAGOS
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	PAGS	PAGOS INTERBANCARIOS	TRAS	TERCEROS
DEVOL	DEVOLUCION	PAQ	PAQUETE	TPY	TRASPASO
DEVUEL	DEVUELTO	PDTE (S)	PENORTE	TXN	TERMINAL PUNTO VENTA
DF	DISTRITO FEDERAL	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS	TXN	TRANSACCION
DIGIT	DIGITEM	PEND/PENDIENT	PENIENTE	VTAN	VENTANILLA
DISP/DIS	DISPOSICION	PERM	PERMANENTE	VTO	VENCIMIENTO
DLS/DLLS	DOLARES	PREV ADT	PREVENCION AUTOMATICA	X	POR
DOC	DOCUMENTO	PROG	PROGRAMADO		
DOMI	DOMICILIACION	PROM	PROMEDIO		

CLIENTE:  
Registro Federal de Contribuyentes:  
Página:

317 315  
315



CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	
Interés Aplicable o Rendimientos	
Comisiones efectivamente cobradas	

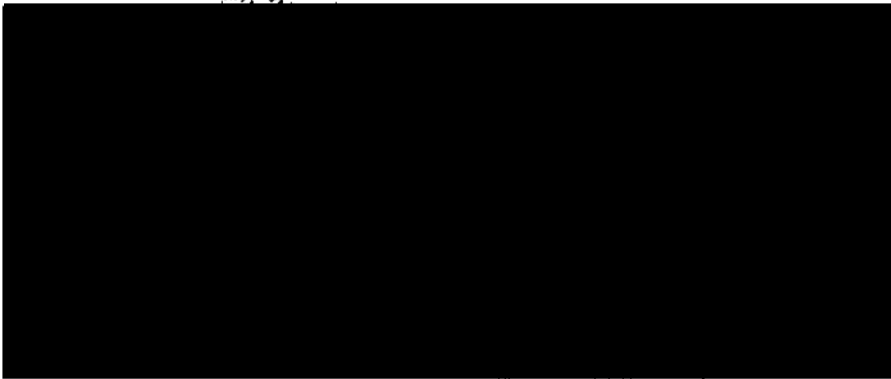
La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".  
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas  
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**



**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**



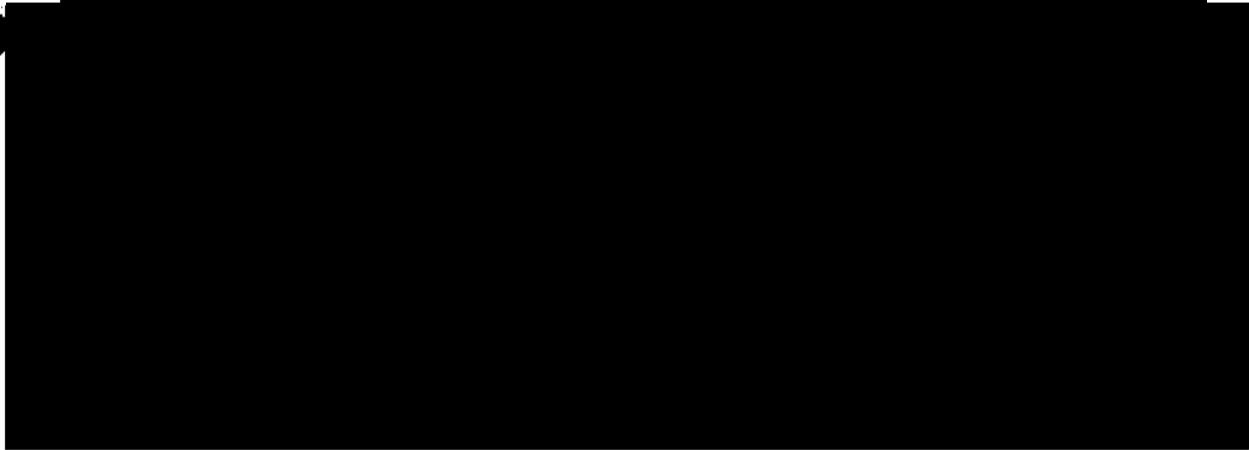
**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

**RETIROS**

**DEPOSITOS**

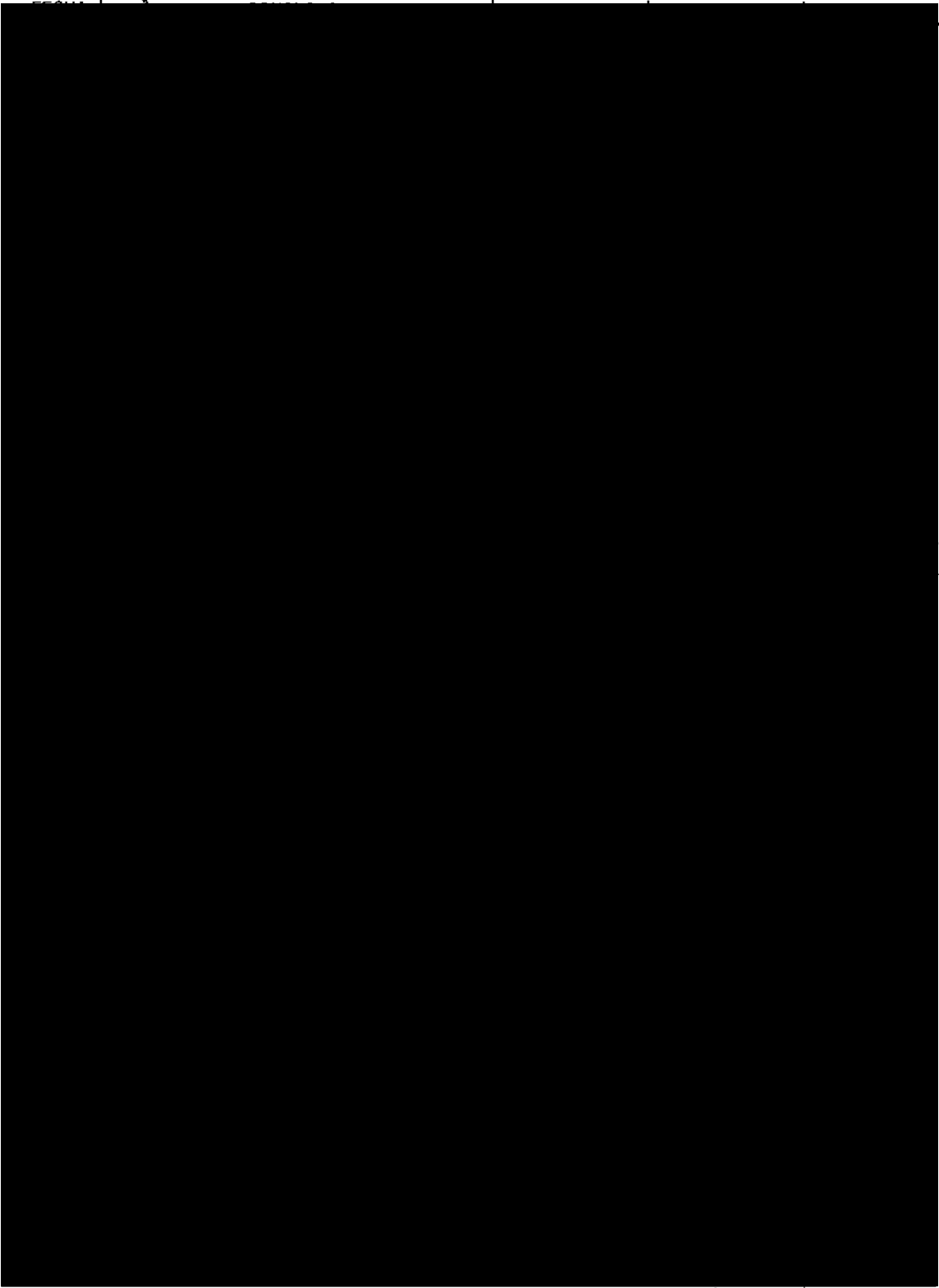
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
-------	----------	---------	-----------	-------



38

DETALLE DE OPERACIONES



Subp...  
Prevenición de...  
000186107C0A002.OD.0630.01  
Oficina

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
[REDACTED]				

SALDO MINIMO REQUERIDO

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
------------	------------	------------	------------	------------

Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital

Sello Digital

KzCncwIBOdtNPiVKYYssfbTccoeYlvxE14AOWdRMOYyITsjR66KjGsljJtg2NI45Di6fJX9LAAJzQ9stUYO3nPvjKhK6jmlTJC12HPTuL0WPi4kJdq1fhIbCPzgR5asa4YhMC7N1bHCHqgl5DmhPA7HM4yDVfF2dHtHPzTfxY=

000180.807CHDA002.OD.0630.01

39

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. Isaltel la Calabera número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 1226-6867

Estamos para servirte, las 24 horas, los 365 días del año

- Reporte de robo o extravío de cheques
- Atención de aclaraciones

---

**Servicio Especializado Banamex**

CENTRO DE SERVICIOS AL CLIENTE	Ciudad de México	020-9026	LINEA FINANCIERA BANAMEX	Ciudad de México	1226-6867
Oficina de Atención al Cliente	Ciudad de México	020-9026	Oficina de Atención al Cliente	Ciudad de México	020-9026

16 de Septiembre No. 71 Ato. Pico, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: aclaracionesbuz2@banamex.com

¡Atención! Este documento es una copia de seguridad de un documento original. Si necesitas el original, contacta a tu oficina de atención al cliente.

**CONDUSEF** Centro de Atención Telefónica: 55-46-07-99 ó 01-800-999-0000

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

	<b>INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO</b>	<b>El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.</b>
---	--	---

Agradecemos su preferencia

[Faint circular stamp]

[Faint rectangular stamp]

000180.B07CHDA002.OD.0630.01

Preventiva

Oficina de





## Cuenta con la mayor seguridad

Ten la tranquilidad de que Chequera Protegida te permite evitar el cobro de documentos sin autorización.

### Beneficios:

- Reducir el tiempo de trámite
- Protección contra robo y extravío
- Protección 100% en tus cheques
- Mejora el control de cheques girados

### Inscripción a Chequera Protegida en la nueva BancaNet Empresarial:

1. Ingresa a BancaNet Empresarial a través de la NetKey
2. Da clic en "Administrar", "Chequera", "Manejo Individual". Selecciona "Inscripción a Chequera Protegida" y da clic en "Continuar"
3. Aparece el código de seguridad, dale clic en "Aceptar"

### Importante:

Cuando se tiene un saldo de los cheques no están activos, por lo que es necesario cambiar el estatus. Activa liberar con importe. El servicio de cheques no se genera que se cobren a los 3 días hábiles. Recuerda abrir todos los cheques que existan que aún no se hayan pagado.

Para mayor información, consulta la sección de Contacto al:

Atención Internacional y México  
Cuentas Corporativas y Empresarial  
Desde la Ciudad de México: 1226 8867  
En el resto del país: 01 52 55 51 12 00

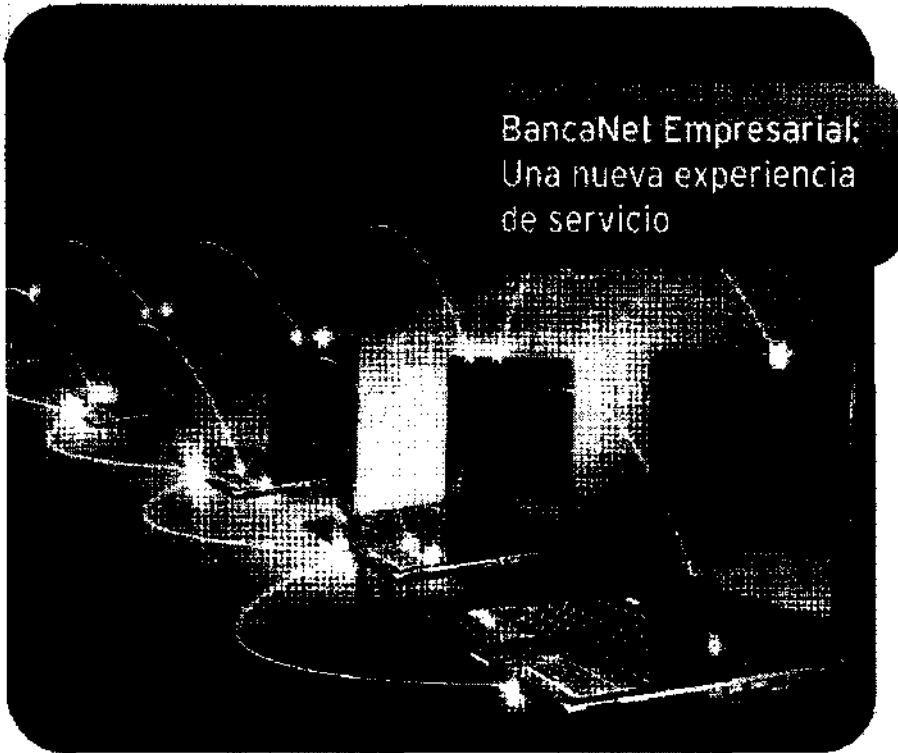
Centro de Atención Telefónica  
Cuentas PyMEs  
Desde la Ciudad de México: 1226 8867  
En el resto del país: 01 800 01 2020

**BancaNet Empresarial**

 **Banamex**  
El Banco Nacional de México

000180.B07CHDA002.OD.0630.01

140



## BancaNet Empresarial: Una nueva experiencia de servicio

Te invitamos a experimentar la Nueva Generación de **BancaNet Empresarial**.

Conoce este nuevo diseño en donde podrás realizar:

- Transferencias y pagos de una manera fácil y rápida
- Ahorra tiempo en el pago de IVA al mandar mandatosivos
- Fácil captura de información y lectura de pantalla
- Ayuda en línea, videos tutoriales y mucho más

No esperes más y conoce la nueva generación de **BancaNet Empresarial**.

Muy pronto cerraremos la versión anterior, ¡actualízate!

Para cualquier asesoría sobre **BancaNet Empresarial** contáctanos en:

Atención Telefónica Empresarial

Desde la Ciudad de México: 1226 2626

Del Interior sin costo: 01 800 800 5858

Ayuda en línea: [www.banamex.com/bne/ayudas](http://www.banamex.com/bne/ayudas)

**BancaNet Empresarial**



PROCURADURÍA FEDERAL  
DE DEFENSA Y JUSTICIA  
FISCALÍA GENERAL DE LA  
REPUBLICA  
CALLE DE LA JUSTICIA 1000  
C.P. 06030, MEXICO, D.F.  
TEL: 000180.807CHDA002.OD.0630.01

PROCURADURÍA FEDERAL  
DE DEFENSA Y JUSTICIA  
FISCALÍA GENERAL DE LA  
REPUBLICA  
CALLE DE LA JUSTICIA 1000  
C.P. 06030, MEXICO, D.F.  
TEL: 000180.807CHDA002.OD.0630.01



Yo soy  
emprendedor

Por ser Cliente PyME Banamex...  
Ya eres miembro del "Club"

Con Club Emprendedor Banamex  
tienes acceso exclusivo a:

- Capacitación mediante más de 40 videos y artículos impartidos por expertos en diferentes áreas de negocio.
- Asesoría en mercadotecnia, fiscal y legal, en línea, impartida por expertos de talla internacional.
- Asistencia Ejecutiva para la gestión de actividades y trámites necesarios para la administración de tu empresa.

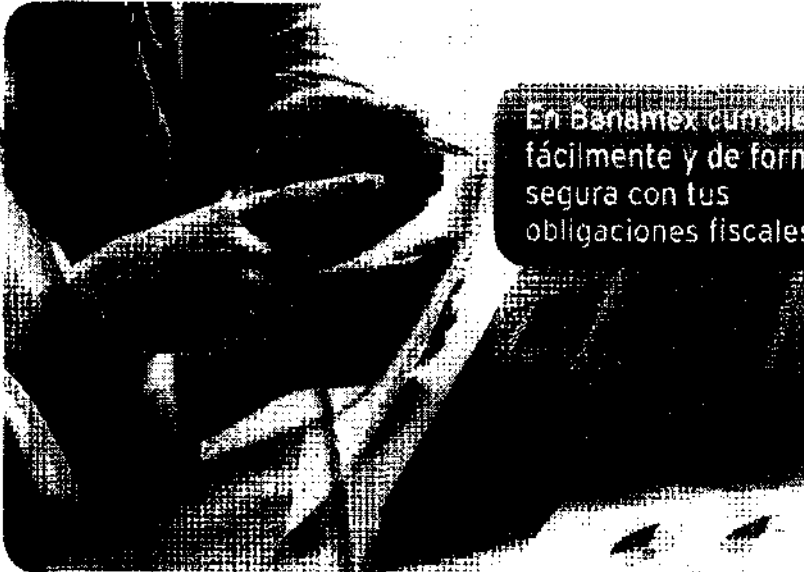
Y mucho más...

Regístrate hoy mismo con tu  
número de cliente en:  
[banamex.com/clubemprendedor](http://banamex.com/clubemprendedor)



**Banamex**  
El Banco Nacional de México

000180.B07CHDA002.OD.0630.01



En Banamex cumples  
fácilmente y de forma  
segura con tus  
obligaciones fiscales

### Disponible en el menú básico de BancaNet Empresarial

- Sin costo ni trámite de contratación.
- Reimpresión en línea de comprobantes de pago de hasta 2 años de anterioridad.

En la modalidad que requieras y con los más amplios horarios.

**Pago Referenciado** (a través de línea de captura)  
de lunes a domingo de 00:00 a 23:45 hrs.

**Pago por Conceptos** (hasta 10 conceptos en una sola transacción)  
de lunes a domingo de 00:15 a 22:00 hrs.

### Pago de Impuestos Federales en la nueva BancaNet Empresarial:

1. Ingresas a la Pestaña: Impuestos y contribuciones/ Impuestos Federales.
2. Seleccionas la cuenta retiro y el tipo de impuesto a pagar.
3. Ingresas los datos del pago o la línea de captura.
4. Imprimes tu comprobante.

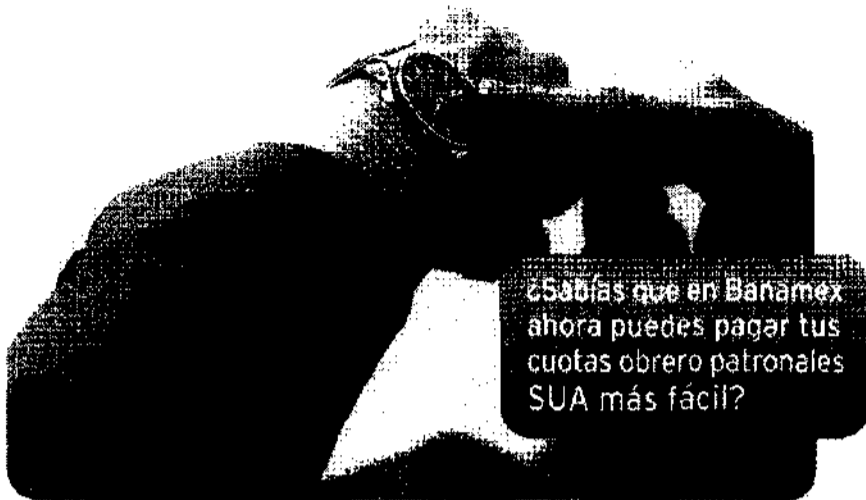
En caso de dudas sobre cómo realizar los pagos a través de BancaNet Empresarial llámanos del D.F. al 12 26 26 26 ó Interior de la República al 01 800 800 58 68

Para mayor información sobre beneficios, requisitos y preguntas frecuentes visita:  
[www.banamex.com/impuestos](http://www.banamex.com/impuestos)



000180.807CHDA002.OD.0630.01

PROFESOR  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
EXPOSICIÓN DEL BOLSO Y  
...



Ahorra tiempo y realiza tus pagos de SUA (IMSS, AFORE e INFONAVIT) desde la comodidad de tu oficina en la nueva BancaNet Empresarial donde encontrarás nuevas funciones que estabas esperando:

1. Carga de archivos en menos pasos y con una navegación más sencilla.
2. Paga en una misma transacción varios archivos SUA, al cargar de forma masiva.
3. Autoriza de forma mancomunada sin requerir que ambos autorizadores se encuentren en el mismo lugar. (Autorizar en forma remota).
4. Reimprime los comprobantes de pagos anteriores.
5. Programa la aplicación de tus pagos en la fecha que prefieras, sólo asegúrate de contar con saldo en tu cuenta el día previo a la fecha de aplicación de tus pagos.

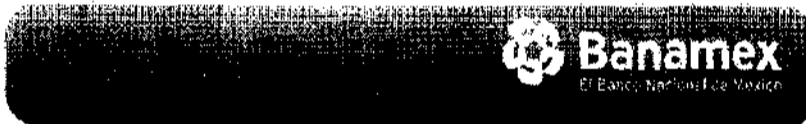
**Pago de SUA en la nueva BancaNet Empresarial:**

1. Ingresar a la pestaña: Impuestos y contribuciones/ SUA
2. Elige el tipo de pago a realizar (Archivo, Cédula, SIPARE)
3. Si eliges la 1ra opción
  - Carga tu archivo o carpeta de archivos
  - Valídalos
  - Elige la cuenta de retiro
  - Envía el pago
  - Imprime tu comprobante

**RECUERDA QUE SUA EN BANCANET EMPRESARIAL NO TIENE COSTO NI TRAMITE DE CONTRATACIÓN, NO ES NECESARIO DAR DE ALTA TUS REGISTROS PATRONALES ANTES DE REALIZAR TUS PAGOS EN BANCANET EMPRESARIAL.**

En caso de dudas sobre cómo realizar los pagos a través de BancaNet Empresarial llamar del D.F. al 12 26 26 26 ó Interior de la República al 01 800 800 58 58

Para mayor información sobre beneficios, requisitos y preguntas frecuentes visita:  
[www.banamex.com/impuestos](http://www.banamex.com/impuestos)





Recuerda que al realizar tu pago de Nómina Integral\*, podrás seleccionar, entre las siguientes opciones de leyenda que a continuación se enuncian, las cuales se verán reflejadas dentro del estado de cuenta de tu empleado, así como en la consulta de movimientos de Bancanet Empresarial.

- 50- Abono por Nómina
- 51- Aguinaldo
- 52- Bono desempeño
- 53- Otros
- 54- Pensión
- 55- Reembolso de gastos
- 56- Viáticos
- 57- Gastos de representación
- 58- Gasolina
- 59- Liquidación de gastos de viaje

Existen dos opciones para incluir estas descripciones:

1. Si generas tu archivo a través de BNE, en la opción "Crear Archivo": La Banca desplegará el catálogo, del cual podrás seleccionar la que requieras.
2. Si eliges la opción "Carga de Archivo": Estos conceptos se deberán incluir dentro del campo "Tipo de Pago" en el layout D, anotando los dos dígitos correspondientes a la seleccionada.

Por ejemplo, si requieres "Otros" deberás anotar en el layout de pago de tu nómina el código 53, que es el que corresponde a esta descripción.

\*Aplica únicamente para BNE, Nómina Integral (Naturaleza 5, Layout D).

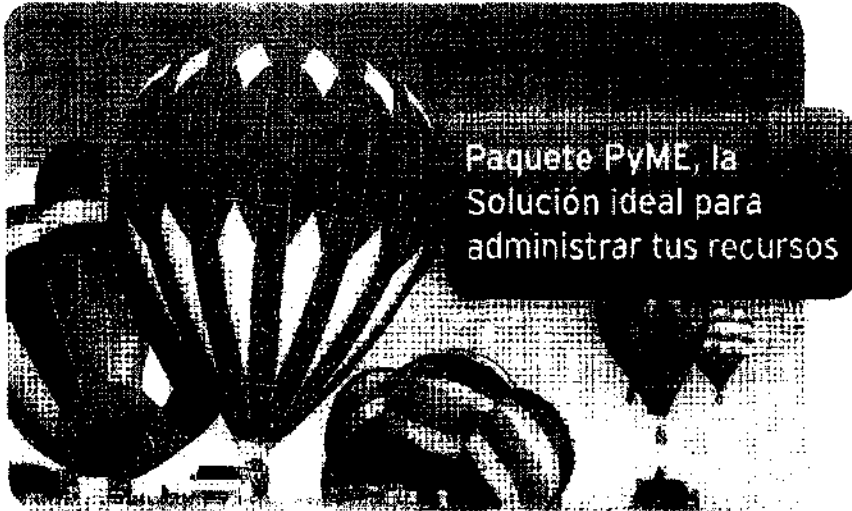
**Soluciones Transaccionales para Empresas e Individuos**

Cash Management  
& Banca Electrónica



**Banamex**  
el Banco Nacional de México

000180.B07CHDA002.OD.0630.01  
 Prevención del delito  
 Oficina de



**Paquete PyME, la  
Solución ideal para  
administrar tus recursos**

Como cliente de **Paquete PyME** tienes acceso a excelentes beneficios como:

- Chequera sin comisiones por manejo de cuenta
- Cheques ilimitados y Chequera Protegida
- Transacciones por BancaNet Empresarial ilimitadas (Guías de ayuda en [www.banamex.com/bne/ayudas](http://www.banamex.com/bne/ayudas))
- Acceso a Inversión Empresarial
- Membresía sin costo al Club Emprendedor Banamex. insíbete hoy mismo en [www.banamex.com/clubemprendedor](http://www.banamex.com/clubemprendedor)
- Costo mensual del paquete PyME:

Si dispersas nómina a 26 o más empleados	\$0.00
Si dispersas nómina de 4 a 25 empleados	\$250.00
Si dispersas nómina hasta 3 empleados	\$390.00

Consulta más información sobre la oferta PyME que tenemos para ti en Sucursal Banamex o llamando al 01 800 111 2020 sin costo o al 1226 8867 de la Ciudad de México.

O si lo prefieres ingresa a [www.banamex.com](http://www.banamex.com) en la sección PyME y conoce la amplia variedad de productos que tenemos para tu negocio.









321  
323 321

000139

[REDACTED]

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	[REDACTED]
Interés Aplicable o Rendimientos	[REDACTED]
Comisiones efectivamente cobradas	[REDACTED]

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".  
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas  
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**

[REDACTED]

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

[REDACTED]

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

LA SALUD

RETIROS

DEPOSITOS

**DETALLE DE OPERACIONES**

[REDACTED]

22  
11/14

DETALLE DE OPERACIONES

SALDO MINIMO REQUERIDO

**Tarjeta Ejecutiva Banamex**

Controla y administra los gastos de representación de tu empresa

Se compone de 2 elementos:

- 1) Cuenta de débito y póliza de crédito asociada que se utiliza para pagar los gastos de representación de la empresa.
- 2) Tarjeta Ejecutiva Banamex que se utiliza para pagar los gastos de representación de la empresa.



**BancaNet Empresarial**



Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital

Se io Digital

HhSujOL8yRQa22VZIH118+iDS/0HIUfr7YF5Dob8GNN4H5ZBzaRmxfgKPibmjQg+FpDWOZp7ayEH1Xz5hiR3kwPbVWwE9B0T5  
m7ovXdKmbMvDE/LV/hnE8iAx7uClpcORGUNUUpdWadUQ9XppRXIGTJE7N/E2gVgQX3xBChk=

EXAMENADA POR  
SUSPICIONALES  
INVESTIGACION DE DELITOS  
ECONOMICOS Y FINANCIEROS  
SECRETARIA DE ECONOMIA

000180.B07C.HDA002.OD.0731.01

324 322

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. 0800402515781  
Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06009 México D.F. Tel. 0226-2667

Estamos para servirle, las 24 horas, los 365 días del año: • Reporte de robo o extravío de cheques • Atención de aclaraciones

Unidad Especializada Banamex

<b>CORPORATIVO Y EMPRESARIAL</b>	Ciudad de México:	0226-2636	<b>PIRE Y MEDICINA EMPRESA</b>	Ciudad de México:	0226-2637
	Pagos Clásicos:	01-800-999-0000		Pagos Clásicos:	01-800-10-2000

16 de Septiembre No. 71 Ato. Piso, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: aclaracionesbna23@banamex.com

**Importa y**  
• El BNA garantiza el pago de los depósitos de dinero en efectivo y de los depósitos de dinero en el extranjero.  
• Consulte los términos y condiciones de los depósitos en el sitio web de Banamex.

**CONDUSEF Centro de Atención Telefónica: 53-40-09-99 ó 01-800-999-0000**  
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

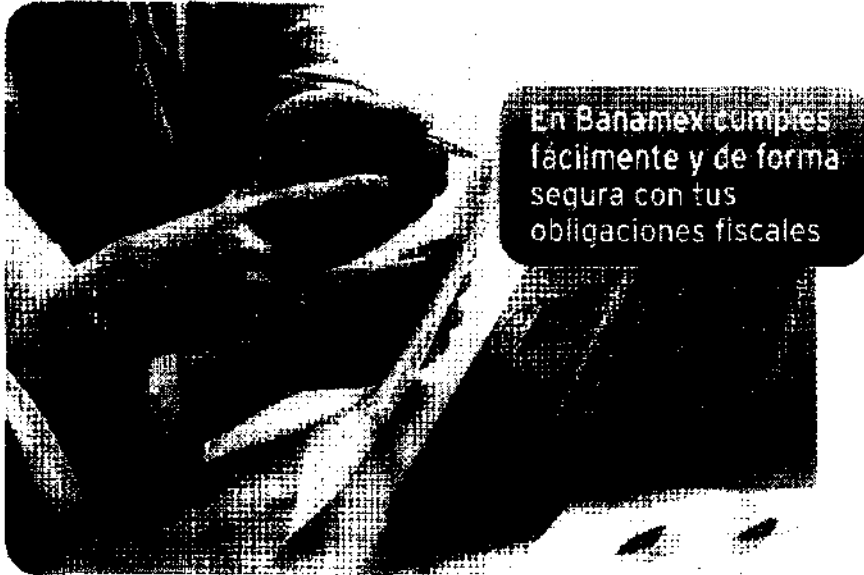
	<b>INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO</b>	<b>El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.</b>
---	--	---

Agradecemos su preferencia

LA REPUBLICA  
ESTABLECIDA EN  
UN MODELO ORGANIZADO  
EN INVESTIGACION  
PARA LA SALUD.

000180.B07CHDA002.OD.0731.01

145



En Banamex cumples  
fácilmente y de forma  
segura con tus  
obligaciones fiscales

### Disponible en el menú básico de BancaNet Empresarial

- Sin costo ni trámite de contratación.
- Reimpresión en línea de comprobantes de pago de hasta 2 años de anterioridad.

En la modalidad que requieras y con los más amplios horarios.

**Pago Referenciado** (a través de línea de captura)  
de lunes a domingo de 00:00 a 23:45 hrs.

**Pago por Conceptos** (hasta 10 conceptos en una sola transacción)  
de lunes a domingo de 00:15 a 22:00 hrs.

### Pago de Impuestos Federales en la nueva BancaNet Empresarial:

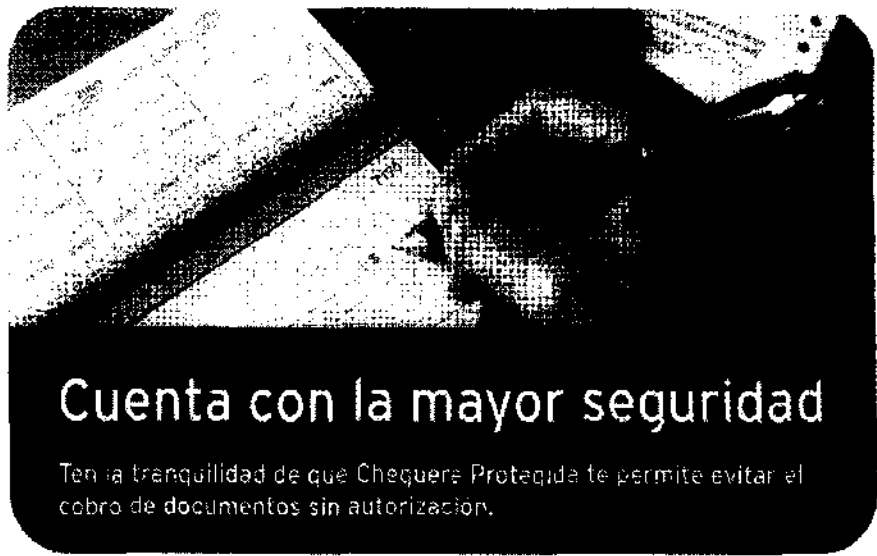
1. Ingresa a la Pestaña: Impuestos y contribuciones/ Impuestos Federales.
2. Selecciona la cuenta retiro y el tipo de impuesto a pagar.
3. Ingresa los datos del pago o la línea de captura.
4. Imprime tu comprobante.

En caso de dudas sobre cómo realizar los pagos a través de BancaNet Empresarial llamar del D.F. al 12 26 26 26 ó Interior de la República al 01 800 800 58 58

Para mayor información sobre beneficios, requisitos y preguntas frecuentes visita:  
[www.banamex.com/impuestos](http://www.banamex.com/impuestos)



000180,B07CHDA002.OD.0731.01  
Oficina de



## Cuenta con la mayor seguridad

Ten la tranquilidad de que Chequera Protegida te permite evitar el cobro de documentos sin autorización.

### Beneficios:

- Reducir el riesgo de fraude
- Protección contra robo de cheques
- Protección al 100% de tus cheques
- Mejora el control de tus cheques

### Inscripción a Chequera Protegida en la nueva BancaNet Empresarial:

1. Ingresa a BancaNet Empresarial (banca.net.mx)
2. Da clic en "Administración de Cheques" > "Manejo Individual" > Sección de "Inscripción a Chequera Protegida" > "Comenzar"
3. Aparecerá el control de seguridad de tu cheque.

### Importante:

Cuando de beneplacito desactives el servicio, no estás cobrando, por lo que es necesario cobrarte el servicio de Activar (Phax) con impuesto. El servicio de Chequera Protegida cobra a los 2 días hábiles. Recuerda liberar todos los cheques que aún no se hayan pagado.

Para evitar información errónea, comuníquese al:

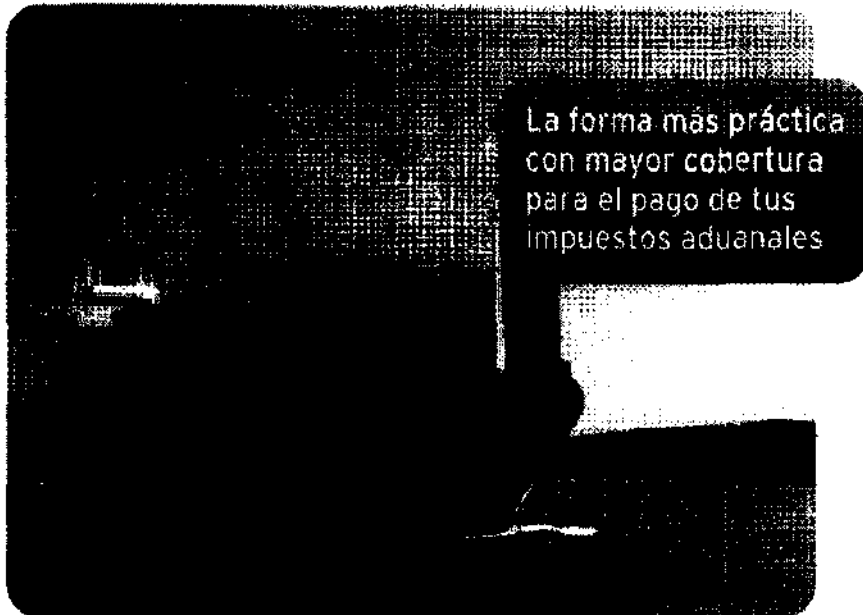
Atención telefónica empresarial  
 (BancaNet Corporativo y Empresarial)  
 Desde la Ciudad de México: 1226 3867  
 En el resto del país: 01 800 111 2020

Centro de Atención Telefónica  
 (Cuentas PyME)  
 Desde la Ciudad de México: 1226 3867  
 En el resto del país: 01 800 111 2020

**BancaNet Empresarial**



000180.B07CHDA002.OD.0731.01



Si tienes operaciones de Comercio Exterior y cumples con obligaciones de pago de impuestos por la importación o exportación de mercancía, Banamex te ofrece los siguientes beneficios en su servicio de Impuestos Aduanales:

- Pago con Cargo directo a la cuenta de la empresa.**
- Pago Electrónico PECA - 24 hrs, 365 días del año (cobertura nacional en 49 aduanas del SAT)
  - Pago en Módulo Aduanal o Ventanilla

**Validación de datos del pago para garantizar el cargo correcto a tu cuenta**

- Patente
- RFC
- Identificador Cliente
- Aduana

**Monitoreo, identificación de cargos en estado de cuenta y Banca Electrónica, de los pedimentos pagados según fecha y referencia (agente aduanal, número de pedimento y aduana).**

Para mayor información visita [www.banamex.com](http://www.banamex.com) o comunícate desde la Cd de México al 1226 2626 o del interior al 01 800 800 58 58 lada sin costo.



PROCURADURÍA GENERAL DE LA DEFENSA  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
CALLE DE LA INDEPENDENCIA 1000  
P.O. BOX 1000  
000180.B07CHDA002.OD.0731.01  
ESTADO DE GUATEMALA

PROCURADURÍA GENERAL DE LA DEFENSA  
Subprocuraduría de  
Prevención del Delito y  
Rehabilitación



Yo soy  
emprendedor

Por ser Cliente PyME Banamex...  
Ya eres miembro del "Club"

Con Club Emprendedor Banamex  
tienes acceso exclusivo a:

- Capacitación mediante más de 40 videos y artículos sumados de expertos en diferentes disciplinas de negocios.
- Asesoría en banca, tecnología, fiscal y legal, en línea, impartida por expertos de talla internacional.
- Asistencia Ejecutiva para el gestión de actividades y tareas necesarias para la administración de tu empresa.

Y mucho más...

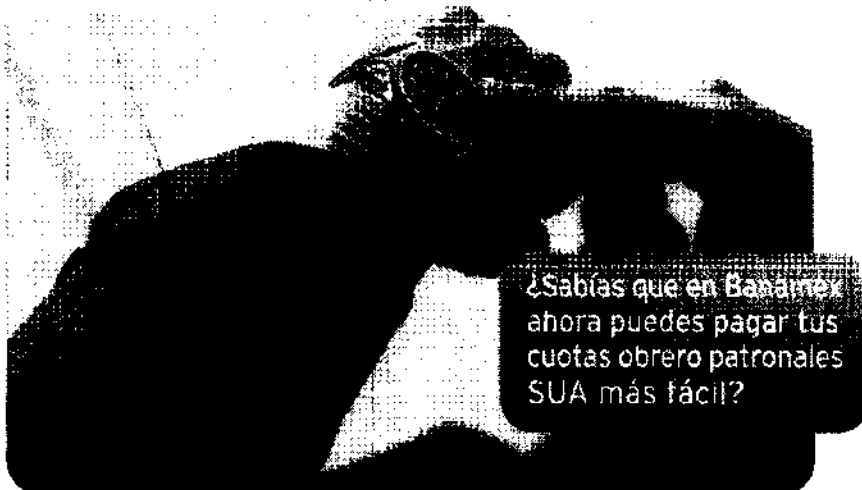
Regístrate hoy mismo con tu  
número de cliente en:  
[banamex.com/clubemprendedor](http://banamex.com/clubemprendedor)



**Banamex**  
El Banco Nacional de México

000180.B07CHDA002.OD.0731.01

47



¿Sabías que en Banamex  
ahora puedes pagar tus  
cuotas obrero patronales  
SUA más fácil?

Ahorra tiempo y realiza tus pagos de SUA (IMSS, AFORE e INFONAVIT) desde la comodidad de tu oficina en la nueva BancaNet Empresarial donde encontrarás nuevas funciones que estabas esperando:

1. Carga de archivos en **menos pasos** y con una navegación más sencilla.
2. Paga en una misma transacción **varios archivos SUA**, al cargar de forma masiva.
3. Autoriza de forma **más conuada** sin requerir que ambos autorizadores se encuentren en el mismo lugar. (Autorizar en forma remota).
4. Reimprime los **comprobantes de pagos anteriores**.
5. Programa la aplicación de tus pagos en la fecha que prefieras, sólo asegúrate de contar con saldo en tu cuenta el día previo a la fecha de aplicación de tus pagos.

**Pago de SUA en la nueva BancaNet Empresarial:**

1. Ingresar a la pestaña: impuestos y contribuciones/ SUA
2. Elige el tipo de pago a realizar (Archivo, Cédula, SIPARE)
3. Si eliges la 1ra opción
  - Carga tu archivo o carpeta de archivos
  - Valídalos
  - Elige la cuenta de retiro
  - Envía el pago
  - Imprime tu comprobante

**RECUERDA QUE SUA EN BANCANET EMPRESARIAL NO TIENE COSTO NI TRÁMITE DE CONTRATACIÓN. NO ES NECESARIO DAR DE ALTA TUS REGISTROS PATRONALES ANTES DE REALIZAR TUS PAGOS EN BANCANET EMPRESARIAL.**

En caso de dudas sobre cómo realizar los pagos a través de BancaNet Empresarial llama del D.F. al 12 26 26 26 ó Interior de la República al 01 800 800 58 58

Para mayor información sobre beneficios, requisitos y preguntas frecuentes visita:  
[www.banamex.com/impuestos](http://www.banamex.com/impuestos)



000180.B07CHDA002.OD.0731.01

PROCURADURÍA  
Subprocuraduría  
Promoción del Bienestar  
CÓDIGO





Recuerda que al realizar tu pago de Nómina Integral\*, podrás seleccionar, entre las siguientes opciones de leyenda que a continuación se enuncian, las cuales se verán reflejadas dentro del estado de cuenta de tu empleado, así como en la consulta de movimientos de Bancanet Empresarial.

- 50- Abono por Nómina
- 51- Aguinaldo
- 52- Bono desempeño
- 53- Otros
- 54- Pensión
- 55- Reembolso de gastos
- 56- Viáticos
- 57- Gastos de representación
- 58- Gasolina
- 59- Liquidación de gastos de viaje

Existen dos opciones para incluir estas descripciones:

1. Si generas tu archivo a través de BNE, en la opción "Crear Archivo": La Banca desplegará el catálogo, del cual podrás seleccionar la que requieras.
2. Si eliges la opción "Carga de Archivo": Estos conceptos se deberán incluir dentro del campo "Tipo de Pago" en el layout D, anotando los dos dígitos correspondientes a la seleccionada.

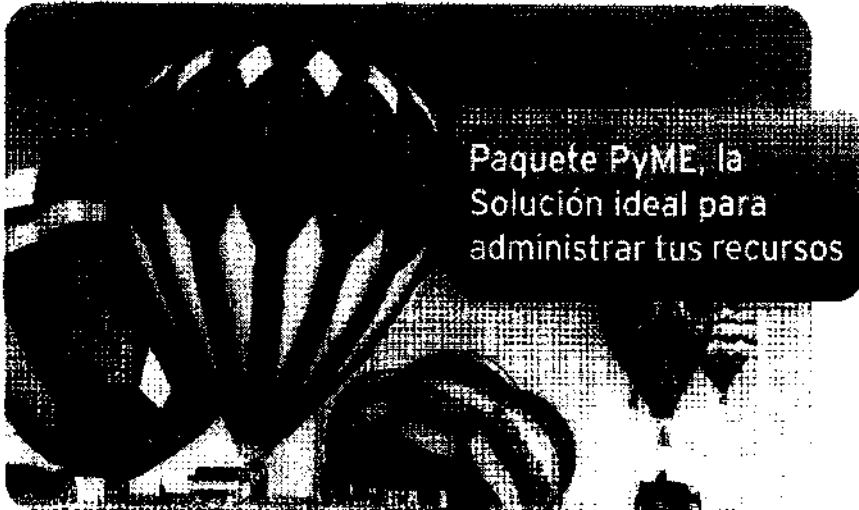
Por ejemplo, si requieres "Otros" deberás anotar en el layout de pago de tu nómina el código 53, que es el que corresponde a esta descripción.

\*Aplica únicamente para BNE, Nómina Integral (Naturaleza 5, Layout D).

### Soluciones Transaccionales para Empresas e Individuos

Cash Management  
& Banca Electrónica

 **Banamex**  
El Banco Nacional de México



**Paquete PyME, la Solución ideal para administrar tus recursos**

Como cliente de **Paquete PyME** tienes acceso a excelentes beneficios como:

- Chequera sin comisiones por manejo de cuenta
- Cheques ilimitados y Chequera Protegida
- Transacciones por BancaNet Empresarial ilimitadas (Guías de ayuda en [www.banamex.com/bne/ayudas](http://www.banamex.com/bne/ayudas))
- Acceso a Inversión Empresarial
- Membresía sin costo al Club Emprendedor Banamex. Inscríbete hoy mismo en [www.banamex.com/clubemprendedor](http://www.banamex.com/clubemprendedor)
- Costo mensual del paquete PyME:

Si dispersas nómina a 26 o más empleados	\$0.00
Si dispersas nómina de 4 a 25 empleados	\$250.00
Si dispersas nómina hasta 3 empleados, o no dispersas	\$390.00

Consulta más información sobre la oferta PyME que tenemos para ti en Sucursal Banamex o llamando al 01 800 111 2020 sin costo o al 1226 8867 de la Ciudad de México.

O si lo prefieres ingresa a [www.banamex.com](http://www.banamex.com) en la sección PyME y conoce la amplia variedad de productos que tenemos para tu negocio.



000180.B07CHDA002.OD.0731.01

Glosario de Abreviaturas					
IER	PRIMER	DOT	DOTACION	PTOS	PUNTOS
A@D	ANO	EDO	ESTADO	PYME	PAQUETE PYME
ANL	ANUALIDAD	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AND/ANDOMAT	AUDIOMATICO	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AND E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	REACTIV	REACTIVACION
ANT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	ESP	ESPECIAL	REC	RECEPCION
B PER	BANCA NET PERSONAL	EXI	EXITOSA	RECH	RECHAZADO(A)
B PRF	BANCA NET PROFESIONAL	EXIT	EXITOSO	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	EXT	EXTRANJERO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCA NET DIRECTO	FID	FIDUCIARIO	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCA NET EMPRESARIAL	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	FOR	FORANEO	RET	RETROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GEN	GENERACION	REV	REVOCACION
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	HZMBMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	RFC	REGISTRO FEDERAL
BNI/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	HORIZNT	FONDO DE CAJERO 1 BANAMEX		DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCA NET EMPRESARIAL	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION
BONIF	BONIFICACION	GOLB2	HORIZONTE BALANCEADOS 2		TRIBUTARIA
C	CAJERO	GRACI	GRACIAS	S.B.C	SALVO BUEN COBRO
CH/CHO	CHEQUE	GTOS	GASTOS	S/FON	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	S/FONDOS	SIN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMP. MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
CAJ	CAJERO	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		VARIABLE
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SC	SOCIEDAD CIVIL
CCR	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SBO	SALDO
CERTIF	CERTIFICADO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEC	SECUENCIA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INT	INTERES	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CGO	CARGO	INTB	INTERBANCARIO	SER	SERVICIO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTBCC/INTERBAN	INTERBANCARIO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CITI	CITIBANK	INST	INSTITUCIONES	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INCS	INTERESES	SOBREG	SOBREGIRO
COM	COMISION	INVER	INVERSION	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		MULTIPLE
COMS/CONS	COMISION	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SPEI	SERVICIOS PAGOS
CONCENT	CONCENTRACION	L. C.	LINEA DE CREDITO		ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M DIA	MISMO DIA	SPEMA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
CP	CAJERO PERMANENTE	M.N.	MONEDA NACIONAL		USO AMPLIADO
CR	GENERO DEPARTO	MA/MAGNE	MAGNETICO	SUC	SUCURSAL
CTA	CUENTA	MEB	MEMBRO	T	TARJETA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MEN	MENSUALIDAD	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CTAS	CUENTAS	MENS	MESES	T. D.	TARJETA DEBITO
CTO	CONTRATO	MOB	MOVILIDAD	TAR/TARJ	TARJETA
CTRO	CENTRO	MOV	MOVIMIENTO	TB	TARJETAS BANAMEX
CRED	CREDITO	MOV/S/MOVTS	MOVIMIENTOS	TC	TARJETA DE CREDITO
CUE	CUENTA	NET	BANCA NET	TC	TIPO DE CAMBIO
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	T. GRA	TASA GRAVABLE
DEB/DEBIT	DEBITO	NOMI	NOMINA BANAMEX	T. EXE	TASA EXENTA
DEP	DEPOSITO	OPER	OPERACION	TEF	TRANSFERENCIA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		ELECTRONICA DE PAGOS
DEVOL	DEVOLUCION	PAQ	PAQUETE	TERC	TERCEROS
DEVUEL	DEVUELTO	POTE (S)	PENDIENTE	TRAS	TRASPASO
DF	DISTRITO FEDERAL	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS	TPV	TERMINAL PUNTO VENTA
DIGIT	DIGITEM	PEND/PENDIENT	PENDIENTE	TXN	TRANSACCION
DISP/DIS	DISPOSICION	PERM	PERMANENTE	YENTAM	YENTANILLA
DLS/DLS	DOLARES	PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMATICA	YTO	VENCIMIENTO
DOC	DOCUMENTO	PROG	PROGRAMADO		POR
DOM	DOMICILIACION	PROM	PROMEDIO		

000180.B07CHDA002.OD.0731.01

40



ESTADO DE CUENTA AL [REDACTED]  
 CLIENTE:  
 Registro Federal de Contribuyente  
 Página:

329 327

327

[REDACTED]

00012

[REDACTED]

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	[REDACTED]
Interés Aplicable o Rendimientos	[REDACTED]
Comisiones efectivamente cobradas	[REDACTED]

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".  
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas  
 en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

[REDACTED]

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

[REDACTED]

Saldo Promedio  
 Días Transcurridos  
 Cheques Girados  
 Cheques Exentos

[REDACTED]

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

RETIROS

DEPOSITOS

[REDACTED]

000180.B07CHDA002.OD.0831.01

ART. 110  
 FRACC. V, VII  
 LFTAIP  
 MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
 FRACC I LFTAIP  
 MOTIVACION 2

COMISIONES COBRADAS

**Tarjeta Ejecutiva Banamex**

Controla y administra los gastos de representación de tu empresa

Se compone de 2 elementos:

- 1) Cuenta de depósito para acreditar las recargas de gastos a las Tarjetas Ejecutivas Individuales
- 2) Tarjeta Ejecutiva Individual asignada a cada uno de los socios de la empresa, la cual tiene un límite de restricción de uso de recursos para la disposición de cheques y depósitos subordenados.

Consulta condiciones, modalidades y requisitos de contratación en [www.banamex.com](http://www.banamex.com)

**BancoNet Empresarial**



Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, PAN 40515101  
Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 1226-0867  
Estamos para servirte, las 24 horas, los 365 días del año. • Seguro de robo o extravío de cheques • Atención de aclaraciones

**COMPANHIA Y EMPRESAS** Ciudad de México: 3236-0847 Puntos de Atención: 01-800-017-2020  
**FINANCY SERVICES EMPRESA** Ciudad de México: 3236-0847 Puntos de Atención: 01-800-017-2020

16 de Septiembre No. 71 Apto. Piso, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: [aclaracionesho23@banamex.com](mailto:aclaracionesho23@banamex.com)

Atención al Cliente

Para más información sobre el producto, servicios o tarifas de las tarjetas de crédito y débito, visita [www.banamex.com](http://www.banamex.com) o llama al 1226-0867.

**CONSUMER** Centro de Atención Telefónica: 52-55-99-99 ó 01-800-999-0800

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.comisiones.net.mx](http://www.comisiones.net.mx)



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.

Agradecemos su preferencia

COOPERADORA C.A.  
Subproceso de Atención al Cliente  
Unidad de Gestión de la Información  
000180170HDA002.OD.0831.01

330  
328  
~~328~~



## Cuenta con la mayor seguridad

Ten la tranquilidad de que Chequera Protegida te permite evitar el cobro de documentos sin autorización.

### Beneficios:

- Reduce el riesgo de fraude
- Protección contra robo de cheques
- Protege el 100% en tus cheques
- Mejora el control de tus cheques

### Inscripción a Chequera Protegida en la nueva BancaNet Empresarial:

1. Ingresa a BancaNet Empresarial con tu usuario y contraseña.
2. Da clic en "Administración de Cheques", "Mantenimiento", Selecciona "Inscripción a Chequera Protegida" y da clic en "Continuar".
3. Aparezca el contrato para ser firmado clic en "Aceptar".

### Importante

Cuando se deje Chequera Protegida en cheques no están activos, por lo que es necesario cambiar el estado. Al hacer liberación o Activar liberar por importe. El servicio de chequera protegida se contrata a los 3 días hábiles. Recuerda liberar todos los cheques que emites y los que emiste que aún no se hayan pagado.

Para mayor información o ayuda al cliente llámalo o comunícate a:

- |  |   |
|--|---|
| Atención telefónica Especializada para Clientes Corporativos y Empresariales (CAC) | Centro de Atención Teletónica (Clientes PyME) |
| Desde la Ciudad de México: 01 55 52 00 00  | Desde la Ciudad de México: 1226 8867          |
| En el resto del país: 01 800 111 2020  | En el resto del país: 01 800 111 2020         |

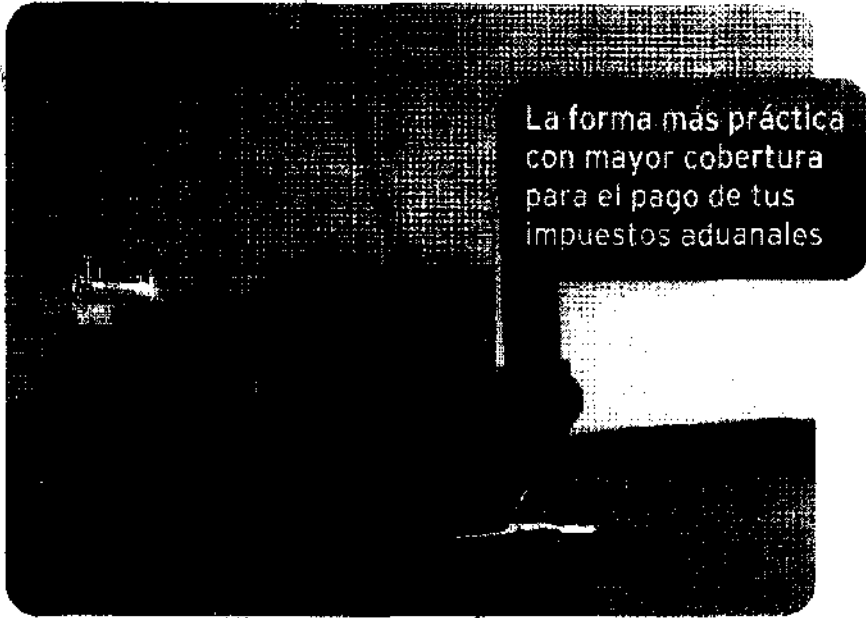
Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en [www.banamex.com](http://www.banamex.com)

**BancaNet Empresarial**

 **Banamex**  
El Banco Nacional de México

000180.B07CHDA002.OD.0831.01

51



La forma más práctica  
con mayor cobertura  
para el pago de tus  
impuestos aduanales

Si tienes operaciones de Comercio Exterior y cumples con obligaciones de pago de impuestos por la importación o exportación de mercancía, Banamex te ofrece los siguientes beneficios en su servicio de Impuestos Aduanales:

- Pago con Cargo directo a la cuenta de la empresa.
- Pago Electrónico PECA - 24 hrs, 365 días del año (cobertura nacional en 49 aduanas del SAT)
  - Pago en Módulo Aduanal o Ventanilla

- Validación de datos del pago para garantizar el cargo correcto a tu cuenta.
- Patente
  - RFC
  - Identificador Cliente
  - Aduana

Monitoreo, identificación de cargos en estado de cuenta y Banca Electrónica, de los pedimentos pagados según fecha y referencia (agente aduanal, número de pedimento y aduana).

Para mayor información visita [www.banamex.com](http://www.banamex.com) o comunícate desde la Cd de México al 1226 2626 o del Interior al 01 800 800 58 58 cada día sin costo.



000180.B07CHDA002.OD.0831.01

RECIBO DE PAGO  
DE IMPUESTOS ADUANALES  
NÚMERO DE PEDIMENTO: 123456789  
FECHA DE PAGO: 15/01/2023  
MONTANTO PAGADO: \$1,234,567.89



331  
329



En el 17 de junio, te presentamos las contribuciones a través de la nueva BancaNet Empresarial de Banamex y disfruta estos beneficios:

**Pago de Impuestos Federales**  
(IVA, ISR, IEPS, etc.)

- Servicio disponible de lunes a domingo.
  - Pago en el horario de las 08:00 a las 20:00 horas
  - Pago Referencial de 08:00 a las 20:00 horas
- Reimprime los comprobantes de pagos anteriores de hasta 3 años de antigüedad
- Puedes hacer el pago de hasta 10 comprobantes en una sola transacción
- Opción de envío de varios comprobantes de un sólo pago para el pago referencial (pago por archivo)
- Sin costo ni límite de contratación

**Pago de SUA**

Cuotas Obrera Patronales (BOSS, Afiliación e Informativa)

- Servicio de lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas
- Servicio sin costo ni límite de contratación.
- No es necesario dar de alta los registros nacionales previo al pago.
- Envío de varios archivos SUA en una sola transacción, al cargar de forma masiva.
- Reimpresión y descarga de comprobantes. Recupera tus comprobantes de pagos anteriores, además, al finalizar tus pagos tendrás la opción de descargarlos y guardarlos en tu equipo

Más información en [vigo.banamex.com/impuestos](#)

Para dudas e informes sobre cómo realizar los pagos a través de BancaNet Empresarial contactarnos en Atención Telefónica Empresarial:

Ciudad de México al 1224 2020 y fuera del país al 01800 800 5858



El Banco Nacional de México

000180.B07CHDA002.OD.0831.01

152



Yo soy  
emprendedor

## Por ser Cliente PyME Banamex... Ya eres miembro del "Club"

Con Club Emprendedor Banamex  
tienes acceso exclusivo a:

- Crédito Acción miembro más de \$1,000,000 y múltiples líneas de crédito para el negocio y el hogar.
- Acceso a la Bolsa Internacional Mexicana, el primer operador latinoamericano en bolsa internacional.
- Acceso a la plataforma de seguros de vida y salud de Banamex.

Y mucho más...

Regístrate hoy mismo con tu  
número de cliente en  
[banamex.com/clubemprendedor](http://banamex.com/clubemprendedor)



El Banco Nacional de México

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
Subsecretaría de  
Instituciones de Crédito  
CALLE DE MEXICO 66, P.O. BOX 648  
06000 MEXICO D.F.

000180.B07CHDA002.OD.0831.01



Recuerda que al realizar tu pago de Nómina Integral\*, podrás seleccionar, entre las siguientes opciones de leyenda que a continuación se enuncian, las cuales se verán reflejadas dentro del estado de cuenta de tu empleado, así como en la consulta de movimientos de Bancanet Empresarial.

- 50- Abono por Nómina
- 51- Aguinaldo
- 52- Bono desempeño
- 53- Otros
- 54- Pensión
- 55- Reembolso de gastos
- 56- Viáticos
- 57- Gastos de representación
- 58- Gasolina
- 59- Liquidación de gastos de viaje

Existen dos opciones para incluir estas descripciones:

1. Si generas tu archivo a través de BNE, en la opción "Crear Archivo": La Banca desplegará el catálogo, del cual podrás seleccionar la que requieras.
2. Si eliges la opción "Carga de Archivo": Estos conceptos se deberán incluir dentro del campo "Tipo de Pago" en el layout D, anotando los dos dígitos correspondientes a la seleccionada.

Por ejemplo, si requieres "Otros" deberás anotar en el layout de pago de tu nómina el código 53, que es el que corresponde a esta descripción.

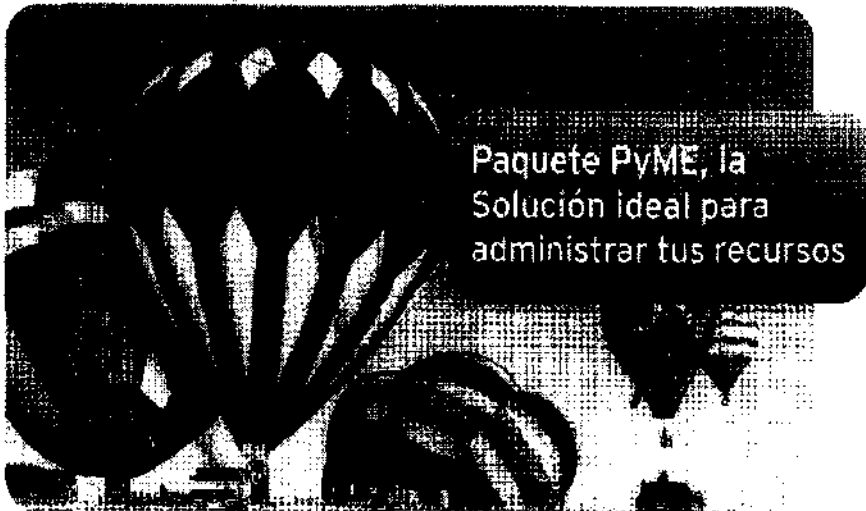
\*Aplica únicamente para BNE, Nómina Integral (Naturaleza 5, Layout D).

### Soluciones Transaccionales para Empresas e Individuos

Cash Management & Banca Electrónica  Banamex  
Banco Nacional de México

OFICINA ESPECIALIZADA EN  
SOLUCIONES PARA EMPRESAS E INDIVIDUOS  
TRABAJO CALIDAD

000180.B07CHDA002.OD.0831.01



**Paquete PyME, la  
Solución Ideal para  
administrar tus recursos**

Como cliente de **Paquete PyME** tienes acceso a excelentes beneficios como:

- Chequera sin comisiones por manejo de cuenta
- Cheques ilimitados y Chequera Protegida
- Transacciones por BancaNet Empresarial ilimitadas (Guías de ayuda en [www.banamex.com/bne/ayudas](http://www.banamex.com/bne/ayudas))
- Acceso a Inversión Empresarial
- Membresía sin costo al Club Emprendedor Banamex. Inscríbete hoy mismo en [www.banamex.com/clubemprendedor](http://www.banamex.com/clubemprendedor)
- Costo mensual del paquete PyME:

Si dispersas nómina a 26 o más empleados	\$0.00
Si dispersas nómina de 4 a 25 empleados	\$250.00
Si dispersas nómina hasta 3 empleados, o no dispersas	\$390.00

Consulta más información sobre la oferta PyME que tenemos para ti en Sucursal Banamex o llamando al 01 800 111 2020 sin costo o al 1226 8867 de la Ciudad de México.

O si lo prefieres ingresa a [www.banamex.com](http://www.banamex.com) en la sección PyME y conoce la amplia variedad de productos que tenemos para tu negocio.

000180 807CHDA002.00.0831.01  
 PROCTA DIONIA  
 Subprocuraduría  
 Procuraduría del Dele  
 Oficina

**Glosario de Abreviaturas**

TER	PRIMER	DOT	DOTACION	PTOS	PUNTOS
ABO	ABO	EBO	ESTADO	PYME	PAQUETE PYME
ANL	ANUALIDAD	EBO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
ABA/ABDOMAT	AUTOMATICO	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AND E	AUTOMATICO EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	REACTIV	REACTIVACION
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	ESP	ESPECIAL	REC	RECEPCION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXI	EXITOSA	RECH	RECHAZADO(A)
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXIT	EXITOSO	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	EXT	EXTRANJERO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REND	RENDIMIENTOS
BCDR	BANCANET DIRECTO	FID	FIDUCIARIO	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	RESP	RESPALDO
BCENEF	BENEFICIARIO	FOR	FORANEO	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GEN	GENERACION	REV	REVOCACION
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	RFC	REGISTRO FEDERAL
BNI/BNI	BANCO NACIONAL DE MEXICO	HORZONT	FONDO DE DINERO 1 BANAMEX	S.A.R.	DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION
BONIF	BONIFICACION	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	S.B.C	TRIBUTARIA
C	CAJERO	GRACI	GRACIAS	S/FON	SALVO BUEN COBRO
CH/CHQ	CHEQUE	GTOS	GASTOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	S/FONDOS	SIN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMP. MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
CAJ	CAJERO	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SC	VARIABLE
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SDO	SOCIEDAD CIVIL
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEC	SALDO
CERTIF	CERTIFICADO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEGBANAMEX	SECUENCIA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INT	INTERES	SER	SEGUROS BANAMEX
CGO	CHEQUE	INTB	INTERBANCARIO	SER	SERVICIO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTB/INTERBAN	INTERBANCARIO	SER RCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CHEQUE	CHEQUE	INST	INSTITUCIONES	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CHEQUE	CHEQUE	INTS	INTERESES	SORNEG	SORREGIRO
CHEQUE	CHEQUE	INVS	INVERSION	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO
CHEQUE	CHEQUE	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		MULTIPLE
CHEQUE	CHEQUE	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SPEI	SERVICIOS PAGOS
CHEQUE	CHEQUE	L.C.	LINEA DE CREDITO		ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CHEQUE	CHEQUE	M DIA	MISMO DIA	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
CHEQUE	CHEQUE	M.N.	MONEDA NACIONAL	SUC	USO AMPLIADO
CHEQUE	CHEQUE	MA/MAGNE	MAGNETICO	T	SUCURSAL
CHEQUE	CHEQUE	MED	MEDIO	T	TARJETA
CHEQUE	CHEQUE	MEN	MESES	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CHEQUE	CHEQUE	MENS	MESES	T. D.	TARJETA DEBITO
CHEQUE	CHEQUE	MOD	MODALIDAD	TAR/TARJ	TARJETA
CHEQUE	CHEQUE	MOV	MOVIMIENTO	TB	TARJETAS BANAMEX
CHEQUE	CHEQUE	MOV/MOVTS	MOVIMIENTOS	TC	TARJETA DE CREDITO
CHEQUE	CHEQUE	NET	BANCANET	TC	TIPO DE CAMBIO
CHEQUE	CHEQUE	No.	NUMERO	T. GRA	TASA GRAVABLE
CHEQUE	CHEQUE	NOMI	NOMINA BANAMEX	T. EXE	TASA EXERTA
CHEQUE	CHEQUE	OPER	OPERACION	TEF	TRANSFERENCIA
CHEQUE	CHEQUE	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	TERC	ELECTRONICA DE PAGOS
CHEQUE	CHEQUE	PAQ	PAQUETE	TRAS	TERCEROS
CHEQUE	CHEQUE	PDTE (S)	PENDIENTE	TPV	TRASPASO
CHEQUE	CHEQUE	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS	TPV	TERMINAL PUNTO VENTA
CHEQUE	CHEQUE	PEND/PENDIENT	PENDIENTE	TXH	TRANSACCION
CHEQUE	CHEQUE	PERM	PERMANENTE	VENTAN	VENTANILLA
CHEQUE	CHEQUE	PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA	VTO	VENCIMIENTO
CHEQUE	CHEQUE	PROG	PROGRAMADO	X	POR
CHEQUE	CHEQUE	PROM	PROMEDIO		

7  
334

000150

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	[REDACTED]
Interés Aplicable o Rendimientos	[REDACTED]
Comisiones efectivamente cobradas	[REDACTED]

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL

Saldo Promedio  
Días Transcurridos  
Cheques Girados  
Cheques Exentos

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

RETIROS

DEPOSITOS

SALDO MINIMO REQUERIDO

La forma más práctica y de mayor cobertura para el pago de los impuestos para la operación de comercio exterior.

\*Sabás más en Banamex el pago de impuestos por importación y exportación de mercancía está disponible las 24 hrs sin costo?

Conoce cómo funciona y contrátalo.

A partir de Noviembre, también podrás realizar tus pagos de IVA y Rendimientos, por ejemplo:

- Pagos de IVA por Pago
- Pago de Contribuciones al Comercio Exterior
- GATIS (Impuestos)
- GAT (Productos y Aprovechamientos)
- Pago de Contribuciones al Comercio Exterior a través de internet
- Trámites Internacionales con Buzón Extranjero

Para mayor información visita [www.banamex.com](http://www.banamex.com) o comunícate desde la Cd. de México al 1226 2626 o del interior sin costo al 01 800 850 5858.

000180.B07CHDA002.OD.0930.01

155

Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital

Se lo Digital

DM  
46

alOqm41

**Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. RRM040595711**  
Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 226-0047

Estamos para servirte, las 24 horas, los 365 días del año: • Reporte de robo o extravío de cheques • Atención de aclaraciones

**Asesoría Especializada Banamex**

<b>COMPROMISOS Y RESPONSABILIDADES</b>	<b>Centro de Atención al Cliente</b>	<b>LINEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE</b>	<b>ATENCIÓN AL CLIENTE</b>	<b>ATENCIÓN AL CLIENTE</b>
	01-800-999-8000	01-800-999-8000	01-800-999-8000	01-800-999-8000

16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: [atencionalcliente@banamex.com](mailto:atencionalcliente@banamex.com)

**COMUSEF** Centro de Atención Telefónica: 53-40-09-99 ó 01-800-999-8000

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a [www.comusef.gob.mx](http://www.comusef.gob.mx)

	<b>INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO</b>	<b>El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.</b>
--	--	---

*[Faint, mostly illegible text and stamps, possibly including a circular seal and a rectangular stamp with illegible text.]*

000180.B07CHDA002.OD.0930.01





Recuerda que al realizar tu pago de Nómina Integral\*, podrás seleccionar, entre las siguientes opciones de leyenda que a continuación se enuncian, las cuales se verán reflejadas dentro del estado de cuenta de tu empleado, así como en la consulta de movimientos de Bancanet Empresarial.

- 50- Abono por Nómina
- 51- Aguinaldo
- 52- Bono desempeño
- 53- Otros
- 54- Pepsión
- 55- Reembolso de gastos
- 56- Viáticos
- 57- Gastos de representación
- 58- Gasolina
- 59- Liquidación de gastos de viaje

Existen dos opciones para incluir estas descripciones:

1. Si generas tu archivo a través de BNE, en la opción "Crear Archivo": La Banca desplegará el catálogo, del cual podrás seleccionar la que requieras.
2. Si eliges la opción "Carga de Archivo": Estos conceptos se deberán incluir dentro del campo "Tipo de Pago" en el layout D, anotando los dos dígitos correspondientes a la seleccionada.

Por ejemplo, si requieres "Otros" deberás anotar en el layout de pago de tu nómina el código 53, que es el que corresponde a esta descripción.

\*Aplica únicamente para BNE, Nómina Integral (Naturaleza 5, Layout D).

### Soluciones Transaccionales para Empresas e Individuos

Cash Management  
& Banca Electrónica

 **Banamex**  
El Banco Nacional de México

**Como Cliente paquete PYME tienes acceso a excelentes beneficios como:**

- Chequeras sin comisiones por manejo de cuenta
- Cheques ilimitados y chequera protegida
- Transacciones por BancaNet Empresarial ilimitadas (Guías de ayuda en [www.banamex.com/bne/ayudas](http://www.banamex.com/bne/ayudas))
- Membresía sin costo al Club Emprendedor Banamex.

• a 26 o más empleados	\$0
• de 4 a 25 empleados	\$250
• hasta 3 empleados o no dispersas	\$390

Inscríbete hoy mismo en [www.banamex.com/clubemprendedor](http://www.banamex.com/clubemprendedor)




**Obtén atractivos rendimientos, disponibilidad inmediata de recursos y generación diaria de intereses.**

De lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas. Hora del Centro de México.

Visítanos en [www.banamex.com/videoinversionempresarial](http://www.banamex.com/videoinversionempresarial)

**BancaNet Empresarial**

GAT 2.73% variable antes de impuestos, calculado sobre un rango de inversión de \$100,000 M.N. Vigencia a Diciembre 2012. La tasa de interés puede variar de acuerdo con lo estipulado en el contrato.



**¿Sabías que el pago de Impuestos Federales y SUA en BancaNet Empresarial, no tiene costo?**

Descubre los nuevos beneficios de estos servicios:

- Recuperación en línea de comprobantes de pagos anteriores
- Amplios horarios
- Envío masivo de pagos
- Navegación más sencilla
- Sin trámite de contratación

Visítanos en [www.banamex.com/impuestos](http://www.banamex.com/impuestos)



Para mayor información consulta a tu ejecutivo o comunícate al **1226 8867** en la Ciudad de México o al **01 800 111 2020** en el resto del País. Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en [www.banamex.com](http://www.banamex.com)

000180.807CHDA002.OD.0930.01  
 PROCURADURÍA  
 Subprocuraduría  
 de Planeación y Desarrollo



**Glosario de Abreviaturas**

PR	PRIMER	DOT	DOTACION	PTOS	PUNTOS
ANO	AÑO	EDO	ESTADO	PYME	PAQUETE PYME
ANL	ANUALIDAD	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
ABR/ABDOMAT	ABDOMATICO	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUD E	ABDOMATICO EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	REACTIV	REACTIVACION
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	ESP	ESPECIAL	REC	RECEPCION
B PER	BANCAJET PERSONAL	EXI	EXITOSA	RECH	RECHAZADO(A)
B PRF	BANCAJET PROFESIONAL	EXIT	EXITOSO	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	EXT	EXTRANJERO	REF	REFERENCIA
BCA	BARCA	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCAJET DIRECTO	FID	FIDUCIARIO	REP/REPOS	REPOSICION
BCRET	BANCAJET EMPRESARIAL	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	FOR	FORANEO	RET	RETROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GEN	GENERACION	REV	REVOCAACION
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	HZNDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	RFC	REGISTRO FEDERAL
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	HORIZONT	FONDO DE DINERO 1 BANAMEX	S.A.R.	DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCAJET EMPRESARIAL	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION
BONIF	BONIFICACION	GOLBZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	S.B.C	TRIBUTARIA
C	CAJERO	GRACI	GRACIAS	S.FON	SALVO BIEN COBRO
CA/CHD	CHEQUE	GTOS	GASTOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SIN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMP. MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
CAJ	CAJERO	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SC	VARIABLE
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SOCIEDAD CIVIL
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/IMP FALLI	INTENTOS FALLIDOS	SBO	SALDO
CERTIF	CERTIFICADO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEC	SECUENCIA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INT	INTERES	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CGO	CARGO	INTB	INTERBANCARIO	SER	SERVICIO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CHDIRECT	CHEQUE DIRECTO	INST	INSTITUCIONES	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CITJ	CHEQUE MAESTRA	INTS	INTERESES	SOBREG	SOBREGIRO
CM	COMISION	INV/INVS	INVERSION	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		MULTIPLE
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SPEI	SERVICIOS PAGOS
COMS/COMS	COMISION	L. C.	LINEA DE CREDITO	SPEUA	ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA		SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	SUC	USO AMPLIADO
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	T	SUCURSAL
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	T Y CH	TARJETA
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	T. D.	TARJETA Y CHEQUERA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	TAR/TARJ	TARJETA DEBITO
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD		TARJETA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TB	TARJETAS BANAMEX
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	NET	BANCAJET	TC	TIPO DE CAMBIO
CUE	CUENTA	No.	NUMERO	T. GRA	TASA GRAYABLE
CVE	CLAVE	NOME	NOMINA BANAMEX	T. EXE	TASA EXENTA
DEB/DEBIT	DEBITO	OPER	OPERACION	TEF	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		ELECTRONICA DE PAGOS
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	PAQ	PAQUETE	TERC	TERCEROS
DEVOL	DEVOLUCION	POTE (S)	PENDIENTE	TRAS	TRASPADO
DEVUEL	DEVUELTO	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS	TPV	TERMINAL PUNTO VENTA
DF	DISTRITO FEDERAL	PEND/PENDIENT	PENDIENTE	TXH	TRANSAACION
DIGIT	DIGITEN	PERM	PERMANENTE	VENTAN	VENTANILLA
BISP/DIS	DISPOSICION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA	YTO	VENCIMIENTO
DLS/DLLS	DOLARES	PROG	PROGRAMADO	X	POR
DOC	DOCUMENTO	PROM	PROMEDIO		
DOM	DOMICILIACION				

337 835  
335

[REDACTED]

0001

[REDACTED]

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	[REDACTED]
Interés Aplicable o Rendimientos	[REDACTED]
Comisiones efectivamente cobradas	[REDACTED]

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**

[REDACTED]

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

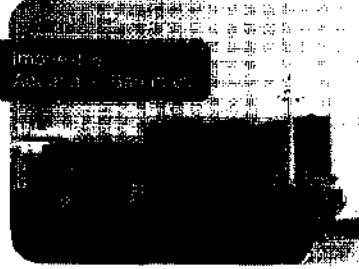
[REDACTED]

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

RETIROS

DEPOSITOS

[REDACTED]



**La forma más práctica y de mayor cobertura para el pago de tus impuestos para la operación de comercio exterior.**

¿Sabías que en Banamex el pago de impuestos por importación y exportación de mercancía está disponible las 24 hrs sin costo?

**Conoce cómo funciona y contrátalo.**

A partir de Noviembre, también podrás realizar tus pagos de NO Rendimientos, por ejemplo:

- Formulario Múltiple de Pago.
- Pago de Contribuciones al Comercio Exterior.
- SHCFE (Derechos).
- SHCFIS (Productos y Aprovechamientos).
- Pago de Contribuciones al Comercio Exterior a través de Internet.
- Tránsito Internacional por Terrestre y E-transporte.

Para mayor información visita [www.banamex.com](http://www.banamex.com) o comunícalo desde la Cd. de México al 1226 2626 o del interior sin costo al 01 800 800 5858.

000180.807CHDA002.OD.1031.01



ESTADO DE CUENTA AL

CLIENTE:

Página:

FABRICACIONES Y MONTAJES N J SA DE CV



Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital

Sello Digital

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, BNM840515V/B1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 1226-8867

Estados para servicio, los 28 días, los 365 días del año. Reporte de robo a través de cheques a Tarjeta de Débito. Atención de aclaraciones

Unidad Especializada Banamex

COMERCIO Y EMPRESARIAL

Ciudad de México: 1226-8867

PIME Y MEDIANA EMPRESA

Ciudad de México: 1226-8867

Otras Ciudades: 01-800-809-3858

Otras Ciudades: 01-800-81-2020

36 de Septiembre No. 71 4to. Piso Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: aclaraciones@banamex.com

NOTIFICACIONES:

- Si desea realizar una aclaración consulte en el estado de cuenta, tiene 90 días hábiles para iniciar el curso del mismo. Para ello, por favor llame a la Unidad Especializada Banamex.
- Cumplir con obligaciones de pago de acuerdo a las condiciones.

COMASET Centro de Atención al Cliente: 01-800-99-61-800-999-8888

Para obtener información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a [www.comaset.gob.mx](http://www.comaset.gob.mx)



INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UIUs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LAS PARTICULARES

En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en [www.banamex.com/avisosdeprivacidad](http://www.banamex.com/avisosdeprivacidad) o en la sucursal de su preferencia.



PROCESAMIENTO DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LAS PARTICULARES

000180.B07CHDA002.OD.1031.01

PROCESAMIENTO DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LAS PARTICULARES

ART. 110 FRACC. V, VII LFTAIP MOTIVACIÓN 1

ART. 113 FRACC I LFTAIP MOTIVACION 2

**BancaNet**  
Empresarial

**Próximamente**  
con BancaNet Empresarial tus  
**Impuestos Federales**  
**van por nuestra cuenta**

**Gana** increíbles premios  
y disfruta sus **beneficios**



**¡Espéralo!**

000180.B07CHDA002.GD.1031.01

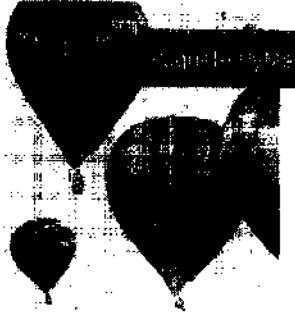
119

**Como Cliente paquete PyME tienes acceso a excelentes beneficios como:**

- Chequeras sin comisiones por manejo de cuenta
- Cheques ilimitados y chequera protegida
- Transacciones por BancaNet Empresarial ilimitadas (Guías de ayuda en [www.banamex.com/bne/ayudas](http://www.banamex.com/bne/ayudas))
- Membresía sin costo al Club Emprendedor Banamex.

• Hasta 3 empleados	\$0
• de 4 a 25 empleados	\$250
• más de 25 empleados o no dispersas	\$390

Insíbete hoy mismo en [www.banamex.com/clubemprendedor](http://www.banamex.com/clubemprendedor)



**Obtén atractivos rendimientos, disponibilidad inmediata de recursos y generación diaria de intereses.**

De lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas.  
Hora del Centro de México.

Visítanos en [www.banamex.com/videoinversionempresarial](http://www.banamex.com/videoinversionempresarial)

**BancaNet Empresarial**

GAT 2.73% variable antes de impuestos, calculado sobre un rango de inversión de \$1,000,000 M.N. Vigencia a Diciembre 2012. La tasa de interés puede variar de acuerdo con lo estipulado en el contrato.




**¿Sabías que el pago de Impuestos Federales y SUA en BancaNet Empresarial, no tiene costo?**

Descubre los nuevos beneficios de estos servicios:

- Recuperación en línea de comprobantes de pagos anteriores
- Amplios horarios
- Envío masivo de pagos
- Navegación más sencilla
- Sin trámite de contratación

Visítanos en [www.banamex.com/impuestos](http://www.banamex.com/impuestos)



Para mayor información consulta a tu ejecutivo o comunícate al **1226 8867** en la Ciudad de México o al **01 800 111 2020** en el resto del País.  
Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en [www.banamex.com](http://www.banamex.com)

000180.B07CHDA002.OO.1031.01

**Glosario de Abreviaturas**

TER	PRIMER	DOT	DOTACION	PTOS	PUNTOS
ARG	ARG	EBO	ESTADO	PYME	PAQUETE PYME
ANL	ANUALIDAD	EBO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD/AUDIONAUT	AUDIONAUTICO	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUD E	AUDIONAUTICO EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	REACTIV	REACTIVACION
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	ESP	ESPECIAL	REC	RECEPCION
B PER	BANCA NET PERSONAL	EXI	EXITOSA	RECH	RECHAZADO(A)
B PRF	BANCA NET PROFESIONAL	EXIT	EXITOSO	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	EXT	EXTRANJERO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCA NET DIRECTO	FID	FIDUCIARIO	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCA NET EMPRESARIAL	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	FOR	FORNEO	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GEN	GENERACION	REY	REVOCAION
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	RFC	REGISTRO FEDERAL
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	HORIZONT	FONDO DE DINERO 1 BANAMEX	S.A.R.	DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCA NET EMPRESARIAL	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION
BONIF	BONIFICACION	GOLBZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	S.B.C	TRIBUTARIA
C	CAJERO	GRACI	GRACIAS	S/FON	SAIYO BUEN COBRO
CA/CHQ	CHEQUE	GTOS	GASTOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	S/FONDOS	SIN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMP. MH	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
CAJ	CAJERO	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SC	VARIABLE
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SBO	SOCIEDAD CIVIL
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEC	SALDO
CERTIF	CERTIFICADO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEGBANAMEX	SECUENCIA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INT	INTERES	SER	SEGUROS BANAMEX
CSO	CARGO	INTB	INTERBANCARIO	SER BCA ELEC	SERVICIO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTB/INTB	INTERBANCARIO	SERV BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CITI	CREDITO	INTS	INTERESTES	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INTS	INTERESES	SOBREG	SOBREGIRO
COM	COMISION	INV/INVS	INVERSION	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SPEI	SERVICIOS PAGOS
COMS/COMS	COMISION	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SPEUA	ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CONCENT	CONCENTRADORA	L. C.	LINEA DE CREDITO	SUC	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M DIA	MISMO DIA	T	USO AMPLIADO
CP	CAJERO PERMANENTE	M.H.	MONEDA NACIONAL	T Y CH	SUCURSAL
CR	CENTRO REPARTO	MA/MAGNE	MAGNETICO	T. D.	TARJETA Y CHEQUERA
CTA	CUENTA	MED	MEDIO	TAR/TARJ	TARJETA DEBITO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MEN	MENSUALIDAD	TB	TARJETA
CTAS	CUENTAS	MENS	MENSUAL	TC	TARJETAS BANAMEX
CYO	CONTRATO	MOD	MODALIDAD	TC	TARJETA DE CREDITO
CTRO	CENTRO	MOV	MOVIMIENTO	T. GRA	TIPO DE CAMBIO
CRED	CREDITO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	T. EXE	TASA GRAVABLE
CUE	CUENTA	NET	BANCA NET	TEF	TASA EXENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TERC	TRANSFERENCIA
DEB/DEBIT	DEBITO	NOMI	NOMINA BANAMEX	TRAS	ELECTRONICA DE PAGOS
DEP	DEPOSITO	OPER	OPERACION	TPV	TERCEROS
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	TXN	TRASPASO
DEVOL	DEVOLUCION	PAQ	PAQUETE	YTO	TERMINAL PUNTO VENTA
DEVUEL	DEVUELTO	POTE (S)	PENDIENTE	X	TRANSACCION
DF	DISTRITO FEDERAL	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		VENTANILLA
DIGIT	DIGITEM	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		YENCINMENTO
DISP/DNS	DISPOSICION	PERM	PERMANENTE		POR
DLS/DLS	DOLARES	PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMATICA		
DOC	DOCUMENTO	PRGG	PROGRAMADO		
DOM	DOMICILIACION	PROM	PROMEDIO		

340



ESTADO DE CUENTA AL

CLIENTE:  
Registro Federal de Contribuyentes:  
Página:

[Redacted]

00013

[Redacted]

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	[Redacted]
Interés Aplicable o Rendimientos	[Redacted]
Comisiones efectivamente cobradas	[Redacted]

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

[Redacted]

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

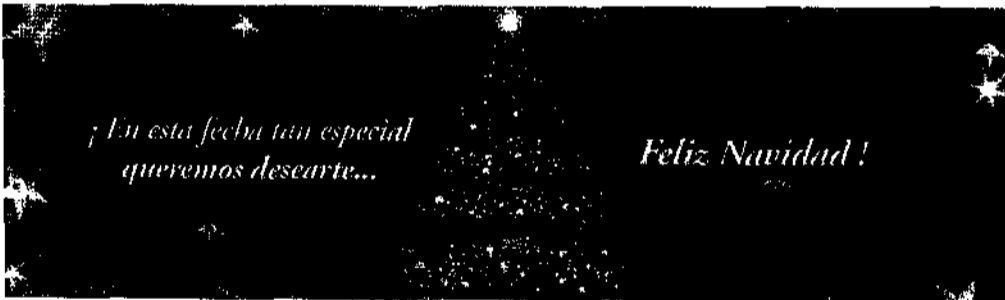
[Redacted]

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

RETIROS

DEPOSITOS

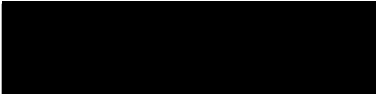
[Redacted]



000180.B07CHDA002.OD.1130.01

151





Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital



Unidad Especializada Personas

COMERCIALES Y EMPRESARIALES

Ciudad de México: 1226-2626

PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

Ciudad de México: 1226-8967

Otras Ciudades: 01-800-800-5050

Otras Ciudades:

01-800-111-2020

16 de Septiembre No. 71-4to. Piso, CN Centro, México D.F. Correo electrónico: [atencionclientes23@banamex.com](mailto:atencionclientes23@banamex.com)

IMPORTE:

• Si desea realizar una solicitud de crédito en un plazo de crédito, tiene 90 días hábiles posteriores al cierre del mismo. Para ello, por favor llame a la Unidad Especializada Personas.

• Incumplir con obligaciones de pago genera consecuencias.

CONSULTE Centro de Atención al Cliente: 01-800-111-2020 o 01-800-977-8000

Para consultar información sobre productos con línea telefónica y de computadora, ingrese a [www.combatef.gob.mx](http://www.combatef.gob.mx)



INSTRUMENTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL ABOGADO  
BARRISTERO

El IPAB garantiza el pago hasta  
400 mil Unidades de Inversión  
(UDI) por persona por banco  
de las obligaciones bancarizadas.

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES

En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente  
en [www.banamex.com/aviso-de-privacidad](http://www.banamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de su preferencia.



PROCURADURÍA FEDERAL DE  
DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL  
CONSUMIDOR  
INVESTIGACIÓN Y PROMOCIÓN  
COMERCIAL  
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE  
RECURSOS HUMANOS

PROCURADURÍA FEDERAL DE  
DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL  
CONSUMIDOR  
INVESTIGACIÓN Y PROMOCIÓN  
COMERCIAL  
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE  
RECURSOS HUMANOS

000180.B07CHDA002.OD.1130.01



**BancaNet**  
Empresarial

**Próximamente**  
con BancaNet Empresarial tus  
**Impuestos Federales**  
**van por nuestra cuenta**

**Gana** increíbles premios  
y disfruta sus **beneficios**



**¡Espéralo!**

000180.B07CHDA002.OD.1130.01



## Cuenta con la mayor seguridad

Ten la tranquilidad de que Chequera Protegida te permite evitar el cobro de documentos sin autorización.

### Beneficios:

- Reduce el riesgo de fraude
- Previene contra robo o extravío
- Protege el 100% de los cheques
- Mejora el control de cheques girados

### Inscripción a Chequera Protegida en la nueva BancaNet Empresarial:

1. Ingresar a BancaNet Empresarial utilizando tu NetKey
2. Da clic en "Administración", "Chequeras", "Manejo Inicial" y seleccionar la opción "Inscripción a Chequera Protegida", la cuenta y "Continuar"
3. Aparecerá el contrato para revisión del cual en "Aceptar"

### Importante

Cuando se tiene Chequera Protegida los cheques no están activos, por lo que es necesario cambiarlos a "Activar" liberador o "Anular" liberador. El servicio de chequera protegida quedará contratado a los 2 días hábiles de haber liberado todos los cheques pendientes y los que emite que aún no se han liberado.

Para mayor información consulta a tu ejecutiva o corresponsable.

Atención telefónica Empresarial  
(Clientes Corporativo y Empresarial)  
Desde la Ciudad de México: 1294 3520  
En el resto del país: 01 800 800 5456

Unidad de Atención Telefónica  
Clientes Pyme  
Desde la Ciudad de México: 1294 3520  
En el resto del país: 01 800 800 5456

Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en [www.banamex.com](http://www.banamex.com)

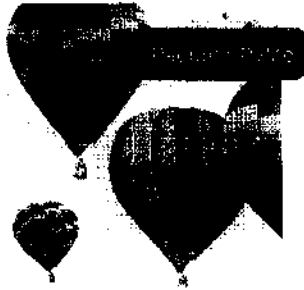
**BancaNet** Empresarial

 **Banamex**  
El Banco Nacional de México

000180.807GHDA002.OD.1130.01

Como Cliente paquete PyME tienes acceso a excelentes beneficios como:

- Chequeras sin comisiones por manejo de cuenta
- Cheques ilimitados y chequera protegida
- Transacciones por **BancaNet** Empresarial ilimitadas (Guías de ayuda en [www.banamex.com/bne/ayudas](http://www.banamex.com/bne/ayudas))
- Membresía sin costo al Club Emprendedor Banamex.



Costo mensual del paquete de chequeras por empresa

• 26 o más empleados	\$0
de 4 a 25 empleados	\$250
hasta 3 empleados o no dispersas	\$390

Inscríbete hoy mismo en [www.banamex.com/clubemprendedor](http://www.banamex.com/clubemprendedor)



**Inversión Empresarial**

Obtén atractivos rendimientos, disponibilidad inmediata de recursos y generación diaria de intereses.

De lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas. Hora del Centro de México.

Visítanos en [www.banamex.com/videoinversionempresarial](http://www.banamex.com/videoinversionempresarial)

**BancaNet** Empresarial

GAT 2.73% variable antes de impuestos, calculado sobre un rango de inversión de \$1,000,000 M.N. Vigencia a Diciembre 2012. La tasa de interés puede variar de acuerdo con lo estipulado en el contrato.

¿Sabías que el pago de Impuestos Federales y SUA en **BancaNet** Empresarial, no tiene costo?

Descubre los nuevos beneficios de estos servicios:

- Recuperación en línea de comprobantes de pagos anteriores
- Amplios horarios
- Envío masivo de pagos
- Navegación más sencilla
- Sin trámite de contratación

Visítanos en [www.banamex.com/impuestos](http://www.banamex.com/impuestos)



Impuestos y Cuotas Patronales

Para mayor información consulta a tu ejecutivo o comunícate al 1226 8867 en la Ciudad de México o al 01 800 111 2020 en el resto del País. Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en [www.banamex.com](http://www.banamex.com)

## Glosario de Abreviaturas

VER	PRIMER	DOT	DOTACION	PTOS	PUNTOS
ARO	ANO	EDO	ESTADO	PYME	PAQUETE PYME
ARL	ANUALIDAD	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	EFE/EFFECTIV	EFECTIVO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AMB/AMBOMAT	AUDIONMATICO	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AMB E	AUDIONMATICO EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	REACTIV	REACTIVACION
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	ESP	ESPECIAL	REC	RECEPCION
B PER	BANCA NET PERSONAL	EXD	EXITOSA	RECH	RECHAZADO(A)
B PROF	BANCA NET PROFESIONAL	EXIT	EXITOSO	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	EXT	EXTRANJERO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCA NET DIRECTO	FIJ	FINCIARIO	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCA NET EMPRESARIAL	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	RESP	RESPALDO
BCNET	BENEFICIARIO	FDR	FORANEO	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GEN	GENERACION	REV	REVOCACION
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	REZOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	RFC	REGISTRO FEDERAL
BANX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	HORIZNT	FONDO DE DINERO 1 BANAMEX		DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCA NET EMPRESARIAL	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	MZDA	HORIZONTE BANAMEX DOS	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION
BOHR	BONIFICACION	GOLB2	HORIZONTE BALANCEADOS 2		TRIBUTARIA
C	CAJERO	GRACI	GRACIAS	S.B.C	SALVO BUEN COBRO
CH/CHO	CHEQUE	GTOS	GASTOS	S/FBM	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IBE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	S/FONDOS	SIN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMP. MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
CAJ	CAJERO	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		VARIABLE
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SC	SOCIEDAD CIVIL
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SBO	SALDO
CERTIF	CERTIFICADO	INCOMPL	INCOMPLIMIENTO	SEC	SECUENCIA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INT	INTERES	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CGO	CARGO	INTB	INTERBANCARIO	SER	SERVICIO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTB/CO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CITI	CITIBANK	INST	INSTITUCIONES	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INTS	INTERESES	SOBREG	SOBREGIRO
COM	COMISION	INV/INVS	INVERSION	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		MULTIPLE
COMS/CONS	COMISION	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SPEI	SERVICIOS PAGOS
CONCENT	CONCENTRADORA	L. C.	LINEA DE CREDITO		ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M DIA	MISMO DIA	SPEIM	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
CP	CAJERO PERMANENTE	M. N.	MONEDA NACIONAL		USO AMPLIADO
CR	CENTRO REPARO	MA/MAGNE	MAGNETICO	SUC	SUCURSAL
CTA	CUENTA	MED	MEDIO	T.	TARJETA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MER	MENSUALIDAD	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CTAS	CUENTAS	MENS	MENSUAL	T. D.	TARJETA DEBITO
CTO	CONTRATO	MOB	MOBILIDAD	TAR/TARJ	TARJETA
CTRO	CENTRO	MOY	MOVIMIENTO	TB	TARJETAS BANAMEX
CBED	CREDITO	MOYS/MOYTS	MOVIMIENTOS	TC	TARJETA DE CREDITO
CUE	CUENTA	NET	BANCA NET	TC	TIPO DE CAMBIO
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	T. GRA	TASA GRAVABLE
DEB/DEBIT	DEBITO	NOM	NOMINA BANAMEX	T. EXE	TASA EXENTA
DEP	DEPOSITO	OPER	OPERACION	TEF	TRANSFERENCIA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		ELECTRONICA DE PAGOS
DEVOL	DEVOLUCION	PAQ	PAQUETE	TERC	TERCEROS
DEVUEL	DEVUELTO	POTE (S)	PENDIENTE	TRAS	TRASPASO
DF	DISTRITO FEDERAL	PENEX	PETROLEOS MEXICANOS	TPY	TERMINAL PUNTO VENTA
DIGIT	DIGITEM	PEND/PENDIENT	PENDIENTE	TXN	TRANSACTION
DISP/DIS	DISPOSICION	PERM	PERMANENTE	VENTAN	VENTANILLA
DLS/BLLS	DOLARES	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA	YTO	VENCIMIENTO
DOC	DOCUMENTO	PROG	PROGRAMADO	X	POR
DOM	BONIFICACION	PROM	PROMEDIO		

000180.807015.002.OD.1130.01

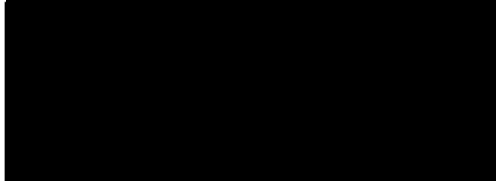
PROCESAMIENTO  
 Subproceso de  
 Prevención del Delito y  
 Oficina de

341  
341

343



000

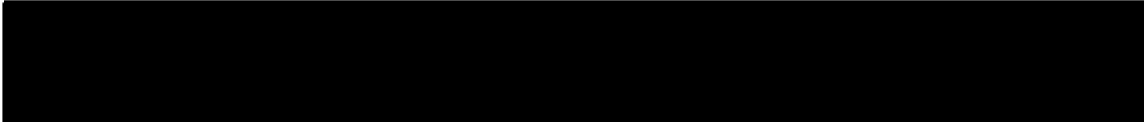


CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	
Interés Aplicable o Rendimientos	
Comisiones efectivamente cobradas	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".  
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas  
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

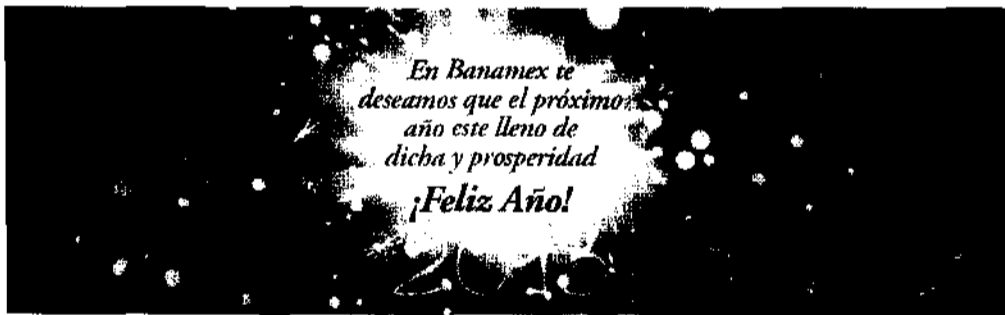
Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**



**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL**



164

000180.B07CHDA002.OD.1231.01

Faint, illegible text, possibly a signature or stamp.

Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. BNM840515V81 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 1226-8867

Estamos para servirle las 24 horas, los 365 días del año: - Reporte de robo o extravío de cheques o Tarjeta de Débito - Atención de aclaraciones

Unidad Especializada Banamex

<b>COMERCIAL Y EMPRESARIAL</b>	Ciudad de México: 1226-2626	<b>Pyme y HERMANA EMPRESA</b>	Ciudad de México: 1226-8867
	Otras Ciudades: 01-800-800-1858		Otras Ciudades: 01-800-111-2020

16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: aclaraciones@bcv23@banamex.com

**IMPORTANTE:**

- Si desea realizar una reclamación sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llame a la Unidad Especializada Banamex.
- Recupere sus obligaciones si quiere generar comisiones.

**CONDUSEF** Centro de Atención al Cliente: 83-46-89-99 ó 01-800-999-8888

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)



INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.

**LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES**

En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en [www.banamex.com/infoprivacidad](http://www.banamex.com/infoprivacidad) o en la sucursal de su preferencia.



SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

000180.B07CHDA002.OD.1231.01.

**BancaNet**  
Empresarial

# TUS IMPUESTOS FEDERALES VAN POR NUESTRA CUENTA

## Gana el reembolso de tus Impuestos Federales del mes y un Mercedes-Benz Clase B 2013



Para mayor información:

Atención Telefónica Empresarial  
De la Cd. de México:  
1226 2626  
Del interior sin costo:  
01 800 800 5858

o comunícame a:

Centro Atención Telefónica PyME  
De la Cd. de México:  
1226 8867  
Del interior sin costo:  
01 800 111 2020

Horario de Atención Telefónica: Lunes a Sábado de 7 am a 9 pm

\*Consulta bases y condiciones de la promoción en [www.banamex.com/ganaconbne](http://www.banamex.com/ganaconbne). Vigencia de la promoción: del 1° de enero al 30 de abril de 2013. Las imágenes del Mercedes-Benz Clase B 2013 son de carácter ilustrativo. Esta promoción es ajena a Mercedes-Benz México, S. de R. L. de C.V. por lo que el Banco Nacional de México S.A. será totalmente responsable de la aplicación de la misma. "Mercedes-Benz" es marca de Daimler.

000180.607CHDA002.OD.1231.01

185





## Cuenta con la mayor seguridad

Ten la tranquilidad de que Chequera Protegida te permite evitar el control de documentos sin autorización.

### Beneficios:

- Reduce el riesgo de fraude
- Previene control rotundo extremo
- Protege el 100% de tus cheques
- Mejora el control de cheques girados

### Inscripción a Chequera Protegida en la nueva BancaNet Empresarial:

1. Ingreso a BancaNet Empresarial utilizando tu NetKey.
2. Da clic en "Administración", "Chequeros", "Manejo Individual", Selección de "Chequera Protegida", "Inscripción" y "Continuar".
3. Aparecerá el contrato para revisión, dale clic en "Aceptar".

### Importante

Cuando se tiene Chequera Protegida los cheques no están activos, por lo que es necesario cambiar el estatus a Activar (liberado) o Activar (liberado con límite). El servicio de chequera protegida quedará contratado a los 2 días hábiles siguientes a liberar todos los cheques que giras y los que emitiste que aún no se hayan girado.

Para mayor información consulta a tu ejecutivo o comunicador.

Atención Telefónica Empresarial  
(Clientes Corporativo y Empresarial)  
Desde la Ciudad de México: 0226 2526  
En el resto del país: 01 800 800 5858

Centro de Atención Telemática  
(Clientes Persona Física y Persona Moral)  
Desde la Ciudad de México: 0226 2526  
En el resto del país: 01 800 800 5858

Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en [www.banamex.com](http://www.banamex.com)

**BancaNet Empresarial**



PROCESO DE...  
000180.B07CHDA002.OD.1231.01

PROCESO DE...  
000180.B07CHDA002.OD.1231.01



343  
345  
343

**Como Cliente paquete PyME tienes acceso a excelentes beneficios como:**

- Chequeras sin comisiones por manejo de cuenta
- Cheques ilimitados y chequera protegida
- Transacciones por **BancaNet Empresarial** ilimitadas (Guías de ayuda en [www.banamex.com/bne/ayudas](http://www.banamex.com/bne/ayudas))
- Membresía sin costo al Club Emprendedor Banamex.

Club Emprendedor paquete empresarial	
a 26 o más empleados	\$0
de 4 a 25 empleados	\$250
hasta 3 empleados o no dispersos	\$390

Inscríbete hoy mismo en [www.banamex.com/clubemprendedor](http://www.banamex.com/clubemprendedor)

**Inversión Empresarial**

**Obtén atractivos rendimientos, disponibilidad inmediata de recursos y generación diaria de intereses.**

De lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas.  
Hora del Centro de México.

Visítanos en [www.banamex.com/videoinversionempresarial](http://www.banamex.com/videoinversionempresarial)

**BancaNet Empresarial**

GAT 2.73% variable antes de impuestos, calculado sobre un rango de inversión de \$1000,000 M.N. Vigencia a Diciembre 2012. La tasa de interés puede variar de acuerdo con lo estipulado en el contrato.

**¿Sabías que el pago de impuestos Federales y SUA en BancaNet Empresarial, no tiene costo?**

Descubre los nuevos beneficios de estos servicios:

- Recuperación en línea de comprobantes de pagos anteriores
- Amplios horarios
- Envío masivo de pagos
- Navegación más sencilla
- Sin trámite de contratación

Visítanos en [www.banamex.com/impuestos](http://www.banamex.com/impuestos)

Para mayor información consulta a tu ejecutivo o comunícate al **1226 8867** en la Ciudad de México o al **01 800 111 2020** en el resto del País.  
Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en [www.banamex.com](http://www.banamex.com)

**Glosario de Abreviaturas**

ABR	PRIMER	DOT	DOTACION	PTOS	PUNTOS
AGO	ANO	EDO	ESTADO	PYME	PAQUETE PYME
ANL	ANUALIDAD	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
ABD/AUTOMAT	AUTOMATICO	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AMB E	AUTOMATICO EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	REACTIV	REACTIVACION
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	ESP	ESPECIAL	REC	RECEPCION
B PER	BANCAJET PERSONAL	EXI	EXITOSA	RECH	RECHAZADO(A)
B PRF	BANCAJET PROFESIONAL	EXIT	EXITOSO	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	EXT	EXTRANJERO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REND	RENDIMIENTOS
BCCR	BANCAJET DIRECTO	FIB	FIDUCIARIO	REP/REPOS	REPOSICION
BCHET	BANCAJET EMPRESARIAL	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	FOR	FORANEO	RET	RETROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GEN	GENERACION	REV	REVOCACION
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	NZOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	RFC	REGISTRO FEDERAL
BNZ/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	HORIZONT	FONDO DE DINERO 1 BANAMEX		DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCAJET EMPRESARIAL	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	NZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION
BONIF	BONIFICACION	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2		TRIBUTARIA
C	CAJERO	GRACI	GRACIAS	S.D.C	SALVO BUEN COBRO
CH/CHQ	CHEQUE	GROS	GASTOS	S/FON	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IBE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	S/FONDOS	SIN FONDOS
C/COMPA	CON COMPA	IMP	IMPUESTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMP, MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
CAJ	CAJERO	IMP, ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		VARIABLE
CCB	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SC	SOCIEDAD CIVIL
CERTIF	CALIFORNIA COMMERCE BANK CERTIFICADO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SDO	SALDO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEC	SECUENCIA
CBO	CARGO	INT	INTERES	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CH. DEY S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SER	SERVICIO
CITI	CITIBANK	INTCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CM	CUENTA MAESTRA	INST	INSTITUCIONES	SENY	SERVICIOS/SERVICIOS
COM	COMISION	INTS	INTERESES	SORREG	SORREGNO
COM. CB. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	INV/INVS	INVERSION	SOFOM	SOCIEMO FINANCIERA OBJETO
COMS/COMS	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		MULTIPLE
CONCENT	CONCENTRADORA	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SPEI	SERVICIOS PAGOS
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	L. C.	LINEA DE CREDITO		ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CP	CAJERO PERMANENTE	M DIA	MISMO DIA	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
CR	CENTRO REPARTO	M.N.	MONEDA NACIONAL		USO AMPLIADO
CTA	CUENTA	MA/MAGNE	MAGNETICO	SUC	SUCURSAL
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MED	MEMO	T	TARJETA
CTAS	CUENTAS	MEN	MENSUALIDAD	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CTO	CONTRATO	MENS	MENSUAL	T. D.	TARJETA DEBITO
CTRO	CENTRO	MOD	MODALIDAD	TAR/TARJ	TARJETA
CRED	CREDITO	MOV	MOVIMIENTO	TR	TARJETAS BANAMEX
CUE	CUENTA	MOVS/MONTOS	MOVIMIENTOS	TC	TARJETA DE CREDITO
CVE	CLAVE	NET	BANCAJET	TC	TIPO DE CAMBIO
DEB/DEBIT	DEBITO	No.	NUMERO	T. GRA	TASA GRAVABLE
DEP	DEPOSITO	NOM	NOMINA BANAMEX	T. EXE	TASA EXENTA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	OPER	OPERACION	TEF	TRANSFERENCIA
DEVOL	DEVOLUCION	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		ELECTRONICA DE PAGOS
DEVUEL	DEVUELTO	PAQU	PAQUETE	TERC	TERCEROS
DF	DISTRITO FEDERAL	POTE (S)	PERDENTE	TRAS	TRASPASO
DIST	DIGITEN	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS	TPV	TERMINAL PUNTO VENTA
DISP/DIS	DISPOSICION	PERM/PERMIENT	PERMANENTE	TXN	TRANSACCION
DLS/DLLS	DOLARES	PERM	PERMANENTE	VENTAN	VENTANILLA
DOC	DOCUMENTO	PREY AUT	PREVENCION AUTOMATICA	VTO	VENCIMIENTO
DOM	DOMICILIACION	PROG	PROGRAMADO	X	POR
		PROM	PROMEDIO		

000180.B07CHDA002.OD.1231.01

 PAX...  
 S...  
 P...  
 Oficina

346

344

344

01.000

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	
Interés Aplicable o Rendimientos	
Comisiones efectivamente cobradas	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN GENERAL

RETROS

DEPOSITOS

### Tarjeta Ejecutiva Banamex

Controla y administra los gastos de representación de tu empresa

Se compone de 2 elementos:

- Tarjeta de crédito Banamex para el pago de los gastos de representación de tu empresa.
- Tarjeta ejecutiva Banamex para el pago de los gastos de representación de tu empresa.

**BancaNet Empresarial**



000180.B07CHDA002.OD.0131.01

187

Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital

vB

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. BNM6340515V01 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 1226-8867

Estamos para servirte, los 24 horas, los 365 días del año: • Reporte de robo o extravío de cheques o Tarjeta de Débito • Atención de aclaraciones

Unidad Especializada Banamex:

<b>COMERCIALES Y EMPRESAS</b>	Ciudad de México: 1226-2626	<b>PYME Y MEDIANA EMPRESA</b>	Ciudad de México: 1226-8867
	Otras Ciudades: 01-800-000-6868		Otras Ciudades: 01-800-01-2820

16 de Septiembre No. 71 4to. Pto. Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: aclaracionesbna23@banamex.com

**IMPORTANTE:**

- Si desea realizar una reclamación sobre su estado de cuenta, tiene 90 días hábiles posteriores al cierre del mismo. Para ello, por favor llame a la Unidad Especializada Banamex.
- Incumplir sus obligaciones le puede generar sanciones.

**CONFIDEL** Centro de Atención al Cliente: 03-00-09-99 6 01-800-999-0000

Para conocer información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a [www.confidestel.gob.mx](http://www.confidestel.gob.mx)



INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UIUs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.

**LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES**

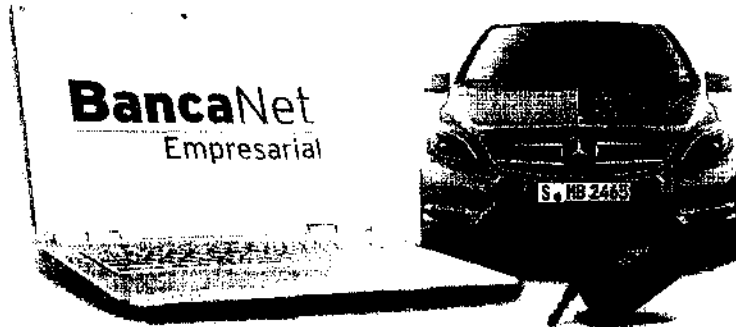
En Banamex sus datos están protegidos; consulte el aviso de privacidad correspondiente en [www.banamex.com/avisodeprivacidad](http://www.banamex.com/avisodeprivacidad) o en la sucursal de su preferencia.

PROCURADURÍA GENERAL  
SUBPROCURADURÍA DE  
INVESTIGACIÓN DE DELITOS  
UNIDAD ESPECIALIZADA  
DE DELITOS CONT

PROCURADURÍA GENERAL  
Subprocuraduría de  
Prevención del Delito y  
Oficina de l

**BancaNet**  
Empresarial

**TUS IMPUESTOS FEDERALES  
VAN POR NUESTRA CUENTA**



Continúa pagando en BancaNet Empresarial

**Gana el reembolso**  
de tus Impuestos Federales del mes  
y un Mercedes-Benz Clase B 2013

Para mayor información

o comunícate a:

Atención Telefónica Empresarial

Centro Atención Telefónica PyME

De la Cd. de México:

De la Cd. de México:

1226 2828

1226 8867

Del interior sin costo

Del interior sin costo:

01 800 800 5858

01 800 111 2020

Horario de Atención Telefónica: Lunes a Sábado de 7 am a 9 pm

\*Consulta bases y condiciones de la promoción en [www.banamex.com/ganaconbne](http://www.banamex.com/ganaconbne). Vigencia de la promoción: del 1° de enero al 30 de abril de 2013. Las imágenes del Mercedes-Benz Clase B 2013 son de carácter ilustrativo. Ésta promoción es ajena a Mercedes-Benz México, S. de R.L. de C.V. por lo que Banco Nacional de México S.A. será totalmente responsable de la aplicación de la misma. "Mercedes-Benz" es marca de Daimler.

168

000180.B07CHDA002.OD.0131.01

servicio  
vestibul



## Cuenta con la mayor seguridad

Ten la tranquilidad de que Chequera Protegida te permite evitar el cobro de documentos sin autorización.

### Beneficios:

- Reduce el riesgo de fraude.
- Previene contra robo o extravío.
- Protege el 100% de tus cheques.
- Mejora el control de cheques girados.

### Inscripción a Chequera Protegida en la nueva BancaNet Empresarial:

1. Ingresa a BancaNet Empresarial a través de la NetKey.
2. Da clic en "Administración", "Chequeros", "Manejo Individual", Selecciona "Inscripción a Chequera Protegida", la cuenta y "Continuar".
3. Aparecerá el contrato para revisión, selección y aceptar.

### Importante:

Cuando se tiene Chequera Protegida los cheques no están activos. Es necesario cambiar el estatus de Activar liberados a Activar liberados. Cuando el servicio de chequera protegida quedará contratado a los 2 días hábiles se podrán liberar todos los cheques que emitas y los que emite la que emite el sistema para tu.

Para mayor información consulta a tu ejecutivo o directamente en:

Atención Telefónica Empresarial  
(Clientes Corporativo y Empresarial)  
Desde la Ciudad de México: 1226 2626  
En el resto del país: 01 800 1001 5098

Centro de Atención Telefónica  
Banamex P.A.S. S.A. de C.V.  
Carretera Ciudad de México - Cuernavaca, 226 2626  
En el resto del país: 01 800 1001 5098

Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en [www.banamex.com](http://www.banamex.com) o al 1226 2626.

**BancaNet Empresarial**

 **Banamex**  
El Banco Nacional de México

000180 B07CH0A002.OD.0131.01  
Prevención del Delito y  
Oficina de

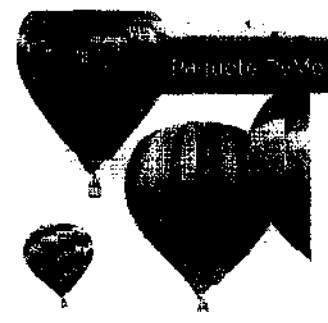
Como Cliente paquete PyME tienes acceso a excelentes beneficios como:

- Chequeras sin comisiones por manejo de cuenta
- Cheques ilimitados y chequera protegida
- Transacciones por **BancaNet** Empresarial ilimitadas (Guías de ayuda en [www.banamex.com/bne/ayudas](http://www.banamex.com/bne/ayudas))
- Membresía sin costo al Club Emprendedor Banamex.

Costo mensual del paquete al dispersar cheques:

a 26 o más empleados	\$0
de 4 a 25 empleados	\$250
hasta 3 empleados o no dispersas	\$390

Inscríbete hoy mismo en [www.banamex.com/clubemprendedor](http://www.banamex.com/clubemprendedor)



**Inversión Empresarial**

Obtén atractivos rendimientos, disponibilidad inmediata de recursos y generación diaria de intereses.

De lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas. Hora del Centro de México.

Visítanos en [www.banamex.com/videoinversionempresarial](http://www.banamex.com/videoinversionempresarial)

**BancaNet** Empresarial

GAT 2.48% variable antes de impuestos, calculado sobre un rango de inversión de \$1,000,000 M.N. Vigencia a Mayo 2013. La tasa de interés puede variar de acuerdo con lo estipulado en el contrato.




¿Sabías que el pago de Impuestos Federales y SUA en **BancaNet** Empresarial, no tiene costo?

Descubre los nuevos beneficios de estos servicios:

- Recuperación en línea de comprobantes de pagos anteriores
- Amplios horarios
- Envío masivo de pagos
- Navegación más sencilla
- Sin trámite de contratación

Visítanos en [www.banamex.com/impuestos](http://www.banamex.com/impuestos)



Para mayor información consulta a tu ejecutivo o comunícate al **1226 8867** en la Ciudad de México o al **01 800 111 2020** en el resto del País. Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en [www.banamex.com](http://www.banamex.com)

000180.B07CHDA002.OD.0131.01

100



**Glosario de Abreviaturas**

TER	PRIMER	DOT	DOTACION	PTOS	PUNTOS
AÑO	AÑO	EDO	ESTADO	PYME	PAGUETE PYME
ANL	ANUALIDAD	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD/AUDOMAT	AUDOMATICO	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUD E	AUDOMATICO EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	REACTIV	REACTIVACION
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	ESP	ESPECIAL	REC	RECEPCION
B PER	BANCA NET PERSONAL	EXI	EXITOSA	RECH	RECHAZADO(A)
B PROF	BANCA NET PROFESIONAL	EXIT	EXITOSO	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	EXT	EXTRANJERO	REF	REFERENCIA
BCA	BARCA	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REND	RENDIMIENTOS
BCHN	BANCA NET DIRECTO	FID	FIDUCIARIO	REP/REPOS	REPOSICION
BCHET	BANCA NET EMPRESARIAL	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REPOSIG	REPOSICION
BCOS	BANCOS	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	FOR	FORNEO	RET	RETROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GEN	GENERACION	REV	REVOCAION
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	HORIZONTAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	RFC	REGISTRO FEDERAL
BNI/BNI	BANCO NACIONAL DE MEXICO	HORIZONT	FONDO DE DINERO 1 BANAMEX	S.A.R.	DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCA NET EMPRESARIAL	HORIZONT+	HORIZONTE PLUS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	MONIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION
BONIF	BONIFICACION	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2		TRIBUTARIA
C	CAJERO	GRACIAS	HORIZONTE BALANCEADOS 2	S.B.C	TRIBUTARIA
CH/CHO	CHEQUE	GTOS	GASTOS	S/FON	SALVO BUEN COBRO
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	S/FONDOS	SIN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMP. MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
CAJ	CAJERO	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SC	VARIABLE
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SDO	SOCIEDAD CIVIL
CCR	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INZ FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEC	SALDO
CERTIF	CERTIFICADO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEC	SECUENCIA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INT	INTERES	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CGO	CARGO	INTB	INTERBANCARIO	SER	SERVICIO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTB/C/INTERBAN	INTERBANCARIO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CIT	CITIDIRECT	INST	INSTITUCIONES	SERV	SERVICIOS/SERVICIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INTS	INTERESES	SOBREG	SOBREGIRO
COM	COMISION	INV/INVS	INVERSION	SOFDM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		MULTIPLE
COMS/COMS	COMISION	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SPEI	SERVICIOS PAGOS
CONCENT	CONCENTRADORA	L. C.	LINEA DE CREDITO		ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M DIA	MISMO DIA	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
CP	CAJERO PERMANENTE	M.N.	MONEDA NACIONAL		USO AMPLIADO
CR	CENTRO REPARTO	MA/MAGNE	MAGNETICO	SUC	SUCURSAL
CTA	CUENTA	MEB	MEDIO	T	TARJETA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MEN	MENSUALIDAD	T Y CR	TARJETA Y CHEQUERA
CTAS	CUENTAS	MENS	MENSUAL	T. D.	TARJETA DEBITO
CTO	CONTRATO	MOB	MODALIDAD	TAR/TARJ	TARJETA
CTRO	CENTRO	MOY	MOVIMIENTO	TB	TARJETAS BANAMEX
CBED	CRENTO	MOVY/MOYTO	MOVIMIENTOS	TC	TARJETA DE CREDITO
CUE	CUENTA	NET	BANCA NET	TC	TIPO DE CAMBIO
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	T. GRA	TASA GRAVABLE
DEB/DEBIT	DEBITO	NOMI	NOMINA BANAMEX	T. EXE	TASA EXENTA
DEP	DEPOSITO	OPER	OPERACION	TEF	TRANSFERENCIA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		ELECTRONICA DE PAGOS
DEVOL	DEVOLUCION	PAQ	PAQUETE	TERC	TERCEROS
DEVUEL	DEVUELTO	POTE (S)	PENDIENTE	TRAS	TRASPASO
DF	DISTRITO FEDERAL	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS	TPV	TERMINAL PUNTO VENTA
DIGHT	DIGITEM	PERO/PENDIENT	PENDIENTE	TXM	TRANSAccion
BISP/DIS	DISPOSICION	PERM	PERMANENTE	VTAN	VENTANILLA
BLS/BLLS	DOLARES	PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA	YTO	VENCIAMIENTO
BDC	DOCUMENTO	PROG	PROGRAMADO	X	POR
BDM	BONIFICACION	PROM	PROMEDIO		

000180.B07CHDA002.OD.0131.01

**PROCURADURIA**
**Subprocuraduría**
**Provisión de**
**Cartas**



349

347

347

[REDACTED]

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	[REDACTED]
Interés Aplicable o Rendimientos	[REDACTED]
Comisiones efectivamente cobradas	[REDACTED]

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

[REDACTED]

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

[REDACTED]

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

RETIROS

DEPOSITOS

[REDACTED]

000180.B07CHDA002.OD.0228.01



**¡Protégete de fraudes cibernéticos!**

Instala la Herramienta Anti-Intrusos desde BancaNet Empresarial. Es gratis, se activa/actualiza automáticamente y te protege en todo momento, incluso cuando no estés en tu sesión activa de Banca Electrónica.

Refuerza tu seguridad en línea con la protección que sólo Banamex te brinda.

Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital

**Sello Digital**

WQitG8I+nAPMwn8L7HqE+3IkE+Hpgx69Ev4LVjUQQ3sNKU+cOaY4AF7BxyJldz2EBXmovS2APtGeit1GUyvn8ZiCh9Do5riX01/X+Q+xHhNHNWJZ+eSaXG3tRSc8PzZz2XCnqGyJGxGCCOIRr9bKs1Q/TzmZTGfMpvfISAg8=

DIGITUM

**DETALLE DE OPERACIONES**

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. BNMB40515VBI Isabel la Católica número 44, Calles Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06500 México D.F. Tel. 1226-6867

Estamos para servirte, las 24 horas, los 365 días del año: - Reporte de robo o extravío de cheques o Tarjeta de Débito - Atención de aclaraciones

Unidad Especializada Banamex

<b>CORPORATIVO Y EMPRESARIAL</b>	Ciudad de México: 1226-2626	<b>PYME Y MEMBRANA EMPRESA</b>	Ciudad de México: 1226-8667
	Otras Ciudades: 01-800-800-3058		Otras Ciudades: 01-800-111-2020

16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: aclaracionesmx23@banamex.com

**IMPORTANTE:**

- Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llame a la Unidad Especializada Banamex.
- Incumplir sus obligaciones le puede generar consecuencias.

**CONSEJOS:** Centro de Atención Telefónica: 01-800-999-8888

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.comovosol.com.mx](http://www.comovosol.com.mx)



INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UdIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.

**LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES**

En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en [www.banamex.com/aviso-de-privacidad](http://www.banamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de su preferencia.

PROCURADURÍA FEDERAL DEL TRABAJO 000180.B67CHDA002.OD.0228.01

Subprocurador

Procurador del Trabajo

Procurador

Pagué en BancaNet  
Empresarial y gané.



Participa para ganar el reembolso de tus Impuestos Federales del mes sólo con pagarios a través de **BancaNet Empresarial**.

Si lo haces del 1 al 14 de cada mes, tienes el doble de oportunidades para ganar. Utiliza la nueva versión de BancaNet Empresarial y haz tu pago más fácil.



Y por si fuera poco, también participas para llevarte un **Mercedes-Benz Clase B 2013**

Si requieres más información, llama al número entre las 7:00 y 21:00 horas de lunes a sábado a

Atención Telefónica Empresarial  
De la Ciudad de México  
1226 2626  
Del interior (sin costo)  
01800 800 5858

Centro de Atención Telefónica PyME  
De la Ciudad de México  
1226 8867  
Del interior (sin costo)  
01800 411 2020



[www.banamex.com.mx/banacnet](http://www.banamex.com.mx/banacnet)

Este programa de promoción es válido hasta el 31 de mayo de 2013. El premio en efectivo se otorga a través de un sorteo que se realizará el 31 de mayo de 2013. El premio en especie se otorga a través de un sorteo que se realizará el 31 de mayo de 2013. El premio en especie se otorga a través de un sorteo que se realizará el 31 de mayo de 2013.

171

000180.B07CHDA002.OD.0228.01



## Cuenta con la mayor seguridad

Ten la tranquilidad de que Chequera Protegida te permite evitar el cobro de documentos sin autorización.

### Beneficios:

- Reduce el riesgo de fraude
- Previene contra robo e extravío
- Protege el 100% de tus cheques
- Mejora el control de cheques pagados

### Inscripción a Chequera Protegida en la nueva BancaNet Empresarial:

1. Ingresa a BancaNet Empresarial utilizando tu NetKey
2. Da clic en "Administración", "Chequeras", "Manejo individual", Selecciona "Inscripción a Chequera Protegida", la cuenta y "Continuar"
3. Aparecerá el contrato para revisión, da clic en "Aceptar"

Para mayor información consulta tu ejecutivo o llévate el folio:

Atención Telefónica Empresarial -  
Clientes Corporativo y Empresarial  
Desde la Ciudad de México, 1236 2020  
En el resto del país: 01 800 800 8050

Centro de Atención Telefónica  
Clientes PyME  
Desde la Ciudad de México, 1236 2020  
En el resto del país: 01 800 800 8050

### Aviso Importante

Te recordamos que puedes recibir órdenes de pago internacionales en cualquiera de tus Cuentas Banamex de forma segura desde el extranjero, con un costo de \$20 USD más IVA por transacción\*

\*Este costo aplica a partir del mes de Abril del 2013

PROCURADURÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
UNIDAD DE PREVENCIÓN DEL FRAUDE  
EN LOS SECTORES CONTABLES

PROCURADURÍA  
Subprocuraduría  
Prevenición del Fraude

000180.B07CHDA002.OD.0228.01

349  
36  
351  
349

**Para impulsar Tu negocio.**

Te ofrecemos **Crédito Negocios Banamex** uno de los más completos del mercado, ya que está diseñado para cubrir tus necesidades de financiamiento a corto y mediano plazo, todo en un mismo producto.

**No dejes pasar más tiempo ....**  
**¡Solicítalo en tu sucursal Banamex más cercana!**

**Inversión Empresarial**



**Obtén atractivos rendimientos, disponibilidad inmediata de recursos y generación diaria de intereses.**


De lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas.  
Hora del Centro de México.

Visítanos en  
[www.banamex.com/videoinversionempresarial](http://www.banamex.com/videoinversionempresarial)

**BancaNet Empresarial**

TAR 2.48% variable antes de impuestos, calculado sobre un rango de inversión de \$1,000,000 M.N. Vigencia a Mayo 2013. La tasa de interés puede variar de acuerdo con lo estipulado en el contrato.

**Con Chequera Protegida evita el cobro de documentos sin tu autorización.**



**Paso 1.-** Ingresar a BancaNet Empresarial utilizando tu NetKey

**Paso 2.-** Da clic en "Administración", "Chequeras", "Manejo individual", selecciona "Inscripción a Chequera Protegida", la cuenta y "Continuar"

**Paso 3.-** Aparecerá el contrato para revisión, dar clic en "Aceptar"

**Importante**

Cuando se tiene Chequera Protegida los cheques no están activos, por lo que es necesario cambiar el status a: Activar (liberado) o Activar (liberar con importe). El servicio de Chequera Protegida quedará contratado a los 2 días hábiles, recuerda liberar todos los cheques que emitas y los que emitiste que aún no se hayan pagado.

Para mayor información consulta a tu ejecutivo o comunícale al 1226 8867 en la ciudad de México o al 01 800 111 2020 en el resto del País.  
Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en [www.banamex.com](http://www.banamex.com)

172

000180.B07CHDA002.OD.0228.01

**Glosario de Abreviaturas**

VER	PRIMER	DOT	DOTACION	PTOS	PUNTOS
ABO	ANO	EDO	ESTADO	PYME	PAQUETE PYME
ANL	ANUALIDAD	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD/AUDIONMAT	AUDIONMATICA	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUD E	AUDIONMATICO EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	REACTIV	REACTIVACION
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	ESP	ESPECIAL	REC	RECEPCION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXI	EXITOSA	RECH	RECHAZADO(A)
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXIT	EXITOSO	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	EXT	EXTRANJERO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REND	RENDIMIENTOS
BCDR	BANAMEX DIRECTO	FID	FIDUCIARIO	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANAMEX EMPRESARIAL	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	FIRME/PLA	FIRME PLAZA	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	FOR	FORANEJO	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GEN	GENERACION	REY	REVOCAION
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	H2M2MAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	HORIZNT	FONDO DE DINERO 1 BANAMEX	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BNET	BANCA NET PERSONAL	H2BIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S.R.C	SAIJO BUEN COBRO
BOMF	BOMIFICACION	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	S/FOM	SIN FONDOS
C	CAJERO	GRACI	GRACIAS	S/FONDOS	SIN FONDOS
CH/CHO	CHENIE	GTOS	GASTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SC	SOCIEDAD CIVIL
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMP. MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SDO	SAIJO
CAJ	CAJERO	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SEC	SECUENCIA
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPLE	IMPORTE	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FALL	INTENTOS FALLIDOS	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER BCA-ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INT	INTERES	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTB	INTERBANCARIO	SERV BCA-ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CH. DEV S/FONDOS	CHENIE DEVUELTO SIN FONDOS	INTB/INTERBAN	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CIT	CITIBANC	INST	INSTITUCIONES	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CMT	CUENTA MAESTRA	INTS	INTERESES	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
COM	COMISION	INV/INVS	INVERSION	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHENIE SIN FONDOS	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
COMS/COMS	COMISION	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CONCENT	CONCENTRACION	L. C.	LINEA DE CREDITO	SPEIA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M DIA	MISMO DIA	SUC	SUCURSAL
CP	CAJERO PERMANENTE	M.N.	MONEDA NACIONAL	T	TARJETA
CR	CENTRO REPARTO	MA/MAGNE	MAGNETICO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CTA	CUENTA	MED	MEDIO	T. D.	TARJETA DEBITO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MEN	MENSUALIDAD	TAR/TARJ	TARJETA
CTAS	CUENTAS	MENS	MENSUAL	TB	TARJETAS BANAMEX
CTO	CONTRATO	MOB	MODALIDAD	TC	TARJETA DE CREDITO
CTRO	CENTRO	MOV	MOVIMIENTO	TC	TIPO DE CAMBIO
CRED	CREDITO	MOVS/MOVTS	MOVIMIENTOS	T. GRA	TASA GRAVABLE
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	T. EXE	TASA EXENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
DEB/DEBIT	DEBITO	NOM	NOMINA BANAMEX	TERC	TERCEROS
DEP	DEPOSITO	OPER	OPERACION	TRAS	TRASPASO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	TPV	TERMINAL PUNTO VENTA
DEVOL	DEVOLUCION	PAQ	PAQUETE	TXN	TRANSACCION
DEVUEL	DEVUELTO	PEN	PENDIENTE	VENTA	VENTANILLA
DF	DISTRITO FEDERAL	POTE (S)	PENDIENTE	YTO	VENCIMIENTO
DIGIT	DIGITEM	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS	X	POR
DISP/DIS	DISPOSICION	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DLS/DLLS	DOLARES	PERM	PERMANENTE		
DOC	DOCUMENTO	PREY AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
BOM	BOMIFICACION	PROG	PROGRAMADO		
		PRDM	PROMEDIO		

PROCURADURIA FEDERAL DE DEFENSA

Subprocuraduria

Procuraduria

352 350 350

0001323

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	
Interés Aplicable o Rendimientos	
Comisiones efectivamente cobradas	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

RETIROS

DEPOSITOS

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00



**¡Protégete de fraudes cibernéticos!**

Instala la Herramienta Anti-Intrusos desde BancaNet Empresarial. Es gratis, se activa/actualiza automáticamente y te protege en todo momento, incluso cuando no estés en tu sesión activa de Banca Electrónica.

Refuerza tu seguridad en línea con la protección que sólo Banamex te brinda.

000180.607CHDA002.OD.0331.01

73

Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital

Sello Digital

Delegación Cuauhtémoc, 06500 México D.F. Tel. 1226-8867

Estamos para servirte las 24 horas, los 365 días del año: • Reporte de robo o extravío de cheques o Tarjeta de Débito • Atención de aclaraciones

Unidad Especializada Banamex

<b>COMERCIAL Y EMPRESARIAL</b>	Ciudad de México: 1226-2626	<b>PYME Y MEDIANA EMPRESA</b>	Ciudad de México: 1226-8867
	Otras Ciudades: 01-800-009-5838		Otras Ciudades: 01-800-TR-2020

16 de Septiembre No. 21, 4to. Piso, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: aclaracionesbmx23@banamex.com

**IMPORTANTE:**

- Si desea realizar una reclamación sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llame a la Unidad Especializada Banamex.
- Incumplir sus obligaciones puede generar consecuencias.

**CONDUSEF** Centro de Atención Telefónica: 53-46-8729 o 01-800-799-0308

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)



INSTITUTO  
FISCAL  
FEDERAL  
DE  
PROTECCION  
AL  
AHORRO  
BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 unidades de inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.

**LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES**

En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en [www.banamex.com/privacypol](http://www.banamex.com/privacypol) o en la sucursal de su preferencia.

PROCURADURIA GENERAL DE LA DEFENSA Y PROTECCION DEL CIUDADANO  
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA FISCAL  
 FISCALÍA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 16 DE SEPTIEMBRE DE 2016

PROCURADURIA GENERAL DE LA DEFENSA Y PROTECCION DEL CIUDADANO  
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA FISCAL  
 FISCALÍA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

0001801007CND A002.OD.0331.01





353  
351  
351

Ya gané el pago de mis impuestos.



**Tus Impuestos Federales van por nuestra cuenta**

Cumple con tus obligaciones fiscales en abril y participa para ganar el reembolso de tus Impuestos Federales o un automóvil último modelo.

Recuerda que del 1 de enero al 30 de abril con sólo pagar tus Impuestos Federales a través de la nueva BancaNet Empresarial participas en la promoción.



Donde puedes **ganar el reembolso mensual de tu pago** y hasta un **Mercedes Benz Clase B 2013**.

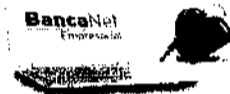
**¡Ya tenemos ganadores en enero y febrero!**  
Todavía puedes participar y ganar.

Si lo haces del 1 al 14 de cada mes, tienes el doble de oportunidades para ganar. Utiliza la nueva versión de BancaNet Empresarial y haz tu pago más fácil.

Si requieres más información, comunícate entre las 7:00 y 21:00 horas de lunes a sábado a:

Atención Telefónica Empresarial  
De la Ciudad de México:  
**1228 8626**  
Del interior (sin costo):  
**01800 800 8858**

Centro de Atención Telefónica PyME  
De la Ciudad de México:  
**1228 8867**  
Del interior (sin costo):  
**01800 111 2020**



[www.banamex.com/mexico](http://www.banamex.com/mexico)

El Banco Nacional de México

\*Consulta bases y condiciones de la promoción en [www.banamex.com/mexico](http://www.banamex.com/mexico)

Vigencia de la promoción del 1 de enero al 30 de abril de 2013.

Esta promoción de ganar un Mercedes Benz Clase B 2013 o el reembolso mensual de tu pago de impuestos federales a través de BancaNet Empresarial está sujeta a la disponibilidad de la misma. Mercedes-Benz México y BancaNet Empresarial no se responsabilizan por el uso de esta promoción. El premio se otorga a quien primero se registre en el sitio.

000180.B07CHDA002.OD.0331.01

000180.B07CHDA002.OD.0331.01

174

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2



## Cuenta con la mayor seguridad

Con la tranquilidad de que Chequera Protegida te permite evitar el cobro de documentos sin autorización.

### Beneficios:

- Reduce el riesgo de fraude
- Previene contra robo o extravío
- Protege el 100% de tus cheques
- Mejora el control de cheques girados

### Inscripción a Chequera Protegida en la nueva BancaNet Empresarial:

1. Ingresa a BancaNet Empresarial utilizando tu NetKey
2. Da clic en "Administración", "Chequeras", "Manejo individual", selección "Inscripción a Chequera Protegida", la cuenta y "Continuar"
3. Aparecerá el contrato para revisión, dar clic en "Aceptar"

Para mayor información consulta a tu ejecutivo o al número de:

Atención Telefónica Empresarial  
(Clientes Corporativo y Empresarial)  
Desde la Ciudad de México: 1236 2626  
En el resto del país: 01 800 800 5836

Centro de Atención Telefónica  
Clientes PYME  
Desde la Ciudad de México: 1236 2626  
En el resto del país: 01 800 800 5836

### Aviso Importante

Te recordamos que puedes recibir órdenes de pago internacionales en cualquiera de tus Cuentas Banamex de forma segura desde el extranjero, con un costo de \$20 USD más IVA por transacción\*

\*Este costo aplica a partir del mes de Abril del 2013

PROMISIÓN DE SERVICIO  
SUPERVISADO POR  
COMISIÓN DE REGULACIÓN  
Y FISCALIZACIÓN DE  
UNIDAD FINANCIERA EN  
EL ESTADO DE CHIHUAHUA

PROCURADURÍA GENERAL  
Subprocuraduría

0001807010A002.OD.0331.01

7 354 352

352

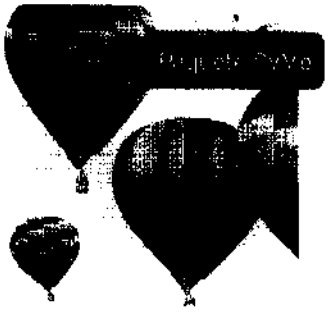
**Como Cliente paquete PyME tienes acceso a excelentes beneficios como:**

- Chequeras sin comisiones por manejo de cuenta
- Cheques ilimitados y chequera protegida
- Transacciones por **BancaNet** Empresarial ilimitadas (Guías de ayuda en [www.banamex.com/bne/ayudas](http://www.banamex.com/bne/ayudas))
- Membresía sin costo al Club Emprendedor Banamex.

**Costo mensual de membresía al Club Emprendedor Banamex**

a 26 o más empleados	\$0
de 4 a 25 empleados	\$250
hasta 3 empleados o no dispersos	\$390

Inscríbete hoy mismo en [www.banamex.com/clubemprendedor](http://www.banamex.com/clubemprendedor)



**Obtén atractivos rendimientos, disponibilidad inmediata de recursos y generación diaria de intereses.**

De lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas. Hora del Centro de México.

Visítanos en [www.banamex.com/videoinversionempresarial](http://www.banamex.com/videoinversionempresarial)

**BancaNet** Empresarial

GAT 2.48% variable antes de impuestos, calculado sobre un rango de inversión de \$1,000,000 M.N. Vigencia a Mayo 2013. La tasa de interés puede variar de acuerdo con lo estipulado en el contrato.




**¿Sabías que el pago de impuestos Federales y SUA en BancaNet Empresarial no tiene costo?**

Descubre los nuevos beneficios de estos servicios:

- Recuperación en línea de comprobantes de pagos anteriores
- Amplios horarios
- Envío masivo de pagos
- Navegación más sencilla
- Sin trámite de contratación

Visítanos en [www.banamex.com/impuestos](http://www.banamex.com/impuestos)



Para mayor información consulta a tu ejecutivo o comunícate al **1226 8867** en la Ciudad de México o al **01 800 111 2020** en el resto del País. Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en [www.banamex.com](http://www.banamex.com)



000180.B07CHDA002.OD.0331.01

175

**Glosario de Abreviaturas**

IER	PRIMER	DOT	DOTACION	PTOS	PUNTOS
ANO	ANO	EDO	ESTADO	PYME	PAQUETE PYME
ANAL	ANUALIDAD	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
ATA	AUTOMATIC TELLER MACHINE	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
ANDROMAT	AUDIOMATICO	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AND B	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	REACTIV	REACTIVACION
ANT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	ESP	ESPECIAL	REC	RECEPCION
B PER	BANCA NET PERSONAL	EXI	EXITOSA	RECH	RECHAZADO(A)
B PRF	BANCA NET PROFESIONAL	EXIT	EXITOSO	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	EXT	EXTRANJERO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REND	RENDIMIENTOS
BCDR	BANCA NET DIRECTO	FID	FIDUCIARIO	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCA NET EMPRESARIAL	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	FOR	FORAÑO	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GEN	GENERACION	REV	REVOCACION
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	HZNDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	RFC	REGISTRO FEDERAL
BNI/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	HORIZNT	FONDO DE DINERO 1 BANAMEX		DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCA NET EMPRESARIAL	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZBIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION
BONIF	BONIFICACION	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2		TRIBUTARIA
C	CAJERO	GRACI	GRACIAS	S.B.C	SALVO BUEN COBRO
CH/CNO	CHEQUE	GROS	GASTOS	S/FON	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	S/FONDOS	SIN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/TARJ - C/TARJETA	CON/TARJETA	IMP. MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
CAJ	CAJERO	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		VARIABLE
CCB	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SC	SOCIEDAD CIVIL
CERTIF	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SDO	SALDO
CF	CERTIFICADO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEC	SECUENCIA
CGO	CONCENTRACION FONDOS	INT	INTERES	SEGRAMAMEX	SEGUROS BANAMEX
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SER	SERVICIO
CITY	CITIBANK	INTB/C/INTERBAN	INTERBANCARIO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CM	CUENTA MAESTRA	INST	INSTITUCIONES	SERY	SERVICIO/SERVICIOS
COM	COMISION	INTS	INTERESES	SORREG	SORREGRO
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	INV/INVS	INVERSION	SOFON	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO
COMS/COMS	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		INDUCIBLE
CONCENT	CONCENTRADORA	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SPEI	SERVICIOS PAGOS
CONSULT / CONS	CONSULTA(S)	L. C.	LINEA DE CREDITO		ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CP	CAJERO PERMANENTE	M DIA	MISMO DIA	SPEMA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
CR	CENTRO ESPARTO	M.N.	MONEDA NACIONAL		USO AMPLIADO
CTA	CUENTA	MA/MAGNE	MAGNETICO	SUC	SUCURSAL
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MED	MEMO		TARJETA
CTAS	CUENTAS	MEN	MENSUALIDAD		TARJETA Y CHEQUERA
CTO	CONTRATO	MENS	MENSUAL		TARJETA DEBITO
CTRO	CENTRO	MOD	MODALIDAD		TARJETA
CRED	CREDITO	MOV	MOVIMIENTO		TARJETAS BANAMEX
CUE	CUENTA	MOV/S/MOVTS	MOVIMIENTOS		TARJETA DE CREDITO
CVE	CLAVE	NET	BANCA NET		TIPO DE CAMBIO
DEB/DEBT	DEBITO	No.	NUMERO		TASA GRABABLE
DEP	DEPOSITO	NOM	NOMINA BANAMEX		TASA EXENTA
DEP P/ DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	OPER	OPERACION		TRANSFERENCIA
DEVOL	DEVOLUCION	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		ELECTRONICA DE PAGOS
DEVUEL	DEVUELTO	PAQ	PAQUETE		TERCEROS
DF	DEBITO FEDERAL	PENDE	PENDIENTE		TRASPASO
DIGIT	DIGITEN	POTE (S)	PENDIENTE		TERMINAL PUNTO VENTA
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		TRANSACCION
DLS/DLLS	DOLARES	PENB/PENDIENT	PENDIENTE		VENTANILLA
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		VENCIMIENTO
DOM	DOMICILIACION	PREY AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		POR
		PROG	PROGRAMADO		
		PROM	PROMEDIO		

7 353 353

353

[Redacted]

0001034

[Redacted]

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	[Redacted]
Interés Aplicable o Rendimientos	[Redacted]
Comisiones efectivamente cobradas	[Redacted]

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**

[Redacted]

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

[Redacted]

DEPOSITOS

Chequ

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00



**¡Protégete de fraudes cibernéticos!**

Instala la Herramienta Anti-Intrusos desde BancaNet Empresarial. Es gratis, se activa/actualiza automáticamente y te protege en todo momento, incluso cuando no estés en tu sesión activa de Banca Electrónica.

Refuerza tu seguridad en línea con la protección que sólo Banamex te brinda.

176

000180.B07CHDA002.OD.0430.01

Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital

Sello Digital

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. BRMS40515VBI Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 1226-6867

Estamos para servirle, las 24 horas, los 365 días del año. - Reporte de robo o extravío de cheques o tarjeta de Débito - Atención de aclaraciones

Unidad Especializada Banamex

<b>CORPORATIVA Y EMPRESARIAL</b>	Ciudad de México: 1226-2626	<b>PYME Y MEDIANA EMPRESA</b>	Ciudad de México: 1226-8867
	Otras Ciudades: 01-800-900-5858		Otras Ciudades: 01-800-111-2020

16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: aclaracionesbna2340@banamex.com

**IMPORTANTE:**

- Si desea realizar una reclamación sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llame a la Unidad Especializada Banamex.
- Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

**CONFIDEX** Centro de Atención Telefónica: 55-48-89-79 ó 01-800-999-8888

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a [www.confidex.net.mx](http://www.confidex.net.mx)



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
Y CREDITO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.

**LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICIPANTES**

En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en [www.banamex.com/avisodeprivacidad](http://www.banamex.com/avisodeprivacidad) o en la sucursal de su preferencia.

PROCURADURÍA GENERAL  
SUBPROCURADURÍA  
INVESTIGACIÓN DE LOS  
HECHOS DE LA  
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN  
DE DELITOS

000180.BQ7CHDA002.OO.0430.01  
Prevención del Delito

## ¿Sabías qué el servicio de Domiciliación Banamex te ofrece grandes beneficios?

- **Facilidad**, cargo directo a la cuenta de cheques tu empresa en forma automática, en la fecha de pago de tu servicio (Luz, Teléfono, Celulares, Seguridad, Agua, entre otros).
- **Ahorro en tiempo**, sin tener que acudir a la ventanilla de la empresa o sucursales bancarias a realizar tus pagos. ¡No más efectivo ni Cheques!
- **Servicio sin costo por alta**, ni comisión por pago.
- **Garantía**, previene el corte de tu servicio, pues la empresa que te provee el servicio, dará la instrucción de cargo a tu cuenta según tu periodicidad de cobro. Sólo asegúrate de tener saldo suficiente en tu cuenta en tu fecha de pago.
- **Tranquilidad**, en caso de que recibas un cargo indebido en la cuenta de la empresa, puedes solicitar el reembolso a Banamex y se abonará en tu cuenta en un lapso de 24 hrs. en días hábiles bancarios!

### Nunca más te quedes sin algún servicio por falta de pago, ¡Contrata hoy mismo Domiciliación Banamex!

Contratarlo es muy sencillo, te damos diferentes alternativas para que elijas la que más te convenga, a través de BancaNet Empresarial en la siguiente ruta:

**BancaNet Empresarial/Transferencias y Pagos/Pagos/Domiciliación/Domiciliar Pago**

O bien, acude a tu sucursal más cercana y firma la carta de autorización para realizar los cargos a tu cuenta Banamex.

Si lo prefieres, también puedes acudir directamente con la empresa<sup>2</sup> que te provee el servicio para solicitar la domiciliación de tu pago.

Si requieres más información comunícatelo de lunes a sábado de 7:00 a 21:00 hrs.:

**Atención Telefónica Empresarial**  
01800 800 5858 sin costo, desde la ciudad de México al 1226 2626

**Centro de Atención Telefónica PyME**  
01800 111 2020 sin costo, desde la ciudad de México al 1226 8867

1. Puedes solicitar el reembolso en un lapso no mayor a 90 días contados a partir del último día hábil del periodo del Estado de Cuenta en donde aparezca el cargo.  
2. Las domiciliaciones a CFE y Telmex sólo pueden realizarse en BancaNet Empresarial y Sucursales Banamex.

77

000180.B07CHDA002.OD.0430.01

Servicios a la Clientela  
Investigación





## Cuenta con la mayor seguridad

Ten la tranquilidad de que Chequera Protegida te permite evitar el uso de documentos sin autorización.

### Beneficios:

- Reduce el riesgo de fraude
- Previene contra robo o extravío
- Protege el 100% de tus cheques
- Mejora el control de cheques emitidos

### Inscripción a Chequera Protegida en la nueva BancaNet Empresarial:

1. Ingresar a BancaNet Empresarial al menú de la BBDO.
2. Dar clic en "Administración", "Chequeros", "Módulo Individual", "Sistema de Chequeros" y seleccionar "Chequera Protegida", la cuenta y "Continuar".
3. Aparecerá el contrato para ser leído, dar clic en "Aceptar".

### Importante

Cuando se tiene Chequera Protegida los cheques no están activos. Es necesario cambiar el estatus de "Activar" a "Liberar" o "Activar" a "Liberar" el servicio de chequera protegida. Después de liberar los cheques, se liberarán todos los cheques que emitas y los que emites que aún no se han emitido.

Para mayor información consulta a tu ejecutivo comercial o a:

Atención Telefónica Empresarial  
(Cuentas Corporativo y Empresarial)  
Desde la Ciudad de México: 1226 2626  
En el resto del país: 01 800 800 5858

Centro de Atención al Cliente  
Cuentas Personales y Cuentas  
Desde la Ciudad de México y el resto  
del país: 01 800 800 5858  
Investigación y Control de  
Cuentas

Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en [www.banamex.com](http://www.banamex.com)

**BancaNet Empresarial**

 **Banamex**  
El Banco Nacional de México

PROCURADURÍA FEDERAL DE DEFENSA PÚBLICA  
0901891307CHDA002.00.0430.01

Supervisor  
Prevención del Delito y  
Oficina d



357  
~~355~~  
355



**Con Inversión Empresarial Banamex<sup>1</sup> siempre ganas!!**

Ahora con nuevo horario, invierte de 6:00 a 19:00 hrs<sup>2</sup> y obtén excelentes beneficios:

- Sin límite de Inversión
- Sin plazos forzosos, ni comisiones
- Disponibilidad y rendimientos diarios<sup>3</sup>
- Sin riesgos al no dejar tu dinero en la cuenta de cheques<sup>4</sup>

Utiliza tu Inversión Empresarial hoy mismo

1. Desde el menú principal de tu BancaNet Empresarial, ingresa al menú Inversión/A la vista
2. Selecciona número de cuenta (contrato/empresa) de tu Inversión Empresarial
3. Captura el importe, da clic en Retiro o Depósito y listo!!

Centro Atención Telefónica PyME  
De la Cd. de México:  
1226 8887  
Del interior sin costo:  
01 800 111 2020

Horario de Atención Telefónica: Lunes a Sábado de 7 am a 9 pm

Consulta condiciones, comisiones y términos de contratación en [www.banamex.com](http://www.banamex.com)

1 Producto garantizado por el IPAB hasta 400,000 UDIS por cliente por institución

2 Los intereses de sábados y domingos son ganados por anticipo al capital e intereses generados al viernes. Sujeto a cambios sin previo aviso

3 Disponibilidad en días hábiles de lunes a viernes de 6:00 a 19:00 hrs (hora del Centro de México). Las instrucciones recibidas después de este horario se aplican a las 8:00 hrs del siguiente día hábil bancario

4 Para utilizar tus recursos deberás realizar el traspaso de tu inversión a la cuenta de cheques a través de tu Banca Electrónica

000180.B07CHDA002.OD.0430.01

178



358  
356  
356

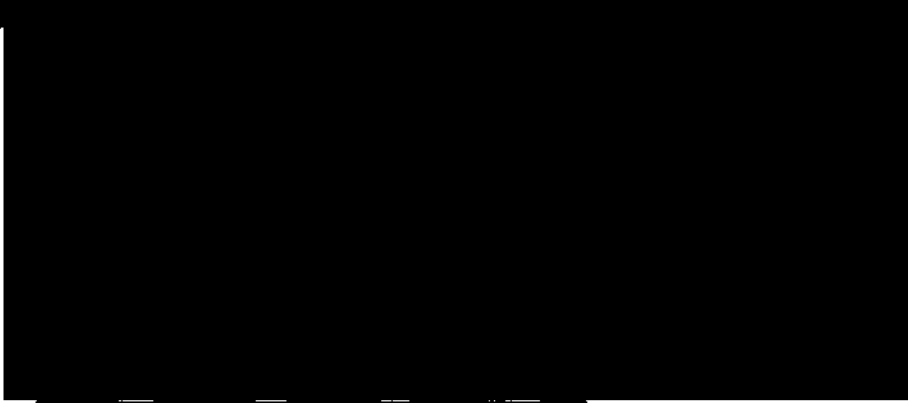
0001021



CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	
Interés Aplicable o Rendimientos	
Comisiones efectivamente cobradas	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL****CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

RESUMEN POR MEDIOS DE ACOLSO

RETIROS

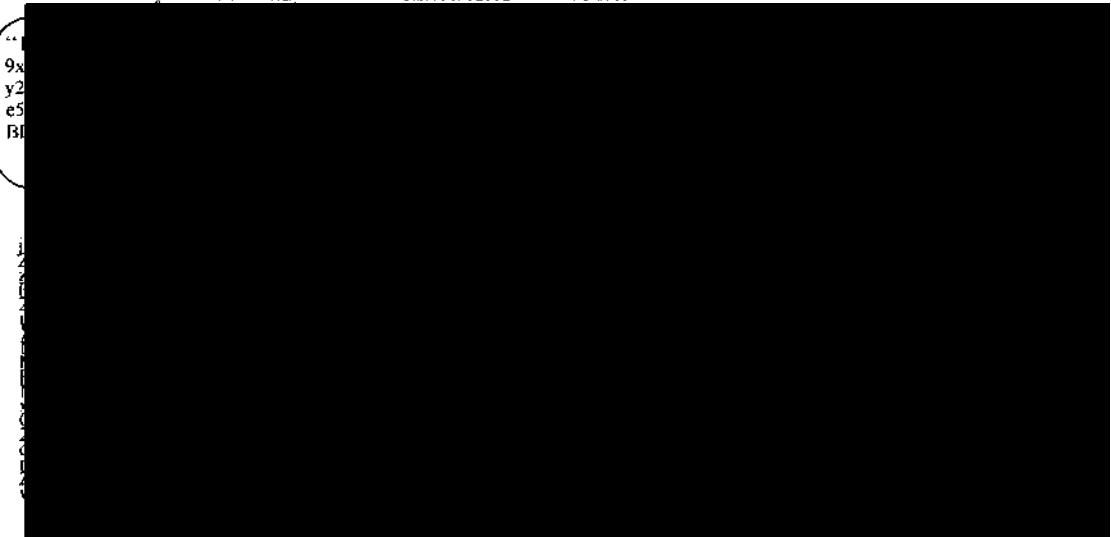
DEPOSITOS

**SALDO MINIMO REQUERIDO****Este cambio, sí es efectivo****Pensando en ti y en las necesidades de tu empresa, mejoramos nuestro servicio de "Cambio de billetes en ventanilla".**

Con un horario más amplio de 9:00 a 15:00 horas y un mayor monto, de hasta \$6,000 M.N. Para conocer las sucursales que ofrecen el servicio, visítanos en [www.banamex.com](http://www.banamex.com)

000180.B07CHDA002.OD.0531.01

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT



"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. BNM84Q515V81. Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel: 1226-8867

Estamos para servirle, las 24 horas, los 365 días del año. Reporte de robo o extravío de cheques o Tarjeta de Débito • Atención de aclaraciones

Unidad Especializada Banamex

COMERCIO Y EMPRESAS Ciudad de México: 1226-2626 Pyme y MEDIANA EMPRESA Ciudad de México: 1226-8867  
Otras Ciudades: 01-800-808-5458 Otras Ciudades: 01-800-111-2028

16 de Septiembre No. 71 Apto. Piso, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: aclaracionesba23@banamex.com

**IMPORTANTE:**

- Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llame y le atenderá la Unidad Especializada Banamex.
- Aceptar sus obligaciones le puede generar comisiones.

CONDUCEF Centro de Atención Telefónica: 53-48-89-79 ó 01-800-100-0000

Para consultar información sobre condiciones con fines informativos y de comparación, leprese a [www.conducef.gob.mx](http://www.conducef.gob.mx)



INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

El IPAB garantiza el depósito hasta 400 mil Unidades de Diversión (UDi) por persona, por hogar, de los obligaciones garantizadas.

**LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES**

En Banamex sus datos están protegidos, consulte el nivel de privacidad correspondiente en [www.banamex.com/privacidad](http://www.banamex.com/privacidad) o en la sucursal de su preferencia.

PROCESO DE...  
SUCESOS DE...  
INVESTIGACIÓN...  
MIDIAS...  
REGISTRO...

PROCESO DE...  
SUCESOS DE...  
Prevenir...  
Cadena de...

000180.B07CHDA002.OD.0531.01

## ¿Sabías qué el servicio de Domiciliación Banamex te ofrece grandes beneficios?

- **Facilidad**, cargo directo a la cuenta de cheques de tu empresa en forma automática, en la fecha de pago de tu servicio (Luz, Teléfono, Celulares, Seguridad, Agua, entre otros).
- **Ahorro en tiempo**, sin tener que acudir a la ventanilla de la empresa o sucursales bancarias a realizar tus pagos. ¡No más efectivo ni Cheques!
- **Servicio sin costo por alta**, ni comisión por pago.
- **Garantía**, previene el corte de tu servicio, pues la empresa que te provee el servicio, dará la instrucción de cargo a tu cuenta según tu periodicidad de cobro. Sólo asegúrate de tener saldo suficiente en tu cuenta en tu fecha de pago.
- **Tranquilidad**, en caso de que recibas un cargo indebido en la cuenta de la empresa, puedes solicitar el reembolso a Banamex y se abonará en tu cuenta en un lapso de 24 hrs. en días hábiles bancarios!

### Nunca más te quedes sin algún servicio por falta de pago, ¡Contrata hoy mismo Domiciliación Banamex!

Contratarlo es muy sencillo y te damos diferentes alternativas para que elijas la que más te convenga, a través de BancaNet Empresarial en la siguiente ruta:

**BancaNet Empresarial/Transferencias y Pagos/Pagos/Domiciliación/Domiciliar Pago**

O bien, acude a tu sucursal más cercana y firma la carta de autorización para realizar los cargos a tu cuenta Banamex.

Si lo prefieres, también puedes acudir directamente con la empresa que te provee el servicio para solicitar la domiciliación de tu pago.

Si requieres más información comunícalo de lunes a sábado de 9:00 a 21:00 hrs.:

**Atención Telefónica Empresarial:**  
01800 800 5858 sin costo, desde la ciudad de México al 1226 2626

**Centro de Atención Telefónica PyME:**  
01800 111 2020 sin costo, desde la ciudad de México al 1226 8867

1. Puedes solicitar el reembolso en un lapso no mayor a 60 días contados a partir del último día hábil del periodo del Estado de Cuenta en donde aparezca el cargo.  
2. Las domiciliaciones a CFF y Telmex sólo pueden realizarse en BancaNet Empresarial y Sucursales Banamex.



**Con Inversión Empresarial Banamex<sup>1</sup> siempre ganas!!**

Ahora con nuevo horario, invierte de 6:00 a 19:00 hrs<sup>2</sup> y obtén excelentes beneficios:

- Sin límite de inversión
- Sin plazos forzosos, ni comisiones
- Disponibilidad y rendimientos diarios<sup>3</sup>
- Sin riesgos al no dejar tu dinero en la cuenta de cheques<sup>4</sup>

Utiliza tu inversión Empresarial hoy mismo

1. Desde el menú principal de tu BancaNet Empresarial, ingresa al menú Inversión/A la vista
2. Selecciona número de cuenta (contrato/empresa) de tu Inversión Empresarial
3. Captura el importe, da clic en Retiro o Depósito y listo!!

Centro Atención Telefónica PyME  
De la Cd. de México:  
1226 8867  
Del interior sin costo:  
01 800 111 2020

Horario de Atención Telefónica: Lunes a Sábado de 7 am a 9 pm

Consulta condiciones, comisiones y términos de contratación en [www.banamex.com](http://www.banamex.com)

<sup>1</sup> Producto garantizado por el IPAB hasta 400,000 UDIS por cliente por institución

<sup>2</sup> Los intereses de sábados y domingos son sumados por anticipado al capital e intereses generados al viernes. Sujeto a cambios sin previo aviso

<sup>3</sup> Disponibilidad en días hábiles de lunes a viernes de 6:00 a 19:00 hrs (hora del Centro de México). Las instrucciones recibidas después de este horario se aplican a las 6:00 hrs del siguiente día hábil bancario

<sup>4</sup> Para utilizar tus recursos deberás realizar el traspaso de tu inversión a la cuenta de cheques a través de tu Banca Electrónica

PROCESO DE INVERSIÓN EMPRESARIAL  
000180.007CHDA002.OD.0531.01

Glosario de Abreviaturas

ABR	PRIMER AÑO	DLS/DLLS	DOLARES	PRON	PROMEDIO
ABO	ABO	DOC	DOCUMENTO	PTOS	PUNTOS
ABL	ANUALIDAD	DOMI	DOMICILIACION	PYME	PROYECTO PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	DOT	DOTACION	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AMB/AMBONMAT	AMBONMATICO	EDO	ESTADO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AMB E	AMBONMATICO EMPRESARIAL	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AMB	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCAJET PERSONAL	ELBC/ELECTR	ELECTRONICA	REC	RECEPCION
B PRF	BANCAJET PROFESIONAL	EMP	EMPRESARIAL	RECH	RECHAZADO(A)
BAIC	BANCOS	ESP	ESPECIAL	REEMB	REEMBOLSO
BIA	BANCA	EXT	EXITOSA	REF	REFERENCIA
BICAN	BANCAJET DIRECTO	EXIT	EXITOSO	REND	RENDIMIENTOS
BICET	BANCAJET EMPRESARIAL	EXT	EXTRAJERO	REP/REPOS	REPOSICION
BICOS	BANCOS	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REPOSIC	REPOSICION
BINEF	BENEFICIARIO	FID	FIDUCIARIO	RESP	RESPALDO
BISE	BANAMEX EN SU EMPRESA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	RET	RETIRAS
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REV	REVICACION
BAZ/BAZ	BANCAJET EMPRESARIAL	FOR	FORAJEO	RFC	REGISTRO FEDERAL
BPE	BANCAJET PERSONAL	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	S.A.B.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCAJET PERSONAL	GEN	GENERACION	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION
BHORIZ	HORIZONTE BANAMEX UNO	SONDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	S.B.C	SALVO BUEN COBRO
BHORIZ PLUS	HORIZONTE PLUS	GRACI	GRACIAS	S/FGH	SIN FONDOS
BHORIZ DOS	HORIZONTE BANAMEX DOS	STOS	GASTOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DIBUJO I BANAMEX	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C	CAJERO	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
CA/CAJO	CHEQUE	IMP	IMPUESTOS	SC	SOCIEDAD CIVIL
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IMP. MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SBO	SALDO
C/COPIA	CON COPIA	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SEC	SECUENCIA
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	INPTE	IMPORTE	SEGNANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CAJ	CAJERO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLADOS	SER	SERVICIO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CCO	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INT	INTERES	SESV	SERVICIO/SERVICIOS
CERTIF	CERTIFICADO	INTB	INTERBANCARIO	SORREG	SORREGIMO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB/INTB/INTBAN	INTERBANCARIO	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
COB	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTS	INTERESES	SPEBA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
CITI	CITIBANC	INV/INVS	INVERSION	SUC	SUCURSAL
CM	CUENTA MAESTRA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	T	TARJETA
COM	COMISION	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	L. C.	LINIA DE CREDITO	T. D.	TARJETA DEBITO
COMS/COMS	COMISION	M DIA	MAS DE UN DIA	TAR/TARJ	TARJETA
CONCENT	CONCENTRADORA	M. H.	MONEDA NACIONAL	TB	TARJETAS BANAMEX
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	MA/MAGNE	MAGNETICO	TC	TARJETA DE CREDITO
CP	CHEQUE PERMANENTE	MED	MEDIO	TG	TIPO DE CAMBIO
CR	CENTRO DEPARTO	MEN	MENSUALIDAD	T. GRA	TASA GRABABLE
CTA	CUENTA	MENS	MENSUAL	T. EXE	TASA EXENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MOB	MOBILIDAD	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTAS	CREDITAS	MOV	MOVIMIENTO	TERC	TERCEROS
CTO	CONTRATO	MOV/MOVYS	MOVIMIENTOS	TRAS	TRASPASO
CTRO	CENTRO	NEJ	NACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO VENTA
CRED	CREDITO	NO	NUMERO	TXN	TRANSACCION
CUE	CUENTA	NONA	NUMERA BANAMEX	YTO	VENTANILLA
CVE	CLAVE	OPER	OPERACION	X	VENIMENTO
RED/DEBIT	DEBITO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DEP	DEPOSITO	PAO	PROYECTO		
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	POTE (S)	PENALIDAD		
DEYON	DEVOLUCION	PENEX	PENALIDAD MEXICANOS		
DEYUEL	DEVUELTO	PEND/PENDIENT	PENALIDAD		
DF	DISTRITO FEDERAL	PERM	PERMANENTE		
DIGIT	DIGITUM	PREY AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		
DISP/DIS	DISPOSICION	PROG	PROGRAMADO		

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC. I LFTAIP  
MOTIVACION 2

361 359

359

[Redacted]

0001020

[Redacted]

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	[Redacted]
Interés Aplicable o Rendimientos	[Redacted]
Comisiones efectivamente cobradas	[Redacted]

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**


[Redacted]

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

[Redacted]

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

[Redacted]



**¡Protégete de fraudes cibernéticos!**

Instala la Herramienta Anti-Intrusos desde BancaNet Empresarial. Es gratis, se activa/actualiza automáticamente y te protege en todo momento, incluso cuando no estés en tu sesión activa de Banca Electrónica.

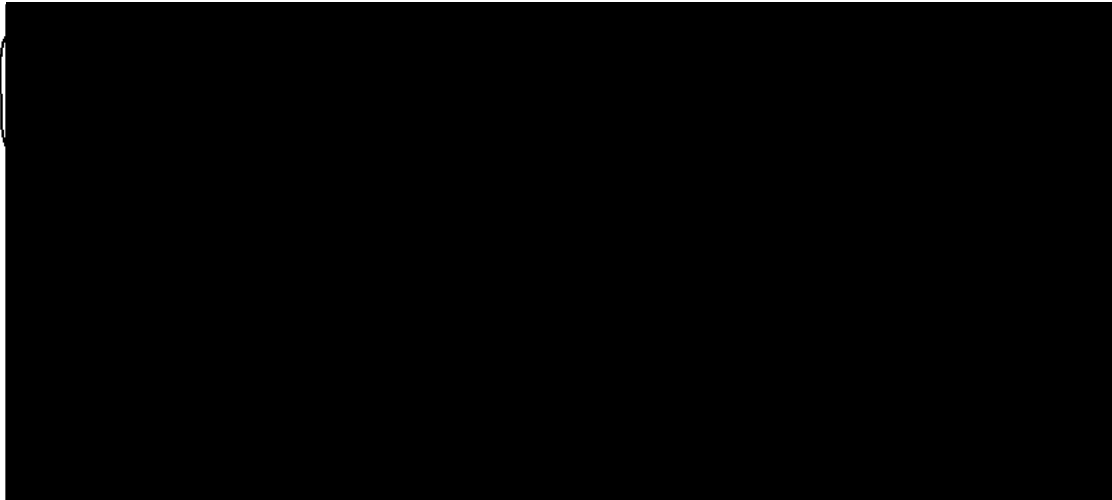
Refuerza tu seguridad en línea con la protección que sólo Banamex te brinda.

182

000180.B07CHDA002.OD.0630.01



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT



"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Nacional de México, S.A. integrante del Grupo Financiero Banamex. BANS40525V81 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 1226-8867

Estamos para servirle, las 24 horas, los 365 días del año: • Reporte de rotos o extravío de cheques o Tarjeta de Débito • Atención de aclaraciones

Unidad Especializada Banamex

<b>COMERCIO Y EMPRESARIAL</b>	Ciudad de México: 1226-2626	<b>PYME Y MEDIANA EMPRESA</b>	Ciudad de México: 1226-8967
	Otras Ciudades: 01-800-800-3836		Otras Ciudades: 01-800-1102020

16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F. Correo electrónica: aclaraciones@bnm2500banamex.com

**IMPORTANTE:**

- Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llame a la Unidad Especializada Banamex.
- Incumplir con obligaciones le puede generar penalizaciones.

CONDUSEF Centro de Atención Telefónica: 01-800-99-99 / 01-800-999-0000

Para consultar información sobre cambios con fines informativos y de comparación, ingrese a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCION  
AL AHORRIO  
BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta  
\$50 mil Unidades de Inversión (UIUs)  
por persona, por banco, de las  
obligaciones garantizadas.

**LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES**

En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente  
en [www.banamex.com/avisodeprivacidad](http://www.banamex.com/avisodeprivacidad) o en la sucursal de su preferencia.

000180.B07CHDA002.OD.0630.01

## ¿Sabías qué el servicio de Domiciliación Banamex te ofrece grandes beneficios?

- **Facilidad**, cargo directo a la cuenta de cheques de tu empresa en forma automática, en la fecha de pago de tu servicio (Luz, Teléfono, Celulares, Seguridad, Agua, entre otros).
- **Ahorro en tiempo**, sin tener que acudir a la ventanilla de la empresa o sucursales bancarias a realizar tus pagos. ¡No más efectivo ni Cheques!
- **Servicio sin costo por alta**, ni comisión por pago.
- **Garantía**, previene el corte de tu servicio, pues la empresa que te provee el servicio, dará la instrucción de cargo a tu cuenta según tu periodicidad de cobro. Sólo asegúrate de tener saldo suficiente en tu cuenta en tu fecha de pago.
- **Tranquilidad**, en caso de que recibas un cargo indebido en la cuenta de la empresa, puedes solicitar el reembolso a Banamex y se abonará en tu cuenta en un lapso de 24 hrs. en días hábiles bancarios.

### Nunca más te quedes sin algún servicio por falta de pago, ¡Contrata hoy mismo Domiciliación Banamex!

Contratarlo es muy sencillo y te damos diferentes alternativas para que elijas la que más te convenga, a través de BancaNet Empresarial en la siguiente ruta:

**BancaNet Empresarial/Transferencias y Pagos/Pagos/Domiciliación/Domiciliar Pago**

O bien, acude a tu sucursal más cercana y firma la carta de autorización para realizar los cargos a tu cuenta Banamex.

Si lo prefieres, también puedes acudir directamente con la empresa que te provee el servicio para solicitar la domiciliación de tu pago.

Si requieres más información comunícate de lunes a sábado de 7:00 a 21:00 hrs.:

**Atención Telefónica Empresarial**  
01800 800 5858 sin costo, desde la ciudad de México al 1226 2626

**Centro de Atención Telefónica PYME**  
01800 111 2020 sin costo, desde la ciudad de México al 1226 8867

1. Puedes solicitar el reembolso en un lapso no mayor a 60 días contados a partir del último día hábil del periodo del Estado de Cuenta en donde aparezca el cargo.  
2. Las domiciliaciones a CFC y Telmex solo pueden realizarse en BancaNet Empresarial y Sucursales Banamex.



**Con Inversión Empresarial Banamex<sup>1</sup> siempre ganas!!**

Ahora con nuevo horario, invierte de 6:00 a 19:00 hrs<sup>2</sup> y obtén excelentes beneficios:

- Sin límite de Inversión
- Sin plazos forzosos, ni comisiones
- Disponibilidad y rendimientos diarios<sup>3</sup>
- Sin riesgos al no dejar tu dinero en la cuenta de cheques<sup>4</sup>

Utiliza tu inversión Empresarial hoy mismo

1. Desde el menú principal de tu BancaNet Empresarial, ingresa al menú Inversión/A la vista
2. Selecciona número de cuenta (contrato/empresa) de tu Inversión Empresarial
3. Captura el importe, da clic en Retiro o Depósito y listo!!

Centro Atención Telefónica PyME  
De la Cd. de México:  
1226 8867  
Del interior sin costo:  
01 800 111 2020

Horario de Atención Telefónica: Lunes a Sábado de 7 am a 6 pm

Consulta condiciones, comisiones y términos de contratación en [www.banamex.com](http://www.banamex.com)

1. Producto garantizado por el IPAB hasta 400,000 USD por cliente por sustitución

2. Los intereses de sábados y domingos son sumados por anticipado al capital e intereses generados al viernes. Sujeto a cambios sin previo aviso

3. Disponibilidad en días hábiles de lunes a viernes de 6:00 a 19:00 hrs (hora del Centro de México). Las instrucciones recibidas después de este horario se aplican a las 6:00 hrs del siguiente día hábil bancario

4. Para utilizar los recursos deberás realizar el traspaso de tu inversión a la cuenta de cheques, a través de tu Banca Electrónica

000180.B07CHDA002.OD.0630.01

### Aviso Importante

Te informamos que las condiciones de Paquete PyME serán modificadas a partir 1 de julio de 2013, por lo tanto, es importante que consideres lo siguiente al realizar tus operaciones:

- Tu Paquete incluirá 60 cheques sin costo al mes
- Contarás con 10 transferencias interbancarias por BancaNet Empresarial sin costo alguno<sup>1</sup>
- La mensualidad por el Paquete con dispersión de 4 a 25 nóminas será de \$290 pesos.
- Si dispersas más de 25 nóminas, recuerda que el costo de tu Paquete es de \$0 pesos.

Continuarás disfrutando de los beneficios sin costo en tu Paquete PyME:

- Exención de la comisión por manejo de cuenta
- Servicio de BancaNet Empresarial las 24 horas los 365 días<sup>4</sup>
- Nómina Banamex con múltiples beneficios para ti y tus empleados
- Inversión Empresarial con atractivos rendimientos diarios y amplio horario de operación de 6:00 am a 7:00 pm<sup>4</sup>
- Plus Comercio que te permite aceptar tarjetas de débito y crédito así como el acceso a promociones con mensualidades sin intereses.

Agradecemos tu preferencia y te reiteramos nuestro compromiso de brindarte servicios y beneficios a la altura de tus expectativas.

Para mayor información:

Centro de Atención Telefónica: 01-800-111-2020

Desde Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey 1226-8867

Hora de Atención Telefónica de Lunes a Sábado de 7:00am a 9:00pm

#### NOTA:

- El cobro comenzará a aplicar a partir del 1 de julio de 2013.
1. Costo por cheque, adicional \$13 pesos M.N.
  2. Costo por transferencia interbancaria nacional mismo día \$6 pesos M.N. y programada para el día siguiente de \$4 pesos M.N.
  3. Las consultas y operaciones vía BancaNet Empresarial no tienen costo, con excepción de las interbancarias.
  4. CAT 2.48% variable antes de impuestos, calculada sobre un rango de inversión de \$1,000,000 M.N. Vigencia a Julio 2013. Disponibilidad en días hábiles de lunes a viernes de 6:00 a 19:00 hrs (hora del centro de México). Las instrucciones recibidas después de este horario aplican a los 6:00 hrs del día siguiente hábil bancario. La tasa de interés puede variar de acuerdo con lo estipulado en el contrato. Consulte comisiones, condiciones y requisitos de contratación en [www.banamex.com](http://www.banamex.com)

000180.B07CHDA002.OD.0630.01

404

**Glosario de Abreviaturas**

TER	PROMEX	INL/DLLS	DOLARES	PROM	PROMEX
AGO	AÑO	BOC	BOCERRENTO	PTOS	PUNTO
ANL	ANTILIDAD	BOPI	BOPIERRENTO	PYME	PAGRETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	BOY	DOTACION	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDOMAT	AUDIMATICO	BOE	ESTADO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIMATICO EMPRESARIAL	BOE DE CTA	ESTADO DE CUENTA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTOMIZACION	EFE/EFEFESTIV	EFFECTIVO	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCAJET PERSONAL	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	REC	RECEPCION
B PROF	BANCAJET PROFESIONAL	EMP	EMPRESARIAL	RECH	RECHAZADO(A)
BANC	BANCOS	ESP	ESPECIAL	REEMB	REEMBOLSO
BCA	BANCA	EXB	EXTERNA	REF	REFERENCIA
BCHN	BANCAJET DIRECTO	EXT	EXTRAJERO	REMB	REEMBOLSO
BCHN E	BANCAJET EMPRESARIAL	EXT	EXTRAJERO	REP/REPOS	REPOSICION
BCHS	BANCOS	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REPOSIC	REPOSICION
BEDEF	BENEFICARIO	FIB	FIRMAPROM	RESP	RESPALDO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	FMS	FONDOS INSUFICIENTES	RET	RETENOS
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FIRME/FEA	FIRME PLAZA	REV	REVALUACION
BAN/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FOR	FORANEO	RFC	REGISTRO FEDERAL
BNE	BANCA EMPRESARIAL	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL		DE CONTRIBUYENTES
BNET	BANCA EMPRESARIAL	GEN	GENERACION	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BHORIZ	HORIZONTE BANAMEX UNO	GOLB2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION
BHORIZUS	HORIZONTE PLUS	GRACI	GRACIAS		TRIBUTARIA
BHORIZA	HORIZONTE BANAMEX DOS	GTOS	GASTOS	S.B.C	Salvo Buen Cobro
BORIF	BORIFICACION	HORIZNET	FONDO DE INVERSO 1 BANAMEX	S/FON	SIN FONDOS
C	CAJERO	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	S/FONDOS	SIN FONDOS
CA/CHO	CHEQUE	IMP	IMPUESTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IMP. MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
C/CBPA	CON C/BPA	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		VARIABLE
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMPTE	IMPORTE	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IN FA/INT FALL	INTERES FALLIDOS	SOD	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INT	INTERES	SEBAMAMEX	SERVICIOS BANAMEX
CERTIF	CERTIFICADO	INTB	INTERBANCARIO	SER	SERVICIO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB/INTBANK	INTERBANCARIO	SER OCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CGO	CARGO	INST	INSTITUCIONES	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CH. DEY S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTS	INTERESES	SORREG	SORREGIRO
CITIBNET	CITIBANK	INV/INYS	INVERSION	SOFON	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO
CM	CUENTA MAESTRA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		MULTIPLE
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SPEI	SERVICIOS PAGOS
COM. CA. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	L. C.	LINEA DE CREDITO		ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
COMIS/COMS	COMISION	M. BA	MENSA M.A	SPELA	PROGRAMA PAGOS ELECTRONICOS
CONCENT	CONCENTRACION	M. N.	MONEDA NACIONAL		POST AMPLIADO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	MA/MAGNE	MAGNETICO	SUC	SUCESAL
CP	CAJERO PERMANENTE	MED	MENSA	T	TARJETA
CR	CENTRO REPARTO	MEN	MENSUALIDAD	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CTA	CUENTA	MENS	MENSUAL	T. B.	TARJETA DEBITO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MHO	MOVILIDAD	TAR/TARJ	TARJETA
CTAS	CUENTAS	MNY	MOVIMIENTO	TB	TARJETAS BANAMEX
CTO	CONTRATO	MNY/MONTOS	MOVIMIENTOS	TC	TARJETA DE CREDITO
CTRO	CENTRO	NET	BANCAJET	TE	TIPO DE CAMBIO
CRED	CREDITO	No.	NUMERO	T. GRA	TASA GRABABLE
CUE	CUENTA	NUM	NUMERO BANAMEX	T. EXE	TASA EXENTA
CVE	CLAVE	OPER	OPERACION	TEF	TRANSPERENCIA
DEB/DEBT	DEBITO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		ELECTRONICA DE PAGOS
DEP	DEPOSITO	PAO	PAGRETE	TERO	TERCEROS
DEP P/DESPOSICION	DEPOSITO POR DESPOSICION	PATE (S)	PERMANENTE	TRAS	TRASPASO
DEVEL	DEVOLUCION	PENEX	PETROLEOS MEXICANOS	TPM	TERMINAL PUNTO VENTA
DEVELL	DEVUELTO	PENB/PENBMENT	PERMANENTE	TRN	TRANSACCION
DF	DISTRITO FEDERAL	PERM	PERMANENTE	VENTAN	VENTANILLA
DNIT	DIREN	PREY AUT	PREVISION AUTOMATICA	YTO	VENCIMIENTO
DISP/DIS	DESPOSICION	PRGG	PROGRAMADO	Z	POR

000180.BOTCH-DA002.OD.0630.01

364 382

362

00009883

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	[REDACTED]
Interés Aplicable o Rendimientos	[REDACTED]
Comisiones efectivamente cobradas	[REDACTED]

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

RETIROS

DEPOSITOS

**DETALLE DE OPERACIONES**

485

DETALLE DE OPERACIONES



**iProtégete de fraudes cibernéticos!**

Instala la Herramienta Anti-Intrusos desde BancaNet Empresarial. Es gratis, se activa/actualiza automáticamente y te protege en todo momento, incluso cuando no estés en tu sesión activa de Banca Electrónica.

Refuerza tu seguridad en línea con la protección que sólo Banamex te brinda.

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"

000180.B07CHDA002.OD.0731.01

365 363

363

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. BHM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 1226-8867

Estamos para servirle, las 24 horas, los 365 días del año: • Reporte de robo o extravío de cheques o Tarjeta de Débito • Atención de aclaraciones

Unidad Especializada Banamex

<b>CORPORATIVA Y EMPRESARIAL</b>	Ciudad de México: 1226-2626	<b>PIRE Y MEDIANA EMPRESA</b>	Ciudad de México: 1226-8367
	Otras Ciudades: 01-800-800-5858		Otras Ciudades: 01-800-111-2028

16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: [aclaracionesbna23@banamex.com](mailto:aclaracionesbna23@banamex.com)

**IMPORTANTE:**

- Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llame a la Unidad Especializada Banamex.
- Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

CONDUSEF Centro de Atención Telefónica: 53-48-89-99 ó 01-800-999-8088

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCION  
AL AHORRADOR  
BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UIIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.

**LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES**

En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en [www.banamex.com/privacidad](http://www.banamex.com/privacidad) o en la sucursal de su preferencia.

000180.B07CHDA002.OD.0731.01

108





## Cuenta con la mayor seguridad

Ten la tranquilidad de que Chequera Protegida te permite evitar el cobro de documentos sin autorización.

### Beneficios:

- Reduce el riesgo de fraude
- Previene contra robo o extravío
- Protege el 100% de tus cheques
- Mejora el control de cheques girados

### Inscripción a Chequera Protegida en la nueva BancaNet Empresarial:

1. Ingresa a BancaNet Empresarial utilizando tu NetKey
2. Da clic en "Administración", "Chequeras", "Manejo Individual", Selecciona "Inscripción a Chequera Protegida", la cuenta y "Continuar"
3. Aparecerá el contrato para revisión, dar clic en "Aceptar"

### Importante

Quando se tiene Chequera Protegida los cheques no están activos, por lo que es necesario cambiar el estatus a: Activar (liberar) o Activar (liberar con plizas). El servicio de chequera protegida quedará contratado a los 2 días hábiles. Recuerda liberar todos los cheques que emitas y los que emitiste que aún no se hayan pagado.

Para mayor información consulta a tu ejecutivo o comunícate a:

Atención Telefónica Empresarial  
(Clientes Corporativo y Empresarial)  
Desde la Ciudad de México: 1226 2626  
En el resto del país: 01 800 800 5858

Centro de Atención Telefónica  
(Clientes PyME)  
Desde la Ciudad de México: 1226 8867  
En el resto del país: 01 800 111 2020

Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en [www.banamex.com](http://www.banamex.com)

**BancaNet Empresarial**



000180.807CH04002.0D.0731.01

7  
366  
364  
364



**Con Inversión Empresarial Banamex<sup>1</sup> siempre ganas!**

Ahora con nuevo horario, invierte de 6:00 a 19:00 hrs<sup>2</sup> y obtén excelentes beneficios:

- Sin límite de Inversión
- Sin plazos forzosos, ni comisiones
- Disponibilidad y rendimientos diarios<sup>3</sup>
- Sin riesgos al no dejar tu dinero en la cuenta de cheques<sup>4</sup>

Utiliza tu inversión Empresarial hoy mismo

1. Desde el menú principal de tu BancaNet Empresarial, ingresa al menú Inversión/A la vista
2. Selecciona número de cuenta (contrato/empresa) de tu Inversión Empresarial
3. Captura el importe, da clic en Retiro o Depósito y listo!

Centro Atención Telefónica PYME  
De la Cd. de México  
1226 8667  
Del interior sin costo  
01 800 111 2020

Horario de Atención Telefónica: Lunes a Sábado de 7 am a 8 pm

Consulta condiciones, comisiones y términos de contratación en [www.banamex.com](http://www.banamex.com)

1 Producto garantizado por el IPAB hasta 400,000 UDIS por cliente por institución BATE 2.25% variable antes de impuestos, eficiente sobre un rango de inversión de \$1,000,000 MXN (vigente a Diciembre 2013)

2 Los intereses de sábados y domingos son sumados por anticipado al capital e intereses generados al viernes. Sujeto a cambios sin previo aviso

3 Disponibilidad en días hábiles de lunes a viernes de 6:00 a 19:00 hrs (hora del Centro de México). Las instrucciones recibidas después de este horario se aplican a las 6:00 hrs del siguiente día hábil bancario

4 Para utilizar tus recursos deberás realizar el traspaso de tu inversión a la cuenta de cheques a través de tu Banca Electrónica

187

000180.B07CHDA002.OD.0731.01

### Aviso Importante

Te informamos que las condiciones de Paquete PyME serán modificadas a partir 1 de julio de 2013, por lo tanto, es importante que consideres lo siguiente al realizar tus operaciones:

- Tu Paquete incluirá 60 cheques sin costo al mes<sup>1</sup>
- Contarás con 10 transferencias interbancarias por BancaNet Empresarial sin costo alguno<sup>2</sup>
- La mensualidad por el Paquete con dispersión de 4 a 25 nóminas será de \$290 pesos.
- Si dispersas más de 25 nóminas, recuerda que el costo de tu Paquete es de \$0 pesos.

Continuarás disfrutando de los beneficios sin costo en tu Paquete PyME:

- Exención de la comisión por manejo de cuenta
- Servicio de BancaNet Empresarial las 24 horas los 365 días<sup>3</sup>
- Nómina Banamex con múltiples beneficios para ti y tus empleados
- Inversión Empresarial con atractivos rendimientos diarios y amplio horario de operación de 6:00 am a 7:00 pm<sup>4</sup>
- Plus Comercio que te permite aceptar tarjetas de débito y crédito así como el acceso a promociones con mensualidades sin intereses.

Agradecemos tu preferencia y te reiteramos nuestro compromiso de brindarte servicios y beneficios a la altura de tus expectativas.

Para mayor información:

Centro de Atención Telefónica: 01-800-111-2020

Desde Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey 1226-8867

Hora de Atención Telefónica de Lunes a Sábado de 7:00am a 9:00pm

#### NOTA:

El cobro comenzará a aplicar a partir del 7 agosto de 2013

1. Costo por cheque adicional \$13 pesos M.N.
2. Costo por transferencia interbancaria adicional mismo día \$6 pesos M.N. y programada para el día siguiente de \$4 pesos M.N.
3. Las consultas y operaciones vía BancaNet Empresarial no tienen costo, con excepción de las interbancarias
4. GAT 2.48% variable antes de impuestos, calculada sobre un rango de inversión de \$1,000,000 M.N. Vigencia a Julio 2013. Disponibilidad en días hábiles de lunes a viernes de 6:00 a 19:00 hrs (hora del centro de México). Las instrucciones recibidas después de este horario aplican a las 6:00 hrs del día siguiente hábil bancario. La tasa de interés puede variar de acuerdo con la estipulación en el contrato. Consulte comisiones, condiciones y requisitos de contratación en [www.banamex.com](http://www.banamex.com)

000180 B07CHDA002.OD.0731.01

Glosario de Abreviaturas

ABO	PRIMER AÑO	DIS/DLES	DOLARES	PROM	PROMEDIO
ANL	ANUALIDAD	DOC	DOCUMENTO	PTOS	PUNTOS
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	DOMI	DOMICILIO	PYME	PAQUETE PYME
ATM/AUTOMAT	AUTOMATICO	DOT	DOTACION	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AMB E	AUTOMATICO EMPRESARIAL	EDO	ESTADO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
B PER	BANCA NET PERSONAL	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	REACTIV	REACTIVACION
B PROF	BANCA NET PROFESIONAL	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	REC	RECEPCION
BANC	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	RECH	RECRAZADO(A)
BCA	BANCA	ESP	ESPECIAL	REEMB	REEMBOLSO
BCDR	BANCA NET DIRECTO	EXR	EXTOSA	REF	REFERENCIA
BCNET	BANCA NET EMPRESARIAL	EXIT	EXITOSO	RENO	RENOVIACION
BCOS	BANCA	EXT	EXTRAJERO	REPREPOS	REPOSICION
BENEF	BENEFICIARIO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REPOSIC	REPOSICION
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	FID	FIDUCIARIO	RESP	RESPALDO
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	RET	RETROS
BAN/BBM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REY	REYOCACION
BNE	BANCA NET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	RFC	REGISTRO FEDERAL
BNET	BANCA NET PERSONAL	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	S.A.R.	DE CONTRIBUYENTES
BNH/BLQ	HORIZONTE BANAMEX UMO	GEN	GENERACION	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNMPLS	HORIZONTE PLUS	GOLBZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION
BNMBA	HORIZONTE BANAMEX DGS	GRACI	GRACIAS	S.B.C	TRIBUTARIA
BNMF	BONIFICACION	GTOS	GASTOS	S/POH	SAHU BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZONT	FONDO DE DINERO I BANAMEX	S/FONDOS	SIN FONDOS
CA/CHO	CHEQUE	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IMP. MN	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
C/COPIA	CON COPIA	IMP. ME	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CTR
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMPT	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CAJ	CAJERO	IN FALL	IMPORTE	SEC	SECuencia
CBC	CUENTA BALANCE CERO	INCLUMPL	INTENCIONES FALLIDAS	SECBANAMEX	SERVIOS BANAMEX
CCB	CALIFORNIA COMMERC BANK	INT	INTERES	SEN	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INTB	INTERBANCARIO	SEN BGA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SERY	SERVICIOS/SERVICIOS
CGO	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOBRES	SOBREGIRO
CH. NEY S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTS	INTERESES	SOFON	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETIVO
CTI	CITIBANK	INV/INYS	INVERSION	SPEI	MULTIPLE
CM	CUENTA MAESTRA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SPEUA	SERVICIOS PAGOS
COM	COMISION	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SUC	ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
COM. CIL. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	L. C.	LINEA DE CREDITO	T	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
COMS/COMS	COMISION	M DIA	MISMO DIA	T Y CH	USO AMPLIADO
CONCENT	CONCENTRADORA	M. N.	MONEDA NACIONAL	T. D.	SUCESAL
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	MA/MAGNE	MAGNETICO	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MED	MEDIO	T	TARJETA Y CHEQUERA
CR	CREDITO REPORTE	MEN	MESESUALIDAD	T. D.	TARJETA DEBITO
CTA	CURRENTA	MENS	MESESUAL	TAR/TARJ	TARJETA
CTA. M.	CURRENTA MAESTRA	MOD	MODALIDAD	TB	TARJETAS BANAMEX
CTAS	CUENTAS	MOV	MOVIMIENTO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTO	CONTRATO	MOVYS/MORTOS	MOVIMIENTOS	TC	TIPO DE CAMBIO
CTRO	CENTRO	NET	BANCA NET	T. GRA	TASA GRATABLE
CREO	CREDITO	No.	NUMERO	T. EXE	TASA CUENTA
CUE	CUENTA	NOH	NOHONAL BANAMEX	TEF	TRANSFERENCIA
CVE	CLAVE	OPER	OPERACION	TERC	ELECTRONICA DE PAGOS
DEM/DEBIT	DEBITO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	TRAS	TERCEROS
DEP	DEPOSITO	PAG	PAQUETE	TPY	TRASPASO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	POTE (S)	PENALTE	TXM	TERMINAL PUNTO VENTA
DEVAL	DEVALUACION	PEMEX	PETROLES MEXICANOS	VTO	TRANSACCION
DEYUEL	DEYUELTO	PERM/PERMINT	PERMANENTE	X	VENTANILLA
DF	DISTRITO FEDERAL	PREY AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		VENCIMIENTO
DGIT	DIGITON	PROG	PROGRAMADO		POR
DISP/DBS	DISPOSICION				

368  
366  
366

[REDACTED]

0001019

[REDACTED]

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	[REDACTED]
Interés Aplicable o Rendimientos	[REDACTED]
Comisiones efectivamente cobradas	[REDACTED]

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

[REDACTED]

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

[REDACTED]

[REDACTED]

RESULTA POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

**DETALLE DE OPERACIONES**

[REDACTED]

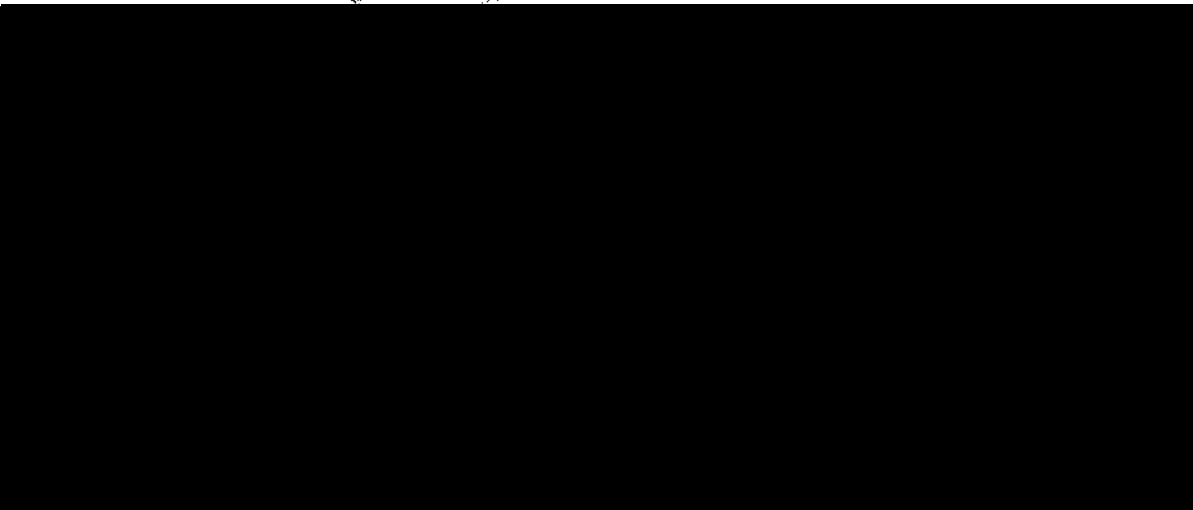
000180.B07CHDA002.C0.0831.01



**¡Protégete de fraudes cibernéticos!**

Instala la Herramienta Anti-Intrusos desde BancaNet Empresarial. Es gratis, se activa/actualiza automáticamente y te protege en todo momento, incluso cuando no estés en tu sesión activa de Banca Electrónica.

Refuerza tu seguridad en línea con la protección que sólo Banamex te brinda.



vppxovx1P1V9Dv40DZiv4d8p1f10

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CIB"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. BNM640515VBI Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 55-55-8867

Estamos para servirte, las 24 horas, los 365 días del año: • Reporta de robo o extravío de cheques o Tarjeta de Débito • Atención de reclamaciones

Unidad Especializada Banamex:

COMERCIO Y EMPRESARIAL

Ciudad de México: 1226-2626  
Otras Ciudades: 01-800-780-0300

PIRE Y MEDIANAS EMPRESAS

Ciudad de México: 1226-2827  
Otras Ciudades: 01-800-711-2820

16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: [acti@banamex.com](mailto:acti@banamex.com)

**¡IMPORTANTE!**

- Si deseas realizar una reclamación sobre un estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor lláma a la Unidad Especializada Banamex.
- Incumplir tus obligaciones te puede generar consecuencias.

CONVITES Centro de Atención Telefónica: 55-56-88-99 ó 01-800-799-8000

Para consultar información sobre servicios con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.comfresel.gob.mx](http://www.comfresel.gob.mx)



INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHOORO BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UIUs) por préstamos, por fincas, de las obligaciones garantizadas.

**LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES**

En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en [www.banamex.com/aviso-de-privacidad](http://www.banamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de su preferencia.

000180.E07CHDA002.OD.0831.01

369  
367  
367

## Cuenta con la mayor seguridad

Ten la tranquilidad de que Chequera Protegida te permite evitar el cobro de documentos sin autorización.

### Beneficios:

- Reduce el riesgo de fraude
- Previene contra robo o extravío
- Protege el 100% de tus cheques
- Mejora el control de cheques girados

### Inscripción a Chequera Protegida en la nueva BancaNet Empresarial:

1. Ingresa a BancaNet Empresarial utilizando tu Netkey
2. Da clic en "Administración", "Chequeras", "Manejo Individual", Selecciona "Inscripción a Chequera Protegida", la cuenta y "Continuar"
3. Aparecerá el contrato para revisarlo, dar clic en "Aceptar"

### Importante

Cuando se tiene Chequera Protegida los cheques no están activos, por lo que es necesario cambiar el estado a Activar (liberado) o Activar (liberar con importe). El servicio de chequera protegida quedará contratado a los 7 días hábiles. Recuerda liberar todos los cheques que emitas y los que emitiste que aún no se hayan pagado.

Para mayor información consulta a tu ejecutivo o comunícate a:

Atención Telefónica Empresarial  
(Clientes Corporativo y Empresarial)  
Desde la Ciudad de México: 1226 2526  
En el resto del país: 01 800 800 5054

Centro de Atención Telefónica  
(Clientes PyME)  
Desde la Ciudad de México: 1226 8867  
En el resto del país: 01 800 111 2020

Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en [www.banamex.com](http://www.banamex.com)

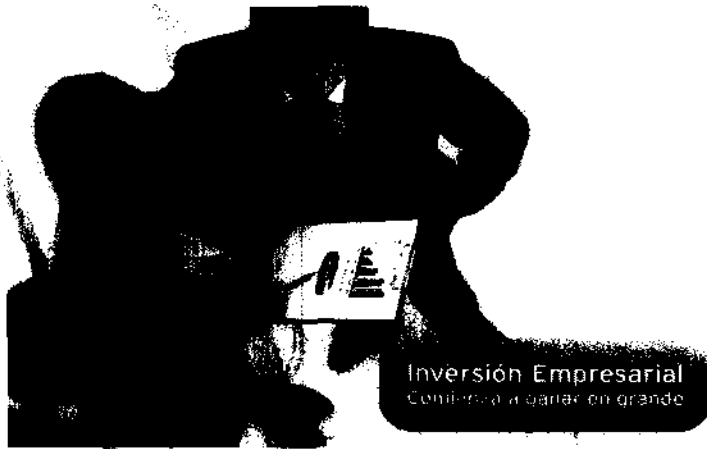
**BancaNet Empresarial**

 **Banamex**  
El Banco Nacional de México

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
BOLETÍN OFICIAL  
19 de mayo de 2010

000180.B07CHDA002.OD.0831.01

110



**Con Inversión Empresarial Banamex<sup>1</sup> siempre ganas!!**

Ahora con nuevo horario, invierte de 6:00 a 19:00 hrs<sup>2</sup> y obtén excelentes beneficios:

- Sin límite de inversión
- Sin plazos forzosos, ni comisiones
- Disponibilidad y rendimientos diarios<sup>3</sup>
- Sin riesgos al no dejar tu dinero en la cuenta de cheques<sup>4</sup>

Utiliza tu inversión Empresarial hoy mismo

1. Desde el menú principal de tu BancaNet Empresarial, ingresa al menú Inversión/A la vista
2. Selecciona número de cuenta (contrato/empresa) de tu Inversión Empresarial
3. Captura el importe, da clic en Retiro o Depósito y listo!!

Centro Atención Telefónica PyME  
De la Cd. de México:  
1226 8867  
Del interior sin costo:  
01 800 111 2020  
Horario de Atención Telefónica: Lunes a Sábado de 7 am a 7 pm

Consulta condiciones, comisiones y términos de contratación en [www.banamex.com](http://www.banamex.com)  
1 Producto garantizado por el IPAB hasta 400,000 UDIS por cliente por instrucción OATS 30% variable sobre los intereses, calculado sobre un rango de inversión de \$1,000,000 MXN/Vigencia a Diciembre 2013  
2 Los intereses de sábados y domingos son sumados por anticipado al capital e intereses generados el viernes. Sujeto a cambios sin previo aviso  
3 Disponibilidad en días hábiles de lunes a viernes de 6:00 a 19:00 hrs (hora del Centro de México). Las instrucciones recibidas después de este horario se aplican a las 6:00 hrs del siguiente día hábil bancario.  
4 Para utilizar tus recursos deberás realizar el traspaso de tu inversión a la cuenta de cheques a través de tu Banca Electrónica

000180.807CHDA002.OD.0831.01



370  
368  
268

**Glosario de Abreviaturas**

IER	PRIMER	DLS/DLIS	DOLARES	PROM	PROMEDIO
IBO	AÑO	DOC	DOCUMENTO	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	DOMI	DOMICILIACION	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	DOT	DOTACION	R1	MNTO DE 0 A 30 MIL
ABO/ABONMAT	ABONMATICO	EDO	ESTADO	R2	MNTO DE 30 MIL A 50 MIL
AMO E	ABONMATICO EMPRESARIAL	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	R3	MNTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AMT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCAJET PERSONAL	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	REC	RECEPCION
B PRF	BANCAJET PROFESIONAL	EMP	EMPRESARIAL	RECH	RECHAZADO(A)
BANC	BANCOS	ESP	ESPECIAL	REEMB	REEMBOLSO
BCA	BANCA	EXI	EXITOSA	REF	REFERENCIA
BCDR	BANCAJET DIRECTO	EXIT	EXITOSO	REID	REINVIENTOS
BCNET	BANCAJET EMPRESARIAL	EXT	EXTRAJERO	REP/REPOS	REPOSICION
BCBS	BANCOS	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REPOSIC	REPOSICION
BCDEF	BENEFICIARIO	FID	FIDUCIARIO	RESP	RESPALDO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	RET	RETROS
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REV	REVOCAION
BNAZ/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FOR	FORAÑO	RFC	REGISTRO FEDERAL
BNE	BANCAJET EMPRESARIAL	GAT	GARANCIA AMBAL TOTAL	S.A.R.	DE CONTRIBUYENTES
BNET	BANCA NET PERSONAL	GEN	GENERACION	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION RETRO
BNHLM	HORIZONTE BANAMEX UNO	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION
BNPLUS	HORIZONTE PLUS	GRACI	GRACIAS	SAT	TRIBUTARIA
BNMBA	HORIZONTE BANAMEX D&S	GTOS	GASTOS	S.B.C	SAVED BIEN COMBO
BNMIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE BONOZO 1 BANAMEX	S/FOH	SIN FONDOS
C	CAJERO	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	S/FOHDS	SIN FONDOS
CA/CMB	CHEQUE	IMP	IMPUESTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IMP. MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CY	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
C/COPIA	CON COPIA	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SC	SOCIEDAD CIVIL
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMYTE	IMPORTE	SDO	SALDO
CAJ	CAJERO	IN FA/INT FALL	INTERFALLOS	SEC	SECUCENCIA
CRC	CUENTA BALANCE CERO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEGRANAMEX	SERVICIOS BANAMEX
COB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INT	INTERES	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INTB	INTERBANCARIO	SER BGA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIOS/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTS	INTERESTES	SORREG	SORRECHO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INV/INVS	INVERSION	SOFON	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO
CITI	CITIBANK	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SPEI	MULTIPLE
CM	CUENTA MAESTRA	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SPEBA	SERVICIOS PAGOS
COM	COMISION	L. C.	LINEA DE CREDITO	SUC	ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	M. DIA	MISMO DIA	T	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
COMS/COMS	COMISION	M. N.	MONEDA NACIONAL	T Y CH	USO AMPLIADO
CONCENT	CONCENTRACION	MA/MAGNE	MAGNETICO	T. D.	SUCURSAL
CONSULT / CONS	CONSULTA(S)	MED	MEMO	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MEN	MENSUALIDAD	TC	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MENS	MENSUAL	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MOC	MOVILIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	NOF	MOVIMIENTO	T. GRA	TASA GRUABLE
CTAS	CUENTAS	NOF/MONTOS	MOVIMIENTOS	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	NET	NETO	TEF	TRANSFERENCIA
CTBO	CENTRO	NOH	NOMINA BANAMEX	TERC	ELECTRONICA DE PAGOS
CRED	CREDITO	OPER	OPERACION	TRAS	TERCEBOS
CBE	CUENTA	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	TPV	TERMINAL PUNTO VENTA
CVE	CLAVE	PAQ	PAQUETE	TAN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	PBYE (S)	PERMANENTE	VENTAN	VENTANILLA
DEP	DEPOSITO	PENEX	PETRODOLARES MEXICANOS	VTO	VENCIMIENTO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	PERD/PENDIENT	PERDIENTE	X	POR
DEVOL	DEVOLUCION	PERM	PERMANENTE		
DEVUEL	DEVUELTO	PREV AUT	PREVISION AUTOMATICA		
DF	DISTRITO FEDERAL	PROG	PROGRAMADO		
DGIT	DIGITEN				
DISP/MS	DISPOSICION				

151

000180.B07CHDA002.OD.0831.0

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

371  
369  
~~369~~

[REDACTED]

[REDACTED]

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	[REDACTED]
Interés Aplicable o Rendimientos	[REDACTED]
Comisiones efectivamente cobradas	[REDACTED]

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**

[REDACTED]

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

[REDACTED]

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

RETIROS

DEPOSITOS

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

RECIBIÓ  
[REDACTED]

DETALLE DE OPERACIONES

SALDO MÍNIMO REQUERIDO

Si eres una PyME y necesitas financiamiento  
consulta Mundo PyME ABM

[www.mundopymeabm.org.mx](http://www.mundopymeabm.org.mx)

La banca le da crédito a tus proyectos.



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

000180.807CHDA002.OD.0930.01





## Cuenta con la mayor seguridad

Ten la tranquilidad de que Chequera Protegida te permite evitar el cobro de documentos sin autorización.

### Beneficios:

- Reduce el riesgo de fraude
- Previene contra robo o extravío
- Protege el 100% de tus cheques
- Mejora el control de cheques girados

### Inscripción a Chequera Protegida en la nueva BancaNet Empresarial:

1. Ingresa a BancaNet Empresarial utilizando tu Netkey
2. Da clic en "Administración", "Chequeras", "Manejo Individual". Selecciona "Inscripción a Chequera Protegida", la cuenta y "Continuar"
3. Aparecerá el contrato para revisión, dar clic en "Aceptar"

### Importante

Cuando se tiene Chequera Protegida los cheques no están activos, por lo que es necesario cambiar el estatus a Activar liberado o Activar liberado en línea. El servicio de chequera protegida quedará contratado a los 2 días hábiles. Recuerda liberar todos los cheques que emitas y los que emitiste que aún no se hayan pagado.

Para mayor información consulta a tu ejecutivo o comunícate a:

Atención Telefónica Empresarial  
(Clientes Corporativo y Empresarial)  
Desde la Ciudad de México: 1226 2626  
En el resto del país: 01 800 800 5858

Centro de Atención Telefónica  
(Clientes PyME)  
Desde la Ciudad de México: 1226 8867  
En el resto del país: 01 800 111 2020

Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en [www.banamex.com](http://www.banamex.com)

**BancaNet Empresarial**



000180.B07CHDA002.OD.0930.01

373  
371  
371



## Pagar el SUA en BancaNet

te lleva por buen camino

### En Banamex cada vez es más fácil cumplir con tus obligaciones patronales.

Realiza el pago de cuotas de IMSS, Afore e Infonavit (SUA o Sipare) en BancaNet Empresarial y participa para ganar un Audi A1 Cool 1.4 Turbo o una de las Tablets semanales. Sólo tienes que realizar estos pagos entre el 1º de Octubre y 31 de Diciembre de 2013 y participas.

Obtén triple participación con los pagos que realices durante Octubre, dobles durante Noviembre y una en Diciembre para participar por el auto. Además, en la semana que realices tus pagos estarás participando para ganar una de las Tablets.

Recuerda los beneficios de pagar el SUA en BancaNet Empresarial:

- Servicio disponible de lunes a viernes de 8 am a 8 pm
- Reimpresión de comprobantes en línea de pagos anteriores
- Descarga de comprobantes a tu computadora
- Pago de varios archivos en un solo envío (pago masivo)
- Pago mancomunado y con la opción de autorizar de forma remota

Vigencia del 1º de octubre al 31 de diciembre de 2013. Las imágenes del Audi A1 Cool 1.4 TFSI 122 HP, 2 puertas manual modelo 2014 son de carácter ilustrativo. \*Tablets 16 GB, 2ª generación. Para más información sobre esta promoción, términos y condiciones de participación visita: [www.banamex.com/ganaconusa](http://www.banamex.com/ganaconusa) o para dudas sobre cómo realizar estos pagos llama al Centro de Atención Telefónica desde la Ciudad de México al 1226 8867 o del interior sin costo al 01 800 111 2020 de lunes a sábado de las 7 am a las 9 pm. Promoción válida únicamente para clientes PyMe y Personas Físicas con Actividad Empresarial.

000180.B07CHDA001.OD.0930.01

294

**Glosario de Abreviaturas**

TEX	PRIMER	DLS/DALS	DELARES	PROM	PROMEDIO
ADQ	AÑO	DOC	DOCUMENTO	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	DDM	DOCUMENTACION	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	DOT	NOTACION	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AMB/MANUALAT	AUTOMATICO	EDQ	ESTADO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AMB E	AUTOMATICO EMPRESARIAL	EDQ DE CTA	ESTADO DE CUENTA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
ABT	AUTOMATICA AUTORIZACION	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCAJET PERSONAL	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	REC	RECEPCION
B PROF	BANCAJET PROFESIONAL	EMP	EMPRESARIAL	RECH	RECHAZADO(A)
BANC	BANCOS	ESP	ESPECIAL	REEMB	REEMBOLSO
BCA	BANCA	EXI	EXITOSA	REF	REFERENCIA
BCAIR	BANCAJET DIRECTO	EXIT	EXITOSO	REND	RENDIMIENTOS
BCAJET	BANCAJET EMPRESARIAL	EXT	EXTRAJERO	REPOSIC	REPOSICION
BCCS	BANCOS	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	RESP	RESPALDO
BCEMT	BENEFICIARIO	FID	FIDUCIARIO	RET	RETORNOS
BCEM	BANAMEX EN SU EMPRESA	FMS	FONDOS INSUFICIENTES	REY	REVOCAION
BANAMEX	BANCA NACIONAL DE MEXICO	FURME/PZA	FURME PLAZA	RFC	REGISTRO FEDERAL
BAN/FRM	BANCA NACIONAL DE MEXICO	FOR	FORNEO	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNE	BANCAJET EMPRESARIAL	GAT	GARANCIA ANUAL TOTAL	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BNET	BANCA NET PERSONAL	GEN	GENERACION	S.B.C	SALVO BUEN COBRO
BORISLA	HORIZONTE BANAMEX UNO	GRAL2	HORIZONTE BALANCEAMOS 2	S/FORM	SIN FONDOS
BORPLUS	HORIZONTE PLUS	GRACI	GRACIAS	S/FONDOS	SIN FONDOS
BORUNA	HORIZONTE BANAMEX DOS	GTOS	GASTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
BORNF	NOBIFICACION	HORIZONT	FONDO DE INVERSIÓN BANAMEX	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C	CALERO	IMP	IMPUESTOS	SC	SOCIEDAD CIVIL
CA/CDM	CHEQUE	IMP. IN	IMPORTE INGRESO NACIONAL	SBO	SALDO
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IMP. ME	IMPORTE INGRESO EXTRANJERA	SEC	SECURIDAD
C/CDMA	CON COPA	IMPTE	IMPORTE	SEB-BANAMEX	SEGURIDAD BANAMEX
C/TARJ - E/TARJETA	CON TARJETA	IN FALL	INTENTOS FALLIDOS	SER	SERVICIO
CAJ	CALERO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER OCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CBC	CUENTA BALANCE CERO	INT	INTERES	SENY	SERVICIO/SERVICIOS
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INTBA	INTERBANCARIO	SORBER	SORBERO
CCIF	CERTIFICADO	INTC/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOFIM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETIVO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTI	INSTITUCIONES	SPEL	MULTIPLE
CGO	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTS	INTERESES	SPELA	SERVICIOS PAGOS
CH. BEY S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTV	INVERSION	SPELA	ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CIT	CITIBANK	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
CM	CUENTA MAESTRA	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T.	USO AMPLIADO
COM	COMISION	L. C.	LINEA DE CREDITO	T. Y CA	CONCURSAL
COM. CAL. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	M. GA	MISMO DIA	T. D.	TARJETA
COM/COMIS	COMISION	M. M.	MONEDA NACIONAL	TAB/TARJ	TARJETA
CONCENT	CONCENTRACION	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	MED	MENSUALIDAD	TC	TARJETA DE CREDITO
CP	CALERO PERMANENTE	MEN	MENSUALIDAD	TC	TARJETA DE CREDITO
CB	CENTRO REPARTO	MENS	MENSUALIDAD	T. CBA	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MHO	MOROSIDAD	T. EXE	TARJETA DE CREDITO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TARJETA DE CREDITO
CTAS	CHEQUES	MOV/MOVPTOS	MOVIMIENTOS	TEC	TARJETA DE CREDITO
CTD	CONTRATO	NET	BANCAJET	TRAS	TARJETA DE CREDITO
CTRO	CENTRO	No.	NUMERO	TPY	TARJETA DE CREDITO
CREB	CREDITO	NUM	NUMERO BANAMEX	TXN	TRANSACCION
CUE	CUENTA	OPER	OPERACION	YTO	YENCIMIENTO
CYE	CLAVE	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	X	PON
DEB/DEBIT	DEBITO	PAG	PAGO		
DEP	DEPOSITO	POTE (S)	PENALTE		
DEP POR DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DEVAL	DEVALUACION	PERM/PERMINT	PERMANENTE		
DEVAL	DEVALUACION	PERM	PERMANENTE		
DF	DISTRITO FEDERAL	PREY AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		
DHET	DIRECCION	PRGC	PROGRAMADO		
DISP/MS	DISPOSICION				

000180,807CHDA002:OD.0930.01

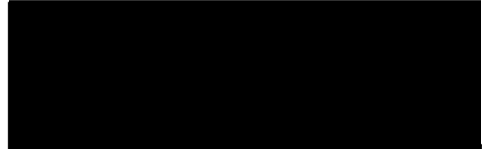


372  
374  
372



009855

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	
Interés Aplicable o Rendimientos	
Comisiones efectivamente cobradas	



La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".  
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas  
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL



CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL



Si eres una PyME y necesitas financiamiento  
consulta Mundo PyME ABM

[www.mundopymeabm.org.mx](http://www.mundopymeabm.org.mx)

La banca le da crédito a tus proyectos.



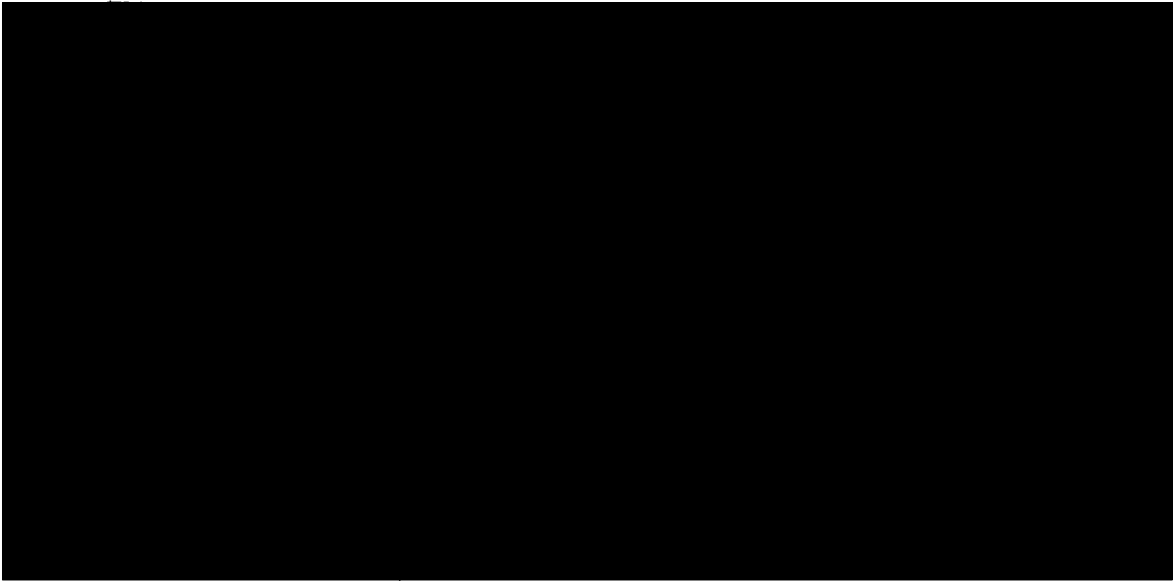
000180.B07CHDA002.0D.1031.01

195





CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT



Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. BNM848515VBI Isabal la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 1226-8867

Estamos para servirte, las 24 horas, los 365 días del año. Reporte de robos o extravío de cheques o Tarjeta de Débito • Atención de aclaraciones

Unidad Especializada Banamex

<b>COMERCIO Y EMPRESAS</b>	Ciudad de México: 1226-2626	<b>PYME Y MEDIANA EMPRESA</b>	Ciudad de México: 1226-8867
	Otras Ciudades: 01-696-000-2850		Otras Ciudades: 01-609-111-2020

16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: [aclaraciones@230banamex.com](mailto:aclaraciones@230banamex.com)

**IMPORTANTE:**

- Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llame a la Unidad Especializada Banamex.
- Cumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

**CONDUSEF** Centro de Atención al Cliente: 55-48-89-99 ó 01-800-779-0000

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta  
400 mil Unidades de Inversión (UIUs)  
por persona, por banco, de las  
obligaciones garantizadas.

**LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES**

En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en [www.banamex.com/privacidad](http://www.banamex.com/privacidad) o en la sucursal de su preferencia.



PROCURADURÍA  
GENERAL DE LA  
REPÚBLICA  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

000180.B07CHDA002.OD.1031.01

375 373  
373

Mis importaciones  
y exportaciones  
sin límite.



¡Para ti que importas con experiencia  
y exportas crecimiento!

- Pago de Pedimentos y conoce el nuevo servicio de pago de NO PEDIMENTOS (Formulario Múltiple de Pago, Pago de Contribuciones al Comercio Exterior a través de Internet, SHCP5 (Derechos), SHCP16 (Productos y Apoyechamientos), Tránsito Internacional por territorio extranjero).
- Máxima cobertura (presencia en las 49 aduanas del país).
- Estándares Internacionales de Seguridad.
- Sin costo por el servicio.

¡Obtén fácilmente tu ID y tu clave de seguridad para hacer tus pagos electrónicos con Banamex y mejora tus tiempos de respuesta!

¡En Banamex el pago de impuestos aduanales  
te sorprende!

Para mayor información del servicio de Impuestos Aduanales visita:

[www.banamex.com/impuestos](http://www.banamex.com/impuestos)  
o llámanos al 1226 2626  
en el área Metropolitana  
o al 01 800 5858 sin costo desde  
el interior de la República  
De Lunes a Sábado de 7 a 21 hrs.

**Banamex**  
El Banco Nacional de México

56

000180.B07CHDA002 0D.1031.01

# Pagar el SUA en BancaNet

*te lleva por buen camino*

## Empresarial

**En Banamex cada vez es más fácil cumplir con tus obligaciones patronales.**

Realiza el pago de cuotas de IMSS, Afore e Infonavit (SUA o Sipare) en BancaNet Empresarial y participa para ganar un Audi A1 Cool 1.4 Turbo o una de las Tablets semanales. Sólo tienes que realizar estos pagos entre el 1º de Octubre y 31 de Diciembre de 2013 y participas.

Obtén triple participación con los pagos que realices durante Octubre, dobles durante Noviembre y una en Diciembre para participar por el auto. Además, en la semana que realices tus pagos estarás participando para ganar una de las Tablets.

Recuerda los beneficios de pagar el SUA en BancaNet Empresarial:

- Servicio disponible de lunes a viernes de 8 am a 8 pm
- Reimpresión de comprobantes en línea de pagos anteriores
- Descarga de comprobantes a tu computadora
- Pago de varios archivos en un solo envío (pago masivo)
- Pago mancomunado y con la opción de autorizar de forma remota



Vigencia del 1º de octubre al 31 de diciembre de 2013. Las imágenes del Audi A1 Cool 1.4 TFSI 122 HP 72 puertas, manual-modelo 2014 son de carácter ilustrativo. \*Tablets 16 GB, 2a generación. Para más información sobre esta promoción, términos y condiciones de participación visita: [www.banamex.com/ganaconsua](http://www.banamex.com/ganaconsua) o para dudas sobre cómo realizar estos pagos llama al Centro de Atención Telefónica desde la Ciudad de México al 1226 8867 o del interior sin costo al 01 800 111 2020 de lunes a sábado de las 7 am a las 9 pm. Promoción válida únicamente para clientes PyME y Personas Físicas con Actividad Empresarial.

000180.B07CHDA002.OD.1031.01

376  
374  
374

**¡Esta oportunidad no la puedes dejar pasar!**

Pon a trabajar el dinero de tu negocio,  
**y tendrás la posibilidad de obtener atractivos rendimientos.**

**Nuevo Fondo de Inversión BNMGUB1**  
que te ofrece:

- Comodidad y facilidad de uso desde **BancaNet Empresarial**
- La más alta calificación en el mercado: AAA/2 Fitch<sup>1</sup>
- Disponibilidad diaria<sup>2</sup>
- Administración por **profesionales financieros.**



Rendimientos históricos hasta de **4.5% neto<sup>3</sup>**

**Comienza a disfrutar de estos beneficios invirtiendo desde \$1 peso**

Acude a la Sucursal Banamex de tu preferencia y pregunta a tu asesor por el  
**Fondo de Inversión BNMUB1.**

LA INVERSIÓN EN ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN NO ESTÁ GARANTIZADA POR BANAMEX, NI POR  
NINGUNA ENTIDAD PÚBLICA O PRIVADA, PUEDE TENER MINUSVALÍA DEL CAPITAL INVERTIDO.

www.banamex.com

1. Calificación AAA/2 Fitch por parte de Fitch IBCA, S.A. (Fitch) el 15 de febrero de 2011. La calificación AAA/2 Fitch es una calificación de la deuda emitida por el Fondo de Inversión BNMUB1, no una calificación de la entidad emisora. La calificación AAA/2 Fitch no es una garantía de que el Fondo de Inversión BNMUB1 cumplirá con sus obligaciones de pago. La calificación AAA/2 Fitch no es una garantía de que el Fondo de Inversión BNMUB1 no sufrirá pérdidas. La calificación AAA/2 Fitch no es una garantía de que el Fondo de Inversión BNMUB1 no sufrirá volatilidad. La calificación AAA/2 Fitch no es una garantía de que el Fondo de Inversión BNMUB1 no sufrirá cambios de dirección. La calificación AAA/2 Fitch no es una garantía de que el Fondo de Inversión BNMUB1 no sufrirá cambios de gestión. La calificación AAA/2 Fitch no es una garantía de que el Fondo de Inversión BNMUB1 no sufrirá cambios de estructura. La calificación AAA/2 Fitch no es una garantía de que el Fondo de Inversión BNMUB1 no sufrirá cambios de control. La calificación AAA/2 Fitch no es una garantía de que el Fondo de Inversión BNMUB1 no sufrirá cambios de propiedad. La calificación AAA/2 Fitch no es una garantía de que el Fondo de Inversión BNMUB1 no sufrirá cambios de dirección, gestión, estructura, control, propiedad o cualquier otro aspecto que pueda afectar el cumplimiento de sus obligaciones de pago. La calificación AAA/2 Fitch no es una garantía de que el Fondo de Inversión BNMUB1 no sufrirá cambios de dirección, gestión, estructura, control, propiedad o cualquier otro aspecto que pueda afectar el cumplimiento de sus obligaciones de pago. La calificación AAA/2 Fitch no es una garantía de que el Fondo de Inversión BNMUB1 no sufrirá cambios de dirección, gestión, estructura, control, propiedad o cualquier otro aspecto que pueda afectar el cumplimiento de sus obligaciones de pago.

107

000180.B07CHDA002.OD.103001

BancaNet facilita las operaciones de tu empresa.



**BancaNet Empresarial sigue mejorando para ti. Ahora te brinda más opciones y beneficios para la dispersión de Nómina Banamex y Transferencias Masivas con las siguientes características:**

- **Autorización remota de archivos para clientes con autorización mancomunada.** Ahora el segundo autorizador podrá ingresar su firma digital desde su propio equipo de cómputo, desde otro lugar diferente al de la persona que envió el archivo, sin necesidad de estar en la misma sesión.
- **Cancelar archivos programados hasta 1 día antes de la fecha programada del pago.** También podrá ser autorizada de manera remota.
- **Aplicar/forzar archivos programados hasta 1 día antes de la fecha de pago programada.** También podrá ser autorizado de manera remota.
- **Consulta de archivos de respuesta organizados por bloques de estatus.** Aplicados, Rechazados y Cancelados, haciendo más fácil su identificación. Además cada bloque permitirá filtrar, imprimir o descargar por bloque o archivo completo.
- **Ampliación de horario para recibir archivos de Nómina y pagos a Cuentas Banamex e Interbancarios.**
  - Podrás enviar archivos programados con fecha futura más 24 horas del día, los 365 días del año (sólo revisa que la fecha de pago sea día hábil).
  - Aplicación de pagos el mismo día que sean enviados en el horario de dispersión. Si se envían fuera de este horario serán aceptados y se aplicarán el día hábil siguiente (BancaNet Empresarial mostrará el mensaje si esto sucede).

**Horarios para aplicación de archivos**

- **Nómina Pagomáximo y Pagos a Cuentas Banamex e Interbancarios:** lunes a domingo de 2:00 am a 9:30 pm.

Para más información visita [www.banamex.com/beneficiosnominabne](http://www.banamex.com/beneficiosnominabne)

O comunícate a los siguientes teléfonos:  
**Segmento PYME:** 01800 111 3020 o desde la Ciudad de México al 1326 2657.  
**Segmento Corporativo y Empresarial:** 01800 300 3658 o desde la Ciudad de México al 1326 2636.

**Seguimos ofreciendo los productos financieros con la más alta calidad en el mercado.**

000180.B07CHDA002.OD.1031.01

Glosario de Abreviaturas

TER	PRIMER	DLS/BLLS	DOLARES	PROM	PROMEDIO
AGD	AÑO	DOC	DOCUMENTO	PTOS	PUNTOS
ANL	ANCLABAD	DOMI	DOMICILIACION	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	DOT	DOTACION	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDOMAT	AUDIONATICO	EDO	ESTADO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIONATICO EMPRESARIAL	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EFE/EFECTIV	EFFECTIVO	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCAJET PERSONAL	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	REC	RECEPCION
B PROF	BANCAJET PROFESIONAL	EMP	EMPRESARIAL	RECH	RECEZADO(A)
BANC	BANCOS	ESP	ESPECIAL	REEMB	REEMBOLSO
BCA	BANCA	EXI	EXITOSA	REF	REFERENCIA
BDCMR	BANCAJET DIRECTO	EXIT	EXITOSO	REMO	REMOBILIENDOS
BENET	BANCAJET EMPRESARIAL	EXT	EXTRAJERO	REP/REPOS	REPOSICION
BORS	BANCOS	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REPOSIC	REPOSICION
BENET	BENEFICIARIO	FID	FIDUCIARIO	RESP	RESPALDO
BESZ	BANAMEX EN SU EMPRESA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	RET	RETIRAS
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REV	REVOCACION
BAN/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FOR	FORANEO	RFC	REGISTRO FEDERAL
BPE	BANCAJET EMPRESARIAL	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	S.A.R.	DE CONTRIBUYENTES
BNET	BANCA NET PERSONAL	GEN	GENERACION	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BHORIZO	HORIZONTE BANAMEX UNO	GOLR2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	S.B.C	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BHORIZO	HORIZONTE PLUS	GRACI	GRACIAS	S/FCM	TRIBUTARIA
BHORIZO	HORIZONTE BANAMEX DOS	GROS	GASTOS	S/FONDOS	VALOR BUEN CARRO
BORF	BORIFICACION	HORIZONT	FONDO DE OPORTO 1 BANAMEX	SA	SIN FONDOS
C	CAJERO	IDB	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA
CA/CHI	CHEQUE	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IMP. MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
C/COPIA	CON COPIA	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SBO	SALDO
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CAJ	CAJERO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLADOS	SEBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CBC	CUENTA BALANCE CERO	INCMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CERTIF	CERTIFICADO	INTC	INTERCAMBIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTC/INTERBAN	INTERBANCARIO	SERREG	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETIVO MULTIPLE
CH. DEY S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CIT	CITIBANK	INVS	INVERSION	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
CM	CUENTA MAESTRA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SUCURSAL
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	L. C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
COMS/COMS	COMISION	M. D.	MISMO DIA	T. D.	TARJETA DEBITO
CONCENT	CONCENTRADORA	M. N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CONSULT / COMS	CONSULTA (S)	MA/MANNE	MAGNETICO	TR	TARJETAS BANAMEX
CP	CAJERO PERMANENTE	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CR	CENTRO REPARTO	MED	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA	CUENTA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA CREDITO
CTAS	CUENTAS	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTO	CONTRATO	MOVYS/NOVYOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CTIB	CENTRO	NET	NETO	TRAS	TRASPASO
CRED	CREDITO	NO.	NUMERO	TPV	TERMINAL PUNTO VENTA
CUE	CUENTA	NO. BANAMEX	NUMERO BANAMEX	TXM	TRANSACCION
CVE	CLAVE	OPER	OPERACION	YTO	VENTANILLA
DEB/DEBIT	DEBITO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	X	VENCIENDO POR
DEP	DEPOSITO	PAQ	PAQUETE		
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	POTE (S)	PENSIÓN		
DEVOL	DEVOLUCION	PEREX	PETROLERS MEXICANOS		
DEVUEL	DEVUELTO	PERO/PENDIENT	PERMANENTE		
DF	DISTRITO FEDERAL	PERM	PERMANENTE		
DIGT	DIGITEN	PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		
DISP/DS	DISPOSICION	PROG	PROGRAMADO		

378  
376  
~~376~~

[REDACTED]

[REDACTED]

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	[REDACTED]
Interés Aplicable o Rendimientos	[REDACTED]
Comisiones efectivamente cobradas	[REDACTED]

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

[REDACTED]

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

[REDACTED]

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

RETIROS

DEPOSITOS

[REDACTED]

189

[REDACTED]



ESTADO DE CUENTA AL

CLIENTE:

DETALLE DE OPERACIONES

SALDO MINIMO REQUERIDO

Información importante

Por disposición de Banco de México, a partir del 1 de enero de 2014 se disminuirá el monto máximo para el pago de cheques al portador de \$20,000 a \$5,000 pesos. Por lo anterior, a partir de ese día Banamex no aceptará cheques al portador por importes superiores a \$5,000 pesos o su equivalente en dólares.

Los cheques mayores a \$5,000 pesos deberán expedirse a nombre del beneficiario. Le agradeceremos tomar en cuenta estas nuevas disposiciones para evitar contratiempos en tus operaciones.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

000180.B07CHDA002.OO.1130.01

PROCURADURÍA GENERAL  
Subprocuraduría de  
Prevención del Delito y  
Orden de

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2



379 377  
377

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. BNM840615VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 1226-8867

Estamos para servirle, las 24 horas, los 365 días del año. • Reporte de robo o extravío de cheques o Tarjeta de Débito • Mención de asaraciones

Unidad Especializada Banamex

COMERCIAL Y EMPRESARIAL	Ciudad de México:	1226-2626	PYME Y MEDIANEMPRESA	Ciudad de México:	1226-8867
	Otras Ciudades:	01-800-800-5858		Otras Ciudades:	01-800-40-2880

16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: aclaracionesbom23@banamex.com

**IMPORTEANTE:**

- Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días hábiles posteriores al cierre del mismo. Para ello, por favor llame a la Unidad Especializada Banamex.
- Incumplir sus obligaciones le puede generar consecuencias.

COMISEF Centro de Atención Telefónica: 53-68-09-99 ó 01-800-999-8889

Para consultar información sobre comisiones en files informativos y de comparación, ingrese a [www.comisef.gob.mx](http://www.comisef.gob.mx)



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCION  
AL AHORRO  
BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UIUs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.

**LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LAS FAMILIARES**

En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en [www.banamex.com/aviso-de-privacidad](http://www.banamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de su preferencia.

000180.B07CHDA002.OD.1130.01

000

Mis importaciones  
y exportaciones  
sin límite.

**¡Para ti que importas con experiencia  
y exportas crecimiento!**

- Pago de Pedimentos y conoce el nuevo servicio de pago de **NO PEDIMENTOS** (Formulario Múltiple de Pago, Pago de Contribuciones al Comercio Exterior a través de Internet, SHCP5 (Derechos), SHCP16 (Productos y Aprovechamientos), Tránsito Internacional por territorio extranjero).
- Máxima cobertura (presencia en las 47 aduanas del país).
- Estándares Internacionales de Seguridad.
- Sin costo por el servicio.

¡Obtén fácilmente tu ID y tu clave de seguridad para hacer tus pagos electrónicos con Banamex y mejora tus tiempos de respuesta!

**En Banamex el pago de impuestos aduanales  
te sorprende!**

Para mayor información del servicio de Impuestos Aduanales visita:

[www.banamex.com/impuestos](http://www.banamex.com/impuestos)  
o llámanos al 1226 2626  
en el Área Metropolitana  
o al 01 800 5858 sin costo desde  
el interior de la República.  
De Lunes a Sábado de 7 a 21 hrs.


**Banamex**  
El Banco Nacional de México

000180.B07CHDA002.OD.1130.01

380 378

378

**iProtégete de fraudes cibernéticos!**



Instala la Herramienta Anti-Intrusos desde BancaNet Empresarial. Es gratis, se activa/actualiza automáticamente y te protege en todo momento. Incluso cuando no estés en tu sesión activa de Banca Electrónica.

Refuerza tu seguridad en línea con la protección que sólo Banamex te brinda.

*En esta fecha tan especial  
queremos desearte...  
Feliz Navidad!*



000180.B07CHDA002.OD.1130.0

61

Más beneficios  
para mi negocio.

## Paquete PyME

60 Cheques y 60 SPEI<sup>1)</sup> sin costo

Hasta el 31 de diciembre de 2013

Además de operaciones ilimitadas por BancaNet Empresarial:

- Consulta de Saldo
- Consulta de Estado de Cuenta
- Transferencias Banamex
- Transferencias Interbancarias
- Transferencias a cuentas de terceros
- Cheques Empresarial
- Pago de servicios
- Programa Tarjetas de Crédito Banamex y del otro banco
- Altimera y transferencias masivas
- Membresía Atleática

Contrátalo hoy mismo y aprovecha esta oportunidad.

Para más información acerca de este paquete de servicios, visita [www.banamex.com](http://www.banamex.com) o llama al número de atención al cliente 011-800-000-1111. También puedes llamar al número de atención al cliente 011-800-000-1111.


**Banamex**  
El Banco Nacional de México

Vigencia al 31 de diciembre de 2013

1) A partir de cheque C1 se cobrará la tarifa estándar de \$45 pesos. A partir de la transferencia interbancaria número 61 se cobrará la tarifa estándar de \$6 pesos y \$4 pesos si es programada para el siguiente día. Todas las tarifas aplican IVA (no incluido).

Consulta términos, condiciones y requisitos de contratación en [www.banamex.com](http://www.banamex.com)

La presente es solamente para fines informativos, sin crear ninguna obligación para Banco Nacional de México, integrante de Grupo Financiero Banamex.

000180.B07CHDA002.OD.1130.01

PROCURADORA  
SOLICITUD DE  
LICITACION

# Pagar el SUA en BancaNet

te lleva por buen camino

## Empresarial

**En Banamex cada vez es más fácil cumplir con tus obligaciones patronales.**

Realiza el pago de cuotas de IMSS, Afore e Infonavit (SUA o Sipare) en BancaNet Empresarial y participa para ganar un Audi A1 Cool 1.4 Turbo o una de las Tablets semanales.

**Haz hoy mismo tus pagos, recuerda que diciembre es el último mes para participar.**

Aprovecha los beneficios de pagar el SUA en BancaNet Empresarial:

- Servicio disponible de lunes a viernes de 8 am a 8 pm
- Reimpresión de comprobantes en línea de pagos anteriores
- Descarga de comprobantes a tu computadora
- Pago de varios archivos en un solo envío (pago masivo)
- Pago mancomunado y con la opción de autorizar de forma remota



**Gana un Audi A1 Cool 1.4 Turbo o una de las Tablets semanales**

Vigencia del 1º de octubre al 31 de diciembre de 2013. Las imágenes del Audi A1 Cool 1.4 TFSI 122 HP, 2 puertas, manual modelo 2014 son de carácter ilustrativo. \*Tablets 16 GB, 2ª generación. Para más información sobre esta promoción, términos y condiciones de participación visita: [www.banamex.com/ganaconsua](http://www.banamex.com/ganaconsua) o para dudas sobre cómo realizar estos pagos llama al Centro de Atención Telefónica desde la Ciudad de México al 1226 8857 o del interior sin costo al 01 800 111 2020 de lunes a sábado de las 7 am a las 9 pm. Promoción válida únicamente para clientes PyMe y Personas Físicas con Actividad Empresarial.

000180.B07CHDA002.OD.1130.0

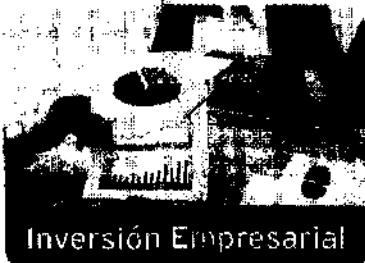
302

Si eres una PyME y necesitas financiamiento  
consulta Mundo PyME ABM

[www.mundopymeabm.org.mx](http://www.mundopymeabm.org.mx)



La banca le da crédito a tus proyectos.



**Inversión Empresarial**

Obtén atractivos rendimientos, disponibilidad inmediata de recursos y generación diaria de intereses.

De lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas. Hora del Centro de México.

Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en [www.banamex.com](http://www.banamex.com)

**BancaNet Empresarial**

GAT 2.39% variable antes de impuestos, calculado sobre un rango de inversión de \$1,000,000 M.N Vigencia a diciembre 2013. La tasa de interés puede variar de acuerdo a lo estipulado en el contrato.



**Ponemos a tu disposición el Centro de Atención Telefónica PyME en el cual puedes:**

- Levantar folio de aclaración en caso de tener un Cargo No Reconocido en tu Cuenta de Cheques
- Notificación por correo electrónico y seguimiento de la resolución a tu aclaración
- Asesoría de los diferentes productos que puedes contratar por ser cliente PyME

Estamos a tus órdenes: 01 800 111 2020 sin costo, 726 8257 desde la Ciudad de México o escribirnos al [calpyprosc@banamex.com](mailto:calpyprosc@banamex.com)

Horario de atención de lunes a sábado de 7:00 a 21:00 horas y domingos de 9:00 a 17:00 horas.

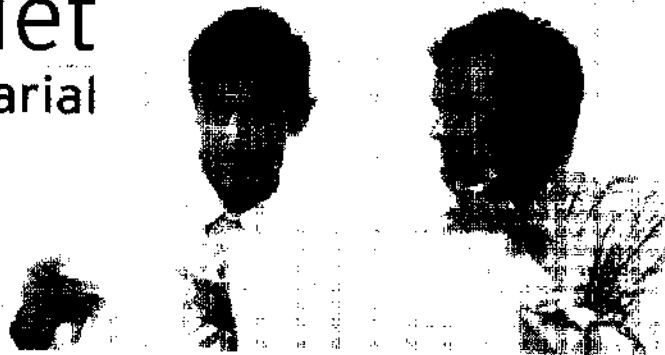
PROCURADURÍA FEDERAL  
SUBPROCURADURÍA DE  
PREVENCIÓN DEL DELITO  
CIUDAD DE MÉXICO

000180.B07CHDA002.OD.1130.01

PROCURADURÍA FEDERAL  
SUBPROCURADURÍA DE  
PREVENCIÓN DEL DELITO  
CIUDAD DE MÉXICO

# BancaNet

## Empresarial



### Toma el control de tu operación

#### Módulos de auto-administración

Con BancaNet Empresarial tienes el poder de auto-administrarte, realiza trámites en línea de forma sencilla y sin costo alguno, a través del "Usuario" con módulos de Administración (módulos 8 y 10) que tu empresa tiene dados de alta en el sistema.

Trámites que puedes realizar en línea:

#### Administración de usuarios / representantes

- Alta, baja y activación de usuarios, facultades y montos de operación
- Reinicio de usuarios (ajal es cuando un usuario olvidó su clave)
- Administración de NetKey

#### Administración de cuentas

- Alta, baja y modificación de cuentas de terceros y órdenes de pago
- Alta, baja y modificación masiva de cuentas de terceros y órdenes de pago (PROXIMAMENTE)

#### Administración de Notificaciones Banamex

- Alta, baja y cambio de Notificaciones Banamex

Para tu seguridad y control, podrás consultar todos los cambios que se han realizado y saber cuando y quien los hizo, además la operación de módulos 8 y 10 puede mancomunarse.

Muy pronto para poder operar el nuevo módulo de administración masiva de cuentas de terceros, será importante contactar con el módulo 10 o submódulo 10.2, si aún no cuentas con alguno, no esperes más y solicítalo de inmediato a tu ejecutivo.

Para más información llama a nuestra línea de atención telefónica

Seguimiento 1 y 99

Seguimiento 1, Operativo y Empresarial

01800 111 2220 desde la ciudad de México al 525 600

1300 890 890 desde la ciudad de México al 1226 2626

Para más información visita nuestra página de Internet [www.banamex.com](http://www.banamex.com)



Glosario de Abreviaturas

ABD	PRIMER AÑO	DL/DOLLS	DOLARES	FROM	PROMEDIO
ABN	ANUALIDAD	ROC	DOCUMENTO	PTOS	PUNTOS
AFM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ROOH	DUBVILLACION	PYME	PAQUETE PYME
AND/ANDONAT	AUTOMATIC	ROPT	ROTACION	01	MONTO DE 0 A 30 MIL
AND E	AUTOMATICO EMPRESARIAL	ROD	ESTADO	02	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
ANT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	ROE DE CTA	ESTADO DE CUENTA	03	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
B PER	BANCAJET PERSONAL	EFE/EFFECTIV	ELECTIVO	REACTIV	REACTIVACION
B PPF	BANCAJET PROFESIONAL	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	REC	RECEPCION
BANC	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	RECR	RECIPIENTADO(A)
BCA	BANCA	ESP	ESPECIAL	REEMO	RESUMIDO
BCCM	BANCAJET DIRECTO	CO	EXTIUSA	REF	REFERENCIA
BCHET	BANCAJET EMPRESARIAL	EXT	EXTIUSO	REMO	REMOVIMIENTOS
BCSI	BANCOS	EXTL	EXTRALIBRO	REPOS	REPOSICION
BDEF	DEFINICION	PLAZA	FUNDA DE PLAZA	REPOSC	REPOSICION
BESE	BANAMEX EN SA EMPRESA	FID	FINANCIERO	RESP	RESPALDO
BANAMEX	BANCA NACIONAL DE MEXICO	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	RET	RETORNOS
BAN/BNM	BANCA NACIONAL DE MEXICO	FIRME/PLZA	FIRME PLAZA	REV	REVOCACION
BNE	BANCAJET EMPRESARIAL	FOR	FORAJEO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNET	BANCA NET PERSONAL	GAT	GARANTIA AERIAL TOTAL	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BHOMIA	HORIZONTE BANAMEX BMO	GEN	GENERACION	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BHOMLES	HORIZONTE PLUS	GOLDO	HORIZONTE BALANCEADOS 2	S.B.C	SALDO B/EN CUERO
BHOMIA	HORIZONTE BANAMEX BMS	GRACI	GRACIAS	S/POH	SIN FONDOS
BHOMF	HORIZONTE BMS SOLIFICACION	GRS	GASTOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C	CAJERO	GRZOWIT	FONDO DE OBRERO 1 BANAMEX	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/C/NO	CHERRE	IME	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IMP	IMPUESTOS	SC	SOCIEDAD CIVIL
C/CPMA	CON COPA	IMP. NI	IMPORTE NACIONAL	SDA	SALDO
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMP. NE	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SEC	SEGUENCIA
CAJ	CAJERO	IMPT	IMPORTE	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CAJ	CAJERO	IN FALL	INTENTOS FALLIDOS	SER	SERVICIO
CC	CUENTA BALANCE CERO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CCO	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INT	INTERES	SERBY	SERVICIO/SERVICIOS
CCENTR	CENTRADO	INTC	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTERR	INTERBANCARIO	SOPOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CGA	CARGO	INST	INSTITUCIONES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CH. RET S/FONDOS	CHERRE REPOSICION SIN FONDOS	INTS	INTERESES	SPEER	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
CH	CHERRE	INTS	INTERESES	SUC	SUCESAL
CH	CHERRE	INTS	INTERESES	T	TARJETA
CH	CHERRE	INTS	INTERESES	T Y CH	TARJETA Y CHERRE
CH. CH. S/FONDOS	CHERRE CHERRE SIN FONDOS	INTS	INTERESES	T. D.	TARJETA DEBITO
CHMS/CHMS	CHERRE SIN FONDOS	INTS	INTERESES	TAR/TARJ	TARJETA
CHMS/CHMS	CHERRE SIN FONDOS	INTS	INTERESES	TB	TARJETAS BANAMEX
CHMS/CHMS	CHERRE SIN FONDOS	INTS	INTERESES	TC	TARJETA DE CLIENTE
CHMS/CHMS	CHERRE SIN FONDOS	INTS	INTERESES	TD	TIPO DE CAMBIO
CHMS/CHMS	CHERRE SIN FONDOS	INTS	INTERESES	T. GBA	TASA GRABABLE
CHMS/CHMS	CHERRE SIN FONDOS	INTS	INTERESES	T. ERE	TASA EXENTA
CHMS/CHMS	CHERRE SIN FONDOS	INTS	INTERESES	TEF	TRANSFERENCIA
CHMS/CHMS	CHERRE SIN FONDOS	INTS	INTERESES	TEFC	ELECTRONICA DE PAGOS
CHMS/CHMS	CHERRE SIN FONDOS	INTS	INTERESES	TRAS	TRANSFERENCIA
CHMS/CHMS	CHERRE SIN FONDOS	INTS	INTERESES	TRAS	TRANSFERENCIA
CHMS/CHMS	CHERRE SIN FONDOS	INTS	INTERESES	TRPV	TERMINAL PUNTO VENTA
CHMS/CHMS	CHERRE SIN FONDOS	INTS	INTERESES	TIN	TRANSACCION
CHMS/CHMS	CHERRE SIN FONDOS	INTS	INTERESES	VENTAN	VENTANILLA
CHMS/CHMS	CHERRE SIN FONDOS	INTS	INTERESES	VTO	VENCIMIENTO
CHMS/CHMS	CHERRE SIN FONDOS	INTS	INTERESES	X	POR

PROYECTO DDD180.807CHDA002.OD.1130.01

Subproyecto

Proyecto



383  
381  
381

[REDACTED]

[REDACTED]

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	[REDACTED]
Interés Aplicable o Rendimientos	[REDACTED]
Comisiones efectivamente cobradas	[REDACTED]

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

[REDACTED]

000180.B07CHDA002.OD.1231.01

204

**Información importante**

Por disposición de Banco de México, a partir del 1 de enero de 2014 se disminuirá el monto máximo para el pago de cheques al portador de \$20,000 a \$5,000 pesos. Por lo anterior, a partir de ese día Banamex no aceptará cheques al portador por importes superiores a \$5,000 pesos o su equivalente en dólares.

Los cheques mayores a \$5,000 pesos deberán expedirse a nombre del beneficiario. Le agradeceremos tomar en cuenta estas nuevas disposiciones para evitar contratiempos en tus operaciones.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CPDI"

Banco Nacional de México, S.A. integrante del Grupo Financiero Banamex. BNM84081530-1 inscrita en el Registro Público en la Ciudad de México número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 1236-1867

Estamos para servirle, las 24 horas, los 365 días del año. - Reporte de robo o extravío de cheques o Tarjeta de Débito - Notificación de adeudos

Unidad Especializada Banamex

<b>COMERCIALIZACIÓN Y COOPERACIÓN</b>	Ciudad de México: 025-2526	<b>FINANCIAMIENTO EMPRESARIAL</b>	Ciudad de México: 025-5557
	01-609-949-5050		Otras Ciudades: 01-609-111-2820

16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: [actores@banamex.com](mailto:actores@banamex.com)

**IMPORTANTE:**

- Si desea realizar una actualización sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al cierre del mismo. Para ello, por favor llame a la Unidad Especializada Banamex.
- Incumplir sus obligaciones le puede generar consecuencias.

**CONDUSEF** Centro de Atención al Cliente: 01-800-271 a 01-800-579-0000

Para consultar información sobre sus planes de ahorro, inversiones y de compraventa, ingrese a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)



**INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO Y RENDIMIENTO BANCARIO**

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UIs) por persona, por banco, de los obligaciones garantizadas.

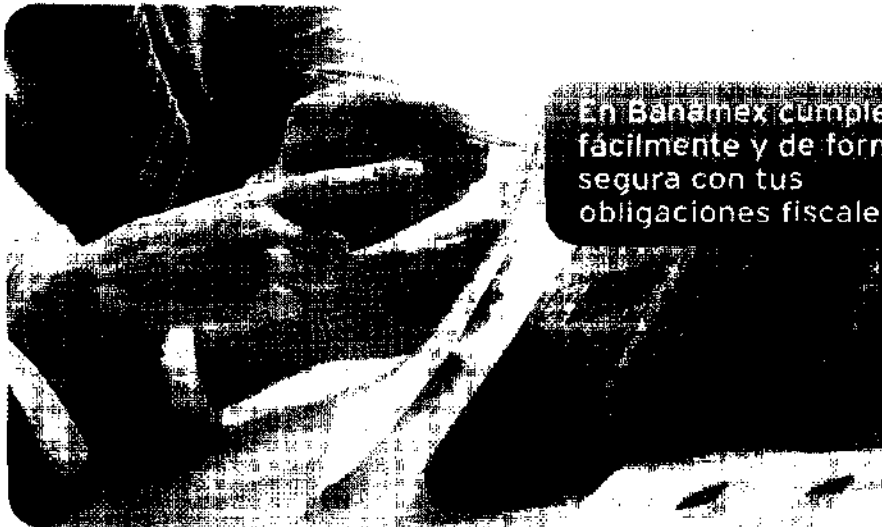
**LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES**

En Banamex sus datos están protegidos, consulte el nivel de prioridad correspondiente en [www.banamex.com/privacidad](http://www.banamex.com/privacidad) o en la sucursal de su preferencia.

000180.B07CHDA002.OD.1231.01

PROCESADO  
SUCESOS  
REVISADO

384  
~~3842~~



En Banamex cumples fácilmente y de forma segura con tus obligaciones fiscales

**Disponible en el menú básico de BancaNet Empresarial**

- Sin costo ni trámite de contratación.
- Reimpresión en línea de comprobantes de pago de hasta 2 años de anterioridad.

En la modalidad que requieras y con los más amplios horarios.

**Pago Referenciado** (a través de línea de captura)  
de lunes a domingo de 00:00 a 23:15 horas  
**Pago por Conceptos** (hasta 10 conceptos en una sola transacción)  
de lunes a domingo de 00:15 a 22:00 horas

**Pago de Impuestos Federales en la nueva BancaNet Empresarial:**

1. Ingresa a la pestaña: Impuestos y Contribuciones/Impuestos Federales.
2. Selecciona la cuenta rotiro y el tipo de impuesto a pagar.
3. Ingresa los datos del pago a la línea de captura.
4. Imprime tu comprobante.

En caso de dudas sobre cómo realizar los pagos a través de BancaNet Empresarial llámanos:

<b>Atención Telefónica Empresarial</b> De la Cd. De México: 1226 2626 Del interior sin costo: 01800 800 5858	<b>Centro de Atención Telefónica PyME</b> De la Cd. De México: 1226 8867 Del interior sin costo: 01800 111 2020
--	---

Horario de atención telefónica: lunes a sábado de 7am a 9pm

Para mayor información sobre beneficios, requisitos y preguntas frecuentes visitar: [www.banamex.com/impuestos](http://www.banamex.com/impuestos)



205

000180.B07CHDA002.00.1201.01



**¡Protégete de fraudes cibernéticos!**

Instala la Herramienta Anti-Intrusos desde BancaNet Empresarial. Es gratis, se activa/actualiza automáticamente y te protege en todo momento, incluso cuando no estés en tu sesión activa de Banca Electrónica.

Refuerza tu seguridad en línea con la protección que sólo Banamex te brinda.



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO  
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA Y FINANZAS  
SECRETARÍA DE ECONOMIA Y FINANZAS  
CALLE DE LAS BANDERAS, 100  
SAN JUAN, PUERTO RICO 00901

000180.B07CHDA002.OD.1231.01

**BancaNet facilita las operaciones de mi empresa.**



**BancaNet Empresarial sigue mejorando para ti. Ahora te brinda más opciones y beneficios para la dispersión de Nómina Banamex y Transferencias Masivas con las siguientes características:**

- **Autorización remota de archivos para clientes con autorización mancomunada.** Ahora el segundo autorizado podrá ingresar su firma digital desde su propio equipo de cómputo, desde otro lugar diferente al de la persona que envió el archivo, sin necesidad de estar en la misma sesión.
- **Cancelar archivos programados hasta 1 día antes de la fecha programada del pago.** También podrá ser autorizado de manera remota.
- **Aplicar/forzar archivos programados hasta 1 día antes de la fecha de pago programada.** También podrá ser autorizado de manera remota.
- **Consulta de archivos de respuesta organizados por bloques de estatus.** Aplicados, Rechazados y Cancelados, haciendo más fácil su identificación. Además cada bloque permitirá filtrar, imprimir o descargar por bloque o archivo completo.
- **Ampliación de horario para recibir archivos de nómina y pagos a Cuentas Banamex e Interbancarios:**
  - Podrás enviar archivos programados con fecha futura las 24 horas del día, los 365 días del año (solo revisa que la fecha de pago sea día hábil).
  - Aplicación de pagos el mismo día que sean enviados en el horario límite de dispersión. Si se envían fuera de este horario serán aceptados y se aplicarán al día hábil siguiente (BancaNet Empresarial mostrará el mensaje si esto sucede).

**Horarios para aplicación de archivos**

<p><b>Nómina Pagaros y Pagos a Cuentas Banamex:</b> Lunes a viernes de 2:00 pm a 5:00 pm</p>	<p><b>Pagos Interbancarios:</b> Lunes a viernes de 6:00 am a 5:30 pm</p>
--	--

**Seguimos ofreciendo los productos financieros con la más alta calidad en el mercado.**

Para más información visita:  
[www.banamex.com/beneficiosnommabnc](http://www.banamex.com/beneficiosnommabnc)  
 o contacta a los siguientes teléfonos:  
 Segmento PyME: 01800 111 0020 o desde la Ciudad de México al 1226 8867  
 Segmento Cooperativo y Empresarial: 01800 800 5858 o desde la Ciudad de México al 1226 2626

Si eres una PyME y necesitas financiamiento  
consulta Mundo PyME ABM

[www.mundopymeabm.org.mx](http://www.mundopymeabm.org.mx)



La banca le da crédito a tus proyectos.



### Ponemos a tu disposición el Centro de Atención Telefónica PyME en el cual puedes:

- Levantar folio de abligación en caso de tener un Cargo No Recontitulado en tu Cuenta de Cheques
- Notificación por correo electrónico y seguimiento de la resolución a tu aclaración y
- Asesoría de los diferentes productos que puedes contratar por ser cliente PyME

Estamos a tus órdenes 01 800 11 2020 sin costo, 1226 8867 desde la Ciudad de México o escribenos a [catpymes@banamex.com](mailto:catpymes@banamex.com)

Horario de atención de lunes a sábado de 7:00 a 21:00 horas y domingo de 9:00 a 15:00 horas.



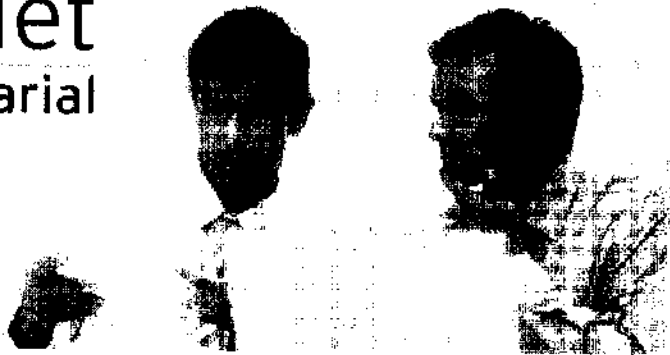
000180.B07CHDA002.OD.1231.01

386



# BancaNet

## Empresarial



### Toma el control de tu operación

#### Módulos de auto-administración

Con BancaNet Empresarial tienes el poder de auto-administrarte, realiza trámites en línea de forma sencilla y sin costo alguno, a través del "Usuario" con módulos de Administración (módulos 8 y 10) que tu empresa tiene dados de alta en el sistema.

Trámites que puedes realizar en línea:

#### Administración de usuarios / representantes

- Alta, baja y activación de usuarios, facultades y montos de operación
- Reinicio de usuarios (aplica cuando el usuario olvidó su clave)
- Administración de Perkey

#### Administración de cuentas

- Alta, baja y modificación de cuentas de terceros y órdenes de pago
- Alta, baja y modificación masiva de cuentas de terceros y órdenes de pago **PRÓXIMAMENTE**

#### Administración de Notificaciones Banamex

- Alta, baja y cambio de Notificaciones Banamex

Para tu seguridad y control, podrás consultar, según los cambios que se han realizado y saber cuándo y quien los hizo, además la operación de los módulos 8 y 10 puede mancomunarse.

Muy pronto para poder operar el módulo de administración masiva de cuentas de terceros sera importante contar con el módulo 10 o submódulo 10.2, si aún no cuentas con alguno, no esperes más y solicítalo de inmediato a tu ejecutivo

Para ver información e iniciar trámite de los siguientes trámites:

Seguro de PyME 01900 111 2020 o desde la página de México al 1226 666	Seguro Corporativo y Empresarial 01900 200 8888 o desde la ciudad de México al 1226 2626
--	---

Existe un monto de cuota de \$7914.000 pesos.

207

000180.B07CHDA002.OD.123.001

**Glosario de Abreviaturas**

1ER AÑO	PRIMER AÑO	BL/S/MLLS	DIJERALES	PROM	PROMEDIO
AMB	AMBULADOR	BOC	DOCUMENTO	PTOS	PUNTOS
AM	AMERICAN TELLER MACHINE	BONI	DIRIGIACION	PYME	PROBETE PYME
AM/AMONAT	AMONATADO	BOY	ENTRADA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AM E	AMONATADO EMPRESARIAL	ENO	ESTADO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AMT	AMONATADO AUTOMATICO	EPD DE CTA	ESTADO DE CUENTA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
B PER	BANCARET PERSONAL	EFE/EFFECTY	ELECTRONICA	REACTIV	REACTIVACION
B PRO	BANCARET PROFESIONAL	ELEE/ELECTR	ELECTRONICA	REC	RECEPCION
BANC	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	RECH	RECHAZADO(A)
BCA	BANCA	ESP	ESPECIAL	REEMO	REEMBOLSO
BDM	BANCARET DIRECTO	EXT	EXTERNA	REF	REFERENCIA
BDMET	BANCARET EMPRESARIAL	EXIT	EXITOSO	REMO	REMOVIMIENTO
BORS	BANERS	EXT	EXTRAJERO	REP/REPOS	REPOSICION
BORF	BANERFONDOS	F/PLAZA	FIBRA DE PLAZA	REPOSIC	REPOSICION
BOSE	BANAMEX EN SU EMPRESA	FIO	FINANCIERO	RESP	RESPALDO
BANAMEX	BANCA NACIONAL DE MEXICO	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	RET	RETIRAS
BAN/BNM	BANCA NACIONAL DE MEXICO	FIRME/PLA	FIRME PLAZA	REV	REVOCACION
BNE	BANCARET EMPRESARIAL	FOR	FORAJER	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNET	BANCA NET PERSONAL	GAT	GARANTIA ANUAL TOTAL		
BOR/PLA	HORIZONTE BANAMEX VNO	GEN	GENERACION	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BOR/PLS	HORIZONTE PLUS	GRACI	GRACIAS	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BOR/PLD	HORIZONTE BANAMEX DOS	GRAS	GASTOS	S.O.C	SALVO BIEN COSRO
BOR/PLM	HORIZONTE BANAMEX TRES	GRONT	FONDO DE RESERVA BANAMEX	S/POH	SIN FONDOS
C	CAJERO	IMP	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	S/PRODOS	SIN FONDOS
CA/CHO	CHIQUE	IMP. MO	IMPUESTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IMP. RE	IMPORTE IMPORTE NACIONAL	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/CPMA	CON COPIA	IMPTE	IMPORTE	SC	SOCIEDAD CIVIL
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IN F/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SOD	SALDO
CAJ	CAJERO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEC	SECURIDAD
CAC	CUENTA BALANCE CERO	INT	INTERES	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CCB	CALIFICACION COMERCIAL BAN	INTB	INTERBANCARIO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INTCA/INTERBAN	INTERBANCARIO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGE	CARGA	INTS	INTERESES	SORRES	SORRESION
CH. DEY S/FONDOS	CHIQUE DEVOLUTO SIN FONDOS	INTYNS	INTERESAN	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CH	CHIQUE	ISA	IMPUESTO SOBRE LA VENTA	SP11	SERVICIOS PAGOS
COM	COMISION	ISA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SPEN	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHIQUE SIN FONDOS	L. C.	LINEA DE CREDITO	SUC	SUCESAL
COMS/COMS	COMISION	M. BIA	MISION BIA	T	TARJETA
CONSUNT	CONCENTRACION	M. M.	MONEDA NACIONAL	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	MA/MARME	MAGNETICO	T. O.	TARJETA-DEBITO
CP	CAJERO PERMANENTE	ME	MESES	TAR/TARJ	TARJETA
CR	CUENTA REPAYO	MEB	MESES	TB	TARJETAS BANAMEX
CTA	CUENTA	MECS	MESES	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MOB	MOBILIDAD	TC	TIPO DE CREDITO
CTAS	CUENTAS	MOV	MOVIMIENTO	T. CBA	TASA CANTABLE
CTB	CONTRATO	MOV/MOVIM	MOVIMIENTOS	T. EXE	TASA EXCITA
CTBO	CENTRO	NET	BANCARET	REF	REFERENCIA
CRED	CREDITO	NO.	NUMERO	TERC	TERCEROS
CUE	CUENTA	NOB	NUMERO BANAMEX	TRAS	TRASPASO
CLV	CLAVE	OPER	OPERACION	TRAS	TERMINAL PUNTO VENTA
DEB/DEBIT	DEBITO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	TPV	TERMINAL PUNTO VENTA
DEP	DEPOSITO	PAQ	PAQUETE	TRK	TRANSACCION
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	PDTE (S)	PENDIENTE	VENTAN	VENTANILLA
DEVOL	DEVOLUCION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS	VFD	VENCIMIENTO
DEVUEL	DEVUELTO	PERM/PERMERT	PERMANENTE	X	POR
DF	DISTRITO FEDERAL	PERM	PERMANENTE		
DIGIT	DIGITAN	PREV ART	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		
DISP/ONS	DISPOSICION	PROG	PROGRAMADO		

000180.B07CHDA002.OD.1231.01





ESTADO DE CUENTA AL

CLIENTE:  
Registro Federal de Contribuyentes  
Página:

385  
385  
387

[Redacted]

0001013

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	
Interés Aplicable o Rendimientos	
Comisiones efectivamente cobradas	

[Redacted]

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

[Redacted]

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

[Redacted]

ESTADO DE CUENTA  
MONEDA NACIONAL  
BANAMEX

000180.B07CHDA002.OD.0131.01

208

**Información importante**

Por disposición de Banco de México, a partir del 1 de enero de 2014 se disminuirá el monto máximo para el pago de cheques al portador de \$20,000 a \$5,000 pesos. Por lo anterior, a partir de ese día Banamex no aceptará cheques al portador por importes superiores a \$5,000 pesos o su equivalente en dólares.

Los cheques mayores a \$5,000 pesos deberán expedirse a nombre del beneficiario. Le agradeceremos tomar en cuenta estas nuevas disposiciones para evitar contratiempos en tus operaciones.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN PDF

Banco Nacional de México, S.A., Subsidiaria del Grupo Financiero Banamex. B042649315100 Instalación en Carretera número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 222-2847

Estados para servicio, las 24 horas, los 365 días del año. • Atención de robos a través de cheques o Tarjetas de Débito • Atención de reclamaciones

Unidad Especializada Banamex

CREDITOS Y FINANCIAMIENTO

Ciudad de México:

222-2828

PRIME Y MEDIANEAMERISMA

Ciudad de México:

029-2867

Otras Ciudades:

01-800-400-2032

Otras Ciudades:

01-800-111-2020

16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: [relacionesclientes23@banamex.com](mailto:relacionesclientes23@banamex.com)

**IMPORTE:**

- Si desea realizar una operación sobre su cuenta consulte el Límite de cobros autorizados al cierre del mismo. Para ello, por favor llame a la Unidad Especializada Banamex.
- Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

**CONDUSEP** Centro de Atención al Cliente: 01-800-99-99-99 ó 01-800-222-0000Para consultar información sobre Condusep consulte los sitios Internet de información y de comparación, ingrese a [www.condusep.gob.mx](http://www.condusep.gob.mx)

INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta  
400 mil Unidades de Inversión (UI) de  
por persona, por copia, de las  
obligaciones garantizadas.

**LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES**

En Banamex síe datos sobre protocolos, consulte el aviso de privacidad correspondiente  
en [www.banamex.com/privacidad](http://www.banamex.com/privacidad) o en la sucursal de la institución.

000180.B07CHDA002.OD.0131.01



Si eres una PyME y necesitas financiamiento  
consulta Mundo PyME ABM

[www.mundopymeabm.org.mx](http://www.mundopymeabm.org.mx)



La banca le da crédito a tus proyectos.



**Ponemos a tu disposición el Centro de Atención Telefónica PyME en el cual puedes:**

- Levantar foto de aclaración en caso de tener un Cargo No Recibido en tu Cuenta de Cheques
- Notificación por correo electrónico y seguimiento de la resolución a tu aclaración
- Asesoría de los diferentes productos que puedes contratar por ser cliente PyME

Estamos a tus ordenes al 800 11 2020 sin costo, 1226 8867 desde la Ciudad de México, o escribenos al [catpymescl@banamex.com](mailto:catpymescl@banamex.com)

Horario de atención de lunes a sábado de 7:00 a 21:00 horas, y domingos de 9:00 a 15:00 horas.



Subprocurador  
000180 B07CHDA002.OD.0131.01  
Prevención del Delito  
Oficina

**Glosario de Abreviaturas**

VER	PRIMER	DLS/DLIS	DIABLES	PROM	PROMEDIO
AÑO	AÑO	DOC	DOCUMENTO	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	DOMI	DOMICILIACION	PYME	EMBUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	DOT	OTRACION	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDMMAT	ABROMATICO	EDO	ESTADO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUTOMATICO EMPRESARIAL	EDO DE CIA	ESTADO DE CUENTA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/INTERIZACION	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCAHET PERSONAL	ELES/ELECTR	ELECTRONICA	REC	RECEPCION
B PRF	BANCAHET PROFESIONAL	EMP	EMPRESARIAL	RECH	RECHAZAMINA
BANC	BANCOS	ESP	ESPECIAL	REEMB	REEMBOLSO
BCA	BANCA	EXT	EXTENSA	REF	REFERENCIA
BCDH	BANCAHET DIRECTO	EXTI	EXTIENSO	REDO	RENDIMIENTOS
BCNET	BANCAHET EMPRESARIAL	EXT	EXTRAJERO	REH/REPOS	REPOSICION
BCOS	BANCOS	E/PLAZA	FONDA DE PLAZA	REPOSIC	REPOSICION
BCNEF	BENEFICARIO	FID	FIDUCIARIO	RESP	RESPALDO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	RET	RETIDOS
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FORME/PZA	FORME PLAZA	REV	REVISION
BANZ/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FOR	FORAJEO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCAHET EMPRESARIAL	GAT	GARANTIA ANUAL TOTAL		
BNET	BANCA HET PERSONAL	GEN	GENERACION	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BOM/BAQ	HORIZONTE BANAMEX UNO	GENR2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BOMPLUS	HORIZONTE PLUS	GRACI	GRACIAS		
BOMINA	HORIZONTE BANAMEX DOS	GTOS	GASTOS	S.B.C	SALDO BIEN COBRO
BOMF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE BIENHO 1 BANAMEX	S/POB	SIN FONDOS
C	CAJERO	IBE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	S/FONDOS	SIN FONDOS
CA/CHO	CHORRE	IMP	IMPUESTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IMP. MR	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CY	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/COPRA	CON COPRA	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRAJERA		
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMPTE	IMPORTE	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IN FA/INT FALL	INTERESES FALLIDOS	SBN	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEC	SECUENCIA
CCO	CALIFORNIA COMMERCIAL BANK	INT	INTERES	SEGNAMEX	SEGUROS BANAMEX
CERTIF	CERTIFICADO	INTN	INTERBANCARIO	SER	SERVICIO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTBCB/INTERBAN	INTERBANCARIO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CGO	CARGO	INST	INSTITUCIONES	SERV	SERVICIOS/SERVICIOS
CH. DEV S/FONDOS	CHORRE DEVUELTO SIN FONDOS	INTS	INTERESES	SOBRES	SOBRES
CITI	CITIDIRECT	INTS INV/INVS	INVERSION	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CM	CUENTA MAESTRA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SPEBA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	L.C	LINEA DE CREDITO	SUC	SUCURSAL
COMS/COMS	COMISION	M.B.A	MISMO DIA	T	TARJETA
CONCENT	CONCENTRACION	M.H.	MONEDA NACIONAL	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.M.A	MAGNETICO	T. D.	TARJETA DEBITO
CP	CAJERO PERMANENTE	M/MA	MEDIO	TAR/TARJ	TARJETA
CR	CENTRO REPARTO	MEB	MENSUAL	TR	TARJETAS BANAMEX
CTA	CUENTA	MEF	MENSUAL	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MEFS	MENSUAL	TE	TIPO DE CAMBIO
CTAS	CUENTAS	MOD	MOVIMIENTO	T. GBA	TASA VARIABLE
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTOS	T. EXE	TASA EXENTA
CEBO	CENTRO	MOV/MOVIDOS	MOVIMIENTOS	TEF	TRANSFERENCIA
CREO	CREDITO	NET	NETO	TERC	TERCEROS
CUE	CUENTA	NO	NO	TRAS	TRASPASO
CVE	CLAVE	NONI	NONI	TPY	TERMINAL PUNTO VENTA
DER/DEHT	DEBITO	OPER	OPERACION	TAN	TRANSACCION
DEP	DEPOSITO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	PAGS	PAGOS	VTO	VENCIMIENTO
DEVAL	DEVALUACION	PAGS (S)	PAGOS	X	POR
DEVAL	DEVALUACION	PENEI	PETROLEOS MEXICANOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PENM/PENMERT	PERMANENTE		
DIGIT	DIGITUM	PERM	PERMANENTE		
DISP/DIS	DISPOSICION	PREV ART	PREVISION AUTOMATICA		
		PROG	PROGRAMADO		



ESTADO DE CUENTA AL [REDACTED]

CLIENTE: [REDACTED]

Registro Federal de Contribuyentes: [REDACTED]

Página: [REDACTED]

388

390 388

[REDACTED]

500000

[REDACTED]

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	[REDACTED]
Interés Aplicable o Rendimientos	[REDACTED]
Comisiones efectivamente cobradas	[REDACTED]

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

[REDACTED]

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

[REDACTED]

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

RETIROS

DEPOSITOS

[REDACTED]

311

000180.B07CHDA002.OD.0228.01



**¡Protégete de fraudes cibernéticos!**

Instala la Herramienta Anti-Intrusos desde BancaNet Empresarial. Es gratis, se activa/actualiza automáticamente y te protege en todo momento, incluso cuando no estés en tu sesión activa de Banca Electrónica.

**Refuerza tu seguridad en línea con la protección que sólo Banamex te brinda.**

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT



"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

PROCURADURÍA GENERAL

DIGIFM

DE FALLE DE OPERACIONES

PROCURADURÍA GENERAL

Subprocuraduría de

000180 B07CHDA002.OD.0228.01

Prevención de Fraudes

Oficina de

339

389

391

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. BNMB40515V81 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 1226-8867

Estamos para servirle, las 24 horas, los 365 días del año. - Reporte de robo o extravío de cheques o Tarjeta de Débito - Mención de aclaraciones

Unidad Especializada Banamex

**BANAMEX RESUELVE**  
(Seguros Corporativo, Empresarial y Gobierno)

Ciudad de México: 2226-181 Interior de la República: 01-800 117-1122  
EU y Canadá: 1 855 295-7093 de lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

**PYME Y MEDIANA EMPRESA** Ciudad de México: 1226-8867  
Otras Ciudades: 01 800 117 1122

Verificación Corporativa, Maras No. 836 P.B. Col. Acaztlán, C.P. 03240 México, D.F. Correo electrónico: [resolucio@banamex.com](mailto:resolucio@banamex.com)

**IMPORTANTE:**

- Si desea realizar una adhesión entre su estado de cuenta, tiene 90 días hábiles posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llame a la Unidad Especializada Banamex.
- Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

**CONDUSEF** Centro de Atención Telefónica: 88-48-09-99 ó 01-800-999-8000

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCION  
AL AHORRO  
BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UIs) por persona, por banca, de las obligaciones garantizadas.

**LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES**  
En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en [www.banamex.com/avisodeprivacidad](http://www.banamex.com/avisodeprivacidad) o en la sucursal de su preferencia.

000180.B07CHDA002.OO.02.3.01

Investigación





Descarga y almacena tus Facturas Electrónicas en formato XML.



Hacerlo es muy fácil, a través de nuestro portal [www.banamex.com](http://www.banamex.com) en la opción de "Tu Banco en Línea" encontrarás "Factura Electrónica Banamex", que te dirigirá al sitio de nuestro emisor autorizado por el SAT (CECOBAN).

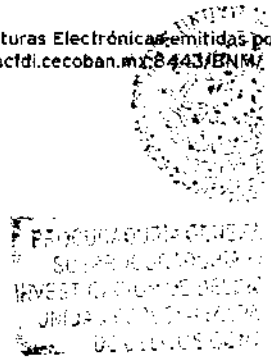
Es importante que tengas a la mano tu Estado de Cuenta donde se encuentran RFC y UUID, datos indispensables para poder descargar tu XML.

El UUID se encuentra en la Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT y está integrado por 36 caracteres alfanuméricos (incluyendo guiones) con la siguiente estructura XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX, es único por factura y varía mensualmente.

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT:**

||E0|XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX|2014-01-14|f05SF09W4RJF19548G6a0|en0pmj&65ivGhytR|pYwxy0263+rmb+Lptujmg8576mng|KLd0YEV1245||kgrtnbsrffGT2g258/juygytNBIBj(SWp076)NGUJG356|ipouhnNhOfTrCVi2584LKiyH+MluFtrf8y86b78bkygb975s097=|olp|h/vnJHrR657CVr1uHyHyMk576mng|KLd0YEV1245||kgrtnbsrffGT2g258/juygytNBIBrtSWp076|Er57nbv+JuYh7NhjkiU2569r78=||

Para mayor información de cómo obtener el XML de tus Facturas Electrónicas emitidas por Banamex, consulta el Manual de Usuario en <https://consultacfdi.cecoban.mx/8443/BNM/>



000180.B07CHDA002.OD.0228.01

Mis importaciones  
y exportaciones  
sin límite.



**¡Para ti que importas con experiencia  
y exportas crecimiento!**

- Pago de Pedimentos y conoce el nuevo servicio de pago de **NO PEDIMENTOS** (Formulario Múltiple de Pago, Pago de Contribuciones al Comercio Exterior a través de Internet, SHCP5 (Derechos), SHCP16 (Productos y Aprovechamientos), Tránsito internacional por territorio extranjero).
- **Máxima cobertura** (presencia en las 49 aduanas del país).
- **Estándares Internacionales de Seguridad.**
- **Sin costo por el servicio.**

¡Obtén fácilmente tu ID y tu clave de seguridad para hacer tus pagos electrónicos con Banamex y mejora tus tiempos de respuesta!

**¡En Banamex el pago de impuestos aduanales  
te sorprende!**

Para mayor información del servicio de Impuestos Aduanales visita:

[www.banamex.com/impuestos](http://www.banamex.com/impuestos)  
o llámanos al 2226 1111  
en el área Metropolitana  
o al 01800 111 1122 sin costo desde  
el interior de la República.  
De Lunes a Sábado de 7 a 21 hrs.

**Banamex**  
El Banco Nacional de México

000180.B07CHDA.02.OD.0228.01

213

Cumplir con mis pagos de Impuestos Federales y SUA (IMSS) a través de Banamex es fácil

130 años  
BANAMEX

 **Banamex**  
Banco Nacional de México

### Beneficios de ambos servicios a través de BancaNet Empresarial:

#### Impuestos Federales

- Disponible de lunes a domingo de 12:15 a.m. a 10:00 p.m. ¡prácticamente las 24 horas!
- Pago Referenciado con línea de captura uno a uno y en archivo, así podrás pagar varias líneas en un solo envío.
- Reimpresión de comprobantes en línea de pagos hasta con 2 años de antigüedad e incluso, hasta 10 años en sucursales Banamex.

Si ya cuentas con BancaNet Empresarial ¡inténtalo! Sólo válida que tu usuario tenga calificado módulo 4 y IIIsto!

#### SUA

- No necesitas dar previamente de alta tus registros patronales. Tú pagas el archivo que desees desde la cuenta que elijas.
- Pago ilimitado de archivos SUA, envía en un solo pago todos los archivos que requieras.
- Pago mancomunado y con autorización remota, autoriza el pago desde donde estés.
- Disponible de lunes a viernes de 08:00 a.m. a 8:00 p.m.

El pago de SUA también está disponible en sucursales Banamex, únicamente necesitas llevar tus archivos en un USB, CD o diskette.

Recuerda que en Banamex ambos servicios no tienen trámite de contratación ni costo. Para dudas sobre estos pagos llama a

**Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**  
De la Cd. de México: 2226 1111  
Del interior sin costo: 01 800 111 1122  
EUA y Canadá: 1 855 295 7093  
Atención de lunes a sábado, de 7 a 21 h

**Segmento PyME's**  
De la Cd. de México: 1226 8867  
Del interior sin costo: 01 800 111 2020  
Atención de lunes a sábado de 7 a 21 h y domingos de 9 a 15 h

000160.B07CHDA002.OD.0228.01

Si eres una PyME y necesitas financiamiento  
consulta Mundo PyME ABM

[www.mundopymeabm.org.mx](http://www.mundopymeabm.org.mx)



La banca le da crédito a tus proyectos.



**Ponemos a tu disposición el Centro de Atención Telefónica PyME en el cual puedes:**

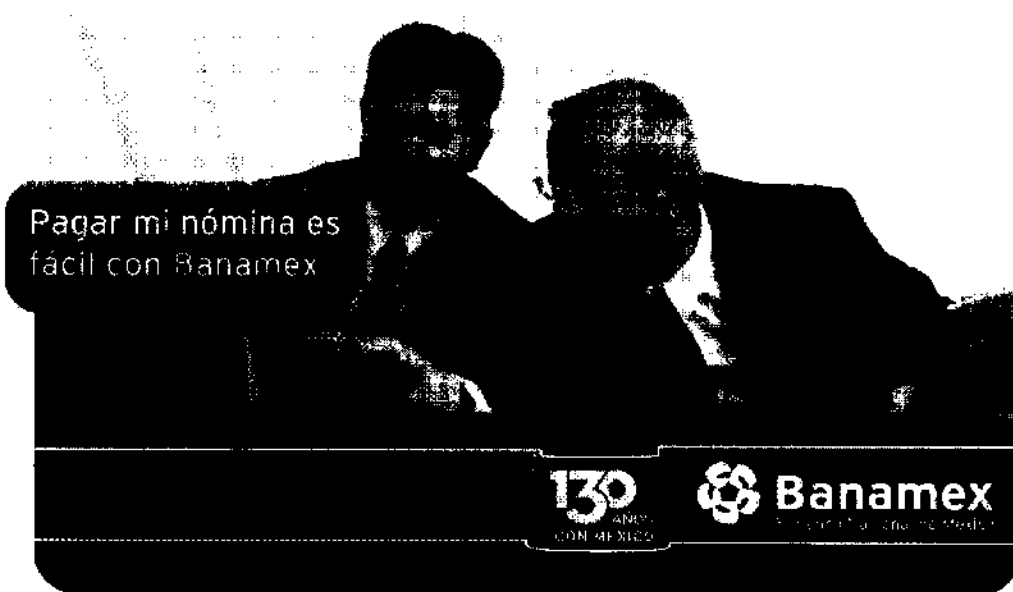
- Levantar folio de declaración en caso de tener un Cargo No Reconocido en tu Cuenta de Cheques
- Notificación por correo electrónico y seguimiento de la resolución a tu declaración
- Asesoría de los diferentes productos que ofrece el crédito por el cliente PyME

Estamos a tus ordenes: 01 800 71 2020 sin costo, 1226 8007 desde la Ciudad de México o escribenos al [rampyme@fichas.com.mx](mailto:rampyme@fichas.com.mx)

Horario de atención de lunes a sábado de 7:00 a 21:00 horas y domingos de 9:00 a 15:00 horas

ESTADO DE GUERRERO  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
CARRILLO DE LA UNIÓN  
CALLE DE LA UNIÓN

000180.807CHDA002.OD.0228.01



Pagar mi nómina es  
fácil con Banamex

130  
AÑOS  
CON MÉXICO

 **Banamex**  
Banco de México

Te recordamos que Nómina Banamex cuenta con un amplio horario de dispersión para que puedas realizar tus transferencias en el momento que desees, de manera cómoda y sencilla...

No olvides que cuentas con distintas opciones para operar tu archivo de nómina:

- Operación mismo día con pagos entre cuentas Banamex, podrás hacerlo de Lunes a Domingo de 2:00 a.m a 9:30 p.m;
- Si envías tu archivo después de las 9:30 p.m., éste será aplicado automáticamente al día hábil siguiente;
- Si es un archivo programado a fecha futura las 24 horas del día, los 365 días del año, únicamente verifica que la fecha de pago sea hábil.

**IMPORTANTE:** Si tu archivo de nómina incluye pagos interbancarios, debes transmitirlo entre 06:00 a.m. y 5:30 p.m. para que sea aplicado exitosamente.

Para más información, contáctanos:

Corporativa, Empresarial y Gobierno  
De la Cd. De México 2226 1111  
Del interior sin costo 01800 111 1122

Centro de Atención Telefónica PYME  
De la Cd. De México 1226 8867  
Del interior sin costo 01800 111 2020

Horario de atención telefónica: Lunes a sábado de 7 a.m. a 9p.m.

000180.B07CHDA002.OD.0228.01



Tu dinero disponible y con rendimientos los 365 días del año



**Ahora puedes invertir todos los días, incluyendo fines de semana.**

Haz crecer el dinero de tu empresa diariamente a través de Inversión Empresarial Banamex, una opción que te permite invertir a partir de \$1 y obtener atractivos rendimientos sin plazos forzosos ni comisiones.

**Beneficios:**

- Aprovecha los excedentes en tu Cuenta de Cheques para invertir y tener disponibilidad diaria de los recursos de tu empresa con el mejor horario del mercado, de 06:00 a 19:00 horas, todos los días de la semana.
- Es una inversión a la Vista con excelentes rendimientos, te puede dar hasta un 90% de CETES.
- Por su seguridad el saldo se mantiene en la cuenta de inversión, en lugar de que permanezca en la cuenta de cheques.
- El dinero está invertido mientras no es utilizado generando rendimientos.
- Inversión Empresarial está disponible a través de BancaNet Empresarial.

Para mayor información visítanos en [www.banamex.com](http://www.banamex.com) o en la sucursal de tu preferencia.

**Glosario de Abreviaturas**

IER	PRIMER	ML/POLLS	BOLANES	PRON	PROMEDIO
AGO	AÑO	NOE	BALANCE	PTOS	PUNTOS
AIR	ANUALIDAD	NOI	BANCHECACION	PYME	PROMETE PYME
ATM	ATMOMATIC TELLER MACHINE	NOT	BOYACION	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
ATM/AUTOMAT	ATMOMATIC	EDD	ESTADO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
ARD E	AROMATIC EMPRESARIAL	EDD DE CTA	ESTADO DE CUENTA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/INTERCAMBIO	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCAJET PERSONAL	ELEC/ELECTIV	ELECTRONICA	REC	RECEPCION
B PROF	BANCAJET PROFESIONAL	DAP	EMPRESARIAL	RECH	RECHAZADO(A)
BANC	BANCOS	ESP	ESPECIAL	REEMB	REEMBOLSO
BCR	BANCA	ED	EXITOSA	REF	REFERENCIA
BCMI	BANCAJET BUJETO	EXTI	EXITOSO	REND	RENDIMIENTOS
BCNET	BANCAJET EMPRESARIAL	EXT	EXTRAJERO	REP/REPOS	REPOSICION
BCBS	BANCOS	ET/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REPOSIC	REPOSICION
BCDEF	BOYEFICARIO	FD	FONDICARIO	RESP	RESPALDO
BCSE	BANAMEX EN SU EMPRESA	FMS	FONDOS INSUFICIENTES	RET	RETIBOS
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FONDE/PTA	FONDE PLAZA	REV	REVICACION
BAN/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FOR	FORAJES	RFC	REGISTRO FEDERAL
BNB	BANCAJET EMPRESARIAL	GAT	GARANZIA ANUAL TOTAL		DE CONTRIBUYENTES
BNET	BANCA NET PERSONAL	GEN	GENERACION	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNH/BJO	BANCAJET BANAMEX UNO	GOBZ	HYPOCOTE BALANCEADOS 2	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION
BNMPLS	BANCAJET PLUS	GRACI	GRACIAS		TRIBUTARIA
BNMRA	BANCAJET BANAMEX DOS	GIOS	GASTOS	S.B.C	SALDO DIBER CORRO
BNMIF	BANCAJET	MOZONT	FONDO DE INVERSO 1 BANAMEX	S/POH	SIN FONDOS
C	CAJERA	ME	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	S/POHOS	SIN FONDOS
C/CHEQ	CHEQUE	JAP	IMPUESTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/CONDOS	CONCENTRACION FONDOS	JAP, MH	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
C/COPIA	CON COPIA	JAP, ME	IMPORTE MONEDA EXTRAJEREA		VARIABLE
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMPE	IMPORTE	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERA	IN FA/INT FALL	INTEROS FALLIDOS	SDB	SALDO
CC	CUENTA BALANCE CERD	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEC	SECURIDAD
CCB	CALIFORNIA COMMENCE BANK	INT	INTERES	SEGRANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CERTIF	CERTIFICADO	INTB	INTERBANCARIO	SER	SERVICIO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTDCA/INTERBAN	INTERBANCARIO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
COB	CHEQUE DE INVERSO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
COB, DEP S/FONDOS	CHEQUE DE INVERSO SIN FONDOS	INTS	INTERES	SOPREG	SOPREGIRO
CITIB	CITIBANK	INTV/INTV	INTERES	SOPON	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO
CM	CUENTA MAESTRA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		MULTIPLE
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SPEI	SERVICIOS PAGOS
COM, CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	L. C.	LINEA DE CREDITO		ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
COMS/CONS	COMISION	M. INA	MONEDA INA	SPEBA	REGIMEN PAGOS ELECTRONICOS
CONCERT	CONCENTRACION	MLJ	MONEDA NACIONAL		CON AMPLIACION
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	ML/MAGRE	MAGNETICO	SUC	SUCESORIAL
CP	CAJERA PERMANENTE	MEB	MEBDO	T	TARJETA
CR	CENTRO REPAYTO	MEH	MENSUALIDAD	T Y C	TARJETA Y CHEQUERA
CTA	CUENTA	MECS	MENSUAL	T. B.	TARJETA DEBITO
CTA, M.	CUENTA MAESTRA	MED	MEDICINA	TAR/TARJ	TARJETA
CTAS	CUENTAS	MOV	MOVIMIENTO	TO	TARJETAS BANAMEX
CTD	CONTRATO	MOVPS/MOVPTS	MOVIMIENTOS	TC	TARJETA DE CREDITO
CTED	CENTRO	NET	NET	TE	TARJETA DE CAMBIO
CREB	CREDITO	NOI	NOI	TE, CA	TASA CANTABLE
CUE	CUENTA	OPER	OPERACION	TE, CA, UN	TASA EXENTA
CYE	CLAYE	PAGS	PAGOS	TE, CA, UN, DE	TRANSFERENCIA
DEB/DEBIT	DEBITO	PAG	PAGOS	TE, CA, UN, DE, UN	ELECTRONICA DE PAGOS
DEP	DEPOSITO	PERE	PERMANENTE	TEC	TERMINOS
DEP P/INDISPOSICION	DEPOSITO POR INDISPOSICION	PERE (S)	PERMANENTE	TRAS	TRASLASSO
DEVAL	DEVALUACION	PERE	PERMANENTE	TPY	TERMINAL PUNTO VENTA
DEVALI	DEVALUACION	PERM/PERMANENT	PERMANENTE	TXH	TRANSACCION
DF	DISTRITO FEDERAL	PERM	PERMANENTE	VERTAN	VERTAMILLA
DFIT	DISTRITO	PREV NET	PREVISION AUTOMATICA	VTO	VENCIMIENTO
DISP/DIS	DISPOSICION	PROG	PROGRAMADO	X	POR

000180.B07CHDA002.OD.0228.01



393

395 393

[REDACTED]

001000

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	[REDACTED]
Interés Aplicable o Rendimientos	[REDACTED]
Comisiones efectivamente cobradas	[REDACTED]

[REDACTED]

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**

[REDACTED]

**SALDO MÍNIMO REQUERIDO**

[REDACTED]



**¡Protégete de fraudes cibernéticos!**

Instala la Herramienta Anti-intrusos desde BancaNet Empresarial. Es gratis, se activa/actualiza automáticamente y te protege en todo momento, incluso cuando no estés en tu sesión activa de Banca Electrónica.

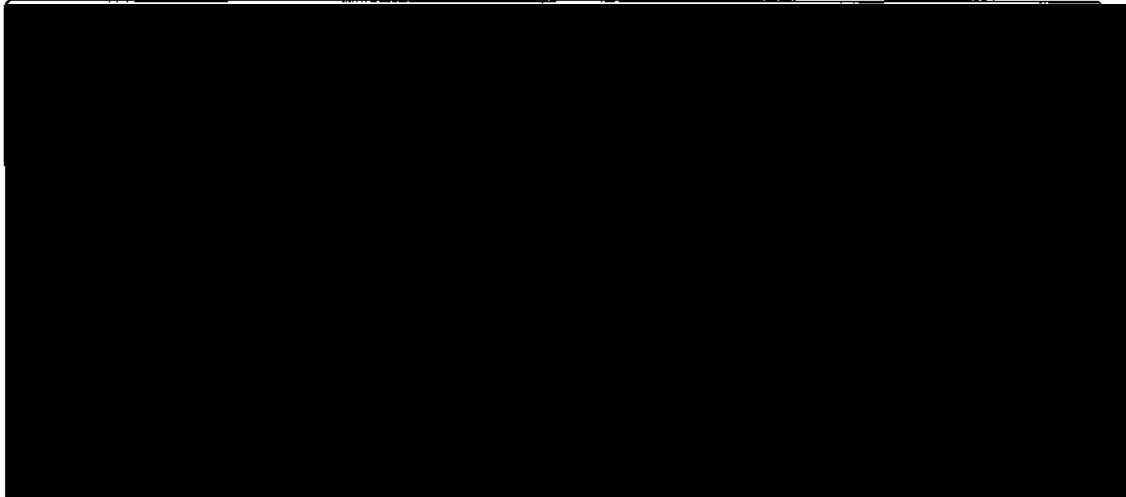
Refuerza tu seguridad en línea con la protección que sólo Banamex te brinda.

000180.B07CHDA002.OC.0331.01

216



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT



"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Nacional de México, S. de C.V. integrante del Grupo Financiero Banamex. RMND40615V01 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel: 1226-6867

Estamos para servirle, las 24 horas, los 365 días del año. - Reporte de rubro o depósito de cheques o Tarjeta de Débito. - Mención de aclaraciones  
Unidad Especializada Atención

BANAMEX RESERVA  
(Seguros Corporativos, Empresas y Gobierno)

Ciudad de México: 226-011 Interior de la República: 01 800 111-122  
EUA y Canal: 1 800 273-1893 de lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

PINEY MEDIANA EMPRESA Ciudad de México: 1226-9667  
Otras Ciudades: 01 800 111-2020

VerkaMa Corporativa, Matas No. 830 P.A. Cal. Azules, C.P. 03248 México, D.F. correo electrónico: resolve@banamex.com

**IMPORTANTE:**

- Si desea realizar una aclaración sobre el estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llame a la Unidad Especializada Atención.
- Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

COMUNES Centro de Atención Telefónica: 52-80-80-99 ó 01-800-999-6860

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a [www.comunef.gob.mx](http://www.comunef.gob.mx)



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta  
400 mil Unidades de Inversión (UIU)  
por persona, por banco, de las  
obligaciones garantizadas.

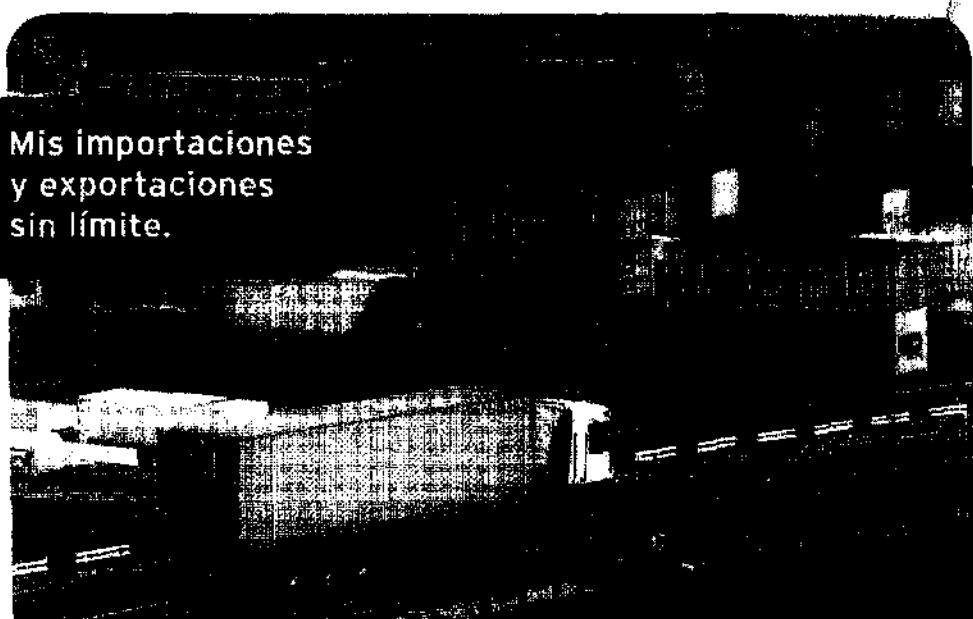
**LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LAS PARTICIPANTES**

En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente  
en [www.banamex.com/avisodeprivacidad](http://www.banamex.com/avisodeprivacidad) o en la sucursal de su preferencia.

000180.B07CHDA002.OD.0331.01

PROCURADURÍA DE  
Subprocuraduría de  
Prevención del Delito y

Mis importaciones  
y exportaciones  
sin límite.



**¡Para ti que importas con experiencia  
y exportas crecimiento!**

- Pago de Pedimentos y conoce el nuevo servicio de pago de **NO PEDIMENTOS** (Formulario Múltiple de Pago, Pago de Contribuciones al Comercio Exterior a través de Internet, SHCPS (Derechos), SHCP16 (Productos y Aprovechamientos), Tránsito Internacional por territorio extranjero).
- Máxima cobertura (presencia en las 49 aduanas del país).
- Estándares Internacionales de Seguridad.
- Sin costo por el servicio.

¡Obtén fácilmente tu ID y tu clave de seguridad para hacer tus pagos electrónicos con Banamex y mejora tus tiempos de respuesta!

**¡En Banamex el pago de impuestos aduanales  
te sorprende!**

Para mayor información del servicio de Impuestos Aduanales visita:

[www.banamex.com/impuestos](http://www.banamex.com/impuestos)  
o llámanos al 2226 1111  
en el área Metropolitana  
o al 01800 111122 sin costo desde  
el interior de la República  
De Lunes a Sábado de 7 a 21 hrs.

**Banamex**  
El Banco Nacional de México

000180.B07CHDA002.OD.033.001

Cumplir con mis pagos de Impuestos Federales y SUA, IMSS, Aford e Infonavit con Banamex es fácil

**130** **Banamex**

### Beneficios de ambos servicios a través de BancaNet Empresarial:

#### Impuestos Federales

- Disponible de lunes a domingo de 12:15 a.m. a 10:00 p.m. ¡prácticamente las 24 horas!
- Pago Referenciado con línea de captura uno a uno y en archivo, así podrás pagar varias líneas en un solo envío.
- Reimpresión de comprobantes en línea de pagos hasta con 2 años de antigüedad e incluso, hasta 10 años en sucursales Banamex.

Si ya cuentas con BancaNet Empresarial ¡inténtalo! Sólo valida que tu usuario tenga calificado módulo 4 y 111301

#### SUA

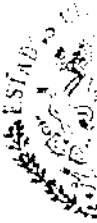
- No necesitas dar previamente de alta tus registros patronales. Tú pagas el archivo que desees desde la cuenta que elijas.
- Pago ilimitado de archivos SUA, envía en un solo pago todos los archivos que requieras.
- Pago mancomunado y con autorización remota, autoriza el pago desde donde estés.
- Disponible de lunes a viernes de 08:00 a.m. a 8:00 p.m.

El pago de SUA también está disponible en sucursales Banamex, únicamente necesitas llevar tus archivos en un USB, CD o diskette.

Recuerda que en Banamex ambos servicios no tienen trámite de contratación ni costo. Para dudas sobre estos pagos llama a

**Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**  
De la Cd. de México: 2226 1111  
Del interior sin costo: 01 800 111 1122  
EUA y Canadá: 1 855 295 7093  
Atención de lunes a sábado, de 7 a 21 h

**Segmento Pyme**  
De la Cd. de México: 1226 8067  
Del interior sin costo: 01 800 111 2020  
Atención de lunes a sábado de 7 a 21 h y domingos de 9 a 15 h



000180.807CHDA002.OD.0331.01

PROCURADURÍA GENERAL DE LA FEDERACIÓN  
Subprocuraduría  
Prevención del Delito  
Oficina



Te recordamos que Nómina Banamex cuenta con un amplio horario de dispersión para que puedas realizar tus transferencias en el momento que desees, de manera cómoda y sencilla...

No olvides que cuentas con distintas opciones para operar tu archivo de nómina:

- Operación mismo día con pagos entre cuentas Banamex, podrás hacerlo de **Lunes a Domingo de 2:00 a.m a 9:30 p.m;**
- Si envías tu archivo **después de las 9:30 p.m., éste será aplicado automáticamente al día hábil siguiente;**
- Si es un archivo **programado a fecha futura las 24 horas del día, los 365 días del año;** únicamente verifica que la fecha de pago sea hábil.

**IMPORTANTE:** Si tu archivo de nómina incluye pagos interbancarios, debes transmitirlo entre 06:00 a.m. y 5:30 p.m. para que sea aplicado exitosamente.

Para más información, contáctanos:

Corporativa, Empresarial y Gobierno	Centro de Atención Telefónica PYME
De la Cd. De México 2226 1111	De la Cd. De México 1226 8867
Del interior sin costo 01800 111 1122	Del interior sin costo 01800 111 2020

Horario de atención telefónica: Lunes a sábado de 7 a.m. a 9p.m.

000180.B07CHDA002.OD.0331.01

118



398  
396

[REDACTED]

0001

[REDACTED]

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	[REDACTED]
Interés Aplicable o Rendimientos	[REDACTED]
Comisiones efectivamente cobradas	[REDACTED]


396

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

[REDACTED]



**iProtégete de fraudes cibernéticos!**

Instala la Herramienta Anti-intrusos desde BancaNet Empresarial. Es gratis, se activa/actualiza automáticamente y te protege en todo momento, incluso cuando no estés en tu sesión activa de Banca Electrónica.

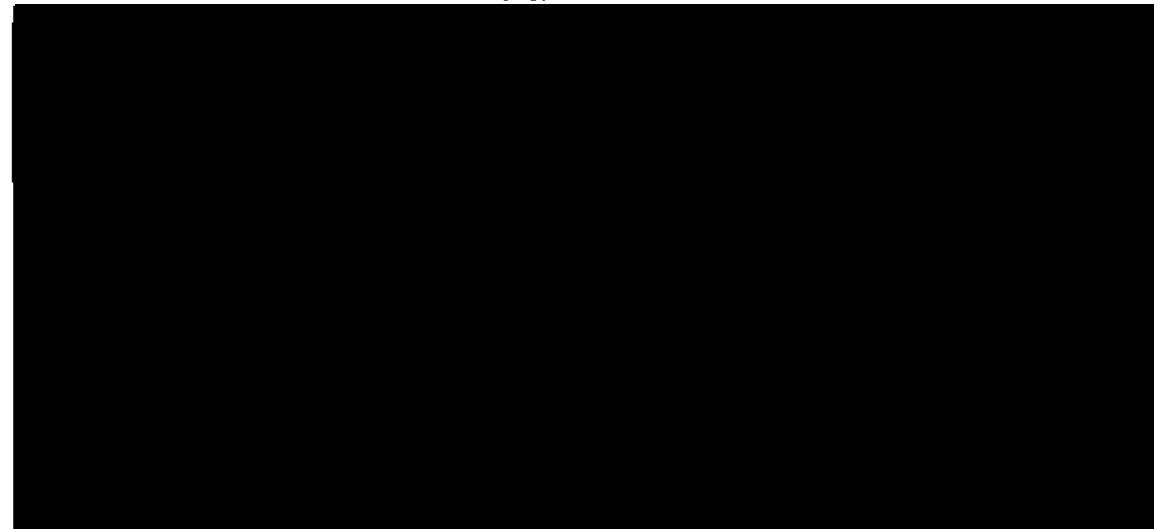
Refuerza tu seguridad en línea con la protección que sólo Banamex te brinda.

REAL DE LA N...  
Derechos Municipales  
... a la Com...

000180.B07CHDA002.OD.0430.01

396

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT



"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. BNM840515V81 (ambal la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 1226-8867

Estamos para servirle, las 24 horas, los 365 días del año. • Reporte de robo o extravío de cheques o Tarjeta de Débito • Atención de aclaraciones

Unidad Especializada Banamex:

**BANAMEX RESERVA:** Ciudad de México: 2226-0111 | Interior de la República: 01-800-111-0122 | PYME Y MEDIANA EMPRESA Ciudad de México: 1225-1467  
(Deposito Corporativo, Empresas y Gobierno) EBA y Canal: 1-855-295-7843 de lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas | Otras Ciudades: 01-800-111-2020

Veracruz: Corporativo, Mar y Aire 50 P.B. Col. Atlántida, C.P. 80248 México, D.F. Correo electrónico: reser@banamex.com

**IMPORTANTE:**

- Si desea realizar una retención por concepto de comisos, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llame a la Unidad Especializada Banamex.
- Incumplir con obligaciones le puede generar comisiones.

**CONDUSEF** Centro de Atención al Cliente: 55-48-09-99 ó 01-800-999-0880

Para consultar información sobre servicios con tasas informativas y de comisión, ingrese a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)



INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 600 mil Unidades de Inversión (UDI) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.

**LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LAS EMPRESAS**

En Banamex sus datos están protegidos, consulte el grado de privacidad correspondiente en [www.banamex.com/infodeprivacidad](http://www.banamex.com/infodeprivacidad) o en la sección de su preferencia.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICA  
UNIDAD DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  
ESTADO DE CUENTA

000180.B07CHDA002.OD.0430.01

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  
A: Lp...  
Prevalencia de Dalto  
06/11/20



7 399 397



397

Tu dinero disponible y con rendimientos los 365 días del año

130 años  
CON MEXICO **Banamex**

## INVERSIÓN EMPRESARIAL

Ahora puedes invertir todos los días, incluyendo fines de semana.

Haz crecer el dinero de tu empresa diariamente a través de Inversión Empresarial Banamex, una opción que te permite invertir a partir de \$1 y obtener atractivos rendimientos sin plazos forzados ni comisiones.

### Beneficios:

- ✓ Aprovecha los excedentes en tu cuenta de cheques\* para invertir y tener disponibilidad diaria de los recursos de tu empresa con un horario flexible, de 06:00 a 19:00 horas, todos los días de la semana.
- ✓ Es un depósito a la Vista que paga rendimientos, que puede ser hasta el equivalente al 90% de la tasa de CETES\*\*.
- ✓ Por tu seguridad el saldo de tu inversión, no se refleja en la cuenta de cheques\*.
- ✓ Inversión Empresarial está disponible a través de BancaNet Empresarial.

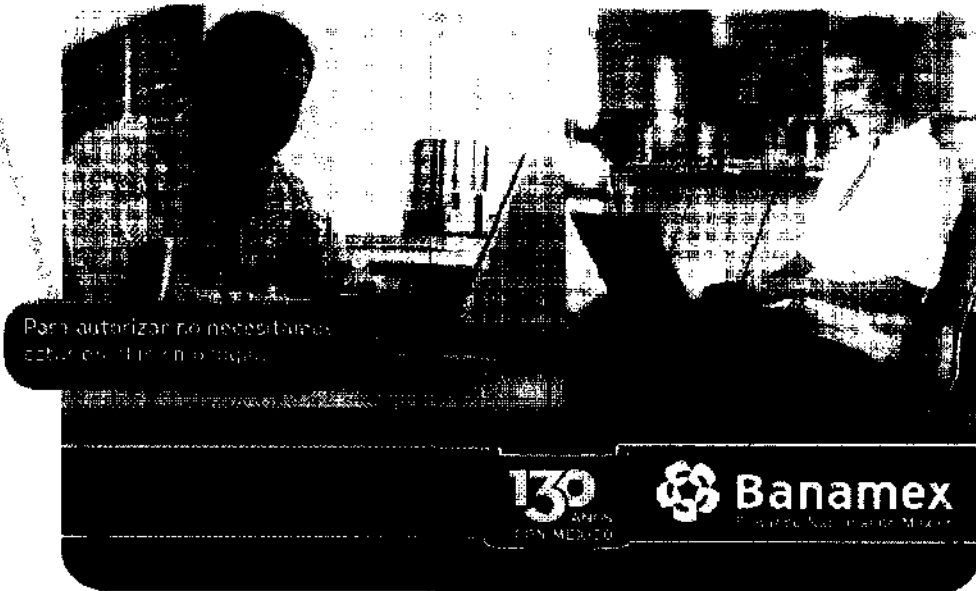
Para mayor información visítanos en [www.banamex.com](http://www.banamex.com) o en la sucursal de tu preferencia.

\*Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en: [www.banamex.com.mx/es/pymes/productos/cuenta\\_cheques/Cuenta\\_cheques\\_moneda\\_nacional.htm](http://www.banamex.com.mx/es/pymes/productos/cuenta_cheques/Cuenta_cheques_moneda_nacional.htm)  
\*\*Dependiendo el saldo depositado en Inversión Empresarial, podrás obtener hasta un 90% de la tasa de CETES, consulta los rangos aplicables en: [www.banamex.com.mx/es/pymes/inversiones/empresarial.htm](http://www.banamex.com.mx/es/pymes/inversiones/empresarial.htm). La tasa de CETES es la tasa de rendimiento en colocación primaria de los Certificados de la Tesorería de la Federación a plazo de 28 días que da a conocer el Banco de México y que se puede consultar diariamente por Internet en: [www.banxico.org.mx](http://www.banxico.org.mx).

GAT 2.01% variable antes de impuestos, calculada al 31 de marzo de 2014 sobre un rango de inversión de \$1,000,000 M.N. Vigencia al 31 de diciembre de 2014. Consulta condiciones y requisitos de contratación en: [www.banamex.com.mx/es/pymes/inversiones/empresarial.htm](http://www.banamex.com.mx/es/pymes/inversiones/empresarial.htm)

000180.B07CHOA002.OD.0430.01





### Autorización Remota en Dispersión de Nómina

El Servicio de Nómina Banamex continúa mejorando para ti. Te recordamos que contamos con la opción de **Autorización Remota** para la CREACION Y CARGA de tus archivos. A continuación te mencionamos algunos puntos importantes que necesitas considerar:

- Si cuentas con usuarios mancomunados, esta opción te permite enviar un archivo de dispersión de nómina para que el autorizador confirme la dispersión desde un equipo de cómputo diferente con independencia del lugar donde se encuentre conectado.
- No olvides que el segundo firmante deberá realizar la autorización dentro del horario de recepción/transmisión de archivos de Nómina; en caso contrario, éste se cancelará automáticamente.

**IMPORTANTE:** Si tienes duda del estatus de tu archivo previamente transmitido y autorizado comunícate a Banamex Resuelve para mayor información.

**Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**  
Desde la Cd. de México 2226 1111  
Del interior sin costo 01800 111 1122

**Centro de Atención Telefónica PyME**  
Desde la Cd. de México 1226 8867  
Del interior sin costo 01800 111 2020

Horario de atención telefónica: lunes a sábado de 7:00 a 21:00 hrs.

000180.B07CHDA002.OD.0430.01

**Glosario de Abreviaturas**

1ER ABO	PRIMER AÑO	DLIS/DLIS	DOLARES	PRIM POTOS	PROMEDIO
ANL	ANUALIDAD	DOC	DOCUMENTO	PYNE	PUNTOS
ATH	AUTOMATIC TELLER MACHINE	DOMI	DOMICILIACION	R1	PROBETE PYNE
AUG/AUG/08/08/AT	AGRONOMICO	DOT	DISTRACION	R2	MANTO DE 0 A 30 MIL
AUD E	AUDITACION EMPRESARIAL	EDO	ESTADO	R3	MANTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUT	AUTOMATICA/AUTOMATIZACION	EDO DE CTR	ESTADO DE CUENTA	REACTIV	MANTO DE 50 MIL EN ADELANTE
B PER	BANAMEX PERSONAL	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	REC	REACTIVACION
B PROF	BANAMEX PROFESIONAL	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	RECH	RECEPCION
BANC	BANCOS	ENP	EMPRESARIAL	RECHM	RECEPCION(A)
BCA	BANCA	ESP	ESPECIAL	REF	REEMBOLSO
BCOM	BANCA NET DIRECTO	EXI	EXPOSTA	REFO	REFERENCIA
BCHET	BANCA NET EMPRESARIAL	EXIT	EXITOSO	REFOB	REEMBOLSOS
BCMS	BANCOS	EXT	EXTRAJERO	REFOBEPMS	REPOSICION
BEHEF	BENEFICIARIO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REPOSIC	REPOSICION
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	FED	FEDERACION	RESF	RESPALDO
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FMS	FONDOS INSUFICIENTES	RET	RETORNOS
BNS/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FRME/PZA	FUERA PLAZA	REVC	REVICACION
BRE	BANCA NET EMPRESARIAL	FUR	FURTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNET	BANCA NET PERSONAL	GAT	GARANCIA ANUAL TOTAL		
BNT/BLR	BANCA NET EMPRESARIAL	GEN	GENERACION	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION NETRO
BANPLES	BANCA NET PERSONAL	GOLB2	IMPORTE BALANCEADO 2	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BHNDIA	BANCA NET EMPRESARIAL	GRACI	GRACIAS	S.O.C	SALDO DEBEN CARGO
BHNF	BANCA NET PERSONAL	GTOS	GASTOS	S/POR	SIN FONDOS
C	CAJERO	INDZONT	IMPORTE DEBIDO 1 BANAMEX	S/FONDOS	SIN FONDOS
CA/CAO	CHEQUE	IDE	IMPORTE DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IMP	IMPUESTO	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/CPA	CON CORTA	IMP. MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMP. RE	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDB	SALDO
CAJ	CAJERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CBC	CHEQUE BALANCE CERO	IN EN/INT FAIL	INTENCIONES FALLIDAS	SEGBANAMEX	SEGUNDO BANAMEX
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICACION	INT	INTERES	SER DCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CHEQUE	INTB/INTB/INTB	INTERBANCARIO	SERVS	SERVICIOS
CR, DEY S/FONDOS	CHEQUE DE DEPÓSITO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SORLES	SORPRESA
CITI	CITIBANK	INTS	INTERESSES	SOPOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CM	CHEQUE MAESTRA	INTS/INTS	INTERESSES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SPENA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SUC	SUCURSAL
COMS/CBMS	COMISION	L. C	LINEA DE CREDITO	T	TARJETA
CONCENT	CONCENTRACION	M. DIX	MISMO DCA	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M. H.	MONEDA NACIONAL	T. D.	TARJETA DEBITO
CP	CAJERO PERMANENTE	NA/BANCA	MAGNETICO	TAR/TALJ	TARJETA
CR	CENTRO REPARTO	MED.	MEDIO	TB	TARJETAS BANAMEX
CTA	CUENTA	MEN	MENSUAL	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	TC	TIPO DE CAMBIO
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. GBA	TASA GRUABLE
CTO	CONTRATO	MOV	MOTIVACION	T. ERE	TASA EXERTA
CTRO	CENTRO	MOV/S/MOVS	MOTIVACIONES	TEF	TRANSPARENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CRED	CREDITO	NET	NETO	TERC	TERCEROS
CUE	CUENTA	NOI	NOBILIDAD	TRAS	TRASPASO
CVE	CLAVE	OPER	OPERACION	TPM	TERMINAL PUNTO VENTA
DEB/DEBIT	DEBITO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	TIN	TRANSACCION
DEP	DEPOSITO	PNO	PANORAMA	VTD	VENCIMIENTO
DEP P/ DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	POTE (S)	PENDIENTE	X	POR
DEVA	DEVOLUCION	PENEX	PETROLES MEXICANOS		
DEVEL	DEVELOTO	PENM/PENDIENT	PENDIENTE		
DF	DISTRITO FEDERAL	PERM	PERMANENTE		
DIGIT	DIGITUM	PREP ANT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		
DISP/DIS	DISPOSICION	PROG	PROGRAMADO		

393

201



ESTADO DE CUENTA AL

CLIENTE:  
Registro Federal de Contribuyentes:  
Página:



401 399

~~399~~



0000951

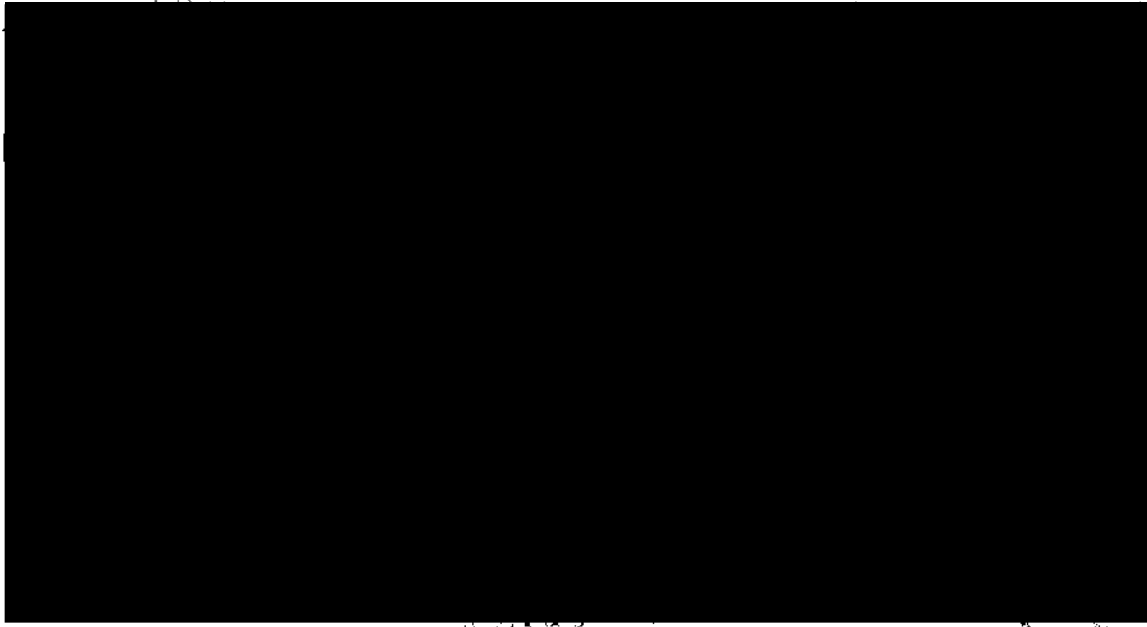
CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	
Interés Aplicable o Rendimientos	
Comisiones efectivamente cobradas	



La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL



DETALLE DE OPERACIONES



000180.B07CHDA002.OD.0531.01

Handwritten marks

Investigación

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

COMISIONES COBRADAS



**¡Protégete de fraudes cibernéticos!**

Instala la Herramienta Anti-Intrusos desde BancaNet Empresarial. Es gratis, se activa/actualiza automáticamente y te protege en todo momento, incluso cuando no estés en tu sesión activa de Banca Electrónica.

Refuerza tu seguridad en línea con la protección que sólo Banamex te brinda.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, BNM840515V17, Ins. del la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 1225-8867

Estamos para servirte, las 24 horas, los 365 días del año. • Servicio de robo o extravío de cheques o Tarjeta de Débito • Atención de activaciones  
Unidad Especializada Banamex

BANAMEX RESERVA Ciudad de México: 225-1111 • Servicio de la República: 01 800 114-1122 • PYME Y MEDIANA EMPRESA Ciudad de México: 1235-8867  
(Sociedad Corporativa, Empresarial y Gobierno) ERA y Ciudad: 1 855 295-7993 de lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas • Otras Ciudades: 01 800 TEL 2028

Veranillo Corporativa, Meras No. 850 P.B. Col. Azacáras, C.P. 83348 Mérida, B.E. Correo electrónico: reserva@banamex.com

**IMPORTANTE:**  
• Si desea realizar una activación antes de estado de cuenta, tiene 90 días hábiles posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llame a la Unidad Especializada Banamex.  
• Cumpla sus obligaciones, lo puede generar comisiones.

COMUNICAR Centro de Atención Telefónica: 01-800-99-99-99

Para consultar información sobre condiciones de fines informáticos y de computación, ingrese a [www.comtraef.pub.mx](http://www.comtraef.pub.mx)



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UI) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES  
En Banamex sus datos están protegidos, consulte el nivel de prioridad correspondiente en [www.banamex.com/visiteprivacidad](http://www.banamex.com/visiteprivacidad) o en la sección de su preferencia.

000180.807CHDA002.OD.0531.01



### Operaciones de comercio exterior garantizadas.

En Banamex innovamos cada día para brindarte el mejor servicio con la mayor funcionalidad, pensando en ti que importas con experiencia y exportas crecimiento.

Además de contar con una excelente cobertura para el pago de Impuestos Aduanales, a partir de ahora, al realizar el pago de **Pedimentos por importación y Exportación de Mercancía**, también tendrás disponible, a través de Pago electrónico (PECA) en Banamex, el pago de **No pedimentos** (recargos, multas, derechos, servicios ordinarios etc.)

El servicio de Impuestos Aduanales Banamex está disponible en PECA en las 49 aduanas del país, las 24 horas, los 365 días de la semana y en 37 puntos estratégicos de la República Mexicana a través de un módulo o Sucursal Banamex en horarios de atención de 9:00 a 16:00 hrs.

Para más información visita [www.banamex.com/impuestos](http://www.banamex.com/impuestos) y conoce los beneficios y características del producto, o comunícate a Banamex resuelve:

**Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno,**  
De la Cd. De México 2226 1111 Del interior sin costo 01800 111 1122  
**Segmento PyME,**  
De la Cd. De México 1226 8867 Del interior sin costo 01800 111 2020

**Horario de atención a clientes telefónica: lunes a sábado de 7am a 9pm.**



**BancaNe Empresarial Móvil**  
 Administración y control de su empresa de primera mano.

Solo Banamex es en el mundo la primera y única en México dedicada exclusivamente al mundo de los negocios. Con esta herramienta usted podrá realizar:

- Transacciones fáciles
- Firmas y autorizaciones digitales
- El control activo de sus recursos y gastos bancarios
- El control de flujo de efectivo y la gestión de su flujo de caja

**¡Descarquela ya!**

**130** AÑOS CON MEXICO **Banamex**  
 Financiamos tu vida en México

La información contenida en este anuncio es meramente informativa y no constituye una oferta de servicios financieros. El uso de esta información es a su propio riesgo. Banamex y sus servicios están sujetos a las condiciones de uso y privacidad de Banamex. Para más información, consulte el sitio web de Banamex o llame al 01800 00 00 00.

**PAQUETE DE SERVICIOS**  
 FINANCIEROS PARA  
 INVERSIÓN EN CAPITAL  
 DE TRABAJO Y DE  
 INVERSIÓN EN  
 CAPITAL DE TRABAJO

000180.B07CHDA002.OD.0531.01

7 463 401  
ETI



Tu dinero disponible y con rendimientos los 365 días del año



## INVERSIÓN EMPRESARIAL

Ahora puedes invertir todos los días, incluyendo fines de semana.

Haz crecer el dinero de tu empresa diariamente a través de Inversión Empresarial Banamex, una opción que te permite invertir a partir de \$1 y obtener atractivos rendimientos sin plazos forzados ni comisiones.

### Beneficios:

- ✓ Aprovecha los excedentes en tu cuenta de cheques\* para invertir y tener disponibilidad diaria de los recursos de tu empresa con un horario flexible, de 06:00 a 19:00 horas, todos los días de la semana.
- ✓ Es un depósito a la Vista que paga rendimientos, que puede ser hasta el equivalente al 90% de la tasa de CETES\*\*.
- ✓ Por tu seguridad el saldo de tu inversión, no se refleja en la cuenta de cheques\*.
- ✓ Inversión Empresarial está disponible a través de BancaNet Empresarial.

Para mayor información visítanos en [www.banamex.com](http://www.banamex.com) o en la sucursal de tu preferencia.

\*Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en: [www.banamex.com.mx/es/pymes/productos/cuenta\\_cheques/cuenta\\_cheques\\_moneda\\_nacional.htm](http://www.banamex.com.mx/es/pymes/productos/cuenta_cheques/cuenta_cheques_moneda_nacional.htm)  
\*\*Dependiendo el saldo depositado en Inversión Empresarial, podrás obtener hasta un 90% de la tasa de CETES, consulta los rangos aplicables en: [www.banamex.com.mx/es/pymes/inversiones/empresarial.htm](http://www.banamex.com.mx/es/pymes/inversiones/empresarial.htm). La tasa de CETES es la tasa de rendimiento en colocación primaria de los Certificados de la Tesorería de la Federación a plazo de 28 días que da a conocer el Banco de México y que se puede consultar diariamente por Internet en: [www.banxico.org.mx](http://www.banxico.org.mx).

GAT 2.01% variable antes de impuestos, calculada al 21 de marzo de 2014 sobre un rango de inversión de \$1,000,000 M.N. Vigencia al 31 de diciembre de 2014. Consulta condiciones y requisitos de contratación en: [www.banamex.com.mx/es/pymes/inversiones/empresarial.htm](http://www.banamex.com.mx/es/pymes/inversiones/empresarial.htm)

000180 B07CHDA002.OD.0531.01



## Nuevas condiciones de su Paquete PyME a partir del 1 de julio de 2014<sup>1</sup>

Junio 1, 2014

### Transferencias Interbancarias por Internet

Para hacer sus operaciones con otros Bancos ya no tendrá que salir de su oficina, porque ahora, Paquete PyME le obsequia:

#### Transferencias Interbancarias Ilimitadas sin costo por BancaNet Empresarial<sup>2</sup>

- Realice sus pagos de manera fácil y segura
- Disfrute de un amplio horario de operación: lunes a viernes de 6:00 am a 17:30 pm
- Reciba notificaciones a su celular y/o correo electrónico de los pagos que realice

### Cheques sin costo

Para pagos que realice a través de cheques, contará además con **25 cheques sin costo al mes en su cuenta eje**. El costo por cheque adicional será de **\$13 pesos + IVA**

### Mensualidad de su Paquete

Si dispersa:

- Más de 50 nóminas: **mensualidad de \$0 pesos**
- De 1 a 50 nóminas: **mensualidad de \$390 pesos + IVA**

### Continúe disfrutando los beneficios sin costo en su Paquete PyME<sup>3</sup>

- Sin comisión por manejo de cuenta
- BancaNet Empresarial las 24 horas sin costo por anualidad, consultas y transacciones
- Inversión Empresarial<sup>4</sup> con atractivos rendimientos diarios
- Terminal Punto de Venta con tasa preferencial para aceptar tarjetas de débito y crédito

Para mayor información:

#### Centro de Atención Telefónica Banamex Resuelve PyME's

Del D.F. y Área Metropolitana: 226-8867

Línea sin costo: 01-800-111-2020

Horario de Servicio: Lunes a Sábado de 07:00 a 21:00 hrs. Domingo de 09:00 a 15:00 hrs.

1. Condiciones y costos a partir del 1 de julio de 2014. 2. Límite de \$100 millones por transferencia. 3. Incluye el costo de pago de IVA sobre el monto de la operación de \$13 pesos al IVA regular. 4. Inversión Empresarial: Inversión a través de la cual el cliente puede obtener rendimientos diarios. 5. Inversión Empresarial: Inversión a través de la cual el cliente puede obtener rendimientos diarios.

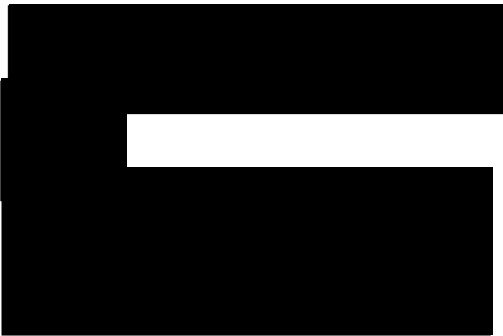
000180.B07CHDA002.OD.0531.01



Glosario de Abreviaturas					
VER	POWER	DLS/DLIS	DOLARES	PRDM	PROMEDIO
A@O	AÑO	DOC	DOCUMENTO	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	DOMI	DOMICILACION	PYME	PROYECTE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	DOT	DOTACION	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
ANUAL/ANUAL	ANUAL/ANUAL	EDO	ESTADO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AÑO E	INFORMÁTICO EMPRESARIAL	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
ANT	INFORMÁTICA EMPRESARIAL	EEE/EFFECTIV	EFFECTIVO	REACTIV	REACTIVACION
S PER	INFORMÁTICA/INSTRUMENTACION	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	REC	RECEPCION
S PRF	BANCAJET PERSONAL	EMP	EMPRESARIAL	RECH	RECALZADO(A)
BANC	BANCAJET PROFESIONAL	ESP	ESPECIAL	REEMB	REEMBOLSO
BCA	BANCOS	EXT	EXITOSA	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	EXT	EXITOSA	REPO	REPOSICIONES
BCHN	BANCAJET DIRECTO	EXT	EXTRAJERO	REP/REPOS	REPOSICION
BCHET	BANCAJET EMPRESARIAL	EXT	EXTRAJERO	REPOSIC	REPOSICION
BOS	BANCOS	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	RET	RETENIDOS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	FIRME/YZA	FIRME PLAZA	REV	REVOCAION
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FOR	FORANEO	RFC	REGISTRO FEDERAL
BNA/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GAT	GARANTIA ANUAL TOTAL		DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCAJET EMPRESARIAL	GEN	GENERACION	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	GOLB2	HORIZONTE BALANCEAMOS 2	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION
BNI/BILO	HORIZONTE BANAMEX UNO	GRACI	GRACIAS		TRIBUTARIA
BNIPLUS	HORIZONTE PLUS	GTOS	GASTOS	S.B.C	SALDO BIEN CORRIDO
BNIIDA	HORIZONTE BANAMEX DOS	HORZONT	FONDO DE BIENES I BANAMEX	S/FONDOS	SIN FONDOS
BNIWF	NOTIFICACION	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C	CAJERO	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
C/C/NO	CHEQUE	IMP. NW	IMPORTE MONEDA NACIONAL		VIABLE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SC	SOCIEDAD CIVIL
C/C/PIA	CON SOPA	IMPTE	IMPORTE	SOD	SALDI
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IN FA/INT FAIL	INTENTOS FALLIDOS	SEC	SECUENCIA
CAJ	CAJERO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEGNAMAMEX	SEGUROS BANAMEX
CNC	CUENTA BALANCE CERO	INT	INTERES	SER	SERVICIO
CCO	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INTB	INTERBANCARIO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CERTIF	CERTIFICADO	INTB/INTERBAN	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTS	INTERES	SODREG	SOPREGO
CRD	CARGO	INTS	INTERES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO
CL. DEP S/FONDOS	CHEQUE DEPOSITO SIN FONDOS	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		MULTIPLE
CITI	CITIBANK	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SPEI	SERVICIOS PAGOS
CM	CUENTA MAESTRA	L. C.	LINEA DE CREDITO	SPESA	ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
COM	COMISION	M.B.A.	MISMO B.A.		SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
COM. CL. S/FONDOS	COMISION/COMISIO SIN FONDOS	M.H.	MONEDA NACIONAL	SUC	SUCURSAL
COMS/COMS	COMISION	MA/MAGNE	MAGNETICO	T	TARJETA
CONCENT	CONCENTRACION	MED	MEDIO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRACION	MEN	MENSUAL	T. O.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	MENS	MENSUAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MED	MEDIO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MEN	MENSUAL	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MENS	MENSUAL	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MED	MEDIO	T. GRA	TASA GRUABLE
CTAS	CUENTAS	MEN	MENSUAL	T. EXE	TASA EXTERA
CTO	CONTRATO	MEN	MENSUAL	TEF	TRANSFERENCIA
CTRO	CENTRO	MEN	MENSUAL		ELECTRONICA DE PAGOS
CRED	CREDITO	MEN	MENSUAL	TERC	TERCEROS
CHE	CUENTA	MEN	MENSUAL	TRAS	TRASPASO
CHE	CLAVE	MEN	MENSUAL	TPV	TERMINAL PUNTO VENTA
CHEN/DEBIT	CHEQUE	MEN	MENSUAL	TAN	TRANSACCION
DEP	DEPOSITO	MEN	MENSUAL	VTO	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	MEN	MENSUAL	X	VENCIMIENTO
DEVAL	DEVALUACION	MEN	MENSUAL		POR
DEVAL	DEVALUACION	MEN	MENSUAL		
DF	DISTRITO FEDERAL	MEN	MENSUAL		
DIGIT	DIGITUM	MEN	MENSUAL		
DIST/DIS	DISPOSICION	MEN	MENSUAL		



7 405  
403  
~~403~~



CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	
Interés Aplicable o Rendimientos	
Comisiones efectivamente cobradas	

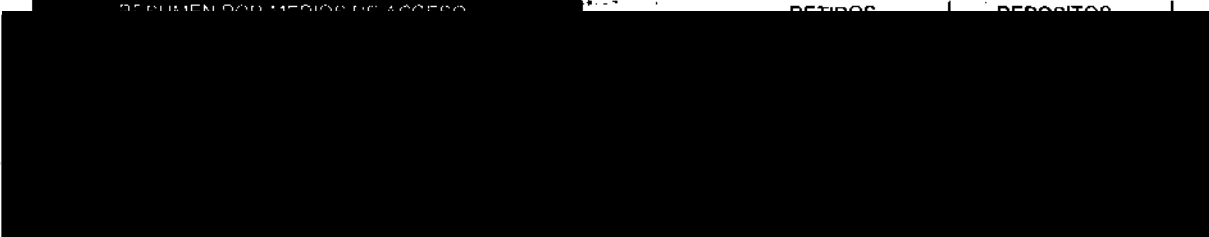
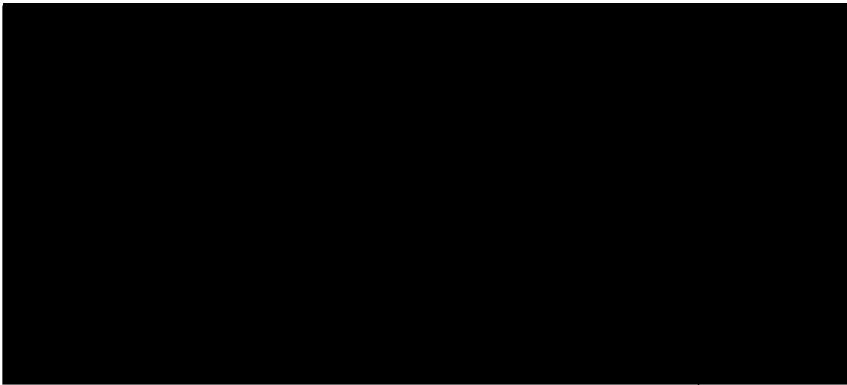
La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**

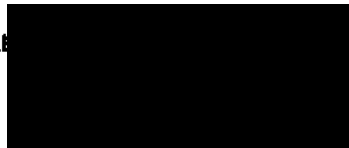


**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**



000180.B07CHDA002.OD.0630.01

220

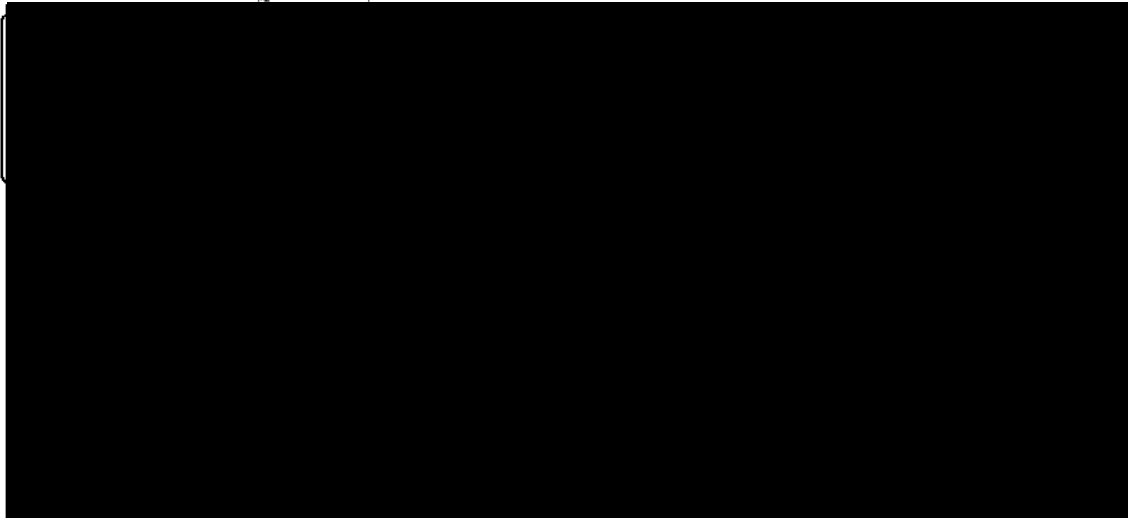


**Cobranza Electrónica PEMEX de Banamex**  
te permite realizar tus pagos de forma  
segura y sin costo.

Acude con tu Ejecutivo de cuenta para conocer más sobre  
este servicio o consulta [www.banamex.com](http://www.banamex.com) Empresas y  
Corporativo/Servicios/Cash Management/Pagos/ PEMEX  
Refinación ó PEMEX Gas



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT



"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN PDF"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. BNM840515VBI (banca) la Cédula número 44, Colonia Centro,  
Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel: 5224-0000

Estamos para servirte, las 24 horas, los 365 días del año. Servicio de robo o extravío de cheques o Tarjeta de Débito Atención de Reclamaciones

Unidad Especializada Banamex

BANAMEX RESERVA Ciudad de México: 2226-0000 Interior de la República: 01 800 01-1122 PEMEX Y MEXIMEX Ciudad de México: 1226-8067  
(Seguros Corporativo, Empresarial y Gobierno) EBA y Casamé: 5252 2254-2024 de lunes a sábado de 09:00 a 21:00 horas Otros Ciudadés: 01 800 01-2024

Verónica Corporativo, Horas No. 850 P.B. Col. Azcapotzalco, C.P. 06000 México, D.F. Correo electrónico: [reservas@banamex.com](mailto:reservas@banamex.com)

**IMPORTEANTE:**  
• Si desea realizar una reclamación sobre servicios de cuenta, debe ser atendido por personal autorizado del mismo. Por favor, acudir a la Unidad Especializada Banamex.  
• Cumplir sus obligaciones le puede generar consecuencias.

CONDUSEF Centro de Atención Telefónica: 01 800 40-09 601-000-999-9000  
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
BANCARIO

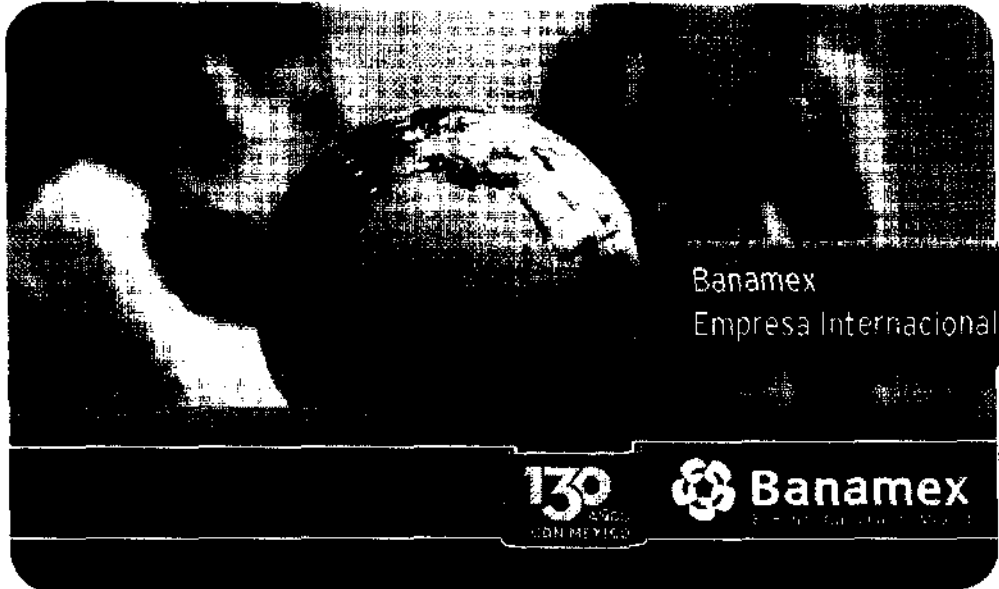
El IPAB garantiza el pago hasta  
400 mil Unidades de Inversión (UIUs)  
por persona, por banco, de las  
obligaciones garantizadas.

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES  
En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente  
en [www.banamex.com/aviso-de-privacidad](http://www.banamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de su preferencia.

000180.B07CHDA002.OD.0630.01

*Handwritten signature and text*

7 406  
404  
~~404~~



### Operaciones de comercio exterior garantizadas.

**En Banamex innovamos cada día para brindarte el mejor servicio con la mayor funcionalidad, pensando en ti que importas con experiencia y exportas crecimiento.**

Además de contar con una excelente cobertura para el pago de Impuestos Aduanales, a partir de ahora, al realizar el pago de Pedimentos por importación y Exportación de Mercancía, también tendrás disponible, a través de Pago electrónico (PECA) en Banamex, el pago de No pedimentos (recargos, multas, derechos, servicios ordinarios etc.)

El servicio de Impuestos Aduanales Banamex está disponible en PECA en las 49 aduanas del país, las 24 horas, los 365 días del año y en 37 puntos estratégicos de la República Mexicana a través de un módulo o Sucursal Banamex en horarios de atención de 9:00 a 16:00 hrs.

Para más información visita [www.banamex.com/impuestos](http://www.banamex.com/impuestos) y conoce los beneficios y características del producto, o comunícate a Banamex resuelve:

**Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno,**  
De la Cd. De México 2226 1111 Del interior sin costo 01800 111 1122  
**Segmento PyME,**  
De la Cd. De México 1226 8867 Del interior sin costo 01800 111 2020

Horario de atención a clientes telefónica: lunes a sábado de 7am a 9pm.

000180.B07CHDA002.OD.0630.01

277

## Nuevas condiciones de su Paquete PyME a partir del 1 de julio de 2014<sup>1</sup>

**Julio 1, 2014**

### Transferencias Interbancarias por Internet

Para hacer sus operaciones con otros Bancos ya no tendrá que salir de su oficina, porque ahora, Paquete PyME le obsequia:

#### Transferencias interbancarias ilimitadas sin costo por BancaNet Empresarial<sup>2</sup>

- Realice sus pagos de manera fácil y segura
- Disfrute de un amplio horario de operación: lunes a viernes de 6:00 am a 17:30 pm
- Reciba notificaciones a su celular y/o correo electrónico de los pagos que realice

### Cheques sin costo

Para pagos que realice a través de cheques, contará además con **25 cheques sin costo al mes en su cuenta eje**. El costo por cheque adicional será de **\$13 pesos + IVA**

### Mensualidad de su Paquete

Si dispersa:

- Más de 50 nóminas: **mensualidad de \$50 pesos**
- De 1 a 50 nóminas: **mensualidad de \$90 pesos + IVA**

### Continúe disfrutando los beneficios sin costo en su Paquete PyME

- Sin comisión por manejo de cuenta
- BancaNet Empresarial las 24 horas sin costo por anualidad, consultas y transacciones
- Inversión Empresarial<sup>2</sup> con atractivo rendimiento diario
- Terminal Punto de Venta con tasa preferencial para aceptar tarjetas de débito y crédito

Para mayor información:

#### Centro de Atención Telefónica Banamex Resuelve PyME

Del D.F. y Área Metropolitana: 1226-8867

Lada sin costo: 01-800-111-2020

Horario de Servicio: Lunes a Sábado de 07:00 a 21:00 hrs. Domingo de 09:00 a 15:00 hrs.

1. Las condiciones de este Paquete PyME son válidas hasta el 31 de diciembre de 2014. 2. El Paquete PyME es un producto de BancaNet Empresarial, el cual está sujeto a las condiciones de uso y tarifas de BancaNet Empresarial. 3. El Paquete PyME es un producto de BancaNet Empresarial, el cual está sujeto a las condiciones de uso y tarifas de BancaNet Empresarial. 4. El Paquete PyME es un producto de BancaNet Empresarial, el cual está sujeto a las condiciones de uso y tarifas de BancaNet Empresarial. 5. El Paquete PyME es un producto de BancaNet Empresarial, el cual está sujeto a las condiciones de uso y tarifas de BancaNet Empresarial.

000180.B07CHDA002.OD.0630.01

Glosario de Abreviaturas

1ER AÑO	PRIMER AÑO	DLS/DLLS	DOLARES	PRGM	PROMEDIO
ANL	ANUALIDAD	DOC	DOCUMENTO	PTOS	PUNTOS
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	DOMI	DOMICILIACION	PYME	PROMETE PYME
ATM/AUTOMAT	AUTOMATICO	DOT	DOTACION	R1	MONTO DE 0 A 50 MIL
AÑO E	AUTOMATICO EMPRESARIAL	EDO	ESTADO	R2	MONTO DE 50 MIL A 50 MIL
ANT	ANTERIOR/AUTORIZACION	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
B PER	BANCAJET PERSONAL	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	REACTIV	REACTIVACION
B PRF	BANCAJET PROFESIONAL	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	REC	RECEPCION
BANC	BANCOS	ENP	EMPRESARIAL	RECH	RECHAZADA(S)
BCA	BANCA	ESP	ESPECIAL	REEMBI	REEMBOLSO
BCCM	BANCAJET DIRECTO	EXI	EXITOSA	REF	REFERENCIA
BCHET	BANCAJET EMPRESARIAL	EXIT	EXITOSO	REING	REINGRESOS
BOOS	BANCOS	EXT	EXTRAJE	REP/DEPOS	REPOSICION
BOEF	BENEFICIARIO	F/PLAZA	FIBRA DE PLAZA	REPOSC	REPOSICION
BOSE	BANAMEX EN SU EMPRESA	FID	FIDUCIARIO	RESP	RESPALDO
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	RET	RETROS
BNC/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REV	REVISION
BNE	BANCAJET EMPRESARIAL	FOR	FORANE	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNET	BANCA NET PERSONAL	GAT	GARANCIA ANUAL TOTAL		
BNNLQ	HORIZONTE BANAMEX UNO	GEN	GENERACION	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION NETURO
BNNPLS	HORIZONTE PLUS	GOLBZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BNNDA	HORIZONTE BANAMEX DOS	GRACI	GRACIAS	S.B.C	SALDO INDIEN CERO
BNNF	BONIFICACION	GTOS	GASTOS	S/PON	SIN FONDOS
C	CAJERO	HORZONT	HORIZONTAL	S/FONDOS	SIN FONDOS
C/C/CHO	CHEQUE	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/COPIA	CON COPIA	IMP. MH	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDB	SALDO F
CAJ	CAJERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SEGURIDAD
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IN EX/INT FALL	INTERVENCIONES FALLIDAS	SECBANAMEX	SEGURIDAD BANAMEX
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CERTIFICADO	INTB	INTERBANCARIO	SERY	SERVICIOS/SERVICIOS
CG	CONCENTRACION FONDOS	INTB/INTBAN	INTERBANCARIO		
CH	CHEQUE	INTS	INTERES		
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INT/INTS	INTERES		
CITI	CITIDIRECT	ISH	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
CM	CUENTA MAESTRA	IWA	IMPUESTO VALOR AGREGADO		
COM	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
COM. CR. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	L.C.	LINEA DE CREDITO	SPEDA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
COMS/COMS	COMISION	M.DIA	MISMO DIA		
CONCENT	CONCENTRACION	M.N.	MONEDA NACIONAL		
CONSULT / CONS	CONSULTA(S)	MA/MAGNE	MAGNETICO		
CP	CAJERO PERMANENTE	MEI	MEDIO	SUC	SUCURSAL
CR	CENTRO DEPARTO	MEI	MENSUALIDAD	T	TARJETA
CTA	CUENTA	MEI	MENSUAL	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MEI	MENSUAL	T. O.	TARJETA DEBITO
CTAS	CUENTAS	MEI	MENSUAL	TAR/TARJ	TARJETA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TR	TARJETA BANAMEX
CTRO	CENTRO	MOV/MOVTS	MOVIMIENTOS	TC	TARJETA DE CREDITO
CREB	CREDITO	NET	NETO	TC	TIPO DE CAMBIO
CUE	CUENTA	NO	NO	T. GBA	TASA GRABABLE
CVE	CLAVE	NOVA	MONEDA BANAMEX	T. EXE	TASA EXTERA
DEB/DEBIT	DEBITO	OPER	OPERACION	TEF	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	PAO	PAMETE	TERC	TERCEROS
DEVOL	DEVOLUCION	POVE (S)	POR VENTA	TRAS	TRANSFERENCIA
DEVUEL	DEVUELTO	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS	TPV	TERMINAL PUNTO VENTA
DF	DISTRITO FEDERAL	PENB/PENBENT	PERDENTE	TRM	TRANSACCION
DIGIT	DIGITACION	PERM	PERMANENTE	VENTAN	VENTANILLA
DISP/POVS	DISPOSICION	PREV NET	PREVISION AUTOMATICA	VTO	VENCIMIENTO
		PROG	PROGRAMADO	X	POR



000180.B07CHDA002.OD.0630.01



ESTADO DE CUENTA AL

CLIENTE:  
Registro Federal de Contribuyentes:  
Página:



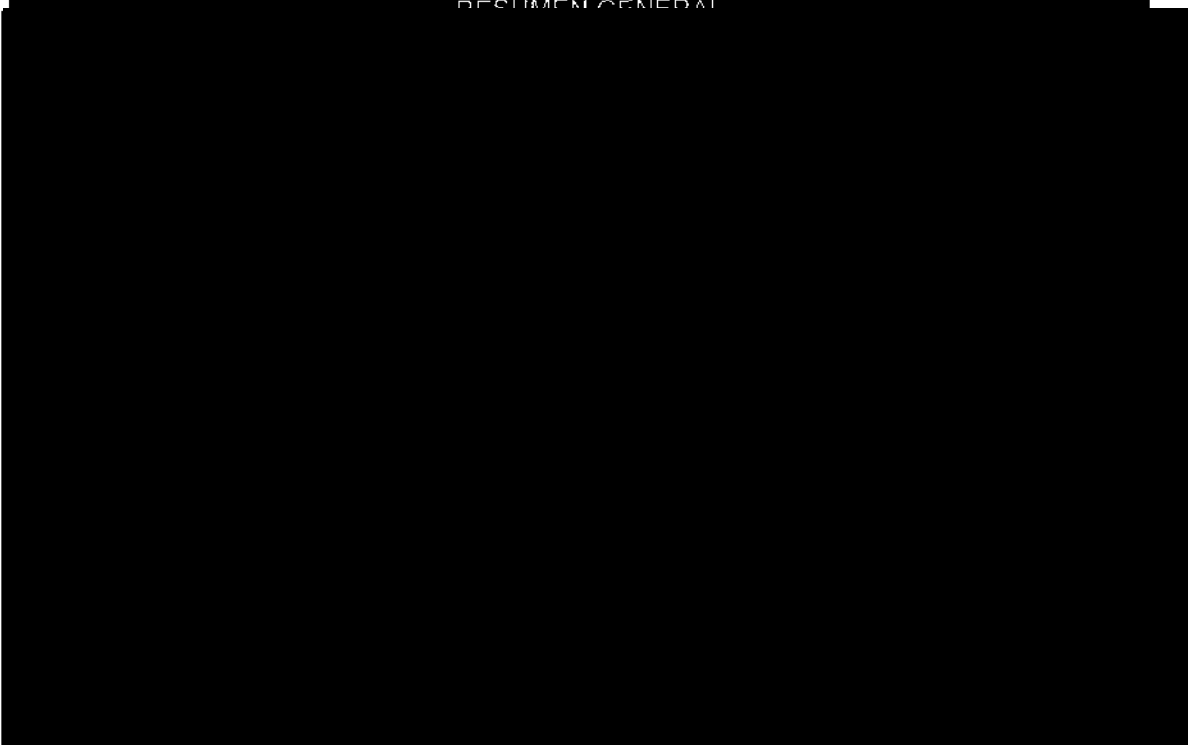
48 500  
408 428



CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	
Interés Aplicable o Rendimientos	
Comisiones efectivamente cobradas	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:  
RESUMEN GENERAL



000180.B07CHDA002.OD.0731.01



**Cobranza Electrónica PEMEX de Banamex**  
te permite realizar tus pagos de forma  
segura y sin costo.

Acude con tu Ejecutivo de cuenta para conocer más sobre  
este servicio o consulta [www.banamex.com](http://www.banamex.com) Empresas y  
Corporativo/Servicios/Cash Management/Pagos/ PEMEX  
Refinación o PEMEX Gas



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. BNM840619V87 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 1226-8867

Cobranzas para servicio, las 24 horas, los 365 días del año. • Reporte de pago o extracción de cheques o tarjetas de Débito • Atención de aclaraciones  
Unidad Especializada Banamex

**BANAMEX RESOLFE** Ciudad de México: 2226-1811 Interior de la República: 01-800-116-1122 PYNE Y MEDIAN EMPRESA Ciudad de México: 1226-8867  
(Seguimiento Corporación, Empresarial y Gobierno) Ciudad de México: 1-800-295-7893 de lunes a sábado de 08:00 a 21:00 horas Otras Ciudades: 01-800-18-2028

Unidad Corporativa, Naves No. 850 P.B. Col. Alamos, T.P. 03040 México, D.F. Correo electrónico: [resolfe@banamex.com](mailto:resolfe@banamex.com)

**IMPORTANTE:**  
• Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días hábiles posteriores al cierre del mismo. Para ello, por favor llame a la Unidad Especializada Banamex.  
• Incumplir sus obligaciones le puede generar consecuencias.

CONDUSEF Centro de Atención Telefónica: 01-800-99-9999 ó 01-800-999-8080  
Para consultar información sobre condiciones comerciales, información y de cumplimiento, ingrese a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta  
por la Unidad de Inversión (UIU) de  
una persona, por banco, de las  
obligaciones garantizadas.

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LAS PARTICULARES  
En Banamex sus datos están protegidos, consulte el nivel de privacidad correspondiente  
en [www.banamex.com/informoprivacidad](http://www.banamex.com/informoprivacidad) o en la sucursal de su preferencia.

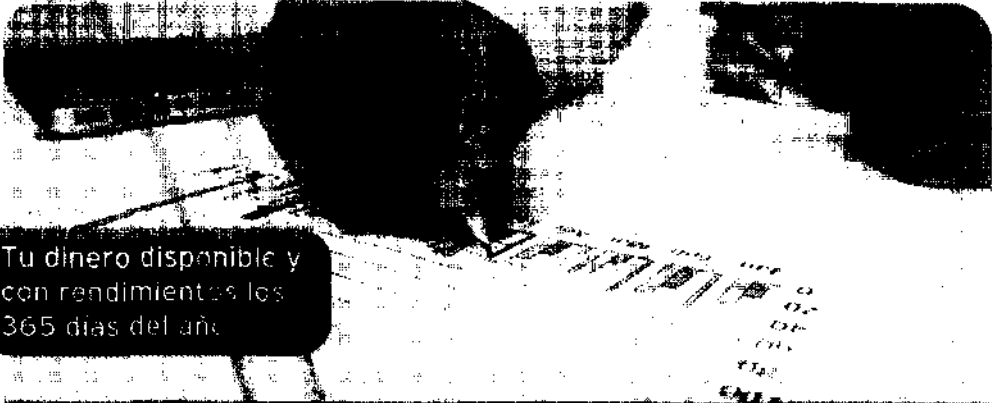
PROCURADURÍA  
SUBPROCURADURÍA  
INVESTIGACIÓN DE DE  
UNIDAD ESPECIAL  
DE ELLOS

000180.B07CHDA002.OD.0731.01

PROCURADURÍA  
SUBPROCURADURÍA  
INVESTIGACIÓN DE DE  
UNIDAD ESPECIAL  
DE ELLOS







Tu dinero disponible y con rendimientos los 365 días del año.

130

**Banamex**  
Banco de México

## INVERSIÓN EMPRESARIAL

Ahora puedes invertir todos los días, incluyendo fines de semana.

Haz crecer el dinero de tu empresa diariamente a través de Inversión Empresarial Banamex, una opción que te permite invertir a partir de \$1 y obtener atractivos rendimientos sin plazos forzosos ni comisiones.

### Beneficios:

- ✓ Aprovecha los excedentes en tu cuenta de cheques\* para invertir y tener disponibilidad diaria de los recursos de tu empresa con un horario flexible, de 06:00 a 19:00 horas, todos los días de la semana.
- ✓ Es un depósito a la Vista que paga rendimientos, que puede ser hasta el equivalente al 90% de la tasa de CETES\*\*.
- ✓ Por tu seguridad el saldo de tu inversión, no se refleja en la cuenta de cheques\*.
- ✓ Inversión Empresarial está disponible a través de BancaNet Empresarial.

Para mayor información visítanos en [www.banamex.com](http://www.banamex.com) o en la sucursal de tu preferencia.

\* Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en: [www.banamex.com.mx/es/pymes/contas/cuentas\\_cheques.htm?cid=BN-PYMOTRPY-TBI-PymeMicrosite-05222014-INT-Cheques](http://www.banamex.com.mx/es/pymes/contas/cuentas_cheques.htm?cid=BN-PYMOTRPY-TBI-PymeMicrosite-05222014-INT-Cheques)

\*\* Dependiendo del saldo depositado en Inversión Empresarial, podrás obtener hasta un 90% de la tasa de CETES, consulta los rangos aplicables en: [www.banamex.com.mx/es/pymes/Inversiones/InversionEmpresarial.htm?cid=BN-PYMOTRPY-TBI-PymeMicrosite-05222014-INT-InvEmp](http://www.banamex.com.mx/es/pymes/Inversiones/InversionEmpresarial.htm?cid=BN-PYMOTRPY-TBI-PymeMicrosite-05222014-INT-InvEmp). La tasa de CETES es la tasa de rendimiento en colocación primaria de los Certificados de la Tesorería de la Federación a plazo de 28 días que da a conocer el Banco de México y que se puede consultar diariamente por Internet en: [www.banxico.org.mx](http://www.banxico.org.mx).

GAT 2.0% variable antes de impuestos, calculada al 21 de marzo de 2014 sobre un rango de inversión de \$1,000,000 M.N. Vigencia al 31 de diciembre de 2014. Consulta condiciones y requisitos de contratación en: [www.banamex.com.mx/es/pymes/Inversiones/InversionEmpresarial.htm?cid=BN-PYMOTRPY-TBI-PymeMicrosite-05222014-INT-InvEmp](http://www.banamex.com.mx/es/pymes/Inversiones/InversionEmpresarial.htm?cid=BN-PYMOTRPY-TBI-PymeMicrosite-05222014-INT-InvEmp)

000180 B07CHDA002.OD.0731.01

Glosario de Abreviaturas					
TER	PRIMER	DLS/DLLS	DIJARES	PRDM	PROMEDIO
APQ	AÑO	DOC	DOCUMENTO	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	DOMI	DOMICILIO	PYME	PUNETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	DOT	OTACION	R1	MUNTO DE 0 A 30 MIL
AND/AUD/ANAT	AUTOMATIC	EDO	ESTADO	R2	MUNTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUTOMATICO EMPRESARIAL	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	R3	MUNTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/INTERBANCIO	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCA NET PERSONAL	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	REC	RECEPCION
B PROF	BANCA NET PROFESIONAL	EMP	EMPRESARIAL	RECH	RECONAZADO(A)
BANC	BANCOS	ESP	ESPECIAL	REEMB	REEMBOLSO
BCA	BANCA	ERI	EXITOSA	REF	REFERENCIA
BCCOR	BANCA NET DIRECTO	EXIT	EXITOSO	REFO	RENDIMIENTOS
BCKET	BANCA NET EMPRESARIAL	EXT	EXTRAJERO	REP/REPOS	REPOSICION
BOS	BANCOS	F/P/LAZA	FUERA DE PLAZA	REPOSIC	REPOSICION
BENEF	BENEFICIARIO	FID	FIDUCIARIO	RESP	RESPALDO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	RET	RETENIDOS
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REV	REVOCAION
BAN/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FOR	FORANEO	RFC	REGISTRO FEDERAL
BNE	BANCA NET EMPRESARIAL	GRY	GANANCIA ANUAL TOTAL		DE CONTRIBUYENTES
BNET	BANCA NET PERSONAL	GEN	GENERACION	S.L.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BORINLO	HORIZONTE BANAMEX BPO	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION
BORPLUS	HORIZONTE PLUS	GRAC1	GRACIAS		TRIBUTARIA
BORIDA	HORIZONTE BANAMEX BOS	GTOS	GASTOS	S.L.C	SALDO BNE/COMO
BORIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE BIENEO I BANAMEX	S/POB	SIN FONDOS
C	CAJERO	IDE	IMPUESTO DE BIENEO EFECTIVO	S/FONDOS	SIN FONDOS
C/C/CHO	CHENBE	IMP	IMPUESTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IMP. NA	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CY	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
C/C/PIA	CON COPIA	IMP. NE	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		VARIABLE
C/VAL/CC/TARJETA	CON TARJETA	IMPTE	IMPORTE	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IN EN/INT FAXI	INTERFOS FALLIDOS	SDN	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERD	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEC	SECURIDAD
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INT	INTERES	SEGNAMEX	SEGNOR BANAMEX
CERTIF	CERTIFICADO	INTB	INTERBANCARIO	SER	SERVICIO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB/C/INTERBAN	INTERBANCARIO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CGA	CARDO	INST	INSTITUCIONES	SERV	SERVICIOS SERVICIOS
CH. NEY S/FONDOS	CHENBE DEVUELTO SIN FONDOS	INTS	INTERESES	SORREG	SORREGIDO
CIT	CITIBANK	INV/INVS	INVERSION	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO
CM	CUENTA MAESTRA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		MULTIPLE
COM	CONCURSO	IMP L-C	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SPEI	SERVICIOS PAGOS
COM. EL. S/FONDOS	CONCURSO CHENBE SIN FONDOS	M-DIA	LINEA DE CREDITO	SPEBA	ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
COMS/COMS	CONCURSO	M-R	MISMO DIA		SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
CONCENT	CONCENTRADORA	M/R	MONEDA NACIONAL	SUC	USO AMPLEDO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M/R/ANAL	MAGNETIC	T	SUCESAL
CP	CAJERO PERMANENTE	NEC	NEZCO	T Y CH	TARJETA
CR	CENTRO REPARTO	NEB	NEBULLIDAD	T. O.	TARJETA CREDITERA
CTA	CUENTA	NEBS	NEBULLA	TAR/TARJ	TARJETA DEBITO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	NOB	NOBULLIDAD	TO	TARJETA DEBITO
CTAS	CUENTAS	NOY	NOYUNTOS	TC	TARJETA DEBITO
CTB	CONTRATO	NOY/NOYTES	NOYUNTOS	TC	TIPO DE CREDITO
CTBO	CENTRO	NET	NETO	T. GRA	TASA GRAVABLE
CREB	CREDITO	NOVI	NOVEDAD	T. ECE	TASA CREDITO
CRF	CUENTA	OPER	OPERACION	TEF	TRANSFERENCIA
CYE	CLAVE	PAGOS	PAGOS REFERENCIADOS	TEFC	ELECTRONICA DE PAGOS
DEB/DEBIT	DEBITO	PAJ	PANETE	TERC	TERCEROS
DEP	DEPOSITO	POTE (S)	PENDETE	TRAS	TRASPASO
DEP PY/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	PENEX	PETROLERS MEXICANOS	TPV	TERMINAL PUNTO VENTA
DEVA	DEVOLUCION	PERM/PENDIENT	PERMORTE	TIN	TRANSACCION
DEVUEL	DEVUELTO	PERM	PERMANENTE	VID	VENTANILLA
DF	DISTRITO FEDERAL	PREY ANT	PREVISION AUTOMATICA	X	VENCIAMIENTO
DIGIT	DIGITEM	PROG	PROGRAMADO		POR
DISP/DIS	DISPOSICION				

000180.807CHDA002.00.0731.01

A.P. PGR/SEIDO/UFIDCS/331/2014

**ACUERDO DE RECEPCIÓN.**

--- En la Ciudad de México, Distrito Federal, a trece de septiembre de dos mil catorce.

--- **T É N G A S E** por recibido el volante [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] | [REDACTED]  
[REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED] o [REDACTED] FE de tener a la vista por lo que, con fundamento en los artículos 21 y 102, apartado "A," de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 2, 123, 168 180, 206, del Código Federal de Procedimientos Penales; 4 fracción I, apartado "A", de la Ley Orgánica de esta Institución y 3", 16, y 29 de su Reglamento, es de acordarse y se.

--- **ACUERDA** ---

--- **UNICO.** - Agréguese a la presente indagatoria el documento referido con las manifestaciones vertidas en el mismo, para los efectos legales a los que haya lugar.

--- **CÚMPLASE** ---

--- Así lo acordó y firma el Lic. [REDACTED] Jefe de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada, quien asistido por el Lic. [REDACTED] Jefe de la Unidad de Asistencia Jurídica, que al final firman y dan fe.

--- **DAMOS FE** ---

[REDACTED]

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA

Volante: 45998

No Referencia: PGR/AIC/CENAPI/DGIAD/DCI  
P/DIACS/1566/2014

Folio: 10755

Fecha de recepción:	
Destinario:	
Remitente:	
Turnado a:	
Entidad:	

Asunto:

[Redacted]

DE LA REPÚBLICA  
FEDERATIVA EN  
INVESTIGACIÓN

Instrucciones:	Trámite:	PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS
[Redacted]		

[Redacted]

RECIBE

413 411



México D.F., a 09 de septiembre del 2014.

**LICENCIADO [REDACTED]**  
**AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN**  
**SEIDO-UEIDCS-CGB**  
**CIUDAD.**

Con fundamento en los artículos 22, fracción II, inciso e) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y 12, fracción IX, así como el artículo 93 fracción III, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y en atención a su Oficio No. [REDACTED]

esto, [REDACTED]

Con la finalidad de brindar un mejor apoyo a esa autoridad ministerial, mucho se agradecería que en las peticiones subsiguientes se establezca el tipo de delito referente al objetivo respecto al cual se requiere información.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

[REDACTED]

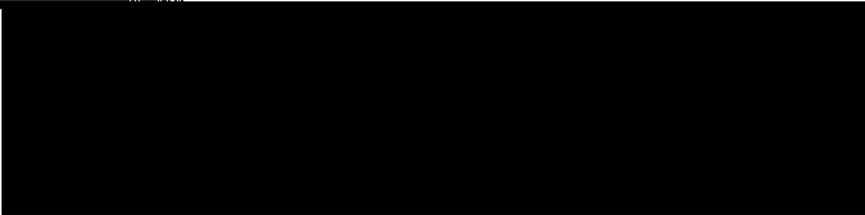
C.c.p.:

[REDACTED]

414 412

**Zona Centro**

**De:**  
**Para:**  
**Enviado el:**  
**Asunto:**

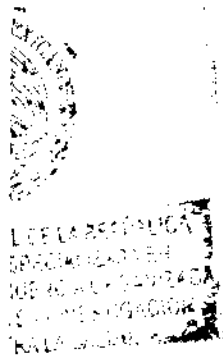


412

**El mensaje se ha entregado a los siguientes destinatarios:**



Enviado por Microsoft Exchange Server 2007



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
PROCURADURÍA GENERAL DE LA FEDERACIÓN  
CALLE MEXICALCATEPEC 100  
P.O. BOX 10000  
MEXICO D.F. C.P. 06702

415  
413  
413

A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014

**ACUERDO DE RECEPCIÓN.**

--- En la Ciudad de México, Distrito Federal, a quince de septiembre de dos mil catorce. ---

--- **T É N G A S E** por recibido lo siguiente: volante [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] se DA FE de tener a la vista por lo que, con fundamento en los artículos 21 y 102, apartado "A," de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 2, 123, 168, 180, 206, del Código Federal de Procedimientos Penales; 4 fracción I, apartado "A," de la Ley Orgánica de esta Institución y 3, 16, y 29 de su Reglamento, es de acordarse y se. ---

**ACUERDA**

--- **UNICO.** - Agréguese a la presente indagatoria los documentos referidos con las manifestaciones vertidas en los mismo, para los efectos legales a los que haya lugar. ---

**CÚMPLASE**

--- Así lo acordó y firma el Lic [REDACTED] del Ministerio Público de la Federación, adscrita en [REDACTED] Investigación de Delitos Contra la Salud, de la S [REDACTED] Especializada en Delincuencia Organizada, quién [REDACTED] que al final firman y dan fe. ---

[REDACTED]

[REDACTED]



416 314

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA

414

Volante: 45971

No Referencia [REDACTED]

Folio: 10787

Fecha de recepción:	[REDACTED]
Destinatario:	[REDACTED]
Remitente:	[REDACTED]
Turnado a:	[REDACTED]
Entidad:	[REDACTED]

Asunto:	[REDACTED]	Anexos:	0
[REDACTED]			

Instrucciones:	[REDACTED]	Trámite:	PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS
[REDACTED]			

[REDACTED]

RECIBE:

"2014, Año de Octavio Paz"

Hermosillo, Sonora; a 08 de septiembre de 2014.

LIC. A [REDACTED]  
A.M.F.F. de la Unidad Especializada en Investigación de  
Delitos Contra la Salud de la Subprocuraduría  
Especializada en Investigación en Delincuencia  
Organizada.  
México, D.F.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21, 102 Apartado "A" de la  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 103 fracciones I y II del  
Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; y en  
atención a su oficio número [REDACTED]

[REDACTED]

Al respecto, me permito informar a Usted que después de haber realizado una  
búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos que conforman esta Delegación  
Estatal, no se encontró información alguna relacionada con lo solicitado en el  
párrafo que antecede.

Sin otro particular, me reitero a sus apreciables órdenes.

PROCURADURÍA  
DE LA REPÚBLICA  
DELEGACIÓN  
SONORA

ATENTAMENTE  
[REDACTED]

PJTS/RTGE/baph

Boulevard García Morales km. 9.5, Col. La Manga, Hermosillo, Sonora.

418  
416  
~~418~~

Unidad o Coordinación: U.E.I.D.C.S.

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN INTERNA

Número de folio: 5028

Fecha de recepción:	[REDACTED]
Turnado a:	[REDACTED]
Nombre:	[REDACTED]
Cargo:	[REDACTED]
De:	[REDACTED]
Cargo:	[REDACTED]

Tramite:	[REDACTED]
Remitente:	[REDACTED]
Cargo:	[REDACTED]
Oficio:	[REDACTED]
Docto. con termino:	[REDACTED]

Asunto:
SE DA ATENCION A SU OFICIO CGB/9224/2014

RECEIVED  
SUBPROCURADURIA ESPECIALIZADA  
EN DELINCUENCIA ORGANIZADA  
2014

Instrucciones complementarias:
PARA SU ATENCION Y EFECTOS PROCEDENTES

\_\_\_\_\_  
ANGEL ANTONIO MARQUEZ ESQUIVEL

4  
c.p.

420  
418  
418

A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014

**ACUERDO DE RECEPCIÓN.**

--- En la Ciudad de México, Distrito Federal, a diecisiete de septiembre de dos mil catorce.

--- **T É N G A S E** por recibido lo siguiente: volante [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] por el artículo 208, del Código Federal de Procedimientos Penales se DA FE de tener a la vista por lo que, con fundamento en los artículos 21 y 102, apartado "A," de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 2, 123, 168 180, 206, del Código Federal de Procedimientos Penales; 4 fracción I, apartado "A", de la Ley Orgánica de esta Institución y 3°, 16, y 29 de su Reglamento, es de acordarse y se.

**ACUERDA**

**UNICO.- Agréguese** a la presente indagatoria los documentos referidos con las manifestaciones vertidas en los mismo, para los efectos legales a los que haya lugar.

**CÚMPLASE**

--- Así lo acordó y firma el Lic. Angel Antonio [REDACTED] del Ministerio Público de la Federación, adscrita a [REDACTED] en [REDACTED] Investigación de Delitos Contra la Salud, de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada, quién a [REDACTED] que al final firman y dan fe.

**OS FE**

[REDACTED]

[REDACTED]



"2014, año de la Pluriculturalidad en Puebla"

422

C.

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA  
FEDERACION ADSCRITO A LA SUBPROCURADURIA  
ESPECIALIZADA EN INVESTIGACION DE DELINCUENCIA  
ORGANIZADA, UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACION  
DE DELITOS CONTRA LA SALUD  
AV. PASEO DE LA REFORMA NORTE N° 75, 2° PIS  
COL. GUERRERO DEL. CUAUHTÉMOC,  
MÉXICO, D.F., C.P. 06300  
PRESENTE.

Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 15, 19, 26 y 41 fracción VI de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, 4 fracción II, IV, XIV, XVI del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, clausula decima fracciones I, IV del Convenio de Colaboración Celebrado el 24 de noviembre de 2011,

[REDACTED]

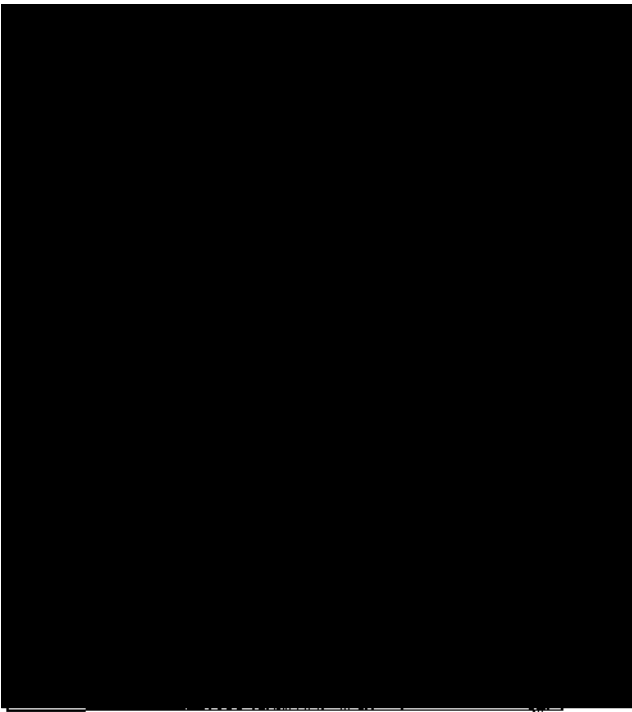
[REDACTED]

L'OAFV/A'MEFP.

Boulevard héroes del 5 de mayo esq. 31 oriente s/n.  
Col. Ladrillera de Benítez C.P. 72539, Puebla, Puebla.

FISCALIA GENERAL REGIONAL

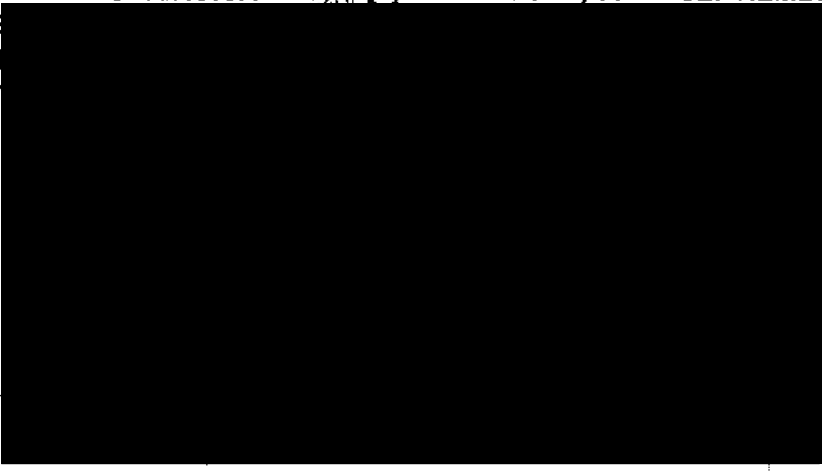
~~421~~  
423 424



Aprovecho la ocasión para reiterar a usted la seguridad de mi atenta consideración.

**A T E N T A M E N T E .**  
**"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"**

**CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014**  
**AGENTE FISCAL REGIONAL**  
**EN EL DISTRITO DE LA**  
**LEY DE PUEBLA**



C.P.P. LIC. RODOLFO

014.

L'OAFV/A'MEFP.

Boulevard héroes del 5 de mayo esq. 31 oriente s/n.  
Col. Ladrillera de Benítez C.P. 72539, Puebla, Puebla.

422  
422  
424

"2014, año de la Pluriculturalidad en Puebla"

C.

**AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA  
FEDERACION ADSCRITO A LA SUBPROCURADURIA  
ESPECIALIZADA EN INVESTIGACION DE DELINCUENCIA  
ORGANIZADA, UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACION  
DE DELITOS CONTRA LA SALUD  
AV. PASEO DE LA REFORMA NORTE N° 75, 2° PISO,  
COL. GUERRERO DEL. CUAUHTÉMOC,  
MÉXICO, D.F., C.P. 06300  
PRESENTE.**

Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 15, 19, 26 y 41 fracción VI de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, 4 fracción II, IV, XIV, XVI del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, clausula decima fracciones I, IV del Convenio de Colaboración Celebrado el 24 de noviembre de 2011, en la Ciudad de Acapulco, Guerrero entre las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia de las Entidades Federativas,

[REDACTED]

[REDACTED]

L'OAFV/A'MEFP.

Boulevard héroes del 5 de mayo esq. 51 oriente s/n.  
Col. Ladrillera de Benítez C.P. 72539, Puebla, Puebla.

FISCALIA GENERAL REGIONAL



423  
423  
425

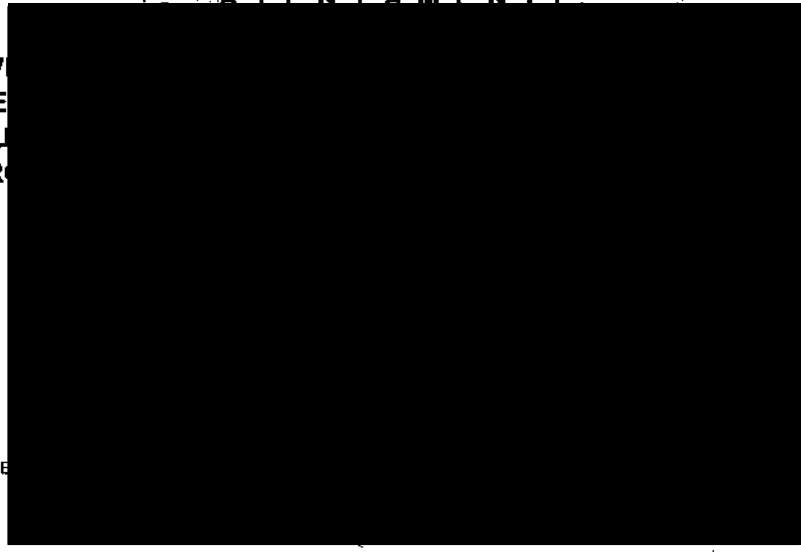


Aprovecho la ocasión para reiterar a usted la seguridad de mi atenta consideración.

**ATENTAMENTE**

**CUATRO V  
AGENTE DE  
EN FU  
LEY OR**

**DEL 2014  
REGIONAL  
DE LA  
PUEBLA**



C.P.P. LIC. RODOLFO ALE

L'OAFV/A'MEFP.

Boulevard héroes del 5 de mayo esq. 31 oriente s/n.  
Col. Ladrillera de Benitez C.P. 72539, Puebla, Puebla.

Investigación

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA

Volante: 46410

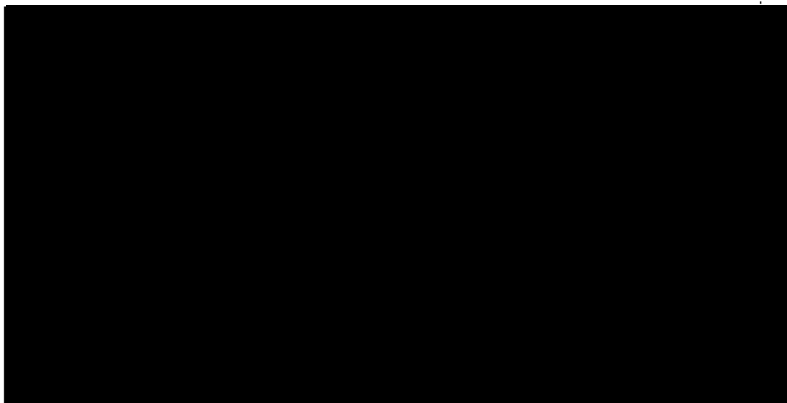
No Referencia: [REDACTED]

Folio: 10868

Fecha de recepción:	[REDACTED]
Destinario:	[REDACTED]
Remitente:	[REDACTED]
Turnado a:	[REDACTED]
Entidad:	[REDACTED]

Asunto:	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

Instrucciones:	[REDACTED]	Tramite:	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]



RECIBE:



"2014, Año de Octavio Paz"  
"2014, año de la Pluriculturalidad en Puebla"



427 425 425  
PUEBLA  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
Y ADMINISTRACIÓN

Oficio SFA-SI-DI-scv- 6533/2014  
Expediente: C.T. 3350/2014 V- 6540  
Correspondencia: 10043

"Cuatro veces Heroica Puebla de Zaragoza, a 10 de septiembre de 2014"

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN,  
UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS  
CONTRA LA SALUD  
Paseo de la Reforma Norte No. 75, Segundo Piso  
Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc  
C.P. 06300  
México, D.F.



Asunto: Informe Expediente A.P. PGR/SEIDO/UIEDCS/331/2014

En

Al respecto y de conformidad con el Artículo 35 fracción XIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, Artículo 13, fracción III, Inciso h), 5º del Código Fiscal del Estado y Artículo 22 fracción XIII del Reglamento Interior de esta Secretaría,

Sur, 1er. Piso, C/S.

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

Secretaría de Finanzas  
y Administración  
del Gobierno del Estado de Puebla



FOLIO: [REDACTED] 426

FECHA DE PAGO: [REDACTED]

No. DE CAJA [REDACTED] 426



CLAVE	CONCEPTO	IMPORTE
[REDACTED]		



Secretaría de Finanzas  
y Administración  
del Gobierno del Estado de Puebla



009



CLAVE	CONCEPTO	IMPORTE
[REDACTED]		



CGW

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

ART. 110



SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICA  
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICA  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL  
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES  
CREDENCIAL PARA VOTAR



427 ~~008~~

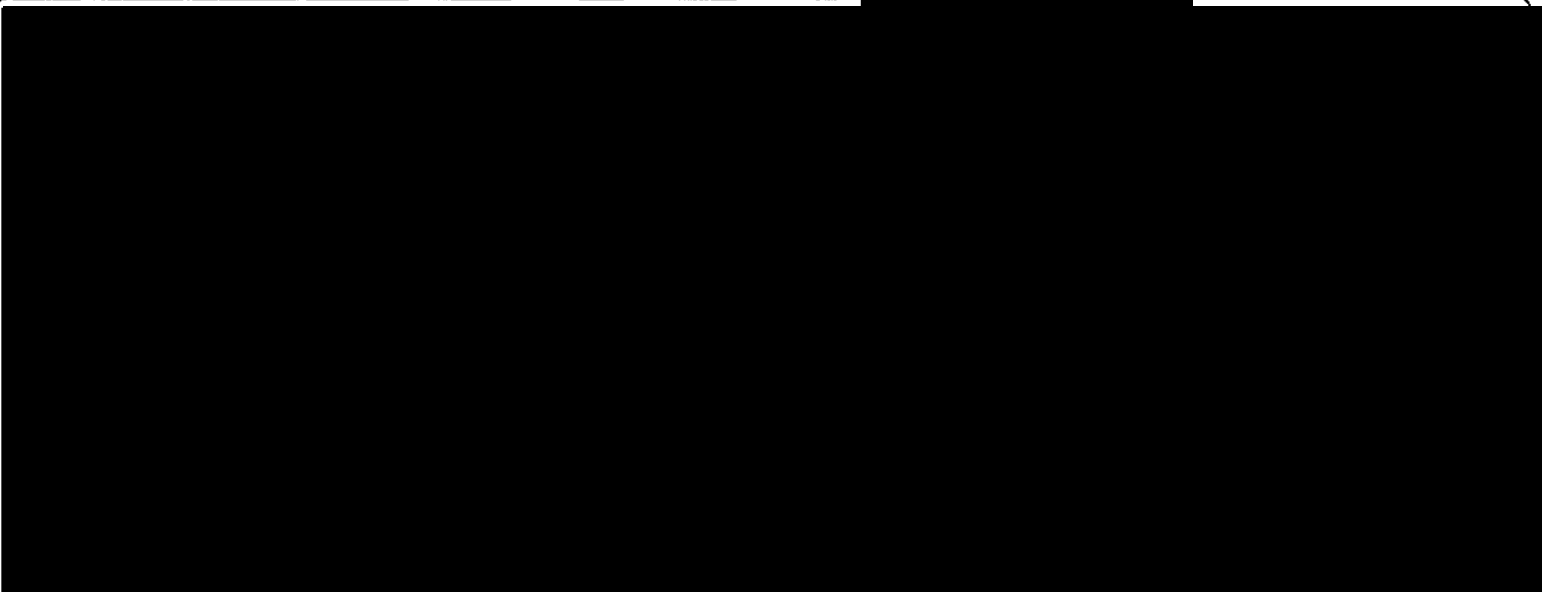
429 427



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA  
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y  
SERVICIOS GENERALES  
OFICINA DE ARCHIVO

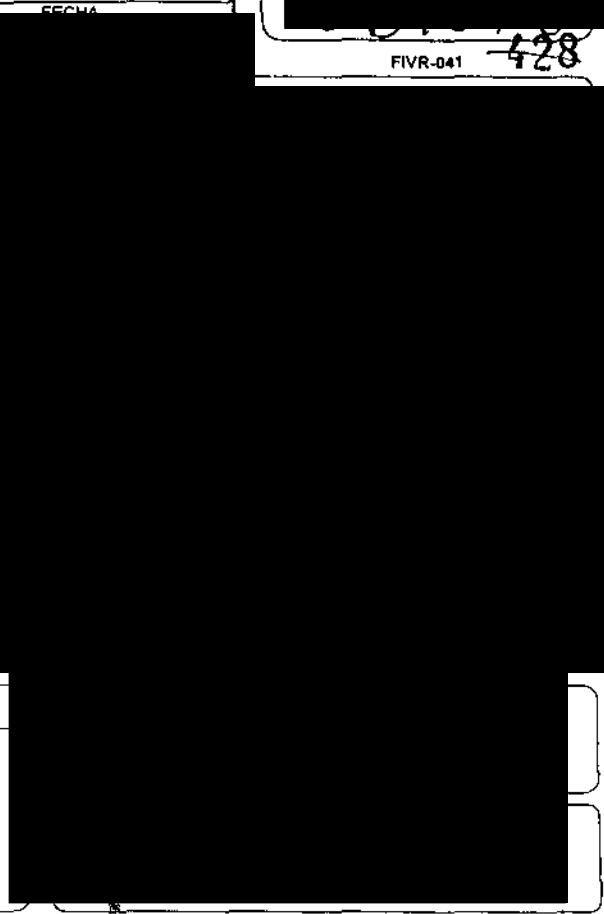


LA DIRECCIÓN  
DE RECURSOS MATERIALES Y  
SERVICIOS GENERALES  
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA  
RECIBIÓ

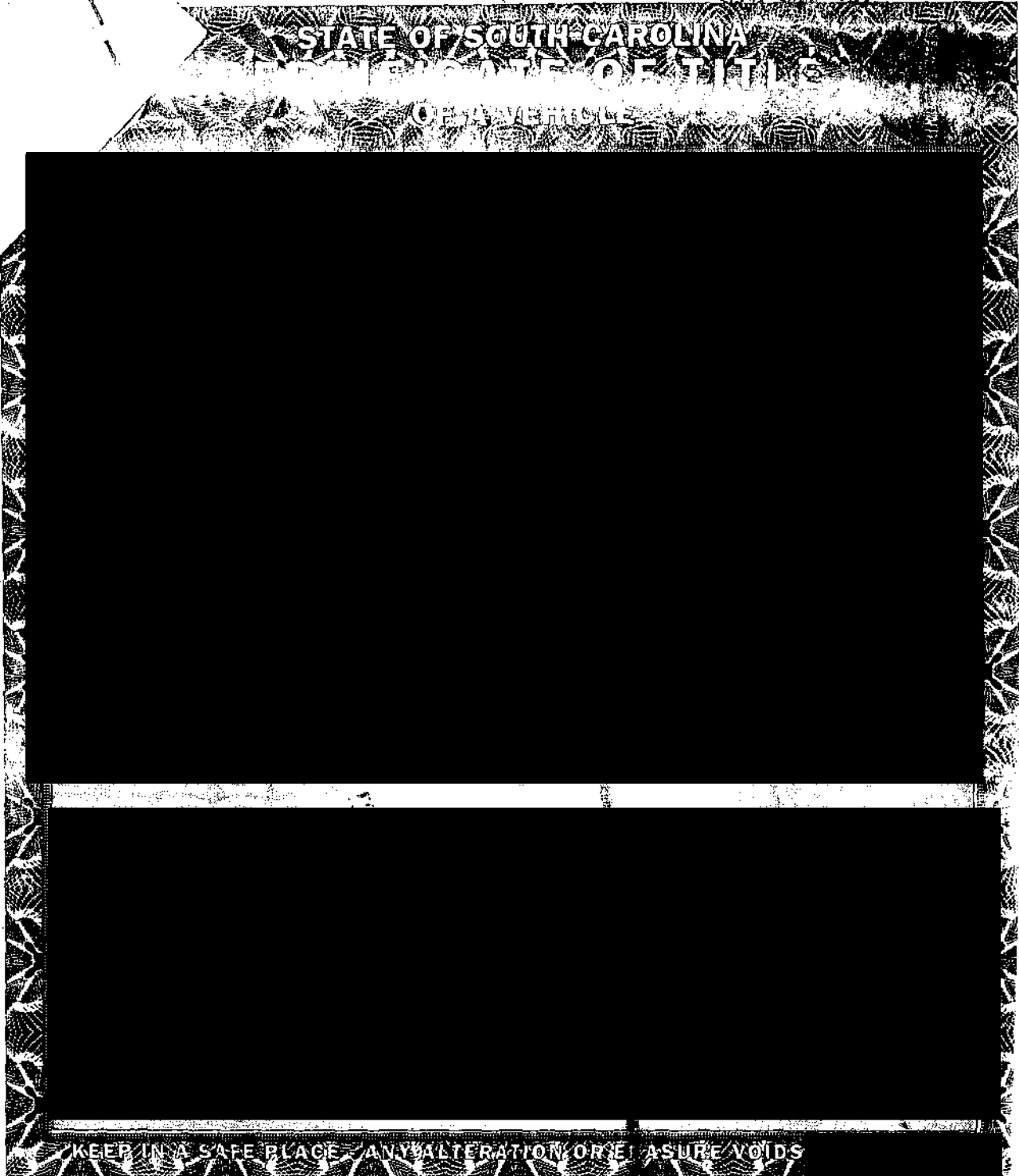


TOTAL DE ANEXOS:

OBSERVACIONES



431 000  
429  
429  
SECRETARIA DE ECONOMIA  
DEL GOBIERNO FEDERAL  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CONTROL DE VEHICULOS



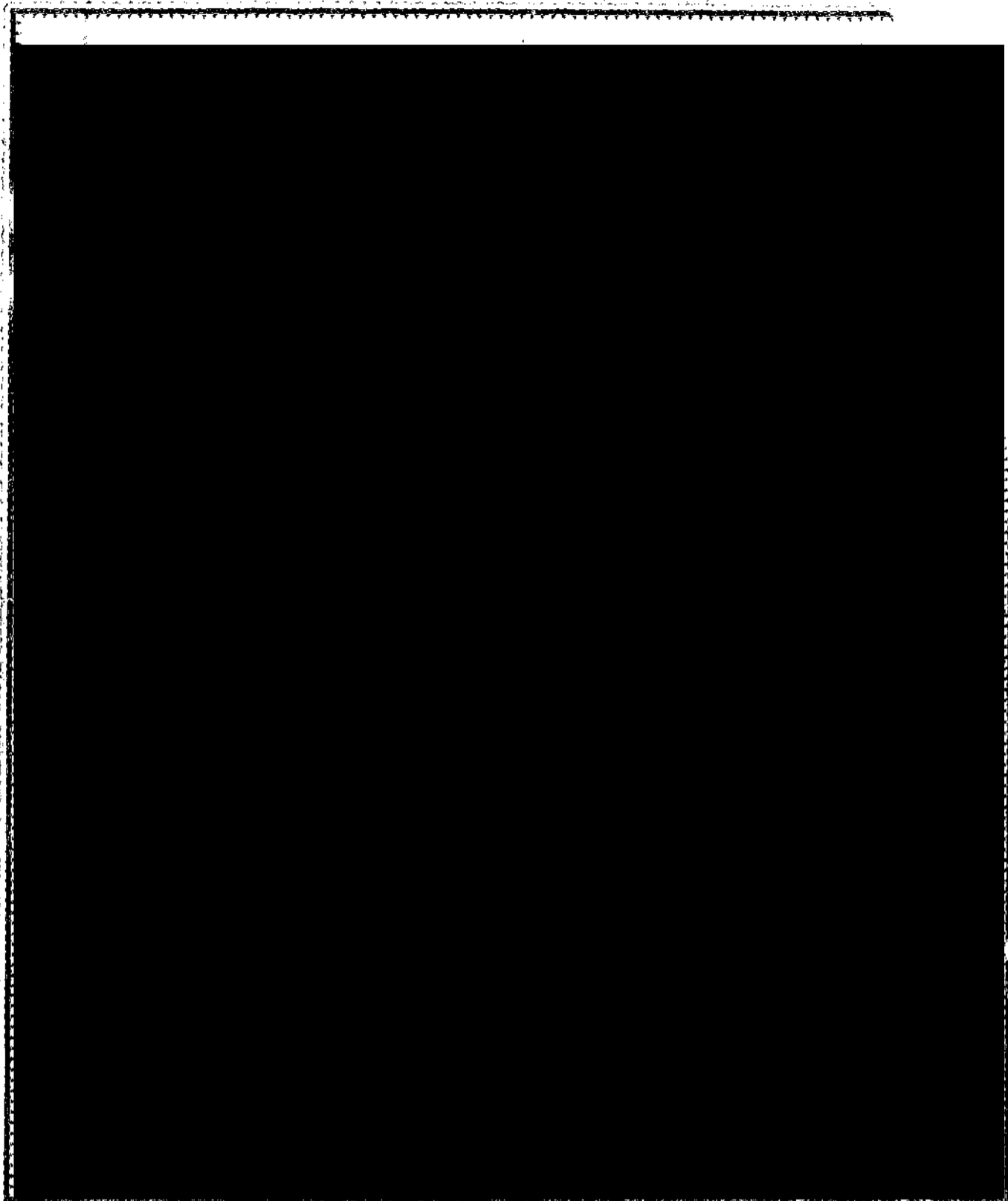
STATE OF SOUTH CAROLINA  
KEEP IN A SAFE PLACE - ANY ALTERATION OR RE-ASSURE VOIDS

KEEP IN A SAFE PLACE - ANY ALTERATION OR RE-ASSURE VOIDS

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2





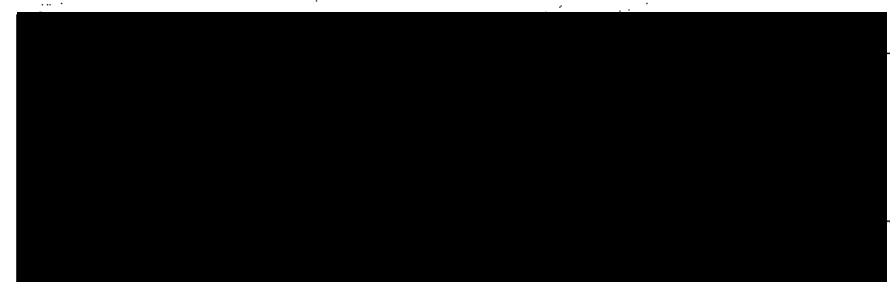
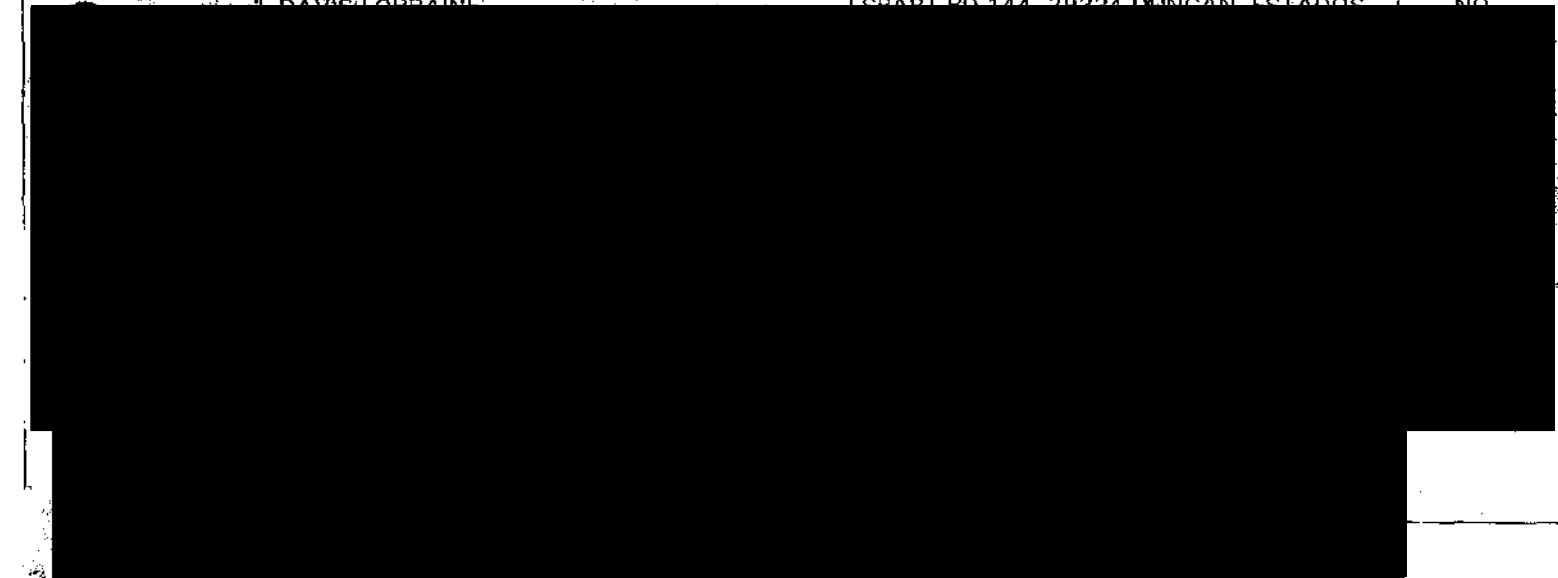
SECRETARÍA DE  
Subprocuraduría  
Prevención de Riesgos  
Laborales

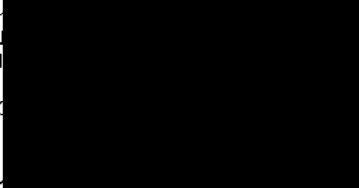
ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

DECLARACIÓN

432 430



	DECLARO BA LOS TERMIN ARTICULO 81 AUTORIZACI	 EN EL O
--	---	---

Destino/O

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

004  
431

CONTINUACIONES

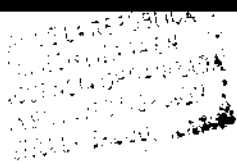
433 431

FECHAS  
ENTRADA  
PAGO

TASAS A NIVEL DE REGIMENTO

CONTRIB. CVE T. TASA TASA

CONCEPTO E.P. IMPORTE CONCEPTO E.P. IMPORTE TOTALES



[Redacted area]

[Redacted area]

Segunda Copia: Importador

Destino/Origen: Interior del país

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2



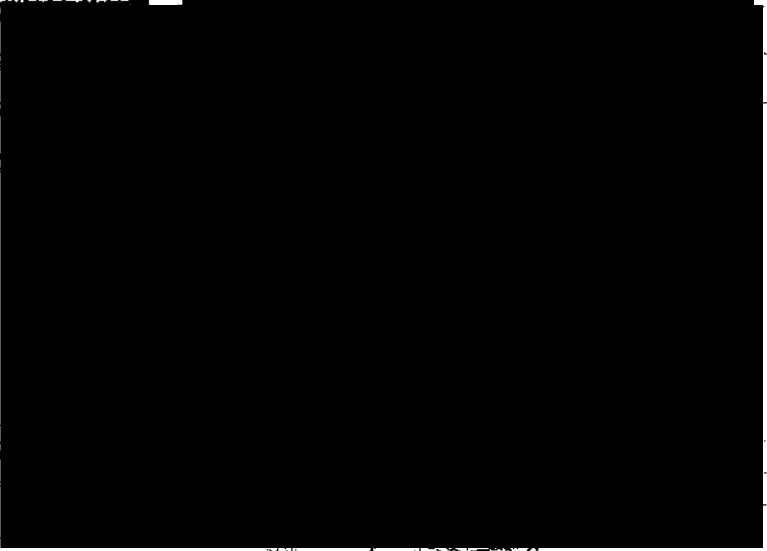
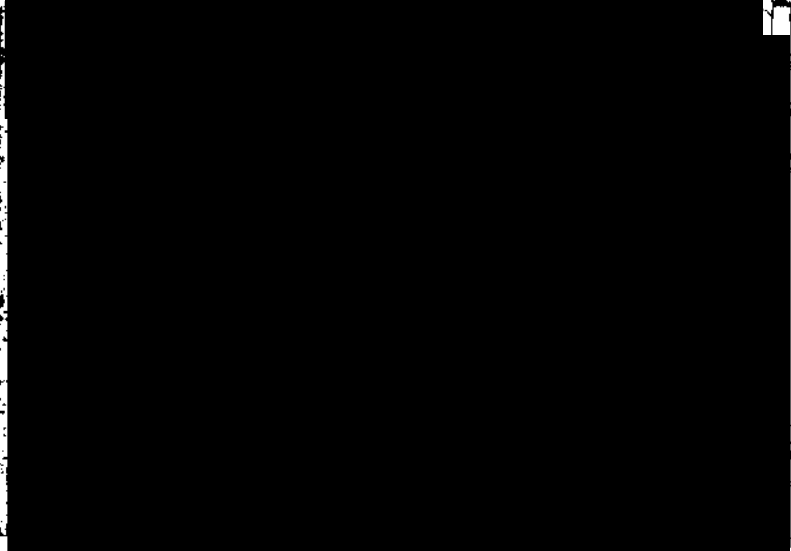
**GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO**  
 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS.  
 IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS. IMPUESTO ESTATAL SOBRE  
 TENENCIA DE VEHÍCULOS Y DERECHOS POR CONTROL VEHICULAR  
 SERVICIO PARTICULAR



**HIDALGO**  
 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

H34 432 403

--- DATOS DEL PAGO ---



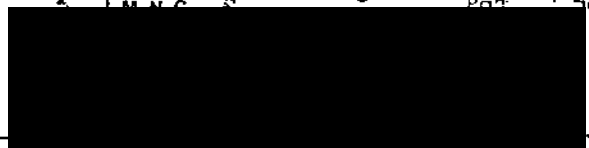
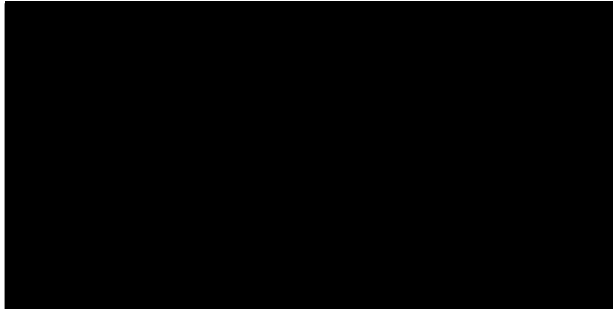
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA  
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y  
 SERVICIOS GENERALES  
 SERVICIO DE ARCHIVO

432

ART. 110  
 FRACC. V, VII  
 LFTAIP  
 MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
 FRACC I LFTAIP  
 MOTIVACION 2

TELEFONOS DE MEXICO S.A. de C.V.



433

Teléfono	Total a Pagar	Vencimiento
----------	---------------	-------------

El pago oportuno garantiza la continuidad del servicio. Gracias.



SECRETARÍA DE ECONOMÍA

**RESUMEN**

**MENSAJES DE INTERES PARA USTED**

Telmex pone tu reloj a tiempo en el cambio de horario. Marca 030 para la hora exacta y 031 para el Despertador de Telmex.

Esta factura se pagará en una sola exhibición y será válida si muestra la cantidad impresa por máquina registradora o sello y firma del cajero o comprobante de pago.

**COMPROBANTE CAJERO**


LAZCANO

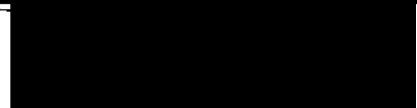
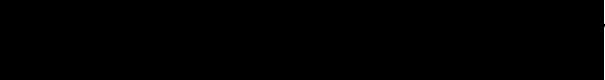
TELÉFONO

MES DE FA

TOTAL A PAGAR:

VENCIMIENTO:

DV 3





INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL  
 REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES  
 CREDENCIAL PARA VOTAR



001

436

434

434



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA  
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y  
 SERVICIOS GENERALES  
 CARRILLO DE LA RIZUELA



LA QUE SUSCRIBE C.P. INES DE JESUS OSORIO, JEFA DE LA OFICINA RECAUDADORA Y DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE ANGELOPOLIS, DE LA DIRECCION DE RECAUDACION, DE LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS, DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, CON FUNDAMENTO EN LO PREVISTO POR EN LOS ARTICULOS 13, PRIMER PARRAFO, FRACCION III, INCISO q) Y ANTEPENULTIMO PARRAFO DEL CODIGO FISCAL DEL ESTADO DE PUEBLA VIGENTE; 4, PRIMER PARRAFO, FRACCION IV, INCISO d), NUMERAL 1.2, 5, CUARTO PARRAFO Y 27 FRACCIÓN XXIII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA PUBLICADO EN EL PERIDICO OFICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA EL 28 DE JUNIO DE 2013. ....

-----C E R T I F I C A-----

QUE LAS PRESENTES FOTOCOPIAS, CONCUERDAN FIELMENTE CON EL ORIGINAL DEL DOCUMENTO RELATIVO AL EXPEDIENTE SD90718, QUE TUVE A LA VISTA, COTEJE Y C

H  
JEFE D




437 435

435

**GOBIERNO**  
**SECRETARÍA DE**

**Puebla** SEA  
GOBIERNO DEL ESTADO  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
Y ADMINISTRACIÓN



\$ 12 - 0



438 436 436



Secretaría de Finanzas y Desarrollo Social

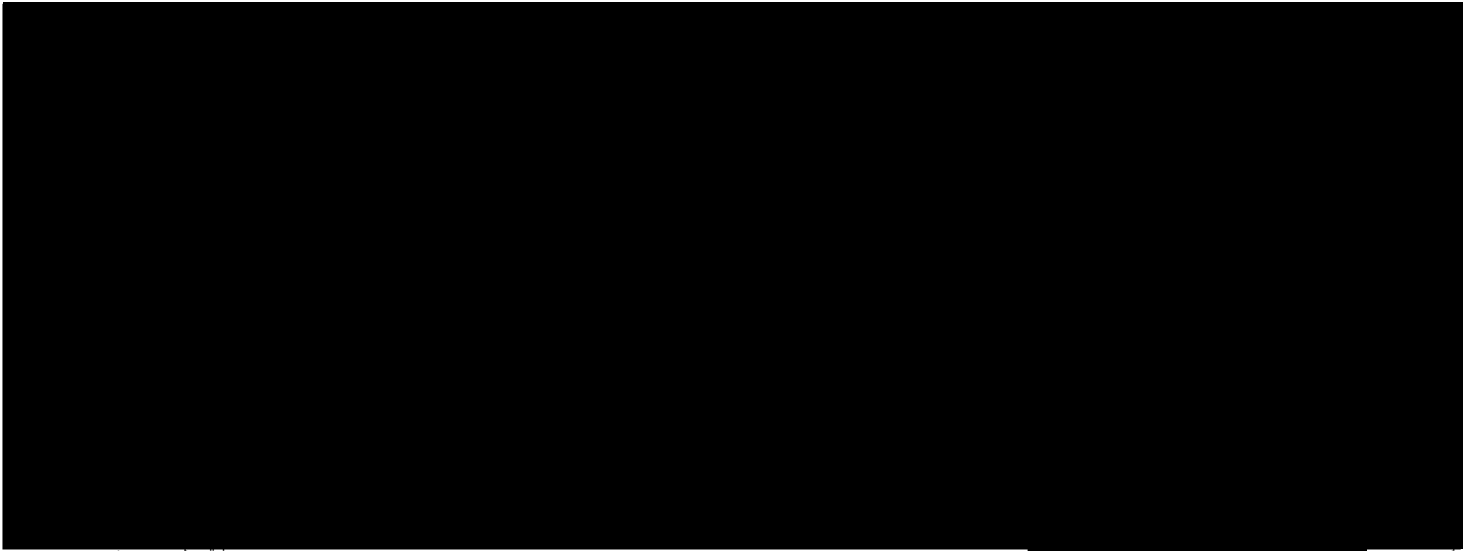
DIRECCIÓN DE INGRESOS  
OFICINA RECAUDADORA PUEBLA

MODIFICACION AL PADRÓN DEL IMPUESTO  
SOBRE TENENCIA Y CONTROL VEHICULAR

FOLIO

PLACA

IVR-041



TOTAL DE ANEXOS:



Empty rectangular boxes, likely for administrative use or stamps.

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN RECAUDADORA PUEBLA



ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

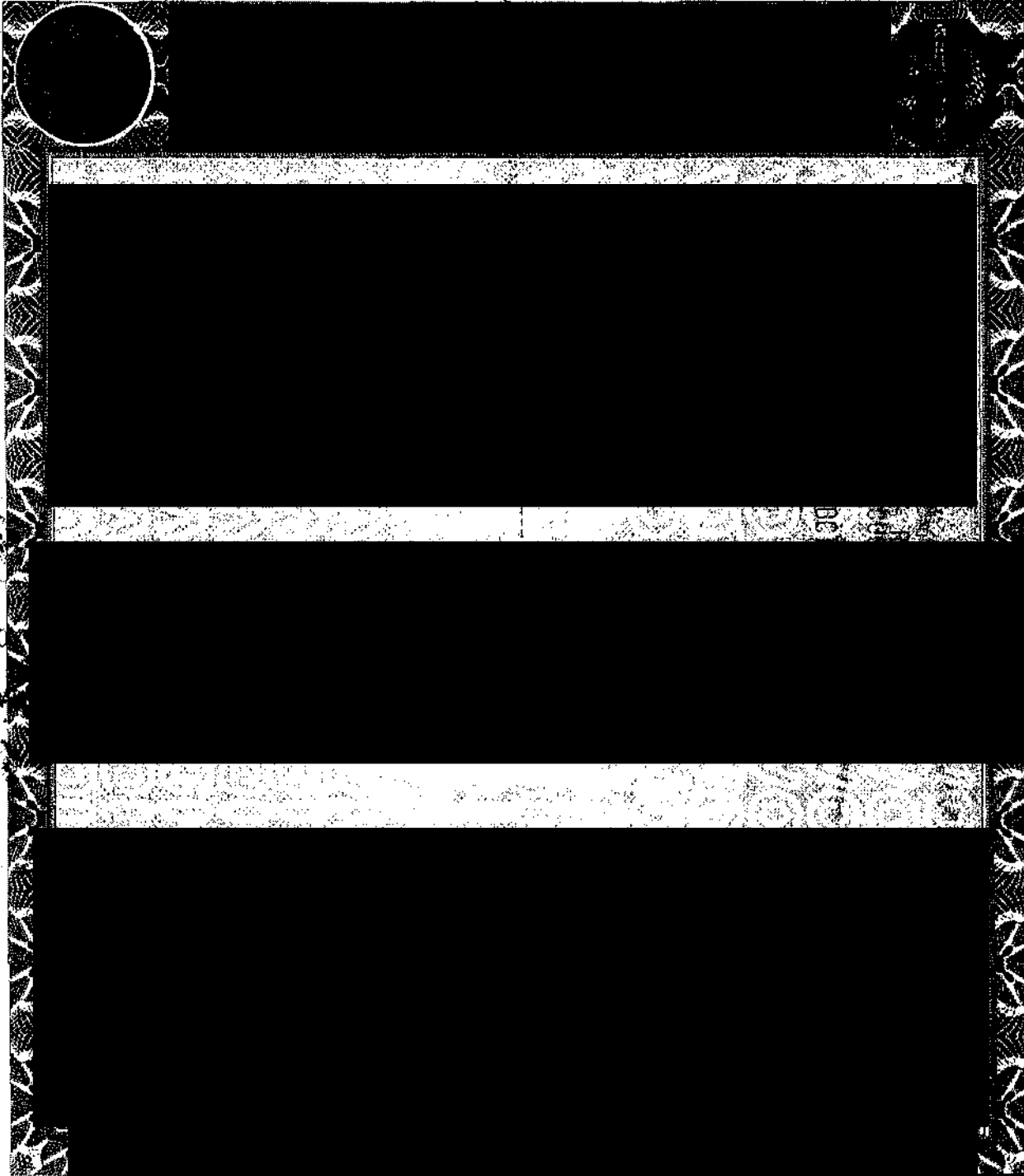
ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

1181

439

437 01

437



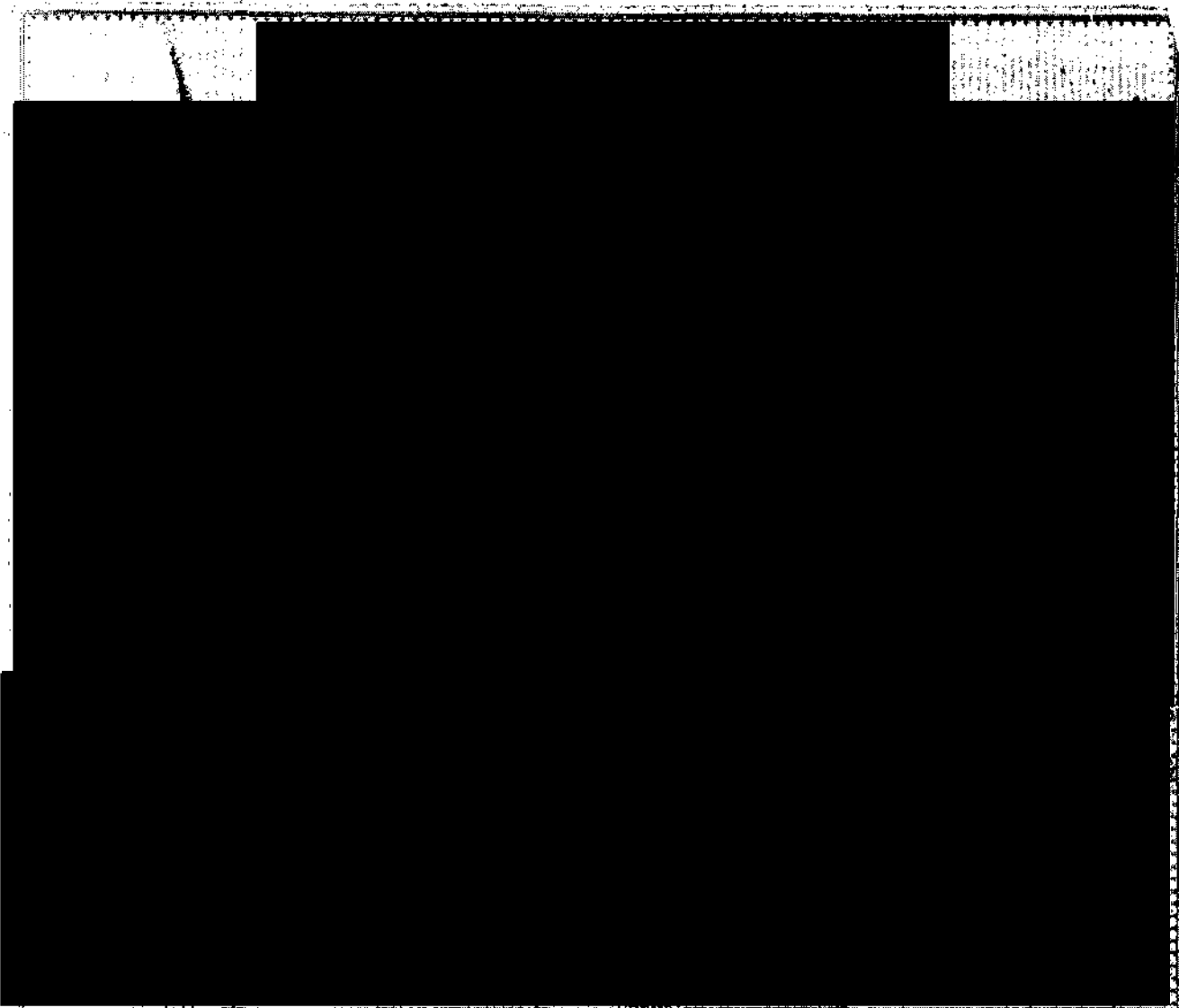
ESTADO  
ZACATECAS

SECRETARÍA DE HACIENDA  
 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA  
 COMISIÓN RECAUDADORA  
 DE LA UNIDAD FISCAL (C.R. 04)  
 CONTROL VEHICULAR  
 CONTROL DEL DOCUMENTO  
 COPIADO  
 CONTRA EL ORIGINAL

POR NOMBRE Vicente Isl...  
 FIRMA [Signature]  
 FECHA [Date]

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2



GO. DEL EST.  
DE ZACATECAS  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
SECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS  
SECRETARÍA DE ZACATECAS



Previsión del Seguro Social  
Oficina de...

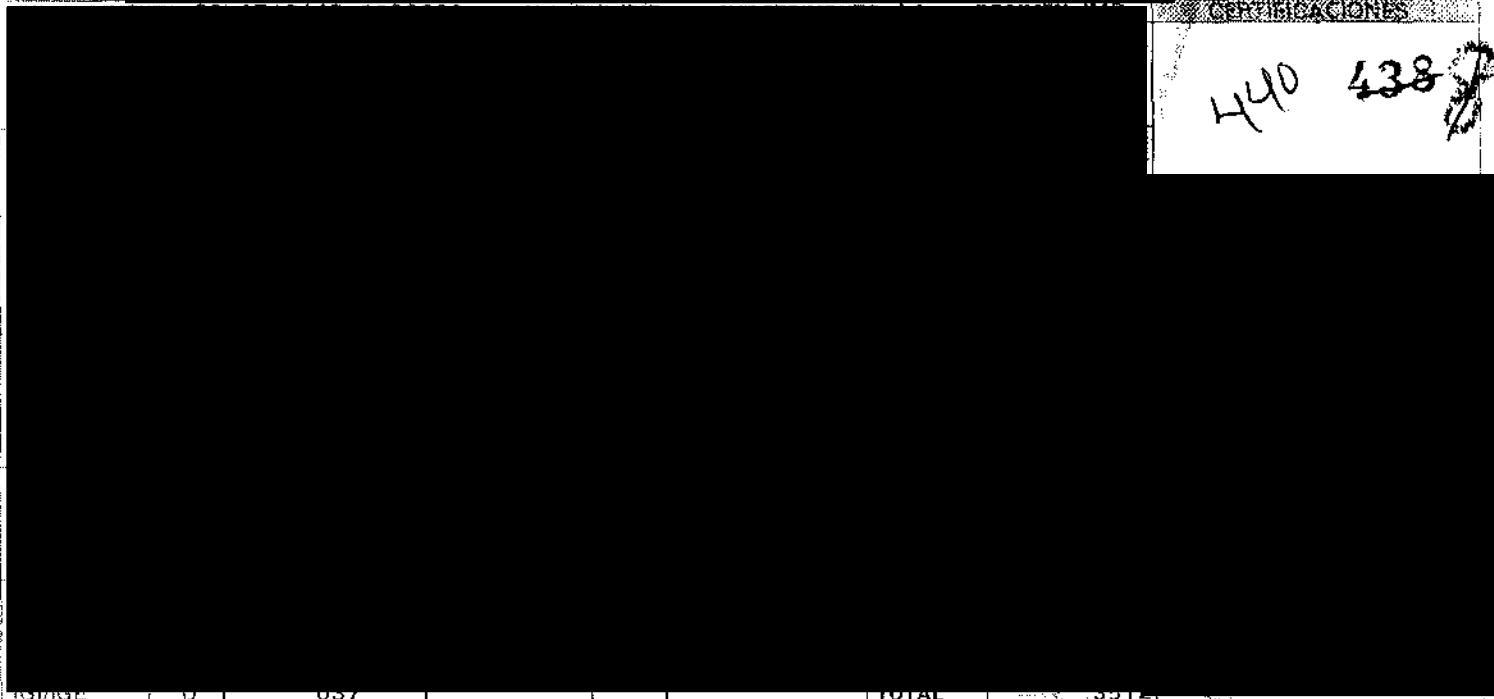
ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

REFERENCIA

OPERACIONES

440 438

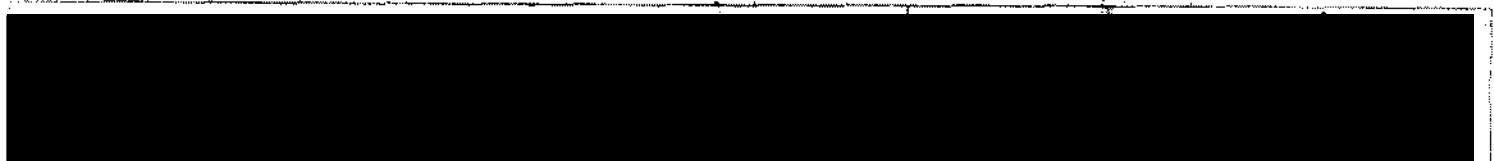


ORIGEN 0 037 TOTAL 3312

DATOS DEL PROVEEDOR O COMPRADOR



FOR  
NOM  
SER  
REC



Primera Copia: Transportista

Destino/Origen: Interior del país

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2



REFERENCIA: [Redacted]

CONFECCIONES

H41

439

DATOS DEL IMPORTADOR/EXPORTADOR

[Redacted]

DATOS DEL PROVEEDOR O COMERCIALIZADOR

[Redacted]

ESTADO DE BUENIA  
C/ Y ADM  
AUDAC  
ATL

CONT  
CON  
COR  
NOMBRE  
FORMA  
FECHA

[Redacted]

[Redacted]

442-440

Secretaría de Finanzas  
y Administración  
del Gobierno del Estado de Puebla

FIVL-005  
OFICINA RECAUDAD



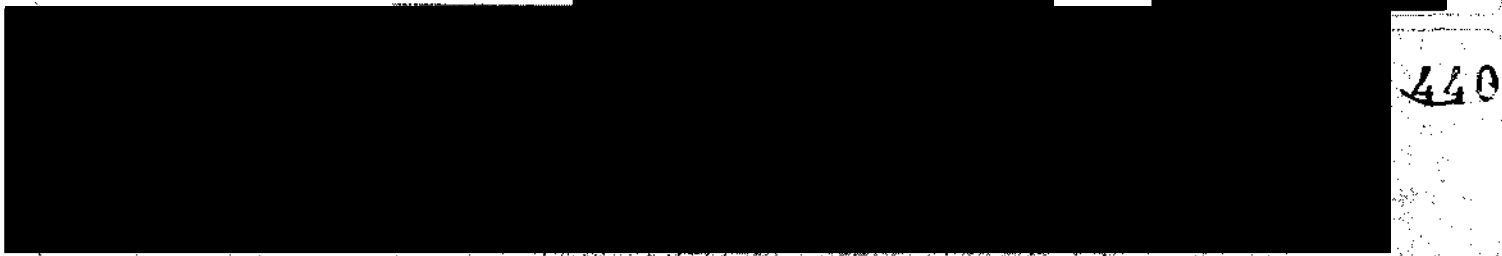
PUEBLA

OLIO:

ECHA DE P

o. DE CAJA

440

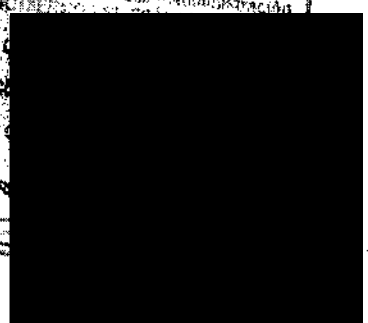


CLAVE	CONCEPTO	IMPORTE
[Redacted content]		

ESTADO DE PUEBLA  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
Y ADMINISTRACIÓN  
RECAUDACIÓN  
NOTALIA

SECRETARÍA DE FINANZAS  
Y ADMINISTRACIÓN  
RECAUDACIÓN  
NOTALIA

SECRETARÍA DE FINANZAS  
Y ADMINISTRACIÓN  
RECAUDACIÓN  
NOTALIA



ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

441 5  
443 441



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL  
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES  
CREDENCIAL PARA VOTAR



ESTADO DE QUERÉTARO  
SECRETARÍA DE GOBIERNO  
CIVIL  
PLAN



ESTADO DE QUERÉTARO  
SECRETARÍA DE GOBIERNO  
CIVIL  
PLAN



ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

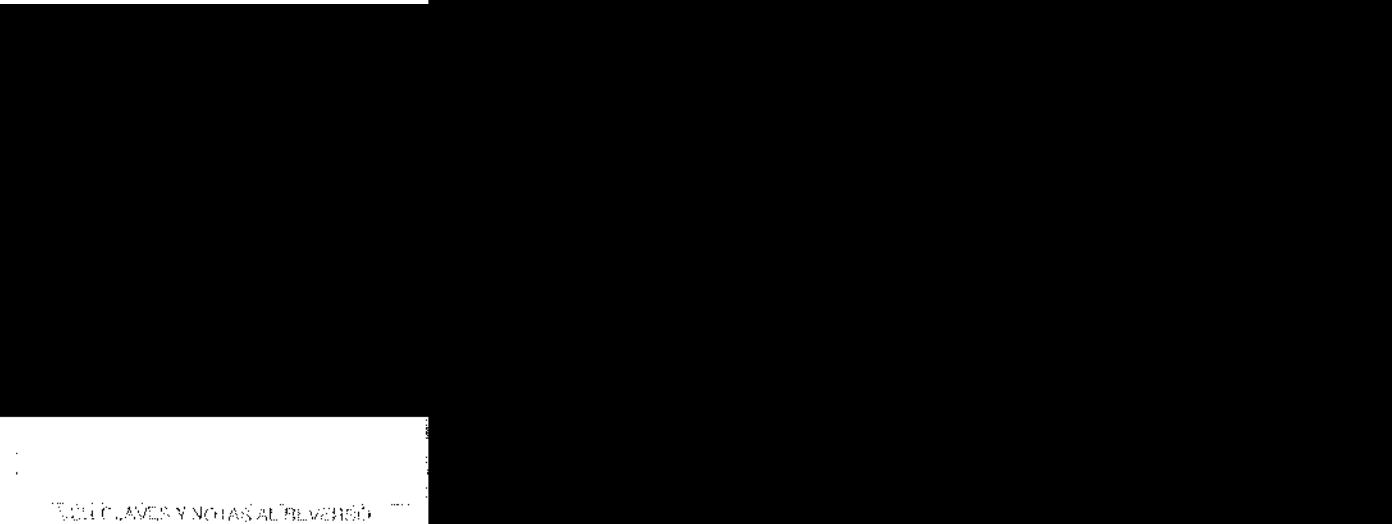
449 442 4

Apagar el aire acondicionado cuando no se necesita, disminuye el costo de tu factura eléctrica.  
Ahórrate una luz...  
www.conuee.gob.mx

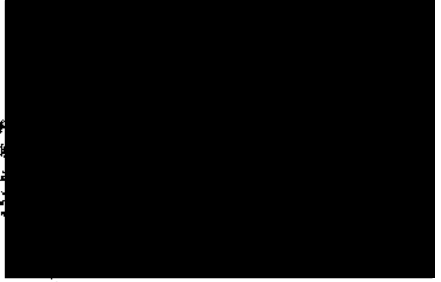
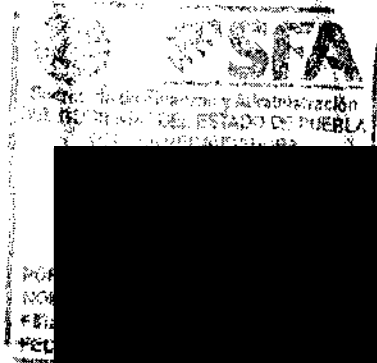
AVISO DE CIBO

EN CASO DE ATRASAR EL PAGO DEL PRECIO...  
SE LE DEBE AL CATE DE SUBASTAS A PARTIR DEL DIA DE LA EMISIÓN DE LA FACTURA...

442



LEER CLAVES Y NOTAS AL REVERSO



ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2



445 443  
443

H. AYUNTAMIENTO DE BUJALCHIVANGU

H3

FAVOR DE NO DESPRENDER NI MALTRATAR ESTE TALÓN

CLASE PAGO	TIPO PAGO	TERMINO PREVISTO	DEFINICION REG.	CLAVE CATASTRAL	NÚM. DE CUENTA
ANUAL		R			

RECAUDACION  
ZACATELAN

NOTAS IMPORTANTES

EFECTUAR SU PAGO DENTRO DEL TERMINO ESTABLECIDO, PARA EVITAR PAGAR CON RECARGOS

CALENDARIO DE PAGO

- 1 DE ENERO
- 1 DE MARZO
- 1 DE MAYO
- 1 DE JULIO
- 1 DE SEPTIEMBRE
- 1 DE NOVIEMBRE

PRIMER BIMESTRE  
SEGUNDO BIMESTRE  
TERCER BIMESTRE  
CUARTO BIMESTRE  
QUINTO BIMESTRE  
SEXTO BIMESTRE

TESORERIA MUNICIPAL  
**PAGADO**

AL INICIO DE LA FECHA DE INICIO DEL BIMESTRE, TIENE USTED 30 DIAS PARA PAGAR SIN RECARGOS

496

2



ORDEN DE COBRO EN VENTANILLA BANCARIA



444



ESTIMADO CONTRIBUYENTE

PUEDO REALIZAR SU PAGO EN LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES, EL CUAL GENERARÁ UN COSTO POR COMISIÓN, QUE SE LE DA A CONOCER EN LAS COLUMNAS DE COMISIÓN.

INSTITUCIÓN	CONVENIO	COMISIÓN	
		VENTANILLA	CARGO A CUENTA DE CHEQUES
[Redacted Content]			

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

"EL NÚMERO DE REFERENCIA, EL NÚMERO DE CONVENIO Y EL IMPORTE SON INDISPENSABLES PARA REALIZAR SU PAGO EN LA INSTITUCIÓN BANCARIA DE SU PREFERENCIA."

"TODOS DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE REALIZADO SU PAGO EN VENTANILLA BANCARIA PODRÁ IMPRIMIR SU COMPROBANTE FISCAL ELECTRÓNICO EN LA PÁGINA WWW.PUEBLA.GOB.MX EN LA OPCIÓN PAGO DE IMPUESTOS CONSULTA DE REFERENCIA."

"DESPUÉS DE REALIZADO SU PAGO, SI A ÉSTE LE CORRESPONDE UN SERVICIO AL SOLICITARLO DEBERÁ ENTREGAR EL ORIGINAL DEL COMPROBANTE DE PAGO."

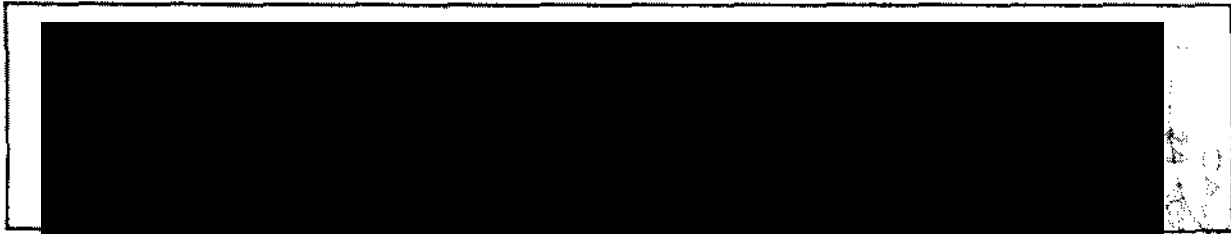
"EVITE REALIZAR EL PAGO DE ESTA ORDEN DE COBRO EN INSTITUCIONES QUE NO SE CITAN EN ESTE DOCUMENTO."

PROCESAMIENTO DE PAGOS  
CONVENIO: 19858  
CATEGORIA DE PAGOS Y  
CUENTA ACTIVA



ORDEN DE COBRO EN VENTANILLA BANCARIA

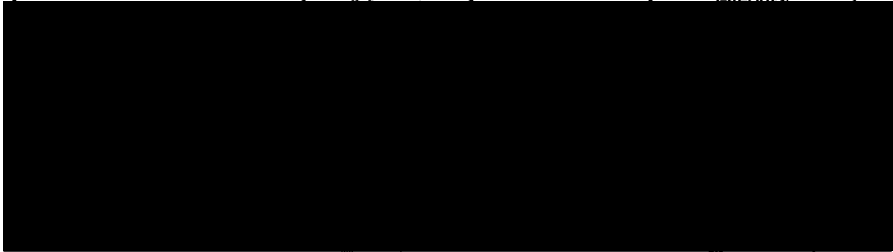
447  
445  
445



ESTIMADO CONTRIBUYENTE.

PUEDE REALIZAR SU PAGO EN LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES, EL CUAL GENERARA UN COSTO POR COMISION, QUE SE LE DA A CONOCER EN LAS COLUMNAS DE COMISION

INSTITUCION	CONVENIO	COMISION	
		VENTANILLA	CARGO A CUENTA DE CHEQUES



EL ESTADO DE PUEBLA  
FINANZAS Y ADMINISTRACION  
RECAUDACION DE ZACATEL

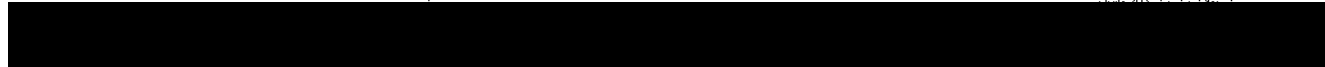
EL NUMERO DE REFERENCIA, EL NUMERO DE CONVENIO Y EL IMPORTE SON INDISPENSABLES PARA REALIZAR SU PAGO EN LA INSTITUCION BANCARIA DE SU PREFERENCIA

DOS DIAS HABILES DESPUES DE REALIZADO SU PAGO EN VENTANILLA BANCARIA PODRA IMPRIMIR SU COMPROBANTE FISCAL ELECTRONICO EN LA PAGINA WWW.PUEBLA.GOB.MX EN LA OPCION PAGO DE IMPUESTOS-CONSULTA DE REFERENCIA

DESPUES DE REALIZADO SU PAGO, SI A ESTE LUGAR CORRESPONDE UN SERVICIO, AL SOLICITARLO DEBERA ENTREGAR EL ORIGINAL DEL COMPROBANTE DE PAGO

EVITE REALIZAR EL PAGO DE ESTA ORDEN DE COBRO EN INSTITUCIONES QUE NO SE CITEN EN ESTE DOCUMENTO

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
ESTADO DE PUEBLA  
CALLE DE LA REVOLUCION 1000  
C.P. 72500 PUEBLA, PUE.







448 446  
SUBPROCURADURÍA DE CONTROL REGIONAL,  
PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO.  
DELEGACIÓN ESTATAL YUCATÁN.  
OFICIO: DEY/4199/2014.  
Mérida, Yucatán, a 03 de septiembre de 2014.  
"2014, Año de Octavio Paz".

446

LIC. [REDACTED]  
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO  
DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO A LA  
UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN  
DE DELITOS CONTRA LA SALUD DE LA SEIDO.  
P R E S E N T E.

En atención a su oficio No. [REDACTED]

de [REDACTED]

Por [REDACTED]  
exhaustiva [REDACTED]  
Federación [REDACTED]  
registro o a [REDACTED]

Sin [REDACTED]  
saludo y re [REDACTED]

visados [REDACTED]  
o de la [REDACTED]  
encontró [REDACTED]

cordial [REDACTED]



PROCURADURÍA GENERAL  
DE LA  
REPUBLICA

449 447

SUBPROCURADURÍA DE CONTROL REGIONAL,  
PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO.  
DELEGACIÓN ESTATAL YUCATÁN.  
OFICIO: DEY/4199/2014.

447

Mérida, Yucatán, a 03 de septiembre de 2014.  
"2014, Año de Octavio Paz".

LIC. [REDACTED].  
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO  
DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO A LA  
UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN  
DE DELITOS CONTRA LA SALUD DE LA SEIDO.  
P R E S E N T E.

En atención a su oficio No. [REDACTED]

[REDACTED]

Permita la Dios

[REDACTED]

Sin otr  
saludo y reite

n cordial

[REDACTED]

450

448

448

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA

Volante: [REDACTED]

Fecha de recepción:	[REDACTED]
Destinario:	[REDACTED]
Remitente:	[REDACTED]
Turnado a:	[REDACTED]
Entidad:	[REDACTED]

Asunto:	[REDACTED]	Anexos:	0
[REDACTED]			

Instrucciones:	[REDACTED]	Trámite:	PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS
[REDACTED]			

[REDACTED]

RECIBE:

**ASUNTO: SE INFORMA**

Culiacán, Sinaloa, 06 de Septiembre de 2014.

**"2014, Año de Octavio Paz"**

LIC. [REDACTED]  
**A.M.P.F. ADSCRITO A LA SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA  
EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA EN INVESTIGACION  
DE DELITOS CONTRA LA SALUD.  
P R E S E N T E.**

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 y 10 fracción VII, 49 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en relación con los numerales 3, inciso I fracción V, 12, 102 y 103 de su Reglamento y en atención su oficio [REDACTED]

[REDACTED]

De [REDACTED]

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

[REDACTED]

Carretera a Navolato k.m. 9.5 Colonia Bachigualato, C.P. 80140, Culiacán, Sinaloa.  
Tel: 66 77 58 50 02 Fax: 66 77 58 50 53



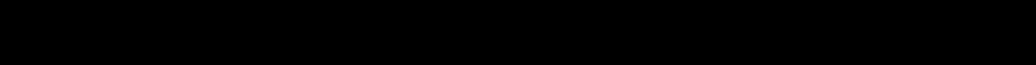
452 450 450

SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA  
EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA.

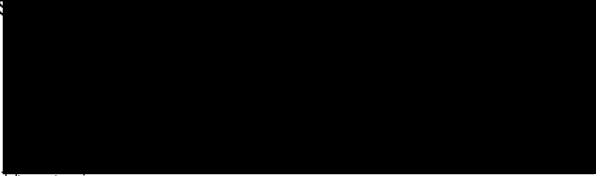


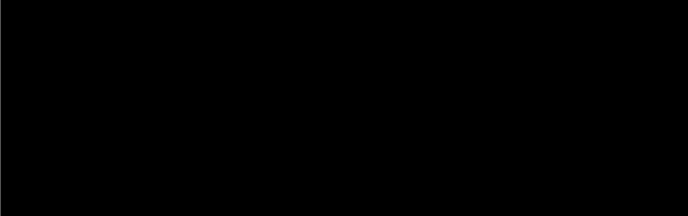
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA

Volante:



Fecha de recepción:	
Destinario:	
Remitente:	
Turnado a:	
Entidad:	

Asunto:	EL QUE SE INDICA	Anexos:	0
			

Instrucciones:		Trámite:	PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS
			

RECIBE:

453 451



DELEGACIÓN CAMPECHE  
SUBDELEGACIÓN DE AVERIGUACIONES PREVIAS.  
OFICIO No. 2106/SPP/2014.

San Francisco de Campeche, Camp., 11 de Septiembre de 2014.

"2014, Año de Octavio Paz"

Lic. [REDACTED]  
A.M.P.F. adscrito a la Unidad Especializada  
en Investigación de Delitos Contra la Salud.  
P R E S E N T E.

Con fundamento en los artículos 21 y 102 Apartado "A" de la Constitución General de la República, 11 fracción II, inciso d), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 102 de su Reglamento, y en atención a su [REDACTED]

[REDACTED]

A [REDACTED]

"Sufr  
Subdeleg



[REDACTED]

454  
452

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

----- En la Ciudad de México; siendo el día diecisiete del mes de septiembre del año dos mil catorce. -----

--- T É N G A S E por recibido el volante [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

--- T E N G A S E por recibido el folio [REDACTED]  
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED]

--- T E N G A S E por recibido el [REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED]

--- Se da fe de tener a la vista en original y mismo que en este acto se ordena agregar a sus actuaciones para que obre como corresponda. Por lo que con fundamento en los artículos 16, 21 y 102 apartado "A", de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 1, 2 fracción III, 20, 168, 180 del Código Federal de Procedimientos Penales, 18º de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, 1º, 2º 4º de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y 1, 2, 29 de su Reglamento por lo que es de acordarse y se: -----

----- **ACUERDA:** -----

--- PRIMERO.- Agréguese a sus autos el escrito de cuenta para que obre como corresponda, para los efectos conducentes. -----

--- SEGUNDO: Practíquense las demás diligencias necesarias para la debida integración y perfeccionamiento legal de la indagatoria en la que se actúa. -----

----- **CÚMPLASE** -----

--- Así lo acordó y firma el Licenciado [REDACTED],  
Agente del Ministerio Público de la Federación, Unidad  
Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, Procuraduría  
Federal de Investigación de Delincuencia Organizada, con los  
fe. -----

LOS F

[REDACTED]

[REDACTED]

459. 453

453

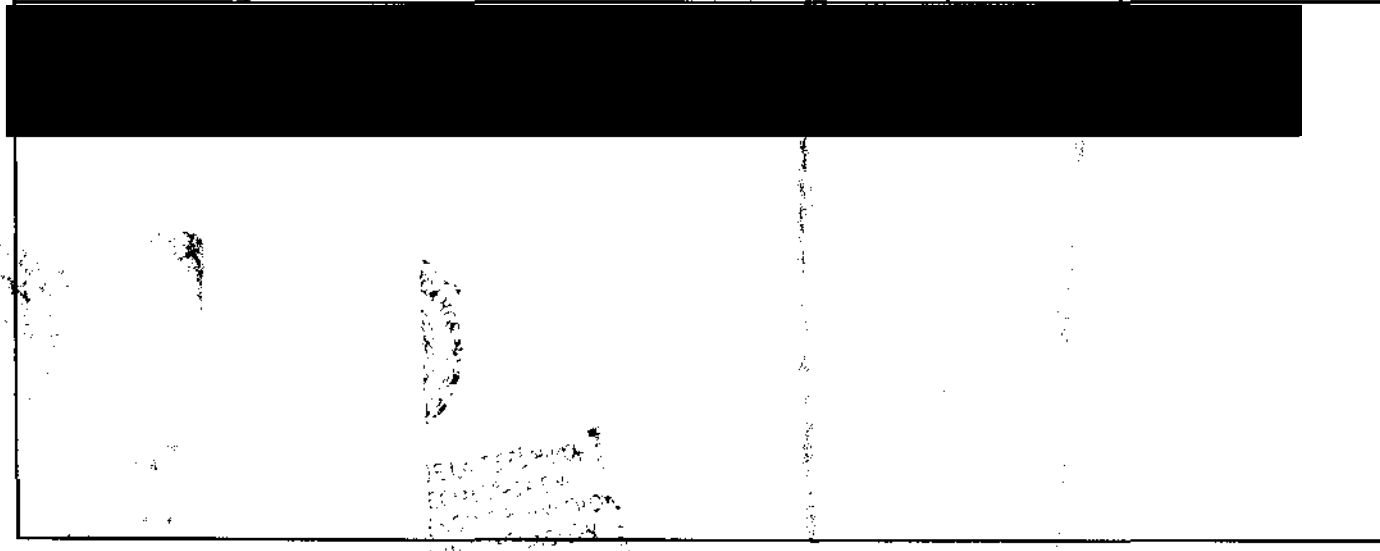
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA

Volante:

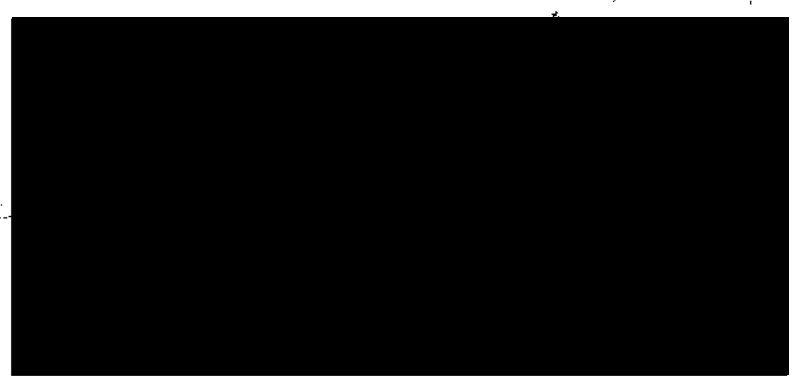


Fecha de recepción:	
Destinario:	
Remitente:	
Turnado a:	
Entidad:	

Asunto:	CONTESTACIÓN TOTAL	Anexos:	0
---------	--------------------	---------	---



Instrucciones:		Tramite:	PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS
----------------	--	----------	----------------------------



RECIBE:

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA 454

No Referencia:

Fecha de recepción:	
Destinatario:	
Remitente:	
Entidad:	

Asunto:	CONTESTACIÓN TOTAL	Anexos:	0
---------	--------------------	---------	---

--

Instrucciones:
PARA SU ATENCION Y EFECTOS PR

SEIDO

17/09/2014

SEIDO/DCAG/AVP/002-2





# Reporte del expediente

459 46

457

EXP. CONTROL  
INTERNO

14080233-M

FECHA DE REGISTRO  
FECHA DE OFICIO  
FECHA RECEPCION CNBV  
FECHA RECEPCION EN EL AREA  
FECHA DE CONCLUSION  
AVERIGUACION  
REFERENCIA  
EXPEDIENTE  
FOLIO SIARA  
FOLIO VJ  
 NACIONAL

457

AUTORIDAD  
SOLICITANTE

DESCRIPCION DEL  
ASUNTO

OBSERVACIONES

Expediente Electronico

Expediente Vinculado

Nombre o razón social.

R.F.C.

Tipo

Carácter

Institución

Oficio

Pub.

Fecha  
Pub.

Desc.

Fecha  
Respuesta

Respuesta

Origen

Estatus

Reglas Generales De Deposito

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP

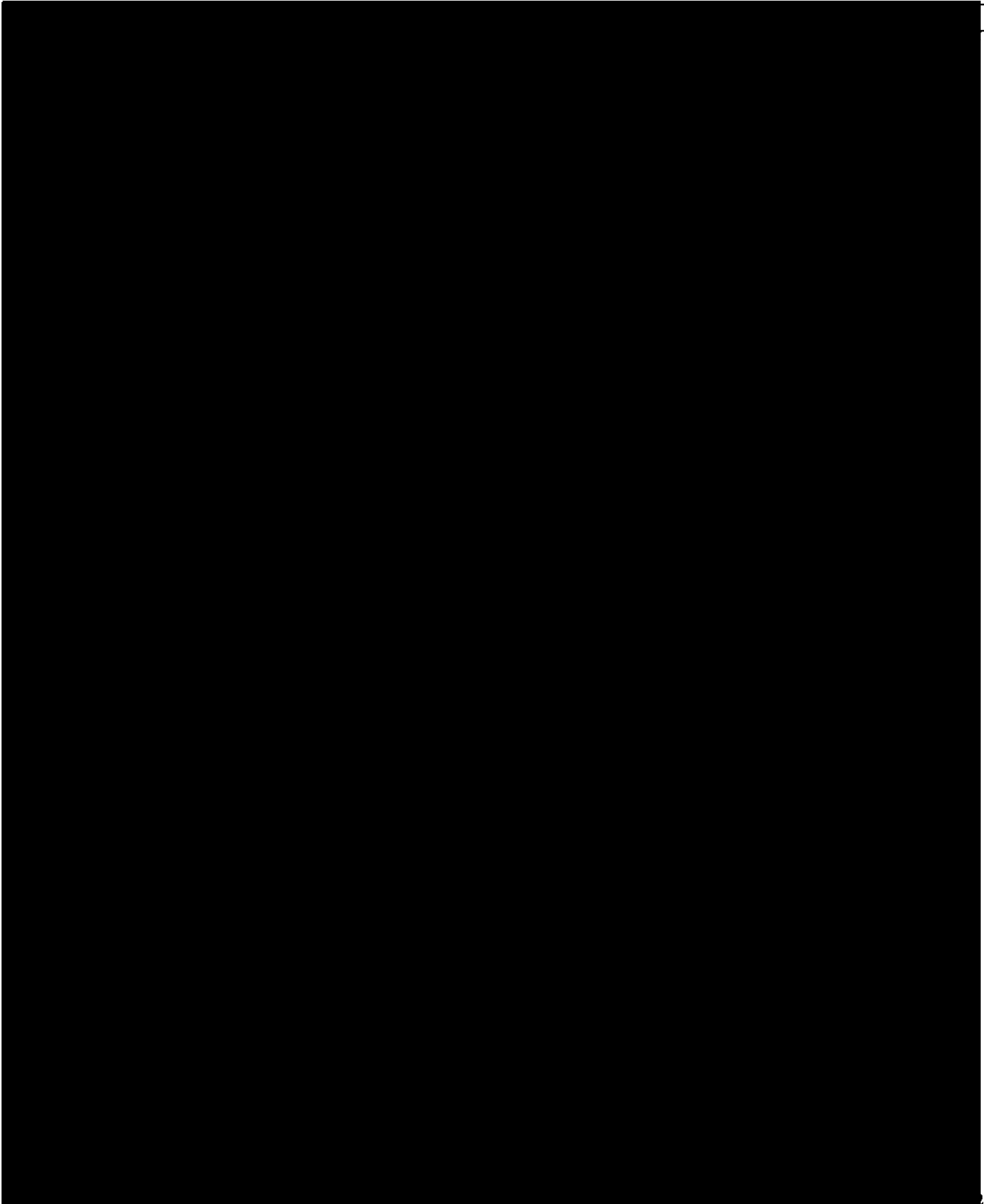
MOTIVACION 2



# Reporte del expediente

46 458

Institución	Oficio	Pub.	Fecha Pub.	Desc.	Fecha Respuesta	Respuesta	Origen	Estatus
-------------	--------	------	------------	-------	-----------------	-----------	--------	---------



58

of 12

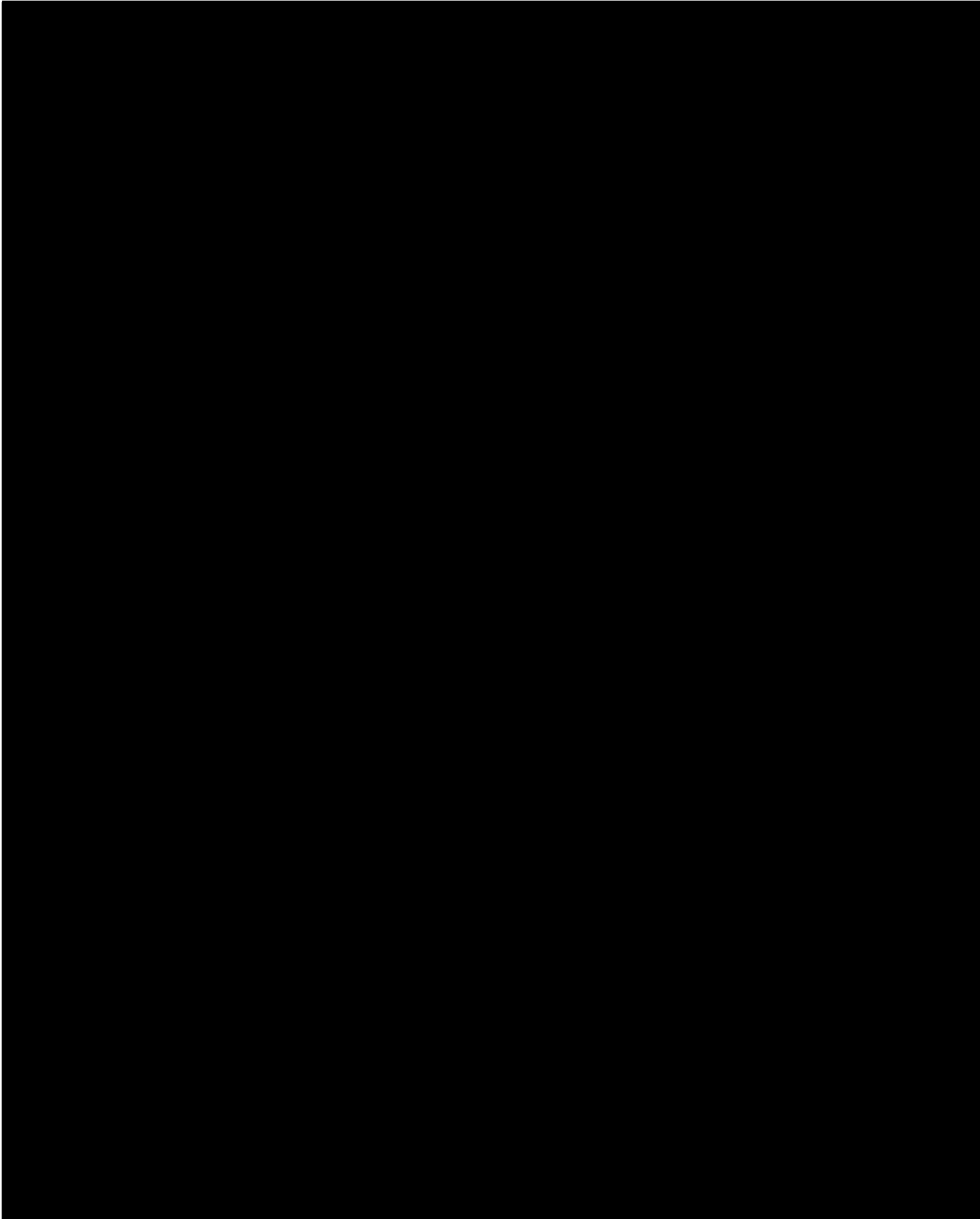
ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

# Reporte del expediente

461 ~~459~~

Institución	Oficio	Pub.	Fecha Pub.	Desc.	Fecha Respuesta	Respuesta	Origen	Estatus
-------------	--------	------	------------	-------	-----------------	-----------	--------	---------



~~459~~

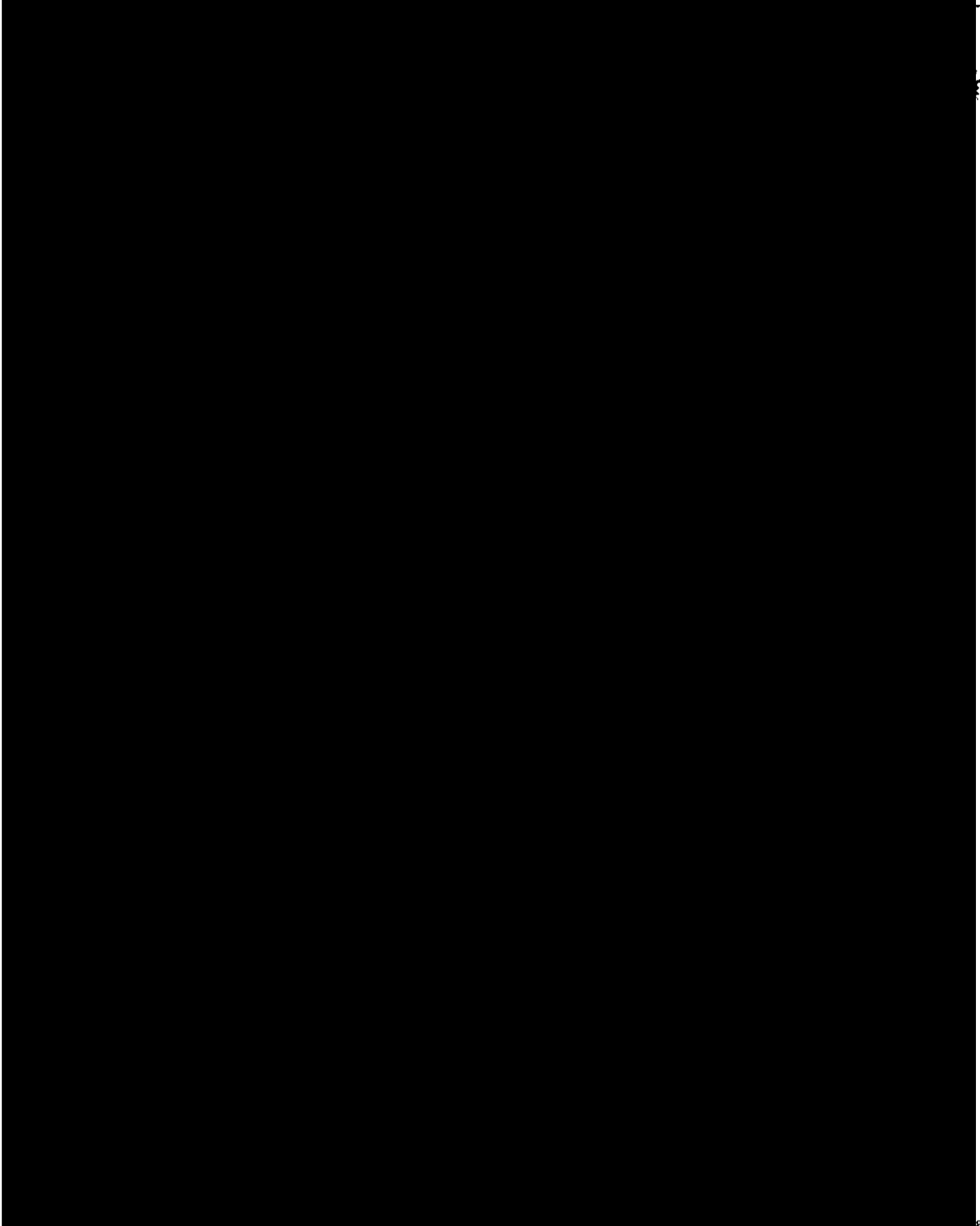
ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

# Reporte del expediente

462 480

Institución	Oficio	Pub.	Fecha Pub.	Desc.	Fecha Respuesta	Respuesta	Origen	Estatus
-------------	--------	------	------------	-------	-----------------	-----------	--------	---------



60

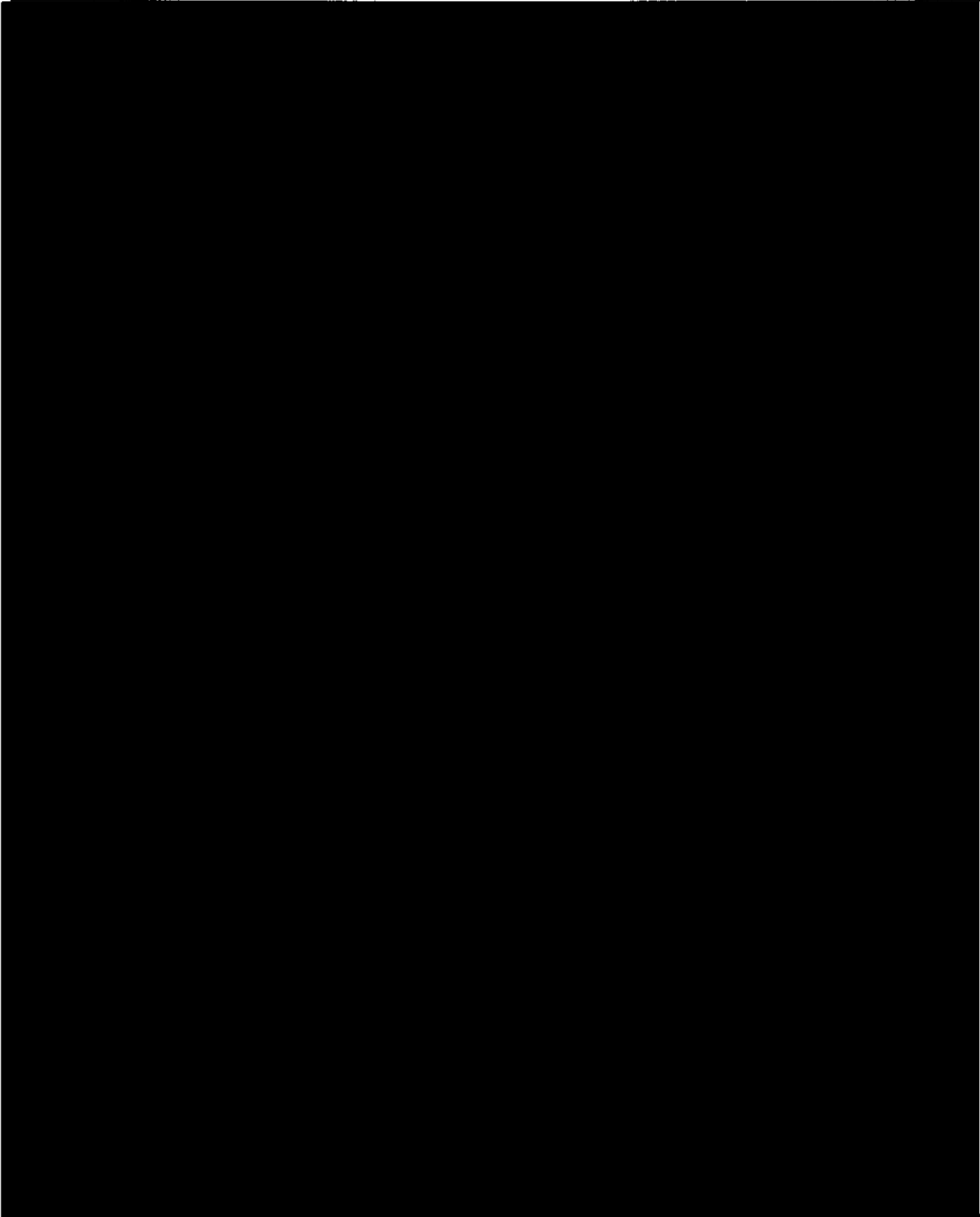
ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

# Reporte del expediente

463 481

Institución	Oficio	Pub.	Fecha Pub.	Desc.	Fecha Respuesta	Respuesta	Origen	Estatus
-------------	--------	------	------------	-------	-----------------	-----------	--------	---------



461

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

# Reporte del expediente

464 482

Institución	Oficio	Pub.	Fecha Pub.	Desc.	Fecha Respuesta	Respuesta	Origen	Estatus
								TOTAL
								TOTAL <b>462</b>
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL

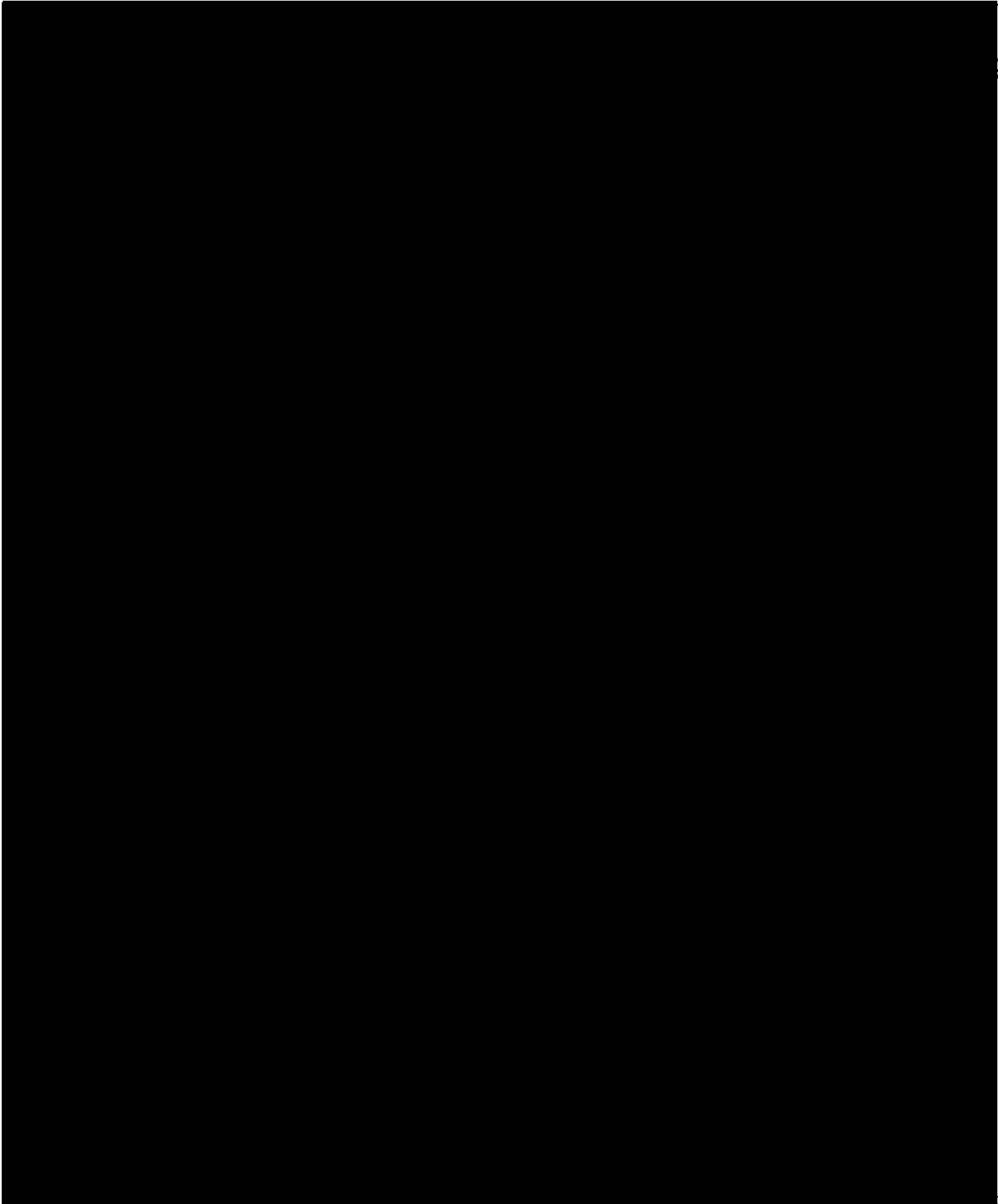
ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

# Reporte del expediente

269 483

Institución	Oficio	Pub.	Fecha Pub.	Desc.	Fecha Respuesta	Respuesta	Origen	Estatus
-------------	--------	------	------------	-------	-----------------	-----------	--------	---------



3

of 12

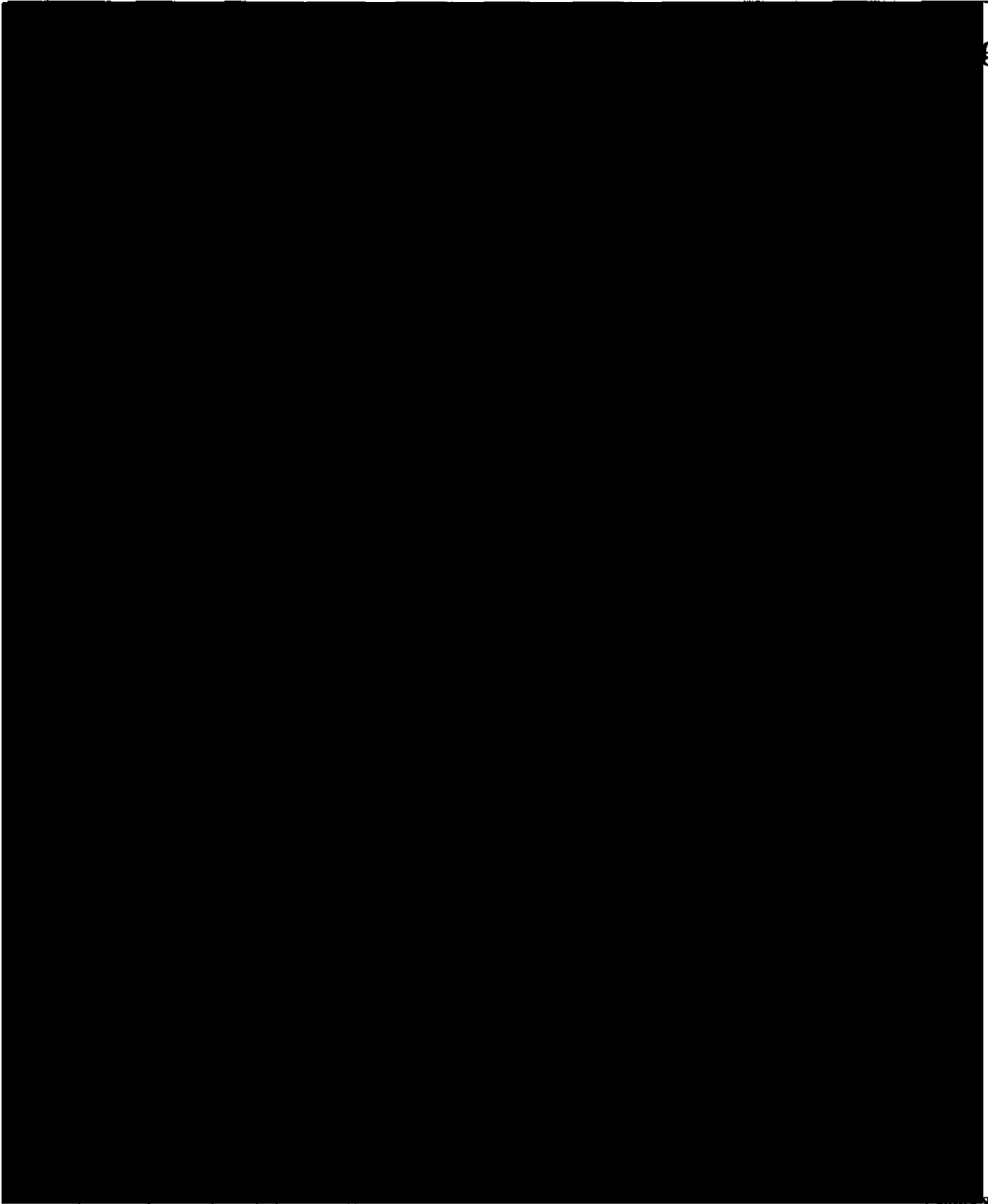
ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

# Reporte del expediente

466 584

Institución	Oficio	Pub.	Fecha Pub.	Desc.	Fecha Respuesta	Respuesta	Origen	Estatus
-------------	--------	------	------------	-------	-----------------	-----------	--------	---------



64

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

# Reporte del expediente

467 485

Institución	Oficio	Pub.	Fecha Pub.	Desc.	Fecha Respuesta	Respuesta	Origen	Estatus
-------------	--------	------	------------	-------	-----------------	-----------	--------	---------



465

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2





# Reporte del expediente

487. 49°  
469

Institución	Oficio	Pub.	Fecha Pub.	Desc.	Fecha Respuesta	Respuesta	Origen	Estatus
								TOTAL
								TOTAL <b>467</b>
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

# Reporte del expediente

470 468 483

Institución	Oficio	Pub.	Fecha Pub.	Desc.	Fecha Respuesta	Respuesta	Origen	Estatus
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO  
GOBIERNO DE PUERTO RICO  
SECRETARÍA DE GOBIERNO  
OFICINA DE INVESTIGACION  
SAN JUAN, P.R.

viernes, 12 de septiembre de 2014

Página 12 of 12

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

Unidad o Coordinación: U.E.I.D.C.S.

471

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN INTERNA

Número de folio: 5064

Fecha de recepción:	
Turnado a:	
Nombre:	
Cargo:	
De:	
Cargo:	
Tramite:	
Remitente:	
Cargo:	
Oficio:	
Docto. con termino:	

Asunto:	

Instrucciones complementarias:	
PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS PROCEDENTES.	

--



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO



GOBIERNO QUE TRABAJA Y LOGRA  
MÁS GRANDE



422  
470  
470

"2014 Año de los Tratados de Teoloyucan".

Toluca de Lerdo, Estado de México; a 29 de Agosto del 2014  
Oficio: 213200100/6719/2014

LIC. [REDACTED]  
JEFE DE UNIDAD, ENCARGADO DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA  
DE INVESTIGACIÓN EN DELITOS CONTRA LA SALUD  
P R E S E N T E

En atención a su diverso número [REDACTED]

Al respecto, se [REDACTED]

[REDACTED] S.

Sin más por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

c.c.p. Archivo  
MCHB/aaa



PROCURADURÍA GENERAL  
DE JUSTICIA MINISTERIAL

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO  
COMISARÍA GENERAL DE LA POLICÍA MINISTERIAL

AV. HIDALGO OTE. 1005, COL. SAN SEBASTIÁN, 2º PISO, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 50090.  
TEL: (01 722) 467 0895, 215 2582, 4674977 www.edomex.gob.mx

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

473  
471  
474



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO



"2014. Año de los Tratados de Teoloyucan".

Toluca de Lerdo, Estado de México, 27 de Agosto 2014.

[Redacted]

[Redacted]

COMISARIO GENERAL DE LA POLICÍA MINISTERIAL  
PRESENTE

En atención a su [Redacted]

[Redacted]

Sin otro particular, le envió un cordial y respetuoso saludo.

R [Redacted]



EGB/ssfm\*

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO  
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS

AV. MORELOS OTF. NUM. 1300. COL. SAN SEBASTIÁN, 6. PISO. TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 50090  
TEL. (01722) 2932013 Y 3674982 www.egbomex.gob.mx

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

474 472  
472



009819



**"2014. Año de los Tratados de Teoloyucan"**

Toluca de Lerdo Estado de México

[Redacted]  
[Redacted]  
**COMISARIO GENERAL DE LA POLICÍA M**

COMISARIA  
DE LA POLICIA MUNICIPAL

En respuesta atenta a su diverso [Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

[Redacted]



PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO  
UNIDAD DE MANDAMIENTOS JUDICIALES

AV. HIDALGO OTE. 1006, COL. SAN SEBASTIÁN, 3° PISO, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 50090.  
TEL.: (01 722) 2 45 08 75, 1 67 05 15  
www.edomex.gob.mx

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

473

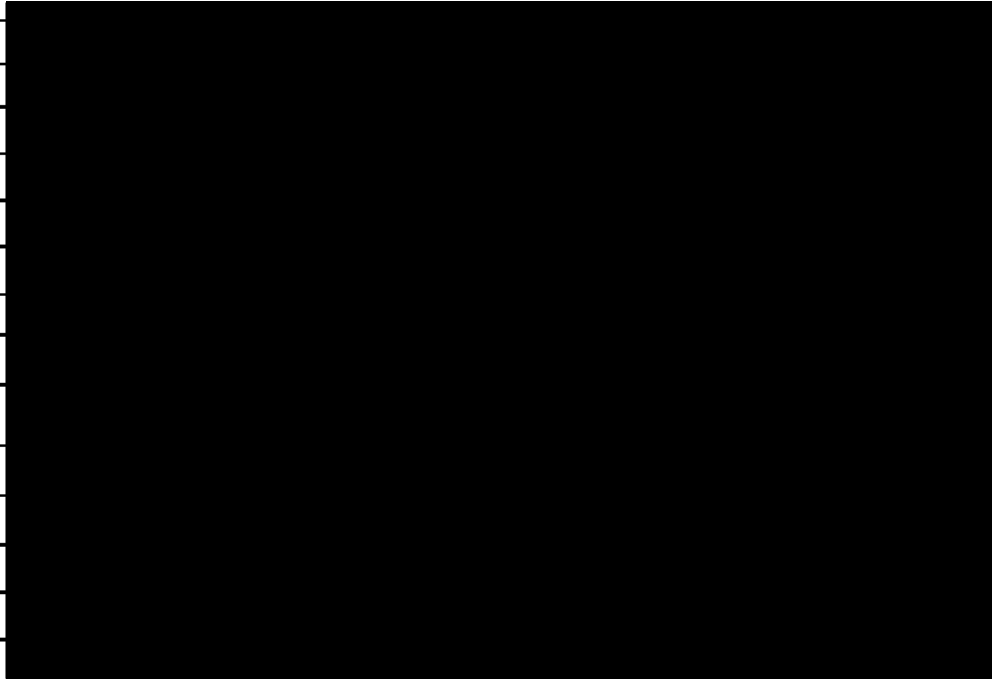
475 473

Unidad o Coordinación: U.E.I.D.C.S.

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN INTERNA

Número de folio: 5096

Fecha de recepción:
Turnado a:
Nombre:
Cargo:
De:
Cargo



Tramite:

Remitente:

Cargo:

Oficio:

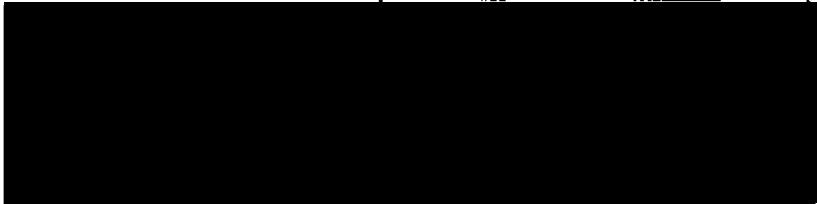
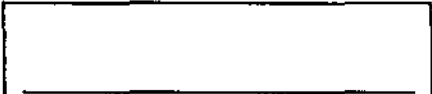
Docto. con termino:

Asunto:



Instrucciones complementarias:

II. DE LA REPUBLICA  
SPECIALIZADA EN  
DELINCUENCIA ORGANIZADA





476  
474  
474

[REDACTED]

TELEGRAMA OFICIAL URGENTE. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA

[REDACTED]

RECORRIDO  
GOBIERNO  
17/09/2014

EN LA CAUSA

[REDACTED]

(1800)

once de septiembre de dos mil

[REDACTED]

17/09/2014

Página 2 de 3

PROCESO  
FRACCIÓN  
CONTRATO

901...

SEGUNDO.

[REDACTED]

TERCERO.

[REDACTED]

EN CONS

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Foja 002...

[REDACTED]

(7/09/2014

Página 3 de 3

Procedimientos Penales.

[REDACTED]

NO LE RIQUESE PERSONALMENTE.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

CON [REDACTED]

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

477 475

475

ACUERDO DE RECEPCIÓN y DILIGENCIAS, DEL ESCRITO PROMOVIDO POR GEORGINA MERLO STEFANONNI.

--- En México, Distrito Federal, a dieciocho de septiembre de dos mil catorce.

- - - TÉNGASE por recibido el escrito del veintiocho de agosto de dos mil catorce, suscrito por la C. [REDACTED]

[REDACTED]

RESULTANDO

ÚNICO.-

[REDACTED]

CONSIDERANDO

[REDACTED]

ACUERDA

--- PRIMERO.- [REDACTED]

- - - SEGUNDO.- [REDACTED]

--- TERCERO.- [REDACTED] legales.

CUMPLASE

- - - Así lo acordó y firmó el licenciado [REDACTED], agente del Ministerio Público de la Federación, quien actúa legalmente ante la asistencia de dos testigos de asistencia que al final de

478

478

476

la presente diligencia firman y dan fe  
----- DAMO



RECIBIDO  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
ESTADO DE QUERÉTARO  
15 DE ABRIL DE 2011

479  
477

477

**ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS**

----- En la Ciudad de México; siendo el día dieciocho del mes de septiembre del  
año dos mil catorce.-----

--- T É N G A S E [REDACTED]  
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED]-----

--- T É N G A S E [REDACTED]  
[REDACTED] [REDACTED]-----

--- T É N G A S E [REDACTED]  
[REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED]-----

--- Se da fe de tener a la vista en original y mismo que en este acto se ordena  
agregar a sus actuaciones para que obre como corresponda. Por lo que con  
fundamento en los artículos 16, 21 y 102 apartado "A", de la Constitución  
Política de los Estados Unidos Mexicanos 1, 2 fracción III, 20, 168, 180 del Código  
Federal de Procedimientos Penales, 8º de la Ley Federal Contra la Delincuencia  
Organizada, 1º, 2º, 4º de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la  
República y 1, 2, 29 de su Reglamento por lo que es de acordarse y se:-----

----- **ACUERDA:**-----

--- PRIMERO.- [REDACTED]  
[REDACTED]-----

--- SEGUNDO: [REDACTED]  
[REDACTED]-----

----- **CÚMPLASE**-----

--- Así lo acordó y firma el Licenciado [REDACTED],  
Agente del Ministerio Público de la Federación, de la Unidad  
Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, de la  
Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, de la  
Procuraduría General de la República, en su calidad de [REDACTED]-----

S F E

[REDACTED]

[REDACTED]

480 478

478

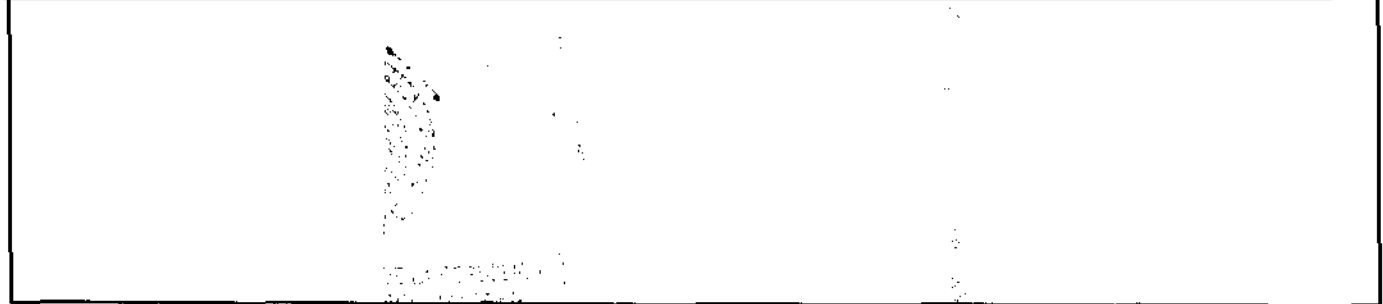
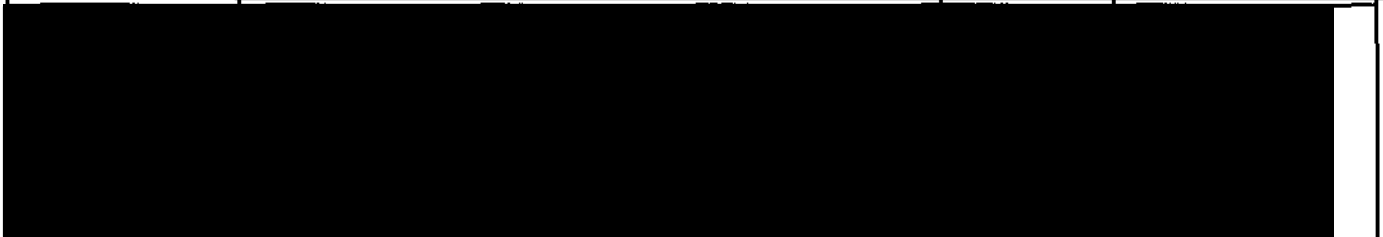
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA

Volante:

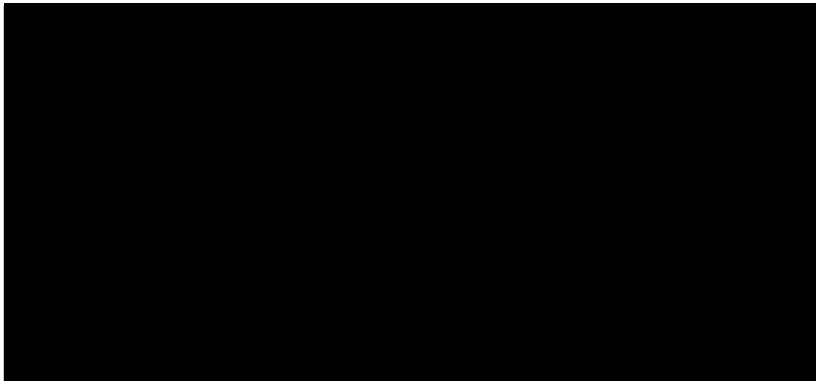
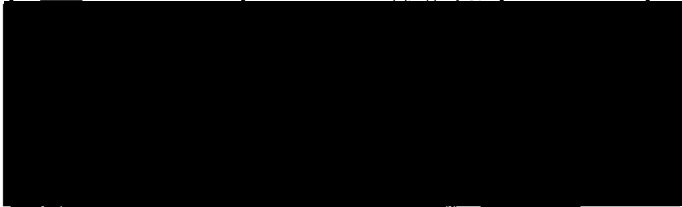


Fecha de recepción:	
Destinario:	
Remitente:	
Turnado a:	
Entidad:	

Asunto:



Instrucciones:		Trámite:	PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS
----------------	--	----------	----------------------------



RECIBE:



482 480

CIUDADANO AGENTE MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACION

[REDACTED]

[REDACTED]

Por lo anteriormente expuesto y fundado, a Usted Ciudadano Agente del Ministerio Público atentamente pido se sirva:

RECEBIÓ SEÑAL

PRIMERO.- [REDACTED]

SEGUNDO.- Se señale día y hora a fin de ratificar el presente ocuroso

PROTESTO A USTED MI RESPETO.

MEXICO DISTR

DEL AÑO DOS

[REDACTED]



# NOTARÍA PÚBLICA

483 481  
481

Lic

[Redacted]

Volumen

Instrumento No

Testimonio:

DE

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

Título para

Fecha de Firma

[Redacted]

Fecha de Testimonio

[Redacted]

[Redacted]

[www.notaria6puebla.com](http://www.notaria6puebla.com) [info@notaria6puebla.com](mailto:info@notaria6puebla.com)

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

484 482

482

# NOTARÍA PÚBLICA

No

Lic

[Redacted]

[Redacted]

volumen

[Redacted]

Instrument

Testimonio:

[Redacted]



LOS

[Redacted]

Título para

Fecha de Firma

[Redacted]

Fecha de Testimo

[Redacted]

Av. T

[Redacted]

[www.notaria6puebla.com](http://www.notaria6puebla.com) [info@notaria6puebla.com](mailto:info@notaria6puebla.com)

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

485 483  
483

[REDACTED]

Lic.

[REDACTED]

INSTRUMENTO

[REDACTED]

[REDACTED]

CAJAZ ARAGO  
No. 6  
C.B.P.

CLAUSULAS  
PRIMERA

[REDACTED]

[REDACTED]

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

SEGUNDA

[Redacted text block]

TERCERA

[Redacted text block]

CUARTA

[Redacted text block]

QUINTA

[Redacted text block]

Yo, el Notario, CERTIFICO:

I.- [Redacted]  
II.- [Redacted]

A.- [Redacted]

BLO D. CC  
NOTARIO  
RUP

LIC. W.

NOTARÍA PÚBLICA

486  
84  
84



[Redacted]

[Redacted]

C.- [Redacted]

III.- [Redacted]

IV.- [Redacted]

NEALEZ  
IC. N  
LA, PUE

[Redacted]

que esta escritura fue

[Redacted]



UIC.

[Redacted]

NÚMERO SEIS  
E PUEBLA

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

o: \_\_\_\_\_

II.-

Artículo

I.-

ARTICULO DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE DEL CODIGO CIVIL PARA EL DISTR

II

C

NOTARIO PUBLICO  
PIJEBLA. PUE

INSERCIÓN ÚNICA

Artículo

NOTARIO PÚBLICO No. 6

ZALEZ ARAGON  
BERG N. G.  
DHE

se  
fr

Artículo 274. El mandato debe otorgarse e

mandatario a nombre del mandante, según  
público; y

TRES DEL CÓDIGO

UNIDAD GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS  
DIRECCION GENERAL DE COMPILACION Y CONSULTA DEL ORDEN JURIDICO NACIONAL  
INFORME DE EXISTENCIA DE AVISO DE PODER

488 486

[Redacted]

DATOS DEL NOTARIO

NOMBRE: [Redacted]  
CURP: [Redacted]  
NÚMERO DE NOTARÍA: [Redacted]  
TIPO DE ACTUACIÓN: [Redacted]  
ENTIDAD FEDERATIVA: [Redacted]

DATOS DEL PODER

CLAVE DE REGISTRO: [Redacted]  
NÚMERO DE ESCRITURA: [Redacted]  
FECHA DE ESCRITURA: [Redacted]  
VOLUMEN O TOMO: [Redacted]  
LIBRO: [Redacted]  
OBSERVACIONES: [Redacted]  
FECHA DE REGISTRO: [Redacted]

DATOS DE PODERDANTES

PERSONAS FISICAS  
NOMBRE: [Redacted] APELLIDO PATERNO: [Redacted] APELLIDO MATERNO: [Redacted]

DATOS DE APODERADOS

PERSONAS FISICAS  
NOMBRE: [Redacted] APELLIDO PATERNO: [Redacted] APELLIDO MATERNO: [Redacted] CURP: [Redacted]

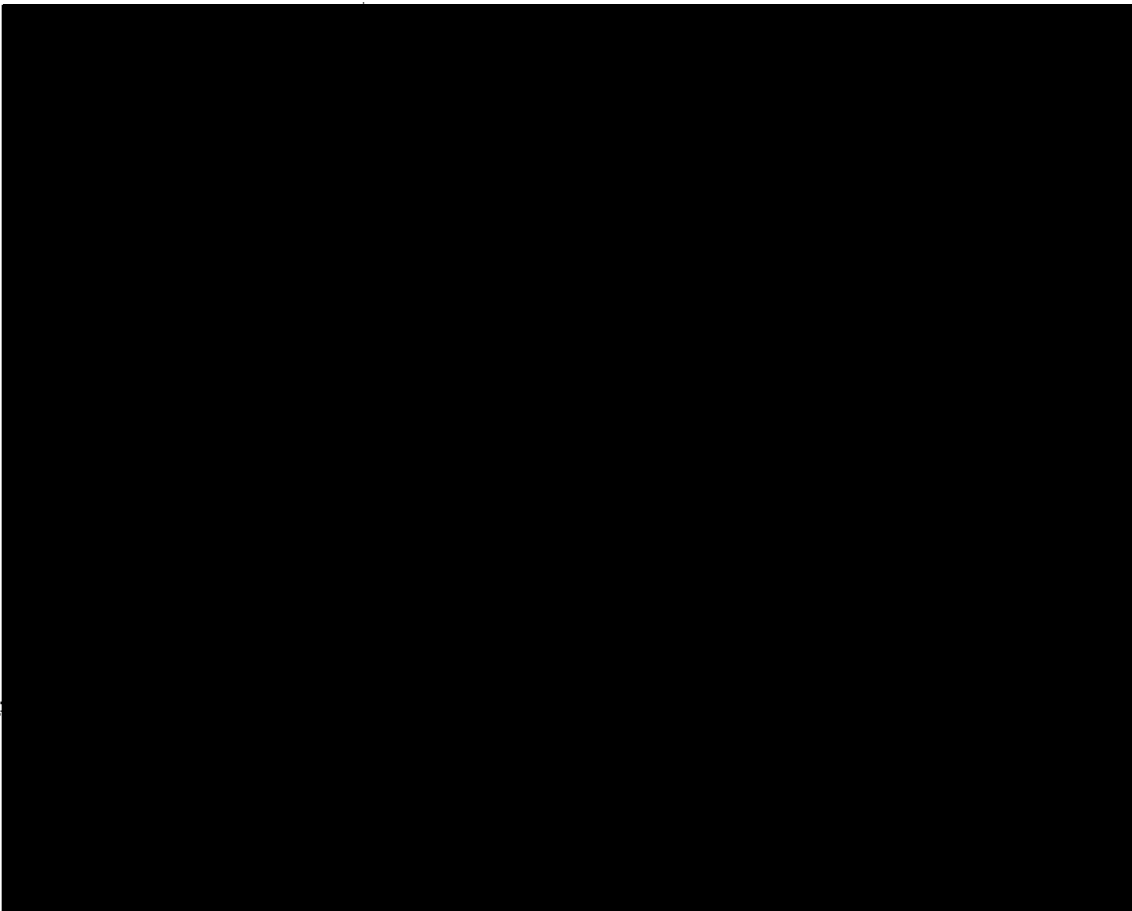
ESPECIAL

NOMBRE: [Redacted] APELLIDO PATERNO: [Redacted] APELLIDO MATERNO: [Redacted] CURP: [Redacted]

De conformidad con la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental, los datos personales proporcionados serán tratados e incorporados para su protección en el Sistema del Registro Nacional de Avisos de Poderes Notariales de la Dirección General de Compilación y Consulta del Orden Jurídico Nacional, mismo que se encuentra registrado en el listado de sistemas de datos personales del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. La información suministrada integrará la Base de Datos del Registro Nacional de Avisos de Poderes Notariales y permitirá transmitir y emitir el Informe de existencia y vigencia de los poderes en ella registrados previa solicitud fundada y motivada de los notarios y autoridades competentes del país. La unidad administrativa responsable del Sistema del Registro Nacional de Avisos de Poderes Notariales es la propia Dirección General. El interesado podrá solicitar información de cómo ejercer sus derechos de acceso y corrección en la Unidad de Enlace de la Secretaría de Gobernación ubicada en Reforma 99, Planta Baja, Colonia Tabacalera, C.P. 06030, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F.

[Redacted]





E.

110-PA...

PROCURADURÍA  
ESTADO DE  
MEXICO  
SECRETARÍA DE JUSTICIA  
Y ENERGÍA

PROCURADURÍA  
Subprocuraduría  
de



490 488 488



NOTARÍA PÚBLICA

Lic. [REDACTED]

GONZALEZ ARAGÓN  
NOTARIO PÚBLICO No. 6  
PUEBLA, PUE

COBRAM

DECLARACIONES

GONZALEZ ARAGÓN  
NOTARIO PÚBLICO No. 6  
PUEBLA, PUE

CLÁUSULAS  
PRIMERA

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

SEGUNDA

[Redacted text block]

este

TERCERA

[Redacted text block]

CUARTA

Los  
an  
[Redacted text block]

QUINTA

Las  
I.-  
II.-  
A.-  
[Redacted text block]

LIC. PAI

491 489



# NOTARÍA PÚBLICA

[Redacted text block]

[Redacted text block] ochenta y [Redacted]

[Redacted text block]

[Redacted text block] código fresci

[Redacted text block] remiende

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block] CARGO ARAGÓN



[Redacted text block]

492 ~~490~~

INSERCIÓN ÚNICA

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

pública: [Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

[REDACTED]



[REDACTED]

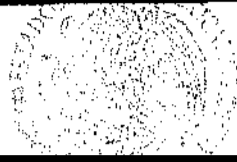
ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2



# SISTEMA DEL REGISTRO NACIONAL DE AVISOS DE PODERES NOTARIALES

UNIDAD GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS  
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DE COMPILACION Y CONSULTA DEL ORDEN JURIDICO NACIONAL  
**INFORME DE EXISTENCIA DE AVISO DE PODER**



493 491  
491

[Redacted]

[Redacted]

AGO [Redacted]

### DATOS DEL NOTARIO

NOMBRE:  
CURP:  
NÚMERO DE NOTARÍA:  
TIPO DE ACTUACIÓN:  
ENTIDAD FEDERATIVA:

[Redacted]

### DATOS DEL PODER

CLAVE DE REGISTRO:  
NÚMERO DE ESCRITURA:  
FECHA DE ESCRITURA:  
VOLUMEN O TOMO:  
LIBRO:  
OBSERVACIONES:  
FECHA DE REGISTRO:

### DATOS DE PODERDANTES

PERSONAS FISICAS

NOMBRE APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO CURP

[Redacted]

### DATOS DE APODERADOS

PERSONAS FISICAS

NOMBRE APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO CURP

[Redacted]

NOMBRE APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO CURP

[Redacted]

De conformidad con la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental, los datos personales proporcionados serán tratados e incorporados para su protección en el Sistema del Registro Nacional de Avisos de Poderes Notariales de la Dirección General de Compilación y Consulta del Orden Jurídico Nacional, mismo que se encuentra registrado en el listado de sistemas de datos personales del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. La información suministrada integrará la Base de Datos del Registro Nacional de Avisos de Poderes Notariales y permitirá transmitir y emitir el informe de existencia y vigencia de los poderes en ella registrados previa solicitud fundada y motivada de los notarios y autoridades competentes del país. La unidad administrativa responsable del Sistema del Registro Nacional de Avisos de Poderes Notariales es la propia Dirección General. El interesado podrá solicitar información de cómo ejercer sus derechos de acceso y corrección en la Unidad de Enlace de la Secretaría de Gobernación ubicada en Reforma 99, Planta Baja, Colonia Tabacalera, C.P. 06030, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F.

[Redacted]

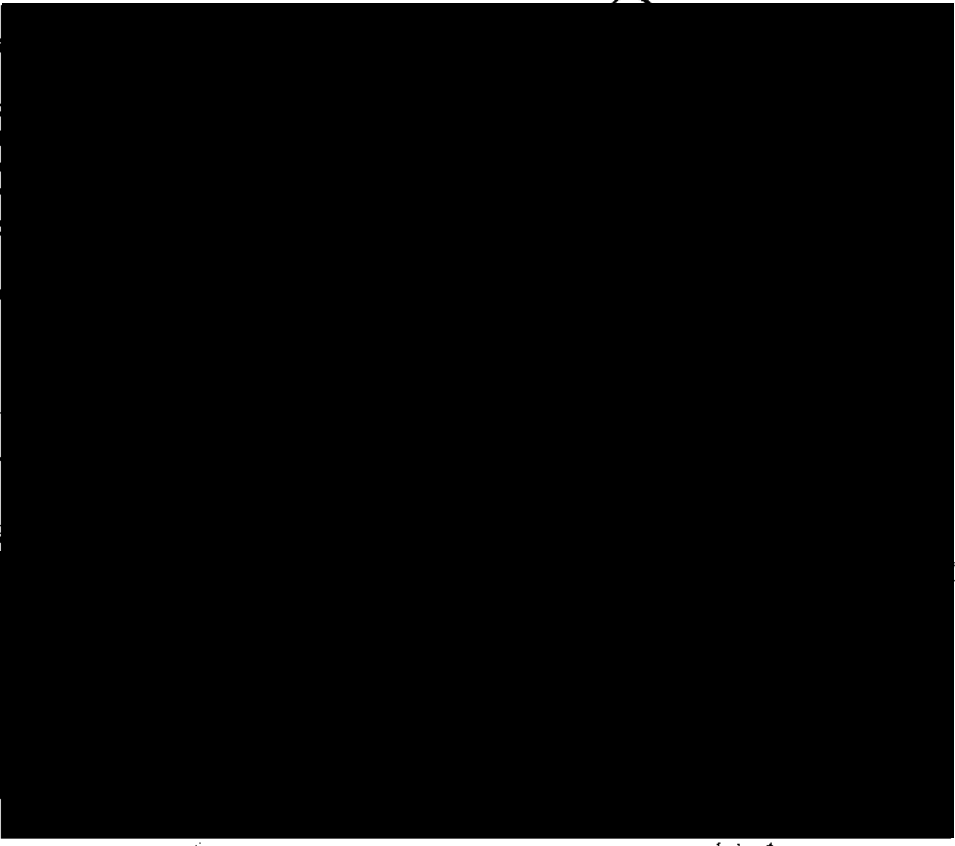
Este documento se integra de 1 fojas Página 1

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2



Y  
N  
E  
F  
O  
I  
E  
O  
L



PROCURADURÍA  
GENERAL DE LA  
INVESTIGACIÓN DE  
URBES ESPECIALES  
SE DEPTOS

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

494 492  
492

Oficio No. UEIDCS/CGB/ANT/1569/2014  
Asunto: *Se remite sobre cerrado.*  
" 2014, Año de Octavio Paz "

México, Distrito Federal a 18 de septiembre de 2014.

LIC. [REDACTED]  
**AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA  
FEDERACIÓN, ADSCRITO A LA COORDINACIÓN  
GENERAL "B" DE LA UEIDCS.  
PRESENTE.**

[REDACTED]

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

[REDACTED]



Subprocuraduría Especializada en Investigación de  
Delincuencia Organizada  
Unidad Especializada en Investigación de Delitos  
Contra la Salud  
Calle de la Reforma No. 75, Segundo Piso, Colonia Guerrero,  
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06300, México, D.F. Tel. (55) 5346 0000 ext. 8210.

Ay, Paseo de la Reforma No. 75, Segundo Piso, Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06300, México, D.F. Tel. (55) 5346 0000 ext. 8210.

[www.pgr.gob.mx](http://www.pgr.gob.mx)





OFICIO NÚMERO: 3797/2014

494

494

ASUNTO: SE CONTESTA INFORME

LIC. [REDACTED]  
JEFE DE UNIDAD ENCARGADO DE LA UNIDAD  
ESPECIALIZADA DE INVESTIGACIÓN EN DELITOS  
CONTRA SALUD  
SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN  
DE DELINCUENCIA ORGANIZADA  
P R E S E N T E

En atención a su oficio número [REDACTED]

[REDACTED]

Como sustento de lo anterior, le remito los siguientes documentos:

[REDACTED]



Libramiento Poniente s/n Colonia Unitlax C.P. 90000 Oficina: (246) 46 50 500 Ext. 13015  
www.pgjtlaxcala.gob.mx



497



485

[Redacted text block]

495

Oficio número [Redacted]

[Redacted text block]

Oficio número [Redacted]

[Redacted text block]

[Large redacted text block]

Cc. [Redacted]

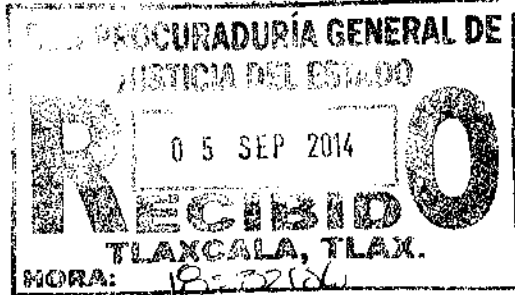


**Desarrollo  
para Todos**

Libramiento Poniente s/n Colonia Unitlax C.P. 90000 Oficina: (246) 46 50 500 Ext. 13015  
[www.pgjtlaxcala.gob.mx](http://www.pgjtlaxcala.gob.mx)



**TLAXCALA**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2011 - 2016



498



OFICIO NUMERO: 1893/2014  
ASUNTO: EN QUE SE INDICA

436

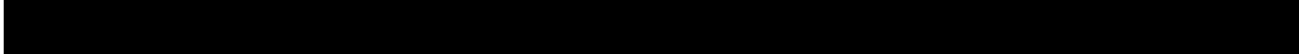
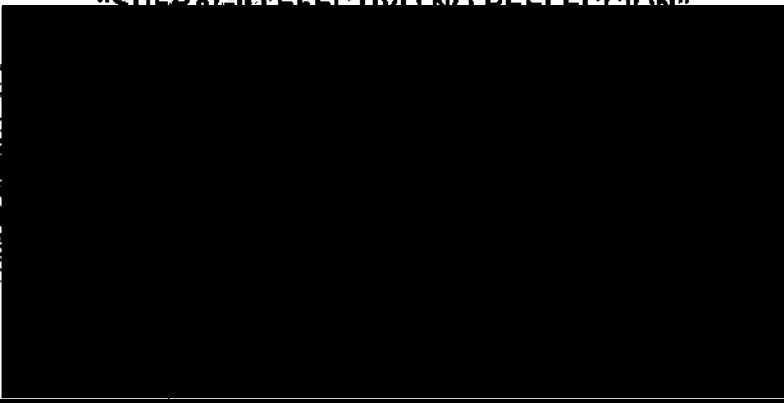
**MAESTRO [REDACTED]**  
**SUBPROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA**  
**DEL ESTADO DE TLAXCALA.**  
**PRESENTE.**

Por medio del presente, [REDACTED]



Lo anterior con fundamento en los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2, 10, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Tlaxcala, 1 y 3 de la ley Orgánica para la Institución del Ministerio Público del Estado de Tlaxcala.

**ATENTAMENTE**  
**"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN"**



Libramiento Poniente s/n Col. Unitlax, Tlaxcala Tlax. C.P. 90000 Oficina: (246) 46 50 500 Ext. 13100  
[www.pgi.tlaxcala.gob.mx](http://www.pgi.tlaxcala.gob.mx)

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2



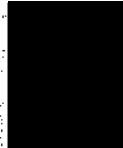
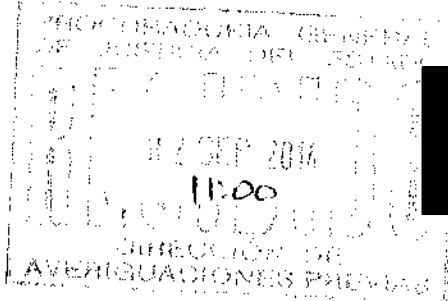
**TLAXCALA**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2011 - 2016

7834



499

497



OFICIO No. 634/2014

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

497

LICENCIADO [REDACTED] EZ  
DIRECTOR DE AVERIGUACIONES PREVIAS DE LA  
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO  
TLAXCALA, TLAX.

En contestación a su oficio



Lo



NNG/apl.



Libramiento Poniente s/n Cot. Unittax, Tlaxcala Tlax. C.P. 90000 Oficina: (246) 46 50 500 Ext. 13100  
www.pgjtlaxcala.gob.mx

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2



703  
500



498

**OFICIO NUMERO: 459/2014**

**SUNTO: EL QUE SE INDICA.**

498

**LIC. [REDACTED]**  
**DIRECTOR DE AVERIGUACIONES PREVIAS**  
**PRESENTE.**

En contestación al oficio

[REDACTED]

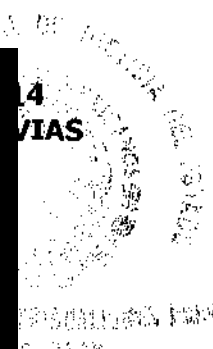
Sin otro particular, reitero a usted mi atenta y distinguida consideración.

**ATENTAMENTE**

**SUFRAGI**  
**APIZACO, T**  
**SUBDIRECTOR**

[REDACTED]

**LIC.**



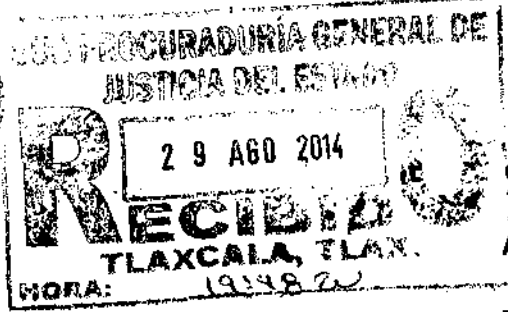
Col. El Llano Jardines de Apizaco, Tlax. C.P. 90300 Oficina: (241) 41 7 12 97  
[www.pgjtlaxcala.gob.mx](http://www.pgjtlaxcala.gob.mx)

BPP/grs\*





TLAXCALA  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2011-2016



501 499  
PGJ  
499

Oficio Número: D-1540/2014

Asunto: Contestación a su oficio 3662/2014

Tlaxcala, Tlax; a 29 de Agosto de 2014

MIR [REDACTED]  
SUBPROCURADOR GENERAL DE  
JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA  
P R E S E N T E.

Por medio de la presente y en atención a su oficio número [REDACTED]

[REDACTED]

Lo que info

condientes.

[REDACTED]

C.c.p.- Archivo  
GOAH/amcj.



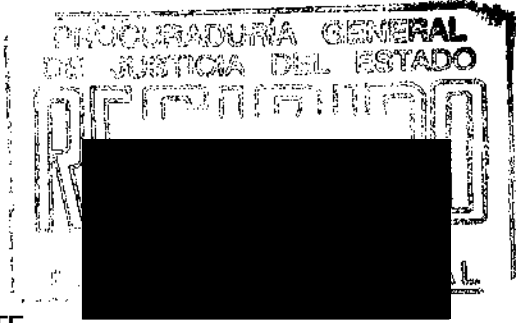
ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2



sol

500



**DEPENDENCIA: PROC. GRAL. DE JUST. EDO.**  
**DEPTO: POLICIA MINISTERIAL.**  
**SECCIÓN: CONTROL DE ÓRDENES**  
**OFICIO NÚM. 352/2014.**

570

**ASUNTO: Se rinde informe.**

Tlaxcala, Tlax., a 29 de Agosto de 2014.

CMDTE.  
G. [REDACTED]  
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE LA  
POLICÍA MINISTERIAL DEL ESTADO.  
P R E S E N T E.

En atención a [REDACTED]

[REDACTED]

Al [REDACTED]

[REDACTED]

Lo que informo a Usted, para su superior conocimiento.

EL EN [REDACTED]

TOS

Archivo.  
COAH/cef.mimr.

POL [REDACTED]

Libramiento Poniente s/n Col. Uniltax, Tlaxcala Tlax. C.P. 90000 Oficina: (246) 46 50 500 Ext. 13200  
[www.pgjtlaxcala.gob.mx](http://www.pgjtlaxcala.gob.mx)

503

501

501

A.P PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014

**ACUERDO DE DILIGENCIAS.**

--- En la Ciudad de México en fecha diecisiete de septiembre del dos mil catorce ante el suscrito Licenciado. [REDACTED], Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, perteneciente a la Procuraduría General de la República, quien actúa en términos del párrafo primero del artículo 16 del Código Federal De Procedimientos Penales, ante los testigos de asistencia que al final firman y da fe de todo lo actuado. ---

**HACE CONSTAR**

--- Que con la finalidad de seguir integrando la presente Averiguación Previa en la que se actúa, es que es necesario girar oficios a las siguientes autoridades, esperando que así se le pueda dar cabal cumplimiento. ---

**ACUERDA**

**PRIMERO.**

[REDACTED]

--- Lo anterior con fundamento en lo establecido por los artículos 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2°, 3°, 7, 8, 12 39, 40 y 41 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; 1 fracción I, 2 fracciones II, II y XI, 3, 6 en relación al 10 y 11, 113, 168 y 180 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1°, 4° fracción I, apartado A) inciso b) y c) fracción V, VI de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 3 inciso 5, 16 y 29 del Reglamento. ---

--- Así lo acordó y firma el Licenciado [REDACTED] Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada perteneciente a la Procuraduría General de la República, ante los Testigos de Asistencia que al final firman y da fe de todo lo actuado. ---

**DAMOS**

[REDACTED]

[REDACTED]

509  
502  
502

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
ESTADO DE GUATEMALA

LIC. [REDACTED]

009920

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

SOS 503

503

SECRETARÍA DE JUSTICIA Y FERIAZ

Procuraduría General de la Federación en la Procuraduría General de la Federación, Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Contra la Salud.

Anterior: A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/323/2014.

Actual: A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014.

OFICIO No. UEIDCS/CGB/10689/2014.

Causa Penal: 32/2014

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

"2014, año de Octavio Paz"

México, D.F., a 15 de septiembre del 2014.

JUEZ [REDACTED]

PRESENTE.

En cumplimiento al acuerdo que se dictó dentro de la Averiguación Previa señalada al rubro y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Por lo anteriormente expuesto; a usted C. Juez, atentamente pido se sirva:

ÚNICO.- Tener por presentado en tiempo y forma el requerimiento y dejar sin efecto el apercibimiento.

AGENCIADO

AL SEÑOR JUEZ

[REDACTED]

[Stamp]

506  
504  
504

A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014.

NOTIFICACION.

C. [REDACTED]

PRESENTE.

VISTO, el escrito [REDACTED]

[REDACTED]

CONSIDERANDO

[REDACTED]

ACUERDA

--- PRIMERO.- [REDACTED]

--- SEGUNDO.- [REDACTED]

--- TERCERO [REDACTED]

AGENCIACIÓN

NOTIFICACIÓN

PGR

PROCURADURÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA

Salgamos a usted a despedirle con  
Inocuidad de la Inspección de Seguridad.  
Unidad Especializada en el estudio de  
de Delitos Comunes y Robos.

**A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014**

507  
~~505~~  
~~575~~

**RATIFICACIÓN**

- - - En la Ciudad de México, Distrito Federal,

[REDACTED]

ia.

**-DECLARÓ-**

[REDACTED]

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2



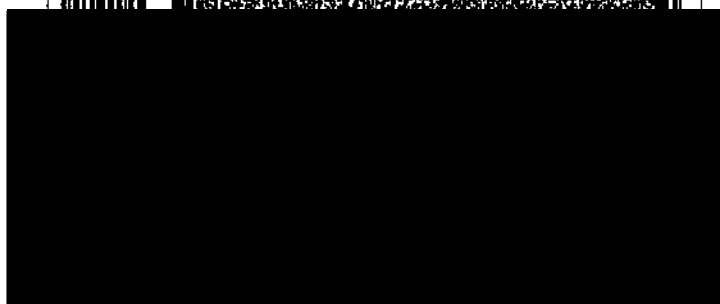
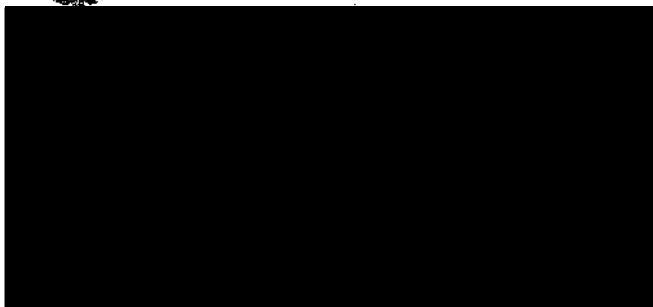


509 507

597



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL  
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES  
CREDENCIAL PARA VOTAR



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL  
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES  
CREDENCIAL PARA VOTAR

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

[REDACTED]

--- En la Ciudad de México, Distrito Federal, [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

DECLARO

[REDACTED]

511 509

PGR

PROCURADURÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA

Subprocuraduría Especializada en  
Investigación de Delincuencia Organizada  
Unidad Especializada en Investigación  
de Delitos Contra la Salud

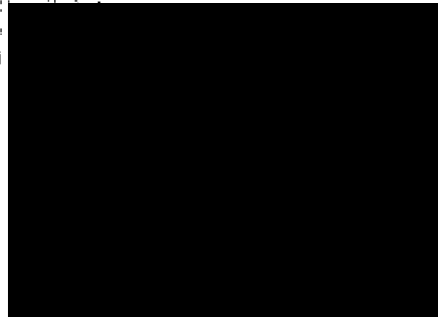
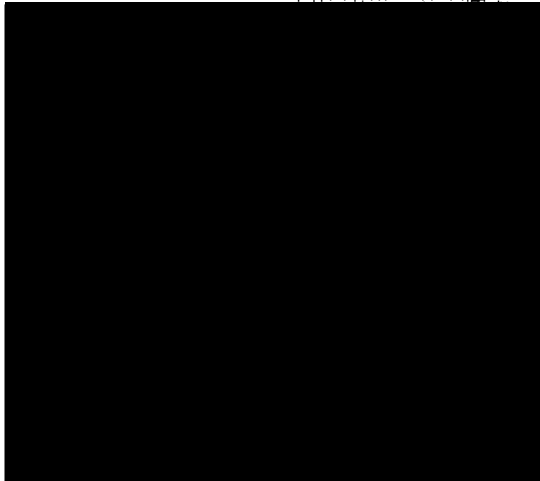
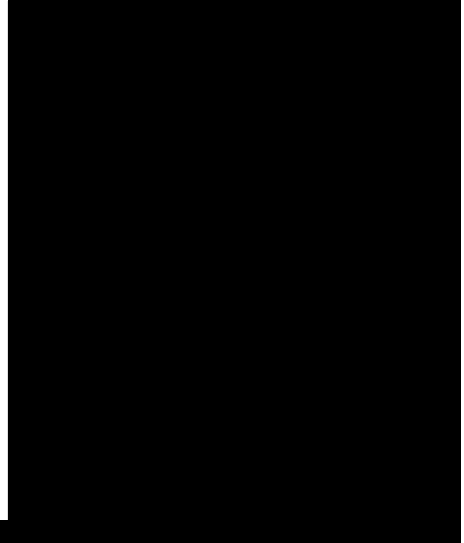
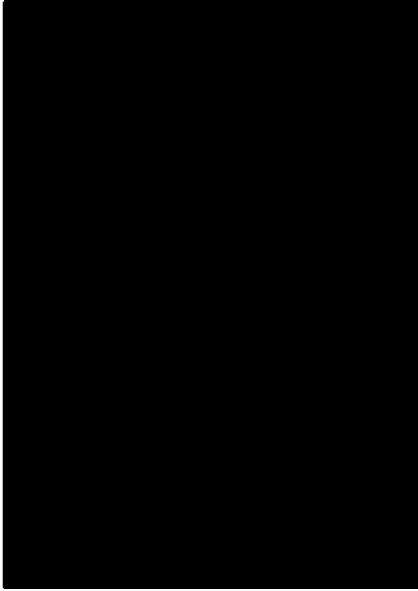
509

[REDACTED]

[REDACTED]

TESTIGO DE ASISTENCIA

[REDACTED]



513  
511  
511

A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014.

COMPARECENCIA DE LA C. [REDACTED]

--- En México Distrito Federal, [REDACTED]

[REDACTED]

MANIFIESTA.

[REDACTED]

514

512

512

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

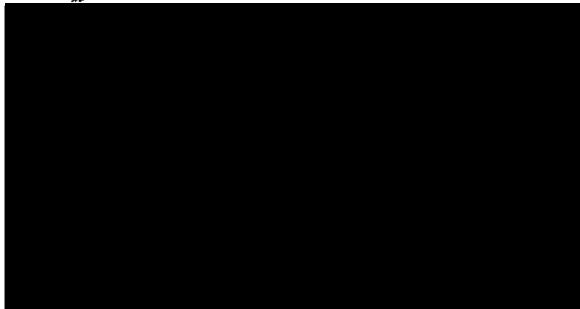
[REDACTED]

515 513

513



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL  
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES  
CREDENCIAL PARA VOTAR



ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2





517

A.P. PGR/SEIDO/UNIDEN/001/00000000

**ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS**

--- En [REDACTED]  
[REDACTED]

--- T É N G A S E por recibido el [REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

--- T E N G A S E por [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

--- T É N G A S E [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

--- T É N G A S E por recibido e [REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

--- T É N G A S E por [REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

--- Se [REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED] Por lo que con fundamento en los artículos 16, 21 y 102 apartado "A", de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 1, 2 fracción III, 20, 168, 180 del Código Federal de Procedimientos Penales, 8º de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, 1º, 2º 4º de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y 1, 2, 29 de su Reglamento por lo que es de acordarse y se: -----

----- **ACUERDA:** -----  
--- PRIMERO.- [REDACTED]  
[REDACTED]

--- SEGUNDO: [REDACTED]  
[REDACTED]

----- **CÚMPLASE** -----

--- Así lo acordó y firma el Licenciado [REDACTED],  
Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, quien actúa con los



CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA

Volante:

Fecha de recepción:	
Destinario:	
Remitente:	
Turnado a:	
Entidad:	

Asunto:

[Redacted]

Instrucciones:		Trámite:	PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS
[Redacted]			

RECIBE:



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO  
"2014 Año de Octavio Paz"



520 CNBV ST 518  
COMISIÓN NACIONAL  
BANCARIA Y DE VALORES 518

**COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES**  
**Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos**  
Dirección General Adjunta de Atención de Requerimientos Especiales  
Oficio No. 220-1/12785/2014  
México, D.F., 15 de septiembre de 2014

**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada**  
Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud

Av. Paseo de la Reforma No. 75,  
Col. Guerrero, Del. Cuauhtémoc  
C.P. 06300, México D.F.

Mtro. [Redacted]  
Subprocurador

Fecha de clasificación:	15 de septiembre de 2014
Unidad Administrativa:	Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos
Reservada:	Todo el documento y anexos
Período de reserva:	12 años
Fundamento legal:	Artículos 13, fracción V, y 14, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; Vigésimo Cuarto, fracciones I a IV, y Vigésimo Quinto de los Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal
Confidencial:	Todo el documento y anexos
Fundamento Legal:	Artículos 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y Trigésimo Quinto de los Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal

Rúbrica [Redacted]  
CNBV  
Expediente: 14080229-M

ASUNTO: Se atiende su requerimiento de información.

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES  
**DESPACHADA**

17 SET. 2014

**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS ESPECIALES**

piso 9 Plaza Inn, Col. Guadalupe Inn, C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón, México, D.F., Tel.: 5255 1454 6000 [www.cnbv.gob.mx](http://www.cnbv.gob.mx)

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2



COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos Dirección General Adiunta de Atención de Requerimientos Especiales Oficio No. 220-1/12785/2014 México, D.F., 15 de septiembre de 2014

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud

Av. Paseo de la Reforma No. 75, Col. Guerrero, Del. Cuauhtémoc C.P. 06300, México D.F.

Mtro. [Redacted] Subprocurador

Table with classification details: Fecha de clasificación: 15 de septiembre de 2014; Unidad: Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos; etc.

CNBV 220-1/12785/2014 Expediente: [Redacted]

ASUNTO: Se atiende su requerimiento de información.

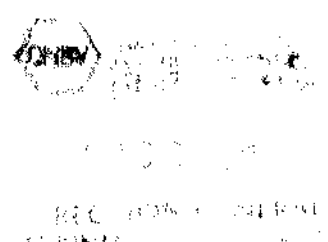
Hacemos referencia a su oficio [Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

Por lo anterior, se da por atendido de manera total su requerimiento de información, manifestándole las seguridades de nuestra distinguida consideración.

[Redacted]



Guadalupe Inn, C.P. 01020, Delegación Alvaro Obregón, 454 6000 www.cnbv.gob.mx

México D.F., a 12 de septiembre del 2014.

522  
520  
520

H. [REDACTED]  
VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISION DE PROCESOS PREVENTIVOS  
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ATENCION  
DE REQUERIMIENTOS ESPECIALES  
P R E S E N T E.

[REDACTED]

Con el presente damos contestación a su atento oficio [REDACTED]  
[REDACTED]

Al respecto, me permito informarle lo siguiente:

A nombre de [REDACTED]  
[REDACTED]

12/  
30242  
Prolongación Paseo de la Reforma

D.F., C.P. 01219, Módulo 206, 2º Nivel.



15 SET. 2014

DIRECCIÓN GENERAL  
ADJUNTA DE ATENCIÓN DE  
REQUERIMIENTOS ESPECIALES

RECEIVED  
SEP 15 2014  
DIRECCION GENERAL  
ADJUNTA DE ATENCION DE  
REQUERIMIENTOS ESPECIALES

[REDACTED]

# Reporte del expediente

523  
521  
521

EXP. CONTROL INTERNO

ESTATUS DEL ASUNTO:  
TIPO DE ASUNTO  
TIPO DE ATENCION  
TIPO DE DELITO  
TIPO DE COMPLEJIDAD

AREA DE ASIGNACION  
OFICIO DE CONCLUSION

AUTORIDAD SOLICITANTE

DESCRIPCION DEL ASUNTO

OBSERVACIONES

FECHA DE REGISTRO  
FECHA DE OFICIO  
FECHA RECEPCION CNBV  
FECHA RECEPCION EN EL AREA  
FECHA DE CONCLUSION  
AVERIGUACION  
REFERENCIA

EXPEDIENTE  
FOLIO SIARA  
FOLIO VI  
INTERNACIONAL

Expediente Electronico

Expediente Vinculado

Nombre o razón social.	R.F.C.	Tipo	Carácter
[Redacted]			

Institución	Oficio	Pub.	Fecha Pub.	Desc.	Fecha Respuesta	Respuesta	Origen	Estatus
[Redacted]								

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2





# Reporte del expediente

523

Institución	Oficio	Pub.	Fecha Pub.	Desc.	Fecha Respuesta	Respuesta	Origen	Estatus
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2



# Reporte del expediente

525

525

Institución	Oficio	Pub.	Fecha Pub.	Desc.	Fecha Respuesta	Respuesta	Origen	Estatus
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

# Reporte del expediente

528 526  
~~528~~

Institución	Oficio	Pub.	Fecha Pub.	Desc.	Fecha Respuesta	Respuesta	Origen	Estatus
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2













# Reporte del expediente

534 532  
532

Institución	Oficio	Pub.	Fecha Pub.	Desc.	Fecha Respuesta	Respuesta	Origen	Estatus
[Redacted Content]								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
								TOTAL
TOTAL								

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y  
 VERIFICACIÓN DE HECHOS  
 DEL PODER JUDICIAL  
 A LA SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y  
 VERIFICACIÓN DE HECHOS  
 DEL PODER JUDICIAL

lunes, 15 de septiembre de 2014

Página 12 of 12

ART. 110  
 FRACC. V, VII  
 LFTAIP  
 MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
 FRACC I LFTAIP  
 MOTIVACION 2

533  
533

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA

Volante:

[REDACTED]

Fecha de recepción:
Destinario:
Remitente:
Turnado a:
Entidad:
Asunto:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Instrucciones:	Tramite:	PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]

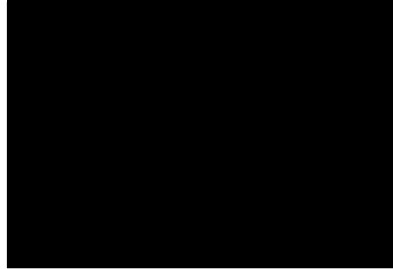
RECIBE:

536

"2014, Año de Octavio Paz"



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA



SUBPROCURADURÍA JURÍDICA Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES. COORDINACIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y AGREGADURÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS INTERNACIONALES. DIRECCIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA INTERNACIONAL.

EXP. AJI/EUA/285/08-2014-A

OFICIO N° DAJI/ 9500/14

México, D. F., a 18 SEP 2010

LIC. [Redacted] JEFE DE UNIDAD ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA SALUD DE LA SEIDO. PRESENTE.

Hago referencia al oficio [Redacted]



Lo anterior, con fundamento en los artículos 5, fracción VII, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 3, inciso H), fracción V, 6 y 52, fracciones VI, VII y VIII, de su Reglamento.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE LA DIRECTORA DE ASISTENCIA JURÍDICA INTERNACIONAL



.....Copias al reverso.....

537 535

535

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA

Volante:

[Redacted]

Fecha de recepción:	[Redacted]
Destinario:	[Redacted]
Remitente:	[Redacted]
Turnado a:	[Redacted]
Entidad:	[Redacted]

Asunto:	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]

Instrucciones:	[Redacted]	Tramite:	PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]

[Redacted]

RECIBE:

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA

No Referencia: [REDACTED]

Fecha de recepción:

Destinario:

Remitente:

Entidad:

Asunto:

[REDACTED]

[REDACTED]

Instrucciones:

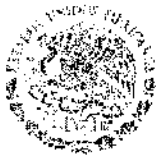
Trámite:

PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS

[REDACTED]

18/09/2014

SEIDO/DGACA/FO/002-2



"2014, Año de Octavio Paz"

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES  
Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos  
Dirección General Adjunta de Atención de Requerimientos Especiales  
Oficio No. 220-1/10356/2014  
México, D.F., 15 de septiembre de 2014

537

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada  
Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud

Av. Paseo de la Reforma No. 75,  
Col. Guerrero, Del. Cuauhtémoc  
C.P. 06300, México D.F.

Mtro. [Redacted]  
Subprocurador

Fecha de clasificación:	15 de septiembre de 2014
Unidad Administrativa:	Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos
Reservada:	Todo el documento y anexos
Período de reserva:	12 años
Fundamento legal:	Artículos 13, fracción V, y 14, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; Vigésimo Cuarto, fracciones I a IV, y Vigésimo Quinto de los Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal
Confidencial:	Todo el documento y anexos

Ley Federal de Información Pública y Trigesimo y XVII de los clasificación y Administración

[Redacted]  
UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA SALUD  
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA  
UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA SALUD

mento de información.

Hacemos referencia a su oficio [Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]

Por lo anterior, [Redacted]

[Redacted]

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES  
DESPACHADA

17 SET. 2014

DIRECCIÓN GENERAL  
ADJUNTA DE ATENCIÓN DE  
REQUERIMIENTOS ESPECIALES

[Redacted]

Corre Sur piso 9 Plaza Inn, Col. Guadalupe Inn, C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón, México, D.F., Tel.: 5255 1454 6000 [www.cnbv.gob.mx](http://www.cnbv.gob.mx)





Embajada de los Estados Unidos

540 538

Oficina del Agregado Jurídico  
Av. Paseo de la Reforma 305  
Colonia Cuauhtémoc  
Delegación Cuauhtémoc  
C.P. 06500, México, D.F.

538

163F-MX-C13891

25 de agosto de 2014

Lic. [REDACTED]  
Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales Agregadurías  
Dirección General Procedimientos Internacionales  
Av. Paseo de la Reforma No. 211, 2 Piso  
Col Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc  
México, D.F. 06500

PRESENTE

Asunto: [REDACTED]

Referencia: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

15-00



"2014, Año de Octavio Paz"

**COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES**  
**Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos**  
Dirección General Adjunta de Atención de Requerimientos Especiales  
Oficio No. 220-1/10356/2014  
México, D.F., 15 de septiembre de 2014

**PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada**  
Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud

Av. Paseo de la Reforma No. 75,  
Col. Guerrero, Del. Cuauhtémoc  
C.P. 06300, México D.F.

**Mtro.** [Redacted]  
Subprocurador

Fecha de clasificación:	15 de septiembre de 2014
Unidad Administrativa:	Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos
Reservada:	Todo el documento y anexos
Período de reserva:	12 años
Fundamento legal:	Artículos 13, fracción V, y 14, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; Vigésimo Cuarto, fracciones I a IV, y Vigésimo Quinto de los Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal
Confidencial:	Todo el documento y anexos
Fundamento Legal:	Artículos 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; Trigésimo Primero y Trigésimo XVII de los Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal
Rúbrica:	[Redacted]

CNBV 220.487-10  
Expediente: 14080693-M

ASUNTO: Se atiende su requerimiento de información.

Hacemos referencia a su oficio [Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]

Es [Redacted]  
[Redacted]

Por lo anterior [Redacted]  
[Redacted]

[Redacted] do.  
971, Torre Sur piso 9 Plaza Inn, Col. Guadalupe Inn, C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón,  
México, D.F., Tel.: 5255 1454 6000 [www.cnbv.gob.mx](http://www.cnbv.gob.mx)



México D.F., a 11 de septiembre del 2014.

342 540  
540

**H. COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES  
VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISION DE PROCESOS PREVENTIVOS  
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ATENCION  
DE REQUERIMIENTOS ESPECIALES  
P R E S E N T E.**

OFICIO: [REDACTED]  
FOLIO.: [REDACTED]

Con el presente damos [REDACTED]

Al respecto, me permito informarle lo siguiente:

A nombre de [REDACTED]

❖ [REDACTED]

Se hace de su conocimiento que se identificaron 67 operaciones en la que interviene la tarjeta de debito antes citada, sin embargo ninguna fue efectuada al extranjero.

GRU [REDACTED]

12/  
31945  
Prolongación Paseo de la Reforma

[REDACTED] 219, Módulo 206, 2º Nivel.



15 SET. 2014

DIRECCIÓN GENERAL  
ADJUNTA DE ATENCIÓN DE  
REQUERIMIENTOS ESPECIALES

[REDACTED]



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

HOJA DE DATOS  
CUENTA DE CHEQUES  
CUENTA PREFERENTE

541  
543  
541

Número de Cuenta [REDACTED]  
CLABE [REDACTED]  
TITULAR (CLIENTE): [REDACTED] Código de Cliente [REDACTED]  
DOMICILIO: [REDACTED]

R.F.C. CON HOMOCLOVE [REDACTED] FECHA NAC. (Día, Mes, Año) [REDACTED] NACIONALIDAD [REDACTED] ESTADO CIVIL [REDACTED]

TITULARES:

REGIMEN PARA REALIZAR DISPOSICIONES DE LA CUENTA: **INDIVIDUAL**

BENEFICIARIOS DESIGNADOS POR QUIENES PUEDEN DISPONER DE LOS SALDOS: PARTICIPACIÓN

NOMBRE	DOMICILIO Y TEL.	FECHA DE NAC.	PARTICIPACIÓN
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

NOMBRE	TIPO DE INTERVENCIÓN	CÓDIGO DE CLIENTE	PARTICIPACIÓN DE INTERESES	TOTAL	100	%
				DESIGNACIÓN DE TITULAR GARANTIZADO Y PORCENTAJE (*)		
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

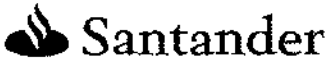
LÍNEA DE PROTECCIÓN INMEDIATA

[REDACTED]

(\*) EL BANCO HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE, EN TÉRMINOS DE LA LEY DE PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO Y LAS REGLAS APLICABLES, ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE ESTARÁN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA, RETRÁILES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCIÓN, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UNIDADES DE INVERSIÓN POR PERSONA FÍSICA O MORAL, CUALQUIERA QUE SEA EL NÚMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.

102010

001



INFORMACIÓN PREVIA

En forma previa a la contratación de cualquiera de los servicios objeto del presente instrumento, susceptibles de ser prestados mediante el uso de medios electrónicos, el BANCO y/o SANTANDER CONSUMO le informa los términos y condiciones para el uso del servicio de Banca Electrónica, así como que dicha información se encuentra a su disposición para su consulta en la página [www.santander.com.mx](http://www.santander.com.mx) en cualquier momento, le rogamos tomar en cuenta que mediante la firma del instrumento correspondiente Usted ratifica que el BANCO y/o SANTANDER CONSUMO han puesto en su conocimiento dicha información.

EL BANCO y/o SANTANDER consumo hace y continuará haciendo de su conocimiento los riesgos inherentes a la utilización del servicio de Banca Electrónica en la realización de operaciones irregulares o ilegales que pudiesen ir en detrimento de su patrimonio en la página de Internet indicada y/o mediante campañas periódicas de difusión de recomendaciones de seguridad para la realización de operaciones a través de dicha Banca Electrónica, le rogamos revisarlas frecuentemente.

Por último deseamos ratificarle que el uso de servicios a través de medios electrónicos representa grandes beneficios para Usted, no obstante, su uso inadecuado representa también algunos riesgos de seguridad que pueden derivar en diversas modalidades de fraude en perjuicio suyo, riesgos que pueden ser mitigados siguiendo ciertas pautas básicas de protección de información personal y Claves de Acceso:

- No realice operaciones bancarias en computadoras públicas (café Internet, centro de negocios de hoteles y aerolíneas, etc.), ya que ello puede poner en riesgo la confidencialidad de información como número de usuarios y NIP's.
- Instale en su computadora personal, software *anti-spyware* y *anti-virus* y manténgalo actualizado.
- Reduzca la cantidad de correo que recibe en la que se contengan sus datos personales.
- Verifique la legitimidad de toda solicitud de información personal, financiera o de sus cuentas y tarjetas, que reciba por cualquier medio, especialmente por correo electrónico. EL BANCO y SANTANDER CONSUMO nunca le solicitarán que proporcione sus Claves de Acceso a través de un correo electrónico.
- No comparta sus Claves de Acceso con persona alguna, utilice claves diferentes para cada uno de los medios electrónicos que utilice y escoja claves que resulten difíciles de adivinar para un tercero y que incluyan letras y números.
- Verifique constantemente los movimientos que presenten sus cuentas y tarjetas y revise siempre sus estados de cuenta.
- Nunca lleve consigo sus Claves de Acceso, memorícelas o manténgalas en un lugar seguro.
- Al utilizar cajeros automáticos cubra con su cuerpo la pantalla al momento de ingresar sus Claves de Acceso.

BANCO SANTANDER  
 DE MEXICO S.A. DE C.V.  
 INSTITUCION DE CREDITO  
 REGISTRADA EN EL REGISTRO  
 PUBLICO DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA  
 CREDITO Y CAJEROS AUTOMATICOS

543  
543  
543

Nombre comercial del Producto		
Tipo de Operación: Mixta		
TASA DE INTERES	GANANCIA ANUAL TOTAL NETA GAT	COMISIONES RELEVANTES
[REDACTED]		
MEDIOS DE DISPOSICION	LUGARES PARA EFECTUAR RETIROS	
[REDACTED]	[REDACTED]	
ESTADO DE CUENTA		
[REDACTED]		

[REDACTED]



547 ~~545~~  
545

[REDACTED]		
TASA DE INTERES	GANANCIA ANUAL TOTAL NETA GAT	COMISIONES RELEVANTES
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
MEDIOS DE DISPOSICION	LUGARES PARA EFECTUAR RETIROS	
[REDACTED]	[REDACTED]	
ESTADO DE CUENTA		
[REDACTED]		
Producto garantizado hasta por 400 mil UDIS por el IPAB. Titular Garantizado(s): Titular de la cuenta		
Aclaraciones y reclamaciones:		
[REDACTED]		

005



548



<b>Nombre comercial del Producto: CUENTA PREFERENTE (Línea de Protección Inmediata)</b>			
Tipo de Crédito: Mixto			
CAT (Costo Anual Total)	TASA DE INTERES ANUAL	MONTO O LINEA DE CRÉDITO	MONTO TOTAL A PAGAR O MINIMO A PAGAR
PLAZO DEL CRÉDITO: Anual	Fecha límite de pago: Un día antes del vencimiento de la inversión Fecha de corte: No aplica		
<b>COMISIONES RELEVANTES</b>			
<b>ADVERTENCIAS</b>			
Si su crédito es de tasa variable, los intereses que se generen a su cargo, pueden cambiar y, en su caso, aumentar ante un ajuste en las tasas de interés utilizadas como referencia.			
Realizar únicamente el pago mínimo de sus créditos, podría implicar liquidar su deuda en un plazo mayor, por lo que se recomienda realizar y anticipar pagos mayores al mínimo ya que esto le permitirá reducir el tiempo para liquidar el saldo de su tarjeta.			
El pago oportuno que usted realice de sus créditos en las fechas pactadas con el Banco, le permitirá mantener un historial crediticio satisfactorio.			
Contratar créditos en exceso a su capacidad de pago puede afectar su patrimonio y su historial crediticio.			
<b>SEGUROS No aplica</b>			
Seguro: _____ (opcional u obligatorio)	Aseguradora:	Cláusula:	
<b>ESTADO DE CUENTA(11)</b>			
Enviar a: domicilio <input checked="" type="checkbox"/> Consulta: via Internet <input checked="" type="checkbox"/> Envío por correo electrónico <input checked="" type="checkbox"/>			
<b>Aclaraciones y reclamaciones:</b>			
Unidad Especializada de Atención a Usuarios:			
Domicilio: Insurgentes Sur 1357 Planta Baja, Colonia Insurgentes Mixcoac, código postal 03920 México, Distrito Federal o a través de la Sucursal del BANCO, en la que se formalice el presente.			
Teléfono: 55-51694300 Correo electrónico: ueac@santander.com.mx			
Página de Internet: www.santander.com.mx			
Registro de Contratos de Adhesión Núm: 0307-437-001358/13-12503-0511			
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):			
Teléfono: 01 800 999 8080 y 53400999. Página de Internet: www.condusef.gob.mx			

549 547  
547



Nombre comercial del Producto: CUENTA PREFERENTE (Inversión Vista)		
Tipo de Operación: Mixta		
TASA DE INTERES	GANANCIA ANUAL TOTAL NETA GAT	COMISIONES RELEVANTES
[REDACTED]		
MEDIOS DE DISPOSICION	LUGARES PARA EFECTUAR RETIROS	
[REDACTED]		
ESTADO DE CUENTA		
[REDACTED]		
[REDACTED]		
Aclaraciones y reclamaciones:		
[REDACTED]		

Nombre comercial del Producto: [REDACTED]		
Tipo de Operación: Mixta		
TASA DE INTERES	GANANCIA ANUAL TOTAL NETA GAT	COMISIONES RELEVANTES
[REDACTED]		
MEDIOS DE DISPOSICION	LUGARES PARA EFECTUAR RETIROS	
<input type="radio"/> Tarjeta <input type="radio"/> Chequera <input checked="" type="radio"/> Banca Electrónica	<input type="radio"/> Cajeros automáticos <input checked="" type="radio"/> Ventanilla <input type="radio"/> Comercios afiliados <input type="radio"/> Comisionistas bancarios	
<b>ESTADO DE CUENTA</b> Enviar a: domicilio <input type="checkbox"/> Consulta: vía Internet <input checked="" type="checkbox"/> Envío por correo electrónico <input checked="" type="checkbox"/>		
Producto garantizado hasta por 400 mil UDIS por el IPAB. Titular Garantizado(s): Titular de la cuenta		
<b>Aclaraciones y reclamaciones:</b> Unidad Especializada de Atención a Usuarios: Domicilio: Insurgentes Sur 1357 Planta Baja, Colonia Insurgentes Mixcoac, código postal 03920 México, Distrito Federal o a través de la Sucursal del BANCO, en la que se formalice el presente. Teléfono: 55-51694300 Correo electrónico: ueac@santander.com.mx Página de Internet: <a href="http://www.santander.com.mx">www.santander.com.mx</a>		
Registro de Contratos de Adhesión Núm: 0307-437-001355/13-12503-0511 Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF): Teléfono: 01 800 999 8080 y 53400999; Página de Internet: <a href="http://www.condusef.gob.mx">www.condusef.gob.mx</a>		

551  
~~549~~  
~~549~~

<b>CLAUSULA COMISIONES CUENTA PREFERENTE</b>	
<p>Manejo de cuenta (aplica cuando no mantenga el saldo promedio mínimo mensual requerido en la cuenta de cheques) (mensual) Saldo promedio mínimo mensual requerido Cheque devuelto sin fondos (por evento) Banca Electrónica (mensual) Por cheque girado (aplica por cada cheque girado). Transferencia Interbancaria mismo día, (por evento) Reposición de tarjeta por robo o extravío (por evento)</p> <p><b>Servicios</b> Ordenes de pago Nacionales ocurre: • Expedición (por evento) • Cancelación (por evento) • Liquidación Aclaraciones Improcedentes (por evento) Ordenes de pago interbancarias TEF: Siguiete Día Hábil (TEF) (por evento)</p> <p><b>Cajero Automático</b> Retiro en cajero automático otros bancos (por evento)* Consulta en cajero automático otros bancos (por evento)* Retiro en cajero automático Internacional (por evento) Consulta en cajero automático Internacional (por evento)</p> <p>* Aplica cuando el Banco dueño del cajero no realice el cobro directamente al tarjetahabiente.</p>	

Registro de Contratos de Adhesión Núm: 0307-437-001355

3 609

552  
550  
550

las mismas, por lo que no deberán ser utilizados para la interpretación y cumplimiento del presente contrato.

**XI.40. MODIFICACIONES.** El BANCO y/o SANTANDER CONSUMO estará(n) facultado(s) para modificar los términos y condiciones del presente contrato, incluido el caso de incrementos al importe de las comisiones, así como la inclusión de nuevas comisiones, mediante aviso dirigido al CLIENTE, a través del estado de cuenta y en alguno o algunos de los siguientes: aviso por escrito o por medios electrónicos, publicaciones en periódicos de amplia circulación, colocación de las modificaciones en lugares abiertos al público en sucursales y oficinas del BANCO, los medios electrónicos pactados en su caso entre las partes o cualquier otro medio que establezcan las disposiciones aplicables, con por lo menos 30 (treinta) días naturales de anticipación a la fecha en que tales modificaciones entren en vigor.

En el evento que el CLIENTE no esté de acuerdo con las modificaciones propuestas al contrato podrá solicitar la terminación del presente contrato hasta 30 (treinta) días naturales posteriores a la fecha del aviso mencionado, sin responsabilidad de su parte, debiendo cumplir en su caso cualquier adeudo que se hubiese generado a la fecha de la solicitud de terminación por parte de el CLIENTE del presente instrumento; bajo las condiciones anteriores a las modificaciones propuestas. En caso de no solicitar la terminación antes mencionada, las modificaciones propuestas entrarán en vigor a la conclusión de dicho período.

Lo anterior en el entendido que para contratos con plazo fijo de vencimiento celebrados al amparo del presente, ni SANTANDER CONSUMO ni el BANCO podrán incrementar el monto o número de comisiones aplicables, hasta su vencimiento, salvo que se reestructure con acuerdo previo con el CLIENTE.

**XI.41. RECONOCIMIENTO POR PARTE DEL CLIENTE.** El Cliente reconoce como propios y de plena validez a la información asentada en la Hoja de Datos que se anexa al presente contrato para formar parte integral del mismo y ratifica tener conocimiento del clausulado y sus implicaciones en cuanto a riesgo, rendimiento y plazo resultantes de los depósitos, así como de la forma en que ha quedado clasificado en los archivos del Banco para efectos del régimen fiscal.

**XI.42. LEGISLACIÓN APLICABLE, JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.** Para todo lo no previsto en este contrato, se observará lo dispuesto por, la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, Ley para regular las Agrupaciones Financieras, y demás disposiciones que resulten aplicables. Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes de la Ciudad de México, Distrito Federal o los que correspondan al lugar de firma del presente contrato, a elección de la parte actora, renunciando las partes y en su caso EL (LOS) OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S) expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles en función de sus domicilios presentes o futuros.

**SECCIÓN ESPECIAL:**

**AUTORIZACIÓN DE CARGO.** EL CLIENTE se obliga a realizar sin necesidad de requerimiento o cobro previo, el pago de las cantidades que se adeuden al BANCO y/o SANTANDER CONSUMO en virtud de cualquier producto o servicio bancario o del (los) crédito(s) celebrado(s) al amparo del presente instrumento, en el lugar de pago pactado.

Sin perjuicio de ello, para el caso de que llegue la fecha de vencimiento, sin que se haya realizado el pago en los términos del párrafo precedente y en consecuencia se haga exigible el cobro de cualquier obligación a cargo de EL CLIENTE, en este acto autoriza expresamente a SANTANDER CONSUMO e instruye al BANCO para cargar en la Cuenta, sin requerimiento o cobro previo, las cantidades que se adeuden al BANCO y/o SANTANDER CONSUMO en virtud de los conceptos indicados. A efecto que el BANCO y/o SANTANDER CONSUMO esté en posibilidad de instruir los cargos que autoriza la ACREDITADA, ésta se compromete a mantener vigente la Cuenta durante todo el tiempo que el presente instrumento se mantenga en vigor y a tener saldo suficiente y líquido en la misma en la fecha en que cada pago deba verificarse.

Asimismo LA ACREDITADA faculta al BANCO y/o SANTANDER CONSUMO e instruye al BANCO para cargar en cualquier cuenta de depósito que este último le lleve al CLIENTE, el importe de cualquier saldo de cualquier crédito pendiente de cumplir en términos de la presente cláusula.

Autorizo a Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander, Santander Consumo S. A. de C. V., SOFOM, E.R., y/o a las entidades que formen parte del Grupo Financiero al que pertenecen, para que hagan uso de mis datos personales, incluyendo el poder proporcionarlos a terceros para fines promocionales relacionados con bienes y/o servicios.

La aceptación que en su caso hubiere proporcionado al BANCO y/o SANTANDER CONSUMO, autorizando el intercambio de su información, podrá ser modificada o cancelada en cualquier momento, mediante escrito que deberá ser presentado en la sucursal titular, dicha modificación o cancelación surtirá efectos dentro de los quince días hábiles posteriores a la fecha en que el BANCO y/o SANTANDER CONSUMO reciba dicha solicitud.



EL (LOS) CLIENTE (S):

EL (LOS) CLIENTE (S):  
MTRA. LAUREL

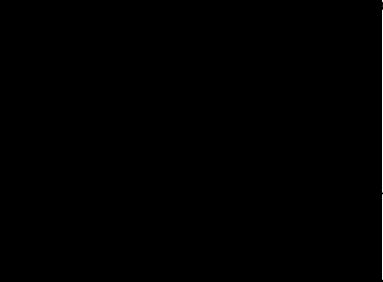
IGUALA a 10 de OCTUBRE de 2011

61

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

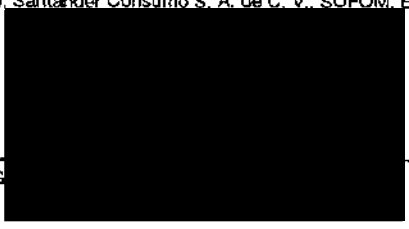
ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACIÓN 2

El (los) Cliente (s) previa lectura de los documentos relativos al servicio bancario contratado, recibe (n) una copia del contrato respectivo sujetándose a todas y cada una de las cláusulas, firmando el presente documento, como prueba de su entrega, lectura y conformidad. Así mismo, acepta (n) que la disposición de recursos depositados al amparo de este contrato y la recepción de depósitos adicionales, queda sujeta a la revisión a satisfacción por parte de la institución financiera. El (los) Cliente (s) como medio para acreditar identidad, legal existencia, facultades de representantes y domicilio.



EL (LOS) CLIENTE (S):

Autorizo a Banco Santander (México), S.A. de C.V., institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander, Santander Consumo S. A. de C. V., SOFOM, E.R., y/o las entidades que forman parte del Grupo Financiero al que pertenecen, a realizar investigaciones y consultas periódicas sobre mi comportamiento crediticio a través de Sociedades de Información Crediticia así como a compartir dicha información entre las entidades mencionadas. Manifiesto libremente que conozco la naturaleza y alcance de la información que se solicitará o proporcionará en su caso, consintiendo que esta autorización se encuentre vigente por un periodo de tres años, contados a partir de la fecha de esta solicitud y en todo caso durante el tiempo que mantenga relación jurídica con el Banco Santander Consumo S. A. de C. V., SOFOM, E.R., y/o las entidades indicadas.

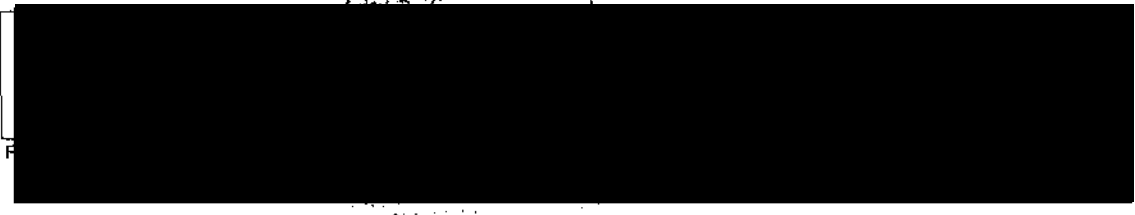


EL (LOS) CLIENTE (S):

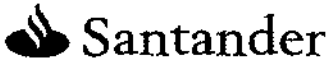
POR EL BANCO:



POR SANTANDER CONSUMO:



554  
552  
552



Carátula de Beneficios Paquete Preferente  
Afiliación a Paquete Preferente

DATOS GENERALES DEL CLIENTE

[Redacted client data]

BENEFICIOS PAQUETE PREFERENTE

- Cuenta Blindada contra robo y fraude por \$10,000.00 M. N. (Diez mil pesos 00/100 M. N.), con 2 eventos por año de \$5,000.00 M. N. (Cinco mil Pesos 00/100 M. N.) cada uno.
- Emisión de hasta 20 cheques gratis al mes.
- Sin comisión por Saldo Promedio Mínimo.
- Banca por Internet incluida e ilimitada.
- Banca telefónica con atención Preferente.
- Tarjeta de Débito Internacional.
- Alertas SMS por compras en Tarjetas de Crédito o Débito Santander\*\*
- Línea de cobertura\*.
- Asistencia en el Hogar y Vial.
- Tarjeta de Crédito Santander\* con anualidad incluida\*\*.

ESPECIFICACIONES DE PAQUETE PREFERENTE

- Costo mensual del Paquete Preferente de \$110.00 M. N. (ciento diez pesos 00/100 M.N), más IVA
- Apertura de cuenta con depósito de al menos \$6,000.00 M. N. (seis mil pesos 00/100 M.N)
- El cargo de la cuota mensual por el Paquete Preferente se realizará el último día hábil de cada mes a la cuenta.
- En caso de NO PAGO le serán suspendidos los beneficios del Paquete Preferente hasta estar al corriente en pagos.

LÍNEA DE COBERTURA

[Redacted coverage information]

\* Sujeta a la aprobación de crédito

\*\* Tarjeta de Crédito y/o Débito Santander asociada al Paquete Preferente.

Autorizo a Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander, Santander Consumo S. A. de C. V., SOFOM, E.R., y/o las entidades que forman parte del Grupo Financiero al que pertenecen, a realizar investigaciones y consultas periódicas sobre mi comportamiento crediticio a través de Sociedades de Información Crediticia así como a compartir dicha información entre las entidades mencionadas. Manifiesto libremente que conozco la naturaleza y alcance de la información que se solicitará o proporcionará en su caso, consintiendo que esta autorización se encuentre vigente por un periodo de tres años, contados a partir de la fecha de esta solicitud y en todo caso durante el tiempo que mantenga relación jurídica con el Banco, Santander Consumo S. A. de C. V., SOFOM, E.R., y/o las entidades indicadas.

EL "CLIENTE"

[Redacted signature area]

012



CONVENIO PARA LA APLICACIÓN DE CONDICIONES PREFERENCIALES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER EN LO SUCESIVO "EL BANCO" Y SANTANDER CONSUMO, S. A. DE C. V., SOFOM E R EN LO SUCESIVO "SANTANDER CONSUMO", REPRESENTADOS POR LAS PERSONAS QUE CON TAL CARÁCTER FIRMAN AL CALCE EL PRESENTE INSTRUMENTO, Y POR LA OTRA LA PERSONA CUYOS DATOS SE INDICAN EN LA CARÁTULA DEL PRESENTE INSTRUMENTO, EN LO SUCESIVO "EL CLIENTE" POR SU PROPIO DERECHO, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.

## DECLARACIONES

Declaran ambas partes por conducto de sus representantes legales, que:

I.- EL BANCO, SANTANDER CONSUMO y EL CLIENTE tienen celebrado y vigente un Contrato Individual de Prestación de servicios Bancarios y Financieros Múltiples, cuyo número se indica en la carátula del presente instrumento en los términos de sus respectivas actualizaciones y modificaciones, mismas que son del conocimiento del CLIENTE.

II.- Ambas partes reconocen mutuamente su existencia y la personalidad con la que comparecen sus representantes, mismas que manifiestan no les han sido revocadas, limitadas ni modificadas en forma alguna.

III.- Reconocen y Ratifican en todas y cada una de sus partes el contenido, efectividad, validez, vigencia y alcance del CONTRATO.

IV.- Es su voluntad celebrar el presente convenio de condiciones preferenciales, en los términos que se indican.

Expuesto lo anterior, las partes convienen las siguientes:

## CLÁUSULAS

**PRIMERA.-OBJETO.-** Las partes convienen que en virtud de la suscripción del presente instrumento, durante todo el tiempo que el mismo se encuentre vigente EL CLIENTE podrá gozar de los BENEFICIOS PAQUETE PREFERENTE -en lo sucesivo los BENEFICIOS- que se indican en la "Carátula de Beneficios" -documento que forma parte integrante del presente instrumento como si a la letra se insertase siempre y cuando cumpla con todos y cada uno de los siguientes supuestos:

- Haber contratado con el BANCO, Seguros Santander, S. A., Grupo Financiero Santander y/o SANTANDER CONSUMO, el producto o servicio financiero al cual se debe aplicar el beneficio que corresponda.
- Haber aperturado la cuenta de Depósito Bancario de Dinero (en lo sucesivo la CUENTA) a la que se refiere el CONTRATO y que aparece en la CARÁTULA de este documento, con un depósito inicial de al menos \$6,000.00 (seis mil pesos 00/100 M. N.), incrementado el existente hasta dicha cantidad; o bien estar calificado por el BANCO como cliente perteneciente al Segmento Preferente con anterioridad a la fecha de celebración del presente y ser invitado por el BANCO a participar en el producto objeto del presente instrumento.
- Encontrarse al corriente en el pago de la contraprestación a favor del BANCO por concepto de "PAQUETE PREFERENTE" objeto del presente instrumento (en lo sucesivo PAQUETE PREFERENTE) que asciende a la cantidad mensual \$110.00 (Ciento diez Pesos 00/100 M. N.) más el Impuesto al Valor Agregado.

**SEGUNDA. BENEFICIOS.-** Las partes acuerdan que la aplicación de los beneficios se registrará conforme a lo siguiente:

- Los términos y condiciones aplicables a los beneficios se indican en la Guía de Beneficios denominada "PAQUETE PREFERENTE" que en este acto le entrega el BANCO y el CLIENTE recibe de conformidad, así como los que se publiquen o en lo sucesivo se vayan publicando en la dirección electrónica

[www.santander.com.mx](http://www.santander.com.mx) conviniendo las partes que su actualización surtirá los efectos de un aviso realizado mediante el uso de los medios electrónicos pactados en el CONTRATO.

b) Las condiciones de contratación, requisitos de aprobación o cualquier otra aplicable a los productos Bancarios, de crédito o de seguros a los que se apliquen en su caso los BENEFICIOS, serán aquellas que SANTANDER CONSUMO, el BANCO y/o Seguros Santander, S. A., Grupo Financiero Santander según corresponda, tengan establecidas sobre el particular, por lo que el CLIENTE expresamente acepta que dichas entidades se reservan el derecho de autorizar o no, cualquier producto Bancario, de Crédito o de Seguros solicitado o propuesto por EL CLIENTE, sujeto a las disposiciones aplicables y las políticas de cada una de dichas entidades sobre el particular. Lo anterior en el entendido que el rechazo de cualquiera de ellas a emitir cualquier producto bancario, de crédito o de seguros no invalidará ni afectará en forma alguna el resto de las obligaciones y derechos pactados en el presente, ni modificará en forma alguna la contraprestación pactada a favor del BANCO por virtud del mismo.

c) EL BANCO, Seguros Santander, S. A., Grupo Financiero Santander y/o SANTANDER CONSUMO podrá(n) suspender o cancelar, a su sola discreción y sin necesidad de declaración judicial, cualquiera o la totalidad de los BENEFICIOS, en el momento que EL CLIENTE no haya cumplido en tiempo y forma con el pago del PAQUETE PREFERENTE en la fecha de su exigibilidad, de conformidad con lo establecido en el CONTRATO.

**TERCERA.- SUSPENSIÓN DE BENEFICIOS.-** Sin perjuicio de lo establecido en el inciso "c" de la cláusula que antecede, SANTANDER CONSUMO y/o el BANCO se reservan el derecho de no ejercitar la cancelación o suspensión parcial o total de los BENEFICIOS hasta un plazo máximo de tres meses de incumplimiento en la obligación de pago a cargo del CLIENTE.

La omisión o defecto en el pago del PAQUETE PREFERENTE durante 3 meses consecutivos dará lugar a la terminación inmediata del presente convenio sin necesidad de aviso, notificación o declaración judicial y sin responsabilidad para el BANCO ni para SANTANDER CONSUMO.

Lo anterior, en el entendido que la omisión por parte del BANCO y/o SANTANDER CONSUMO, en el ejercicio de los derechos que a su favor prevé el presente documento, en ningún caso tendrá el efecto de o deberá entenderse como una renuncia a los mismos; de igual forma, ni el ejercicio singular ni el parcial de cualquier derecho derivado de este convenio por parte del BANCO y/o SANTANDER CONSUMO, excluye la posibilidad de ejercer algún otro derecho, facultad o privilegio, razón por la cual el BANCO podrá cobrar la totalidad de las comisiones vencidas adeudadas por el CLIENTE en virtud del presente instrumento, en cualquier momento en que la CUENTA mantenga fondos suficientes para ello, en el número de exhibiciones que sean necesarias para liquidar dichas obligaciones de pago.

**CUARTA.-CONTRAPRESTACIÓN.-** Cualquier Beneficio pactado solo será exigible cuando el último día hábil del mes de que se trate EL CLIENTE haya realizado el pago del PAQUETE PREFERENTE mediante depósito en la CUENTA.



554  
554

Sin perjuicio de ello, para el caso de que llegue la fecha de vencimiento, sin que se haya realizado el pago en los términos del párrafo precedente y en consecuencia se haga exigible el cobro de cualquier obligación a su cargo, EL CLIENTE en este acto autoriza expresamente al BANCO para cargar en la CUENTA, sin requerimiento o cobro previo, las cantidades adeudadas y EL CLIENTE se compromete a mantener vigente la CUENTA durante todo el tiempo que el presente instrumento se mantenga en vigor y a tener saldo suficiente y líquido en la misma en la fecha en que cada pago deba verificarse.

**QUINTA.- VIGENCIA-** La vigencia del presente convenio será por tiempo indefinido mientras EL CLIENTE se mantenga al corriente en el pago de la PAQUETE PREFERENTE y se mantenga vigente el CONTRATO.

No obstante lo anterior, cualquiera de las partes podrá darlo por terminado sin responsabilidad de su parte mediante aviso que se formule por escrito a la otra, con 30 días naturales de anticipación a la fecha de su efectividad.

Asimismo convienen las partes que el presente convenio terminará su vigencia de forma inmediata en el momento en que el CONTRATO termine su vigencia por cualquier causa.

En caso de terminación del presente instrumento por cualquier causa y subsistencia del CONTRATO, las condiciones aplicables a cada producto bancario, de crédito o de seguros serán las originalmente contratadas en el instrumento que lo hubiese documentado, enunciando sin limitar, las comisiones aplicables a cada uno de ellos sin la aplicación de los BENEFICIOS, y en el caso de la tarjeta de crédito, el cobro de las fracciones mensuales de la anualidad no devengadas.

**SEXTA.-** Para todo lo que no esté expresamente dispuesto o modificado en el presente convenio, se estará a lo establecido en cada uno de los contratos que corresponda.

**SÉPTIMA.-** El monto del BENEFICIO de que se trate podrá ser modificado, en cualquier tiempo, por el BANCO y/o SANTANDER CONSUMO mediante aviso efectuado por escrito, mediante el estado de cuenta, o por medios electrónicos de conformidad con lo dispuesto en el CONTRATO con treinta días naturales de anticipación a su fecha de efectividad.

**OCTAVA.** Para la interpretación y cumplimiento del presente convenio, las partes se someten a la legislación y jurisdicción de los tribunales competentes en la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando a cualquier fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro, o por cualquier otra causa.

Se firma el presente convenio en la Ciudad de México, Distrito Federal a los 10 días del mes de Octubre de 2011 .

**"EL CLIENTE"**  
COTITULAR  
Por su propio derecho

**"EL CLIENTE"**  
COTITULAR  
Por su propio derecho

**"EL BANCO"**  
Banco Santander (México)  
Institución de Banca y  
Grupo Financiero San

SANTANDER CONSUMO  
Banco Santander (México)  
Institución de Banca y  
Grupo Financiero San  
SANTANDER CONSUMO, S. A. de C. V.  
SOFOM, E. R.

014

557-555  
555



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

REGISTRO DE FIRMAS DE CUENTA DE CHEQUES

OFICINA:  
CENTRO REGIONAL:  
CIUDAD:  
TITULARES DE LA CUEN

[Redacted]

[Redacted]

FECHA DE APERTURA: 10/OCTUBRE/2011

FIRMAS AUTORIZADAS

[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]

CANCELADO

FIRMA T

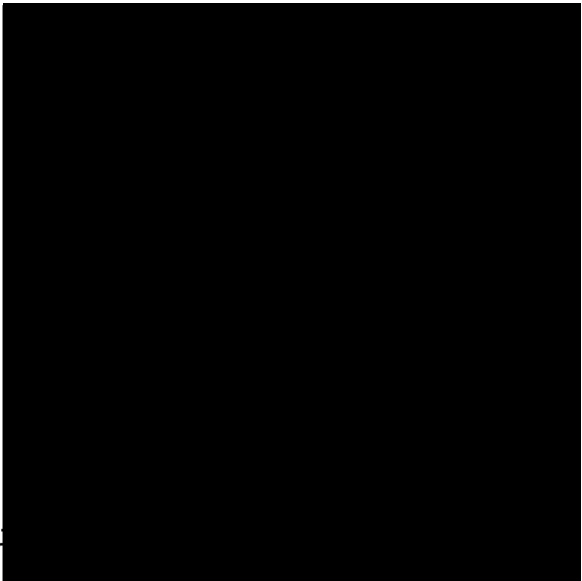
DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS NÚMERO 57 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y 9ª FRACCIÓN II DE LA LEY DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, AUTORIZAMOS A LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES SE RELACIONARON, PARA QUE GIREN CHEQUES EN FORMA INDIVIDUAL CON CARGO LA CUENTA No. 60-54342747-8 PERSONAS QUE ESTÁN AUTORIZADAS PARA QUE EN NUESTRO NOMBRE DEPOSITEN Y ENDOSEN A USTEDES PARA ABONO DE NUESTRA CUENTA CUALQUIER DOCUMENTO O TÍTULO DE CRÉDITO. EN CASO DE QUE SE CANCELE O MODIFIQUE LA PRESENTE AUTORIZACIÓN, DAREMOS AVISO POR ESCRITO A ESE BANCO. ENTENDIENDO QUE LA MISMA SE CONSIDERARA EN VIGOR HASTA QUE ESA INSTITUCIÓN AGUSE DE RECIBO POR ESCRITO DEL AVISO DE CANCELACIÓN O DE MODIFICACIÓN.

BCOM-56

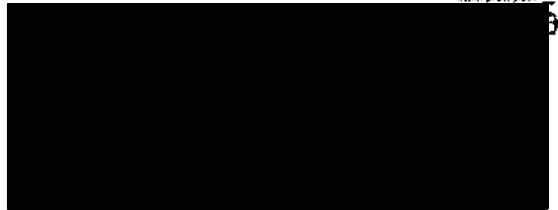
00 015

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2



PROCC  
SU  
INVESTIGACIONES  
UNIDAD ESPECIALIZ  
DE DELITOS C



HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

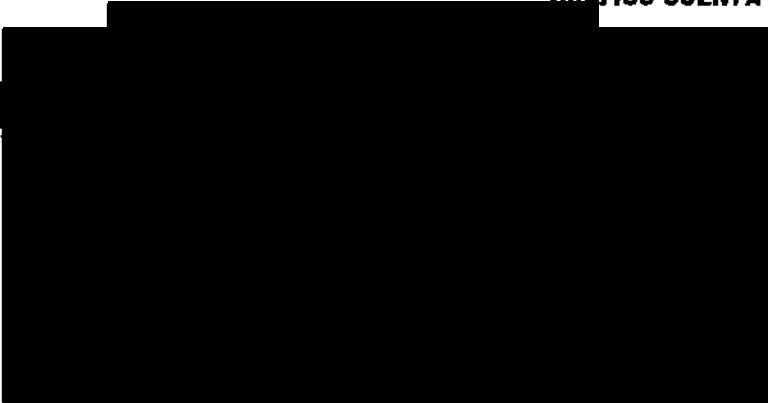
**RESUMEN INFORMATIVO**



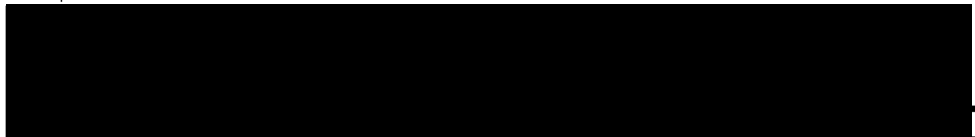
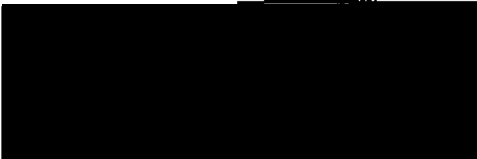
**CUENTA DE CHEQUES**



**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**



**INVERSION VISTA**



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**



BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER

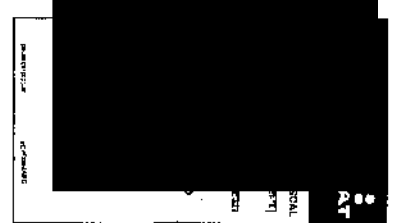
R.F.C. BSM970519DUB

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MDO. 206, CDL. LOMAS DE SANTA FE,

DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD. LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

IMPRESO POR AZERTIA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION MEXICO, S.A. DE C.V. R.F.C. ATI-970305-UU0 CALLE PONIENTE 134 NUM. 470, COL. INDUSTRIAL VALLEJO DELEGACION GUSTAVO A MADERO, MEXICO, D.F. C.P. 07720 ENTRE CALZADA VALLEJO Y NORTE 27 TEL. 5368-00-44 FECHA DE INCLUSION DE LA AUTORIZACION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT 12-AGOSTO-2003. PAPEL IMPRESO 01-DICIEMBRE-2010 VIGENCIA AL 30-NOVIEMBRE-2012.



559 ~~557~~  
~~557~~

E.F.C.H.A.	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
[REDACTED]			[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]			[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

STANTELCADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA

[REDACTED]

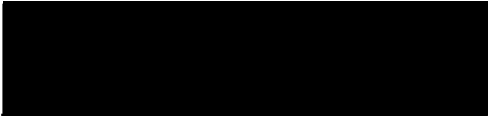
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER  
 R.F.C. BSM970519DU8  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD. LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES**  
 IMPRESO POR AZERTIA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION MEXICO, S.A. DE C.V. R.F.C. ATI-970305-UU0 CALLE PONIENTE 134 NUM. 470, COL. INDUSTRIA DE LA DELEGACION GUSTAVO A. MADERO, MEXICO, D.F. C.P. 07720 ENTRE CALZADA VALLEJO Y NORTE 27 TEL. 5368-00-44 FECHA DE INCLUSION DE LA AUTOGRAFIA EN EL PAGINA DE INTERNET DEL SAT 12-AGOSTO-2003. PAPEL IMPRESO 01-DICIEMBRE-2010 VIGENCIA AL 30-NOVIEMBRE-2012.

[REDACTED]

002

ART. 110  
 FRACC. V, VII  
 LFTAIP  
 MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
 FRACC I LFTAIP  
 MOTIVACION 2



CODIGO DE CLIENTE NO.

**MENSAJES IMPORTANTES**

1. AL SER SU CREDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR
2. INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS
3. CONTRATAR CREDITOS POR ARRIBA DE SU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR SU HISTORIAL CREDITICIO
4. PAGAR SOLO EL MINIMO AUMENTA EL TIEMPO DE PAGO Y EL COSTO DE LA DEUDA
5. EL AVALISTA, OBLIGADO SOLIDARIO O COACREDITADO RESPONDERA COMO OBLIGADO PRINCIPAL FRENTE A LA ENTIDAD FINANCIERA
6. LOS MONTOS A PAGAR DE SU(S) CREDITO(S) VARIAN CONFORME AL COMPORTAMIENTO DE LA MONEDA O INDICE DE REFERENCIA

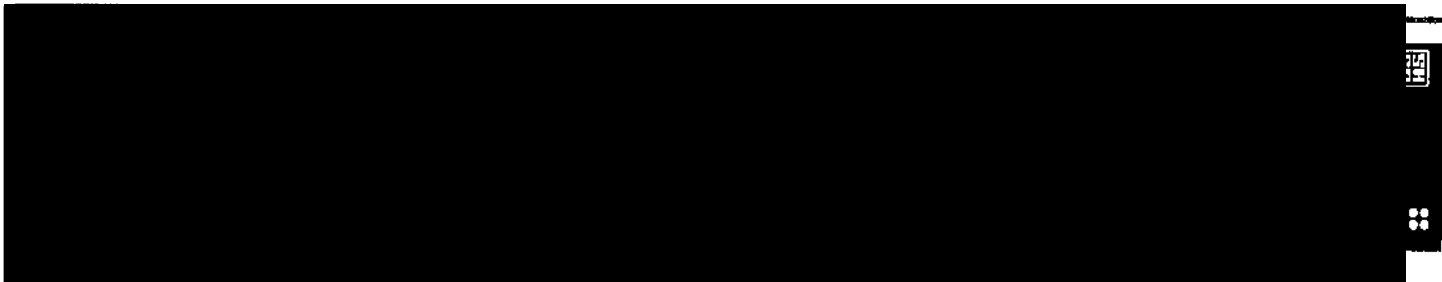
ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO.  
CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 51 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

"SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE SEÑALA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO."

"PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION".

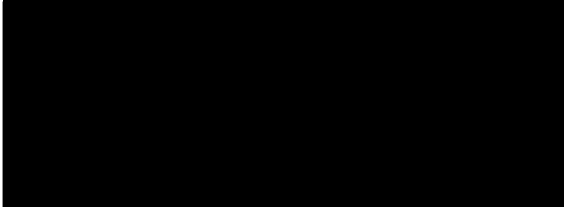
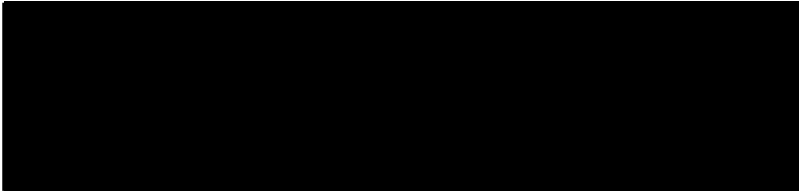
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

LE INFORMAMOS QUE LAS TASAS EN EL ESTADO DE CUENTA SON TASAS ANUALIZADAS.



551

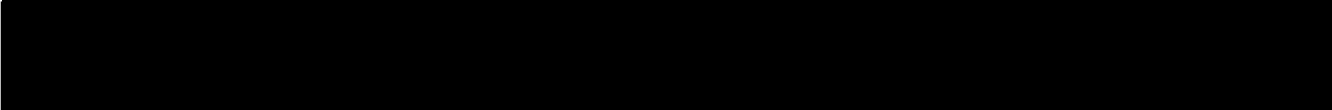
003



HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

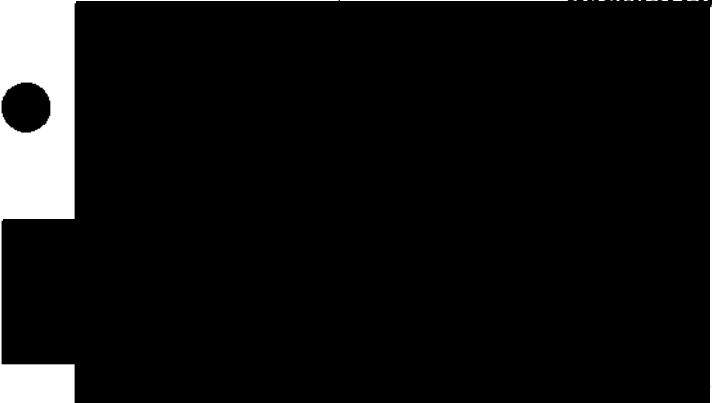


**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA PREFERENTE**

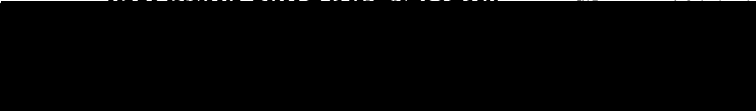


**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**



**INVERSION VISTA**

INVERSION VISTA 61.54342747.8

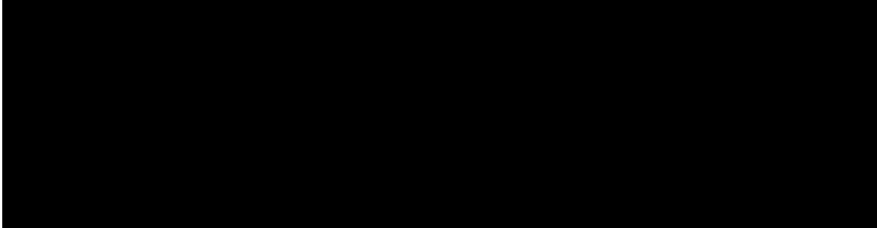


**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA PREFERENTE**

DEPOSITOS

CLABE  
RETIROS



BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER  
R.F.C. BSM970519DUB  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU  
CONFORMIDAD. LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS  
DISPOSICIONES FISCALES

IMPRESO POR AZERTIA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION MEXICO, S.A. DE C.V., R.F.C. ATI970305-UU0 CALLE PONIENTE 134 NUM. 470, COL. INDUSTRIAL VALLEJO  
DELEGACION GUSTAVO A MADERO, MEXICO, D.F. C.P. 07720 ENTRE CALZADA VALLEJO Y NORTE 27 TEL. 5368-00-44 FECHA DE INCLUSION DE LA AUTORIZACION EN LA  
PAGINA DE INTERNET DEL SAT 12-AGOSTO-2003. PAPEL IMPRESO 01-DICIEMBRE-2010 VIGENCIA AL 30-NOVIEMBRE-2012.





FECHA	CUENTA	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
[REDACTED]					

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION VISTA**

**INVERSION VISTA 61-54342747-8**

FECHA	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
[REDACTED]				

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

[REDACTED]

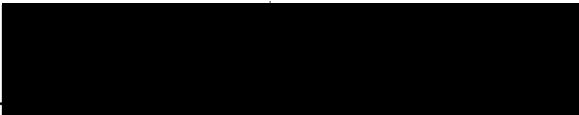
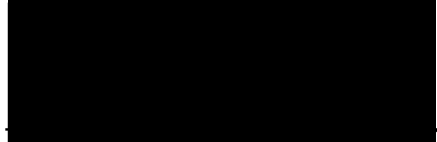
**MENSAJES IMPORTANTES**

1. AL SER SU CREDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR
2. INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS
3. CONTRATAR CREDITOS POR ARRIBA DE SU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR SU HISTORIAL CREDITICIO
4. PAGAR SOLO EL MINIMO AUMENTA EL TIEMPO DE PAGO Y EL COSTO DE LA DEUDA
5. EL AVALISTA, OBLIGADO SOLIDARIO O COACREDITADO RESPONDERA COMO OBLIGADO PRINCIPAL FRENTE A LA ENTIDAD FINANCIERA
6. LOS MONTOS A PAGAR DE SU(S) CREDITO(S) VARIAN CONFORME AL COMPORTAMIENTO DE LA MONEDA O INDICE DE REFERENCIA

**ADO CLIENTE:** LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A TRAVES DE LA SUCCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO. CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 51 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

[REDACTED]





BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

LE INFORMAMOS QUE LAS TASAS EN EL ESTADO DE CUENTA SON TASAS ANUALIZADAS.



BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER  
R.F.C. BSM970519DU8  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD. LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

IMPRESO POR AZERTIA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION MEXICO, S.A. DE C.V. R.F.C. ATI-970305-UU0 CALLE PONIENTE 134 NUM 470, COL. INDUSTRIAL VALLEJO DELEGACION GUSTAVO A. MADERO, MEXICO, D.F. C.P. 07720 ENTRE CALZADA VALLEJO Y NORTE 27 TEL. 5368-00-44 FECHA DE INCLUSION DE LA AUTORIZACION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT 12-AGOSTO-2003. PAPEL IMPRESO 01-DICIEMBRE-2010 VIGENCIA AL 30-NOVIEMBRE-2012



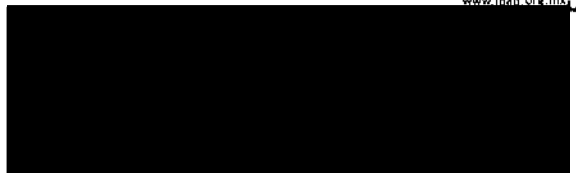


564

562

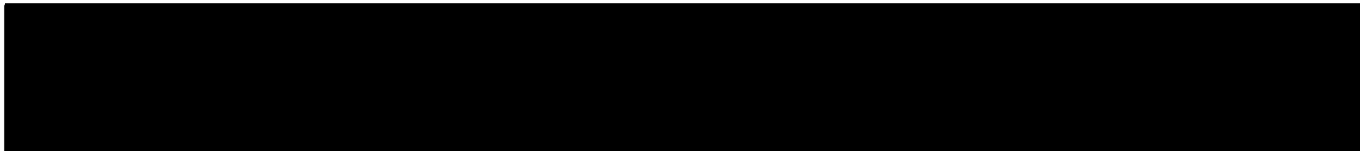


562



HOJA 1 DE 2

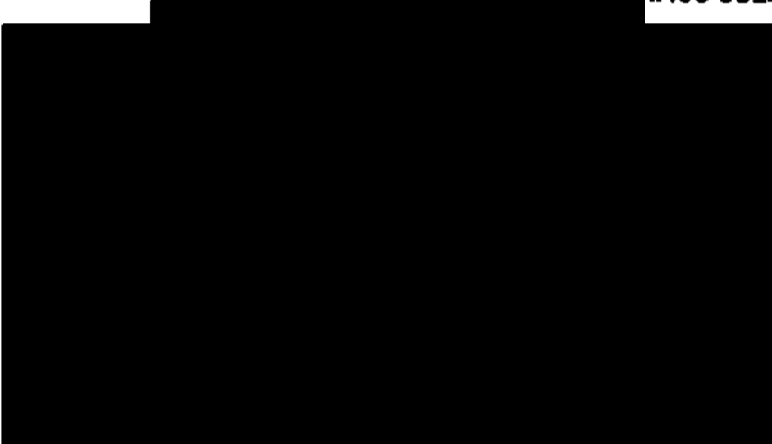
**INFORMACION A CLIENTES**



**CUENTA DE CHEQUES**



**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**



**INVERSION VISTA**



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

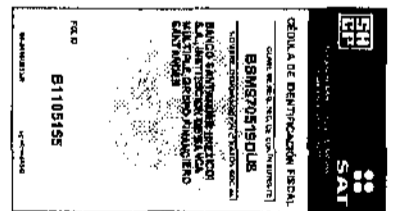


BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER  
R.F.C. BSM970519D08

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.

**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD. LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES**

IMPRESO POR AZERTIA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION MEXICO, S.A. DE C.V., R.F.C. ATI-970306-UU0 CALLE PONIENTE 134 NUM. 470, COL. INDUSTRIAL VALLEJO DELEGACION GUSTAVO A. MADERO, MEXICO, D.F. C.P. 07720 ENTRE CALZADA VALLEJO Y NORTE 27 TEL. 5368-06-44 FECHA DE INCLUSION DE LA AUTORIZACION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT 12-AGOSTO-2003 PAPEL IMPRESO 01-DICIEMBRE-2010 VIGENCIA AL 30-NOVIEMBRE-2012.



007

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION VISTA**

**INVERSION VISTA 61-54342747-8**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO

**SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

ABO= ABONO (S)	DEB= DEBITO	NU= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DEV= DEVOLUCION (ES)	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DISP= DISPOSICION	P= POR
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PAG= PAGARE (S)
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC= EFECTIVO	PGO= PAGO
BONI= BONIFICACION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
C= COM	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
C/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BIEN COBRO
CAJ= CAJERO (S)	IMP= IMPUESTO (S)	SBO= SALDO
CAZ= CANCELACION	INI= INICIAL	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INT / INTS= INTERES (ES)	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CER= CERTIFICADO	INTAL= INTERNACIONAL	SUC= SUCURSAL
CGO= CARGO	INV= INVERSION	T= TASA
CH= CHEQUE (S, RA)	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ= TARJETA (S)
COB= COBRO	LIQ= LIQUIDACION	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM= COMISION	LOC= LINEA DE COBERTURA	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRNSF= TRANSFERENCIA
CRED= CREDITO	MORA= MORATORIO (S)	VTA= VENTA (S)
CTA= CUENTA (S)	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO= VENCIMIENTO

**Mensajes importantes**

1. AL SER SU CREDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR
2. INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS
3. CONTRATAR CREDITOS POR ARRIBA DE SU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR SU HISTORIAL CREDITICIO
4. PAGAR SOLO EL MINIMO AUMENTA EL TIEMPO DE PAGO Y EL COSTO DE LA DEUDA
5. EL AVALISTA, OBLIGADO SOLIDARIO O COACREDITADO RESPONDERA COMO OBLIGADO PRINCIPAL FRENTE A LA ENTIDAD FINANCIERA
6. LOS MONTOS A PAGAR DE SU(S) CREDITO(S) VARIAN CONFORME AL COMPORTAMIENTO DE LA MONEDA O INDICE DE REFERENCIA

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER  
R.F.C. 8SN970519DUB

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU  
CONFORMIDAD. LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE  
DISPOSICIONES FISCALES

IMPRESO POR AZERTIA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION MEXICO, S.A. DE C.V., R.F.C. ATI-970305-UUO CALLE PONIENTE 134 NUM 470, COL. INDUSTRIAL VALLE  
DELEGACION GUSTAVO A. MADERO, MEXICO, D.F. C.P. 07720 ENTRE CALZADA VALLEJO Y NORTE 27 TEL. 5368-06-44 FECHA DE INCLUSION DE LA AUTORIZACION  
PAGINA DE INTERNET DEL SAT 12-AGOSTO-2003 PAPEL IMPRESO 01-DICIEMBRE-2010 VIGENCIA AL 30-NOVIEMBRE-2012.

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO. CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 51 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

"SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE SEÑALA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO."

"PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION".

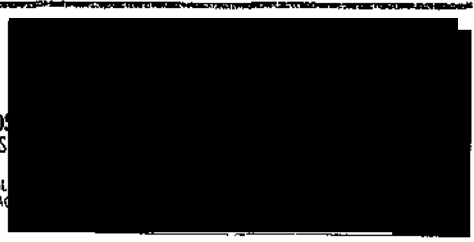
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INFORMAMOS QUE LAS TASAS EN EL ESTADO DE CUENTA SON TASAS ANUALIZADAS.

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL  
Cuenta de Ahorros  
Cuenta de Ahorros  
Cuenta de Ahorros  
Cuenta de Ahorros

=====  
=====  
=====

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER  
R.F.C. BSM970519DJ8  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS CONFORMIDAD. LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DISPOSICIONES FISCALES  
IMPRESO POR AZERTIA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION MEXICO, S.A. DE C.V. R.F.C. ATI-970306-UU0 CALLE PONIENTE 134 NUM 470, COL. INDUSTRIAL DELEGACION GUSTAVO A. MADERO, MEXICO, D.F. C.P. 07729 ENTRE CALZADA VALLEJO Y NORTE 27 TEL. 5368-00-44 FECHA DE INCLUSION DE LA AUTORIZACION PAGINA DE INTERNET DEL SAT 12-AGOSTO-2003. PAPEL IMPRESO 01-DICIEMBRE-2010 VIGENCIA AL 30-NOVIEMBRE-2012.



HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO MES ANTERIOR MES ACTUAL

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

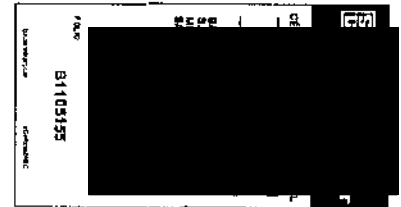
16,381.89

110.00

**INVERSION VISTA**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER  
R.F.C. BSM970519DUB  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, CDL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU  
CONFORMIDAD.



010

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

E.F.C.M.A.	EOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
[REDACTED]					

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION VISTA**

INVERSION VISTA 61-54242747-8

[REDACTED]					
------------	--	--	--	--	--

**INFORMACION FISCAL**

[REDACTED]					
------------	--	--	--	--	--

**SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

ABO= ABONO (S)	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
AMUL= AMULACION	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DEV= DEVOLUCION (ES)	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DISP= DISPOSICION	P= POR
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PAG= PAGARE (S)
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE= EFECTIVO	PGO= PAGO
BONI= BONIFICACION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
C= COM	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
C/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FEDERAL (ES)	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CAJ= CAJERO (S)	IMPTO= IMPUESTO (S)	SDO= SALDO
CANC= CANCELACION	INI= INICIAL	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INT / INTS= INTERES (ES)	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INTAL= INTERNACIONAL	SUC= SUCURSAL
CARGO	INV= INVERSION	T= TASA
CHEQUE (S, RA)	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ= TARJETA (S)
COB= COBRO	LIQ= LIQUIDACION	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM= COMISION	LOC= LINEA DE COBERTURA	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF= TRANSFERENCIA
CRED= CREDITO	MORA= MORATORIO (S)	VTA= VENTA (S)
CTA= CUENTA (S)	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO= VENCIMIENTO

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER  
 R.F.C. BSM970519008  
 PROLONGACION PASAD DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.



MENSAJES IMPORTANTES

1. AL SER SU CREDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR
2. INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS
3. CONTRATAR CREDITOS POR ARRIBA DE SU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR SU HISTORIAL CREDITICIO
4. PAGAR SOLO EL MINIMO AUMENTA EL TIEMPO DE PAGO Y EL COSTO DE LA DEUDA
5. EL AVALISTA, OBLIGADO SOLIDARIO O COACREDITADO RESPONDERA COMO OBLIGADO PRINCIPAL FRENTE A LA ENTIDAD FINANCIERA
6. LOS MONTOS A PAGAR DE SU(S) CREDITO(S) VARIAN CONFORME AL COMPORTAMIENTO DE LA MONEDA O INDICE DE REFERENCIA

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO. CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 51 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

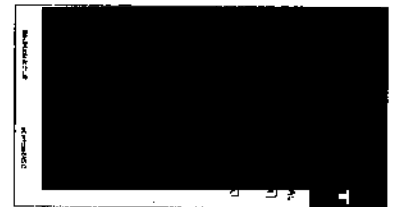
"SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE SEÑALA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO."

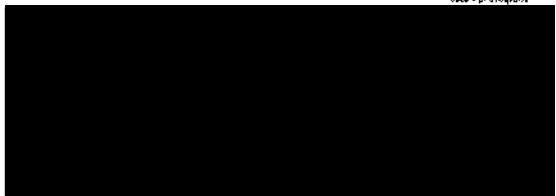
"PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION".

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

LE INFORMAMOS QUE LAS TASAS EN EL ESTADO DE CUENTA SON TASAS ANUALIZADAS.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER  
R.F.C. BSM970519DUB  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.



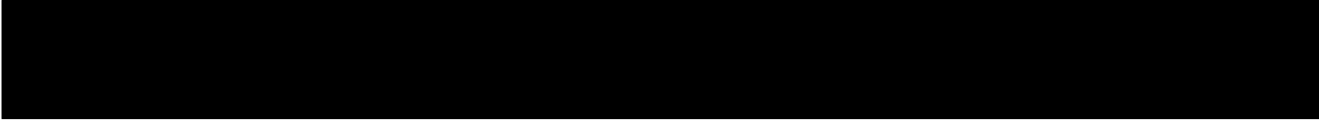


06123303300000741902

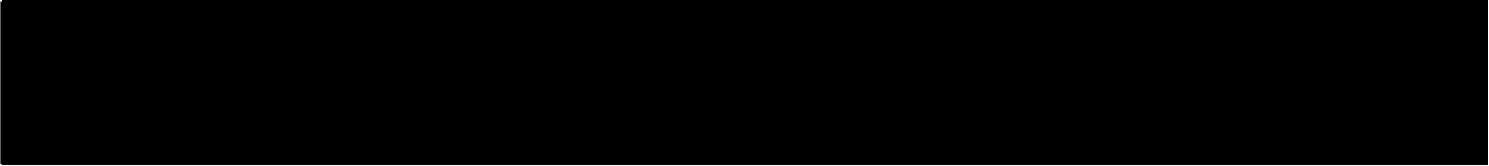
HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**



**CUENTA DE CHEQUES**



**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

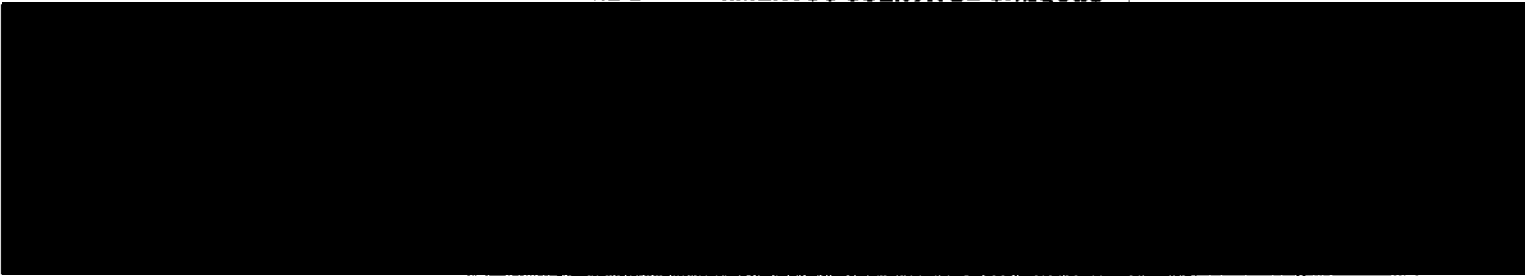


15,126.64

**INVERSION VISTA**



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**



BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER  
R.F.C. BSM970519DUR  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LONAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.



013

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2



F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION VISTA**

**INFORMACION FISCAL**

**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	IMP=	IMPUESTO (S)	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	INI=	INICIAL	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CER=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGR=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N, OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER  
 R.F.C. BSM970519D08  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU  
 CONFORMIDAD.



**MENSAJES IMPORTANTES**

1. AL SER SU CREDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR
2. INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS
3. CONTRATAR CREDITOS POR ARRIBA DE SU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR SU HISTORIAL CREDITICIO
4. PAGAR SOLO EL MINIMO AUMENTA EL TIEMPO DE PAGO Y EL COSTO DE LA DEUDA
5. EL AVALISTA, OBLIGADO SOLIDARIO O COACREDITADO RESPONDERA COMO OBLIGADO PRINCIPAL FRENTE A LA ENTIDAD FINANCIERA
6. LOS MONTOS A PAGAR DE SU(S) CREDITO(S) VARIAN CONFORME AL COMPORTAMIENTO DE LA MONEDA O INDICE DE REFERENCIA

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO. CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 51 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

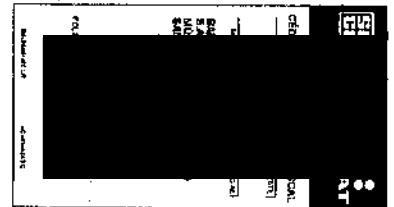
"SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE SEÑALA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO."

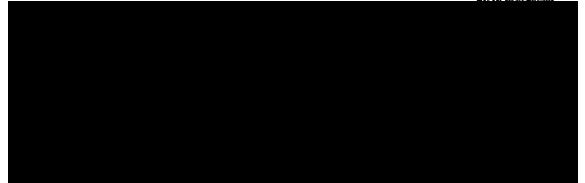
"PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION".

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

LE INFORMAMOS QUE LAS TASAS EN EL ESTADO DE CUENTA SON TASAS ANUALIZADAS.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER  
R.F.C. 8SM970519DUB  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

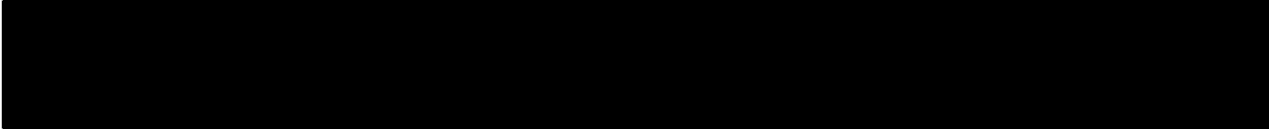




HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

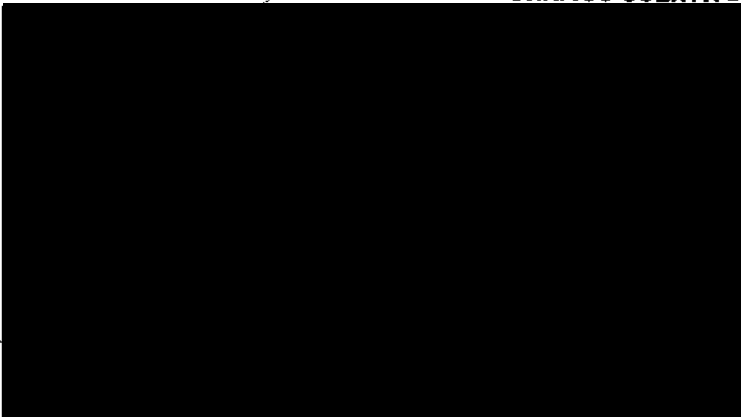


**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA PREFERENTE 60-54342747-8**

CL

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

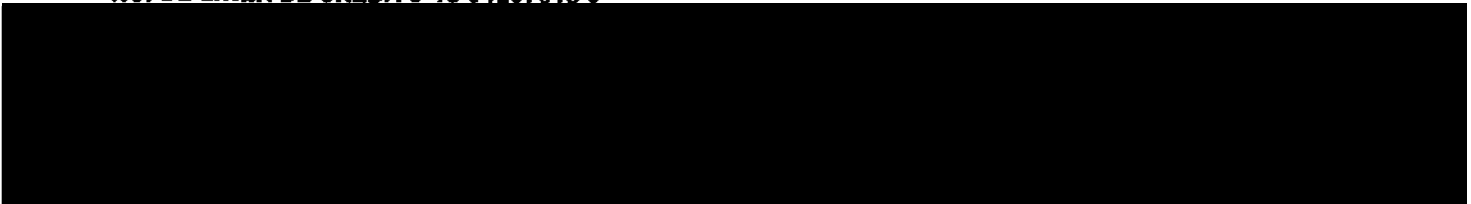


**INVERSION VISTA**

**INVERSION VISTA 61-54342747-8**

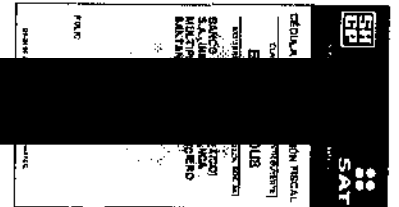
**RESUMEN LCI EFECTIVO CAMPAÑA ABC+R MEDIO**

**NO. DE LINEA DE CREDITO 13-04267613-9**



CAPITAL NO EXIGIBLE 40,300.00

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER  
R.F.C. BSM970519DUB  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.



01t

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

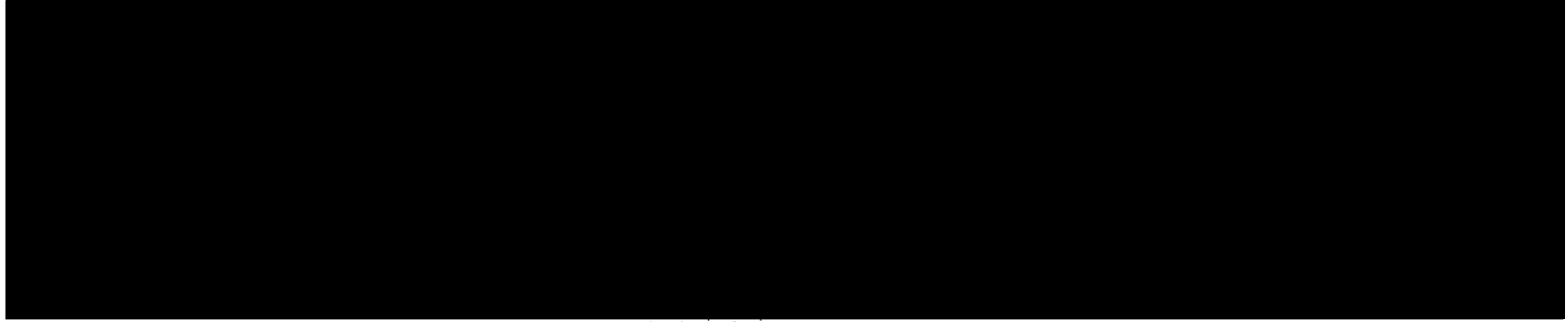
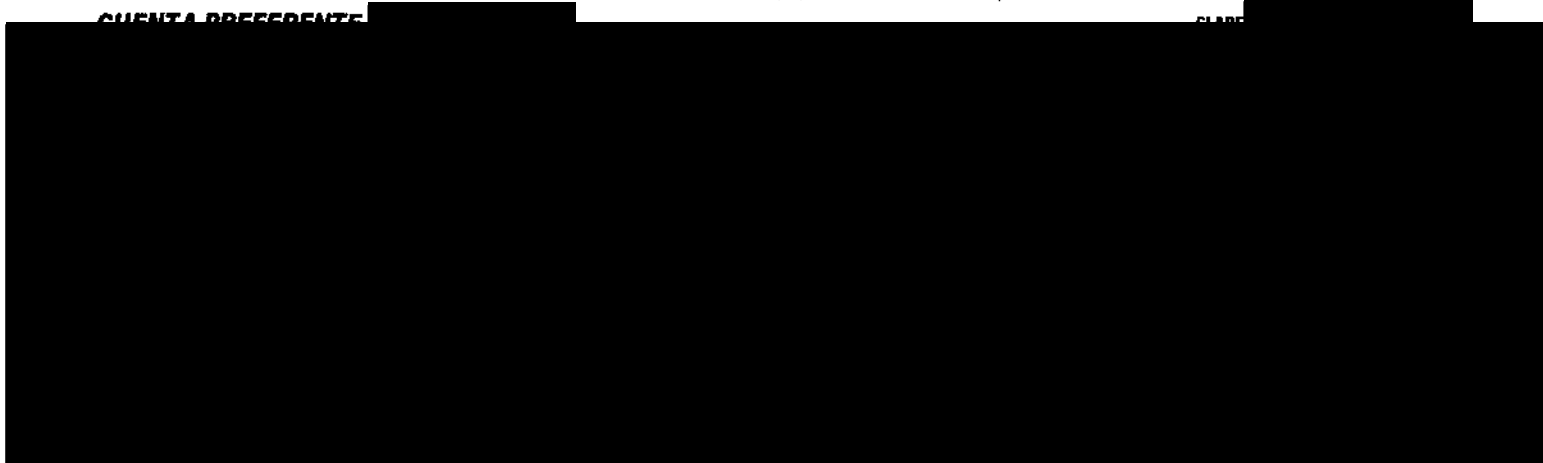
ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2



RESUMEN COMISIONES COBRADAS



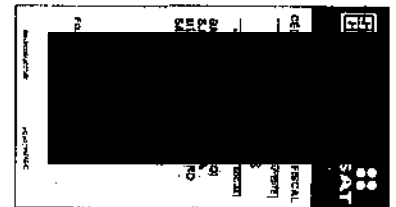
DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES



INFORMACION FISCAL

FOLIO	CERTIFICADO	AÑO DE APROBACION	NO. DE APROBACION	FECHA
[REDACTED]				

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER  
 R.F.C. BSM970519DUB  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.



573  
573

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

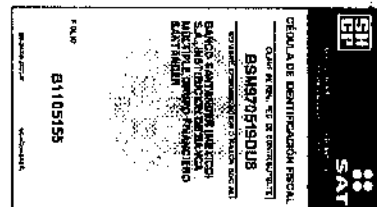
ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	INI=	INICIAL	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LGI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPT=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

MENSAJES IMPORTANTES

1. SER SU CREDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR
2. INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS
3. CONTRATAR CREDITOS POR ARRIBA DE SU CAPACIDAD DE PAGO, PUEDE AFECTAR SU HISTORIAL CREDITICIO
4. PAGAR SOLO EL MINIMO AUMENTA EL TIEMPO DE PAGO Y EL COSTO DE LA DEUDA
5. EL AVALISTA, OBLIGADO SOLIDARIO O COACREDITADO RESPONDERA COMO OBLIGADO PRINCIPAL FRENTE A LA ENTIDAD FINANCIERA
6. LOS MONTOS A PAGAR DE SU(S) CREDITO(S) VARIAN CONFORME AL COMPORTAMIENTO DE LA MONEDA O INDICE DE REFERENCIA

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)  
 NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO.  
 CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 51 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER  
 R.F.C. BSM970519DUB  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.



376 574  
574

"SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE SEÑALA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO."

"PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION".

"SI USTED DESEA REALIZAR EL PAGO DE SU CREDITO MEDIANTE TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS, DEBERA PROPORCIONAR EL NUMERO DE CREDITO INDICADO EN EL ESTADO DE CUENTA, MENCIONANDO QUE ES DE BANCO SANTANDER."

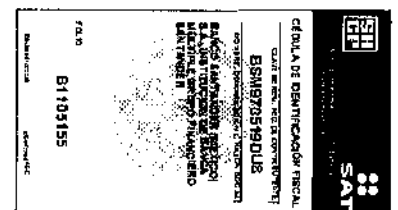
CUANDO EL DIA DE PAGO INDICADO EN ESTE DOCUMENTO CORRESPONDA A UN DIA INHABIL BANCARIO, USTED PODRA REALIZAR SU PAGO AL SIGUIENTE DIA HABIL BANCARIO.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O COM PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

FORMAMOS QUE LAS TASAS EN EL ESTADO DE CUENTA SON TASAS ANUALIZADAS.



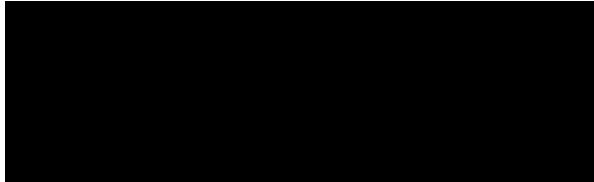
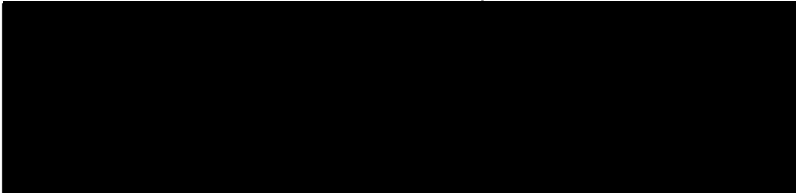
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER  
R.F.C. BSM970519DUB  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.



019

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2



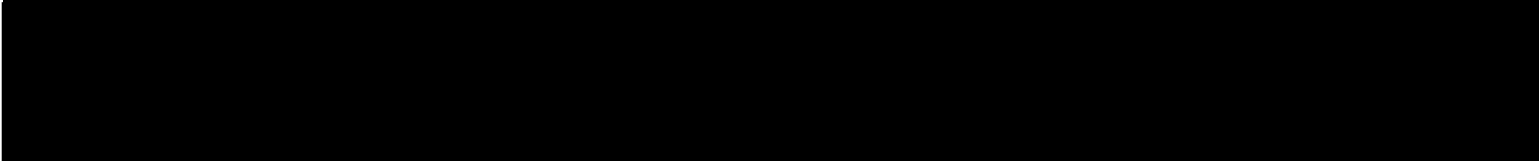
HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

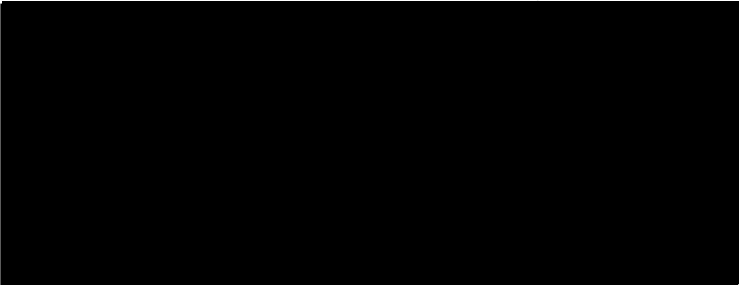
**RESUMEN INFORMATIVO**



**CUENTA DE CHEQUES**



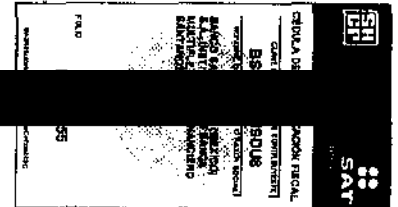
**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**



**INVERSION VISTA**



BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER  
R.F.C. BSM9705190J8  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU  
CONFORMIDAD.



020

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

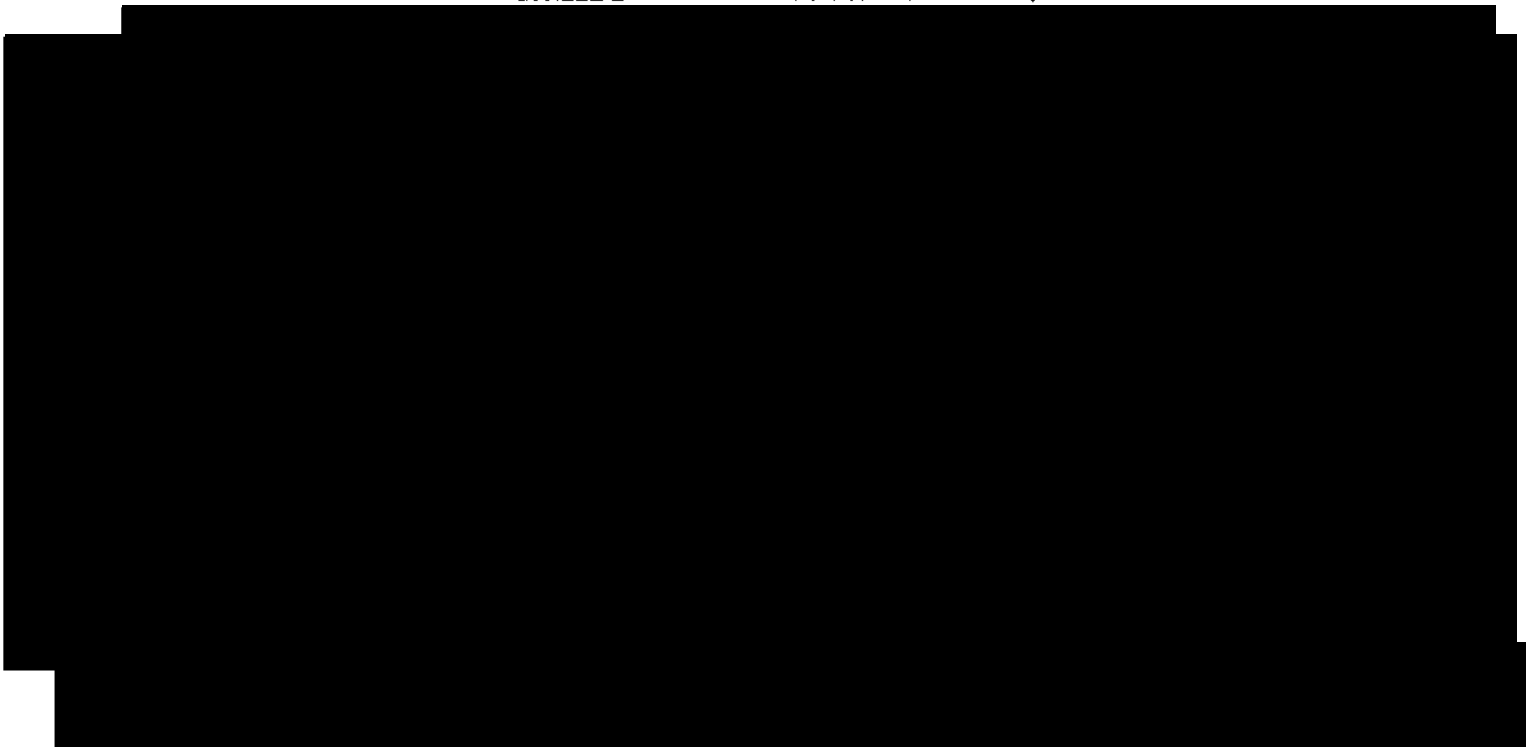
ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2



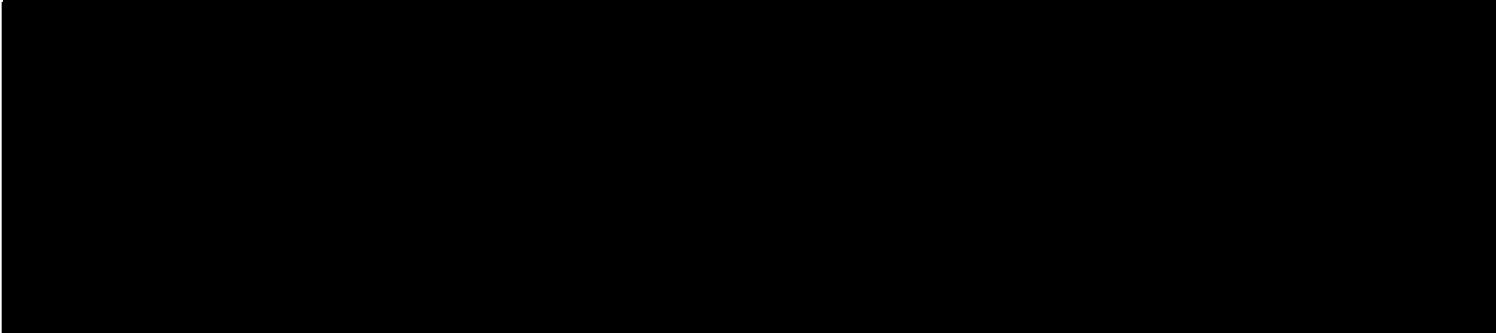
578 576  
~~576~~



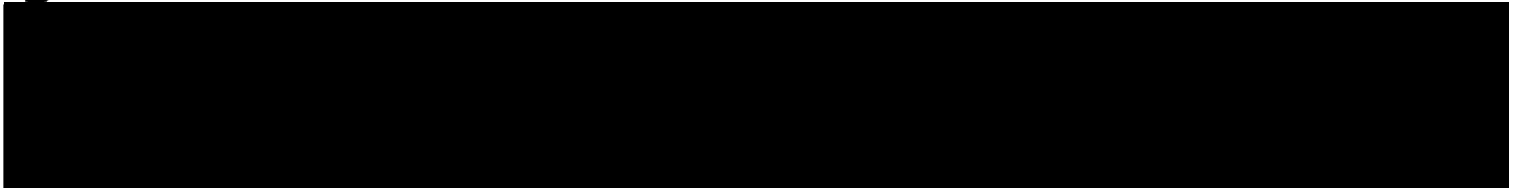
**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**



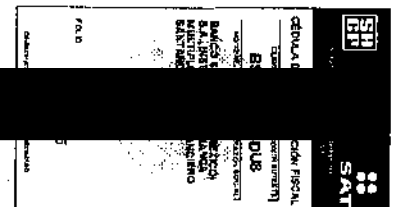
**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION VISTA**



**INFORMACION FISCAL**



BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER  
R.F.C. BSM970519DUB  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.



021

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2



577  
 577

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFD

**SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	INI=	INICIAL	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

**MENSAJES IMPORTANTES**

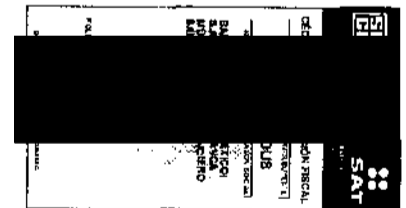
1. AL SER SU CREDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR
2. INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS
3. CONTRATAR CREDITOS POR ARRIBA DE SU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR SU HISTORIAL CREDITICIO
4. PAGAR SOLO EL MINIMO AUMENTA EL TIEMPO DE PAGO Y EL COSTO DE LA DEUDA
5. EL AVALISTA, OBLIGADO SOLIDARIO O COACREDITADO RESPONDERA COMO OBLIGADO PRINCIPAL FRENTE A LA ENTIDAD FINANCIERA
6. LOS MONTOS A PAGAR DE SU(S) CREDITO(S) VARIAN CONFORME AL COMPORTAMIENTO DE LA MONEDA O INDICE DE REFERENCIA

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO. CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 51 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE SEÑALA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

"PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION".

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER  
 R.F.C. BSM970519D08  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, CDL. LOMAS DE SANTA FE,  
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.



022

ART. 110  
 FRACC. V, VII  
 LFTAIP  
 MOTIVACION 1

ART. 113  
 FRACC I LFTAIP  
 MOTIVACION 2



580 - 578  
578

"SI USTED DESEA REALIZAR EL PAGO DE SU CREDITO MEDIANTE TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS, DEBERA PROPORCIONAR EL NUMERO DE CREDITO INDICADO EN EL ESTADO DE CUENTA, MENCIONANDO QUE ES DE BANCO SANTANDER."

CUANDO EL DIA DE PAGO INDICADO EN ESTE DOCUMENTO CORRESPONDA A UN DIA INHABIL BANCARIO, USTED PODRA REALIZAR SU PAGO AL SIGUIENTE DIA HABIL BANCARIO.

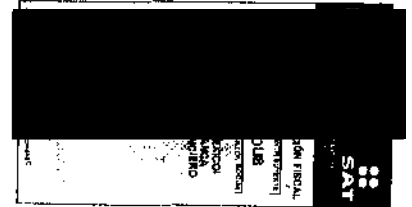
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

LE INFORMAMOS QUE LAS TASAS EN EL ESTADO DE CUENTA SON TASAS ANUALIZADAS.  
UNA GOTTA DE AYUDA PARA DURANGO

Deposita desde un peso en la cuenta 65503219180 de Santander, tu aportación-será de gran ayuda para el problema de sequia que sufre el Edo. de Durango.



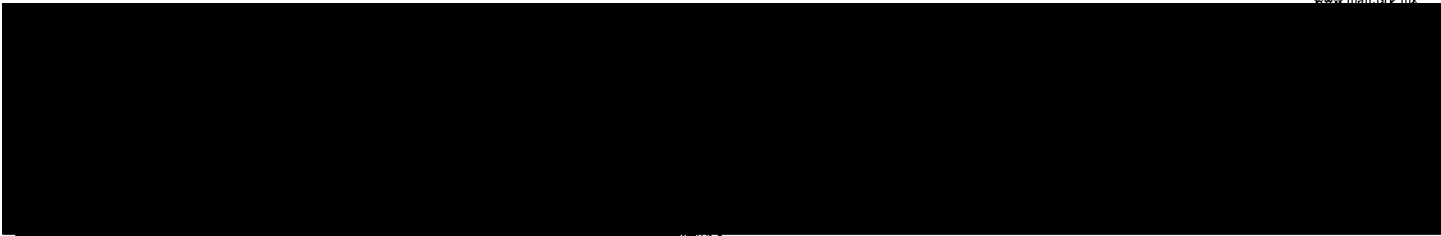
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER  
R.F.C. BSM970519DUB  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.



023

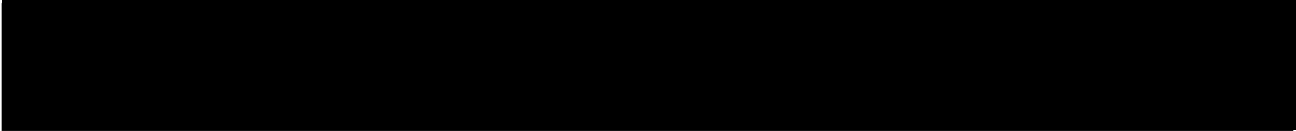


581 579  
579

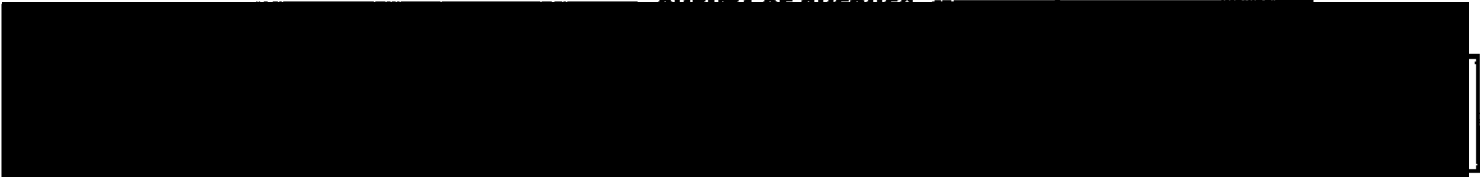


**INFORMACION A CLIENTES**

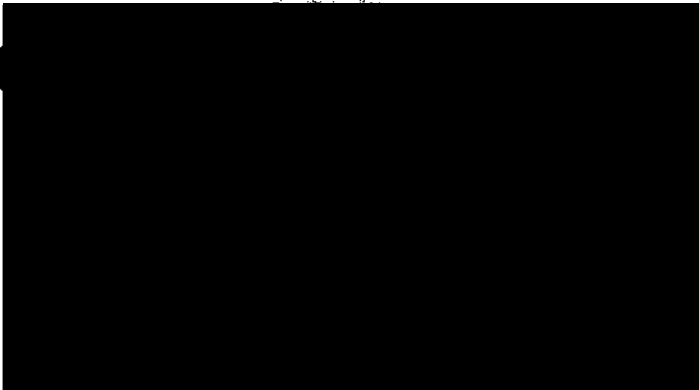
**RESUMEN INFORMATIVO**



**CUENTA DE CHEQUES**



**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

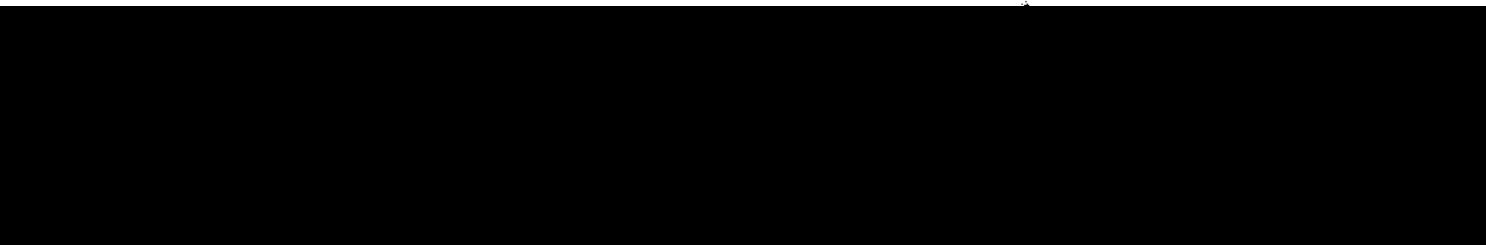


**INVERSION VISTA**

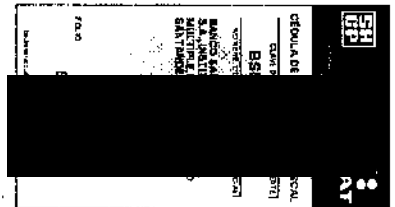
**INVERSION VISTA 61-54342747-8**



**RESUMEN LCI EFECTIVO CAMPAÑA ABC+R MEDIO**



BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER  
R.F.C. BSM970519DU8  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU  
CONFORMIDAD.



024



582 580  
580

**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

[Redacted table content]

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION VISTA**

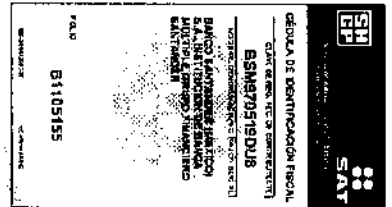
[Redacted table content]

**DETALLE LCI EFECTIVO CAMPAÑA ABC+R MEDIO**

[Redacted table content]

**INFORMACION FISCAL**

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER  
R.F.C. BSM970519DJ8  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU  
CONFORMIDAD.



025

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

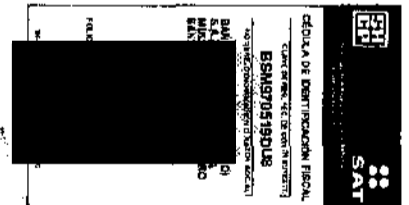
ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	ELECTRONICO (A)	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	COM	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENTAMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	IMPYO=	IMPUESTO (S)	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	INI=	INICIAL	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CHEQ=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	T=	TASA
COBRO	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COMISION	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

Mensajes importantes

1. AL SER SU CREDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR
2. INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS
3. CONTRATAR CREDITOS POR ARRIBA DE SU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR SU HISTORIAL CREDITICIO
4. PAGAR SOLO EL MINIMO AUMENTA EL TIEMPO DE PAGO Y EL COSTO DE LA DEUDA
5. EL AVALISTA, OBLIGADO SOLIDARIO O COACREDITADO RESPONDERA COMO OBLIGADO PRINCIPAL FRENTE A LA ENTIDAD FINANCIERA
6. LOS MONTOS A PAGAR DE SU(S) CREDITO(S) VARIAN CONFORME AL COMPORTAMIENTO DE LA MONEDA O INDICE DE REFERENCIA

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PUEDE CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)  
O AL CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO.  
CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 51 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER  
R.F.C. BSM970519DUB  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.





584 582  
582

"SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE SEÑALA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO."

"PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION".

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ACOMPAÑANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

"SI USTED DESEA REALIZAR EL PAGO DE SU CREDITO MEDIANTE TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS, DEBERA PROPORCIONAR EL NUMERO DE CREDITO INDICADO EN EL ESTADO DE CUENTA, MENCIONANDO QUE ES DE BANCO SANTANDER."

CUANDO EL DIA DE PAGO INDICADO EN ESTE DOCUMENTO CORRESPONDA A UN DIA INHABIL BANCARIO, USTED PODRA REALIZAR SU PAGO AL SIGUIENTE DIA HABIL BANCARIO.

SECRETARIA DE ECONOMIA  
SECRETARIA DE JUSTICIA Y ENERGENIA  
SECRETARIA DE DEFENSA Y PROTECCION CIVIL  
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA  
SECRETARIA DE SALUD  
SECRETARIA DE TRABAJO Y PROTECCION SOCIAL  
SECRETARIA DE ECONOMIA  
SECRETARIA DE JUSTICIA Y ENERGENIA  
SECRETARIA DE DEFENSA Y PROTECCION CIVIL  
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA  
SECRETARIA DE SALUD  
SECRETARIA DE TRABAJO Y PROTECCION SOCIAL

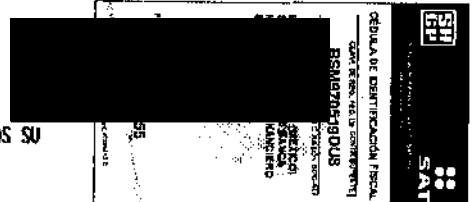
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE SE PUEDEN GARANTIZAR POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

LE INFORMAMOS QUE LAS TASAS EN EL ESTADO DE CUENTA SON TASAS ANUALIZADAS.

CON SUPERMOVIL REALIZA TOS MOVIMIENTOS BANCARIOS DESDE TU CELULAR, DE MANERA FACIL, SEGURA Y SIN COSTO. DESCARGALO YA! INGRESANDO DESDE TU CELULAR A supermovil.mx O EN TU TIENDA DE "APLICACIONES VIRTUALES". \* REQUIERE CONTRATACION PREVIA DE MEDIOS ELECTRONICOS.

SECRETARIA DE ECONOMIA  
SECRETARIA DE JUSTICIA Y ENERGENIA  
SECRETARIA DE DEFENSA Y PROTECCION CIVIL  
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA  
SECRETARIA DE SALUD  
SECRETARIA DE TRABAJO Y PROTECCION SOCIAL

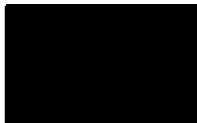
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER  
R.F.C. BSM970519DUB  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.



027

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2



583



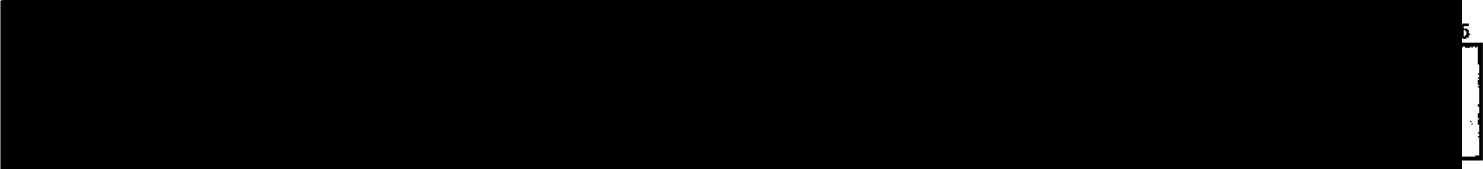
HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**



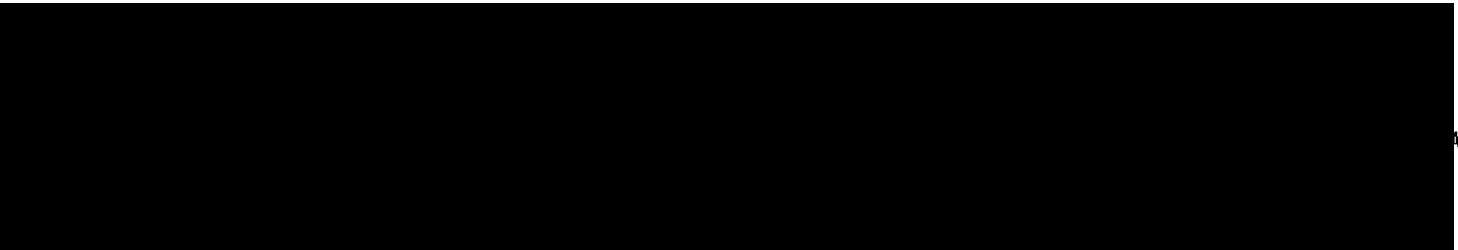
**CUENTA DE CHEQUES**



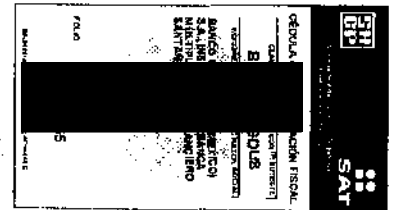
**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**



**RESUMEN LCI EFECTIVO CAMPANA ABC+R MEDIO**



BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER  
R.F.C. BSM970519DJB  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU  
CONFORMIDAD.



028

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

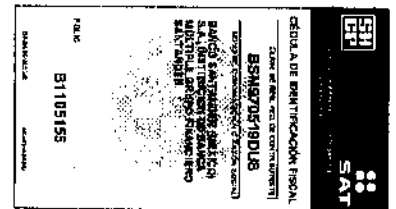
**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA PREFERENTE**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**INFORMACION FISCAL**

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER  
R.F.C. BSM970519DUB  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, CDL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU  
CONFORMIDAD.





587 585  
585

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	EFEKTIVO	PAGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	IMP=	IMPUESTO (S)	SDD=	SALDO
CANC=	CANCELACION	INI=	INICIAL	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INT / INTA=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

mensajes importantes

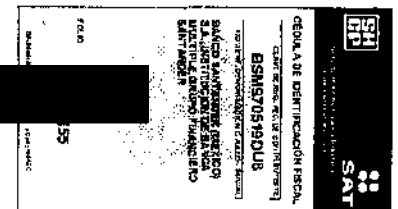
1. AL SER SU CREDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR
2. INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS
3. CONTRATAR CREDITOS POR ARRIBA DE SU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR SU HISTORIAL CREDITICIO
4. PAGAR SOLO EL MINIMO AUMENTA EL TIEMPO DE PAGO Y EL COSTO DE LA DEUDA
5. EL AVALISTA, OBLIGADO SOLIDARIO O COACREDITADO RESPONDERA COMO OBLIGADO PRINCIPAL FRENTE A LA ENTIDAD FINANCIERA
6. LOS MONTOS A PAGAR DE SU(S) CREDITO(S) VARIAN CONFORME AL COMPORTAMIENTO DE LA MONEDA O INDICE DE REFERENCIA

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: [www.conducef.gob.mx](http://www.conducef.gob.mx) NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO.  
CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 51 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: [www.conducef.gob.mx](http://www.conducef.gob.mx)

"SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE SEÑALA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO."

"PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION".

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER  
R.F.C. BSM970519DU8  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.





ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ACOMPAÑANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

"SI USTED DESEA REALIZAR EL PAGO DE SU CREDITO MEDIANTE TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS, DEBERA PROPORCIONAR EL NUMERO DE CREDITO INDICADO EN EL ESTADO DE CUENTA, MENCIONANDO QUE ES DE BANCO SANTANDER."

CUANDO EL DIA DE PAGO INDICADO EN ESTE DOCUMENTO CORRESPONDA A UN DIA INHABIL BANCARIO, USTED PODRA REALIZAR SU PAGO AL SIGUIENTE DIA HABIL BANCARIO.

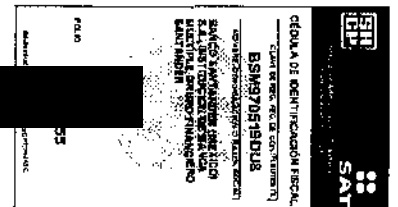
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

LE INFORMAMOS QUE LAS TASAS EN EL ESTADO DE CUENTA SON TASAS DIALIZADAS.

OS  
 BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.  
 DELEGACION ALVARO OBREGON  
 DELEGACION ALVARO OBREGON  
 DELEGACION ALVARO OBREGON

ALGO...  
 EFECTU...  
 IGUAL...  
 LA...  
 H...  
 H...  
 H...

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER  
 R.F.C. BSM970519D08  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.



589 587

[Redacted]

587

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

[Redacted]

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

[Redacted]

**INVERSION VISTA**

[Redacted]

CAPITAL NO EXIGIBLE 37,156.75

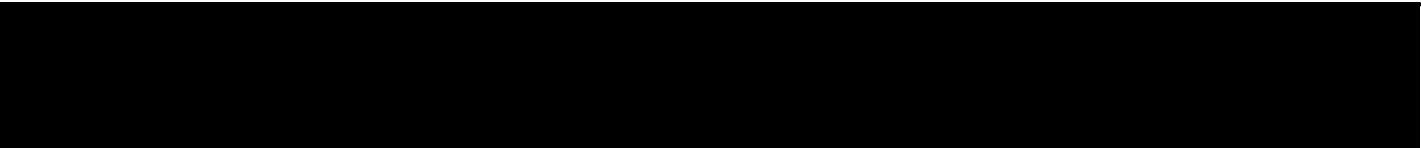
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER  
R.F.C. BSM970519DJ8  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

032

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

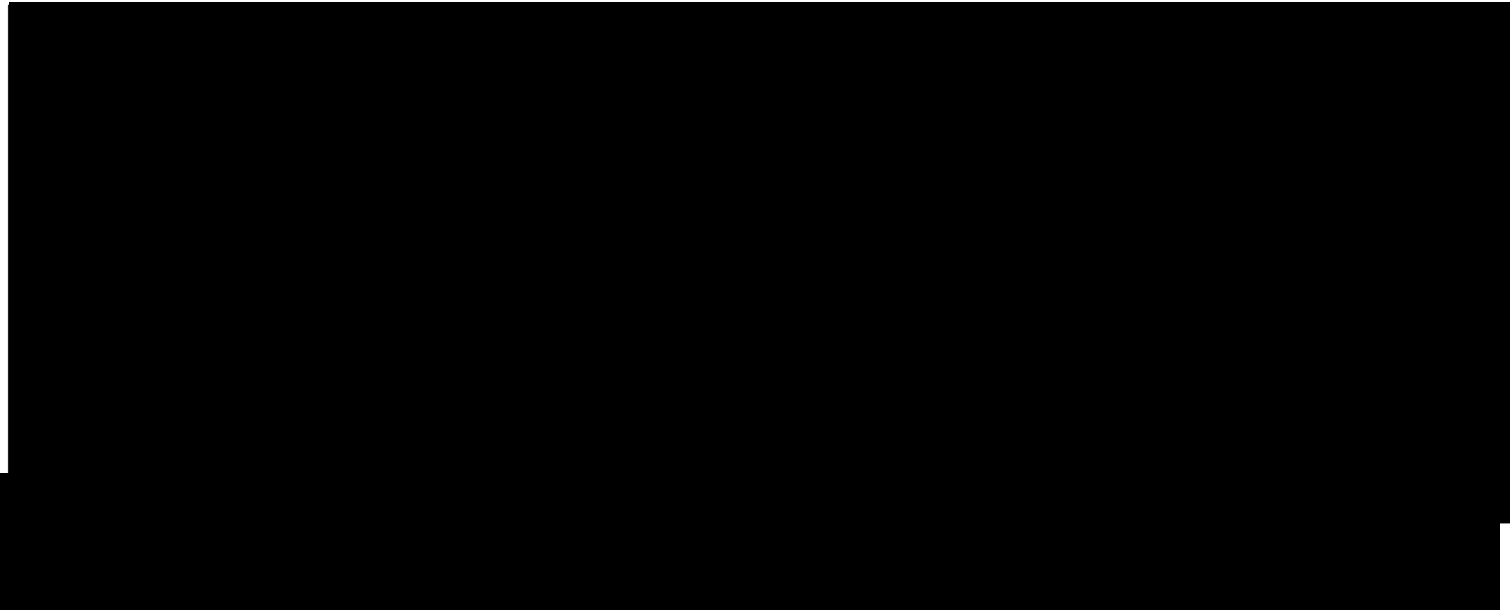
ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

590 ~~588~~



~~588~~

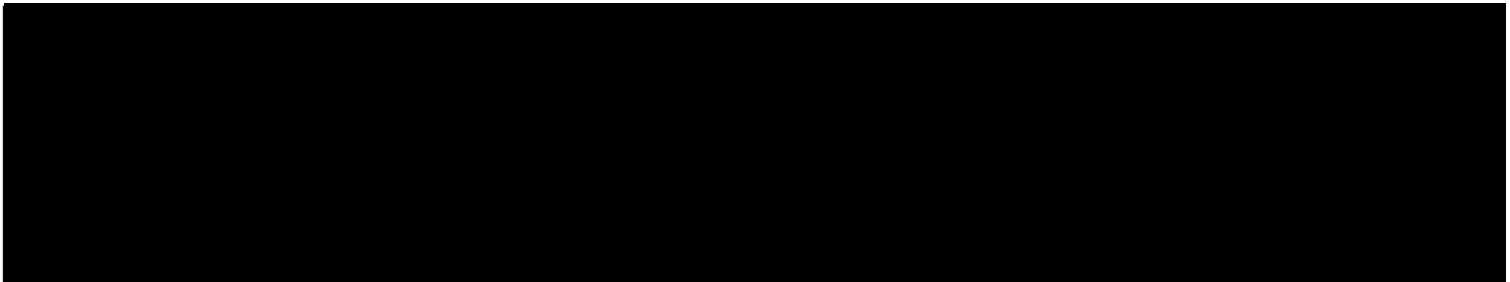
**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**



**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION VISTA**



**INFORMACION FISCAL**



BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER  
R.F.C. BSN970519DJB  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

033

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

591 ~~589~~  
~~589~~

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFD

**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	INI=	INICIAL	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPET=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTD=	VENCIMIENTO

**Mensajes importantes**

1. AL SER SU CREDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR
2. INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS
3. CONTRATAR CREDITOS POR ARRIBA DE SU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR SU HISTORIAL CREDITICIO
4. PAGAR SOLO EL MINIMO AUMENTA EL TIEMPO DE PAGO Y EL COSTO DE LA DEUDA
5. EL AVALISTA, OBLIGADO SOLIDARIO O COACREDITADO RESPONDERA COMO OBLIGADO PRINCIPAL FRENTE A LA ENTIDAD FINANCIERA
6. LOS MONTOS A PAGAR DE SU(S) CREDITO(S) VARIAN CONFORME AL COMPORTAMIENTO DE LA MONEDA O INDICE DE REFERENCIA

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 09 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO.

CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 51 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE SEÑALA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO."

"PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION".

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER

R.F.C. 8SM970519DJB

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ACOMPAÑANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

"SI USTED DESEA REALIZAR EL PAGO DE SU CREDITO MEDIANTE TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS, DEBERA PROPORCIONAR EL NUMERO DE CREDITO INDICADO EN EL ESTADO DE CUENTA, MENCIONANDO QUE ES DE BANCO SANTANDER."

CUANDO EL DIA DE PAGO INDICADO EN ESTE DOCUMENTO CORRESPONDA A UN DIA INHABIL BANCARIO, USTED PODRA REALIZAR SU PAGO AL SIGUIENTE DIA HABIL BANCARIO.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL JPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

LE INFORMAMOS QUE LAS TASAS EN EL ESTADO DE CUENTA SON TASAS ANUALIZADAS.

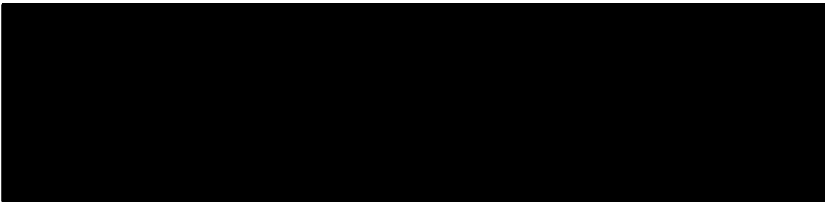
ITU YA ESTAS PARTICIPANDO PARA GANAR UNO DE LOS 12 VIAJES POR SER RESPONSABLE DEL SORTEO BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER. VIGENCIA DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DE 2012.

PERMISO SEGOB 20120557PS04 "SANTANDER TE LLEVA A AUSTIN" RESPONSABLE DEL SORTEO BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER. VIGENCIA DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DE 2012.

DE LA REPUBLICA  
PECUNIARIA EN  
JENCIA ORGANIZADA  
IN INVESTIGACION  
A LA SALUD

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER  
R.F.C. BSM970519DUB  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

CG3 59T



591

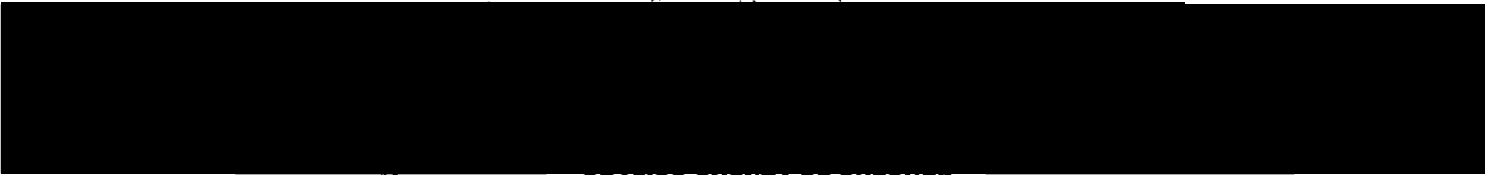
HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**



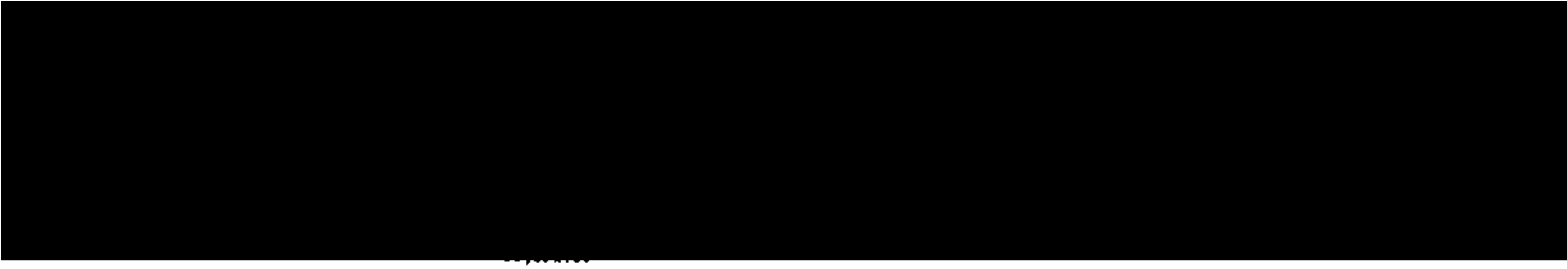
**CUENTA DE CHEQUES**



**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**



**INVERSION VISTA**



BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER  
R.F.C. BSM970519DUB  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

030

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

594

**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION VISTA**

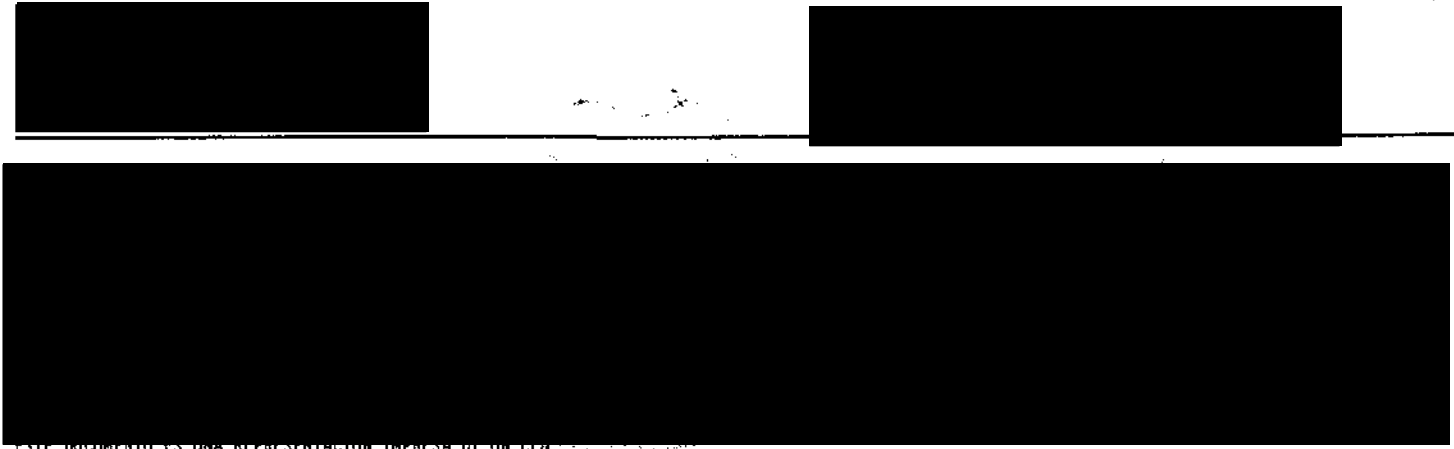
**INFORMACION FISCAL**

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER  
R.F.C. BSM9705190J8  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.



595 593

593



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CREDITO

**SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	IMPTD=	IMPUESTO (S)	SDO=	SALDO
CAN=	CANCELACION	INTI=	INICIAL	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

**Mensajes importantes**

1. AL SER SU CREDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR
  2. INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS
  3. CONTRATAR CREDITOS POR ARRIBA DE SU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR SU HISTORIAL CREDITICIO
  4. PAGAR SOLO EL MINIMO AUMENTA EL TIEMPO DE PAGO Y EL COSTO DE LA DEUDA
  5. EL AVALISTA, OBLIGADO SOLIDARIO O COACREDITADO RESPONDERA COMO OBLIGADO PRINCIPAL FRENTE A LA ENTIDAD FINANCIERA
- MONTOS A PAGAR DE SU(S) CREDITO(S) VARIAN CONFORME AL COMPORTAMIENTO DE LA MONEDA O INDICE DE REFERENCIA

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER  
 R.F.C. BSM970519D08  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

036



594  
596  
594

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 09 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO.  
CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 51 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

"SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE SENALA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO."

"PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION".

COMISION NACIONAL  
DE PROTECCION Y DEFENSA  
DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS  
FINANCIEROS

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL, ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ACOMPAÑANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO EN EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

"SI USTED DESEA REALIZAR EL PAGO DE SU CREDITO MEDIANTE TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS, DEBERA PROPORCIONAR EL NUMERO DE CREDITO INDICADO EN EL ESTADO DE CUENTA, MENCIONANDO QUE ES DE BANCO SANTANDER."

CUANDO EL DIA DE PAGO INDICADO EN ESTE DOCUMENTO CORRESPONDA A UN DIA INHABIL BANCARIO, USTED PODRA REALIZAR SU PAGO AL SIGUIENTE DIA HABIL BANCARIO.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

LE INFORMAMOS QUE LAS TASAS EN EL ESTADO DE CUENTA SON TASAS ANUALIZADAS.

ITU YA ESTAS PARTICIPANDO PARA GANAR UNO DE LOS 12 VIAJES DOBLES PARA ASISTIR AL GRAN PREMIO DE AUSTIN Y VIVIR LA PASION DE LA FORMULA 1! CADA \$1,000 PESOS DE COMPRAS ACUMULADAS CON TU TARJETA DE CREDITO O DEBITO SANTANDER ES UNA PARTICIPACION, MAS DETALLES EN [santandertwist.com.mx](http://santandertwist.com.mx).

PERMISO SEGDB 20120557PS04 \*SANTANDER TE LLEVA A AUSTIN\* RESPONSABLE DEL SORTEO BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER, VIGENCIA DEL 1 de AGOSTO al 31 de OCTUBRE DE 2012.

COMISION NACIONAL  
DE PROTECCION Y DEFENSA  
DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS  
FINANCIEROS

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER  
R.F.C. BSM9705190J8  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

035

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACION 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2



BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.  
 INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER

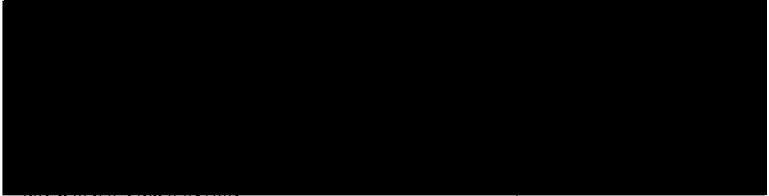
6069353

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



www.ipab.org.mx

397  
 595  
 INSTITUTO  
 PARA LA  
 PROTECCIÓN  
 AL AHORRO  
 BANCARIO



0912606935330026741001

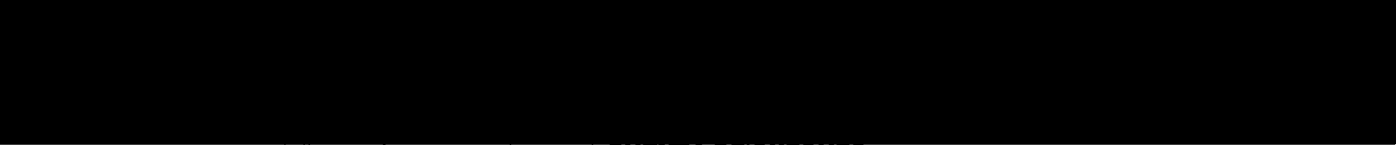


595

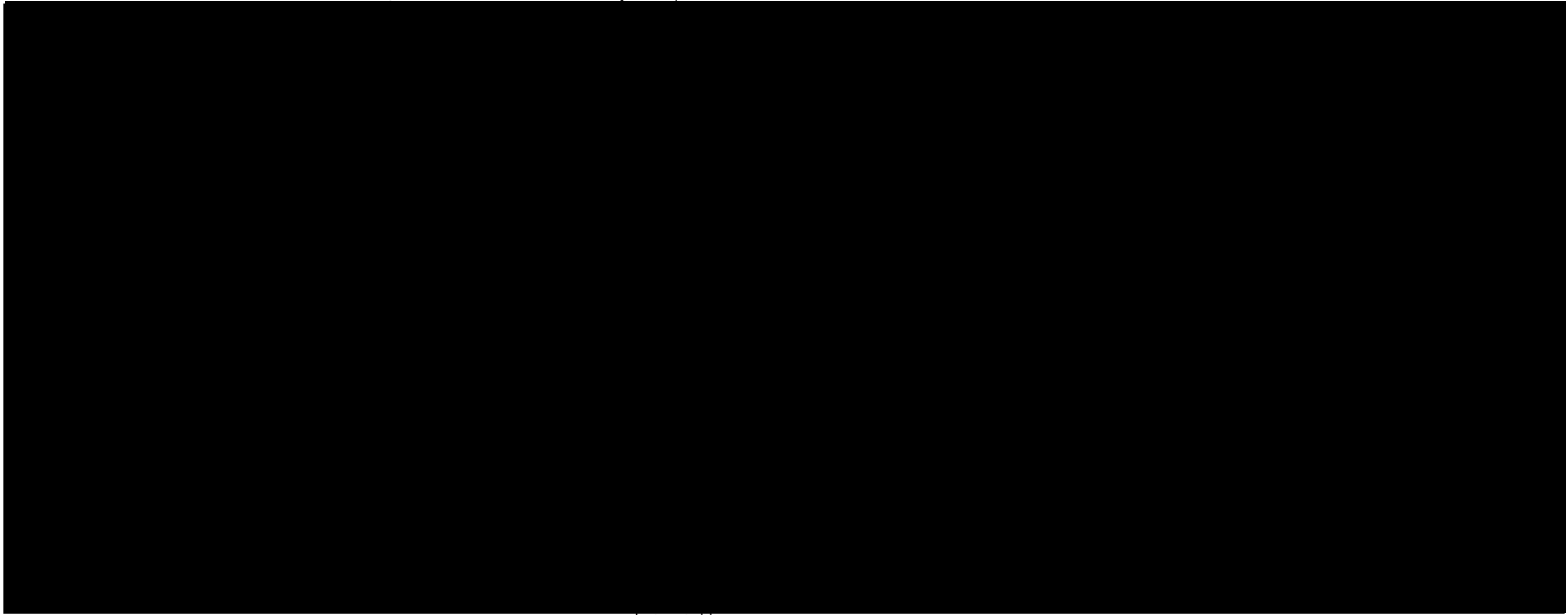
HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**



**CUENTA DE CHEQUES**



**INVERSIONES**



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**



BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER  
 R.F.C. BSM970519D08  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MDD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

040

ART. 110  
 FRACC. V, VII  
 LFTAIP  
 MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
 FRACC I LFTAIP  
 MOTIVACION 2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	TOTAL
[REDACTED]			

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION VISTA

[REDACTED]			
------------	--	--	--

INFORMACION FISCAL

[REDACTED]			
------------	--	--	--

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABONO (S)	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DEV= DEVOLUCION (ES)	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DISP= DISPOSICION	P= POR
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PAG= PAGARE (S)
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE= EFECTIVO	PAG= PAGO
BONI= BONIFICACION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
C= COM	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
C/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CAJ= CAJERO (S)	IMPTO= IMPUESTO (S)	SDD= SALDO
CANC= CANCELACION	INI= INICIAL	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INT / INTS= INTERES (ES)	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INTAL= INTERNACIONAL	SUC= SUCURSAL
CGO= CARGO	INV= INVERSION	T= TASA
CH= CHEQUE (S, RA)	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ= TARJETA (S)
COB= COBRO	LIQ= LIQUIDACION	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM= COMISION	LOC= LINEA DE COBERTURA	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF= TRANSFERENCIA
CRED= CREDITO	MORA= MORATORIO (S)	VTA= VENTA (S)
CTA= CUENTA (S)	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	VTD= VENCIMIENTO

MENSAJES IMPORTANTES

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER  
 R.F.C. BSM970519DUB  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

599 597  
597

1. AL SER SU CREDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR
2. INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS
3. CONTRATAR CREDITOS POR ARRIBA DE SU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR SU HISTORIAL CREDITICIO
4. PAGAR SOLO EL MINIMO AUMENTA EL TIEMPO DE PAGO Y EL COSTO DE LA DEUDA
5. EL AVALISTA, OBLIGADO SOLIDARIO O COACREDITADO RESPONDERA COMO OBLIGADO PRINCIPAL FRENTE A LA ENTIDAD FINANCIERA
6. LOS MONTOS A PAGAR DE SU(S) CREDITO(S) VARIAN CONFORME AL COMPORTAMIENTO DE LA MONEDA O INDICE DE REFERENCIA

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: [www.conadusef.gob.mx](http://www.conadusef.gob.mx) NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO.  
CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 51 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: [www.conadusef.gob.mx](http://www.conadusef.gob.mx)

● DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE SEÑALA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO."

"PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION".

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ACOMPAÑANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB; LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

LE INFORMAMOS QUE LAS TASAS EN EL ESTADO DE CUENTA SON TASAS ANUALIZADAS.

● ¿YA ESTAS PARTICIPANDO PARA GANAR UNO DE LOS 12 VIAJES BOBLES PARA ASISTIR AL GRAN PREMIO DE AUSTIN Y VIVIR LA PASION DE LA FORMULA 1? CADA \$1,000 PESOS DE COMPRAS ACUMULADAS CON TU TARJETA DE CREDITO O DEBITO SANTANDER ES UNA PARTICIPACION, MAS DETALLES EN [santandertwist.com.mx](http://santandertwist.com.mx).

PERMISO SEGOB 20120557PSD4 "SANTANDER TE LLEVA A AUSTIN" RESPONSABLE DEL SORTEO BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER. VIGENCIA DEL 1 DE AGOSTO al 31 DE OCTUBRE DE 2012.

● Banco Santander (México) S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander hace de su conocimiento que sus datos personales y el tratamiento de éstos, se hará de acuerdo a lo establecido por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares así como por nuestra política de privacidad; asimismo se entenderá que Usted otorga su consentimiento al tratamiento de sus datos personales al no realizar el ejercicio de Derechos ARCO. Usted podrá consultar nuestro aviso de privacidad en la página [www.santander.com.mx](http://www.santander.com.mx)

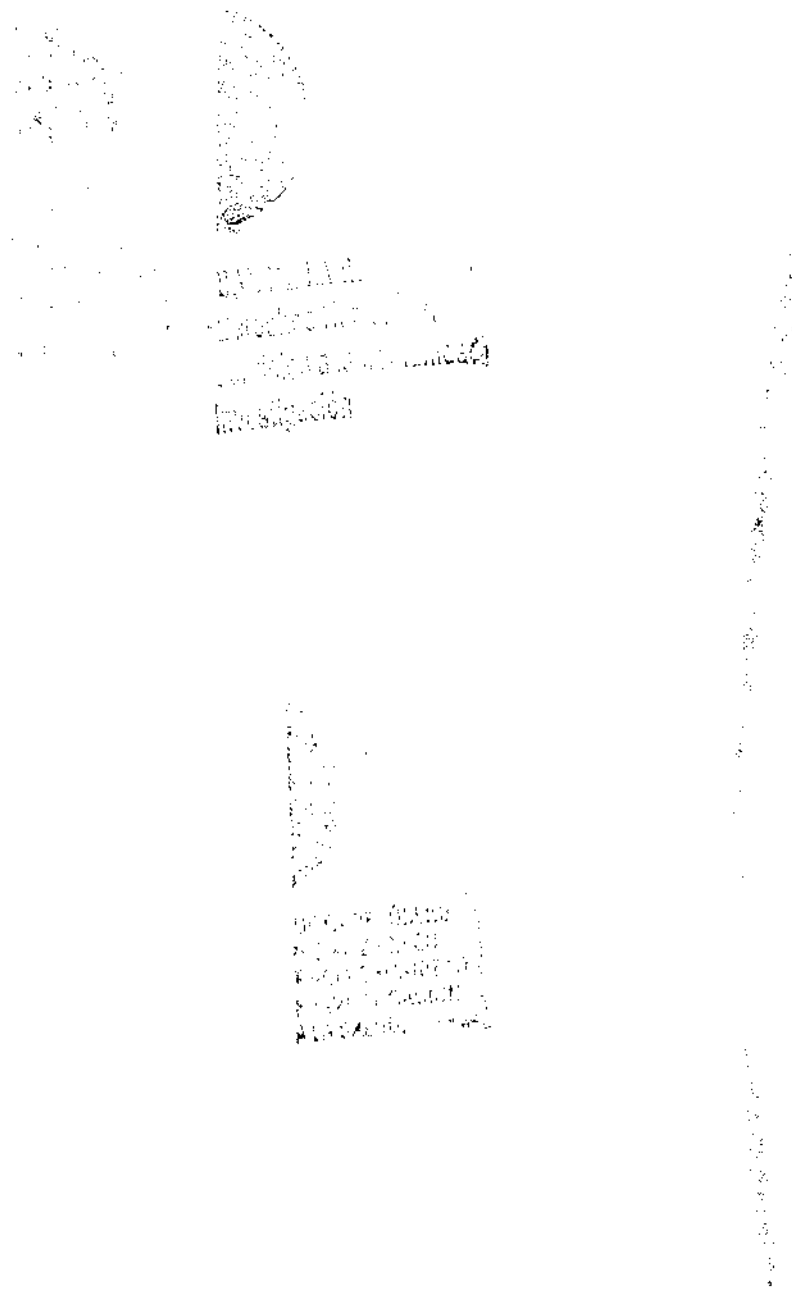
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER  
R.F.C. BSM970519DU8  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

042

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

¡No pierda más estados de cuenta! Y no archive más información  
Suscríbase a Paperless y reciba totalmente GRATIS su estado de cuenta en línea a través de SuperNet su Banca por Internet.  
Si aún no cuenta con SuperNet, afíliese SIN COSTO al realizar su suscripción a Paperless hasta el 31 de Octubre de 2012.  
Visite [www.santander.com.mx](http://www.santander.com.mx) o comuníquese a SuperLinea al número 01 800 501 0000 (opción 4 SuperNet)



BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER  
R.F.C. BSM970519DUB  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

**CUENTA DE CHEQUES**

**INVERSION VISTA**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION VISTA**

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER  
R.F.C. BSM970519DUB  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.



**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	MO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	MON=	MONEDA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	INI=	INICIAL	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

 **Mensajes importantes**

1. AL SER SU CREDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR
2. INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS
3. CONTRATAR CREDITOS POR ARRIBA DE SU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR SU HISTORIAL CREDITICIO
4. PAGAR SOLO EL MINIMO AUMENTA EL TIEMPO DE PAGO Y EL COSTO DE LA DEUDA
5. AVALISTA, OBLIGADO SOLIDARIO O COACREDITADO RESPONDERA COMO OBLIGADO PRINCIPAL FRENTE A LA ENTIDAD FINANCIERA
6. LOS MONTOS A PAGAR DE SU(S) CREDITO(S) VARIAN CONFORME AL COMPORTAMIENTO DE LA MONEDA O INDICE DE REFERENCIA

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO.

CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 51 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

"SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE SEÑALA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO."

"PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION".

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ACOMPAÑANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

LE INFORMAMOS QUE LAS TASAS EN EL ESTADO DE CUENTA SON TASAS ANUALIZADAS.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER  
 R.F.C. BSM970519DUB

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.



671  
603 601

**GONZALO MARTIN SOUZA NEVES**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30026741**

1012691781830026741001

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2012

HOJA 2 DE 2

Banco Santander (México) S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander hace de su conocimiento que sus datos personales y el tratamiento de éstos, se hará de acuerdo a lo establecido por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares así como por nuestra política de privacidad; asimismo se entenderá que Usted otorga su consentimiento al tratamiento de sus datos personales al no realizar el ejercicio de Derechos ARCO. Usted podrá consultar nuestro aviso de privacidad en la página [www.santander.com.mx](http://www.santander.com.mx)

**¡No pierda más estados de cuenta! Y no archive más información**  
Suscribese a Paperless y reciba totalmente GRATIS su estado de cuenta en línea a través de SuperNet su Banca por Internet.  
Si aún no cuenta con SuperNet, afíliese SIN COSTO al realizar su suscripción a Paperless hasta el 31 de Octubre de 2012.  
Visite [www.santander.com.mx](http://www.santander.com.mx) o comuníquese a SuperLínea al número 01 800 501 0000 (opción 4 SuperNet)

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL  
Cuenta de Ahorro  
Cuenta de Corriente  
Cuenta de Inversión

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL  
Cuenta de Ahorro  
Cuenta de Corriente  
Cuenta de Inversión

==  
==  
==

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER  
R.F.C. BSM970519008  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

04E

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

609

~~602~~  
602

GO  
JUA  
IGU  
IGU  
C. P.  
111

HOJA 1 DE 1

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

**CUENTA DE CHEQUES**

**INVERSION VISTA**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM970519DUB  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
SU CONFORMIDAD.**

**PAPERLESS**

Ayuda a salvar nuestro medio ambiente.  
Suspende el envío  
del Estado de Cuenta en papel.



047

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABOBO (S)	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
AMUL= AMULACION	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DEV= DEVOLUCION (ES)	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DISP= DISPOSICION	P= POR
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PAG= PAGARE (S)
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC= EFECTIVO	PGO= PAGO
BONI= BONIFICACION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
C= CON	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
C/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
CANC= CANCELACION	IMPTO= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INI= INICIAL	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INT / INTS= INTERES (ES)	SUC= SUCURSAL
CGO= CARGO	INTAL= INTERNACIONAL	T= TASA
CH= CHEQUE (S, RA)	INV= INVERSION	TARJ= TARJETA (S)
COB= COBRO	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM= COMISION	LIQ= LIQUIDACION	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR= CREDITO	LOC= LINEA DE COBERTURA	TRANSF= TRANSFERENCIA
CRED= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VIA= VENTA (S)
CIA= CUENTA (S)	MORA= MORATORIO (S)	VTO= VENCIMIENTO
	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	

603

MENSAJES IMPORTANTES

1. AL SER SU CREDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR
2. INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS
3. CONTRATAR CREDITOS POR ARRIBA DE SU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR SU HISTORIAL CREDITICIO
4. PAGAR SOLO EL MINIMO AUMENTA EL TIEMPO DE PAGO Y EL COSTO DE LA DEUDA
5. EL AVALISTA, OBLIGADO SOLIDARIO O COACREDITADO RESPONDERA COMO OBLIGADO PRINCIPAL FRENTE A LA ENTIDAD FINANCIERA
6. MONTOS A PAGAR DE SU(S) CREDITO(S) VARIAN CONFORME AL COMPORTAMIENTO DE LA MONEDA O INDICE DE REFERENCIA

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)  
 NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO.  
 CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 51 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

"SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO."

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

LE INFORMAMOS QUE LAS TASAS EN EL ESTADO DE CUENTA SON TASAS ANUALIZADAS.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE SUS DATOS PERSONALES Y EL TRATAMIENTO DE ESTOS, SE HARA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES ASI COMO POR NUESTRA POLITICA DE PRIVACIDAD; ASIMISMO SE ENTENDERA QUE USTED OTORGA SU CONSENTIMIENTO AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES AL NO REALIZAR EL EJERCICIO DE DERECHOS ARCO. USTED PODRA CONSULTAR NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD EN LA PAGINA [www.santander.com.mx](http://www.santander.com.mx)

NO PIERDA MAS ESTADOS DE CUENTA Y NO ARCHIVE MAS INFORMACION  
 SUSCRIBASE A PAPERLESS Y RECIBA TOTALMENTE GRATIS SU ESTADO DE CUENTA EN LINEA A TRAVES DE SUPERNET SU BANCA POR INTERNET  
 SI AUN NO CUENTA CON SUPERNET, AFILIASE SIN COSTO AL REALIZAR SU SUSCRIPCION A PAPERLESS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012  
 VISITE [www.santander.com.mx](http://www.santander.com.mx) O COMUNIQUESE A SUPERLINEA AL NUMERO 01 800 501 0000 OPCION 4 SUPERNET.

048



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.  
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**



INSTITUTO  
 PARA LA  
 PROTECCIÓN  
 AL AHORRO  
 BANCARIO

606 674

604

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

**CUENTA DE CHEQUES**

**INVERSION VISTA**

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM9705190UB  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
 SU CONFORMIDAD.

**PAPERLESS**

Ayuda a salvar nuestro medio ambiente.  
 Suspende el envío  
 del Estado de Cuenta en papel.



049

ART. 110  
 FRACC. V, VII  
 LFTAIP  
 MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
 FRACC I LFTAIP  
 MOTIVACION 2

**SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	ELECTRONICO (A)	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCL=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

 **Mensajes importantes**

1. AL SER SU CREDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR
2. INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES DE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS
3. CONTRATAR CREDITOS POR ARRIBA DE SU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR SU HISTORIAL CREDITICIO
4. PAGAR SOLO EL MINIMO AUMENTA EL TIEMPO DE PAGO Y EL COSTO DE LA DEUDA
5. EL AVALISTA, OBLIGADO SOLIDARIO O COCREDITADO RESPONDERA COMO OBLIGADO PRINCIPAL FRENTE A LA ENTIDAD FINANCIERA
6. MONTO A PAGAR DE SU(S) CREDITO(S) VARIAN CONFORME AL COMPORTAMIENTO DE LA MONEDA O INDICE DE REFERENCIA

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 1000, CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO. CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 51 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

"SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO."

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INFORMAMOS QUE LAS TASAS EN EL ESTADO DE CUENTA SON TASAS ANUALIZADAS.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE SUS DATOS PERSONALES Y EL TRATAMIENTO DE ESTOS, SE HARA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES ASI COMO POR NUESTRA POLITICA DE PRIVACIDAD; ASIMISMO SE ENTENDERA QUE USTED OTORGA SU CONSENTIMIENTO AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES AL NO REALIZAR EL EJERCICIO DE DERECHOS ARCO. USTED PODRA CONSULTAR NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD EN LA PAGINA [www.santander.com.mx](http://www.santander.com.mx)

NO PIERDA MAS ESTADOS DE CUENTA Y NO ARCHIVE MAS INFORMACION  
 SUSCRIBASE A PAPERLESS Y RECIBA TOTALMENTE GRATIS SU ESTADO DE CUENTA EN LINEA A TRAVES DE SUPERNET SU BANCA POR INTERNET  
 SI AUN NO CUENTA CON SUPERNET, AFILIASE SIN COSTO AL REALIZAR SU SUSCRIPCION A PAPERLESS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012  
 VISITE [www.santander.com.mx](http://www.santander.com.mx) O COMUNIQUESE A SUPERLINEA AL NUMERO 01 800 501 0000 OPCION 4 SUPERNET.



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.  
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

608  
~~608~~

INVERSION CRECIENTE VISTA ES EL PRODUCTO CON DISPONIBILIDAD INMEDIATA (INCLUSO LOS FINES DE SEMANA), QUE LE PAGA ATRACTIVOS RENDIMIENTOS DIARIOS EXENTOS DE IMPUESTOS A PARTIR DE 70 MIL PESOS\*.

SI AUN NO CUENTA CON ELLA, CONTRATÉLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES Y GOCE DE LOS BENEFICIOS DE ESTE PRODUCTO SIN PLAZOS FORZOSOS NI COMISIONES.

GAT 1.51% ANTES DE IMPUESTOS, CALCULADO SOBRE UN RANGO DE INVERSIÓN DE \$1 MILLÓN; AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACIÓN. \*SE EXENTARA EL ISR EN MONTOS DE INVERSIÓN MENORES A \$100 MIL PESOS QUE SE ENCUENTREN EN ESTE PRODUCTO. LAS TASAS PUEDEN SUFRIR CAMBIOS DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE MERCADO EN EL MOMENTO DE LA CONTRATACIÓN. PREGUNTE A SU EJECUTIVO DE CUENTA POR LAS TASAS VIGENTES PUBLICADAS POR BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. OFERTA VÁLIDA EN SUCURSALES SANTANDER A NIVEL NACIONAL. APLICAN RESTRICCIONES. CONSULTA LA VIGENCIA DE LA OFERTA, REQUISITOS E INFORMACIÓN SOBRE LA CONTRATACIÓN O CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS ASOCIADOS CON NUESTROS EJECUTIVOS EN CUALQUIER SUCURSAL SANTANDER O EN SANTANDER.COM.MX

\*ESTIMADO TARJETAHABIENTE, LE INFORMAMOS QUE EL COSTO DEL PROGRAMA RECOMPENSAS SANTANDER BASICO, EN EL QUE USTED ACUMULA 1 PUNTO POR CADA \$10 DE GASTO, TIENE UN COSTO MENSUAL DE \$35 MAS IVA, EN CASO DE ESTAR INSCRITO AL PROGRAMA ESTE COBRO SE REFLEJARA EN SU ESTADO DE CUENTA A PARTIR DE FEBRERO 2013  
 SI AUN NO ESTA INSCRITO, SOLICITELO AL 01800 RECOMPE (7326673)"

\*PAGA EL PREDIAL, TENENCIA Y SERVICIO DE AGUA POTABLE EN SANTANDER. CONSULTA NUESTRA PAGINA PARA OBTENER MAS INFORMACION O ACUDE A LA SUCURSAL SANTANDER DE TU PREFERENCIA\*(APLICA SOLO PARA GUANAJUATO, QUERETARO, SAN LUIS POTOSI, EDO. MEXICO, NUEVO LEON, COAHUILA, CHIHUAHUA, COLIMA, JALISCO, VERACRUZ, OAXACA, CAMPECHE, AGUASCALIENTES, BAJA CALIFORNIA NORTE, DF, DURANGO, MICHOACAN, NAYARIT, SONORA, TAMAULIPAS Y ZACATECAS)

RECEIVED  
 11/20/12  
 11:00 AM  
 BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.  
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DJ8  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, CGL, LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

**PAPERLESS**

Ayuda a salvar nuestro medio ambiente.  
 Suspende el envío del Estado de Cuenta en papel.



051

ART. 110  
 FRACC. V, VII  
 LFTAIP  
 MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
 FRACC I LFTAIP  
 MOTIVACION 2



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.  
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

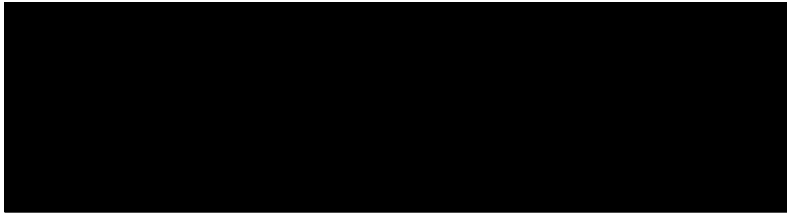


**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**



www.ipab.org.mx

697  
 INSTITUTO  
 PARA LA  
 PROTECCIÓN  
 AL AHORRO  
 BANCARIO



R.F.C. :  
 MONEDA :  
 SUCURSAL :  
 TELE :  
 PERI :  
 609 - 607

HOJA 1 DE 2

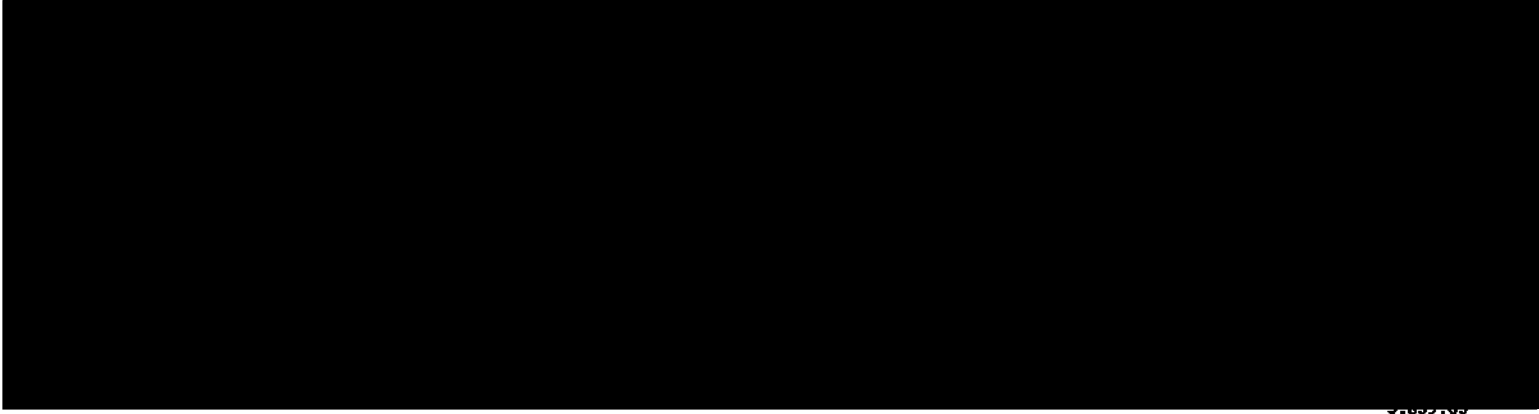
**INFORMACION A CLIENTES**



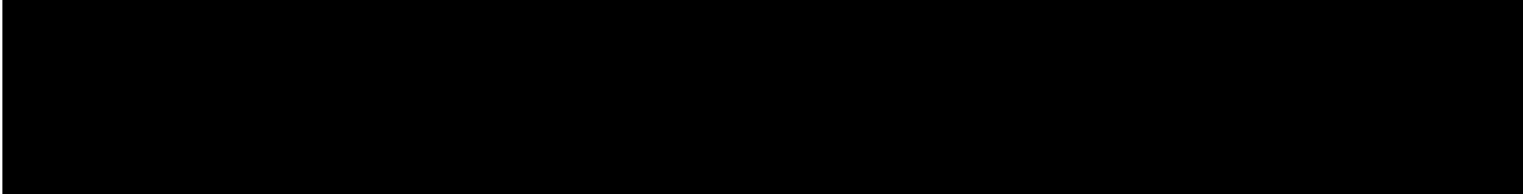
**INVERSION VISTA**



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**



**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION VISTA**



BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM970519DU8  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
 SU CONFORMIDAD.

**PAPERLESS**

Ayuda a salvar nuestro medio ambiente.  
 Suspende el envío  
 del Estado de Cuenta en papel.



052

ART. 110  
 FRACC. V, VII  
 LFTAIP  
 MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
 FRACC I LFTAIP  
 MOTIVACION 2



**SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

ABD=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EPEC=	EFFECTIVO	PSO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	COM	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SOD=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

**Mensajes importantes**

1. AL SER SU CREDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR
  2. INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS
  3. CONTRATAR CREDITOS POR ARRIBA DE SU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR SU HISTORIAL CREDITICIO
  4. PAGAR SOLO EL MINIMO AUMENTA EL TIEMPO DE PAGO Y EL COSTO DE LA DEUDA
  5. EL AVALISTA, OBLIGADO SOLIDARIO O COACREDITADO RESPONDERA COMO OBLIGADO PRINCIPAL FRENTE A LA ENTIDAD FINANCIERA
5. LOS MONTOS A PAGAR DE SU(S) CREDITO(S) VARIAN CONFORME AL COMPORTAMIENTO DE LA MONEDA O INDICE DE REFERENCIA

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO.

CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: [www.conadusef.gob.mx](http://www.conadusef.gob.mx)

"SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO."

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

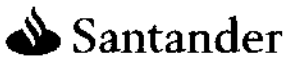
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO D CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

LE INFORMAMOS QUE LAS TASAS EN EL ESTADO DE CUENTA SON TASAS ANUALIZADAS.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE SUS DATOS PERSONALES Y EL TRATAMIENTO DE ESTOS, SE HARA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES ASI COMO POR NUESTRA POLITICA DE PRIVACIDAD; ASIMISMO SE ENTENDERA QUE USTED OTORGA SU CONSENTIMIENTO AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES AL NO REALIZAR EL EJERCICIO DE DERECHOS ARCO. USTED PODRA CONSULTAR NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD EN LA PAGINA [www.santander.com.mx](http://www.santander.com.mx)

NO PIERDA MAS ESTADOS DE CUENTA Y NO ARCHIVE MAS INFORMACION  
 SUSCRIBASE A PAPERLESS Y RECIBA TOTALMENTE GRATIS SU ESTADO DE CUENTA EN LINEA A TRAVES DE SUPERNET SU BANCA POR INTERNET  
 SI AUN NO CUENTA CON SUPERNET, AFILIASE SIN COSTO AL REALIZAR SU SUSCRIPCION A PAPERLESS HASTA EL 31 DE EL 2013  
 VISITE [www.santander.com.mx](http://www.santander.com.mx) O COMUNIQUESE A SUPERLINEA AL NUMERO 01 800 501 0000 OPCION 4 SUPERNET.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.  
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

611 ~~619~~

~~669~~

INVERSION CRECIENTE VISTA ES EL PRODUCTO CON DISPONIBILIDAD INMEDIATA, INCLUSO LOS FINES DE SEMANA, QUE LE PAGA ATRACTIVOS RENDIMIENTOS DIARIOS EXENTOS DE IMPUESTOS A PARTIR DE 70 MIL PESOS.

SI AUN NO CUENTA CON ELLA, CONTRATELA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES Y GOCE DE LOS BENEFICIOS DE ESTE PRODUCTO SIN PLAZOS FORZOSOS NI COMISIONES.

GAT 1.51% ANTES DE IMPUESTOS, CALCULADO SOBRE UN RANGO DE INVERSION DE \$1 MILLON; AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, SE EXENTARA EL ISR EN MONTOS DE INVERSION MENORES A \$100 MIL PESOS QUE SE ENCUENTREN EN ESTE PRODUCTO. LAS TASAS PUEDEN SUFRIR CAMBIOS DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE MERCADO EN EL MOMENTO DE LA CONTRATACION, PREGUNTE A SU EJECUTIVO DE CUENTA POR LAS TASAS VIGENTES PUBLICADAS POR BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. OFERTA VALIDA EN SUCURSALES SANTANDER A NIVEL NACIONAL, APLICAN RESTRICCIONES. CONSULTA LA VIGENCIA DE LA OFERTA, REQUISITOS E INFORMACION SOBRE LA CONTRATACION O CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS ASOCIADOS CON NUESTROS EJECUTIVOS EN CUALQUIER SUCURSAL SANTANDER O EN SANTANDER.COM.MX.

"PAGA EL PREDIAL, TENENCIA Y SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL 2013 EN SANTANDER. CONSULTA NUESTRA PAGINA PARA OBTENER MAS INFORMACION O ACUDE A LA SUCURSAL SANTANDER DE TU PREFERENCIA" (APLICA SOLO PARA GUANAJUATO, QUERETARO, SAN LUIS POTOSI, EDO. MEXICO, NUEVO LEON, COAHUILA, CHIHUAHUA, COLIMA, JALISCO, VERACRUZ, OAXACA, CAMPECHE, AGUASCALIENTES, BAJA CALIFORNIA NORTE, DF, DURANGO, MICHOACAN, NAYARIT, SONORA, TAMAULIPAS Y ZACATECAS)

Investigación

Investigación

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DUB  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, CDL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

**PAPERLESS**

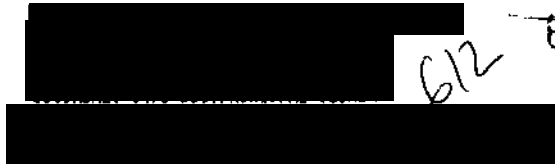
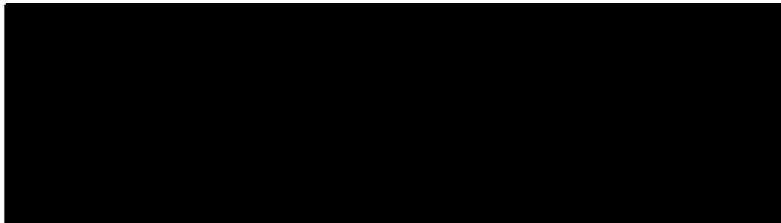
Ayuda a salvar nuestro medio ambiente.  
 Suspende el envío del Estado de Cuenta en papel.



054

ART. 110  
 FRACC. V, VII  
 LFTAIP  
 MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
 FRACC I LFTAIP  
 MOTIVACION 2

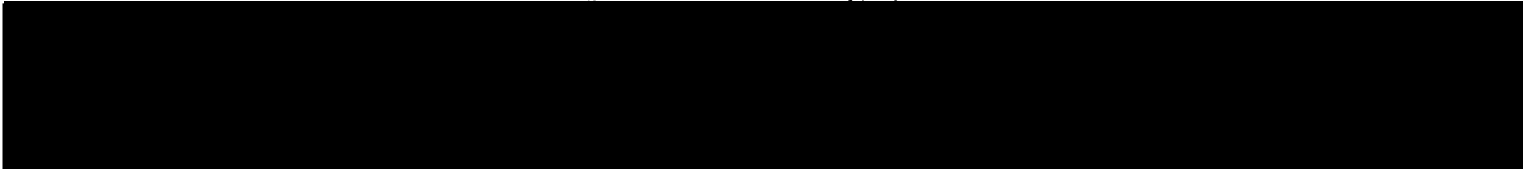


HOJA 1 DE 2

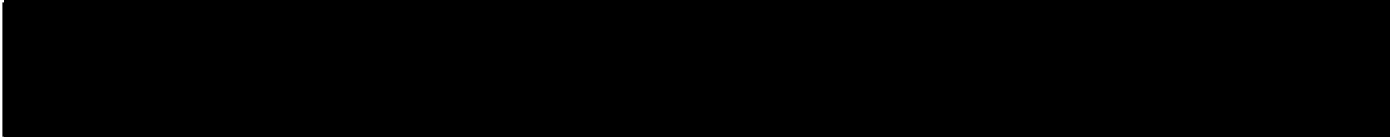
**INFORMACION A CLIENTES**



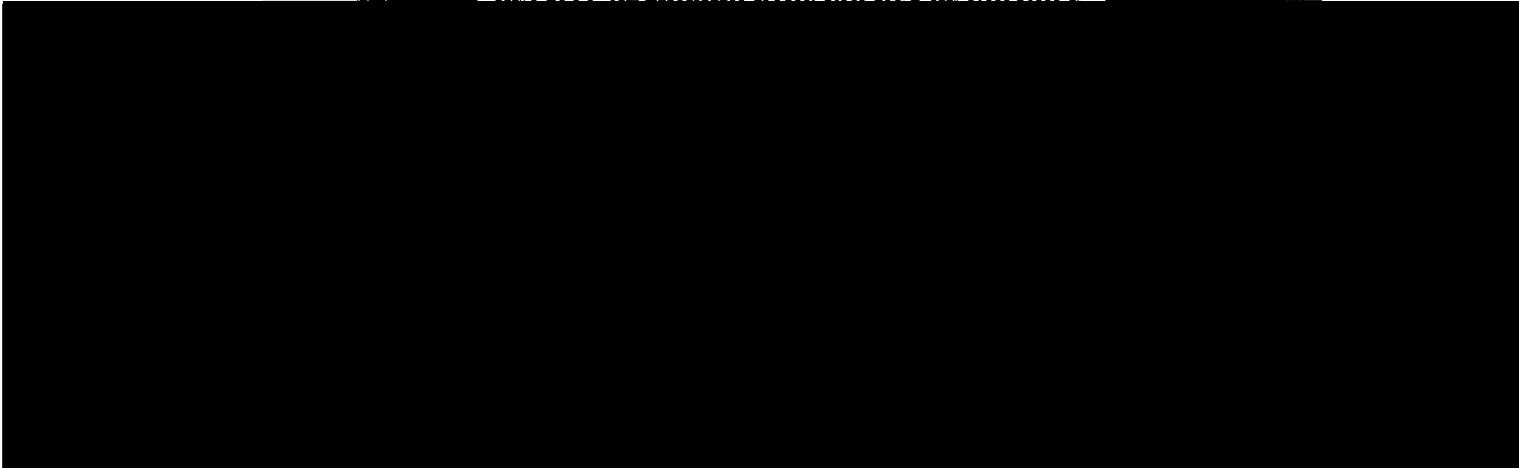
**CUENTA DE CHEQUES**



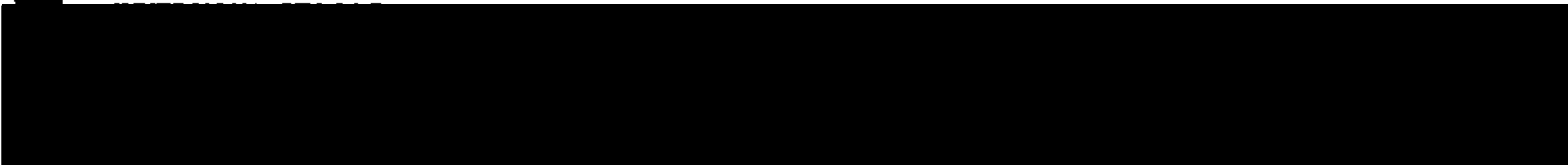
**INVERSION VISTA**



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**



**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION VISTA**



BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM970519DJ8  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
SU CONFORMIDAD.

**PAPERLESS**

Ayuda a salvar nuestro medio ambiente.  
Suspende el envío  
del Estado de Cuenta en papel.



055

611  
 613

**SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPUS=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VIA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

**MENSAJES IMPORTANTES**

1. AL SER SU CREDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR
  2. INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS
  3. CONTRATAR CREDITOS POR ARRIBA DE SU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR SU HISTORIAL CREDITICIO
  4. PAGAR SOLO EL MINIMO AUMENTA EL TIEMPO DE PAGO Y EL COSTO DE LA DEUDA
  5. EL AVALISTA, OBLIGADO SOLIDARIO O COACREDITADO RESPONDERA COMO OBLIGADO PRINCIPAL FRENTE A LA ENTIDAD FINANCIERA
- LOS MONTOS A PAGAR DE SU(S) CREDITO(S) VARIAN CONFORME AL COMPORTAMIENTO DE LA MONEDA O INDICE DE REFERENCIA

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO.

CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

"SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO."

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL, ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, O IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB; LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

LE INFORMAMOS QUE LAS TASAS EN EL ESTADO DE CUENTA SON TASAS ANUALIZADAS.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE SUS DATOS PERSONALES Y EL TRATAMIENTO DE ESTOS, SE HARA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES ASI COMO POR NUESTRA POLITICA DE PRIVACIDAD; ASIMISMO SE ENTENDERA QUE USTED OTORGA SU CONSENTIMIENTO AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES AL NO REALIZAR EL EJERCICIO DE DERECHOS ARCO. USTED PODRA CONSULTAR NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD EN LA PAGINA [www.santander.com.mx](http://www.santander.com.mx)

NO PIERDA MAS ESTADOS DE CUENTA Y NO ARCHIVE MAS INFORMACION  
 SUSCRIBASE A PAPERLESS Y RECIBA TOTALMENTE GRATIS SU ESTADO DE CUENTA EN LINEA A TRAVES DE SUPERNET SU BANCA POR INTERNET  
 SI AUN NO CUENTA CON SUPERNET, AFILIESE SIN COSTO AL REALIZAR SU SUSCRIPCION A PAPERLESS HASTA EL 31 DE EL 2013  
 VISITE [www.santander.com.mx](http://www.santander.com.mx) O COMUNIQUESE A SUPERLINEA AL NUMERO 01 800 501 0000 OPCION 4 SUPERNET.

"PAGA EL PREDIAL, TENENCIA Y SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL 2013 EN SANTANDER. CONSULTA NUESTRA PAGINA PARA OBTENER MAS INFORMACION O ACUDE A LA SUCURSAL SANTANDER DE TU PREFERENCIA\*(APLICA SOLO PARA GUANAJUATO, QUERETARO, SAN LUIS POTOSI, EDO. MEXICO, NUEVO LEON, COAHUILA, CHIHUAHUA, COLIMA, JALISCO, VERACRUZ, OAXACA, CAMPECHE, AGUASCALIENTES, BAJA CALIFORNIA NORTE, DF, DURANGO, MICHOACAN, NAYARIT, SONORA, TAMAULIPAS Y ZACATECAS)

LA COMISIÓN DE  
Medios Honorarios  
relativos a la Comisión de  
Investigación

LA COMISIÓN DE  
Medios Honorarios  
relativos a la Comisión de  
Investigación

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM970519DU8  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
SU CONFORMIDAD.

**PAPERLESS**

Ayuda a salvar nuestro medio ambiente.  
Suspende el envío  
del Estado de Cuenta en papel.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.  
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**



INSTITUTO  
 PARA LA  
 PROTECCIÓN  
 AL AHORRO  
 BANCARIO

www.ipab.org.mx

615 613

613

HOJA 1 DE 1

**INFORMACION A CLIENTES**

**CUENTA DE CHEQUES**

**INVERSION VISTA**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM970519DUB  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
 SU CONFORMIDAD.**

**PAPERLESS**

Ayuda a salvar nuestro medio ambiente.  
 Suspende el envío  
 del Estado de Cuenta en papel.



058

ART. 110  
 FRACC. V, VII  
 LFTAIP  
 MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
 FRACC I LFTAIP  
 MOTIVACION 2

**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

ABO= ABOVO (S)	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DEV= DEVOLUCION (ES)	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DISP= DISPOSICION	P= POR
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PAG= PAGARE (S)
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC= EFECTIVO	PAGO= PAGO
BONI= BONIFICACION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
C= COM	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
C/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDD= SALDO
CANC= CANCELACION	IMPTO= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INI= INICIAL	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INT / INTS= INTERES (ES)	SUC= SUCURSAL
CGO= CARGO	INTAL= INTERNACIONAL	T= TASA
CH= CHEQUE (S, RA)	INV= INVERSION	TARJ= TARJETA (S)
COB= COBRO	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM= COMISION	LIQ= LIQUIDACION	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR= CREDITO	LOC= LINEA DE COBERTURA	TRANSF= TRANSFERENCIA
CRED= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA= VENTA (S)
CTA= CUENTA (S)	MORA= MORATORIO (S)	VTO= VENCIMIENTO
	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	

**MENSAJES IMPORTANTES**

1. AL SER SU CREDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR.
2. INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS
3. CONTRATAR CREDITOS POR ARRIBA DE SU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR SU HISTORIAL CREDITICIO
4. PAGAR SOLO EL MINIMO AUMENTA EL TIEMPO DE PAGO Y EL COSTO DE LA DEUDA
5. EL AVALISTA, OBLIGADO SOLIDARIO O COACREDITADO RESPONDERA COMO OBLIGADO PRINCIPAL FRENTE A LA ENTIDAD FINANCIERA
6. MONTO A PAGAR DE SU(S) CREDITO(S) VARIAN CONFORME AL COMPORTAMIENTO DE LA MONEDA O INDICE DE REFERENCIA

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO. CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

"SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO."

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

LE INFORMAMOS QUE LAS TASAS EN EL ESTADO DE CUENTA SON TASAS ANUALIZADAS.

"PAGA EL PREDIAL, TENENCIA Y SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL 2013 EN SANTANDER. CONSULTA NUESTRA PAGINA PARA OBTENER MAS INFORMACION O ACUDE A LA SUCURSAL SANTANDER DE TU PREFERENCIA" (APLICA SOLO PARA GUAMAJUATO, QUERETARO, SAN LUIS POTOSI, EDO. MEXICO, NUEVO LEON, COAHUILA, CHIHUAHUA, COLIMA, JALISCO, VERACRUZ, OAXACA, CAMPECHE, AGUASCALIENTES, BAJA CALIFORNIA NORTE, DF, DURANGO, MICHOACAN, NAYARIT, SONORA, TAMAULIPAS Y ZACATECAS)

NO TE PREOCUPES POR LA COLEGIATURA DE TUS HIJOS, EN SANTANDER NOS ENCARGAMOS DE TUS PAGOS SOLICITA EL CARGO AUTOMATICO A TU CUENTA DE CHEQUES, TARJETA DE CREDITO O DEBITO SANTANDER EN: [WWW.SANTANDER.COM.MX](http://WWW.SANTANDER.COM.MX) NUESTRA RED DE SUCURSALES O DIRECTAMENTE EN LA UDLAP YA NO DEJES PASAR ESTA OPORTUNIDAD, DOMICILIA CUANTO ANTES Y OLVIDATE DE LAS FILAS

617 615

[Redacted]

[Redacted]

615

HOJA 1 DE 1

**INFORMACION A CLIENTES**

**DOCUMENTOS ANEXOS**

[Redacted]

**CUENTA DE CHEQUES**

[Redacted]

**CONDICIONES DE USO**

[Redacted]

[Redacted]

**CONDICIONES DE RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE**

[Redacted]

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM970519DUB  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
SU CONFORMIDAD.

**PAPERLESS**

Ayuda a salvar nuestro medio ambiente.  
Suspende el envío  
del Estado de Cuenta en papel.



060

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2



**SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PAGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	COM	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPST=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCT=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTD=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

**MENSAJES IMPORTANTES**

1. AL SER SU CREDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR
  2. INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS
  3. CONTRATAR CREDITOS POR ARRIBA DE SU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR SU HISTORIAL CREDITICIO
  4. PAGAR SOLO EL MINIMO AUMENTA EL TIEMPO DE PAGO Y EL COSTO DE LA DEUDA
  5. EL AVALISTA, OBLIGADO SOLIDARIO O COACREDITADO RESPONDERA COMO OBLIGADO PRINCIPAL FRENTE A LA ENTIDAD FINANCIERA
- LOS MONTOS A PAGAR DE SU(S) CREDITO(S) VARIAN CONFORME AL COMPORTAMIENTO DE LA MONEDA O INDICE DE REFERENCIA

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO.

CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

"SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO."

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

LE INFORMAMOS QUE LAS TASAS EN EL ESTADO DE CUENTA SON TASAS ANUALIZADAS.

SI RECIDES EN BAJA CALIFORNIA O SONORA: PAGA TU RECIBO DE TELNOR CON CARGO AUTOMATICO SANTANDER SOLICITA EL CARGO AUTOMATICO A TU CUENTA DE CHEQUES, TARJETA DE CREDITO O DEBITO SANTANDER EN: [www.santander.com.mx](http://www.santander.com.mx) SUPERLINEA SANTANDER al 01 800 501 0000 O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES DEJA QUE SANTANDER SE PREOCUPE POR TUS PAGOS Y OLVIDATE DE LAS FILAS.

PAGA TU SERVICIO DE AGUA DE CUERNAVACA CON CARGO AUTOMATICO SANTANDER SOLICITA EL CARGO AUTOMATICO A TU CUENTA DE CHEQUES, TARJETA DE CREDITO O DEBITO SANTANDER EN: [www.santander.com.mx](http://www.santander.com.mx) SUPERLINEA SANTANDER al 01 800 501 0000 O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES DEJA QUE SANTANDER SE PREOCUPE POR TUS PAGOS Y OLVIDATE DE LAS FILAS.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.  
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**



617  
 INSTITUTO  
 PARA LA  
 PROTECCIÓN  
 AL AHORRO  
 BANCARIO

www.ipab.org.mx

HOJA 1 DE 1

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

**CUENTA DE CHEQUES**

**INVERSION VISTA**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM970519DU8  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
 SU CONFORMIDAD.

**PAPERLESS**

Ayuda a salvar nuestro medio ambiente.  
 Suspende el envío  
 del Estado de Cuenta en papel.



062

ART. 110  
 FRACC. V, VII  
 LFTAIP  
 MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
 FRACC I LFTAIP  
 MOTIVACION 2

**SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SBO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VIA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

618

**MENSAJES IMPORTANTES**

1. AL SER SU CREDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR.
2. INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS
3. CONTRATAR CREDITOS POR ARRIBA DE SU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR SU HISTORIAL CREDITICIO
4. PAGAR SOLO EL MINIMO AUMENTA EL TIEMPO DE PAGO Y EL COSTO DE LA DEUDA
5. EL AVALISTA, OBLIGADO SOLIDARIO O COACREDITADO RESPONDERA COMO OBLIGADO PRINCIPAL FRENTE A LA ENTIDAD FINANCIERA
6. MONTOS A PAGAR DE SU(S) CREDITO(S) VARIAN CONFORME AL COMPORTAMIENTO DE LA MONEDA O INDICE DE REFERENCIA

ESTIMADO CLIENTE: LE RECOMENDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 09 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO.

CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

"SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO."

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

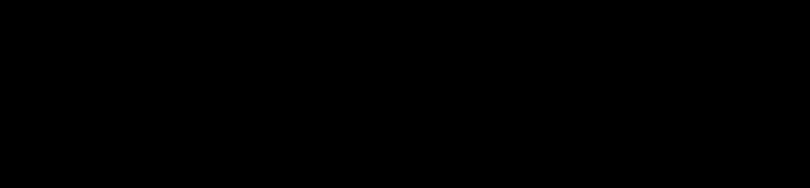
LE INFORMAMOS QUE LAS TASAS EN EL ESTADO DE CUENTA SON TASAS ANUALIZADAS.

LE INFORMAMOS QUE LA ACCION DE SANTANDER MEXICO (SANMEX B) SE INCORPORA AL INDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (IPC), OFICINA DE RELACION CON ACCIONISTAS SANTANDER MEXICO, COMUNIQUESE AL 5249 4452 y 5249 4453.

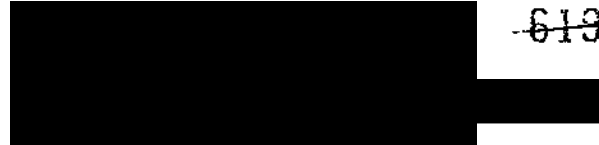
063

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACION 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2



0613794488930026741001

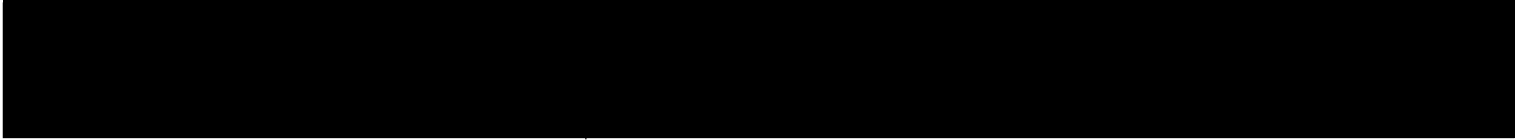


619

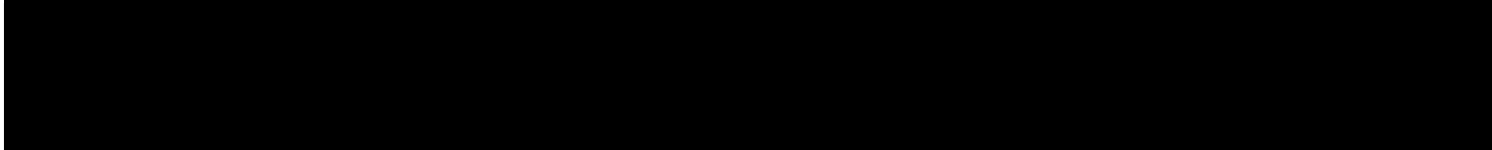
HOJA 1 DE 1

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**



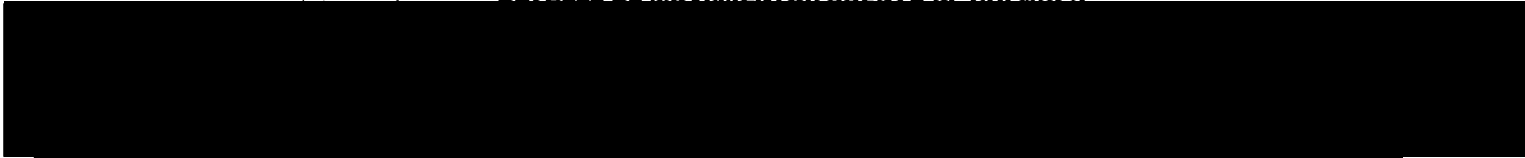
**CUENTA DE CHEQUES**



**INVERSION VISTA**



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**



SALDO=TOTAL=ACORDADO

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION VISTA**

**INVERSION VISTA 61-54342747-8**

DEPOSITOS

RETIROS

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM970519D08  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, CDL. LONAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
SU CONFORMIDAD.

**PAPERLESS**

Ayuda a salvar nuestro medio ambiente.  
Suspende el envío  
del Estado de Cuenta en papel.



064

622 628

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
-------	-------	-------------	-----------	--------	-------

**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

ABO= ABOÑO (S)	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
AMUL= AMULACION	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DEV= DEVOLUCION (ES)	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DISP= DISPOSICION	P= POR
AUT= AUTOMATICO	DMIC= DOMICILIACION	PAG= PAGARE (S)
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC= EFECTIVO	PGO= PAGO
BONI= BONIFICACION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
C= COM	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
C/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GARANCIA ANUAL TOTAL	SDD= SALDO
CANC= CANCELACION	IMPTO= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INI= INICIAL	SPEJ= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INT / INTS= INTERES (ES)	SUC= SUCURSAL
CGO= CARGO	INTAL= INTERNACIONAL	T= TASA
CH= CHEQUE (S, RA)	INV= INVERSION	TARJ= TARJETA (S)
COB= COBRO	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM= COMISION	LIQ= LIQUIDACION	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR= CREDITO	LOC= LINEA DE COBERTURA	TRANSF= TRANSFERENCIA
CRED= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA= VENTA (S)
CTA= CUENTA (S)	MORA= MORATORIO (S)	VTO= VENCIMIENTO
	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	

628

 **Mensajes importantes**

1. AL SER SU CREDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR
2. INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS
3. CONTRATAR CREDITOS POR ARRIBA DE SU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR SU HISTORIAL CREDITICIO
4. PAGAR SOLO EL MINIMO AUMENTA EL TIEMPO DE PAGO Y EL COSTO DE LA DEUDA
5. AVALISTA, OBLIGADO SOLIDARIO O COACREDITADO RESPONDERA COMO OBLIGADO PRINCIPAL FRENTE A LA ENTIDAD FINANCIERA
6. LOS MONTOS A PAGAR DE SU(S) CREDITO(S) VARIAN CONFORME AL COMPORTAMIENTO DE LA MONEDA O INDICE DE REFERENCIA

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PUEDE CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO. CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

"SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO."

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

LE INFORMAMOS QUE LAS TASAS EN EL ESTADO DE CUENTA SON TASAS ANUALIZADAS.

005

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACION 1

ART. 113  
FRACC. I LFTAIP  
MOTIVACION 2

521  
621

[Redacted]

[Redacted]

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

[Redacted]

**CUENTA DE CHEQUES**

[Redacted]

**INVERSION VISTA**

[Redacted]

**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

[Redacted]

SALDO=TOTAL-ACORDADO

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION VISTA**

[Redacted]

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM970519008  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, CDL, LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

**PAPERLESS**

Ayuda a salvar nuestro medio ambiente.  
Suspende el envío del Estado de Cuenta en papel.



066

6221-622

622

E F C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
-----------	-------	-------------	-----------	---------	-------

**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

ABO= ABOHO (S)	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DEV= DEVOLUCION (ES)	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DISP= DISPOSICION	P= POR
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PAG= PAGARE (S)
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC= EFECTIVO	PGO= PAGO
BONI= BONIFICACION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
C= COM	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
C/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
CANC= CANCELACION	IMPTO= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INI= INICIAL	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INT / INTS= INTERES (ES)	SUC= SUCURSAL
CGO= CARGO	INTAL= INTERNACIONAL	T= TASA
CH= CHEQUE (S, RA)	INV= INVERSION	TARJ= TARJETA (S)
COB= COBRO	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM= COMISION	LIQ= LIQUIDACION	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR= CREDITO	LOC= LINEA DE COBERTURA	TRANSF= TRANSFERENCIA
CRE= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA= VENTA (S)
CTA= CUENTA (S)	MORA= MORATORIO (S)	VTO= VENCIMIENTO
	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	

**Mensajes importantes**

1. AL SER SU CREDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR.
2. INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.
3. CONTRATAR CREDITOS POR ARRIBA DE SU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR SU HISTORIAL CREDITICIO.
4. PAGAR SOLO EL MINIMO AUMENTA EL TIEMPO DE PAGO Y EL COSTO DE LA DEUDA.
5. EL AVALISTA, OBLIGADO SECUNDARIO O COACREDITADO RESPONDERA COMO OBLIGADO PRINCIPAL FRENTE A LA ENTIDAD FINANCIERA.
6. LOS MONTOS A PAGAR DE SU(S) CREDITO(S) VARIAN CONFORME AL COMPORTAMIENTO DE LA MONEDA O INDICE DE REFERENCIA.

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: [www.condufef.gob.mx](http://www.condufef.gob.mx). NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES O CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO. CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: [www.condufef.gob.mx](http://www.condufef.gob.mx).

"SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO."

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALEDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

LE INFORMAMOS QUE LAS TASAS EN EL ESTADO DE CUENTA SON TASAS ANUALIZADAS.

"A PARTIR DE AGOSTO, PODRAS DISPONER DE TU CREDITO 24X7 A TRAVES DE SUPERNET (TU BANCA ELECTRONICA)."

ESTIMADO CLIENTE. LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL MES DE AGOSTO 2013, EL COBRO DE LA COMISION MENSUAL DE \$19.90 MAS IVA POR EL USO DE LA BANCA POR INTERNET "SUPERNET" DEJA DE APLICARSE EN EL ULTIMO DIA HABIL DEL MES EN CURSO Y SE LLEVARA A CABO DENTRO DE LOS PRIMEROS 10 DIAS HABLES DEL MES SIGUIENTE.

LE RECORDAMOS QUE ESTE COBRO NO APLICA PARA CLIENTES SELECT AFILIADOS AL CANAL A PARTIR DEL 01 DE MAYO DE 2013, ON MEMBRESIA SANTANDER PREMIER, CIRCULO PREFERENTE Y CON CAMPANOR INVITACION. MAS INFORMACION EN [www.santander.com.mx](http://www.santander.com.mx)

067







BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.  
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**



www.ipab.org.mx

INSTITUTO  
 PARA LA  
 PROTECCIÓN  
 AL AHORRO  
 BANCARIO

625 624  
 626 624

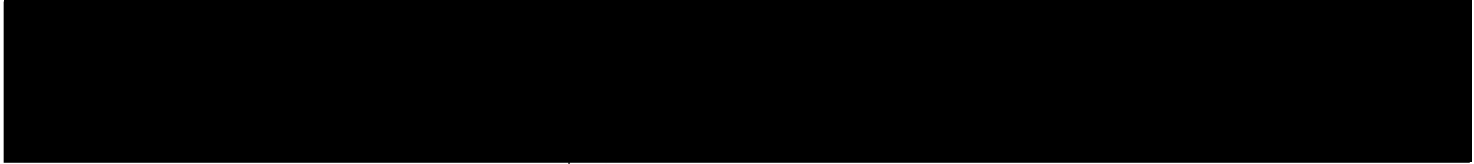


TELÉFONO:  
 PERÍODO :

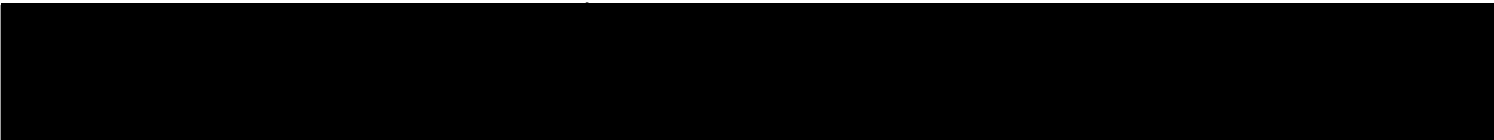
HOJA 1 DE 1

**INFORMACION A CLIENTES**

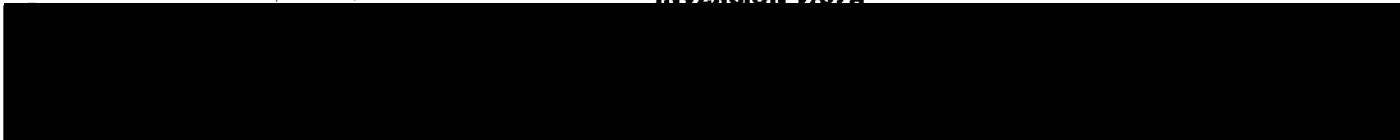
**RESUMEN INFORMATIVO**



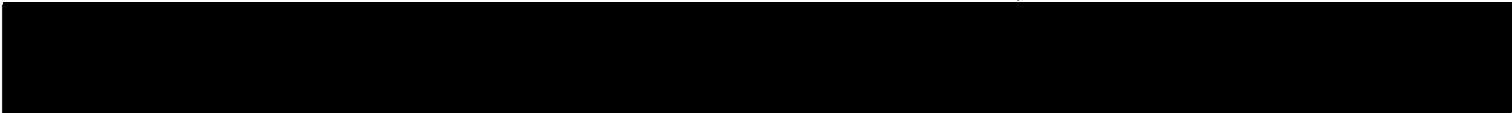
**CUENTA DE CHEQUES**



**INVERSION VISTA**



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**



**COMISIONES PENDIENTES**



**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION VISTA**



BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSMS705190UB  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.**

**PAPERLESS**

Ayuda a salvar nuestro medio ambiente.  
 Suspende el envío  
 del Estado de Cuenta en papel.



069

ART. 110  
 FRACC. V, VII  
 LFTAIP  
 MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
 FRACC I LFTAIP  
 MOTIVACION 2



627 - 625

625

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
-------	-------	-------------	-----------	--------	-------

**SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

ABO= ABONO (S)	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DEV= DEVOLUCION (ES)	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DISP= DISPOSICION	P= POR
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PAG= PAGARE (S)
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC= EFECTIVO	PGO= PAGO
BONI= BONIFICACION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
C= COM	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
C/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
CANC= CANCELACION	IMPTO= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INI= INICIAL	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INT / INTS= INTERES (ES)	SUC= SUCCURSAL
CGO= CARGO	INTAL= INTERNACIONAL	T= TASA
CH= CHEQUE (S, RA)	INV= INVERSION	TARJ= TARJETA (S)
COB= COBRO	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM= COMISION	LIQ= LIQUIDACION	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR= CREDITO	LOC= LINEA DE COBERTURA	TRANSF= TRANSFERENCIA
CRED= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA= VENTA (S)
CTA= CUENTA (S)	MORA= MORATORIO (S)	VTD= VENCIMIENTO
	N.º OP. DE= NUMERO DE OPERACION (ES)	

**Mensajes importantes**

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) O AL CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO.

CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) O NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO.

CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 51 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO AJUSTABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

A PARTIR DE AGOSTO, PODRAS DISPONER DE TU CREDITO 24X7 A TRAVES DE SUPERNET (TU BANCA ELECTRONICA).

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

070

ART. 110  
 FRACC. V, VII  
 LFTAIP  
 MOTIVACION 1

ART. 113  
 FRACC I LFTAIP  
 MOTIVACION 2

28

626

626

[REDACTED]

HOJA 1 DE 1

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

CAT. ANTES

[REDACTED]

**CUENTA DE CHEQUES**

CUENTA PREFERENTE 60-54342747-8

CLARE

[REDACTED]

**INVERSION VISTA**

[REDACTED]

**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

[REDACTED]

COMISIONES PENDIENTES

[REDACTED]

ENTRADAS

[REDACTED]

=====

[REDACTED]

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM970519DUB  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
SU CONFORMIDAD.

**PAPERLESS**

Ayuda a salvar nuestro medio ambiente.  
Suspende el envío  
del Estado de Cuenta en papel.



071

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION VISTA**
**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	EFEKTIVO	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGR=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LICUACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VIA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

 **Mensajes importantes**

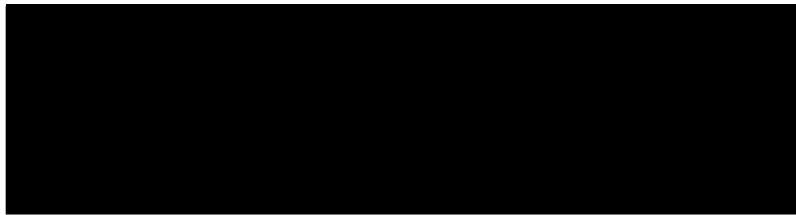
ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO [ueacsantander.com.mx](mailto:ueacsantander.com.mx) O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO. CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL, ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.



R.F.C. :  
MONEDA :  
SUCURSAL :  
TELÉFONO :  
PERIODO :  
630 ← 628

HOJA 1 DE 1

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**



**CUENTA DE CHEQUES**



**INVERSION VISTA**



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**



BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM970519008  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, CDL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
SU CONFORMIDAD.

**PAPERLESS**

Ayuda a salvar nuestro medio ambiente.  
Suspende el envío  
del Estado de Cuenta en papel.



**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION VISTA**

**INVERSION VISTA**

**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	COD	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SBO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCT=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

**MENSAJES IMPORTANTES**

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)  
 NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO.  
 CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ORICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2013 LA COMISION DE INTENTO DE SOBREGIRO POR CHEQUE DEVUELTO EN VENTANILLA, INCREMENTA A \$890.00 EN CASO DE NO ESTAR DE ACUERDO CON LA MODIFICACION PROPUESTA, DURANTE 30 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL PRESENTE AVISO, USTED PUEDE SOLICITAR SU TERMINACION, SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE, DEBIENDO CUMPLIR PREVIAMENTE CON CUALQUIER ADEUDO GENERADO BAJO LAS CONDICIONES PACTADAS. EN CASO DE NO SOLICITAR SU TERMINACION LAS MODIFICACIONES ENTRARAN EN VIGOR EN LA FECHA INDICADA. CUALQUIER DUDA O ACLARACION QUEDAMOS A SUS ORDENES EN NUESTRAS MAS DE 1000 SUCURSALES EN TODA LA REPUBLICA MEXICANA EN DONDE UN EJECUTIVO LE ATENDERA CON GUSTO O EN NUESTRO CALL CENTER AL TEL. 51694343 O AL 01800 5095000 LADA SIN COSTO.

DOMICILIA TU DONATIVO PARA UNICEF Y AYUDANOS A QUE MAS NINOS Y NINAS ACUDAN A LA ESCUELA. SOLICITA EL CARGO AUTOMATICO A TU CUENTA DE CHEQUES O TARJETA DE DEBITO SANTANDER EN: SUPERLINEA SANTANDER AL 01 800 501 0000 O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES.



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.  
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**



INSTITUTO  
 PARA LA  
 PROTECCIÓN  
 AL AHORRO  
 BANCARIO

HOJA 1 DE 1

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES PAGADOS	COMISIONES CARGADAS	GAT ANTES DE INTERESES
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA PREFERENCIAL**  
 SALDO PROMEDIO  
 TASA BRUTA DE INTERES ANUAL  
 DIAS DEL PERIODO  
 SDO, PROMEDIO MINIMO

[REDACTED]
------------

**INVERSION VISTA**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

[REDACTED]
------------

COMISIONES PENDIENTES  
 FECHA

DESCRIPCION

ENTRADAS

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
------------	------------	------------

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM970519DUB  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
 SU CONFORMIDAD.

**PAPERLESS**

Ayuda a salvar nuestro medio ambiente.  
 Suspende el envío  
 del Estado de Cuenta en papel.



075

ART.110  
 FRACC. V,VII  
 LFTAIP  
 MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
 FRACC I LFTAIP  
 MOTIVACION 2



631  
 633  
 631

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION VISTA**
**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FERIA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDD=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CIA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

investigación

**MENSAJES IMPORTANTES**

ESTIMADO CLIENTE: LE RECOMENDAMOS QUE PARA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO. CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

A PARTIR DEL 2 DE ENERO DE 2014 LOS CHEQUES EXPEDIDOS CUYO MONTO SEA MAYOR A \$5,000.00 M.N. DEBERAN SIEMPRE SER NOMINATIVOS (EMITIDOS A NOMBRE DE PERSONA O EMPRESA) LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 22, DE LA CIRCULAR 1/2013 DE BANCO DE MEXICO.

076

 ART. 110  
 FRACC. V, VII  
 LFTAIP  
 MOTIVACION 1

 ART. 113  
 FRACC I LFTAIP  
 MOTIVACION 2



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.  
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**



www.ipab.org.mx

INSTITUTO  
 PARA LA  
 PROTECCIÓN  
 AL AHORRO  
 BANCARIO

634 632

632

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

**CUENTA DE CHEQUES**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**COMISIONES PENDIENTES**

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM970519QJ8  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
 SU CONFORMIDAD.

**PAPERLESS**

Ayuda a salvar nuestro medio ambiente.  
 Suspende el envío  
 del Estado de Cuenta en papel.



077

ART. 110  
 FRACC. V, VII  
 LFTAIP  
 MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
 FRACC I LFTAIP  
 MOTIVACION 2



635 633

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION VISTA

633

INVERSION VISTA 61-54342747-8

[Redacted Account Information]

DEPOSITOS RETIROS SALDO  
 [Redacted Balance Information]

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABOHO (S)	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DEV= DEVOLUCION (ES)	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DISP= DISPOSICION	P= POR
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PAG= PAGARE (S)
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC= EFECTIVO	PGO= PAGO
BONI= BONIFICACION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
C= CON	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
C/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDD= SALDO
CANC= CANCELACION	IMPTO= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INI= INICIAL	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INT / INTS= INTERES (ES)	SUC= SUCURSAL
CGO= CARGO	INTAL= INTERNACIONAL	T= TASA
CH= CHEQUE (S, RA)	INV= INVERSION	TARJ= TARJETA (S)
COB= COBRO	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM= COMISION	LIQ= LIQUIDACION	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR= CREDITO	LOC= LINEA DE COBERTURA	TRANSF= TRANSFERENCIA
CRED= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VIA= VENTA (S)
CTA= CUENTA (S)	MORA= MORATORIO (S)	VTO= VENCIMIENTO
	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	

Mensajes importantes

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, AGILARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO. CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT, POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB; LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

VIVE EL FIN DE SEMANA DE TUS SUEÑOS. SOLO LLAME A SUPERLINEA AL 5169 4300 DEL D.F. Y ZONA METROPOLITANA O 01 800 50 100 00 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ACTUALICE O CONFIRME SUS DATOS PERSONALES PARA OBTENER 5 BOLETOS PARA GAMAR UNO DE LOS 16 VIAJES DOBLES TODO PAGADO, USTED ELIGE EL DESTINO (LAS VEGAS, MIAMI, NUEVA YORK, CANCUN O LOS CABOS), PERMISO SEGDB NO. 20130820PS06 MODIFICADO MEDIANTE OFICIO DGJS/DGAJ/DAP/S/2021/2013 CON VIGENCIA DEL 30/12/2013 AL 14/03/2014. CONSULTE TERMINOS Y CONDICIONES EN [WWW.SANTANDER.COM.MX](http://WWW.SANTANDER.COM.MX).

APRECIABLE CLIENTE, CON BASE EN LA REFORMA FISCAL PARA 2014, PUBLICADA EN DOF EL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013, REFERENTE A LA ABROGACION DE LA LEY DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO, SE LE NOTIFICA QUE POR DICHS DEPOSITOS REALIZADOS A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, SE ELIMINA LA RECAUDACION DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO, NO ASI LA OBLIGACION A CARGO DE NUESTRA INSTITUCION DE CONTINUAR ENTREGANDO INFORMACION A LA AUTORIDAD FISCAL (SAT), POR RFC Y CON EL DETALLE DE LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN LAS CUENTAS A SU NOMBRE, CUANDO SU MONTO MENSUAL ACUMULADO EXCEDE DE \$15,000.00".

078

ART. 110  
 FRACC. V, VII  
 LFTAIP  
 MOTIVACIÓN 1

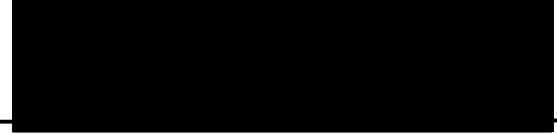
ART. 113  
 FRACC I LFTAIP  
 MOTIVACION 2



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

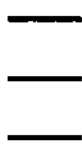
~~634~~  
636  
~~634~~



APRECIABLE CLIENTE, SI USTED TIENE CONTRATADO EL PROGRAMA DE RECOMPENSAS SANTANDER LE INFORMAMOS LOS NUEVOS COSTOS A PARTIR DEL 1 DE FEBRERO DE 2014: PROGRAMA BÁSICO \$45 MENSUALES MAS IVA, PROGRAMA UNLIMITED \$85 MENSUALES MAS IVA, SI SU TARJETA CUENTA CON EL PROGRAMA GRATIS, ESTE NO TENDRA MODIFICACION ALGUNA, WWW.RECOMPENSAS.SANTANDER.COM.MX

COM. DE LA REFORMA...  
Cerechos Humanos,  
enfocado a la Comunidad  
del Estado de...

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL  
Cuenta de Ahorros...  
Número de Cuenta...  
Fecha de Emisión...  
Monto de Saldo...  
Monto de Débito...  
Monto de Crédito...  
Monto de Saldo Final...



BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM970519DUB  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
SU CONFORMIDAD.

**PAPERLESS**

Ayuda a salvar nuestro medio ambiente.  
Suspende el envío  
del Estado de Cuenta en papel.



079

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2



BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**



www.ipab.org.mx

INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
BANCARIO

637

635



635

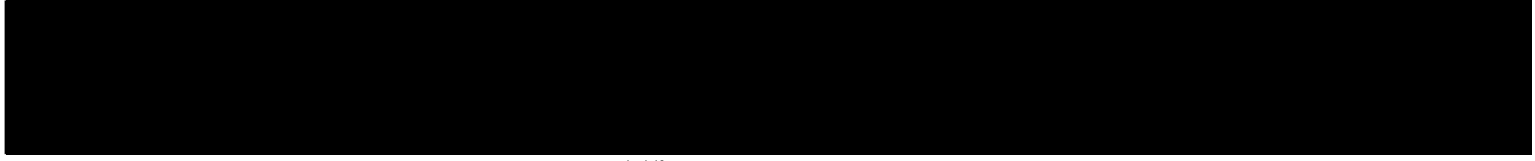
HOJA 1 DE 2

**INFORMACIÓN A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**



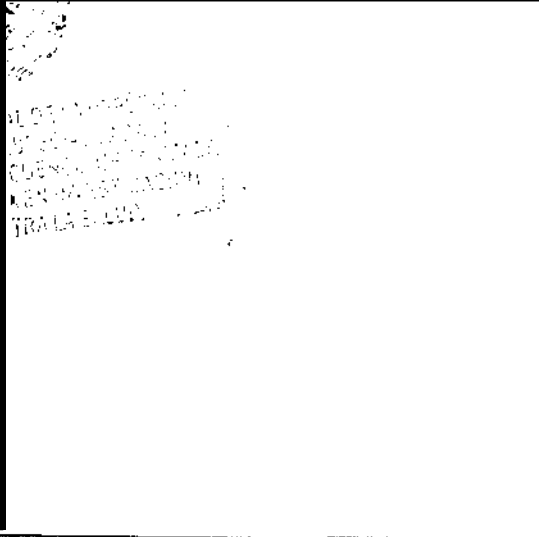
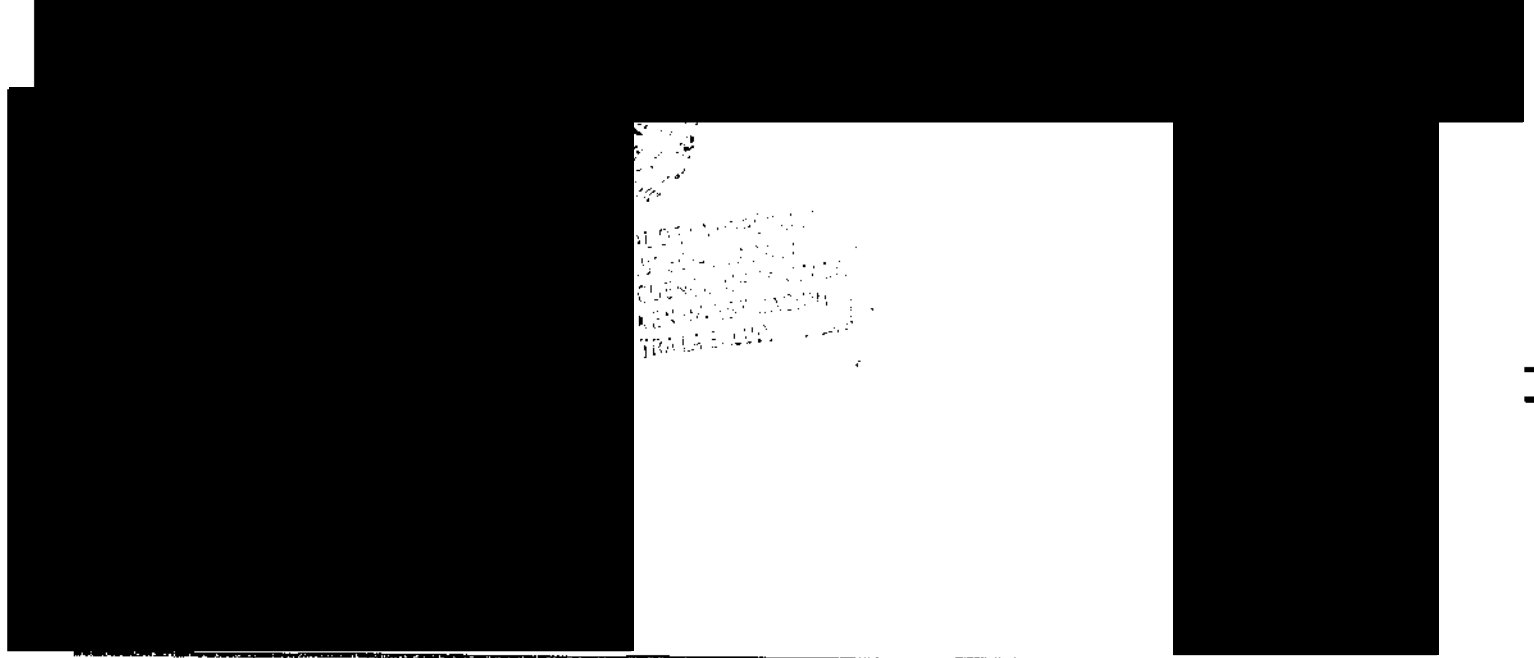
**CUENTA DE CHEQUES**



**INVERSION VISTA**



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**



BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM9705190J8  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
SU CONFORMIDAD.

**PAPERLESS**

Ayuda a salvar nuestro medio ambiente.  
Suspende el envío  
del Estado de Cuenta en papel.



080

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

COMISIONES PENDIENTES

FECHA

DESCRIPCION

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION VISTA**

**SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

ABO= ABOHO (S)	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DEV= DEVOLUCION (ES)	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DISP= DISPOSICION	P= POR
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PAG= PAGARE (S)
AUTO= AUTOMOVIL, AUTONOTRIZ	EFE= EFECTIVO	PGO= PAGO
BONI= BONIFICACION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
C= COM	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
C/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SBO= SALDO
CANC= CANCELACION	INPT= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INI= INICIAL	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INT / INTS= INTERES (ES)	SUC= SUCURSAL
CGO= CARGO	INTAL= INTERNACIONAL	T= TASA
CH= CHEQUE (S, RA)	INV= INVERSION	TARJ= TARJETA (S)
COB= COBRO	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM= COMISION	LIQ= LIQUIDACION	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR= CREDITO	LOC= LINEA DE COBERTURA	TRANSF= TRANSFERENCIA
CU= CUENTA (S)	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA= VENTA (S)
	MORA= MORATORIO (S)	VTD= VENCIMIENTO
	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	

Mensajes importantes

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO. CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT, POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB; LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

VIVE EL FIN DE SEMANA DE TUS SUEÑOS. SOLO LLAME A SUPERLINEA AL 5169 4300 DEL D.F. Y ZONA METROPOLITANA O 01 800 50 100 00 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ACTUALICE O CONFIRME SUS DATOS PERSONALES PARA OBTENER 5 BOLETOS PARA GANAR UNO DE LOS 16 VIAJES DOBLES TODO PAGADO, USTED ELIGE EL DESTINO (LAS VEGAS, MIAMI, NUEVA YORK, CANCUN O LOS CABOS). PERMISO SEGOB NO. 20130820PS06 MODIFICADO MEDIANTE OFICIO DGJS/DGAJ/OAP/S/2021/2013 CON VIGENCIA DEL 30/12/2013 AL 14/03/2014. CONSULTE TERMINOS Y CONDICIONES EN [WWW.SANTANDER.COM.MX](http://WWW.SANTANDER.COM.MX).

ART. 110  
 FRACC. V, VII  
 LFTAIP  
 MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
 FRACC. I LFTAIP  
 MOTIVACION 2



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.  
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

639

637

~~637~~



AVISO: EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS LE INFORMAMOS QUE EL CONTRATO QUE DOCUMENTA EL (LOS) PRODUCTO(S) REFERIDO(S) EN ESTE ESTADO DE CUENTA TENDRÁ MODIFICACIONES QUE ENTRARÁN EN VIGOR TREINTA DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL PRESENTE, USTED PODRÁ CONSULTARLAS Y OBTENER UN EJEMPLAR VIGENTE DEL CONTRATO EN NUESTRAS SUCURSALES Y EN [WWW.SANTANDER.COM.MX](http://WWW.SANTANDER.COM.MX) EN CASO QUE USTED NO ESTE DE ACUERDO CON LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS, PODRÁ SOLICITAR POR ESCRITO LA TERMINACION DEL CONTRATO EN CUALQUIER SUCURSAL DURANTE EL PERIODO INDICADO, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO, DEBIENDO CUBRIR LOS ADEUDOS QUE EN SU CASO SE HUBIEREN GENERADO A LA FECHA DE RECEPCION DE SU SOLICITUD Y BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM970519DJ8  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOO, 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
 SU CONFORMIDAD.

**PAPERLESS**

Ayuda a salvar nuestro medio ambiente.  
 Suspende el envío  
 del Estado de Cuenta en papel.

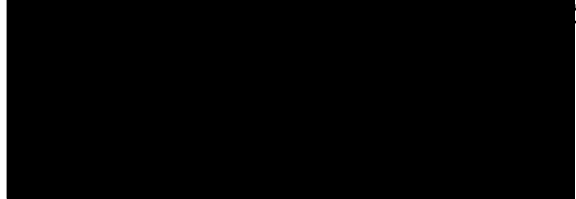
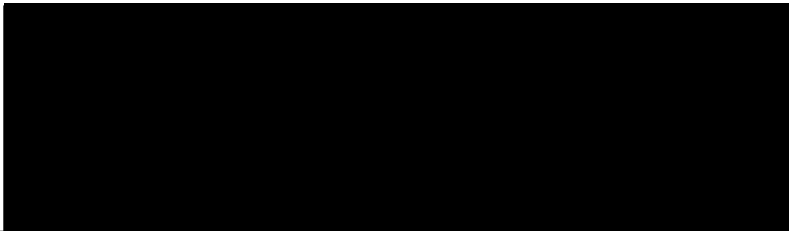


082

ART. 110  
 FRACC. V, VII  
 LFTAIP  
 MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
 FRACC I LFTAIP  
 MOTIVACION 2

640 638



HOJA 1 DE 1

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

GAT ANTES

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA PREFERENTE 60-54342747-8**

DEBITOS CLABE

**INVERSION VISTA**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM970519DU8  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndose a  
Paperless, su estado de cuenta electrónico  
en [santander.com.mx](http://santander.com.mx) o comunicándose a  
SuperLinea  
01800-0019000 o 51094309 (opción 4)



083

COMISIONES PENDIENTES

DESCRIPCION  
 COMISION MANEJO DE CUENTA  
 SALDO-TOTAL-ACUMULADO

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION VISTA**

**INVERSION VISTA 61-54342747-8**

E.F.C.H.A. FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO

**SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

ABO= ABOHO (S)	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DEV= DEVOLUCION (ES)	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DISP= DISPOSICION	P= POR
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PAG= PAGARE (S)
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EPEC= EFECTIVO	PAGO= PAGO
BONI= BONIFICACION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
C= COM	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
C/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEG= FECHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDD= SALDO
CANC= CANCELACION	IMPT= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INI= INICIAL	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INT / INTS= INTERES (ES)	SUC= SUCURSAL
CGO= CARGO	INTAL= INTERNACIONAL	T= TASA
CH= CHEQUE (S, RA)	INV= INVERSION	TARJ= TARJETA (S)
COB= COBRO	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM= COMISION	LIQ= LIQUIDACION	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CREDITO	LOC= LINEA DE COBERTURA	TRANSF= TRANSFERENCIA
CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA= VENTA (S)
CUENTA (S)	MORA= MORATORIO (S)	VTO= VENCIMIENTO
	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	

**MENSAJES IMPORTANTES**

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx). NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO. CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB; LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

GANE EL VIAJE DE SUS SUEÑOS, SOLO LLAME A SUPERLINEA AL 5169 4300 DEL D.F. Y ZONA METROPOLITANA O 01 800 50 100 00 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ACTUALICE O CONFIRME SUS DATOS PERSONALES PARA GANAR UN VIAJE DOBLE TODO PAGADO CON VALOR DE \$75,000.00, USTED ELIGE EL DESTINO (LAS VEGAS, MIAMI, NUEVA YORK, CANCUN O LOS CABOS). PERMISO SEGOB NO. 20130820PS06 MODIFICADO MEDIANTE OFICIO DGJS/DGAJ/DAP/S/2021/2013 CON VIGENCIA DEL 30/12/2013 AL 14/03/2014. CONSULTE TERMINOS Y CONDICIONES EN [WWW.SANTANDER.COM.MX](http://WWW.SANTANDER.COM.MX).





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.  
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**



INSTITUTO  
 PARA LA  
 PROTECCIÓN  
 AL AHORRO  
 BANCARIO

www.ipab.org.mx

692 640

640

CODIGO DE CLIENTE NO.

HOJA 1 DE 1

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

07 ANTES

**CUENTA DE CHEQUES**

**INVERSION VISTA**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA PREFERENTE**

DEPOSITOS

CLAB  
 RETIROS

F E C H A

DESCRIPCION

ENTRADAS

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM970519008  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
 SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndose a  
 Paperless en estado de cuenta electrónico  
 en [santander.com.mx](http://santander.com.mx) o comunicándose a  
 SuperLinea  
 01800-5010000 o 51694300 opción 4



085

ART. 110  
 FRACC. V, VII  
 LFTAIP  
 MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
 FRACC I LFTAIP  
 MOTIVACION 2



643 641

COMISIONES PENDIENTES

FECHA	DESCRIPCION	COMISIONES PENDIENTES

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION VISTA**

**INVERSION VISTA**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABOVO (S)	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DEV= DEVOLUCION (ES)	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DISP= DISPOSICION	P= POR
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PAG= PAGARE (S)
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE= EFECTIVO	PGO= PAGO
BONI= BONIFICACION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
C= COM	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
C/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= REMIENDIENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDD= SALDO
CANC= CANCELACION	IMPT= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INI= INICIAL	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INT/INTS= INTERES (ES)	SUC= SUCURSAL
CGO= CARGO	INTAL= INTERNACIONAL	T= TASA
CH= CHEQUE (S, RA)	INV= INVERSION	TARJ= TARJETA (S)
COB= COBRO	LCT= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COMI= COMISION	LIQ= LIQUIDACION	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED= CREDITO	LCO= LINEA DE COBERTURA	TRANSF= TRANSFERENCIA
C= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA= VENTA (S)
CIA= CUENTA (S)	MORA= MORATORIO (S)	VTO= VENCIMIENTO
	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: [www.conadusef.gob.mx](http://www.conadusef.gob.mx) NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO. CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: [www.conadusef.gob.mx](http://www.conadusef.gob.mx)

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CREDENCIAL FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

EN SU BENEFICIO, LE INFORMAMOS QUE USTED DISPONE DE HASTA \$7,700 PESOS DIARIOS DE RETIRO EN EFECTIVO EN CUALQUIER DE LOS MAS DE 5 MIL CAJEROS AUTOMATICOS QUE TENEMOS DISTRIBUIDOS EN TODA LA REPUBLICA MEXICANA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

DOMICILIA TUS SERVICIOS CON CARGO AUTOMATICO A TU CUENTA DE CHEQUES SANTANDER, SOLICITALO HOY MISMO EN: [www.santander.com.mx](http://www.santander.com.mx) SUPERLINEA SANTANDER AL 01800 501 0000, O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES. EN SANTANDER NOS ENCARGAMOS DE TUS PAGOS.



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.  
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**



INSTITUTO  
 PARA LA  
 PROTECCIÓN  
 AL AHORRO  
 BANCARIO

www.ipab.org.mx

CODIGO DE CLIENTE NO.

HOJA 1 DE 1

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

**CUENTA DE CHEQUES**

**INVERSION VISTA**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**COMISIONES PENDIENTES**

**ENTRADAS**

DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM970519D08  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MDO. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
 SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndose a  
 Paperless su estado de cuenta electrónico  
 en santander.com.mx o comunicándose a  
 SuperLinea  
 01800-501000 o 51631100 opción 4



087

ART. 110  
 FRACC. V, VII  
 LFTAIP  
 MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
 FRACC I LFTAIP  
 MOTIVACION 2

643  
 645  
 643

COMISIONES PENDIENTES

F E C H A DESCRIPCION

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION VISTA**

**INVERSION VISTA**

F E C H A FOLIO DESCRIPCION

DEPOSITOS

RETIROS

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	BEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	BEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEQ=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	CUM	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GARANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CSD=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COMIS=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CTA=	CUENTA (S)	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
		MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO. CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE LA CULPA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

EN SU BENEFICIO, LE INFORMAMOS QUE USTED DISPONE DE HASTA \$7,700 PESOS DIARIOS DE RETIRO EN EFECTIVO EN CUALQUIER DE LOS MAS DE 5 MIL CAJEROS AUTOMATICOS QUE TENEMOS DISTRIBUIDOS EN TODA LA REPUBLICA MEXICANA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

DOMICILIA TUS SERVICIOS CON CARGO AUTOMATICO A TU CUENTA DE CHEQUES SANTANDER, SOLICITALO HOY MISMO EN: [www.santander.com.mx](http://www.santander.com.mx) SUPERLINEA SANTANDER AL 01800 501 0000, O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES. EN SANTANDER NOS ENCARGAMOS DE TUS PAGOS.

088

[Redacted]

**CODIGO DE CLIENTE NO.** [Redacted] ~~044~~  
**R.F.C.** [Redacted]  
**MONEDA :** [Redacted]  
**SUCURSAL:** [Redacted]  
**TELEFONO:** [Redacted]  
**PERIODO :** [Redacted]

0514984648330026741001

HOJA 1 DE 1

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

[Redacted]

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA PREFERENTE 60-54342747-8**

**CLABE** [Redacted]

**INVERSION VISTA**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

[Redacted]

DEPOSITOS	CLABE	RETROS	SALDO
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
<b>ENTRADAS</b>			
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndose a Paperless su estado de cuenta electrónica en [santander.com.mx](http://santander.com.mx) o comunicándose a Superlínea 01800-501000 o 55094330 opción 4



089

ART. 110  
 FRACC. V, VII  
 LFTAIP  
 MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
 FRACC I LFTAIP  
 MOTIVACION 2

647 ~~645~~

FECHA	DESCRIPCION	COMISIONES PENDIENTES		

~~645~~

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION VISTA**

FECHA	FOLIO	DES	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO

**SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

- |                                  |                                    |  |
|----------------------------------|------------------------------------|--|
| ABO= ABONO (S)                   | DEB= DEBITO                        | NO= NUMERO                               |
| ANUL= ANULACION                  | DEP= DEPOSITO                      | NOM= NOMINA                              |
| ANT= ANTICIPO                    | DEV= DEVOLUCION (ES)               | ORD= ORDEN                               |
| ANTICIP= ANTICIPADO              | DISP= DISPOSICION                  | P= POR                                   |
| AUT= AUTOMATICO                  | DOMIC= DOMICILIACION               | PAG= PAGARE (S)                          |
| AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ      | EFE= EFECTIVO                      | PAGO= PAGO                               |
| BONI= BONIFICACION               | ELEC= ELECTRONICO (A)              | PZO= PLAZO                               |
| C= CON                           | EQUIV= EQUIVALENTE                 | REC= RECIBO                              |
| C/U= CADA UNO (A)                | FACT= FACTURACION                  | REN= RENDIMIENTO                         |
| C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL        | FEC= FECHA                         | S= SOBRE                                 |
| C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE | FED= FEDERAL (ES)                  | SBC= SALVO BUEN COBRO                    |
| CAJ= CAJERO (S)                  | G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL       | SDO= SALDO                               |
| CANC= CANCELACION                | IMPTO= IMPUESTO (S)                | SEG= SEGURO (S)                          |
| CAP= CAPITAL                     | INI= INICIAL                       | SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS      |
| CERTIF= CERTIFICADO              | INT / INTS= INTERES (ES)           | SUC= SUCURSAL                            |
| CGO= CARGO                       | INTAL= INTERNACIONAL               | T= TASA                                  |
| CH= CHEQUE (S, RA)               | INV= INVERSION                     | TARJ= TARJETA (S)                        |
| COB= COBRO                       | LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA    | TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS |
| COM= COMISION                    | LIQ= LIQUIDACION                   | TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA             |
| CR= CREDITO                      | LOC= LINEA DE COBERTURA            | TRANSF= TRANSFERENCIA                    |
| CRED= CREDITO                    | LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA | VTA= VENTA (S)                           |
| CIA= CUENTA (S)                  | MORA= MORATORIO (S)                | VTO= VENCIMIENTO                         |
|                                  | N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)    |  |

**Mensajes importantes**

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO. CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL REG QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO RESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.



649 647

COMISIONES PENDIENTES

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION VISTA

DEPOSITOS                      RETIROS                      SALDO

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GARANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CER=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CHK=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRASF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTD=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO. CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL NOMBRE QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT, POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.



650 648

648

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

**CUENTA DE CHEQUES**

**INVERSION VISTA**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM970519DJ8  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiéndose a  
Paperless: su estado de cuenta electrónico  
en santander.com.mx o comunicándose a  
SuperLínea  
01800-5010000 ó 51694200 (opción 4)



093

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

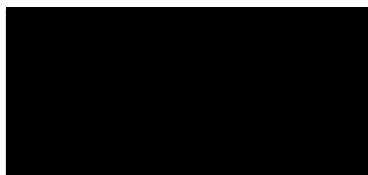
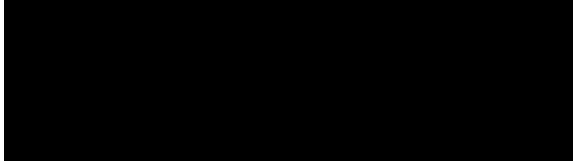
ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2



649  
 651  
 649

COMISIONES PENDIENTES

F E C H A DESCRIPCION



**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION VISTA**

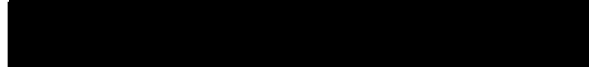
**INVERSION VISTA 61-54342747-8**

F E C H A FOLIO DESCRIPCION

DEPOSITOS

RETIROS

SALDO



SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

- |          |                          |             |                               |         |                                     |
|----------|--------------------------|-------------|-------------------------------|---------|-------------------------------------|
| ABO=     | ABONO (S)                | DEB=        | DEBITO                        | NO=     | NUMERO                              |
| ANUL=    | ANULACION                | DEP=        | DEPOSITO                      | NOM=    | NOMINA                              |
| ANT=     | ANTICIPO                 | DEV=        | DEVOLUCION (ES)               | ORD=    | ORDEN                               |
| ANTICIP= | ANTICIPADO               | DISP=       | DISPOSICION                   | P=      | PUR                                 |
| AUT=     | AUTOMATICO               | DOMIC=      | DOMICILIACION                 | PAG=    | PAGARE (S)                          |
| AUTO=    | AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ    | EFEC=       | EFFECTIVO                     | PGO=    | PAGO                                |
| BONI=    | BONIFICACION             | ELEC=       | ELECTRONICO (A)               | PZO=    | PLAZO                               |
| C=       | CON                      | EQUIV=      | EQUIVALENTE                   | REC=    | RECIBO                              |
| C/U=     | CADA UNO (A)             | FACT=       | FACTURACION                   | REN=    | RENDIMIENTO                         |
| C.A.T.=  | COSTO ANUAL TOTAL        | FEC=        | FECHA                         | S=      | SOBRE                               |
| C.E.R.=  | COSTO EFECTIVO REMANENTE | FED=        | FEDERAL (ES)                  | SBC=    | SALVO BUEN COBRO                    |
| CAJ=     | CAJERO (S)               | G.A.T.=     | GANANCIA ANUAL TOTAL          | SDD=    | SALDO                               |
| CANC=    | CANCELACION              | IMPT=       | IMPUESTO (S)                  | SEG=    | SEGURO (S)                          |
| CAP=     | CAPITAL                  | INI=        | INICIAL                       | SPEI=   | SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS       |
| CERTIF=  | CERTIFICADO              | INT / INTS= | INTERES (ES)                  | SUC=    | SUCURSAL                            |
| C=       | CARGO                    | INTAL=      | INTERNACIONAL                 | T=      | TASA                                |
| CHEQ=    | CHEQUE (S, RA)           | INV=        | INVERSION                     | TARJ=   | TARJETA (S)                         |
| CUB=     | COBRO                    | LCI=        | LINEA DE CREDITO INMEDIATA    | TEF=    | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS |
| COM=     | COMISION                 | LIQ=        | LIQUIDACION                   | TPV=    | TERMINAL PUNTO DE VENTA             |
| CR=      | CREDITO                  | LOC=        | LINEA DE COBERTURA            | TRANSF= | TRANSFERENCIA                       |
| CRED=    | CREDITO                  | LPI=        | LINEA DE PROTECCION INMEDIATA | VTA=    | VENTA (S)                           |
| CTA=     | CUENTA (S)               | MORA=       | MORATORIO (S)                 | VTO=    | VENCIMIENTO                         |
|          |                          | N. OP=      | NUMERO DE OPERACION (ES)      |         |                                     |

Mensajes importantes

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO. CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

092

ART. 110  
 FRACC. V, VII  
 LFTAIP  
 MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
 FRACC I LFTAIP  
 MOTIVACION 2



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.  
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

650

652

650

APRECIABLE CLIENTE, SI USTED TIENE CONTRATADO EL PROGRAMA DE RECOMPENSAS SANTANDER LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014 ACUMULARÁ 1 PUNTO RECOMPENSAS POR CADA DÓLAR GASTADO, PARA MAYORES INFORMES CONSULTE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES EN LA PÁGINA [WWW.RECOMPENSAS.SANTANDER.COM.MX](http://WWW.RECOMPENSAS.SANTANDER.COM.MX)  
 EL TIPO DE CAMBIO SE TOMARÁ DE ACUERDO AL PROMEDIO DEL ÚLTIMO TRIMESTRE OBTENIDO DEL PRECIO DEL DÓLAR PUBLICADO DIARIAMENTE EN LA PÁGINA DE BANCO SANTANDER A LA VENTA, CONSIDERANDO LOS TRIMESTRES DE LA SIGUIENTE FORMA: ENERO-MARZO, ABRIL-JUNIO, JULIO-SEPTIEMBRE Y OCTUBRE-DICIEMBRE

SE  
 DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOO. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

SE  
 DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOO. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM970519DUB  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOO. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndose a Paperless: su estado de cuenta electrónico en [santander.com.mx](http://santander.com.mx) o comunicándose a SuperLinea 01800-501000 o 51694300 opción 4



095

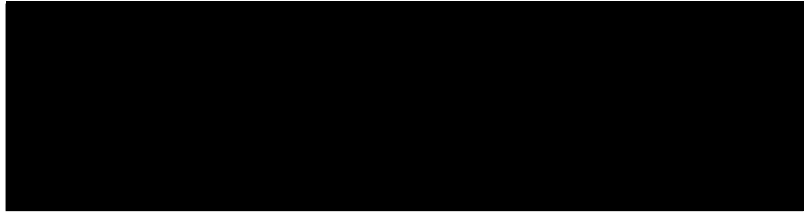
ART. 110  
 FRACC. V, VII  
 LFTAIP  
 MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
 FRACC I LFTAIP  
 MOTIVACION 2

653

651

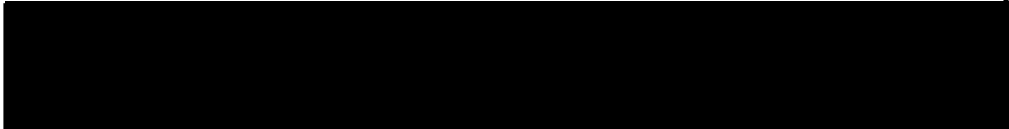
651



HOJA 1 DE 1

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**



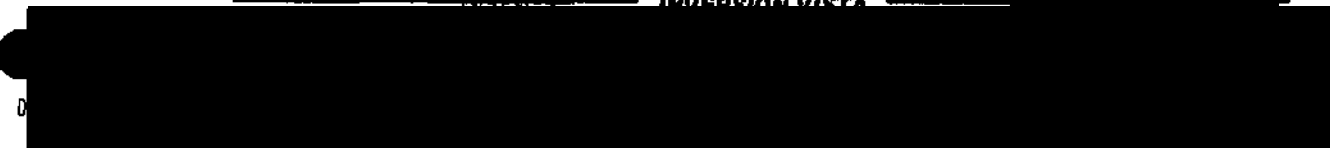
INTERESES BRUTOS	COMISIONES CORRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]

**CUENTA DE CHEQUES**

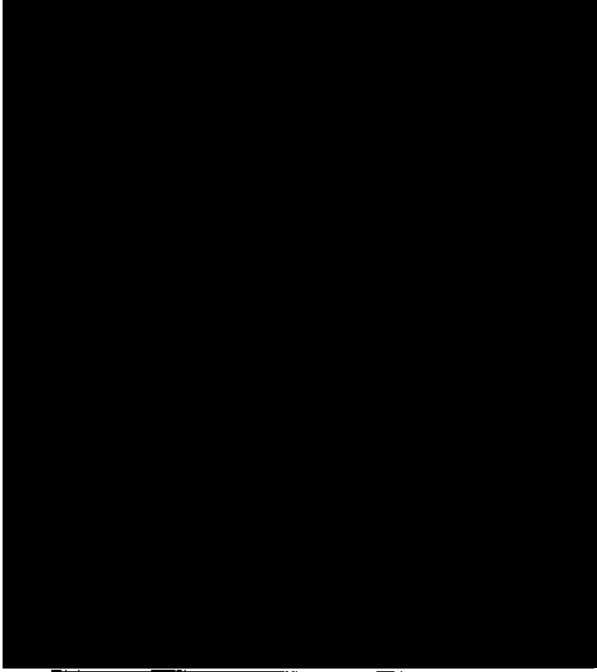
**CUENTA PREFERENTE 60-54342747-8**



1007-6531XVISA



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**



DEPOSITOS	CLABE RETIROS
[Redacted]	[Redacted]

ENTRADAS



BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM970619DJ8  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
 AGRADecerEMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
 SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndose a  
 Paperless, su estado de cuenta electrónico  
 en [santander.com.mx](http://santander.com.mx) o comunicándose a  
 SuperLinea  
 01800-5010000 o 51694300 opción 4



096

654 -652

FECHA	DESCRIPCION	COMISIONES PENDIENTES	
			652

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION VISTA**

**INVERSION VISTA 61-54342747-8**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		TOTAL			

**SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

ABO= ABONO (S)	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DEV= DEVOLUCION (ES)	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DISP= DISPOSICION	P= POR
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PAG= PAGARE (S)
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EPEC= EFECTIVO	PAG= PAGO
BONI= BONIFICACION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
C= COM	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
C/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FECH= FECHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SOD= SALDO
CANC= CANCELACION	IMPT= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INI= INICIAL	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CER= CERTIFICADO	INT / INTS= INTERES (ES)	SUC= SUCURSAL
CARGO	INTAL= INTERNACIONAL	T= TASA
CH= CHEQUE (S, RA)	INV= INVERSION	TARJ= TARJETA (S)
COB= COBRO	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM= COMISION	LIQ= LIQUIDACION	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR= CREDITO	LOC= LINEA DE COBERTURA	TRANSF= TRANSFERENCIA
CRED= CREDITO	LPJ= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA= VENTA (S)
CTA= CUENTA (S)	MORA= MORATORIO (S)	VTO= VENCIMIENTO
	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	

**Mensajes importantes**

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO [veac@santander.com.mx](mailto:veac@santander.com.mx) O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO. CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB; LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.



653  
653

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

--- En la Ciudad de [REDACTED]  
[REDACTED]

--- T É N G A S E por recibido e [REDACTED]  
[REDACTED]

--- T E N G A S E por recibido [REDACTED]  
[REDACTED]

--- T É N G A S E por [REDACTED]  
[REDACTED]

--- T É N G A S E por [REDACTED]  
[REDACTED]

--- T É N G A S E por [REDACTED]  
[REDACTED]

--- T É N G A S E por [REDACTED]  
[REDACTED]

--- T É N G A S E por recibido [REDACTED]  
[REDACTED]

--- T É N G A S E por recibido el [REDACTED]  
[REDACTED]

--- T É N G A S E por recibido [REDACTED]  
[REDACTED]

656  
654

[REDACTED]

--- Se da fe de tener a la vista en original y mismo que en este acto se ordena agregar a sus actuaciones para que obre como corresponda. Por lo que con fundamento en los artículos 16, 21 y 102 apartado "A", de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 1, 2 fracción III, 20, 168, 180 del Código Federal de Procedimientos Penales, 8º de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, 1º, 2º 4º de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y 1, 2, 29 de su Reglamento por lo que es de acordarse y se: ---

----- ACUERDA: -----

--- PRIMERO: [REDACTED]

[REDACTED]

--- SEGUNDO: [REDACTED]

[REDACTED] actúa. ---

----- CÚMPLASE -----

Así lo acordó y firma el Licenciado [REDACTED] EL, Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada con los testigos de ley, con quienes firma y da fe. ---

----- DAMOS -----

[REDACTED]

[REDACTED]



**PUEBLA**  
SECRETARÍA DE  
SEGURIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA  
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y OPERACIÓN POLICIAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA ESTATAL PREVENTIVA  
OFICIO No. DGPEP/JUR/2014/4675

657

Cuatro veces H. Puebla de Z., a 27 de Agosto de 2014.  
**ASUNTO:** Se rinde informe.

**C. LICENCIADO**

[REDACTED]  
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACIÓN  
ADSCRITO A LA U.E.I.D.C.S. DE LA S.E.I.D.O  
AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NUMERO 75  
SEGUNDO PISO EN LA COLONIA GUERRERO  
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, MÉXICO DISTRITO FEDERAL, C.P 53600  
PRESENTE.

**ANTECEDENTES:** Oficio UEIDCS/CGB/SN/2013, derivado de la Averiguación Previa PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014.

En atención al oficio citado en antecedentes, mediante el cual solicita la [REDACTED]

[REDACTED]

Sin otro particular le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

[REDACTED]

C.c.p. ARCHIVO.  
DGPEP/JUR/EQ.4/Oficios Jur

Revisado por el TGI U. I laboro JJJ





PROCURADURÍA G  
Subprocuraduría  
Prevención del Crim  
Estado de México

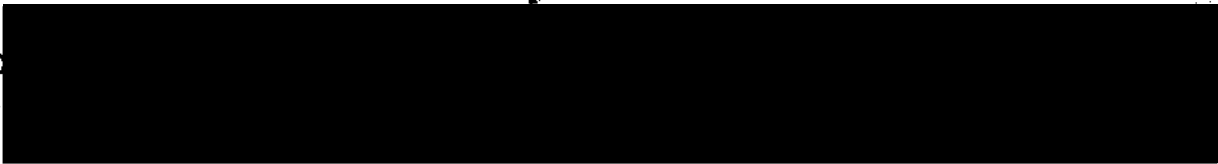
EL CIUDADANO, LICENCIADO [REDACTED], ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA ESTATAL PREVENTIVA, HACE CONSTAR Y

CERTIFICA



C  
L

LA



SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA  
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y OPERACIÓN POLICIAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA ESTATAL PREVENTIVA  
COORDINACIÓN GENERAL DE LA PRIMERA REGIÓN

657  
657

659

"2014, AÑO DE OCTAVIO PAZ  
2014, AÑO DE PLURICULTURALIDAD EN PUEBLA"  
H. Puebla de Z. a 27 de agosto de 2014

ASUNTO: custodia de inmueble.  
P.I. N° 9967

C. LICENCIADO

[REDACTED]  
DIRECTOR DE OPERACIONES POLICIALES  
EDIFICIO

ROSSY 07/17

ANTECEDENTES: MEMORÁNDUM 3295

En [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Nº	GRADO	Nº POL.	NOMBRE	DÍA	NOVEDAD
----	-------	---------	--------	-----	---------

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
------------	------------	------------	------------	------------	------------

DIRECCIÓN GENERAL  
DE LA  
POLICÍA ESTATAL PREVENTIVA  
Hora: 2:29 Recibe: [REDACTED]  
27 AGO 2014  
RECIBIDO  
ÁREA JURÍDICA

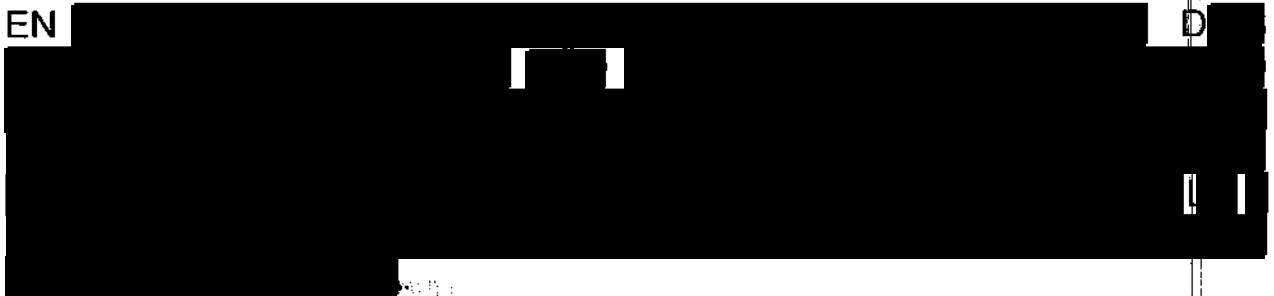
ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2



EN

D



...  
...  
...

CERTIFICO

...  
...  
...



AL

ON  
VA

662

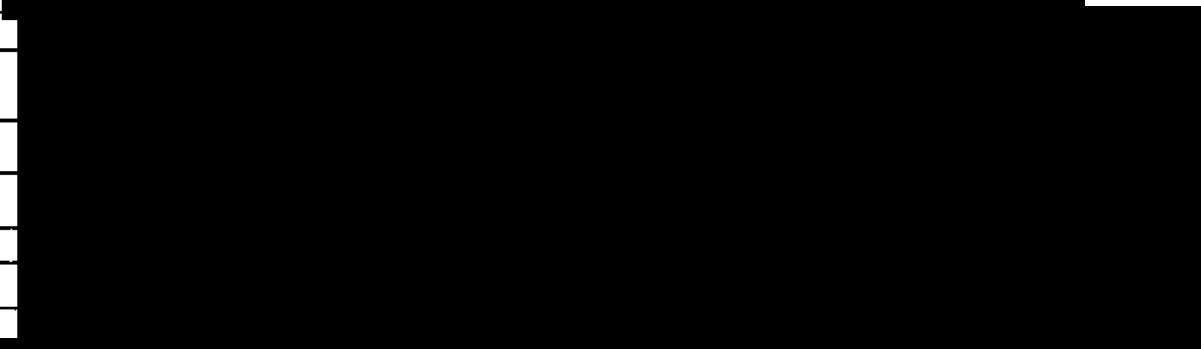


**CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA**

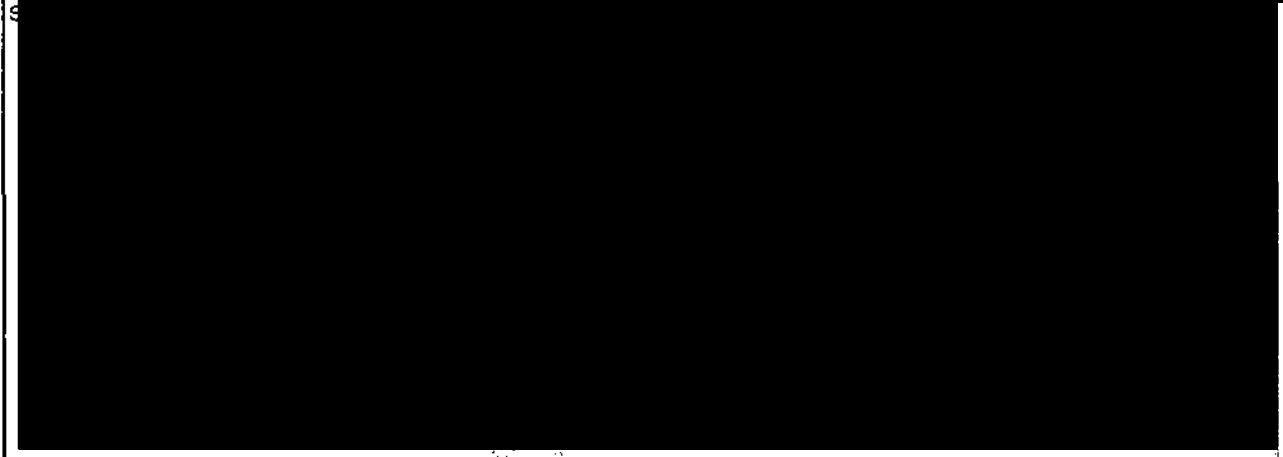
**Volante:**



Fecha de recepción:
Destinario:
Remitente:
Turnado a:
Entidad:



Asunto:



Instrucciones:	Tramite:	PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS
PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS PROCEDENTES		



RECIBE:

663

PGR

Torreón, Coahuila, a 09 de septiembre de 2014.

661

**ASUNTO: SE INFORMA**

LIC. [REDACTED]  
**AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION  
UNIDAD ESPECIALIZAD EN DELITOS CONTRA LA SALUD  
MÉXICO, D.F.**

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21, 102 apartado "A", 113 y 123 apartado "B" fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º y 11 fracción II, inciso a) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 102 y 103 fracción I de su Reglamento; en atención [REDACTED]

[REDACTED]

Al respecto me permito [REDACTED]

Sin otro particular por el momento le envío un cordial saludo.

[REDACTED]

OMGrena

**AGUSE**  
Delegación Estatal Coahuila

Delegación Estatal en Coahuila  
Oficio: 5129/2014.

664  
~~662~~  
~~662~~

Torreón, Coahuila, a 09 de septiembre de 2014.

**ASUNTO: SE INFORMA**

LIC. [REDACTED]  
**AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION  
UNIDAD ESPECIALIZAD EN DELITOS CONTRA LA SALUD  
MÉXICO, D.F.**

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21, 102 apartado "A", 113 y 123 apartado "B" fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º y 11 fracción II, inciso a) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 102 y 103 fracción I de su Reglamento; en atención al oficio

[REDACTED]

A [REDACTED]

Sin otro particular por el momento le envío un cordial saludo

[REDACTED]

c.c.p.- Lic. MTRD, ANSE  
Coordinador de Supervisión y Control Regional. - Para su superior conocimiento.- México D.F.

GMG/roma

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

Unidad o Coordinación: U.E.I.D.C.S.

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN INTERNA

Número de folio: 5146

Fecha de recepción:	
Turnado a:	
Nombre:	
Cargo:	
De:	
Cargo:	
Trámite:	

Remitente:	
Cargo:	
Oficio:	
Docto. con término:	

Asunto:	

Instrucciones complementarias:	
PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS PROCEDENTES	

SELA  
SUBPROCURADURÍA  
ESPECIALIZADA  
DE INVESTIGACIÓN  
EN DELINCUENCIA  
ORGANIZADA  
A LA SALUD.

[Redacted signature area]

[Redacted box]





GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO



666-664  
664

"2014 Año de los Tratados de Teoloyucan".

Toluca de Lerdo, Estado de México; a 04 de Septiembre del 2014  
Oficio: 213200100/6889/2014

LIC. [REDACTED]  
JEFE DE UNIDAD ENCARGADO DE LA UNIDAD  
ESPECIALIZADA DE INVESTIGACIÓN EN DELITOS  
CONTRA LA SALUD DE LA PROCURADURÍA GENERAL  
DE LA REPUBLICA  
P R E S E N T E

En atención a su diverso número UEIDC [REDACTED], de fecha 03 de agosto del año en curso, dentro del expediente número A.P. PGR/ [REDACTED]

Al respecto, se hace de su conocimiento, que tras realizar una búsqueda en los archivos y bases de datos de esta Comisaría General, [REDACTED]

Sin más por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

M  
COMIS

c.c.p. Archivo  
MCHB/aaa



COMISARÍA GENERAL  
DE LA POLICÍA MINISTERIAL

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO  
COMISARÍA GENERAL DE LA POLICÍA MINISTERIAL

AV. HIDALGO OTE. 1006, COL. SAN SEBASTIÁN, 3° PISO, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 50090.  
TEL.: (01 722) 167 0595, 215 2582, 1674977 [www.gdlmex.gob.mx](http://www.gdlmex.gob.mx)

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

667-665  
665

SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA  
EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA.



CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA

Volante: [REDACTED]

Fecha de recepción:	[REDACTED]
Destinario:	[REDACTED]
Remitente:	[REDACTED]
Turnado a:	[REDACTED]
Entidad:	[REDACTED]
Asunto:	[REDACTED]

Instrucciones:	[REDACTED]	Tramite:	PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS
[REDACTED]		[REDACTED]	

[REDACTED]

[REDACTED]

666  
666

2014, Año de Octavio Paz"

668

OFICIO No. DET/5269/2014.

Reynosa, Tamaulipas, a 11 de septiembre de 2014.

LIC. [REDACTED]  
Fiscal Especial de la Coordinación General "B" de la UEIDCS  
México, D.F.

Distinguida Fiscal:

Con un afectuoso saludo y con fundamento en los artículos 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, 5, 10 fracción VII, 11, fracción II de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y 103 de su Reglamento, [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle mi distinguida consideración.

EL FIS  
DE

[REDACTED]

[REDACTED]

L. MACOMEGO

669 667  
667

2014, Año de Octavio Paz"

OFICIO No. DET/5269/2014.

Reynosa, Tamaulipas, a 11 de septiembre de 2014.

LIC. [REDACTED]  
Fiscal Especial de la Coordinación General "B" de la UEIDCS  
México, D.F.

Distinguida Fiscal:

Con un afectuoso saludo y con fundamento en los artículos 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, 5, 10 fracción VII, 11, fracción II de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y 103 de su Reglamento, artículos tercero, fracción II, [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle mi distinguida consideración.

ATENTAMENTE  
EL FISCAL REGIONAL PARA LA ZONA FRONTERIZA  
DE TAMAULIPAS

[REDACTED]

Carretera Reynosa-Mty. Km 211+500, Col. Lomas Real de Jarachina Nte, Reynosa, Tamps. C.P. 88730  
t. (899) 921 94 02, 921 94 12 f. (899) 921 94 90

L.MACOMGG.

**PGR**

PROCURADURÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA

670  
668  
668  
Salvo lo que se indica en el presente, en  
la Ley de Delincuencia Organizada,  
Dirección General de Apoyo Jurídico y Control  
Ministerio en Delincuencia Organizada

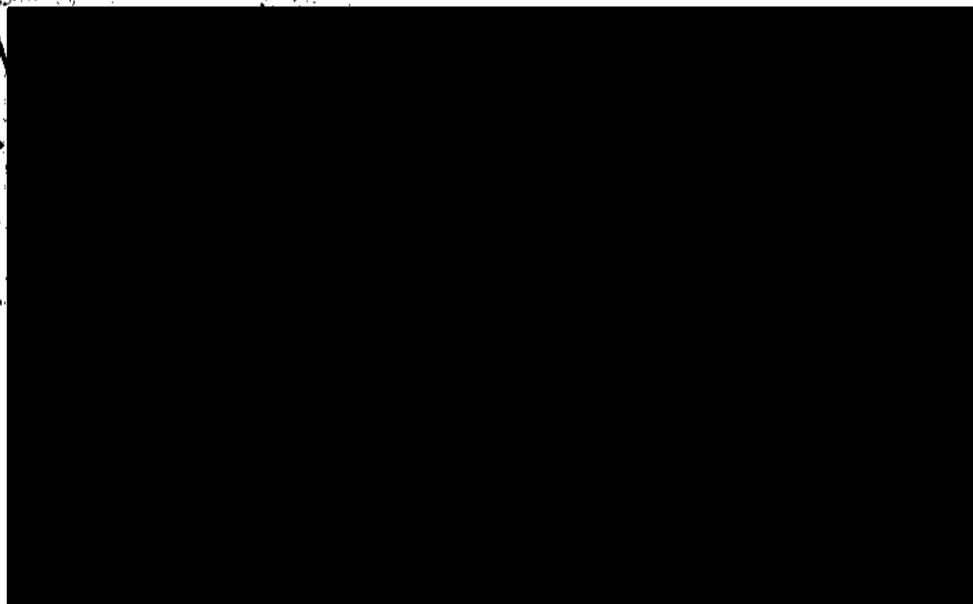
SEIDO/DGAJCM/12063/2014

24 de septiembre de 2014

LIC. [REDACTED]  
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN  
ADSCRITO A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN  
DE DELITOS CONTRA LA SALUD.  
P R E S E N T E.

Por este conducto me permito remitir a usted, acta original [REDACTED]

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.







671

671

673

DELEGACION REGIONAL METROPOLITANA

ACTA NUMERO A/PGR/ADM/DRM/DRM/00363/14/09

-- QUINTA. [REDACTED]

DEL ACTA [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

ESTADO DE CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y FIDEICOMISOS  
DELEGACION REGIONAL METROPOLITANA  
CALLE DE LOS ANGELES 1500, SUITE 100  
LOS ANGELES, CALIFORNIA 90015



674  
~~672~~  
~~672~~



SECRETARÍA  
DE  
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



Servicio de Administración y Enajenación de Bienes

INVENTARIO DE VEHICULO ASEGURADO

[REDACTED]
------------

[REDACTED]

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

675 - 673  
673

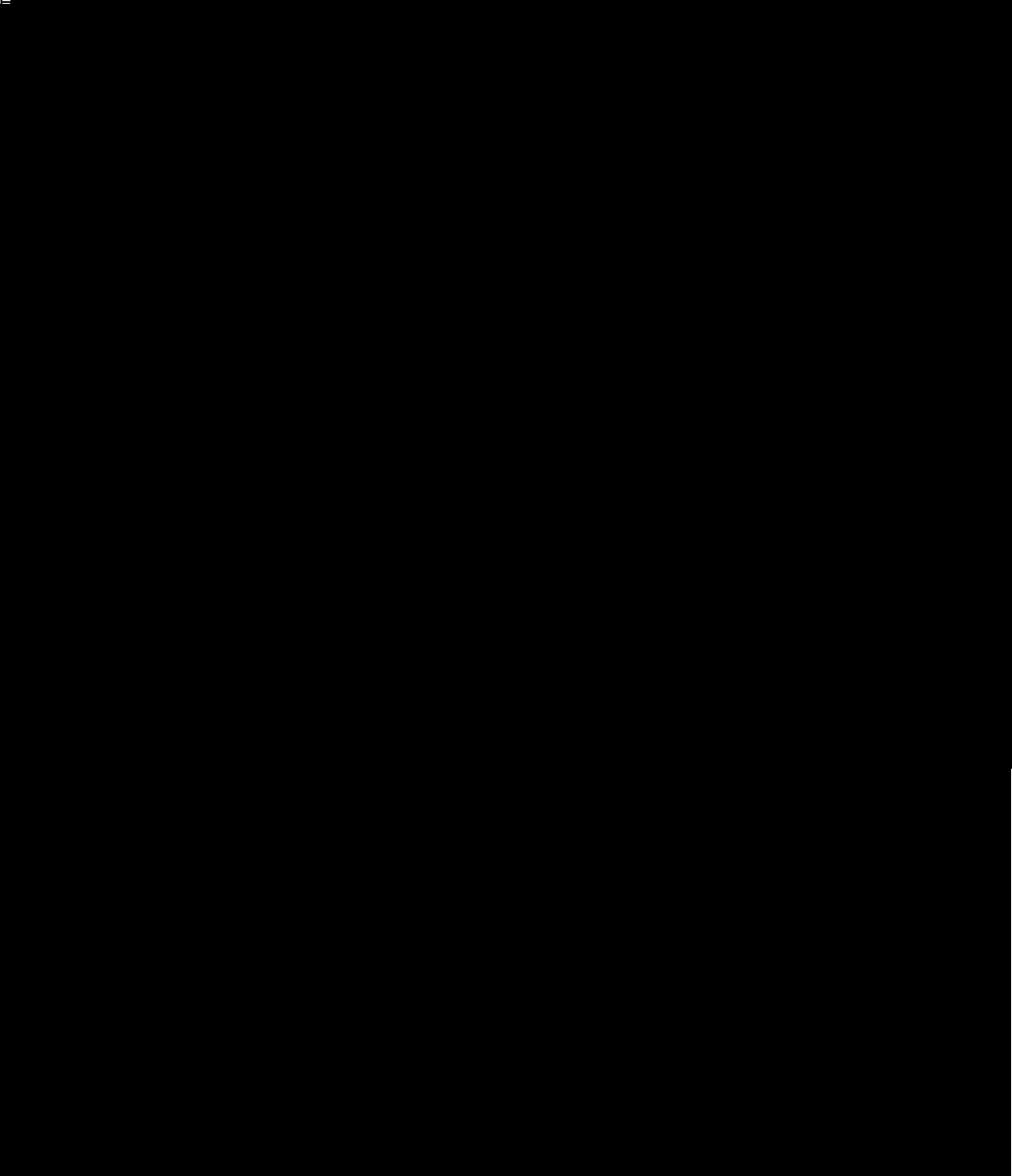


SECRETARÍA  
DE  
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



Servicio de Administración y Enajenación de Bienes

INVENTARIO DE VEHICULO ASEGURADO



ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

674

676

674



SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



Servicio de Administración y Enajenación de Bienes

INVENTARIO DE VEHICULO ASEGURADO



20

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

67A-675  
675



SECRETARÍA  
DE  
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



Servicio de Administración y Enajenación de Bienes

INVENTARIO DE VEHICULO ASEGURADO

[Redacted content]

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

PGR  
PROCURADURÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA



[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

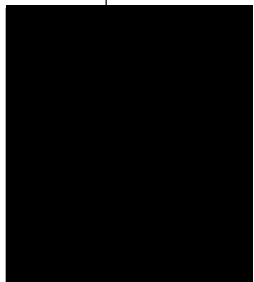
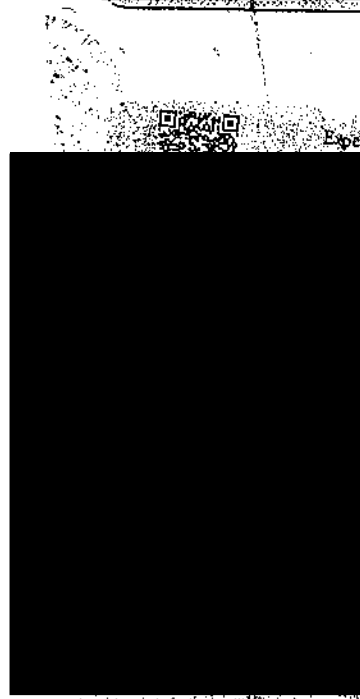
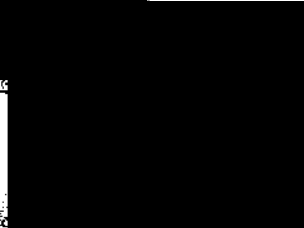
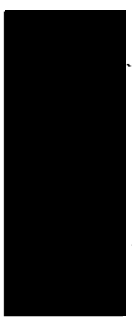
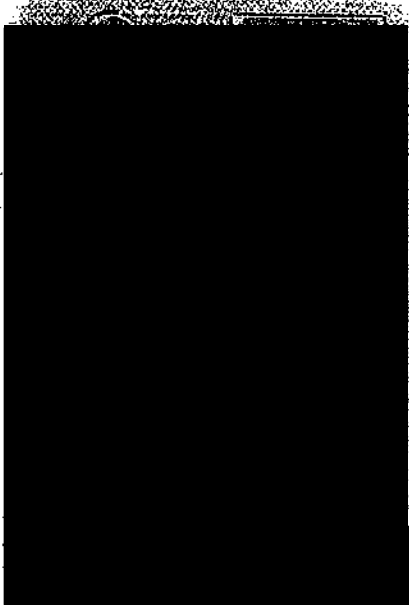
[Redacted]

[Redacted]

carácter oficial en el ejercicio de sus funciones en presencia de  
la Procuraduría General de la República por lo que  
debe a calidad de la misma o al término de la relación  
con la institución".  
FECHA DE EMISIÓN: 03/2014

[Redacted]

679  
~~677~~  
677

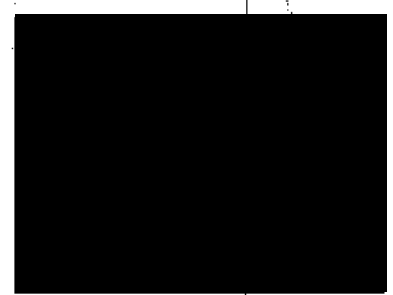
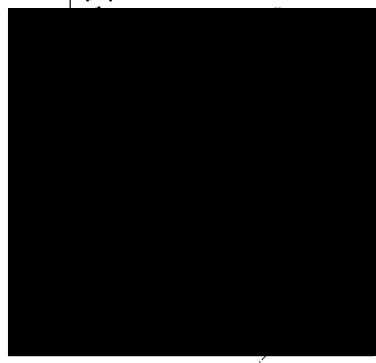
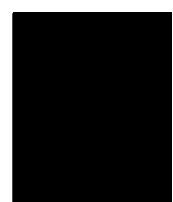
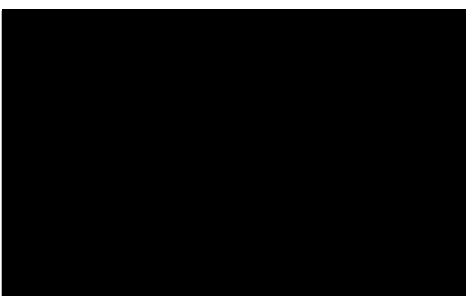
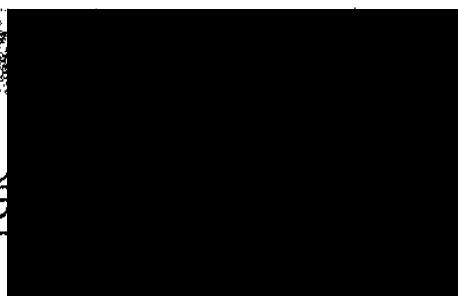


680

~~673~~

~~678~~

PCR



681

679

679

Unidad o Coordinación: U.E.I.D.C.S.

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN INTERNA

Número de folio: 5152

Fecha de recepción:	[REDACTED]
Turnado a:	[REDACTED]
Nombre:	[REDACTED]
Cargo:	[REDACTED]
De:	[REDACTED]
Cargo:	[REDACTED]
Tramite:	[REDACTED]

Remitente:	[REDACTED]
Cargo:	[REDACTED]
Oficio:	[REDACTED]
Docto. con término:	[REDACTED]

Asunto:	[REDACTED]
---------	------------

Instrucciones complementarias:	[REDACTED]
--------------------------------	------------

ESTADO DE LA REPÚBLICA  
SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN  
DELINCUENCIA ORGANIZADA

c.c.p.







PGR

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA



DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

681

DIRECCION ADJUNTA DE SERV. GRALES.

DIRECCION DE SERVICIOS TERCERIZADOS

683

681

SUBDIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO

CONTROL DE CORRESPONDENCIA DE ENTRADA REFORMA 31-PISO 4

DESTINATARIO	REFERENCIA		
	REFORMA	FACTURA	153
		VOLANTE	63
		DÍA	MES
		AÑO	

PZAS	PROCEDENCIA	FOLIO	REGISTRO	OBSERVACIONES
1				
	 LEGAL INSTRUMENTOS DE SERVICIOS TERCERIZADOS LINEA DE INVESTIGACION CONTRA LA SALUD			

<b>EMPLEADO QUE DESPACHA</b>	<b>HORA</b>	<b>OFICINA RECEPTORA</b>
<u>EVA</u>		

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2



GUERRERO  
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA  
GENERAL DE GOBIERNO

684-682  
Sección: *Dirección General del* ~~682~~  
*Registro Público de la*  
*Propiedad y del Comercio.*

No. Oficio: DGRPP/2469/2014  
Asunto: EL QUE SE INDICA

Chilpancingo, Guerrero, a 27 de agosto del 2014.  
"2014, AÑO DE OCTAVIO PAZ"

LIC. [REDACTED]  
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA  
FEDERACION.  
P R E S E N T E.

En atención a su oficio [REDACTED] o [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] s [REDACTED]  
[REDACTED] da [REDACTED]  
[REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]

Lote 21 cale de la subdivisión privada de j. Magdalena Ocampo en Iguala, Gro, inscrito en el Folio  
Registral Electrónico 4980 del Distrito Judicial de Hidalgo a nombre de LILIANA ALMAZAN  
MARTINEZ Y COPT.

[REDACTED]  
[REDACTED]

Sin otro partic

ATENTAM  
SUFRAGIO E  
EL DIRECTO

[REDACTED]

Edificio Vicente Guerrero, C.P. 39000, Tel.: 01 (747) 471-9576  
Chilpancingo, Gro.



GUERRERO  
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA  
GENERAL DE GOBIERNO

Sección: *Dirección General del  
Registro Público de la  
Propiedad y del Comercio.*

No. Oficio: DGRPP/2478/2014  
Asunto: EL QUE SE INDICA

685-683  
683

Chilpancingo, Guerrero, a 28 de agosto del 2014.  
"2014, AÑO DE OCTAVIO PAZ"

LIC. [REDACTED]  
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA  
FEDERACION.  
P R E S E N T E.

En atención a su oficio [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] G [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

[REDACTED]

Av. Juárez S/N 2do. Piso, Esq. Quintana Roo, Edificio Vicente Guerrero, C.P. 39000, Tel.: 01 (747) 471-9576  
Chilpancingo, Gro.

PGR

PROCURADURÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA



DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

684

DIRECCION ADJUNTA DE SERV. GRALES.

DIRECCION DE SERVICIOS TERCERIZADOS

686

684

SUBDIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO

CONTROL DE CORRESPONDENCIA DE ENTRADA REFORMA 31-PISO 4

DESTINATARIO	REFERENCIA			
	REFORMA 75	FACTURA	153	
		VOLANTE	64	
		DÍA	MES	AÑO
		22	SEP	2014

PZAS	PROCEDENCIA	FOLIO	REGISTRO	OBSERVACIONES
	<p>SECRETARÍA DE ECONOMÍA</p> <p>SECRETARÍA DE SALUD</p> <p>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA</p> <p>SECRETARÍA DE ENERGÍA</p> <p>SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO</p> <p>SECRETARÍA DE HACIENDA Y FISCALÍA</p> <p>SECRETARÍA DE INTERIORES</p> <p>SECRETARÍA DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS</p> <p>SECRETARÍA DE LA SALUD</p>			

EMPLEADO QUE DESPACHA:

HORA: \_\_\_\_\_

OFICINA RECEPTORA: \_\_\_\_\_

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

687-685  
685

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

DELEGACIÓN ESTATAL GUANAJUATO.

NÚMERO DE OFICIO: DE/6189/2014.

León, Guanajuato; 03 de Septiembre de 2014.

"2014, AÑO DE OCTAVIO PAZ"

# ACUSE

ASUNTO: SE REMITE INFORMACIÓN.

LICENCIADO [REDACTED]  
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN  
ADSCRITO A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN  
DE DELITOS CONTRA LA SALUD.

Por este conducto y en atención a su oficio [REDACTED] e [REDACTED]  
[REDACTED] ex [REDACTED]  
[REDACTED] e [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Al respecto, [REDACTED]  
[REDACTED] O [REDACTED]  
[REDACTED]

Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.



AGENTE DEL  
ADSCRITA

DERACIÓN  
STATAL

[REDACTED]

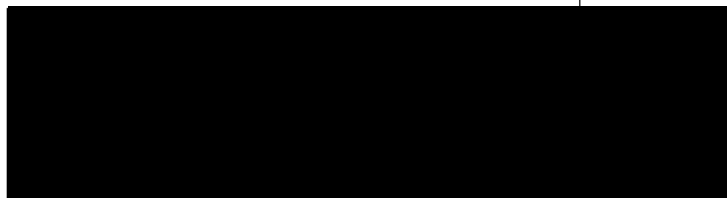
[REDACTED]

CALLE MAQUILADORES NO. 200, ESQ. CON AVIADORES, COLONIA CIUDAD INDUSTRIAL, C.P. 37490, LEÓN, GUANAJUATO.

688 - 685  
686

**PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.**

**PGR**



"2014, AÑO DE OCTAVIO PAZ"



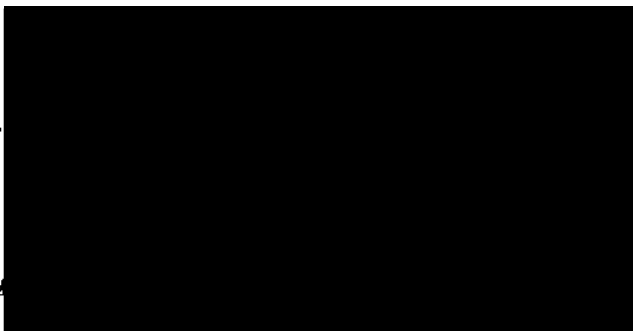
**LICENCIADO [REDACTED] EL  
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN  
ADSCRITO A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN  
DE DELITOS CONTRA LA SALUD.**

Por este conducto y en atención a su oficio [REDACTED]

[REDACTED] ex  
[REDACTED] e  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

A [REDACTED]  
[REDACTED] O  
[REDACTED]

Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y FIDEJAMENTO  
c.c.p. Expediente  
c.c.p. Minutario  
ANTECEDENTES  
JRH

CALLE MAQUILADORES NO. 200, ESQ. CON AVIADORES, COLONIA CIUDAD INDUSTRIAL, C.P. 37490, LEÓN, GUANAJUATO.

689  
687  
687

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

PGR

PROCURADURÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA



DIREC. GRAL. ADJUNTA DE SERV. GRALES.

DIRECCION DE SERVICIOS TERCERIZADOS

SUBDIRECCION DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO

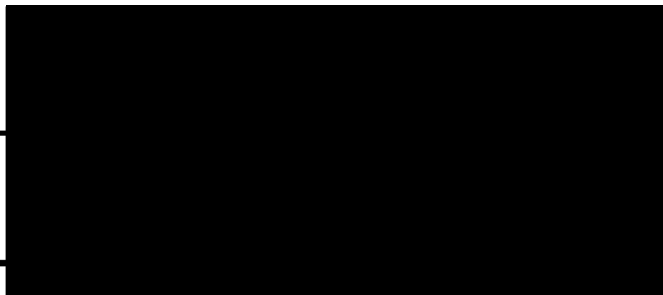
CONTROL DE CORRESPONDENCIA DE ENTRADA REFORMA 31- 4° PISO

DESTINATARIO	REFERENCIA			
	REFORMA 75	FACTURA No.	153	
		VOLANTE No.	30	
		DIA	MES	AÑO
		22	SEP	2014

PIEZAS	PROCEDENCIA	FOLIO	REGISTRO	OBSERVACIONES
1	GRO. DEVOLUCION	26723	487221556	SOBRE CDO.

**Nota:** En caso de que el personal encargado de recibir el(los) documento(s) relacionado(s) en el presente *Control*, considere necesario no recibirlo(s), se le solicitará: *nombre, red, y que nos especifique brevemente el motivo ó la causa por el cual rechazo la recepción del(los) documento(s).*

OFICINA RECEPTORA





PGR

DELEGACIÓN ESTATAL ZACATECAS  
DESPACHO DEL C. DELEGADO ESTATAL  
Oficio No. DEZAC/4479/2014

683

Cieneguillas, Zac., 04 de septiembre de 2014

[REDACTED]  
**AMPF ADSCRITO A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN  
DE DELITOS CONTRA LA SALUD DE LA SEIDO.  
MÉXICO, D.F.**

Por medio del presente y con fundamento en los artículos 102 y 103 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; en atención a su Oficio

[REDACTED]

Sin otro particular.

**ATENTAMENTE**

[REDACTED]

[REDACTED]

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y ENERGÍA  
ESTADO DE ZACATECAS  
Cieneguillas, Zacatecas

Supervisión y Control Regional.- Para su conocimiento.- México, D.F.  
Regional Zona Occidente, de la Coordinación de Supervisión y  
en la Coordinación General "B", de la unidad Especializada en  
co, D.F.

Carretera Federal 54, Km. 306, No. 904,  
Tramo Zacatecas - Malpaso Cieneguillas, Zacatecas  
Tel. (492)923-98-00

PGR

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ca 689  
689

SUBPROCURADURIA DE CONTROL REGIONAL  
PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO  
DELEGACION ESTATAL ZACATECAS  
SUBDEL. DE PROC. PENALES "A".  
OFICIO No. SPP"A"/2182/2014

Cieneguillas, Zac., 03 de septiembre de 2014.

[Redacted]

[Redacted]

En cumplimiento a su oficio

[Redacted]

Me permito comunicarle a usted, que en las Agencias Investigadoras adscritas a esta subdelegación, lo solicitado en líneas anteriores.

[Redacted]

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
PROCEDIMIENTOS PENALES "A"  
REGlamento  
PROCURADURÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA  
SUBDELEGACIÓN DE PROCEDIMIENTOS  
PENALES "A"  
ZACATECAS, ZAC.

L'IACF/snr

692  
690  
690



DELEGACIÓN ESTATAL ZACATECAS  
DESPACHO DEL C. DELEGADO ESTATAL  
Oficio No. DEZAC/4479/2014

Cieneguillas, Zac., 04 de septiembre de 2014

LIC. [REDACTED]  
AMPE ADSCRITO A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN  
DE DELITOS CONTRA LA SALUD DE LA SEIDO.  
MÉXICO, D.F.

Por medio del presente y con fundamento en los artículos 102 y 103 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; en atención a su Oficio

[REDACTED]

Sin otro particular.

ATENTAMENTE

[REDACTED]



PROCURADURÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA  
DELEGACIÓN ESTATAL  
ZACATECAS, ZAC.  
DESPACHO DEL C. DELEGADO

de Supervisión y Control Regional.- Para su conocimiento.- México, D.F.  
Adm. Ejec. Regional Zona Occidente, de la Coordinación de Supervisión y  
Ejec. Especial en la Coordinación General "B", de la unidad Especializada en  
México, D.F.

Carretera Federal 54, Km. 306, No. 904,  
Tramo Zacatecas - Malpaso Cieneguillas, Zacatecas  
Tel. (492)923-98-00

**ACUSE DE RECIBO**

"2014, Año de Octavio Paz"

693 ~~691~~

~~691~~

**PGR**

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA



DELEGACIÓN ESTATAL ZACATECAS  
DESPACHO DEL C. DELEGADO ESTATAL  
Oficio No. DEZAC/4479/2014

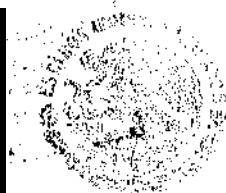
Cieneguillas, Zac., 04 de septiembre de 2014

LIC. [REDACTED]  
AMPF ADSCRITO A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN  
DE DELITOS CONTRA LA SALUD DE LA SEIDO.  
MÉXICO, D.F.

Por medio del presente y con fundamento en los artículos 102 y 103 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; en atención a su Oficio [REDACTED] e [REDACTED] a [REDACTED] o [REDACTED] s [REDACTED] e [REDACTED]

Sin otro particular.

[REDACTED]



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
DELEGACIÓN ESTATAL ZACATECAS, ZAC.  
OFICIO No. DEZAC/4479/2014

de Supervisión y Control Regional.- Para su conocimiento.- México, D.F.  
Jefa de la Oficina Ejecutiva de Planeación Regional Zona Occidente, de la Coordinación de Supervisión y Control Regional  
Especial en la Coordinación General "B", de la unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud de la SEIDO.- México, D.F.

Carretera Federal 54, Km. 306, No. 904,  
Tramo Zacatecas - Malpaso Cieneguillas, Zacatecas  
Tel. (492)923-98-00

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

**ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS**

----- En la Ciudad de México Distrito Federal, siendo el día veinticuatro del mes de  
septiembre del año dos mil catorce. -----

--- T É N G A S E por recibido el [REDACTED] [REDACTED]

--- T É N G A S E por recibido [REDACTED] [REDACTED]

--- T É N G A S E por recibido [REDACTED]

--- T É N G A S E por recibido e [REDACTED]

--- T É N G A S E por recibido [REDACTED]

--- T É N G A S E por recibido [REDACTED] [REDACTED]

--- T É N G A S E por recibido [REDACTED]

--- T É N G A S E por recibido [REDACTED] [REDACTED]

--- Se da fe de tener a la vista en original y mismo que en este acto se ordena agregar a  
sus actuaciones para que obre como corresponda. Por lo que con fundamento en los  
artículos 16, 21 y 102 apartado "A", de la Constitución Política de los Estados Unidos  
Mexicanos 1, 2 fracción III, 20, 168, 180 del Código Federal de Procedimientos Penales,  
8º de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, 1º, 2º 4º de la Ley Orgánica de la  
Procuraduría General de la República y 1, 2, 29 de su Reglamento por lo que es de  
acordarse y se: -----

----- **ACUERDA:** -----

--- PRIMERO. [REDACTED]

693  
693

SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN  
INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA.  
UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN  
DE DELITOS CONTRA LA SALUD.  
COORDINACIÓN GENERAL "A".

corresponda, para los efectos conducentes. -----  
--- **SEGUNDO:** Practíquense las demás diligencias necesarias para la debida integración  
y perfeccionamiento legal de la indagatoria en la que se actúa. -----

----- **CÚMPLASE** -----

Así lo acordó y firma el Licenciado [REDACTED] del  
Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Unidad de Investigación de  
de Delitos Contra la Salud, de la Subprocuraduría de Delitos Contra la Salud,  
de la Subprocuraduría de Delitos Contra la Salud, de la Subprocuraduría de  
Delincuencia Organizada, quien actúa con los testigos [REDACTED] e. -

----- **DAMOS FE** -----

**TESTIGO DE ASISTENCIA**

[REDACTED]

696

Unidad o Coordinación: U.E.I.D.C.S.

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN INTERNA

Número de folio: 5

Fecha de recepción:	[REDACTED]
Turnado a:	[REDACTED]
Nombre:	[REDACTED]
Cargo:	[REDACTED]
De:	[REDACTED]
Cargo	[REDACTED]
Tramite:	[REDACTED]

Remitente:	[REDACTED]
Cargo:	[REDACTED]
Oficio:	[REDACTED]
Docto. con término:	[REDACTED]

Asunto:	[REDACTED]
---------	------------

Instrucciones complementarias:	[REDACTED]
--------------------------------	------------

[REDACTED]

[REDACTED]



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

GRANDE

"2013 AÑO DEL BICENTENARIO DE EL ILUSTRADOR NACIONAL"



695  
695

Tejupilco de Hidalgo, Estado de México;  
Septiembre 05 de 2014  
OFICIO: 21325A000/3377/2014

LIC. [REDACTED]  
JEFE DE LA UNIDAD ENCARGADO DE LA UNIDAD  
ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE  
DELITOS CONTRA LA SALUD  
PRESENTE

Con fundamento en los artículos 1, 14, 16, 21 y 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 81 y 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 74, 77, 78, 79, 80 y 83 del código de Procedimientos Penales para la Entidad, 1, 27 fracciones XIX y XXI de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y del Convenio de Colaboración firmado en el marco de la Conferencia de Procuración de Justicia, entre la Procuraduría General de la República, la Procuraduría Militar, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y las 31 [REDACTED]

[REDACTED]

S [REDACTED]

C [REDACTED] su oficina

21303A000/0343/2014.

L'EFM'BRV'fgg\*

[REDACTED]



698

Unidad o Coordinación: U.E.I.D.C.S.

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN INTERNA

Número de folio: 5225

Fecha de recepción:	
Turnado a:	
Nombre:	
Cargo:	
De:	
Cargo:	

Tramite:	
----------	--

Remitente:	
Cargo:	
Oficio:	
Docto. con termino:	

Asunto:	R V
---------	-----

[Redacted]

[Redacted]

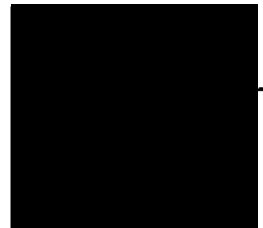
Instrucciones complementarias:
--------------------------------

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

c.c.p.



ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

698

693

2  
700

Oficio No. UEIDCS/CGB/ANT/1621B/2014  
Asunto: *Se remite sobre cerrado*  
" 2014, Año de Octavos"

México, Distrito

LIC. [REDACTED]  
**AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA  
FEDERACIÓN, ADSCRITO A LA COORDINACIÓN  
GENERAL "B" DE LA UEIDCS.  
PRESENTE.**

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102 apartado "A" de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 4 y 10 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y 29 de su Reglamento. Remito volante 47712 con folio 11135, acompañado de la Resolución de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, lo anterior para su atención y efectos procesales.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

PROCURADURÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA  
SECRETARÍA DE JUSTICIA  
Y FERIAZ  
UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN  
DE DELITOS CONTRA LA SALUD

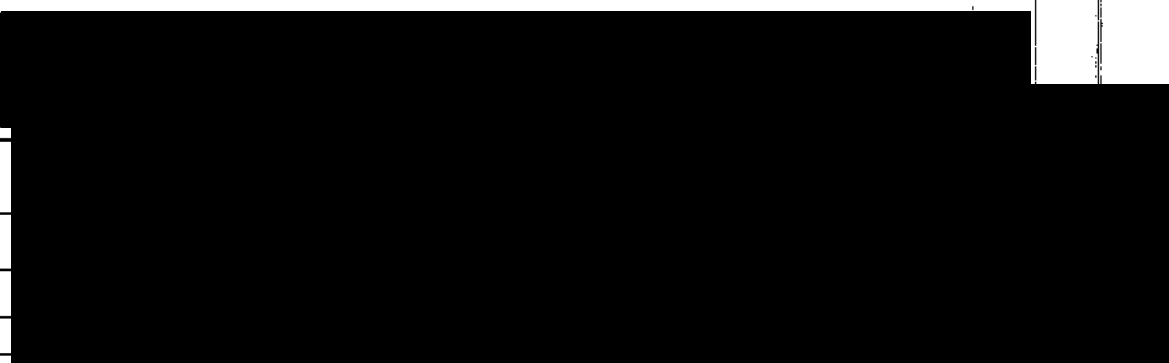
[REDACTED]

70/699

699

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA

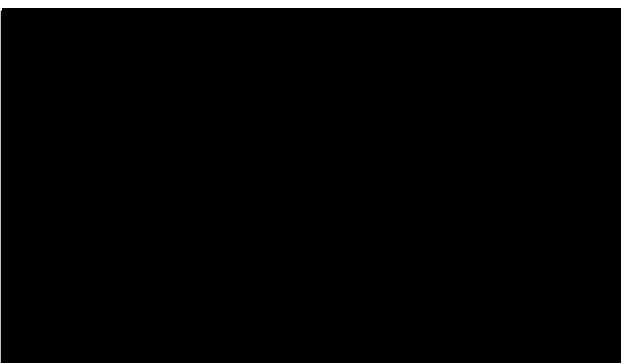
Volante:



Fecha de recepción:
Destinario:
Remitente:
Turnado a:
Entidad:

Asunto:	EL QUE SE INDICA	Anexos:		0
[Redacted Content]				

Instrucciones:		Tramite:	PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS
[Redacted Content]			



RECIBE:

700

OFICIO: 1781, 1784, 1785/20



**Fiscalía**  
**General del Estado**  
CONSEJO DE FISCALÍA

[REDACTED]

700

[REDACTED]

[REDACTED] E  
[REDACTED] ORM  
[REDACTED]

www.fiscalia.gob.mx

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2



OFICIO: 1784/2014  
ASUNTO: Se da contestación.

703 701  
701

LIC. [REDACTED] N  
JEFE DE UNIDAD ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA  
U.E.I.D.C.S. DE LA S.E.I.D.O.  
PRESENTE.

Por este medio me dirijo a Usted, a efecto de dar contestación a su oficio

[REDACTED]

Lo anterior para su conocimiento y efectos legales correspondientes.

Sin otro particular por el momento me despido de Usted, enviándole un cordial saludo

GUADALUPE  
DIRECCIÓN  
PATRIOTICA

MA

C. C. P. LIC. ROBERTO  
Fiscalía Central - E

dscrito a la

"2014, Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán y Año de Octavio Paz"

CEGS/gmc

www.gob.mx

709 702  
702

T/1612/2014  
do.

24 de septiembre de 2014.

LIC. [REDACTED]  
**AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA  
FEDERACIÓN, ADSCRITO A LA COORDINACIÓN  
GENERAL "B" DE LA UEIDCS.  
PRESENTE.**

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 4 y 10 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 1, 3 inciso f), fracción I, 16 y 29 de su Reglamento. Remito volante 47607 con folio 111170, acompañado de un sobre cerrado proveniente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, lo anterior para su atención y efectos procedentes.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

**Atentamente**  
**SUBRAGIO EFECTIVO, NO REFLECCIÓN**

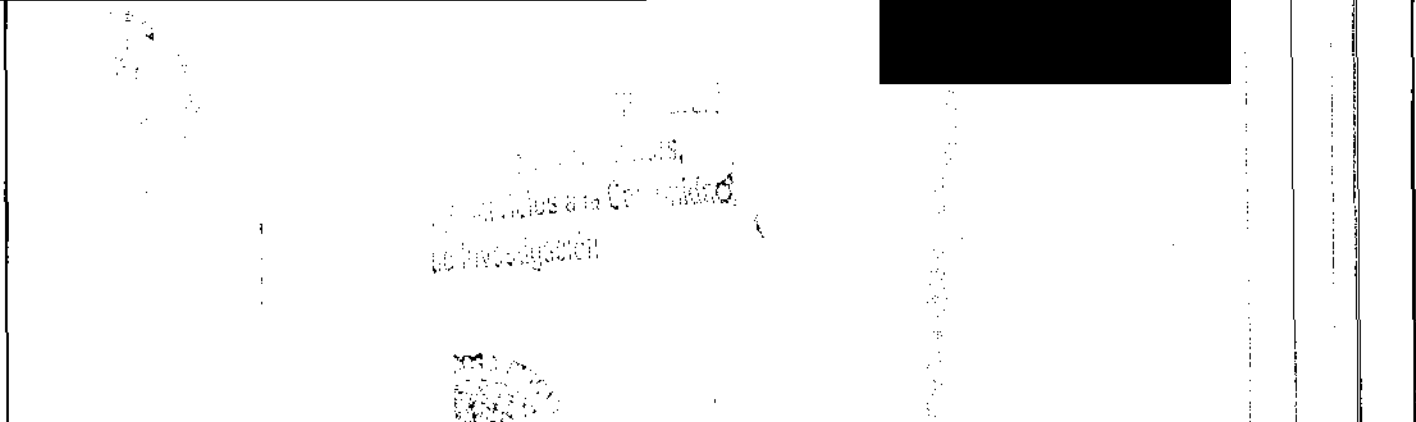
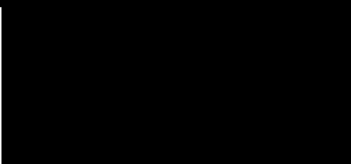
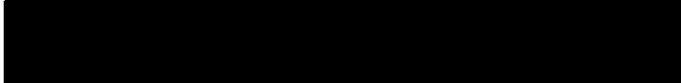
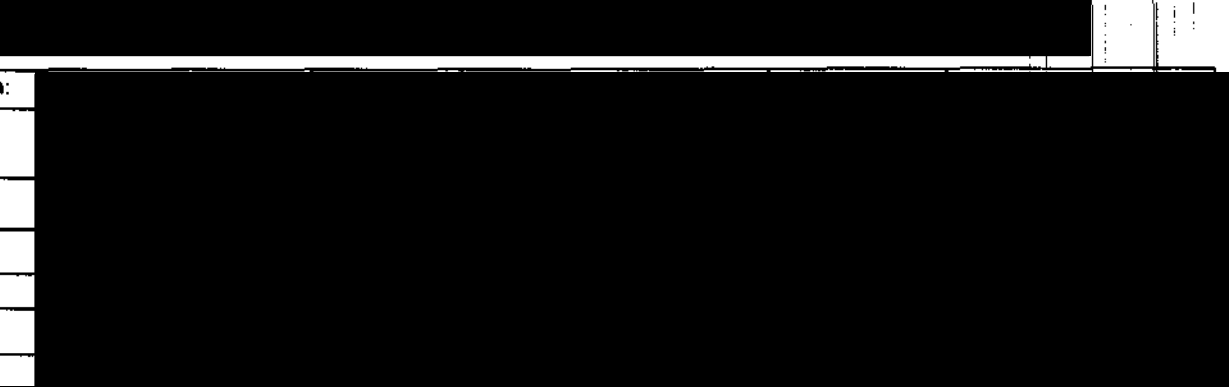
[REDACTED]

709  
703  
703

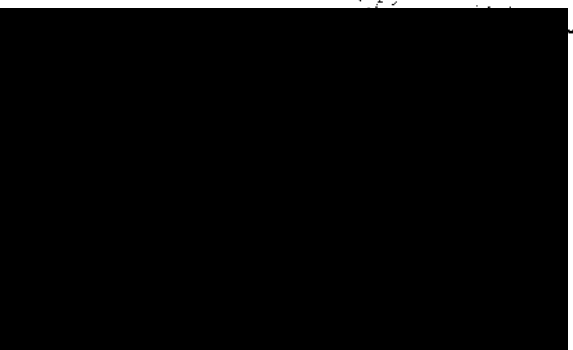
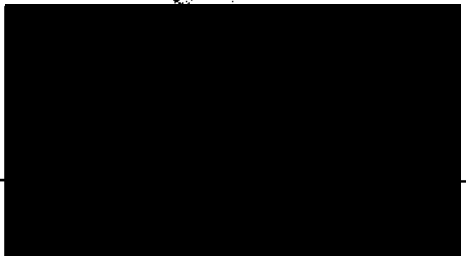
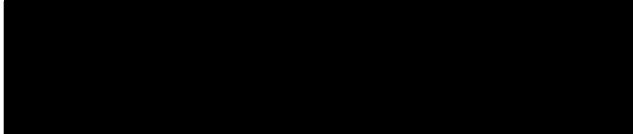
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA

Volante:

Fecha de recepción:
Destinario:
Remitente:
Turnado a:
Entidad:
Asunto:



Instrucciones:	Trámite:	PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS
----------------	----------	----------------------------



RECIBE:





**Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo**

Procuraduría General de Justicia  
Subprocuraduría Regional de Lázaro Cárdenas  
Policía Ministerial  
Primera Comandancia  
Oficio: 3830

706  
206

**"2014, Año del Bicentenario del Natalicio del Ideólogo de La Reforma, Don Melchor Ocampo y de La Constitución de Apatzingán"**

ASUNTO: SE RINDE INFORME.

Cd. Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 01 de Septiembre del 2014.

C. [REDACTED]  
JEFE DE UNIDAD ENCARGADO DE LA UNIDAD  
ESPECIALIZADA DE INVESTIGACION EN DELITOS  
CONTRA LA SALUD DE LA SEIDO DE LA PGR.  
PRESENTE

En Cumplimiento a su atento oficio [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Lo anterior se le hace de su conocimiento para los fines legales correspondientes a que haya lugar.

RESPONSABLE [REDACTED] MICHOACAN.

[REDACTED]

C.c.p.- Archivo.

~~705~~  
~~705~~  
707

Oficio No. UEIDCS/CGB/ANT/1618/2014  
Asunto: *Se remite sobre cerrado.*  
*"2014, Año de Octavio Paz"*

México, Distrito Federal a 24 de septiembre de 2014.

LIC. [REDACTED]  
**AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA  
FEDERACIÓN, ADSCRITO A LA COORDINACIÓN  
GENERAL "B" DE LA UEIDCS.  
PRESENTE.**

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 4 y 10 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 1, 3 inciso f), fracción I, 16 y 29 de su Reglamento. Remito volante 47761 con folio 11157, acompañado de un sobre cerrado, proveniente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de San Luis Potosí, lo anterior para su atención y efectos procedentes.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.



706  
**CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA**

**Volante:**

Fecha de recepción:
Destinario:
Remitente:
Turnado a:
Entidad:

Asunto:

Instrucciones:

Trámite:

PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS

RECIBE:

709



Fiscalia General del Estado  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

OFICIO: 2817/2014.  
ASUNTO: Se precisa.

C. [REDACTED]  
JEFE DE UNIDAD ENCARGADO DE LA  
UNIDAD ESPECIALIZADA DE INVESTIGACIÓN  
EN DELITOS CONTRA LA SALUD.  
P R E S E N T E.

En atención a su oficio [REDACTED]

[REDACTED]

ATENTAMENTE

"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN"

"2014, Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana"  
DIRECTOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN EN DELITOS CONTRA LA PERSONAS  
INDEMNIDAD SEXUAL

[REDACTED]

RSJ/LHRCH/rosy\*\*

c.c.p. LIC. ROBERTO CARLOS RAMOS CORONADO, Secretario Particular del Fiscal Central.- En atención a su oficio SPFC/F-8049/9653/2014.



GOBIERNO DE JALISCO  
PODER EJECUTIVO

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

710 708

OFICIO: 4091/2014  
ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

708

**MTRO. EN DERECHO [REDACTED]  
DIRECTOR GENERAL DE ATENCIÓN A DELITOS CONTRA LA  
INDEMNIDAD SEXUAL Y LA INTEGRIDAD DE LAS  
PERSONAS.**

**P R E S E N T E:**

Por este conducto me dirijo a usted en atención al diverso [REDACTED]

[REDACTED] en  
c on  
di  
y ue  
nomina  
aciona  
perm  
contrar  
oc ento, a

S  
para c

nes

[REDACTED]

DE CONTROL DE DETENIDOS Y PUESTOS DE SOCORRO

"2014"

LARS/mdc.

[REDACTED]



Fiscalía  
General del Estado  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

711  
OFICIO NO.: 2580/2014.  
ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

709 700

MAESTRO EN DERECHO [REDACTED]  
DIRECTOR GENERAL DE ATENCIÓN A DELITOS CONTRA  
LA INDEMNIDAD SEXUAL Y LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS.  
PRESENTE.

[REDACTED]

[REDACTED]

En otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle  
un cordial saludo.

ATENTAMENTE.  
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."  
GUADALAJARA, JALISCO, 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.  
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS VARIOS.

[REDACTED]





Fiscalía  
General del Estado  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

713

OFICIO: 0892/2014.  
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

711

711

C. [REDACTED]  
DIRECTOR GENERAL DE ATENCIÓN A DELITOS  
CONTRA LA INDEMNIDAD SEXUAL Y  
LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS  
PRESENTE:

En atención a su oficio número [REDACTED]

[REDACTED]

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE



GUADAJARA, JALISCO, A 19 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014  
AÑO DEL BICENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN

DIRECCIÓN DE LA UNIDAD  
INVESTIGACIÓN CONTRA DELITOS  
CASA HABITACIÓN Y COMERCIO

ENCARGADO  
CONTRA D

ACIÓN  
RCIO.

RZS/tere\*

www.jalisco.gob.mx

CONTRA LA INDEMNIDAD SEXUAL Y LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS



712  
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA

Volante: [REDACTED]

Fecha de recepción:	[REDACTED]
Destinatario:	[REDACTED]
Remitente:	[REDACTED]
Turnado a:	[REDACTED]
Entidad:	[REDACTED]

Asunto:	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

Instrucciones:	[REDACTED]	Trámite:	PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]

RECIBE:

713  
713



**PGJ**  
Procuraduría  
General  
de Justicia

**SI**  
Subprocuraduría  
de Investigaciones

Villahermosa, Tabasco a 17 de septiembre del 2014.

**NO. DE OFICIO:** PGJ/SI/6832/2014.

**AVERIGUACIÓN PREVIA:**  
PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014.

**ASUNTO:** COLABORACIÓN DILIGENCIADA.

JEFE DE UNIDAD ENCARGADO DE LA UNIDAD  
ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN EN DELITOS  
CONTRA LA SALUD DEPENDIENTE DE LA  
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL.  
**P R E S E N T E.**

Adjunto al presente remito oficio número [REDACTED]

[REDACTED]

Sin más por el momento, me es oportuna la ocasión para  
enviarle un cordial y atento saludo.



**A T E N T A M E N T E**  
"SUFRAGIO E [REDACTED] ECECCIÓN"  
LA C. SUBPROC [REDACTED] STIGACIÓN.

SUBPROCURADURÍA  
DE INVESTIGACIONES

[REDACTED]

[REDACTED]

Av. Paseo Usumacinta No. 802  
Col. Gil Y Sáenz (Antes El Águila). C.P. 86080  
01 (993) 313 65 50 Ext. 1209  
Villahermosa, Tabasco, México  
[www.pgjtabasco.gob.mx](http://www.pgjtabasco.gob.mx)



217-715  
715

Dependencia: FISCALIA ESPECIALIZADA EN EL  
COMBATE AL NARCOMENUDEO.  
Numero de Oficio: 578/2014

ASUNTO: SE CONTESTA COLABORACION.

Villahermosa, Tabasco, 10 de Septiembre del 2014

C. LIC. [REDACTED]  
SUBPROCURADORA DE INVESTIGACION  
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO.  
PRESENTE.

En atención a su oficio [REDACTED]

[REDACTED]

" [REDACTED] "

[REDACTED]

ATENTAMENTE  
EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR

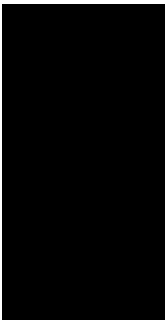
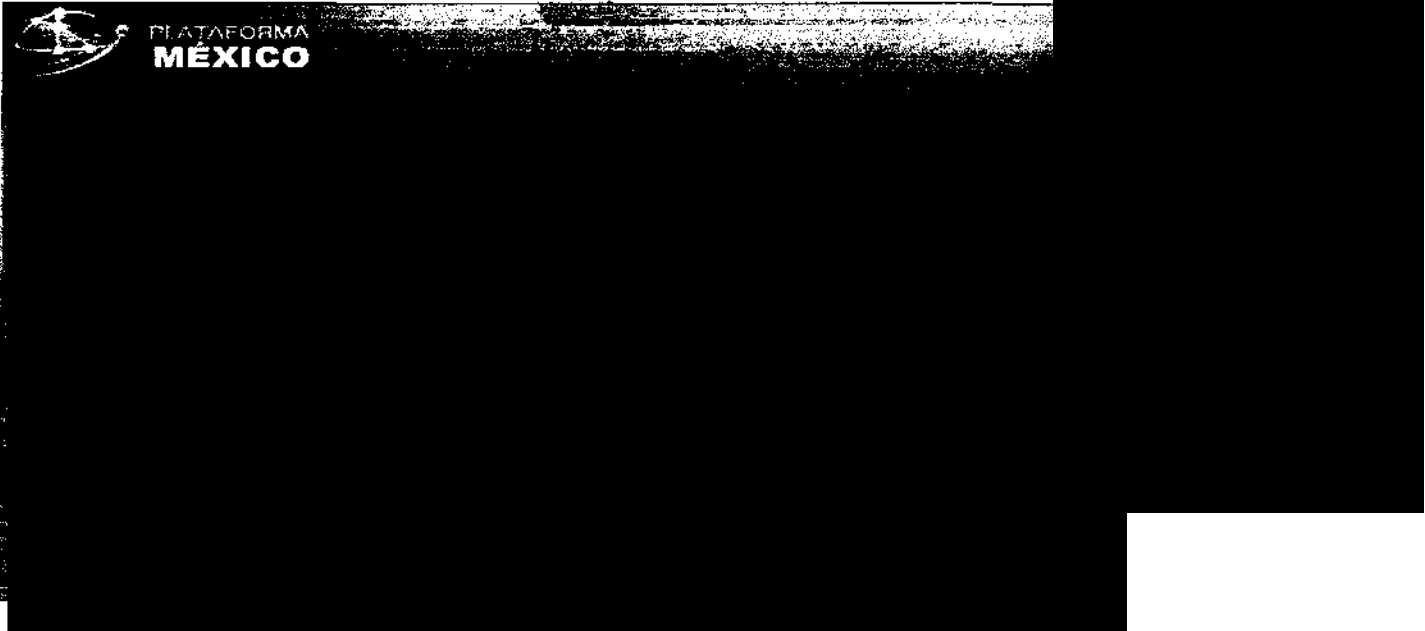
[REDACTED] COMBATE

c.c.p. el archivo de esta oficina- - - - -

COMBATE

Anexo

Plataforma México - Información relacionada con



ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

7/18  
2/3  
7/18  
1/18

A.P. PGR/JEJUDO/JEJUDO

**ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS**

--- En la Ciudad de México Distrito Federal; siendo el día dieciocho del mes de septiembre del año dos mil catorce.

--- T É N G A S E [REDACTED] de [REDACTED] d[REDACTED]

--- T E N G A S E por recibido [REDACTED] d[REDACTED]

--- Se da fe de tener a la vista en original y mismo que en este acto se ordena agregar a sus actuaciones para que obre como corresponda. Por lo que con fundamento en los artículos 16, 21 y 102 apartado "A", de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 1, 2 fracción III, 20, 168, 180 del Código Federal de Procedimientos Penales, 8º de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, 1º, 2º 4º de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y 1, 2, 29 de su Reglamento por lo que es de acordarse y se:

----- **ACUERDA:** -----

--- PRIMERO.- [REDACTED] bre [REDACTED] m [REDACTED]

--- SEGUNDO: [REDACTED] la [REDACTED]

----- **CÚMPLASE** -----

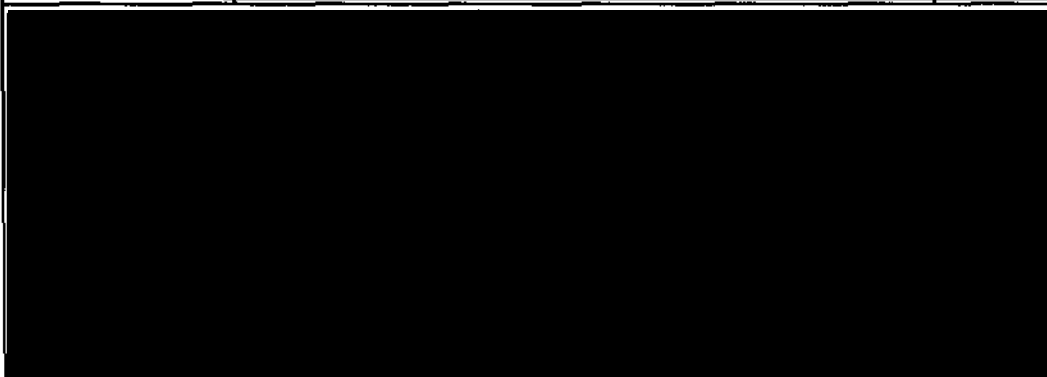
--- Así lo acordó y firma el Licenciado [REDACTED] EL, Agente del Ministerio Público de la Federación, Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, Procuraduría Especializada en Investigación de Delitos Organizados, los tes [REDACTED]

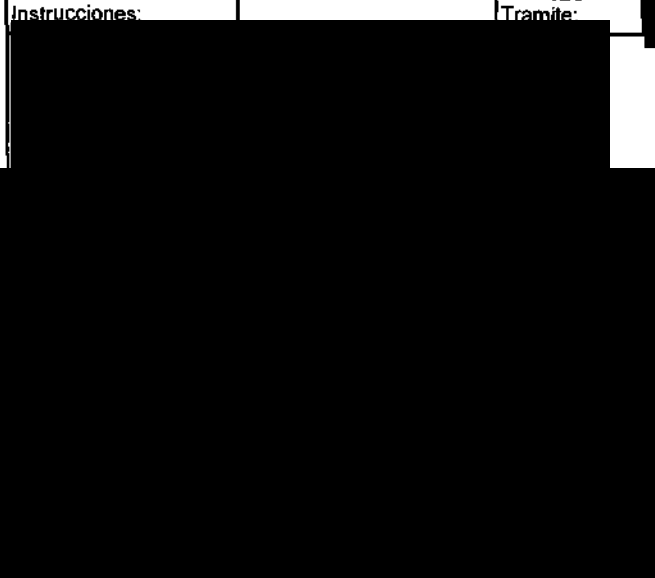
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA

718

Volante:

Fecha de recepción:	
Destinario:	
Remitente:	
Turnado a:	
Entidad:	

Asunto:	
	

Instrucciones:	Trámite:
	

RECIBE:





720  
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA

Volante: [REDACTED]

Fecha de recepción:	[REDACTED]
Destinario:	[REDACTED]
Remitente:	[REDACTED]
Turnado a:	[REDACTED]
Entidad:	[REDACTED]

Asunto:	[REDACTED]
---------	------------

[REDACTED]
------------

Instrucciones:	[REDACTED]	Trámite:	PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS
PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS PROCEDENTES			

[REDACTED]
------------

RECIBE:



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE  
SAN LUIS POTOSÍ

San Luis Potosí  
Las Cumbres por el Potosí

723

721

721

SECCIÓN: SUBPROCURADURÍA DE AVERIGUACIONES  
PREVIAS.  
OFICIO: SUBPROC. AV/499/IX/2014  
E.S. 1453/14  
ASUNTO: EL QUE SE INDICA.-

San Luis Potosí, S.L.P., a 17 de septiembre de 2014

LIC. [REDACTED]  
JEFE DE UNIDAD ENCARGADO DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA  
DE INVESTIGACIÓN EN DELITOS CONTRA LA SALUD.  
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA,  
DOM. AVENIDA PASEO DE LA REFORMA # 75, SEGUNDO PISO  
COLONIA GUERRERO, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC  
MÉXICO, D.F.


Con fundamento en los artículos 21 de nuestra Carta Magna, 27 fracción II, inciso b, 35, 36 fracción II, XII, 45 y 50 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado vigente, 29 fracción II, 39, 40, 42 y 43 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría, por instrucciones del C. LIC. [REDACTED]

[REDACTED]

35/2014

erm  
SO

Sin otro particular por el momento, le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

  
SUBPROCURADURÍA DE AVERIGUACIONES PREVIAS  
Procuraduría General de Justicia del Estado  
San Luis Potosí

[REDACTED]



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE  
SAN LUIS POTOSÍ

San Luis Potosí  
Un Gobierno para el Potosí

729 722  
722

SECCIÓN: SUBPROCURADURÍA DE AVERIGUACIONES  
PREVIAS.  
OFICIO: SUBPROC. AV/499/IX/2014  
E.S 1453/14  
ASUNTO: EL QUE SE INDICA.-

San Luis Potosí, S.L.P., a 17 de septiembre de 2014.

LIC. [REDACTED]  
JEFE DE UNIDAD ENCARGADO DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA  
DE INVESTIGACIÓN EN DELITOS CONTRA LA SALUD.  
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA,  
DOM. AVENIDA PASEO DE LA REFORMA # 75, SEGUNDO PISO  
COLONIA GUERRERO, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC  
MÉXICO, D.F.

Con fundamento en los artículos 21 de nuestra Carta Magna, 27 fracción II, inciso b, 35, 36 fracción II, XII, 45 y 50 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado vigente, 29 fracción II, 39, 40, 42 y 43 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría, por instrucciones del C. LIC. [REDACTED]

Sin otro particular por el momento, le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.



EL SUBPRO

SUBPROCURADURÍA DE  
AVERIGUACIONES PREVIAS

LICENCIA

Procuraduría  
General de Justicia  
del Estado



725 723  
723  
San Luis Potosí  
Un Gobierno para Todos  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2000-2015

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO  
AGENCIA DEL MINISTERIO DEL FUERO COMÚN ADSCRITO A LA  
UNIDAD ESPECIALIZADA DE COMBATE AL NARCOTRAFFICO COE  
EXPEDIENTE: SIN NÚMERO  
**OFICIO: 6212/2014**  
ASUNTO: El que se indica.  
San Luis Potosí, S.L.P., a 17 de Septiembre del 2014.  
"2014, Año de Octavio Paz"

C. LICENCIADO [REDACTED]  
SUBPROCURADOR DE AVERIGUACIONES PREVIAS.  
P R E S E N T E.-

En contestación y cumplimiento a su oficio número [REDACTED]

[REDACTED]

Sin ot

AGENTE  
EN

NARCOTRAFFICO COE.

ADSCRITA Y  
COMBATE AL

c.c.p. Archivo.

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO

Eje Vial No. 100, Zona Centro, San Luis Potosí, S.L.P. Tels: (444) 812 26 24

www.slp.gob.mx

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

726  
724

**ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS**

--- En la Ciudad de México Distrito Federal; siendo el día veinticinco de mes de septiembre del año dos mil catorce.

--- **T É N G A S E** por recibido [REDACTED]

--- Se da fe de tener a la vista en original y mismo que en este acto se ordena agregar a sus actuaciones para que obre como corresponda. Por lo que con fundamento en los artículos 16, 21 y 102 apartado "A", de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 1, 2 fracción III, 20, 168, 180 del Código Federal de Procedimientos Penales, 8º de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, 1º, 2º 4º de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y 1, 2, 29 de su Reglamento por lo que es de acordarse y se:

**ACUERDA:**

--- **PRIMERO.** [REDACTED] bre como [REDACTED]

--- **SEGUNDO:** [REDACTED]

**CÚMPLASE**

--- Así lo acordó y firma, el licenciado [REDACTED] Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Organizados de la Procuraduría Especializada en Investigación de Delitos Organizados con los testigos de ley, con quienes firma y da fe.

**DA**

[REDACTED]

[REDACTED]



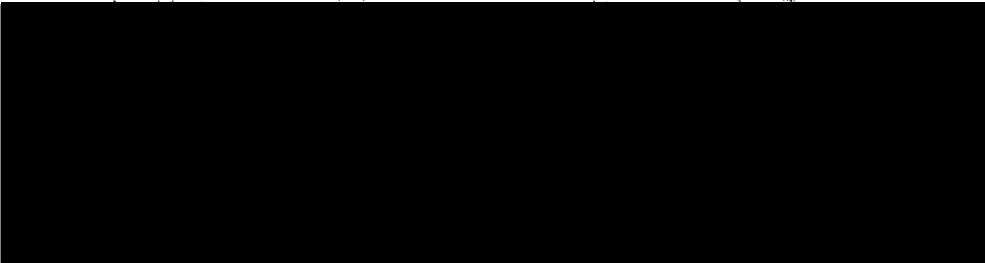
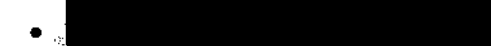


INFORME POLICIAL NO. 0365/2016

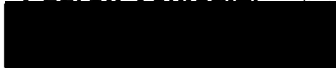
Búsqueda realizada referente al nombre de:  
Almazán Martínez Liliana

II. Consulta en el Sistema Único de Información Criminal (SUIC).-Plataforma México.

• Padrón Telefónico

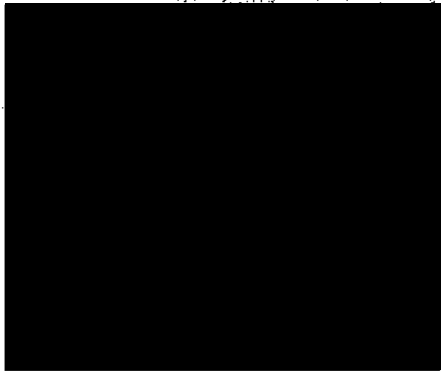


Padrón Vehicular



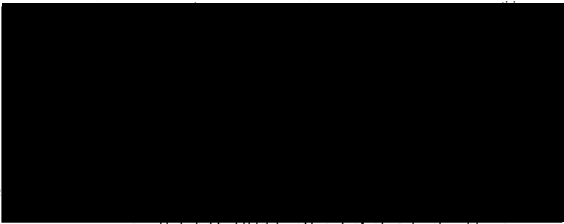
Datos del Vehículo

- Placa
- Marca
- Motor
- Sub-Marca
- Serie/Vin
- Color
- Tipo de Vehículo
- Modelo
- Ent. Padrón
- Versión
- RFV



REPUVE

- Entidad
- N.R.P.V.
- N.I.V.



726  
726  
728



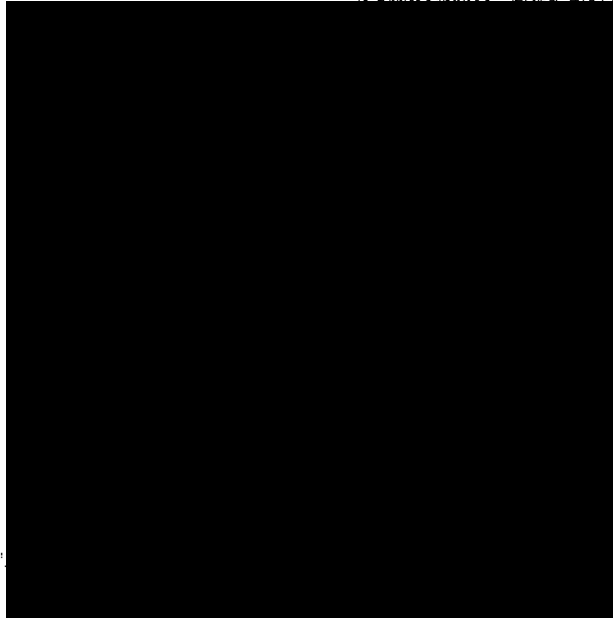
79

POLICÍA FEDERAL  
DIVISIÓN ANTIDROGAS  
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN  
DE RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA

PROCESO PENAL NO. 0865/2014

Fecha Registro  
Hora Registro

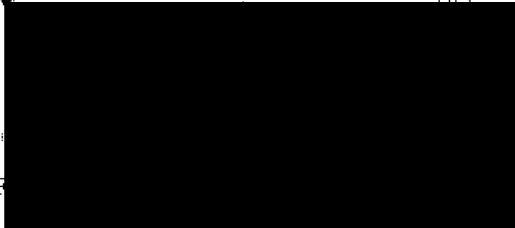
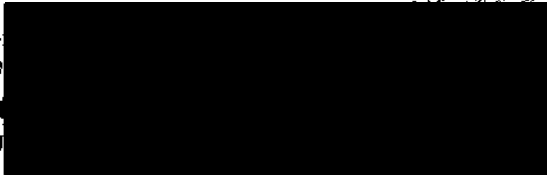
Propietario  
Tipo Persona  
A Paterno  
A Materno  
Nombre  
Calle  
No. Int.  
No. Ext.  
Colonia  
C.P.  
Entidad  
Municipio  
Tipo de Domicilio



Se anexa soporte de consulta, constante de tres (03) fojas útiles.

Lo que se hace de su conocimiento para lo fines legales a que haya lugar.

ATENTAMENTE



SU

SUBOR

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN  
COMANDO NACIONAL DE SEGURIDAD  
DIVISIÓN ANTIDROGAS  
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA



Anexo

Fuentes Abiertas- Información relacionada con

BAH [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

<http://www.oem.com.mx/elsoldepuebla/notas> [REDACTED]

130  
228  
728

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

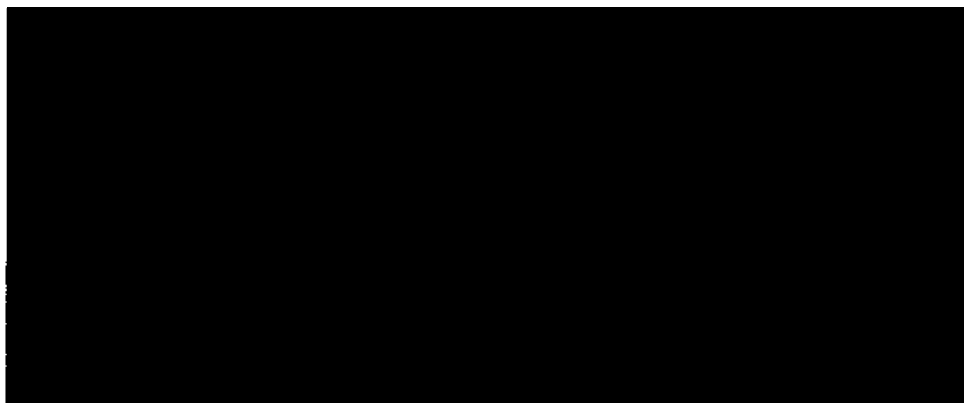
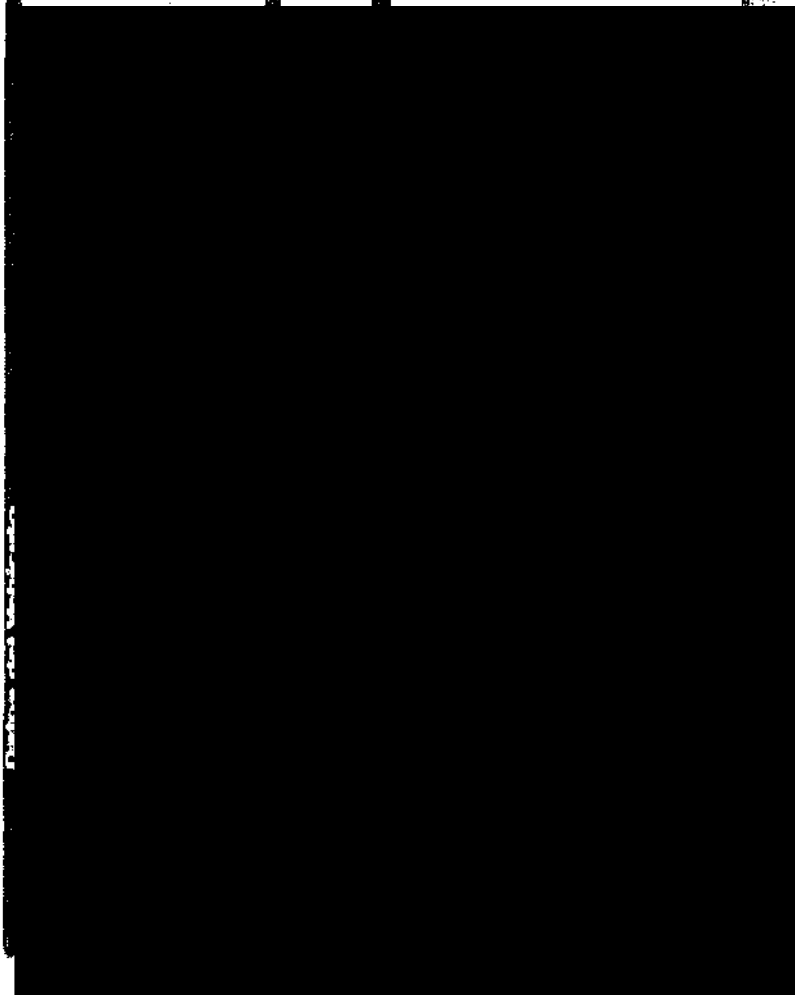
Anexo

Plataforma México - Información relacionada con [REDACTED]

ADRON VEHÍCUL

INFORMACION GENERAL

Plataforma México - Información relacionada con [REDACTED]



231

229

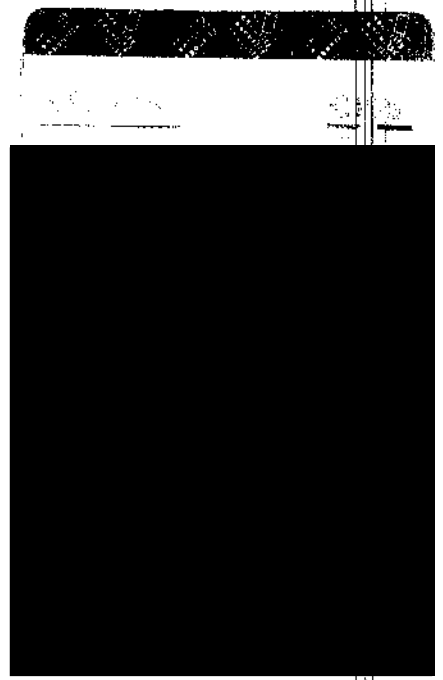
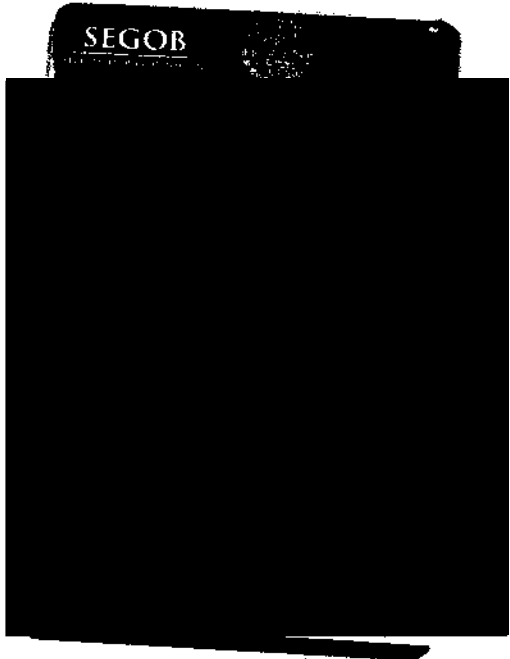
3/3

229

732

730

730





734  
732  
732

PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014

RATIFICACIÓN DE PARTE INFORMATIVO PARCIAL.

--- En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con veinte minutos de día veintiséis de septiembre de dos mil catorce, ante el suscrito Licenciado

[REDACTED]

en este acto se le protesta para que se conduzca con verdad en las presentes diligencias en que va a intervenir, haciéndosele saber conforme al artículo 247 del Código Penal Federal de las penas en que incurren quienes declaran con falsedad ante una autoridad distinta de la judicial, y por sus generales.

MANIFESTO

--- Llamarse como ha quedado escrito, [REDACTED] vil

[REDACTED] 26

DEC

--- Que en este momento al tener a la vista [REDACTED] de oficio 0365/2014 lo ratifico en todas y cada una de sus [REDACTED] hechos y reconozco la firma que lo calza por haber sido [REDACTED] que utilizo en todos los actos públicos y privados, siendo todo [REDACTED] e previa lectura de su dicho lo ratifica y firma para que surta [REDACTED]

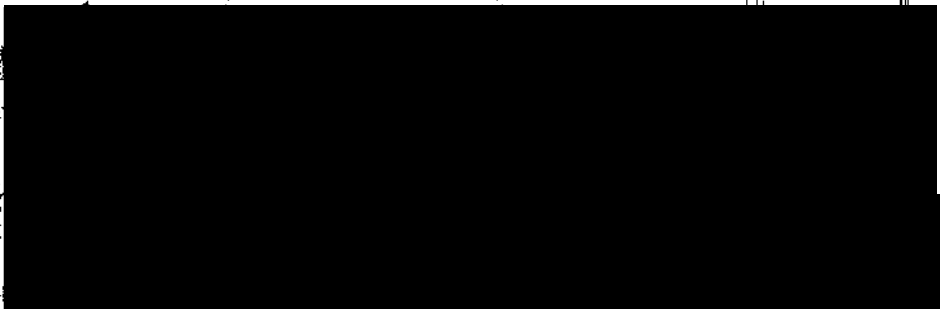
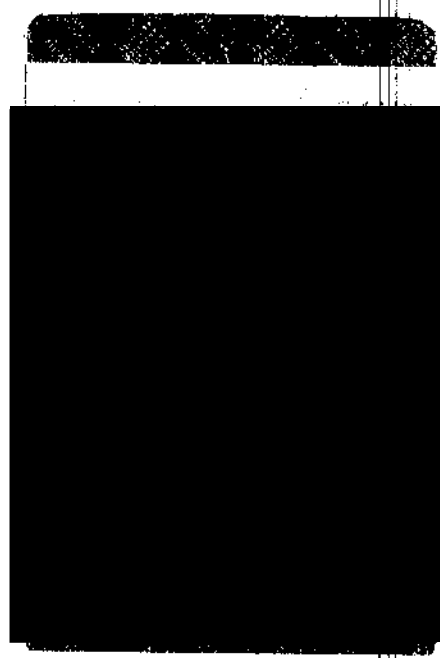
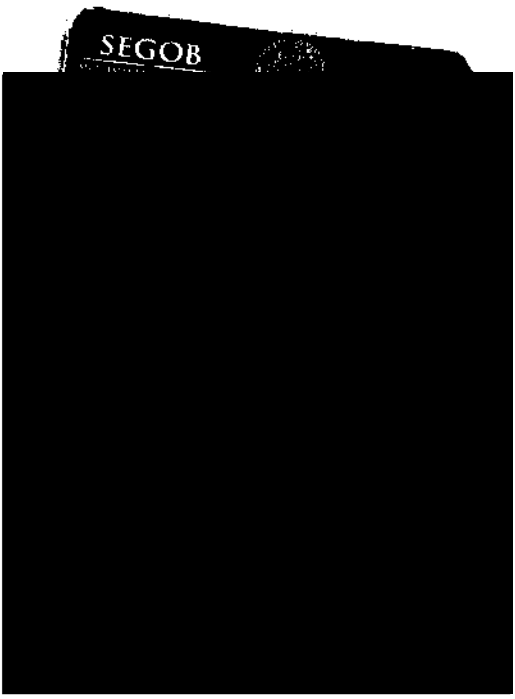
DA

EL COMPARE

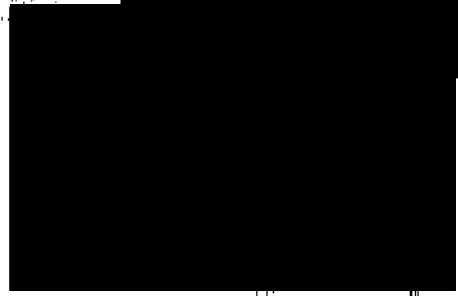
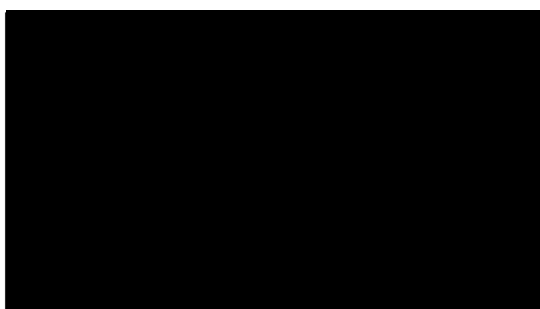
[REDACTED]

[REDACTED]

735 733  
~~733~~



con la presente copia  
en copia fiel de  
a la vista, rubro de





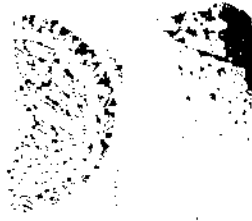
737 ~~735~~

~~735~~

REMITENTE.



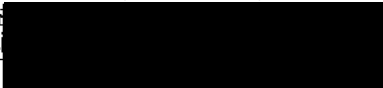
191379



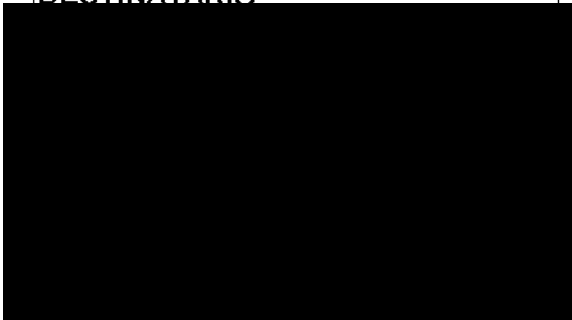
191379

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
ESTADO DE QUERÉTARO  
INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA SALUD

No. de oficio



DESTINATARIO



191379



A.P.: PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014.

OF. NO: UEIDCS/CGB/10964/2014

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

México, D. F., a 26 de septiembre de 2014

"2014, Año de Octavio Paz"

**TITULAR DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO  
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD RAÍZ Y DE COMERCIO  
EN EL ESTADO DE GUERRERO.  
P R E S E N T E.**

En cumplimiento al acuerdo dictado en la indagatoria al rubro se indica, y con fundamento en lo previsto en los artículos 16, 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2 fracción I, 7, 8 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; 1 fracción I, 2 fracción II, 168 y 180 y demás relativos y aplicables al Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 4 fracción I, apartado A), inciso b), 11 fracción I, 13 y 22 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y 3° inciso A) fracción III, inciso F) fracción I y 29° del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, solicito a usted tenga a bien designar personal a su cargo a fin de que remita dentro de los tres días siguientes a la recepción del presente, a esta Representación Social de la Federación, el expediente que se haya formado de los siguientes inmuebles:



738  
~~106~~  
736

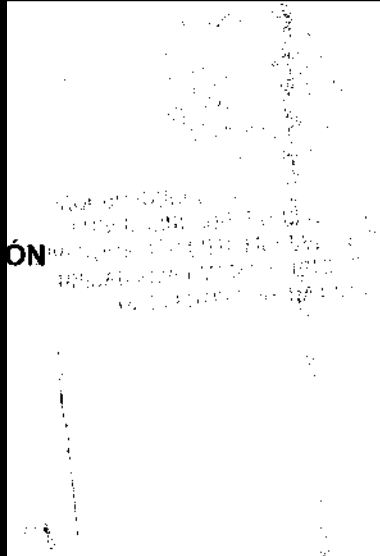
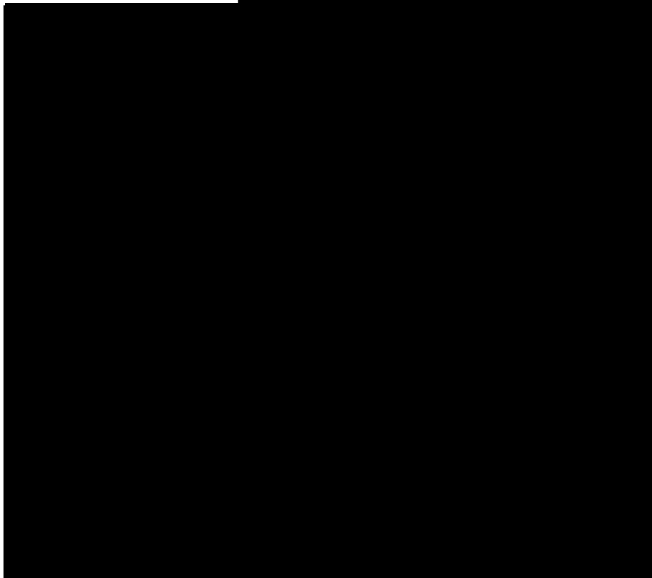
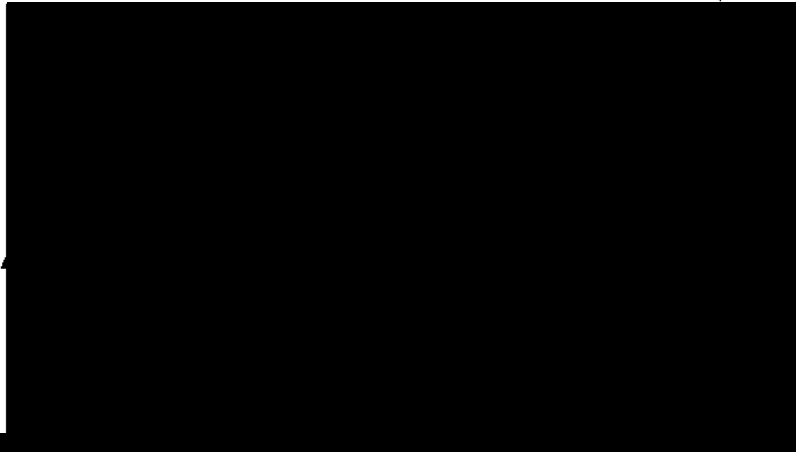
739  
737

737

Hago de su conocimiento que el contenido de este oficio es **CONFIDENCIAL**, por lo que no debe ser divulgado a fin de salvaguardar dicha secrecía que respecto de las actuaciones de la averiguación previa, imponen los artículos 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, 13 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, por lo que es importante destacar que la trasgresión a lo anterior, puede constituir alguno de los ilícitos que prevé el Código Penal Federal en sus numerales 210, 214 fracción IV y 225 fracción XXVIII.

Le agradeceré que la información que remita con motivo del presente, sea enviada con las debidas medidas de seguridad y confidencialidad, a nuestras oficinas ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma, número 75, Segundo Piso, Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal. C.P. 06300.

Sin otro particular, reitero a Usted mi atenta y distinguida consideración.



740  
738  
738

**A. P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014.**  
**ACUERDO ORDENANDO LA PRÁCTICA DE DILIGENCIAS.**

-- En la Ciudad de México Distrito Federal, siendo el día doce de septiembre de dos mil catorce. -----

--- VISTO, el

[REDACTED]

[REDACTED] er  
ando se fije

-----  
-- Por lo que esta Representación Social de la Federación con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 15,16 del Código Federal de Procedimientos Penales; 4 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Republica, 13 y 29 de su Reglamento y demás relativos y aplicables-----

--- ÚNICO.-----

[REDACTED]

-----CÚMPLASE-----

--- Así lo acordó y firma el licenciado [REDACTED]  
del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Unidad  
de Delitos Contra la Salud de la Subprocuraduría Es  
Delincuencia Organizada, quien actúa en forma legal con  
firman y dan fe. -----

[REDACTED]

Av. Paseo de la Reforma No. 75, Segundo Piso, Colonia Cuauhtémoc, México, D.F. 06300  
Tel.: (55) 53 46 00 00,82 10.

ANEXOS  
741  
739

"2014, AÑO DE OCTAVIO PAZ"

DELEGADO REGIONAL METROPOLITANO DEL SERVICIO  
DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES (SAE).  
CALLE EUROPA, # 34, COLONIA LOS REYES,  
DELEGACIÓN COYOACÁN, C.P. 04330, MÉXICO  
DISTRITO FEDERAL.  
PRESENTE.

En cumplimiento al acuerdo ministerial de aseguramiento, y con fundamento en los artículos 16, 21, 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos; 1, 2, 6, 7 y 31 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; 40 y 41 del Código Penal Federal; 1, 2, 4, y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 1 fracción I, 3, 14 y 15, de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público; 1, 2, 180, 181, 182, 182-A y 182-B del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 2, 4, 6, 29 y 58 fracción XI del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, hago de su conocimiento que esta Representación Social de la Federación, con las facultades que me confieren los preceptos antes invocados, decretó el ASEGURAMIENTO PROVISIONAL del numerario afecto a la indagatoria al rubro citado, siendo el siguiente:

1.- \$ [REDACTED] C  
[REDACTED] D  
[REDACTED] T

[REDACTED]

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

No omito manifestar que el presente oficio de puesta a disposición, contiene información con carácter de RESERVADA, de conformidad con los artículos 13, fracción V y 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, por un periodo de 12 años, por lo que el manejo y divulgación de dicha información será bajo su más estricta responsabilidad.

Para cualquier información, nos encontramos a su disposición en las oficinas de esta Unidad Especializada, sito en avenida Paseo de la Reforma número 75, segundo piso, Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal.

Sin otro particular, le reitero  
EL C [REDACTED]

[REDACTED]

DE

1145  
[Handwritten notes]

A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014

**ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN**

--- En la Ciudad de México, a quince de septiembre de dos mil catorce.---

--- **TENGASE**, por recibido con número de folio

[REDACTED]

por lo que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, 21 y 102 apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 2º, 3º, 4º, 7º, 8º, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; 1º fracción I, 2º fracción II, 16, 19, 132, 168, 180, 206, 269 y demás relativos al Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 2, 4 fracción I, inciso A), subinciso b), fracción IV, 22 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y 29 fracción I, de su Reglamento, es procedente acordar y se,

**ACUERDA**

UNICO. [REDACTED]

**CUMPLE**

--- Así lo acordó y firma el licenciado [REDACTED] agente del Ministerio Público [REDACTED] a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos [REDACTED] Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos [REDACTED] quien actúa en forma legal con testigos de asistencia que [REDACTED]

**D A M O**

TESTIGO [REDACTED]

T [REDACTED]

C. A. [REDACTED]

74

741

743

Unidad o Coordinación: U.E.I.D.C.S.

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN INTERNA

Número de folio: 5028

Fecha de recepción:	
Turnado a:	
Nombre:	
Cargo:	
De:	
Cargo:	
Tramite:	
Remitente:	
Cargo:	
Oficio:	
Docto. con termino:	

Asunto:	

Instrucciones complementarias:	
PARA SU ATENCION Y EFECTOS PROCEDENTES	



D.C.P.



745-743  
743

PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014

**ACUERDO DE DILIGENCIAS**

---En la Ciudad de México, a [redacted] de [redacted] de [redacted] e [redacted]

---VISTO e [redacted] la [redacted]

[redacted]

[redacted], lo anterior con la finalidad de perfeccionar la integración de la presente indagatoria; por lo que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 16, 21 y 102, apartado "A", de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 7 y 8 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, 1, fracción I, 2°, fracciones I, II y XI, 3 fracción II, 15, 16, 113, 116, 168, 180 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1°, 2°, 4° fracción I, inciso A, 11 y 24 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en relación con el 29 de su Reglamento; es de acordarse y se:

**ACUERDA**

---**ÚNICO.**- Gírese atenta aclaración a la autoridad señalada en el cuerpo del presente acuerdo, a efecto de que se dé el debido cumplimiento a la autoridad Federal.

**CÚMPLASE**

---Así lo acordó y firma, el licenciado [redacted] del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Antea Investigación de Delitos Contra la Salud, de la Subprocuraduría de Investigación de Delincuencia Organizada, quien actúa de dos testigos de asistencia que al final de la presente

**DAMOS FE**

**TESTIGOS DE ASISTENCIA**

[redacted]

[redacted]

y Servidor Público



746 747  
748

118316

REMITENTE.  
LIC. [REDACTED]

UNIDAD ESPECIALIZADA  
EN INVESTIGACIÓN DE  
DELINCUENCIA ORGANIZADA  
UNIDAD ESPECIALIZADA EN  
INVESTIGACIÓN DE DELITOS  
CONTRA LA SALUD

No. de oficio: U [REDACTED]

[REDACTED]





747

~~747~~ 749

PROCESO  
NÚMERO  
DE FOLIOS  
DE LA CAUSA  
DE LA CAUSA  
DE LA CAUSA

PROCESO  
NÚMERO  
DE FOLIOS  
DE LA CAUSA  
DE LA CAUSA  
DE LA CAUSA

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2



CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA

Volante: [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

Fecha de recepción:	[REDACTED]
Destinario:	[REDACTED]
Remitente:	[REDACTED]
Turnado a:	[REDACTED]
Entidad:	[REDACTED]
Asunto:	[REDACTED]

Instrucciones:	[REDACTED]	Tramite:	PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS
----------------	------------	----------	----------------------------

[REDACTED]

RECIBE:



750  
750

NÚMERO DE FOLIO: **52137**  
NÚMERO DE AVERIGUACIÓN PREVIA:  
**PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014**

ASUNTO: **PROPUESTA DE PERITO**

México, D. F., a 16 de julio de 2014.  
"2014, Año de Octavio Paz"

2014 JUL 26 PM 12:57

**Licenciado**

[Redacted]  
Agente del Ministerio Público de la Federación  
Unidad Especializada en Investigación de  
Delitos Contra la Salud  
Subprocuraduría Especializada en Investigación de  
Delincuencia Organizada  
Presente.

Por instrucciones superiores, con fundamento en el artículo 10, fracción IV de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de mayo de 2009, y de los numerales 3 inciso G), 6, 12, 40 y 87 del Reglamento de la citada Ley publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de julio de 2012, y al Acuerdo A/238/12 artículo primero, fracción XI, numeral 3, en atención a su **oficio número UEIDCS/CGB/8368/2014 de fecha dieciséis de julio de dos mil catorce**, recibido en [Redacted] el [Redacted]

[Redacted] gán [Redacted]  
su oficio,  
**MARIA**

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle mi más alta consideración.

[Redacted]

RECEBIDO  
S. PERICIALES  
S. FORENSES

Rev.: 2

Ref.: IT-VA-01

FO-VA-04

Río Consulado No. 715-721, Colonia Santa María Insurgentes, Delegación Quauhtémoc, México, D.F., C. P. 06430  
Tel.: (55) 53 46 19 65 www.pgr.gob.mx





PGR

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada  
Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud

759 752

752

Oficio No. UEIDCS/CGB/ANT/1638/2014  
Asunto: Se remite información  
" 2014, Año de Octavio Paz"

México, Distrito Federal a 27 de septiembre de 2014.

LIC [REDACTED]  
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA  
FEDERACIÓN, ADSCRITO A LA COORDINACIÓN  
GENERAL "B" DE LA UEIDCS.

PRESENTE.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 11 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 4 y 10 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 1, 3 inciso f), fracción I, 16 y 29 de su Reglamento. Se remite volante con número de folio 5264, mismo que adjunta un sobre cerrado signado por el Licenciado [REDACTED] Pe [REDACTED]

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA SALUD



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
Derechos Humanos  
Servicios a la Comunidad  
Investigación

Av. Paseo de la Reforma No. 75, Segundo Piso, Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06300, México, D.F. Tel. (52) 5546 0000 ext. 3210.

www.pgr.gob.mx

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

1638  
753  
~~753~~  
753

Unidad o Coordinación: U.E.I.D.C.S.

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN INTERNA

Número de folio: 5264

Fecha de recepción:	
Turnado a:	
Nombre:	
Cargo:	
De:	
Cargo:	

Trámite:	
Remitente:	
Cargo:	
Oficio:	
Docto. con termino:	

Asunto:	
---------	--

Instrucciones complementarias:	
PARA SU ATENCION Y EFECTOS PROCEDENTES	



cc.p.

756

754  
754

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; septiembre 8 de 2014.  
"2014, año de Octavio Paz"

Licenciado [Redacted]  
Jefe de la Unidad Encargado de la Unidad Especializada de Investigación en Delitos Contra la Salud en la S.E.I.D.O.  
Avenida Paseo de la Reforma No. 75, Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06300.  
México, Distrito Federal.

5264

En atención a su oficio [Redacted]

[Redacted] o ac [Redacted] administrativa [Redacted]

1. [Redacted]
2. [Redacted]

Así como con los vehículos siguientes:

Tipo:	[Redacted]
Marca:	[Redacted]
Modelo:	[Redacted]
Color:	[Redacted]
Serie:	[Redacted]
Placa:	[Redacted]

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Marca:	[Redacted]
Modelo:	[Redacted]
Color:	[Redacted]
Serie:	[Redacted]
Placa:	[Redacted]

[Redacted]

Sin otro particular [Redacted]

eración.

PROCURADURÍA GENERAL  
DE LA DEFENSA PÚBLICA  
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y ENERGÍA



PROCURADURÍA GENERAL  
DE JUSTICIA DEL  
ESTADO DE GUERRERO

SUBPROCURADURIA DE CONTROL REGIONAL  
Y DE PROCEDIMIENTOS PENALES.  
SECCIÓN: UNIDAD DE ARCHIVO CRIMINALÍSTICO.  
OFICIO: PGJE/UAC/4058/2014.  
EXPEDIENTE: AP/PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014.  
ASUNTO: SE RINDE INFORME.

755  
257  
255

CHILPANCINGO, GRO., A 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.

C. LIC. [REDACTED]  
SUBPROCURADOR DE CONTROL REGIONAL Y  
PROCEDIMIENTOS PENALES.  
EDIFICIO.

PROCURADURIA  
DE JUSTICIA  
RECEBIDO  
SUBPROCURADURIA  
DE PROCEDIMIENTOS  
PENALES  
HORA: [REDACTED]

Me es grato saludarle y en atención a su oficio número 2623  
agosto, recibido el 04 de septiembre del año en curso, me p[er]o  
siguiente.

Que después de haber realizado una búsqueda minuciosa en las bases de datos  
de esta Unidad de Archivo Criminalístico, los resultados obtenidos se describen a  
continuación:

NOMBRE	RESULTADO
[REDACTED]	

**NOTA:** En relación a los vehículos, esta unidad de archivo no registra datos de  
vehículos extraviados o reportados.

Reitero a usted, mi atenta y distinguida consideración quedando a sus respetables  
órdenes.

A T E N I D O  
EL JEFE DE [REDACTED] CO.

PROCURADURIA  
DE JUSTICIA  
DEL ESTADO DE  
GUERRERO  
UNIDAD DE ARCHIVO  
CRIMINALISTICO  
CHILPANCINGO, GRO.

Chilpancingo, Guerrero. C. P. 39090.  
Ext. 3046218 y 19.  
Correo Electrónico.- pgje\_archivo@hotmail.com.





PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUERRERO

DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

758  
756

OFICIO: PGJE/DGIT/5676/2014  
ASUNTO: SE INFORMA.

CHILPANCINGO, GRO. A 04 DE SEPTIEMBRE DE 2014  
"2014 Año de Octavio Paz"

LIC. [REDACTED]  
SUBPROCURADOR DE CONTROL REGIONAL Y PROCEDIMIENTOS PENALES  
CHILPANCINGO, GRO.  
PRESENTE

En respuesta a su oficio número [REDACTED]

[REDACTED]

1. [REDACTED]
2. [REDACTED]
3. [REDACTED]
4. [REDACTED]

Le

[REDACTED]

SOLO  
(INFORMACION)  
NINGUN OTRO DATO



En su otro particular queda a sus órdenes.

[REDACTED]

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUERRERO  
SECRETARÍA DE JUSTICIA DEL ESTADO  
CHILPANCINGO, GRO.  
SET 5 2014  
20210 Luc  
CHILPANCINGO, GRO.

RO.- PARA SU SUPERIOR CONOCIMIENTO. EDIFICIO.

759  
~~757~~  
~~757~~

CONSULTA VEHÍCULO 1

Resultado obtenido del VIN

[REDACTED]

CONEXIÓN CORRECTA

[REDACTED]

[REDACTED]

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA  
INSTITUTO MEXICANO DE INVESTIGACIÓN Y SERVICIOS FORENSES  
ADQUISICIÓN DE DATOS DE VEHÍCULOS  
EXTRINSECA



SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA  
INSTITUTO MEXICANO DE INVESTIGACIÓN Y SERVICIOS FORENSES  
ADQUISICIÓN DE DATOS DE VEHÍCULOS  
EXTRINSECA

CONSULTA [REDACTED]

[REDACTED]

CONEXIÓN CORRECTA

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

SECRETARÍA DE JUSTICIA  
Y SEGURIDAD PÚBLICA  
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

[REDACTED]

GENERAL DE LA REPÚBLICA  
de Derechos Humanos  
o y Servicios a la Comunidad  
de Investigación

761 ~~759~~  
~~759~~



**PROCURADURÍA GENERAL  
DE JUSTICIA DEL  
ESTADO DE GUERRERO**

Procuraduría General de Justicia del Estado de  
Guerrero

Dir. Gral. de Informática y Telecomunicaciones

viernes, 29 de agosto de 2014

**Datos Generales de la Averiguación**

Averiguación Previa:	[Redacted]
Causa Penal:	[Redacted]
Distrito:	[Redacted]
Año:	[Redacted]
Agravado(s)	[Redacted]
Lugar:	[Redacted]
Iniciado(s)	[Redacted]
Delito(s)	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
Comisión de Derechos Humanos  
Oficina de Asesoría Jurídica y Servicios a la Comunidad  
Nacional de Investigación





763 761  
761



PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUERRERO

Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero

Dir. Gral. de Informática y Telecomunicaciones

viernes, 29 de agosto de 2014

Datos Generales de la Averiguación

Averiguación Previa		
Cabeza Penal		
Distrito		
Año		
Agravado(s)		Lugar
[Redacted]		
Inculpa(s)		
[Redacted]		
Delito		
[Redacted]		
Observaciones		
[Redacted]		



GENERAL DE LA  
fa de Derechos Hum  
to y Servicios a la C  
Investigación

764 762  
762



**PROCURADURÍA GENERAL  
DE JUSTICIA DEL  
ESTADO DE GUERRERO**

Procuraduría General de Justicia del Estado de  
Guerrero

Dir. Gral. de Informática y Telecomunicaciones

viernes, 29 de agosto de 2014

**Datos Generales de la Averiguación**

Averiguación Previa:		
Causa Penal:		
Distrito:		
Año:		

Agravado(s)	Lugar

--	--

Delito(s)

--



GENERAL DE LA FUNCIÓN  
de Derechos Humanos  
y Servicios a la Comu  
Investigación

765 763  
763 763



PROCURADURÍA GENERAL  
DE JUSTICIA DEL  
ESTADO DE GUERRERO

Procuraduría General de Justicia del Estado de  
Guerrero

Dir. Gral. de Informática y Telecomunicaciones

viernes, 29 de agosto de 2014

Datos Generales del Mandato

Proceso Penal:	
Fecha Emisión:	
Tipo de proceso:	
Estado del proceso:	
Averiguación Previa:	

Acreditación	

Inculpados	

Delitos	

Observaciones	

QUE EN LA INVESTIGACIÓN  
HECHA EN EL PRESENTE  
NO SE HA ENCONTRADO



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
Derechos Humanos  
Servicios a la Comunidad  
Investigación

766 764 764

**ACUERDO DE DILIGENCIAS**

---En la Ciudad de México, a veintiocho de septiembre de dos mil catorce.---

---VISTO el [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED], lo anterior con la finalidad de perfeccionar la integración de la presente indagatoria; por lo que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 16, 21 y 102, apartado "A", de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 7 y 8 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, 1, fracción I, 2°, fracciones I, II y XI, 3 fracción II, 15, 16, 113, 116, 168, 180 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1°, 2°, 4° fracción I, inciso A, 11 y 24 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en relación con el 29 de su Reglamento; es de acordarse y se;

**ACUERDA**

---ÚNICO.- Gírense los oficios a las autoridades señaladas en el cuerpo del presente acuerdo, a efecto de que se dé el debido cumplimiento a lo ordenado por esta autoridad Federal.---

**CÚMPLAS**

---Así lo acordó y firma, el licenciado [REDACTED] del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la [REDACTED] de Delitos Contra la Salud, de la Subprocuraduría de Delincuencia Organizada, quien actúa legalmente en calidad de asistente que al final de la presente diligencia

**DAMOS FE**

S DE ASIS

GENERAL DE LA RE  
de Derechos Hum  
o y Servicios a la Co  
de Investigación





SE SECRETARÍA DE ECONOMÍA	SUSSECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD Y NORMATIVIDAD
	DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD MERCANTIL
- 6 NOV. 2014	
RECIBIDO	
HORA:	
RECIBIDO:	

Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada.  
 Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud.  
 A.P.: PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014  
 OF. NO: UEIDCS/CGB/12798/2014  
 ASUNTO: EL QUE SE INDICA  
 México, D. F., a 28 de septiembre del 2014

768  
768  
766

"2014, Año de Octavio Paz"

LIC. [REDACTED]  
**C. DIRECTOR GENERAL DE NORMATIVIDAD MERCANTIL DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA**  
 Av. Insurgentes Sur No. 1940, Piso 1,  
 Col. Florida, México D.F.  
**PRESENTE.**

En cumplimiento al acuerdo dictado en la indagatoria al rubro se indica, y con fundamento en lo previsto en los artículos 16, 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2 fracción I, 7, 8 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; 1 fracción I, 2 fracción II, 168 y 180 y demás relativos y aplicables del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 4 fracción I, apartado A), inciso b), 11 fracción I, 13 y 22 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y 3º inciso A) fracción III, inciso F) fracción I y 29º del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, me permito solicitarle muy atentamente,

[REDACTED]

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Sin otro particular, reitero a Usted r

ión.

CIÓN.

[REDACTED]

[REDACTED]

chos Humanos  
 sos a la Com  
 gación

iso, Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., C.P. 06300.  
 Teléfono 53460000 Ext. 8210

A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014

769

**ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN**

--- En la Ciudad de México, a veintinueve de septiembre de dos mil catorce.---

---TENGASE, por recibido informe parcial de investigación número [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] se DA FE de tener a la vista, en términos de los artículos 208 del Código Federal de Procedimientos Penales, mismo que se ordena agregar a las presentes actuaciones para que surta sus efectos legales correspondientes, por lo que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, 21 y 102 apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 2º, 3º, 4º, 7º, 8º, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; 1º fracción I, 2º fracción II, 16, 19, 132, 168, 180, 206, 269 y demás relativos al Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 2, 4 fracción I, inciso A), subinciso b), fracción IV, 22 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y 29 fracción I, de su Reglamento, es procedente acordar y se,---

----- **ACUERDA** -----

--- **UNICO.** Téngase por recibida la documentación que se menciona en el presente acuerdo, las cuales se ordena agregar a las presentes actuaciones para que surta sus efectos legales.---

----- **CUM** -----

--- Así lo acordó y firma el licenciado [REDACTED] Jefe de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Organizados del Ministerio Público, y el licenciado [REDACTED] Jefe de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Organizados del Ministerio Público, en forma legal con testigos de asistencia que [REDACTED]

----- **D A M O** -----

[REDACTED]

e Investigación





770

POLICÍA FEDERAL  
DIVISIÓN ANTIDROGAS  
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE  
RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA  
DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA  
FINANCIERA PARA LA PREVENCIÓN

INFORME POLICIAL NO. 0373/2014.

2014, Año de Octavio Paz".

México, D.F., a 29 de septiembre de 2014.

ASUNTO: Se rinde informe parcial de investigación.

A.P.: PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014.

OFICIO: UEIDCS/CGB/10557/2014.

LIC. [Redacted]

Agente del Ministerio Público de la Federación  
Adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de  
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de  
Falsificación o Alteración de Moneda de la  
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada.  
Presente.

En atención al oficio [Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

A [Redacted]

Calle Naranjales No. 44, Colonia Las Campanas, Delegación Cuajalajara, C.P. 06429, México, D.F.

Tel: (55) 5193 0800 ext 26113 www.cns.gob.mx

le Director General

y Secretario General  
de Investigación

763

763

771



**POLICÍA FEDERAL  
DIVISIÓN ANTIDROGAS  
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE  
RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA  
DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA  
FINANCIERA PARA LA PREVENCIÓN**

**INFORME POLICIAL NO. 0373/2014.**

"2014, Año de Octavio Paz".

México, D.F., a 29 de septiembre de 2014.

**ASUNTO: Se rinde informe parcial de investigación.**

**A.P.: PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014.**

**OFICIO: UEIDCS/CGB/10557/2014.**

[REDACTED]

[REDACTED]



Calle Narangales No. 44, Colonia Las Campanas, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06300, México, D.F.  
Tel. (55) 5483-0800 ext 26112 www.cns.gob.mx

Unidad de Derechos Humanos  
y Servicios a la  
Comunidad de Investigación



POLICÍA FEDERAL  
DIVISIÓN ANTIDROGAS  
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE  
RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA  
DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA  
FINANCIERA PARA LA PREVENCIÓN

INFORME POLICIAL NO. 0373/2014.

AL DE LA RE...  
derechos huma...  
enviados a la Ca...  
investigación

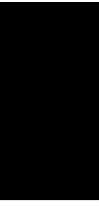
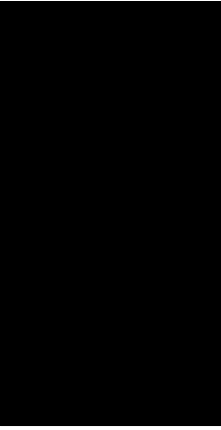
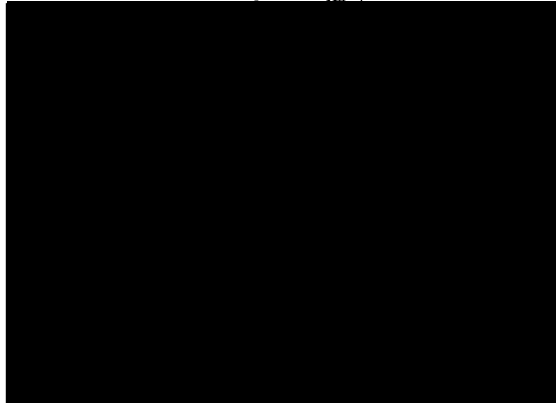
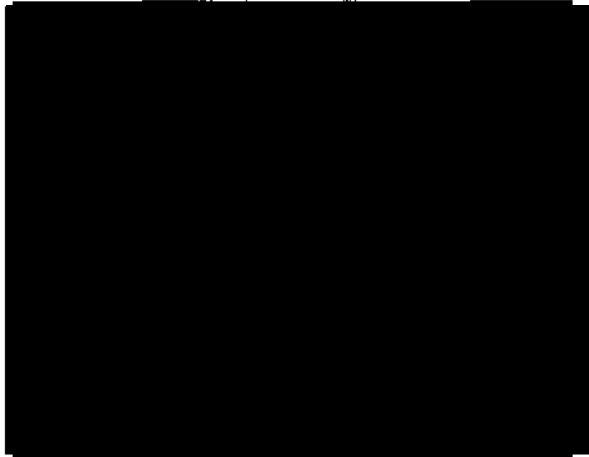
"2014, Año de Octavio Paz".

México, D.F., a 29 de septiembre de 2014.

**ASUNTO: Se rinde informe parcial de investigación.**

**A.P.: PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014.**

**OFICIO: UEIDCS/CGB/10557/2014.**





773-771

771

POLICÍA FEDERAL  
DIVISIÓN ANTIDROGAS  
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE  
RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA  
DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA  
FINANCIERA PARA LA PREVENCIÓN

INFORME POLICIAL NO. 0373/2014.

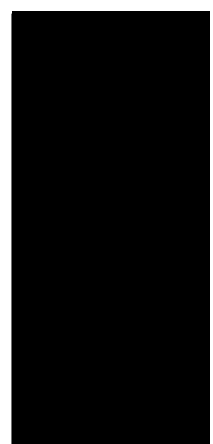
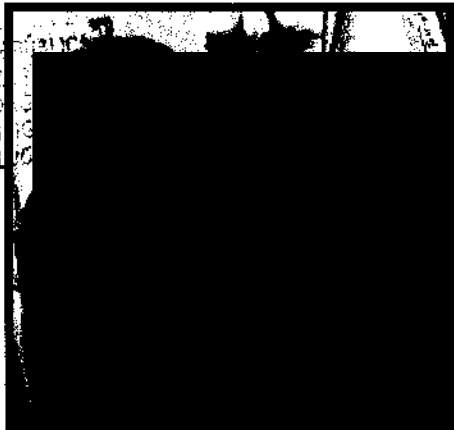
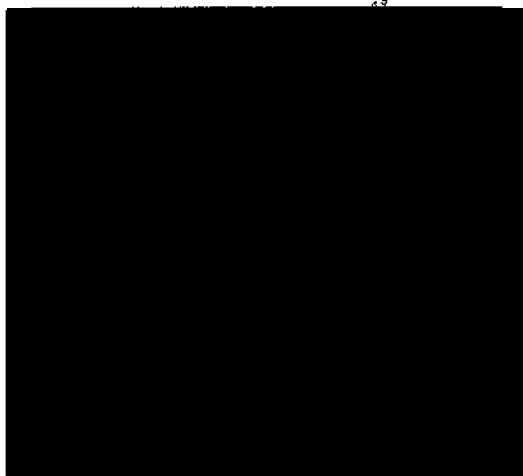
Derechos Humanos "2014, Año de Octavio Paz".

Servicio a la Ciudadanía, México, D.F., a 29 de septiembre de 2014.

Investigación **ASUNTO: Se rinde informe parcial de investigación.**

**A.P.: PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014.**

**OFICIO: UEIDCS/CGB/10557/2014.**





POLICÍA FEDERAL  
DIVISIÓN ANTIDROGAS  
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE  
RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA  
DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA  
FINANCIERA PARA LA PREVENCIÓN

INFORME POLICIAL NO. 0373/2014.

RAT. DE LA R.  
Derechos Humanos  
servicios a la Com.  
investigación

"2014, Año de Octavio Paz".

México, D.F., a 29 de septiembre de 2014.

ASUNTO: Se rinde informe parcial de investigación.

A.P.: PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014.

OFICIO: UEIDCS/CGB/10557/2014.

[REDACTED]

Al



773  
POLICÍA FEDERAL  
DIVISIÓN ANTIDROGAS  
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE  
RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA  
DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA  
FINANCIERA PARA LA PREVENCIÓN

INFORME POLICIAL NO. 0373/2014.

RAL DE LA REF  
Derechos Humanos  
Servicios a la C...  
Investigación

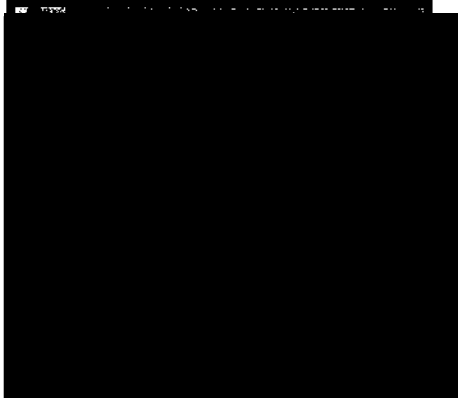
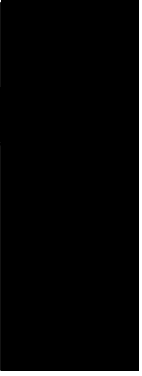
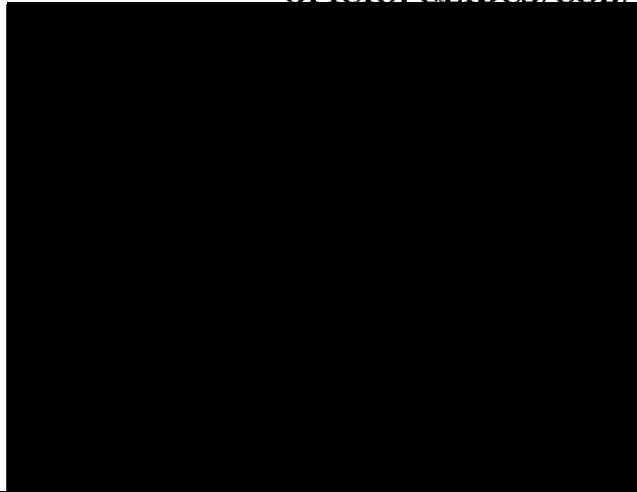
"2014, Año de Octavio Paz".

México, D.F., a 29 de septiembre de 2014.

ASUNTO: Se rinde informe parcial de investigación.

A.P.: PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014.

OFICIO: UEIDCS/CGB/10557/2014.



Calle Na...

Tel: (55) 5483 0800 ext 26113 | www.cns.gub.mx  
6 de 24



776274

774

POLICÍA FEDERAL  
DIVISIÓN ANTIDROGAS  
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE  
RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA  
DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA  
FINANCIERA PARA LA PREVENCIÓN

INFORME POLICIAL NO. 0373/2014.

GENERAL DE LA P...  
e Dirección Fin...  
Servicios a la C...  
Linea...

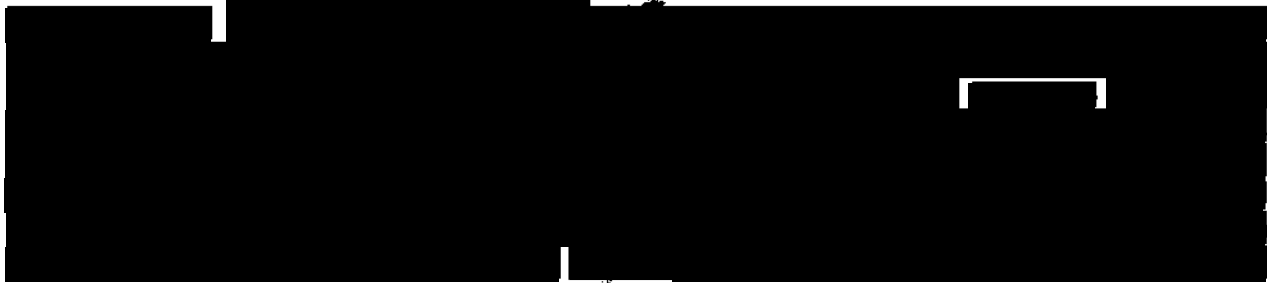
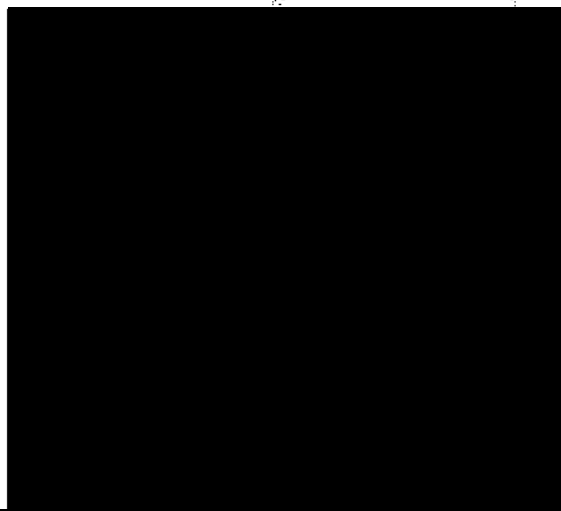
"2014, Año de Octavio Paz".

México, D.F., a 29 de septiembre de 2014.

**ASUNTO:** Se rinde informe parcial de investigación.

**A.P.:** PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014.

**OFICIO:** UEIDCS/CGB/10557/2014.



Calle Naranjales No. 44, Colonia Las Campanas, Delegación Coyoacán, C.P. 06720, México, D.F.

Tel.: (55) 5468 0800 ext 26113 www.cns.segob.mx

27 de 24



277775

775

POLICÍA FEDERAL  
DIVISIÓN ANTI-DROGAS  
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE  
RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA  
DIRECCIÓN GENERAL DE EFICACIA  
FINANCIERA PARA LA PREVENCIÓN

INFORME POLICIAL NO. 0272/2014

2014, Año de Océano Paz

México, D.F., a 29 de septiembre de 2014.

ASUNTO: Se rinde informe parcial de  
investigación.

A.P.: PGR/SEIDO/UEIDCS/231/2014

OFICIO: UEIDCS/CGB/0272/2014

GRAL DE LA REPUBLICA

[Redacted block of text]

[Redacted block of text]

[Redacted block of text]

[Redacted block of text]

[Redacted block of text]



SEGOB

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN



CNS  
COMISIÓN NACIONAL  
DE SEGURIDAD

POLICÍA FEDERAL



778 776  
778

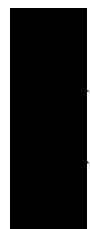
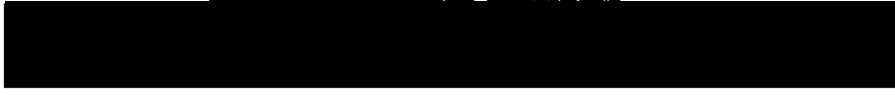
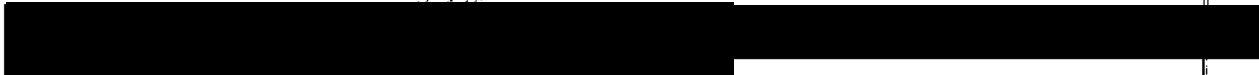
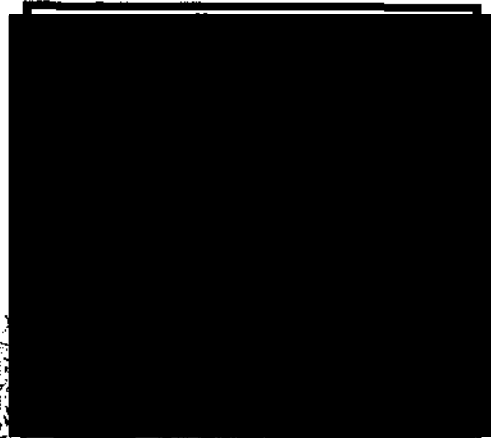
POLICÍA FEDERAL  
DIVISIÓN ADMINISTRATIVA  
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE  
RECURSOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA  
DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA  
FINANCIERA PARA LA PREVENCIÓN

INFORME POLICIAL NO. 03/2014

"2014, Año de Océano Azul"

México, D.F., a 29 de septiembre de 2014.

NDAM DE LA ENTIDAD DE OREGÓN y Servicio de la Comisión  
Asunto: Se pide información preliminar de  
A.E. PSP/SETED/DEIDCS/201/2014.  
OFICIO: URFOCE/OCCE/101.87/2014



ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2



778-777  
779  
777

POICIA FEDERAL  
DIVISION ANTITRUCAS  
COORDINACION DE INVESTIGACION DE  
RECURSOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA  
DIRECCION GENERAL DE INTELIGENCIA  
FINANCIERA PARA LA PREVENCIÓN

INFORME POLICIAL NO. 0278/2014.

"2014, Año de Gestión Paz".

México, D.F., a 29 de septiembre de 2014.

ASUNTO: Se rinde informe parcial de la investigación.

A.P.: PGR/SEIDO/UEIDCS/391/2014.

OFICIO: UEIDCS/CGE/10557/2014.

[REDACTED]

Se [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] color

[REDACTED]

[REDACTED]



GENERAL DE LA REPUBLICA  
de Derechos Humanos,  
y Servicios a la Comunidad.  
Investigación



780 773

778

POLICÍA FEDERAL  
DIVISIÓN ANTIORGANIZAS  
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE  
RECURSOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA  
DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA  
FINANCIERA PARA LA PREVENCIÓN

INFORME POLICIAL NO. 0273/2014

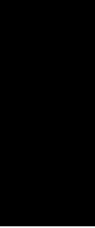
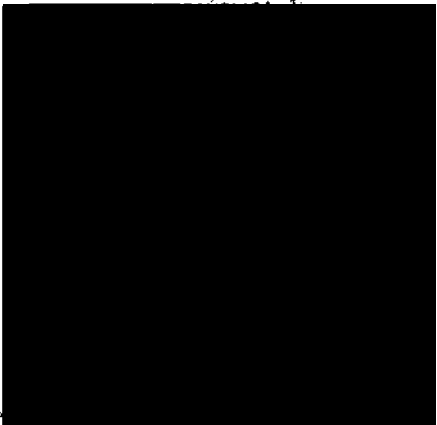
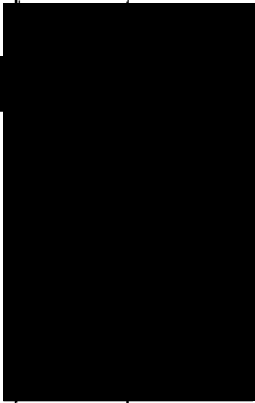
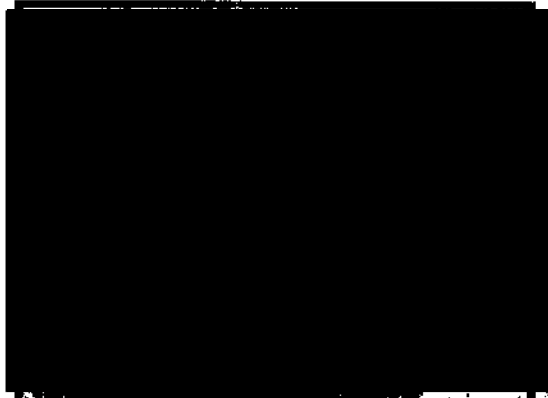
2014, Año de Oportunidad

México, D.F., a 29 de septiembre de 2014.

ASUNTO: Se rinde informe parcial de  
investigación.

A.P.: PCF/SEDO/UEIDCS/331/2014.

OFICIO: UIIDCS/CGI/0357/2014.



SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN  
de Derechos Humanos,  
y Comisión de los Comunes



781 773  
779

POLEA PROGRAM  
DIVISION ANTI-DROGAS  
COORDINACION DE INVESTIGACION DE  
RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA  
DIRECCION GENERAL DE INTELIGENCIA  
FINANCIERA PARA LA PREVENCION

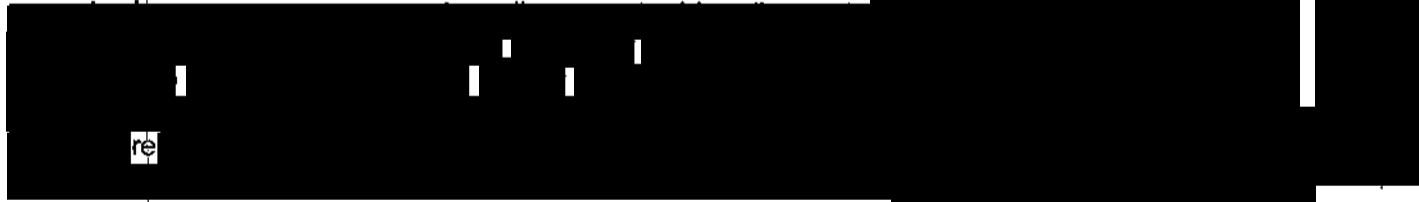
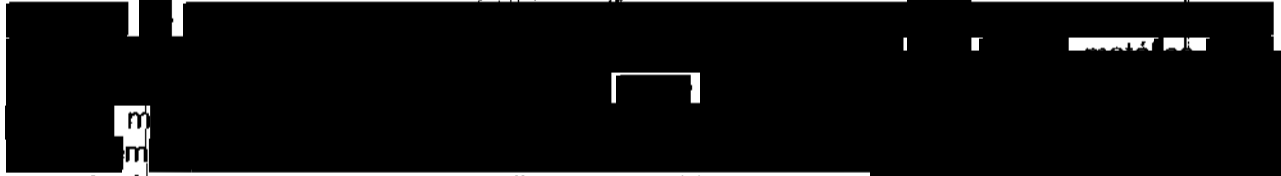
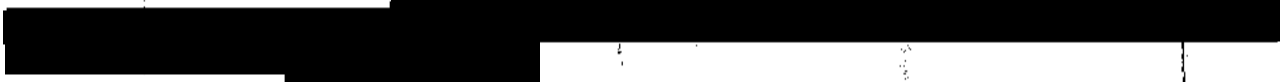
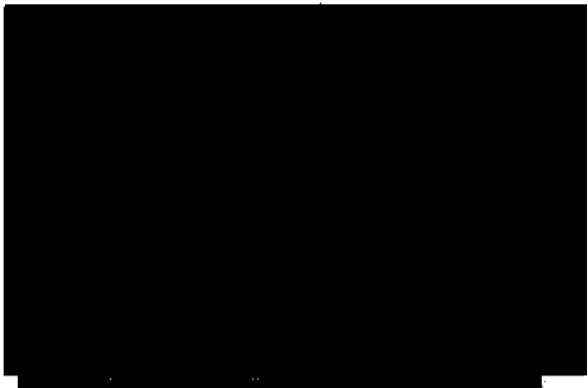
INFORME POLICIAL NO. 0273/2014

2014, Año de Celebración Paz

México, D.F., a 29 de septiembre del 2014.

ASUNTO: Se rinde informe parcial de  
investigación

A.P.: PGR/SIADG/UBIUC3/201/2014  
OFICIO: UBIUC3/OG3/1090/2014



GENERAL DE LA REPÚBLICA,  
de Derechos Humanos,  
y Servicios a la Comunidad



782 783  
780

POLICÍA FEDERAL  
DIVISIÓN ADMINISTRATIVA  
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIONES DE  
RECURSOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA  
DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA  
ACTIVIDADES PARA LA PREVENCIÓN

INFORME POLICIAL USF. 0373/2014

"2014, Año de Oportunidad"

México, D.F., a 9 de septiembre de 2014.

ASUNTO: Se pide informe parcial de investigación.

A.P.: PGR/SEIDO/UEIDCS/321/2014.

OFICIO: UEIDCS/CGS/10537/2014.

[Redacted]

Por [Redacted]

[Redacted]

AL DE LA REPÚBLICA  
Derechos Humanos,  
Servicios a la Comunidad  
y Atención



783 781  
781

POLICÍA FEDERAL  
DIVISIÓN ANTITERRORISMO  
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE  
RECURSOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA  
DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA  
FINANCIERA PARA LA PREVENCIÓN

INFORME POLICIAL NO. 6373/2014

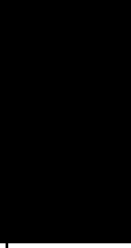
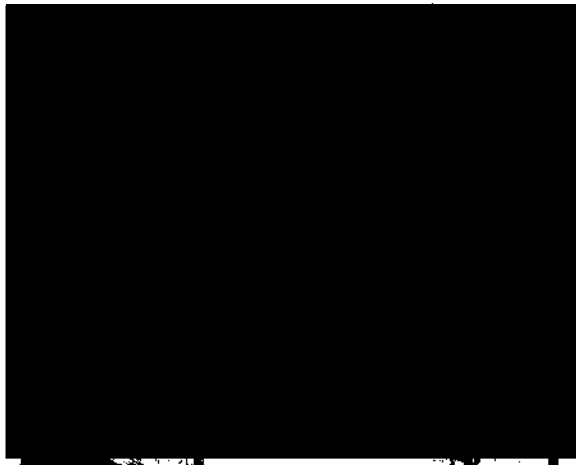
2014, Año de Océano Paz.

México, D.F., a 20 de septiembre de 2014.

ASUNTO: Se cinda informac. parcial de  
investigación.

A.P.: PGR/SBIDC/UBIDCS/331/2014.

OFICIA: UBIDCS/CCB/01317/2014.



AL DE LA REPÚBLICA  
Derechos Humanos,  
vincidos a la Seguridad  
Nacional



784 782  
782

POLICÍA FEDERAL  
DIVISIÓN ANTIDROGAS  
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE  
RECURSOS DE PROCEDENCIA DUDOSA  
DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA  
FINANCIERA PARA LA PREVENCIÓN

INFORME POLICIAL NÚ. 0879/2014

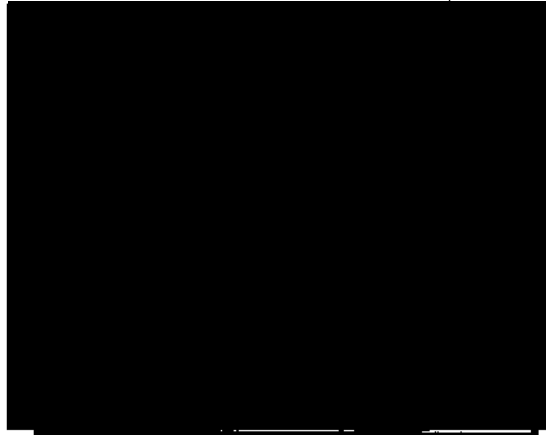
2014, Año de Octavio Paz.

México, D.F., a 2 de septiembre de 2014.

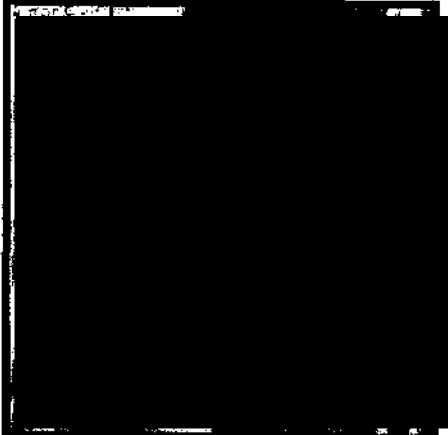
ASUNTO: Se rinde informe parcial de investigación.

A.P.: PGR/SOJDO/110102/021/2014.

OFICIO: UEDDCS/4613/1014/2014.



ESTADO DE LA REPÚBLICA



ESTADO DE LA REPÚBLICA  
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN  
DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA  
FINANCIERA PARA LA PREVENCIÓN

AS 283



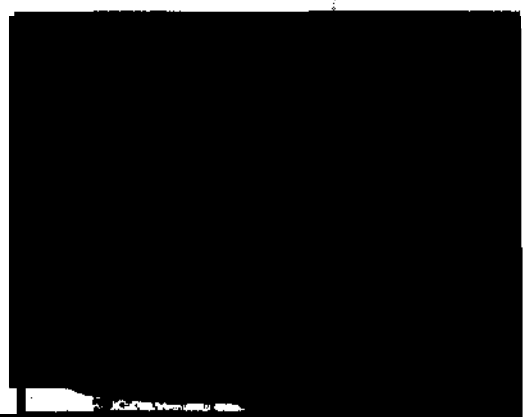
783

POLICÍA FEDERAL  
DIVISIÓN ANTI-DROGAS  
COORDENACIÓN DE INVESTIGACIONES DE  
RECURSOS DE PROCELESTIA DUEBA  
DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA  
FINANCIERA PARA LA PREVENCIÓN

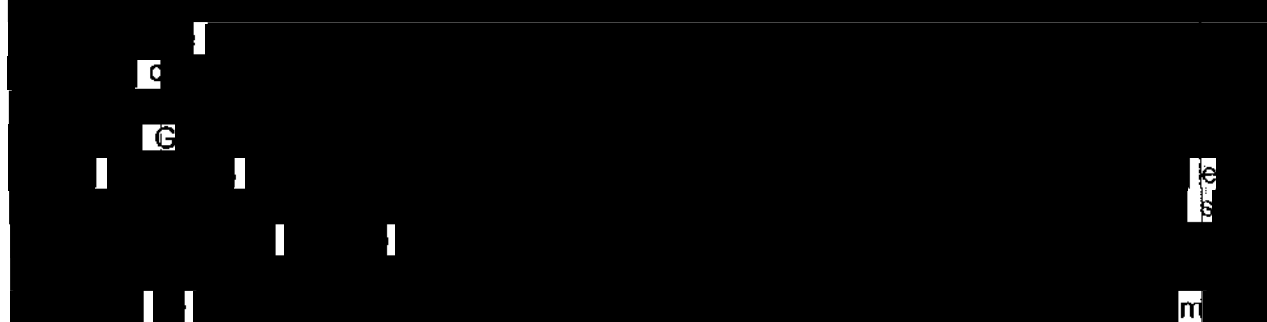
INFORME POLICIAL NÚ. 0374/2014.

"2014, Año de Ocaso Paz".  
México, D.F., a 29 de septiembre de 2014.

ASUNTO: Se ciude informe parcial de  
investigación.  
A.P.: PGR/SEGOB/UEIDCS/231/2014.  
OFICIO: UEIDCS/CGI/0374/2014.



Se [redacted]



SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN  
Dirección de Asesoría,  
y Servicios a la Administración  
México, D.F.







787 785  
785

POLICÍA FEDERAL  
DIVISIÓN ANTIDROGAS  
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE  
RECURSOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA  
DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA  
FINANCIERA PARA LA PREVENCIÓN

INFORME POLICIAL NO. 0372/2014.

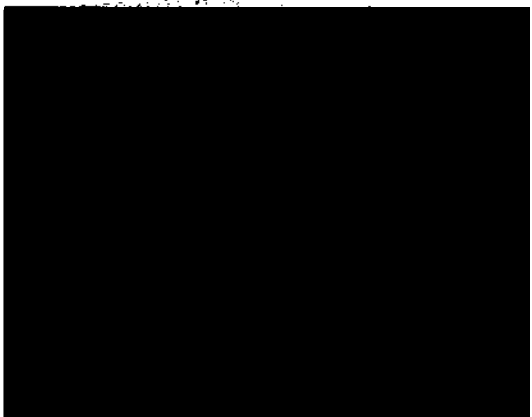
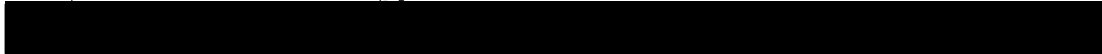
"2014, Año de Octavio Paz".

México, D.F., a 29 de septiembre de 2014.

ASUNTO: Se rinde informe parcial de investigación.

A.P.: PGR/SEIDO/UEID/03/291/2014.

OFICIO: UEIDCS/CGB/0455/2014.



Eco

DE LA REPUBLICA  
Derechos Humanos,  
Relato a la Comunicación  
Especial



788 786  
788

POLICÍA FEDERAL  
DIVISIÓN ANTI DROGAS  
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE  
RECURSOS DE PROCEDENCIA EXOTICA  
DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA  
FINANCIERA PARA LA PREVENCIÓN

INFORME POLICIAL NO. 0072/2014.

"2014, Año de Océano Azul".

México, D.F., a 29 de septiembre de 2014.

ASUNTO: Se otorga informe parcial de  
investigación.

A.P.: UGR/SEIDO/UEIDCS/323/2014.

OFICIO: UEIDCS/CGB/1038/2014.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

DE LA REPÚBLICA  
derechos Humanos,  
servicios a la Comunidad  
Administración

789 787



787

POLICÍA FEDERAL  
DIVISIÓN ANTI DROGAS  
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE  
RECURSOS EN PROCEDENCIA EJECUTA  
DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA  
FINANCIERA PARA LA PREVENCIÓN

INFORME POLICIAL N.º. 0377/2014

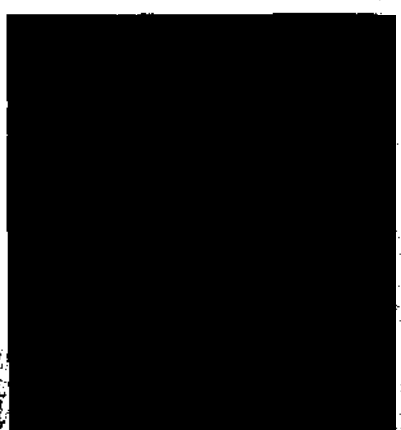
"2014, Año de Octavio Paz".

México, D.F., a 29 de septiembre de 2014.

ASEUNTO: Se rinde informe parcial de  
investigación.

A.P.: PGR/SEIDO/UEIDCS/231/2014.

OFICIO: UEIDCS/CGR/09507/2014.



• Pr [redacted]

Al [redacted] apro  
e [redacted]

REPUBLICA  
FEDERATIVA  
DE MEXICO



788  
POLICÍA FEDERAL  
DIVISIÓN ANTI-DROGAS  
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE  
RECURSOS DE PROCEPERCIA INFINITA  
DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA  
FINANCIERA PARA LA PREVENCIÓN

INFORME POLICIAL NÚM. 0277/2014

"2014, Año de Océano Azul".

México, D.F., a los de septiembre de 2014.

ASUNTO: Se emite informe personal de investigación.

A.P.: TCP/SEINDO/OBJD/8/221/2014.

OFICIO: OBJD/CB/CGR/09/57/2014.



INFORME  
POLICIAL  
NÚM. 0277/2014



791

755

788

POLICÍA FEDERAL  
DIVISIÓN ATENCIONES  
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE  
RECURSOS DE PROCEDENCIA EXTERNA  
DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA  
FINANCIERA PARA LA PREVENCIÓN

INFORME POLICIAL NO. 029/1/2014

México, D.F., a 20 de septiembre de 2014.

ASUNTO: Se rinde informe parcial de investigación.

A.P.: PGR/SUIDO/UEIDCS/291/2014.  
OFICIO: UEIDCS/CSB/10497/2014.

[REDACTED]

[REDACTED]

pr  
far

[REDACTED]

ueble

AL SEÑOR  
COMANDANTE  
EN JEFE  
CORPORAL  
CARRERA



792 790

790

POLICÍA FEDERAL  
DIRECCIÓN ANTIDROGAS  
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE  
CIRCULOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA  
DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA  
FINANCIERA PARA LA PREVENCIÓN

INFORME POLICIAL No. 0277/2014.

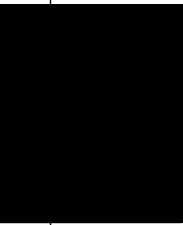
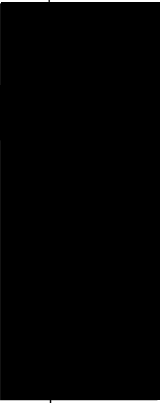
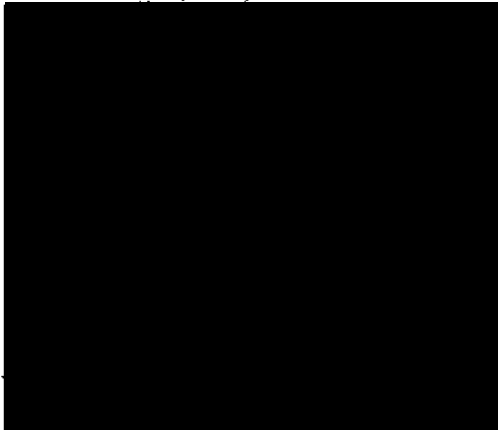
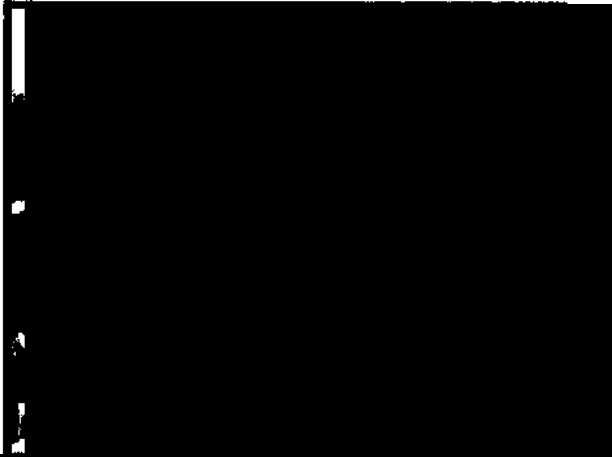
"2014, Año de Octavio Paz".

México, D.F., a 29 de septiembre de 2014.

ASUNTO: Se rinde informe parcial de  
investigación.

A.P.: PGR/SEIDO/UEIDCS/29/2014.

OFICIO: UEIDCS/OGB/0277/2014.



RECIBIDO  
En México,  
México,  
a 29 de sep



793

791

791

POLICÍA FEDERAL,  
DIVISIÓN ANTIDROGAS  
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE  
RECURSOS DE PROCEDENCIA POLICIA  
DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA  
FINANCIERA PARA LA PREVENCIÓN

INFORME POLICIAL NO. 0372/2014.

2014, Año de Octavio Paz.

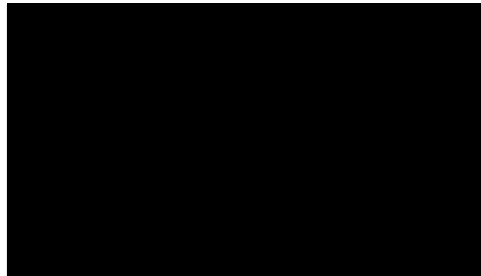
México, D.F., a 29 de septiembre de 2014.

ASUNTO: Se rinde info. inc. parcial de  
investigación.

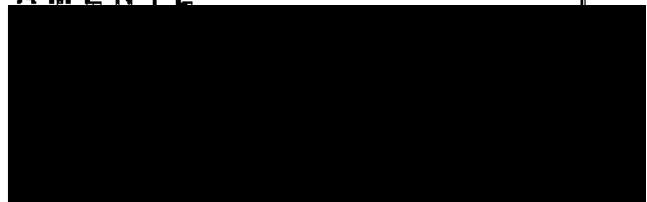
A.P.: PGR/SEIDO/UEIDCS/381/2014.

OFICIO: UEIDCS/CGE/10487/2014.

Lo que se hace de su conocimiento en tiempo, lugar y forma, para los fines legales a los que  
haya lugar.



NTAMENTE



VENIA DE LA  
e Derechos Humanos  
Servicios a la Casa  
Investigación



PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014

**RATIFICACIÓN DE PARTE INFORMATIVO PARCIAL.**

--- En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las trece horas con veinte minutos del día veintinueve de septiembre de dos mil catorce, ante el suscrito Licenciado

[REDACTED]

DECLAR

[REDACTED]

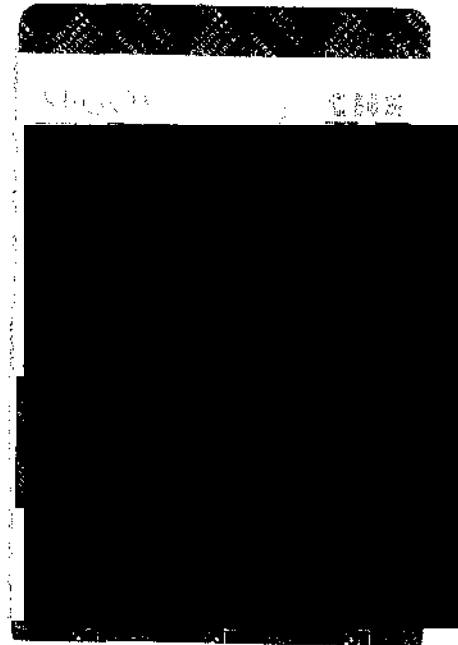
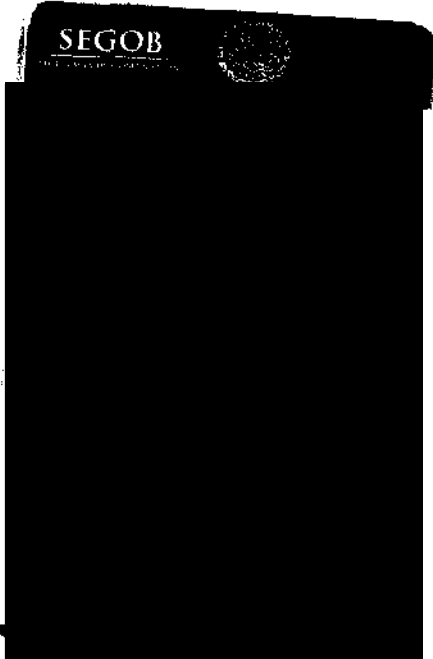
DAMOS FE

TESTIGO DE ASISTENCIA

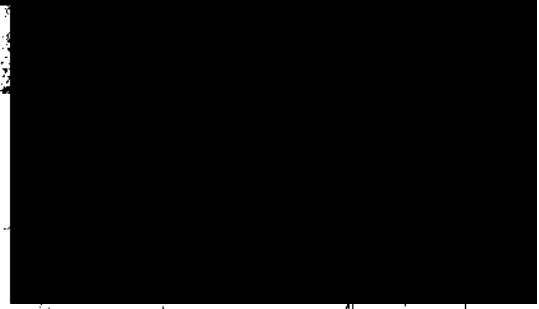
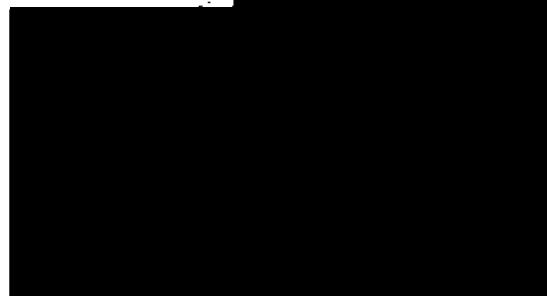
[REDACTED]

[REDACTED]

795



Don fe... en...  
Procedim...  
Que le...  
04...  
a...



ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP

PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014

**RATIFICACIÓN DE PARTE INFORMATIVO PARCIAL.**

--- En la ciudad de México, Distrito Federal

[REDACTED]

conforme al artículo 247 del Código Penal Federal de las penas en que incurrirán quienes declaran con falsedad ante una autoridad distinta de la judicial, y por sus generales.

**MANIFESTO**

[REDACTED] con domicilio en Calle Naranjales número 44, Colonia Las Campanas, Delegación Coyoacán, C.P. 04929, México, Distrito Federal, teléfono 54830800 extensión 26085 y en relación a los hechos

[REDACTED]

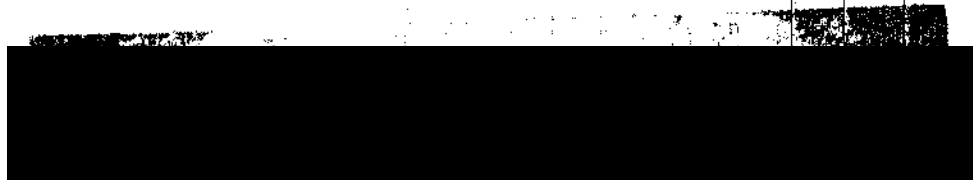
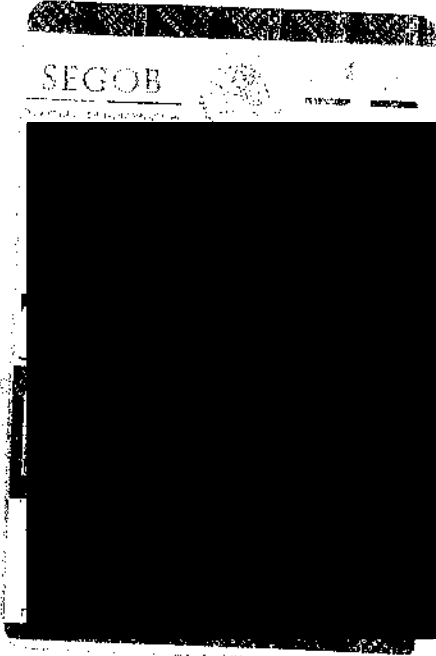
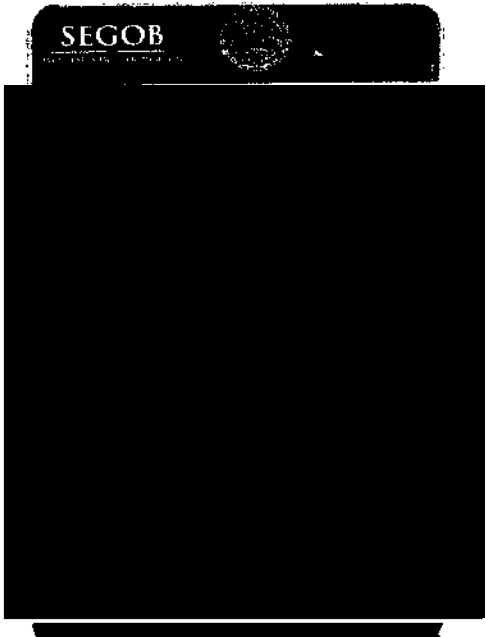
**DAMOS**

**LA COMPARECIENTE.**

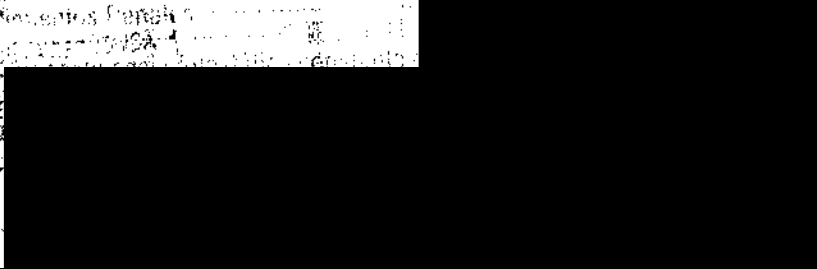
[REDACTED]

[REDACTED]

TESTIGO DE ASISTENCIA  
[REDACTED]



...por escrito a los ...  
...fundamento en los ...  
...entre otros ...



SECRETARÍA DE GOBIERNO

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO  
GOBIERNO DE PUERTO RICO  
SECRETARÍA DE GOBIERNO

A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014

**ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN**

--- En la Ciudad de México, a treinta de septiembre de dos mil catorce. ---

--- TENGASE, por recibido volante

[REDACTED]

[REDACTED] de tener a la vista, en términos de los artículos 208 del Código Federal de Procedimientos Penales, mismo que se ordena agregar a las presentes actuaciones para que surta sus efectos legales correspondientes, por lo que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, 21 y 102 apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 2º, 3º, 4º, 7º, 8º, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; 1º fracción I, 2º fracción II, 16, 19, 132, 168, 180, 206, 269 y demás relativos al Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 2, 4 fracción I, inciso A), subinciso b), fracción IV, 22 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y 29 fracción I, de su Reglamento, es procedente acordar y se, ---

**ACUERDA**

--- UNICO. T [REDACTED] a [REDACTED] n [REDACTED]

**CUMPLA**

--- Así lo acordó y firma el licenciado [REDACTED] agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, en forma legal con testigos de asistencia que al [REDACTED] Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, en forma legal con testigos de asistencia que al [REDACTED]

**DAMOS**

TESTIGOS

[REDACTED]

AL PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014  
Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud  
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada  
Testigos:

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA

Volante:

Fecha de recepción:	[REDACTED]
Destinario:	[REDACTED]
Remitente:	[REDACTED]
Turnado a:	[REDACTED]
Entidad:	[REDACTED]

Asunto: [REDACTED]

[REDACTED]



Instrucciones:	[REDACTED]	Tramite:	PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS
----------------	------------	----------	----------------------------

[REDACTED]

RECIBE:



793

800

798

Oficio: DEBC/4944/2014

"2014, Año de Octavio Paz"

Asunto: El que se indica

Tijuana, Baja California a 19 de septiembre de 2014.

LIC. [REDACTED]  
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN  
UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN  
DE DELITOS CONTRA LA SALUD.

En atención al contenido de su oficio número [REDACTED]

[REDACTED]

Me [REDACTED]

[REDACTED]

Lo anterior, con fundamento en los artículos 21 y 102 apartado "A" Constitucionales, artículos 1º, 11 fracción II, incisos a) y d), 63 fracción XI, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, así como, artículos 2º fracción IV, 3º inciso I), fracción V, 102 y 103, de su Reglamento.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi consideración.

[REDACTED]

Lic. MOL/MAMC/ypz.

RAJAL  
Baja California

861

"2014, Año de Octavio Paz"

DELEGACIÓN ESTATAL EN BAJA CALIFORNIA  
SUBDELEGACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PENALES "B"  
OFICIO No.: SPPB/2324/2014.  
EXPEDIENTE: INF/ANTEC/DEBC/2014.

ASUNTO: SE INFORMA OFICIO DEBC/4798/2013.

Mexicali, Baja California, a 11 de septiembre de 2014.

C. LIC. [REDACTED]  
DELEGADO DE LA PROCURADURÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
TIJUANA, BC.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 10 fracción VII, 11 apartado II, incisos c), d) y e) de la Ley Organica de la Procuraduria General de la República, artículo 3°, apartado I, fracción V y artículo 102 de su reglamento, en cumplimiento a las superiores instrucciones recibidas mediante oficio

[REDACTED]

Al [REDACTED]

Lo que me permito informar, para los efectos legales a que haya lugar.

ATENTAMENTE

"S"  
EL C. ENCARGADO  
DE PROCEDIMIENTOS

[REDACTED]

LICENCIADO

Bvd. Lázaro Cárdenas

612587. 88. 94 y 95  
mexicali@gmail.com

os a la Comandante  
jación



DELEGACION ESTATAL EN BAJA CALIFORNIA  
SUBDELEGACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PENALES "C"  
OFICIO No.: SPPC/2497/2014  
EXPEDIENTE: INF/ANTEC/DEBC/2014

"2014, Año de Octavio Paz"

ASUNTO: SE CONTESTA OFICIO DEBC/4798/2014.

Ensenada, Baja California, a 11 de Septiembre de 2014.

C. [REDACTED]  
DELEGADO DE LA INSTITUCION EN EL ESTADO  
DE BAJA CALIFORNIA,  
TIJUANA, B.C.

Por [REDACTED]

[REDACTED]

Lo que me permito informar, para los efectos legales a que haya lugar.

PROCURADURÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA  
Defensoría  
Subdelegación  
Procedimientos Penales  
Ensenada, B.C.

"SUFRAGIO  
LA O ENCOMENDADA  
[REDACTED]

Prolongación Boulevard Zertuche sin número, Lote 3, Esqu

Ensenada, B.C.; C.P. 22785

Tel. 018481738600, 01 y 02 Mail: pgrsubens@gmail.com

**SUBPROCURADURIA DE CONTROL REGIONAL,  
PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO  
DELEGACIÓN ESTATAL EN BAJA CALIFORNIA  
SUBDELEGACION DE PROCEDIMIENTOS  
PENALES "A"**

OFICIO No: 5665/2014

ASUNTO: Se rinde informe.

"2014, Año de Octavio Paz"

Tijuana, B. C., a 12 de septiembre de 2014.

LICENCIADO [REDACTED]  
DELEGADO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA,  
EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.  
P R E S E N T E:

En cumplimiento a sus instrucciones giradas, relativo al of  
suscrito por el Licenciado [REDACTED]

[REDACTED]

aéreo.

Por [REDACTED]

Lo [REDACTED]

C. c. p.- Licencia  
cumplimiento a s  
LIC.JAMA/JHH.

En

~~802~~  
804

~~802~~

A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014

**ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN**

--- En la Ciudad de México, a [REDACTED]

--- TENGASE, por recibido volante [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] en lo dispuesto por los artículos 16, 21 y 102 apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 2º, 3º, 4º, 7º, 8º, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; 1º fracción I, 2º fracción II, 16, 19, 132, 168, 180, 206, 269 y demás relativos al Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 2, 4 fracción I, inciso A), subinciso b), fracción IV, 22 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y 29 fracción I, de su Reglamento, es procedente acordar y se,--

**ACUERDA**

--- UNICO. [REDACTED]

--- Así lo acordó y firma el [REDACTED], agente del Ministerio Público, Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, en forma legal con testigos de asistencia [REDACTED] Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, actúa en [REDACTED]

**DA**

TESTI [REDACTED]

[REDACTED]

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA

Volante:



Fecha de recepción:	[Redacted]
Destinario:	[Redacted]
Remitente:	[Redacted]
Turnado a:	[Redacted]
Entidad:	[Redacted]

Asunto:



[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
------------	------------	------------

DE LA REPÚBLICA  
PROCURADURÍA EN  
INVESTIGACIÓN  
DE DELINCUENCIA ORGANIZADA

Instrucciones: [Redacted] Tramite: PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS



RECIBE:

BYRM 30/09/2014 18:54:40

**PGR**

PROCURADURÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA



804  
806  
804

Agencia de Investigación Criminal Policía  
Federal Ministerial Dirección General de Asuntos  
Policiales Internacionales e INTERPOL

PGR/AIC/PFM/DGAPII/729/ 5028 /2014

México, D. F., a 22 de Septiembre de 2014  
"2014, Año de Octavio Paz"

LIC. [REDACTED]  
**C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA  
FEDERACIÓN ADSCRITO A LA UEIDCS**  
**Presente.**

En relación a su oficio número U [REDACTED]

[REDACTED]

DAVID MENDO SORRENTIS TORRES

[REDACTED]

[REDACTED] rocuraduria

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**  
**"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"**  
**DIRECTOR DE ENLACE Y COOPERACIÓN POLICIAL INTERNACIONAL**

[REDACTED]

c.c.p

[REDACTED]

Av. de la Moneda No. 333, Colonia Lomas de Sotelo, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11200, México D.F.  
Tel: (55) 2122-6771 [interpolmexico@pgr.gob.mx](mailto:interpolmexico@pgr.gob.mx)

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

867 805

805

A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014

**ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN**

--- En la Ciudad de México, a uno de octubre de dos mil catorce.

--- TENGASE, por recibido volante

[REDACTED]

[REDACTED] por los artículos 16, 21 y 102 apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 2º, 3º, 4º, 7º, 8º, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; 1º fracción I, 2º fracción II, 16, 19, 132, 168, 180, 206, 269 y demás relativos al Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 2, 4 fracción I, inciso A), subinciso b), fracción IV, 22 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y 29 fracción I, de su Reglamento, es procedente acordar y se

**ACUERDA**

UNICO.

[REDACTED]

**CUMPLAS**

--- Así lo acordó y firma el licenciado [REDACTED] L, agente del Ministerio Público de la [REDACTED] Especializada en Investigación de Delitos Contra [REDACTED] Especializada en Investigación de Delincuencia [REDACTED] forma legal con testigos de asistencia que al fina

**DAMOS FE**

TEST

[REDACTED]

[REDACTED]

908 806 806

SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA  
EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA.



CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA

Volante:

[Redacted]

Fecha de recepción:	[Redacted]
Destinario:	[Redacted]
Remitente:	[Redacted]
Turnado a:	[Redacted]
Entidad:	[Redacted]

Asunto:

[Redacted]

GENERAL DE LA REPUBLICA  
DE LA ESPECIALIZADA  
DE DELINCUENCIA ORGANIZADA  
JEFATURA DE INVESTIGACION  
GOBIERNO FEDERAL

Instrucciones: [Redacted] Tramite: PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS

PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS PROCEDENTES.

[Redacted]

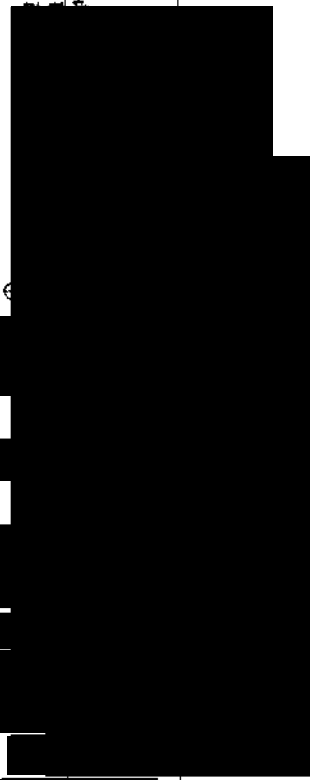
[Redacted]

809 807807

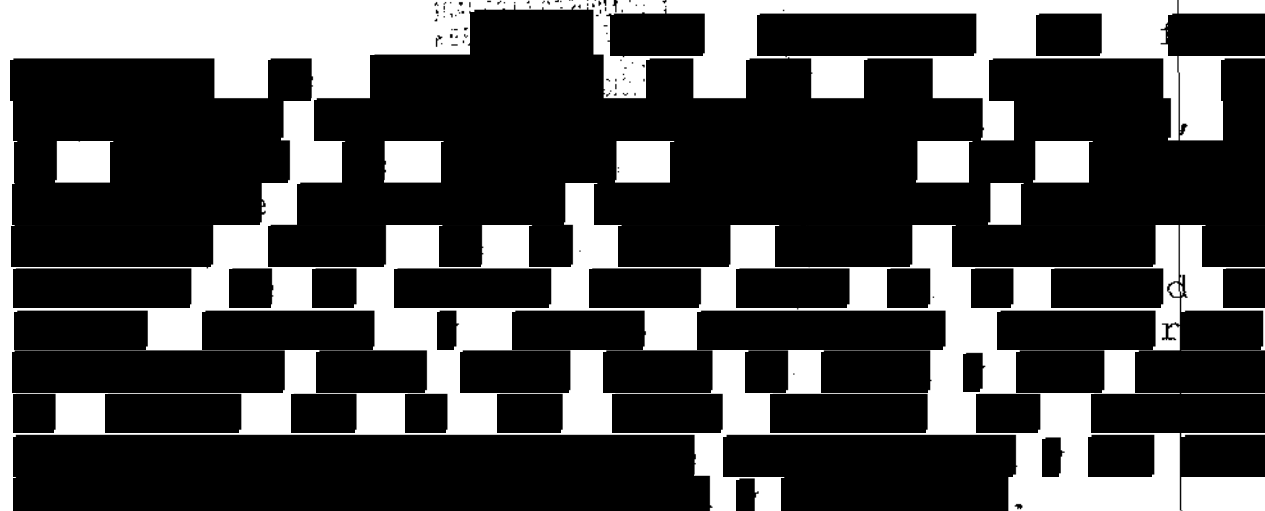
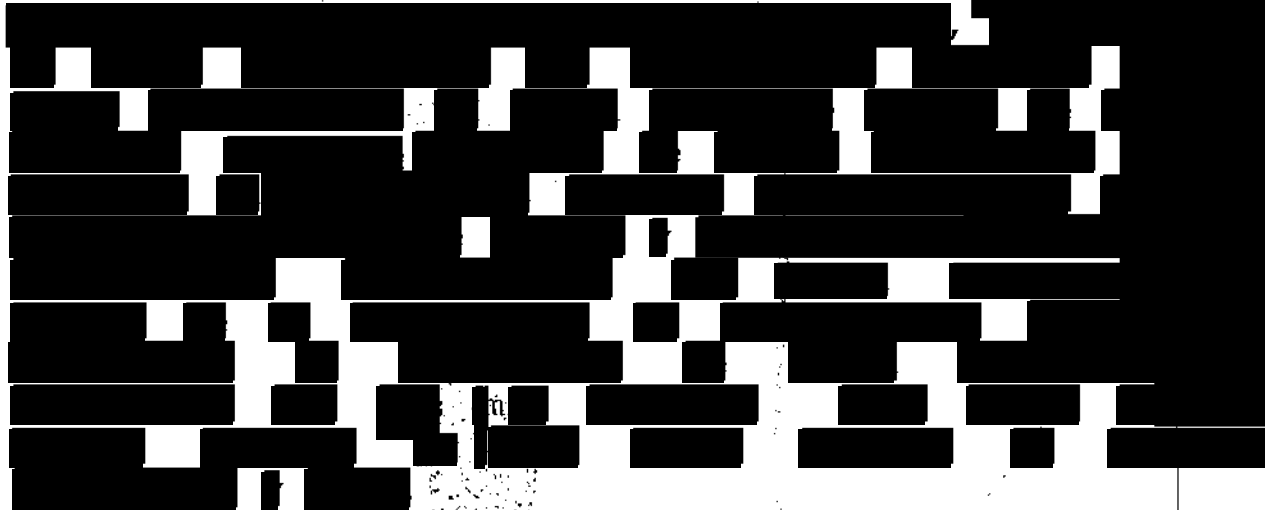
PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014

SEIDO

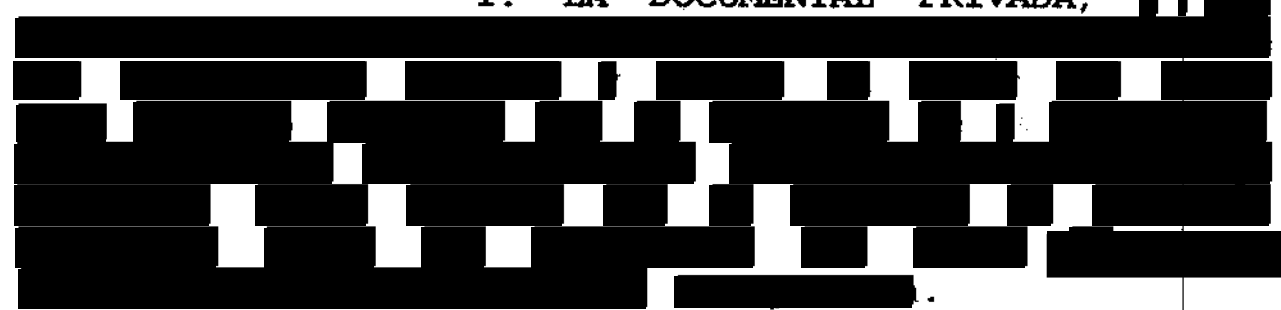
CIUDADANO AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO, ADSCRITO A ESTA MESA DE INVESTIGACION DE LAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.



carácter de APODERADO de los señores



I. LA DOCUMENTAL PRIVADA,





II. LA DOCUMENTAL PRIVADA, mi

[REDACTED]

III. LA DOCUMENTAL PRIVADA,

[REDACTED]

IV. LA DOCUMENTAL PUBLICA,

[REDACTED]

[REDACTED]

V. LA DOCUMENTAL PRIVADA,

consistente en:

a) el [REDACTED]

[REDACTED] S

b) [REDACTED]

[REDACTED]

REPUBLICA DE GUATEMALA  
MINISTERIO DE JUSTICIA  
SECRETARIA DE LEGISLACION

[REDACTED] f  
en  
e

[REDACTED] en  
o

[REDACTED]

PRIMERO.

[REDACTED]

SEGUNDO,

[REDACTED]

PROTESTO LO NECESARIO

OCTUBRE DE DOS MIL

[REDACTED]

DE



[REDACTED]

813 811

811

LIBREDA DELFIN  
REPUBLICA No. 1  
AVAN PUF

===== ESCRITURA [REDACTED]

===== [REDACTED]

===== [REDACTED]

===== [REDACTED]

===== LA [REDACTED]

[REDACTED] Pa [REDACTED] a [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] que [REDACTED]

===== UNO. -- [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] S. [REDACTED]

[REDACTED] EL [REDACTED]

COTEJADO

COTEJADO

SECRETARIO.-

[REDACTED]



GOBIERNO  
ESTADAL DE  
PUEBLA

==== DDS.-

[REDACTED]



[REDACTED]

819 814 812

[REDACTED]

MOISES TEJEDA DELFIN  
ACTA PUBLICA No. 4  
TEHUACAN, PUE

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] duración [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

COTEJADO



PLAZO PARA  
ACTA PUBLICA No. 4  
A. PUE

JUANC

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

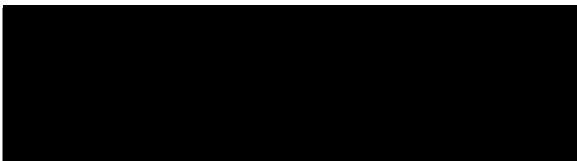
[REDACTED]

[REDACTED]

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2





815 813

813

ISES TEJEDA DELFI  
RIA PUBLICA No. 4  
HUACAN, PUF

[REDACTED]

COTEJADO



NO DE REGISTRO  
PUF  
LULA, JUE

[REDACTED]

[REDACTED]

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2



[REDACTED]

===== YO, EL NOTARIO, CERTIFICO:=====

===== I.- [REDACTED]

[REDACTED]

INVESTIGACIÓN EN

"B".=====

===== II.- [REDACTED]

[REDACTED]

===== III.- [REDACTED]

[REDACTED]

===== IV.- [REDACTED]

[REDACTED]

===== V.- [REDACTED]

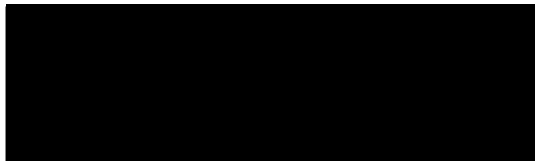
[REDACTED]

[REDACTED] DOY FE.=====

===== El [REDACTED]



GUILLEN  
NOTARIA P  
CHIHUA



816 814 814

MOISES TEJEDA DELFIN  
SECRETARIA PUBLICA No. 4  
CD. SIERRA DE GUANAJUATO

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

Firma.

NOTAS MARGINALES

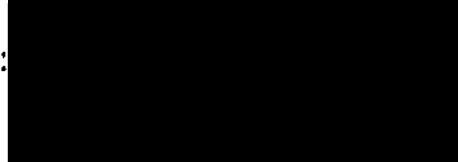
NOTA PRIMERA. - [Redacted text]



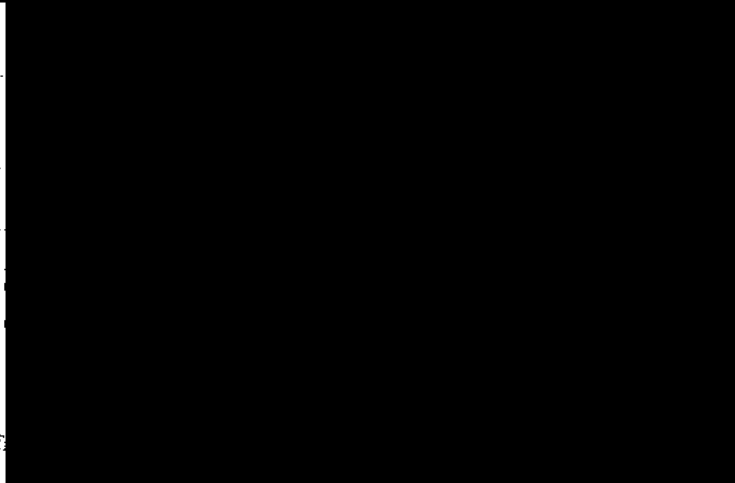
PRIMER TESTIMONIO

[Redacted text]

ABRIL DE MIL [Redacted]



HOY A L...  
SECRETARIA PUBLICA DE  
LA FEDERACION  
CD. SIERRA DE GUANAJUATO



COTEJADO

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

[REDACTED]

815  
815  
817

En [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

MESA DIRECTIVA DE DEBATES.

[REDACTED] va



[REDACTED]

COTEJADO

ORDEN DEL DIA.

[REDACTED]

La [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] DIA,  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED]

de



RESIDENCIA M  
4 Jun 1978



NOISES TEJE  
SECRETARIA PUBL

[REDACTED]

[REDACTED]

la



[REDACTED] que [REDACTED]

[REDACTED]



[REDACTED]

--- Para [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



LIC. MOISES  
NOTARIA  
TEHUACAN



LIC. GUILLERMO  
NOTARIA PUB.  
CHIOLULA



RESIDENCIA  
Guadalupe Victoria





SECRETARÍA MUNICIPAL  
del Ayuntamiento de Victoria



C. MOISES TI  
NOTARIA PU

que a su vez son socios fundadores de la misma.

DAMOS FE

LA MESA DIRECTIVA DE DEBATES

ESCRUTADOR



PRIMER COMITE EJECUTIVO

PR

820 11  
818  
818

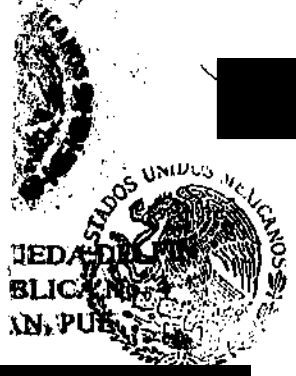
SECRETAR

TESORERO

COMITE FINANCIERO Y DE VIGILANCIA

PRES

TESOR



COTEJADO

COMISION DE ADMISION DE SOCIOS

PRESII

SECRETARIO

PLAZO GAR-DA  
AJCA No. 4  
L. PGE

COMISION DE EDUCACION

COMISION DE HONOR Y JUSTICIA.

PRESIDENTE

SECRETARIO

PRIMER AYO



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Guadalupe Victoria, Pue.

SECRETARIA DE JUSTICIA  
ESTADO DE GUADALUPE VICTORIA  
SECRETARIA DE JUSTICIA



LIC. MOIS  
NOTARIO  
TEH

PROCURADURIA  
ESTADO DE GUADALUPE VICTORIA  
INVESTIGACION DE DELITOS  
UNIDAD ESPECIALIZADA  
DE DELITOS CC

ESPACIO SIN TEXTO

[REDACTED]

CAPITULO I

DE: [REDACTED]

CLAUSULA 1A.- [REDACTED]

CLAUSULA 2A.- [REDACTED]



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Guadalupe Victoria, L.P.

ESTEJEDA DELFIN  
REPUBLICA No. 4  
TACAN, PUE.

[REDACTED]



CLAUSULA 3A.- [REDACTED]

CLAUSULA 4A.- [REDACTED]

R.M.O. P.M.C. DIGNO  
A PUBLICO USO  
OLULA, PUE.

CLAUSULA 5A.- [REDACTED]

CLAUSULA 6A.- [REDACTED]

CAPITULO II

CLAUSULA 7A.- [REDACTED]

COTEJADO

1.- [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

9.- [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

10.- [REDACTED]  
[REDACTED]

11.- [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

12.- [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Guadalupe Victoria, Pue



NOTARIAT  
TEHUAC

13.- [REDACTED] A [REDACTED]

[REDACTED]

820

14.- [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

15.- [REDACTED]

[REDACTED] E

[REDACTED] S

[REDACTED]

16.- [REDACTED] S

[REDACTED] P

[REDACTED] P

[REDACTED] D.

[REDACTED]

COMUNICACION



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Guadalupe Victoria, Pue



ORDENANZA DEL FIN  
MUNICIPAL No. 4  
AN. PUF

CAPITULO III.

[REDACTED] SOCIAL

300 GARCIA  
A No. 4  
UB.

CLAUSULA 8A.- [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] E

[REDACTED] O

[REDACTED] A

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

CLAUSULA 9A.- LA [REDACTED] E

[REDACTED]

[REDACTED]

CLAUSULA 10 A.

[REDACTED]

CLAUSULA 12A.-

[REDACTED]



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Guadalupe Victoria, Coa.

CLAUSULA 13A.-

[REDACTED]

CLAUSULA 14A.

[REDACTED]



LIC. MOISE  
ORGANIZACION  
NOTARIA  
TEHU

CLAUSULA 15A.-

[REDACTED]

II.- [REDACTED]

III.- [REDACTED]

823 14  
821  
821

CLAUSULA 16A.-

[REDACTED]

I.- [REDACTED]

II.- [REDACTED] S.

III.- [REDACTED] E  
[REDACTED]  
[REDACTED]

IV.- [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

V.- [REDACTED]  
[REDACTED]

CLAUSULA 17A.-

[REDACTED]

I.- [REDACTED]  
[REDACTED]

II.- [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

III.- [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

IV.- [REDACTED]



TEJEDA DELFIN  
PUBLICA No. 4  
CAN: PUB



ALVARO GARCIA  
LICA No. 4  
PUB.

AL OFICINA DE LA REPUBLICA

COTEJADO

FRACC. V.- [REDACTED]

CLAUSULA 18A.-



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Guadalupe, Victoria, Pua.

[REDACTED]

M

[REDACTED]

CLAUSULA 19A.-

[REDACTED]

CLAUSULA 20A.-

[REDACTED]



824 822 822

[REDACTED]

CAPITULO IV

DE [REDACTED]

CLAUSULA 21A.-



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Guadalupe Victoria, Pue.

[REDACTED]

CLAUSULA 22A.-

COMUNIDAD DELFIN  
MUNICIPAL No. 4  
GUADALUPE VICTORIA, PUE.



CLAUSULA 23A.-

[REDACTED]

CLAUSULA 24A.-

[REDACTED]

[REDACTED]

DO  
CO

0

TEMPORALES.

CLAUSULA 25A.-

[REDACTED]



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Guadalupe Victoria, Pue.

CAPITULO V

PATRIMONIO SOCIAL

CLAUSULA 26A.-

EE [REDACTED]

CLAUSULA 27A.-

[REDACTED]

IC. MOISI  
NOTARI  
TEHU

CLASUSLA 28A.-

[REDACTED]

CLASULA 29A.-

[REDACTED]

CAPITULO VI

DE LOS CERTIFICADOS.

CLAUSULA 30A.-

[REDACTED]

CLAUSULA 31A.-

[REDACTED]

-QUIE .02

[REDACTED]

A  
A  
E

CLAUSULA 32A.-

[REDACTED]

[REDACTED]

S  
F S  
A

CLAUSULA 33A.-

[REDACTED]

[REDACTED]

D



TEJEDA DELFIN  
PUBLICA No. 4  
CAN. PUE

CLASULA 34A.-

[REDACTED]

[REDACTED]

U 18



MO PLAZO CAR TA  
PUBLIC  
LULA, PUE.

CAPITULO VII

DE LA ADMINISTRACION.

CLASULA 35A.- LA

[REDACTED]

[REDACTED]

S

CLAUSULA 36A.- LOS

[REDACTED]

[REDACTED]

A

[REDACTED]

CLAUSULA 37A.-

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

I [REDACTED]

[REDACTED]

Subprocurat.

[REDACTED]

[REDACTED]

LIC. MOISE  
NOTARIA

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

V.- [REDACTED]

[REDACTED]

VI.- [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

VII.- [REDACTED] N.

VIII.- [REDACTED] N

IX.- [REDACTED] O

X.- [REDACTED] A

XI.- [REDACTED] L

XII.- [REDACTED] M S E

XIII.- [REDACTED] I L

CAPITULO VIII

DEL COMITE FINANCIERO Y DE VIGILANCIA.

CLAUSULA 78A.- [REDACTED] F R S PR N



SECRETARIA MUNICIPAL  
de la Ciudad Victoria, T.



FEJEDA DELFIN  
PUBLICA No. 4  
CAN. PUE



INGO GARZA  
CA No. 3  
PUE.

ORDENADO

[REDACTED]

CLAUSULA 39A.- EL

[REDACTED]



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Guadalupe Victoria, Pue.

I.- [REDACTED]

II.- [REDACTED]

III.- [REDACTED]

IV.- [REDACTED]

V.- [REDACTED]

PROCURADURIA  
Guadalupe Victoria, Pue.

VI.- [REDACTED]

VII.- [REDACTED]

VIII.- [REDACTED] OM [REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] E [REDACTED]  
[REDACTED]

CAPITULO IX.

CLAUSULA 40A.- LA [REDACTED]



RESIDENCIA MUNICIPAL  
San Felipe Victoria, Pue

[REDACTED]

COTEJADO

CLAUSULA 41A.- LA [REDACTED]

ORDEN DE EJECUCION  
PÚBLICA No. 4  
DOS AM, PUE



ORDEN DE EJECUCION  
PÚBLICA No. 4  
ILA, PUE

I. [REDACTED] S  
[REDACTED]

II.- [REDACTED]  
[REDACTED]

III.- [REDACTED] S  
[REDACTED] U  
[REDACTED] TE

CLAUSULA 42A.- LA [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED] E [REDACTED]  
[REDACTED] R  
[REDACTED] A

[REDACTED]

CAPITULO X

REGLAS

BE

CLAUSULA 43A.- EL



RESIDENCIA MUNICIPAL  
Guadalupe Victoria, Fco.



LIC. MOISES  
NOTARIA P

REGLAS

A).-

I.- SE

[REDACTED]

II.-

[REDACTED]

III.- EL

[REDACTED]



[REDACTED]

IV.- LA [REDACTED]

V.- [REDACTED]

VI.- EN [REDACTED]

[REDACTED]

VII.- [REDACTED]



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Guadalupe Victoria

LIBRO DEL FONDO  
REPUBLICA No. 4



GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA  
SECRETARÍA DE FISCALÍA  
COAHUILA, PUE.



[REDACTED] S N  
[REDACTED] Y F  
[REDACTED]

CLAUSULA 46A.-

[REDACTED] R  
[REDACTED] Y  
DE [REDACTED] S  
[REDACTED] O  
[REDACTED] Y  
[REDACTED] A A  
[REDACTED]



RESIDENCIA MUNICIPAL  
San Mateo del Puerto, Victoria, Tamaulipas



TEJEDA DELFIN  
PUBLICA No. 4  
SAN MATEO DEL PUERTO

CLAUSULA 47A.-

LAS [REDACTED] S  
[REDACTED] S  
[REDACTED] LA  
[REDACTED] D

CLAUSULA 48A.-

[REDACTED]  
I.- [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
II.- [REDACTED] TO  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
III.- POR [REDACTED]  
[REDACTED]

CLAUSULA 49A.-

EN [REDACTED] C  
[REDACTED] O N  
[REDACTED] S  
[REDACTED]



[REDACTED]

CAPITULO XII

DE LAS ASAMBLEAS

SECRETARÍA MUNICIPAL  
Guadalupe Victoria, Pue.

CLAUSULA 50A. -

[REDACTED]

CLAUSULA 51A. - LA

[REDACTED]

CLAUSULA 52A. = LA

[REDACTED]

PROCURADURIA GENERAL  
S. P. PROCURADURIA DE

CLAUSULA 53A. = LAS

[REDACTED]

CLAUSULA 54A. - LAS

[REDACTED]



830-828 21 828



PREFECTURA MUNICIPAL  
Guadalupe Victoria, S.P.

AS [REDACTED] S  
[REDACTED] D  
[REDACTED] L  
[REDACTED] M  
[REDACTED] L  
DE [REDACTED] S  
[REDACTED] ASAMBLEA -  
[REDACTED]

CLASULA 55A.- EN

[REDACTED] E  
[REDACTED] R  
[REDACTED] C  
[REDACTED] S  
[REDACTED] N R  
[REDACTED]



TEJEDA DE FIN  
PÚBLICA No. 4  
CAN. PUF

CLASULA 56A.-

[REDACTED] A  
[REDACTED] BL  
[REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED] [REDACTED]

CLASULA 57A.-

[REDACTED] A  
[REDACTED] [REDACTED] 7  
[REDACTED] [REDACTED] A  
[REDACTED] [REDACTED] E  
[REDACTED] [REDACTED] D  
[REDACTED]  
[REDACTED]

CLASULA 58A.-

[REDACTED] 7  
[REDACTED] S  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Y CITA CLASULA 59A.-



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Guadalupe Victoria, S.P.

CLASULA 60A.-

CLASULA 61A.-

CAPITULO XIII

LIC. MOISES  
NOTARIA  
TENUA



CLASULA 62A.-

CLASULA 63A.-



[REDACTED]

CAPITULO XIV

DE LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA,

CLAUSULA 69A.-

[REDACTED]



MUNICIPIO MUNICIPAL  
Guadalupe Victoria, Coa.

CLAUSULA 70A.- LA

[REDACTED]

I.- [REDACTED]



II.- [REDACTED]

[REDACTED]

III. [REDACTED]

CAPITULO XV

DE

[REDACTED]

CLAUSULA 72A.- UN

[REDACTED]



837-830 830

DE [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

CLAUSULA 73A.- EL [REDACTED]  
TES: [REDACTED] N  
[REDACTED] L Q



PREMIO MUNICIPAL  
Guadalupe Victoria, P.

S TEJEDA DELFIN  
A PUBLICA No. 4  
ACAN, PUE



PLAZO CAR...  
BLICA No. 4  
A. PUE.

[REDACTED]

CLAUSULA 74A.- [REDACTED]

CLAUSULA 75A.- EL [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

E  
COMUNDO



PRFIDENCIA MUNICIPAL  
Guadalupe Victoria, Pue

[REDACTED]

TRANSITORIO.

PRIMERO.- LA [REDACTED]

[REDACTED]

DECLARACION DE PRINCIPIOS DE LA SOCIEDAD DE SOLIDARIDAD SOCIAL



[REDACTED]

SUBSECRETARÍA DE  
INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICA

[REDACTED]

A.- [REDACTED]

[REDACTED]

TIPO [REDACTED]

831

24  
832

833

[REDACTED]  
[REDACTED]  
- LA [REDACTED] E [REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
- [REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED]  
- [REDACTED]  
[REDACTED]

PRESECCION ECONOMICO MUNICIPAL  
Gobierno Municipal, Puer.



- [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

TEJEDA DEL FIN  
PUBLICA No. 4 S., SE  
CAN, PUF

LA [REDACTED] S. S.



REGO CAR  
CA No. 4  
PUE.

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

A. INVESTIGACION

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

SERVICIOS

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED]

ADO  
LU



834 832 832

[REDACTED]



TEJEDA DEL FIN PAIS.  
PUBLICA No. 4  
CAN YUF

[REDACTED]



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]





SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
N.º 1234567890  
CIUDAD DE MEXICO



SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
N.º 1234567890  
CIUDAD DE MEXICO



SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
N.º 1234567890  
CIUDAD DE MEXICO

ESPACIO SIN TEXTO

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
N.º 1234567890  
CIUDAD DE MEXICO

834

834

236

C. [REDACTED]  
CALLE 106 "B" DOMINENTE, S/N  
COLONIA JORGE MURAD MACLUF  
PRESENTE

En atención a su solicitud con número de registro [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

0534/2010

hoja 1/3

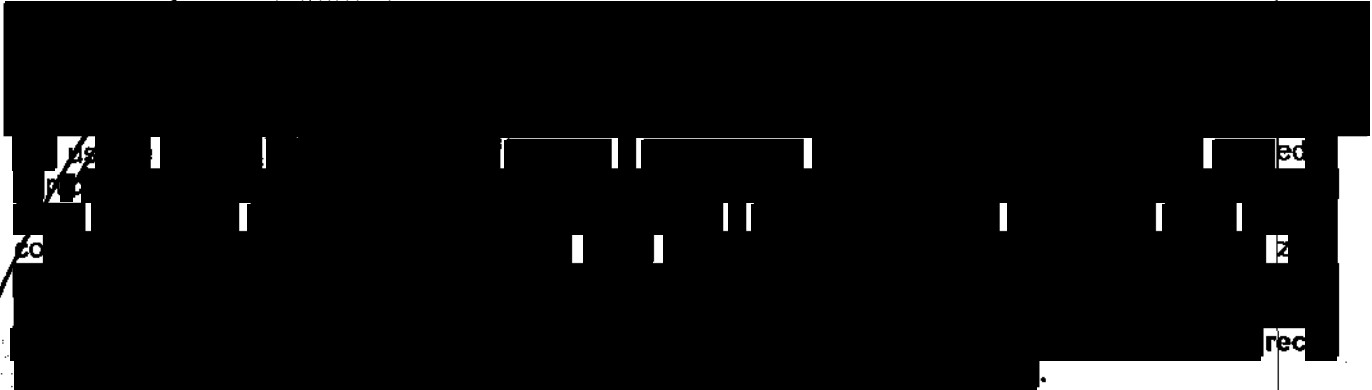


835

6919

835

837

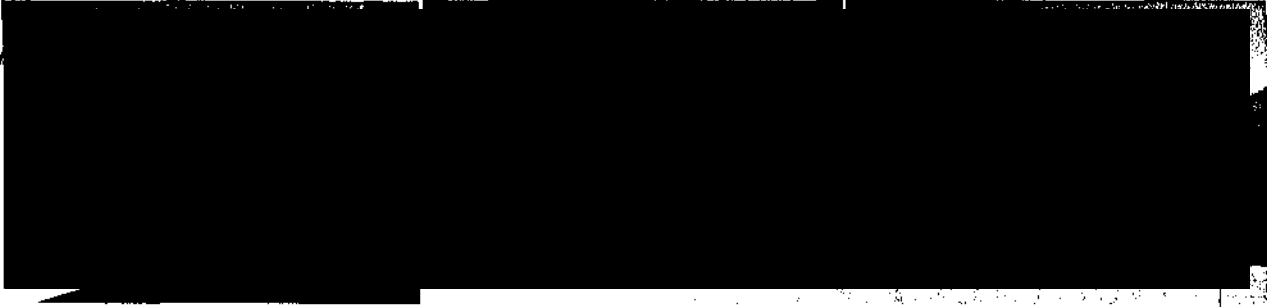
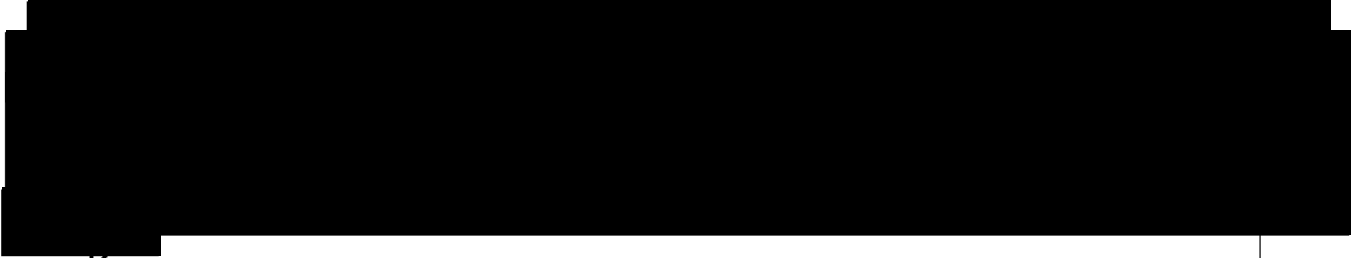


RECIBIDO  
SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y  
OBRAS PÚBLICAS  
26 MAR 2010

836

836

38



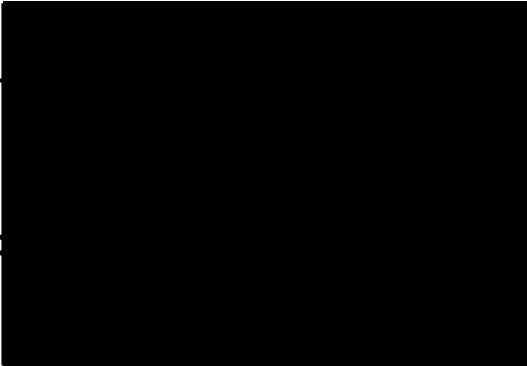
Colindancia Poniente

Fachada del inmueble

Colindancia Oriente

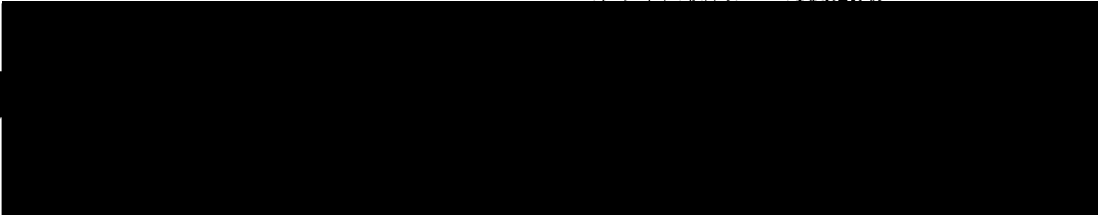
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para brindar a Usted, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

"SU



EL D

O



SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y  
OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE

[REDACTED]

C E R T I F I C O: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



PROCURADURÍA GENERAL DE LA FEDERACIÓN  
SUBPROCURADURÍA DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS  
UNIDAD ESPECIALIZADA EN DELITOS DE OBREROS Y EMPLEADOS

**CONTRATO DE COMPRA VENTA**

837

837

839

pendientes al

- B) Certificado del Reg. Fed. de Aut. No. ....
- C) Motor No. ....
- D) Tarjeta de Circuccion ....
- E) Fotocopia de los págos de Tenencia .....
- F) El vendedor afirma ser legítimo propietario del automóvil que está vendiendo.

2.- En este momento y después de haber probado y realizado una minuciosa revisión mecánica, el comprador recibe el automóvil en el estado en que se encuentra, bajo su total

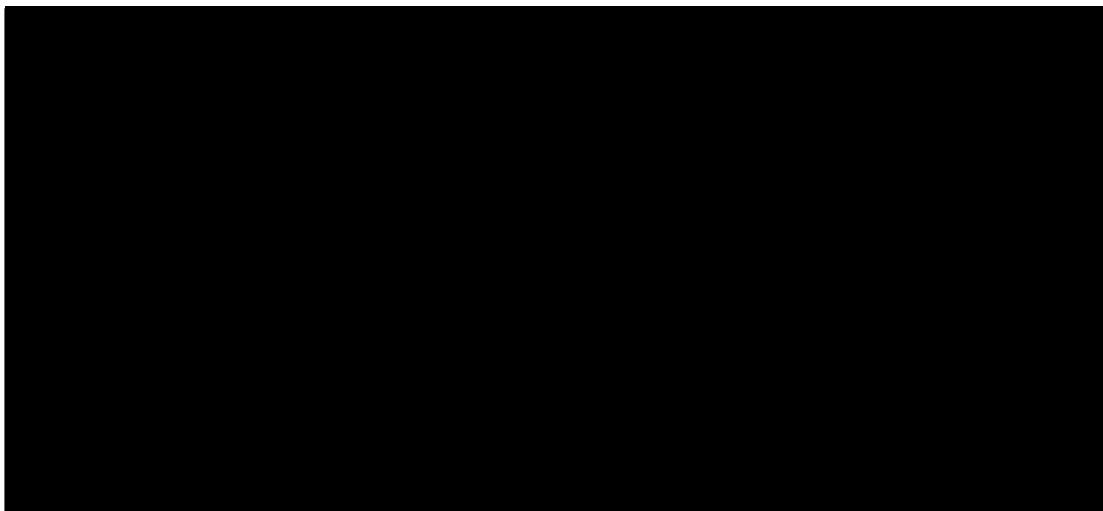
Venta a : .....

*NOTA: En caso de que dicha venta sea realizada a crédito, la documentación correspondiente quedará en manos del vendedor como garantía del saldo.*

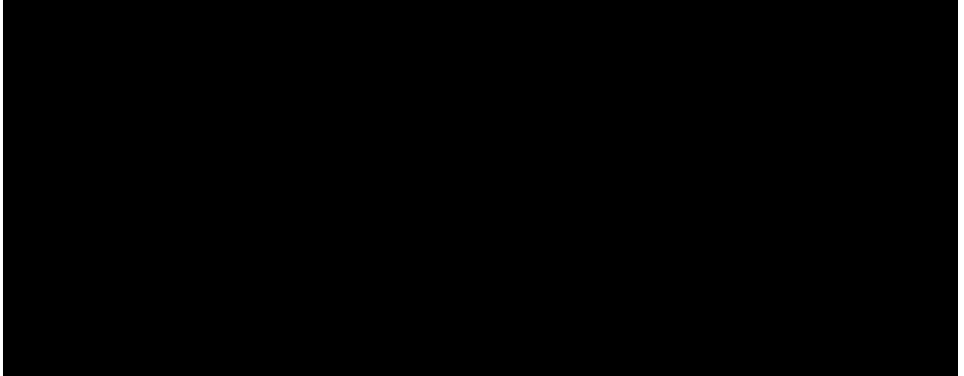
Precio acordado de venta: \$ .....

FIRMAS DE

El Testigo  
y se ident  
con domi



PROCURADURÍA GENERAL DE LA DEFENSA  
SUBPROCURADURÍA DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS  
UNIDAD ESPECIALIZADA EN DELITOS DE TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES



PRP

PROCURADURÍA GENERAL DE LA DEFENSA  
SUBPROCURADURÍA DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS  
UNIDAD ESPECIALIZADA EN DELITOS DE TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES

PROCURADURÍA GENERAL DE LA DEFENSA  
SUBPROCURADURÍA DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS  
UNIDAD ESPECIALIZADA EN DELITOS DE TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES

ESTRUCTURAS METALICAS, PAILERIA Y HERRERIA EN GENERAL

833

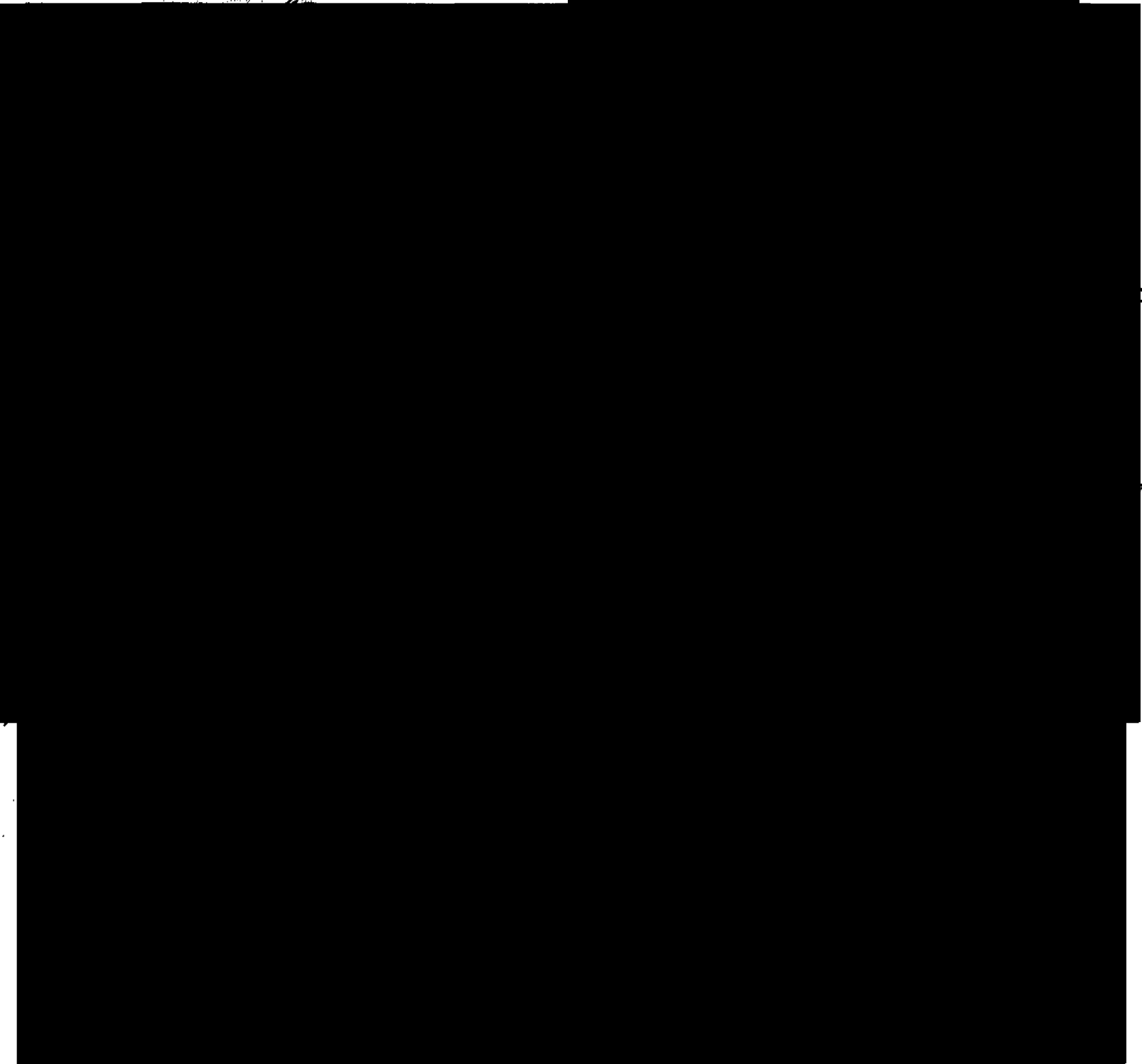
833



CAPILLA

TEL. (01-22) 82-11-68

CAPILLA CAJECAC NORBERTO REFUGIO



REPUBLICA  
...  
...  
...

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SECRETARÍA DE JUSTICIA Y ENERGÍA. PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. PROCURADURÍA DE INVESTIGACIÓN ESPECIAL. UNIDAD ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN. D.F.

RRF



PROCURADURÍA DE INVESTIGACIÓN ESPECIAL  
UNIDAD ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN  
D.F.



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
Subprocuraduría de Prevención del Delito  
Oficina de...

PUEBLA, PUE. A 24 DE ABRIL DE 1999.

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

COPIA



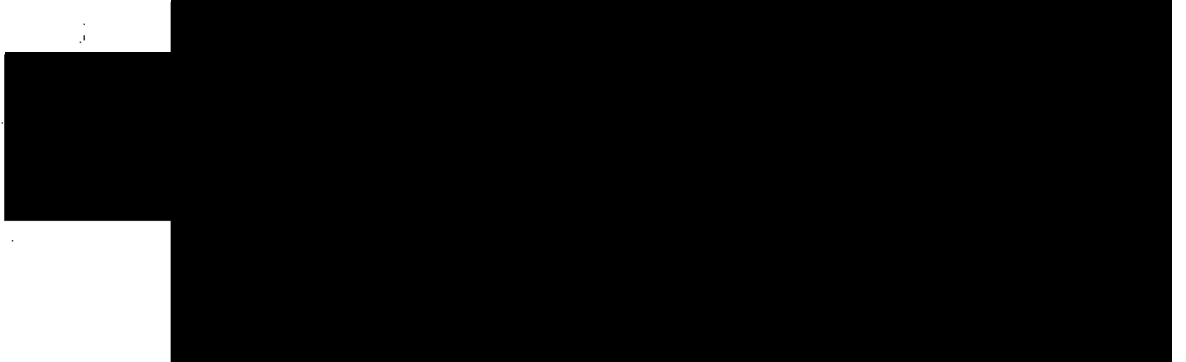
TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA  
SECRETARÍA DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA  
CALLE DE LA INVESTIGACIÓN  
PUEBLA, PUE. 72100

SECRETARÍA DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA  
CALLE DE LA INVESTIGACIÓN  
PUEBLA, PUE. 72100





UNIDAD ESPECIALIZADA EN LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS DE  
INVESTIGACIÓN DE DELITOS DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
UNIDAD ESPECIALIZADA EN LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS DE  
INTELIGENCIA FINANCIERA



PROCURADURÍA GENERAL  
SUBPROCURADURÍA DE  
INVESTIGACIÓN DE DELITOS  
UNIDAD ESPECIALIZADA  
EN LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS DE INTELIGENCIA FINANCIERA

PROCURADURÍA GENERAL  
Subprocuraduría de  
Defensa del Delito  
Unidad Especializada







842  
849

II. LA DOCUMENTAL PRIVADA,

[REDACTED]

LA DOCUMENTAL PRIVADA, m

[REDACTED]

IV. LA DOCUMENTAL PUBLICA, m

[REDACTED]

[REDACTED]

843  
843  
843

V. LA DOCUMENTAL PRIVADA,

[REDACTED]

a) [REDACTED]

b) [REDACTED] de  
URAS  
señor  
e el

[REDACTED] Fe  
[REDACTED] t  
[REDACTED] s.

[REDACTED] e

[REDACTED]

PRIMERO.

[REDACTED]

SEGUNDO,

[REDACTED]

PROTESTO LO NECESARIO

OCTUBRE DE DOS MIL

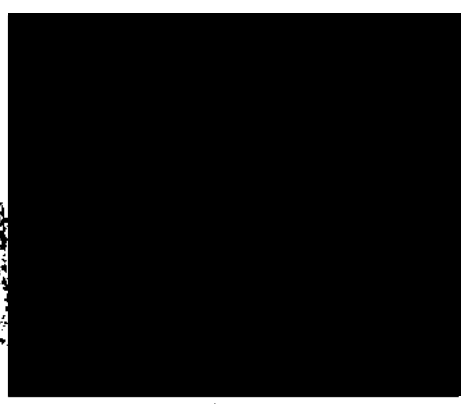
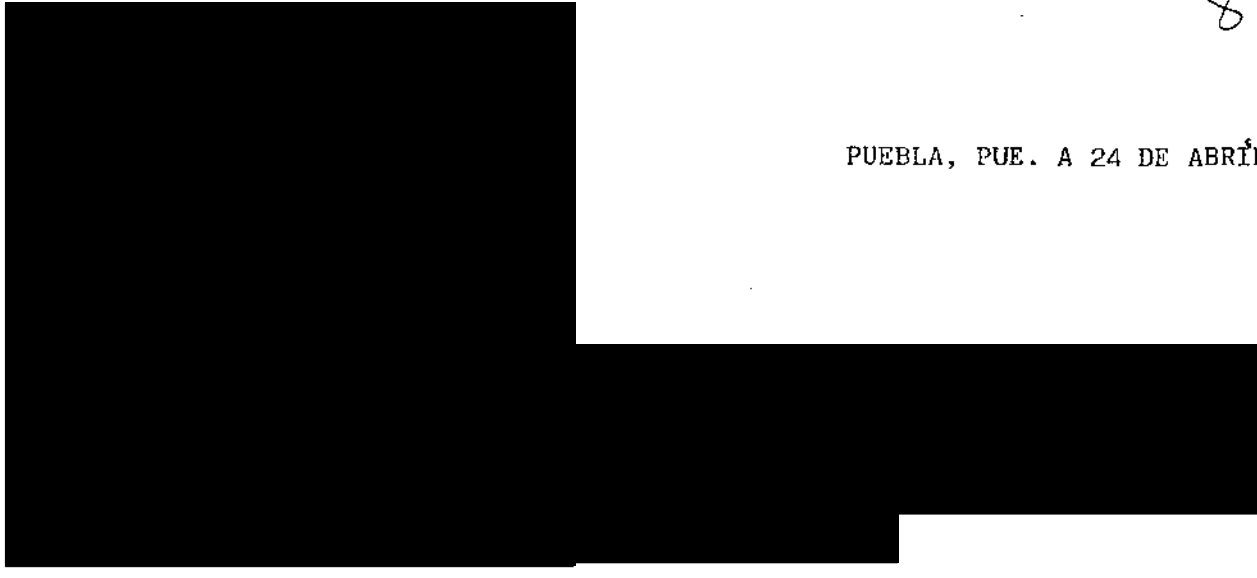
[REDACTED]

A UNO DE

[Faint stamp or signature]

847 845

PUEBLA, PUE. A 24 DE ABRIL DE 1999.



COLEGIO

ITRAU...

Faint, illegible text at the bottom of the page.





[REDACTED]

SU ORIGINAL QUE HE TENIDO A LA VISTA Y COTEJE EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES: A SOLICITUD DEL INTERESADO  
EXTIEND



ACOG. S. S. P. A. G. R. A. V. I. E. S. S.  
E. C. I. M. O. P. E. S. T. E. R.  
E. S. T. I. M. O. S. T. E. R.  
P. U. E. B. L. A. P. U. E. B. L.

[REDACTED]



PROCURADURÍA GENERAL  
SUBPROCURADURÍA DE  
INVESTIGACIÓN DE HECHOS  
UNIDAD ESPECIALIZADA DE  
DELEGADOS



[Faint text, possibly a signature or date]



848  
~~845~~  
~~846~~

ASUNTO: OFICIO DE IDENTIFICACION DE PREDIO

[REDACTED]

06805

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
DISTRITO FEDERAL  
PUEBLA, PUE.

[REDACTED] e [REDACTED]  
ne [REDACTED]  
me [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED] [REDACTED]

De antemano se que cuento con su apoyo le reitero  
mis agradecimientos.

COPIA

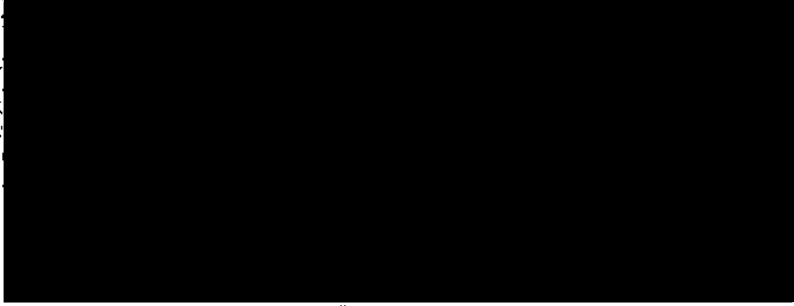
[REDACTED]

SO  
T

[REDACTED]



AGENCI...  
INTE...  
DISTR...  
PR...



TE  
A



PROCURADURÍA GENERAL  
SUL-PROCURADURÍA  
INVESTIGACIÓN DE DELITOS DE  
UNIDAD ESPECIALIZADA EN  
DELITOS DE CORRUPCIÓN



SECRETARÍA DE  
DEFENSA  
FELITO Y SA.

847

847

849

CALLE 106 "B" ORIENTE, S/N  
COLONIA JORGE MURAD MAGLUF  
PRESENTE

[Redacted block]

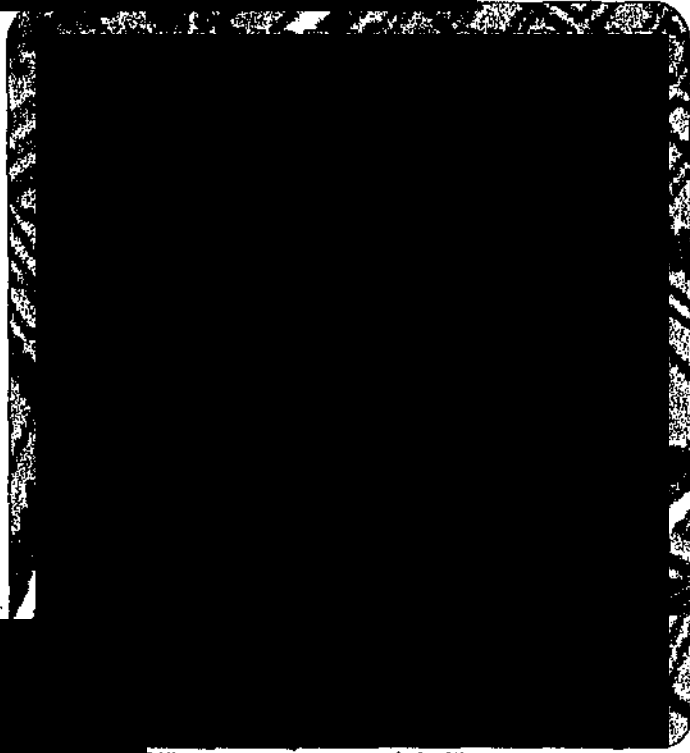
pl  
e  
D  
a

De [Redacted block]

m

De [Redacted block]

2  
ra  
o  
n



COPIA  
COPIA  
COPIA

6919

843

850

[REDACTED]

[REDACTED]

COMUNICACION

REPUBLICA

[REDACTED]

[REDACTED] entro del

hoja 2/3

843

849

6919

851

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

COLEGADO

REVISOR  
C  
D  
E

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para brindar a Usted, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

[Redacted]

[Redacted]

[REDACTED] UNO  
DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA.-----

C E R T I F I C O: [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]



[REDACTED]  
NOTARIO PUBLICO  
DISTRITO JUDICIAL DE  
PUEBLA, PUE.

[REDACTED]



PROCURADURIA GENERAL  
SUBPROCURADURIA  
INVESTIGACION DE DELITOS  
UNIDAD ESPECIALIZADA  
DE DELITOS CONT

[REDACTED]

850

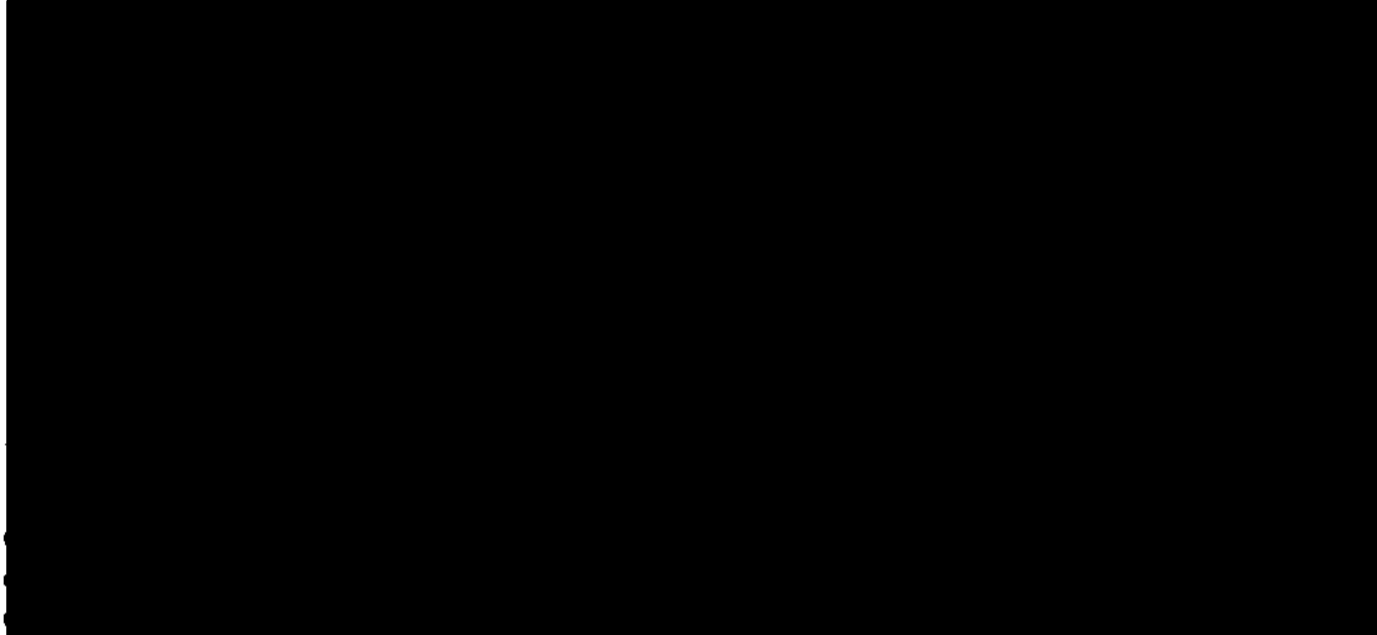
**CONTRATO DE COMPRA VENTA**

850

852



.....



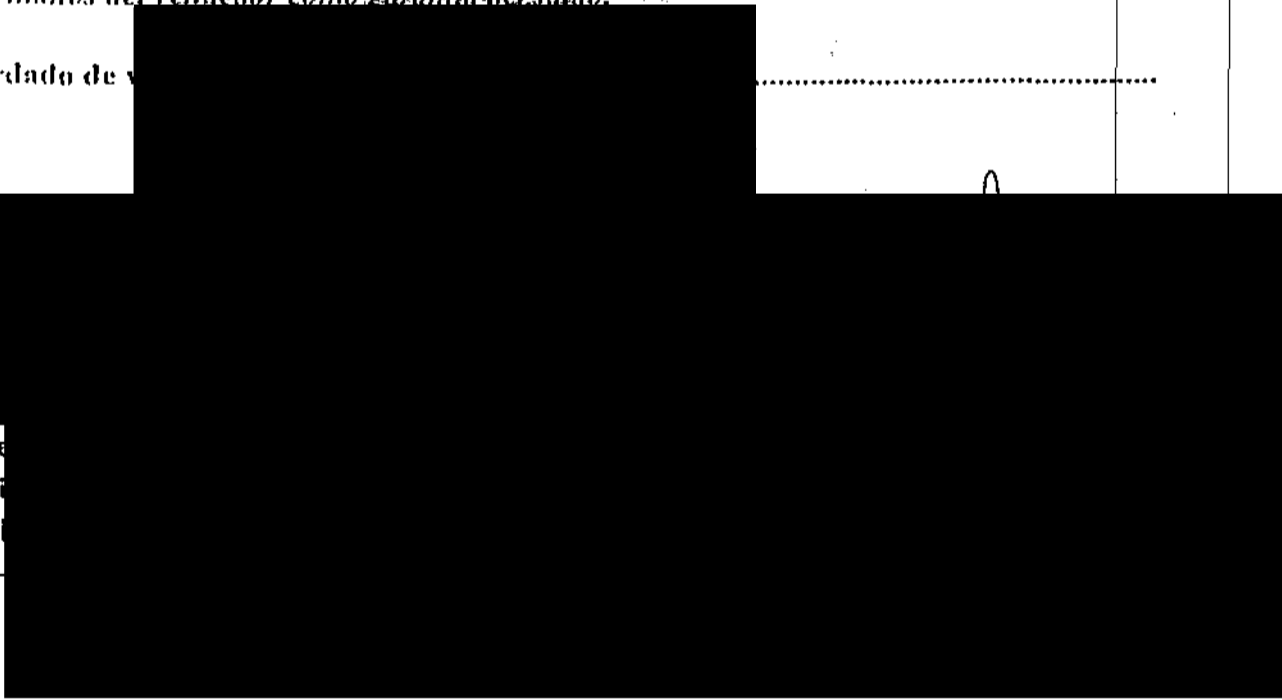
COMPRO

Venta a : .....

*NOTA: En caso de que dicha venta sea realizada a crédito, la documentación correspondiente quedará en manos del vendedor como garantía del saldo.*

Precio acordado de .....  
.....

El Testigo e  
y se identif  
con domici







NOTARIO PUBLICO DEL  
DISTRITO JUDICIAL DE  
PUEBLA, PUE.

DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA

PROCURADURIA GENERAL  
DE LA DEFENSA  
INVESTIGACION DE DELITOS  
UNIDAD ESPECIALIZADA  
DE DELITOS CONT

# ESTRUCTURAS METALICAS, PAILERIA Y HERRERIA EN GENERAL



## CAPILLA

TEL. (01-22) 82-11-68

CAPILLA CALTEPEC NORBERTO REFUGIO R.F.C. CACN6706069CA CURP. CACN670606HTLPLR02



PRIMERO DE

P. 90980

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2



SECRETARÍA DE JUSTICIA Y FISCALÍA  
DISTRITO FEDERAL

DISTRITO FEDERAL DE FISCALÍA



PROCURADURÍA GENERAL DE LA FEDERACIÓN  
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y FISCALÍA  
UNIDAD ESPECIALIZADA EN ATENCIÓN DE DELITOS CONTRA

SECRETARÍA DE JUSTICIA Y FISCALÍA  
DISTRITO FEDERAL

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2







853

855

[Redacted text block]

[Redacted text block]

económicos o [Redacted text]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

lo [Redacted text]

[Redacted text block]

con [Redacted text]

COTEJADO



854



[Redacted]

[Redacted]

COTEJADO

[Redacted]

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

BOC A) -

CHOLULA, PUE

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

[Redacted]





[REDACTED]

===== YO, EL NOTARIO, [REDACTED]

I.- [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

II.- [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

III.- [REDACTED] a [REDACTED] compareciente [REDACTED]

[REDACTED] legal. =====

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] DOY FE. =====

===== [REDACTED]

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

457



ISHS TEJEDA DELFIN

RIA PUBLICA No. 4

BUJACAN, PUE

==== ANTE MI. -

[Redacted text block]

NOTAS MARGINALES

==== NOTA PRIMERA. -

[Redacted text block]

Pago de

Comercio. - DDY

[Redacted text block]

PEDICION.

DDY FE.



OTEJADO

[REDACTED]



856

--- En [REDACTED]

856

858

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] s

[REDACTED] dad

[REDACTED]

MESA DIRECTIVA DE DEBATES.

--- [REDACTED] va

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

ORDEN DEL DIA.

--- Acto [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

--- La [REDACTED] d

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] GON-

[REDACTED] e

[REDACTED]

[REDACTED]

OS UNIDOS AL

COTEJADO

RIA PUBLI'A No 1  
HOLULA, UE

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

dad

[REDACTED]



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



[REDACTED]



[REDACTED]

[REDACTED]







PRIMER COMITE EJECUTIVO

SECRE

FINANCIERO Y DE VIGILANCIA

PRE

TESO

SECRETARIO

COMISION DE EDUCACION

PRESI

S

ADO

CO



COMISION DE HONOR Y JUSTICIA:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
Guadalupe Victoria, Pue,

[REDACTED]

PROCURADOR GENERAL  
SUBPROCURADOR GENERAL  
INVESTIGACION DE HECHOS  
UNIDAD ESPECIALIZADA  
EN LA INVESTIGACION DE HECHOS

ESPACIO SIN TEXTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

BASE [REDACTED] S [REDACTED]

12  
86  
862

CAPITULO I

CLAUSULA 1A.- LA [REDACTED]  
[REDACTED] R  
[REDACTED] L.

CLAUSULA 2A.- [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

CLAUSULA 3A.- LA [REDACTED] D [REDACTED]  
[REDACTED]

CLAUSULA 4A.- EL [REDACTED]  
[REDACTED]

CLAUSULA 5A.- LA [REDACTED]  
[REDACTED]

CLAUSULA 6A.- LA [REDACTED]  
[REDACTED]

CAPITULO II

EL OBJETO DE LA SOCIEDAD.

CLAUSULA 7A.- [REDACTED]  
[REDACTED]

COTEJADO



TARI  
TEH  
PUBLICA No. 4  
TACAN, PUE



MO. PLACCOIGAR  
A PUBLICA No. 4  
OLULA, PUE.

1.- [REDACTED]

2.- LA [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] AN

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] D.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Guadalupe Victoria, Fco.



PROCURADURIA GENERAL

ESTADO DE VERACRUZ

300  
A No  
HE

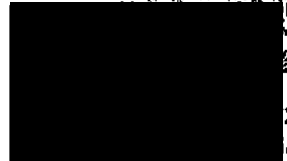
~~861~~

12

TRI 86

863

A  
ES  
N  
N



MUNICIPAL  
de San

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

CAPITULO III.

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

CLAUSULA 8A.-

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

CLAUSULA 9A.-

[Redacted]

[Redacted]

CLAUSULA 10 A.

[REDACTED]

CLAUSULA 12A.-

[REDACTED]

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Guadalupe Victoria, Fco

CLAUSULA 13A.-

[REDACTED]

CLAUSULA 14A.-

[REDACTED] EN



CLAUSULA 15A.-

[REDACTED]

III.-

862  
14  
862  
869

CLAUSULA 16A.-

[REDACTED]

I.- [REDACTED]

[REDACTED]

II.- [REDACTED]

III.- [REDACTED]

[REDACTED]

IV.- [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

V.- [REDACTED]

[REDACTED]

CLAUSULA 17A.-

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

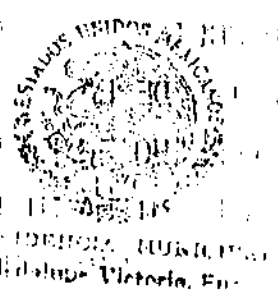
[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] A.

[REDACTED]

IV.- [REDACTED]



JOSE TEJEDA DELFIN  
FARIA PUBLICA No. 4  
FEHU CANI PUE



ALIEGO GARZA  
LICA No. 4  
PUE

COTEJAL

FRACC. V, VII LFTAIP

[REDACTED]

[REDACTED]

CLAUSULA 18A.-

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

CLAUSULA 19A.-

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

CLAUSULA 20A.-

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

REC. G  
N

PL  
BLI





CLASUSLA 25A.-



CAPITULO V

PATRIMONIO SOCIAL

CLASUSLA 26A.-

CLASUSLA 27A.-

CLASUSLA 28A.-

CLASUSLA 29A.-

CAPITULO VI

DE LOS CERTIFICADOS.

CLASUSLA 30A.-

CLASUSLA 31A.-

-3100 02

[REDACTED]

CLAUSULA 32A.-

[REDACTED]

[REDACTED]

CLAUSULA 33A.-

[REDACTED]

[REDACTED]

CLASULA 34A.-

[REDACTED]

[REDACTED]

CAPITULO VII

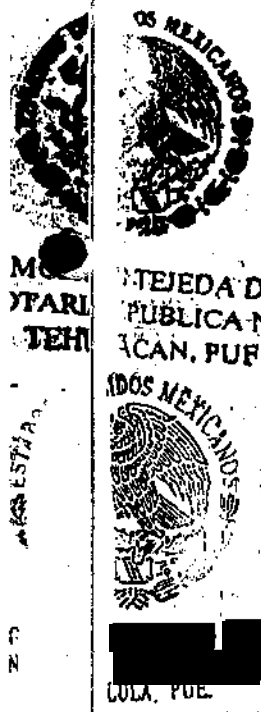
CLASULA 35A.- LA

[REDACTED]

CLAUSULA 36A.-

[REDACTED]

DO





[REDACTED]



[REDACTED] O  
[REDACTED] ER

[REDACTED]

X. [REDACTED]

[REDACTED]

XII. [REDACTED]

[REDACTED]

CAPITULO VIII

DEL COMITE FINANCIERO Y DE VIGILANCIA.

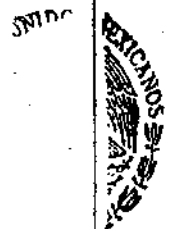
CLAUSULA 38A.-

[REDACTED]

DEJADO



JOISE FEJEDA-DELFIN  
ARIA PUBLICA No. 4  
TEHU CAN, PUE



IEGO GAR: 1a  
CA No 1  
PUE.

[REDACTED]

CLAUSULA 39A.-

[REDACTED]



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Guadalupe Victoria, Pua.

I.- [REDACTED]

II.- [REDACTED]

III.- [REDACTED]

IV.- [REDACTED]

V.- [REDACTED]

VI.- [REDACTED]

VII.- [REDACTED]

868863

866

VIII.- [REDACTED]

CAPITULO IX.

DE LA COMISION DE EDUCACION SE .

CLAUSULA 40A.- LA [REDACTED]

CLAUSULA 41A.-

[REDACTED]

II.- [REDACTED]

II [REDACTED] MA INTE-

CLAUSULA [REDACTED]

I.- [REDACTED]

II.- [REDACTED]

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
PLIEGO CARTEL  
PUBLICA No. 4  
TILA, PUE.

OTEN

[REDACTED]

CAPITULO X

REGLAS PARA LA APLICACION DE LOS  
BENEFICIOS O PERDIDA NETOS.

CLAUSULA 43A.-

[REDACTED]

REGLAS

A). [REDACTED]

LIC. MOISES  
NOTARIA P

I.- [REDACTED]

II.- [REDACTED]

[REDACTED]

Suspensiones

[REDACTED]



[REDACTED]

IV.- [REDACTED]

[REDACTED]

V.- [REDACTED]

[REDACTED]

VI.- [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

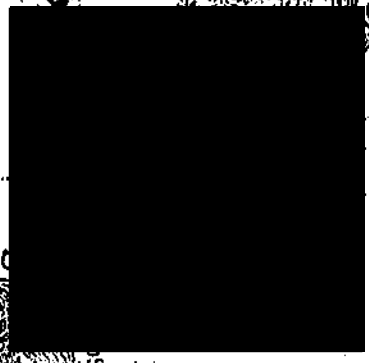
[REDACTED]

[REDACTED]

VII.- [REDACTED]

DO  
C

[Faint text on the left side of the page]



IO PLIBCO GAR...  
PUBLICA No...  
JLA, PUE

ES  
LA P  
UA

C

VIII.-

B).-

III.-

CAPITULO XI.

CLAUSULA #4A.-

CLAUSULA 45A.-

REG. GUILI O P  
NOTA UBL





SECRETARÍA MUNICIPAL  
Guadalupe Victoria, Tuxtepec

CAPITULO XII

CLASULA 50A. -

CLASULA 51A. -

CLASULA 52A. =

CLASULA 53A. =

CLASULA 54A. -





[REDACTED]

CLASULA 55A.-

[REDACTED]

CLASULA 56A.-

[REDACTED]

CLASULA 57A.-

[REDACTED]

CLASULA 58A.-

[REDACTED]

COTEJAD

Y SEGUNDA

CLASULA 59A.-

[Redacted text block]

CLASULA 61A.-

[Redacted text block]

CAPITULO XIII

CLASULA 62A.-

[Redacted text block]

CLAUSULA 63A.-

[Redacted text block]

LIC. MOISE NOTARIO



PLI LIC (F)

CLAUSULA 64A.- EL [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] E  
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] S  
[REDACTED]  
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] N L M  
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] V  
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] A  
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] E  
[REDACTED]  
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] L



MOIS TEJEDA DEL FIM  
OTAR PUBLICA No. 3  
TEMOCAN PUF  
RISGO GAR. 7.  
LICA No. 4  
L. PUB.

CLAUSULA 65A.- [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

CLAUSULA 66A.- [REDACTED] C  
[REDACTED] D  
[REDACTED]

CLAUSULA 67A.- EL [REDACTED] A  
[REDACTED]  
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] S  
[REDACTED]  
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED]

CLAUSULA 68A.- [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

COPIADO

[REDACTED]

CAPITULO XIV

DE LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA.

CLAUSULA 69A.-

[REDACTED]



ESTADO DE MEXICO  
Guadalup Victoria

CLAUSULA 70A.-

[REDACTED]



MOIS  
NOTARI  
TEHI  
EST  
PLI  
LIC  
U, P

II.- [REDACTED]

III.- [REDACTED]

CAPITULO XV

PROCURADURIA GENERAL  
Superior de Justicia  
Jefe de la Oficina

CLAUSULA 72A.-

[REDACTED]



873 871

871 2/3

[REDACTED]

CLAUSULA 73A.- EL [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



DISI  
ARI.  
EHI  
ON  
S TEJEDA DEL GIN  
PUBLICA No.  
MOAN, PUF



CLAUSULA 74A.- [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

CLAUSULA 75A.- [REDACTED]

[REDACTED]



PERSONAS

ESTADO  
CON

TRANSITORIO.

PRIMERO.-

[Redacted text block]

DECLARACION DE PRINCIPIOS DE LA SOCIEDAD DE SOLIDARIDAD SOCIAL

[Redacted text block]

[Redacted text block]

- A.- [Redacted]
- B.- [Redacted]

[Redacted text block]



REG  
CA  
PUE

874

872

24  
872

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

6 [REDACTED] N [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] S [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

- LA [REDACTED] O [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] S [REDACTED] S [REDACTED]

[REDACTED] S [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] A [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] A [REDACTED]

[REDACTED] N [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Y LA

PROCURADURIA GENERAL



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] R [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] E [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] A [REDACTED]  
[REDACTED] N [REDACTED]  
[REDACTED] E [REDACTED]  
[REDACTED] E [REDACTED]  
[REDACTED] E [REDACTED]  
[REDACTED] E [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED] E [REDACTED]  
[REDACTED] E [REDACTED]  
[REDACTED] E [REDACTED]

IS.

[REDACTED] S [REDACTED] O [REDACTED]  
[REDACTED] N [REDACTED]

AL.

LAS

[REDACTED] E [REDACTED]  
[REDACTED] S [REDACTED]  
[REDACTED] E [REDACTED]  
[REDACTED] E [REDACTED]

dicación

[REDACTED] D [REDACTED] E [REDACTED]  
[REDACTED] D [REDACTED] E [REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED]

JADO





C. GUILLERMO PLIEGO GARCÍA  
NOTARIA PÚBLICA No. 4  
CHOLULA PUE.



C. GUILLERMO PLIEGO GARCÍA  
NOTARIA PÚBLICA No. 4  
CHOLULA PUE.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y FERIAZ  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
SECRETARÍA DE SALUD  
SECRETARÍA DE TURISMO

ESPACIO SIN TEXTO

~~875~~ 875  
877

A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014.

NOTIFICACION.

C. [REDACTED]

PRESENTE.

---VISTO.

[REDACTED]

CONSIDERANDO

[REDACTED]

ACUERDA

--- PRIMERO.-

[REDACTED]

--- SEGUNDO.-

[REDACTED]

AGEN  
MÉX

[REDACTED]



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA  
UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA SALUD



~~875~~ ~~876~~  
878

**A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014**

**RATIFICACIÓN DE PROMOCIÓN PRESENTADA POR**

[REDACTED]

- - - En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo el día dos de octubre de dos mil catorce; ante el suscrito Licenciado [REDACTED]

[REDACTED]

**DECLARÓ**

[REDACTED]

[REDACTED]



a [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED]

AL D  
erec  
ervic  
vesti

[REDACTED]

[REDACTED]

PROCURADURIA  
GENERAL DE LA REPUBLICA  
SECRETARIA DE JUSTICIA  
FEDERATIVA  
UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACION DE DELITOS CONTRA LOS

CÉDULA

[REDACTED]  
SUP

~~873~~  
873  
881



[REDACTED]



AL DE LA REPUBLICA  
Derechos Humanos,  
Recursos a la Comisión  
Nacional de Medios de Comunicación



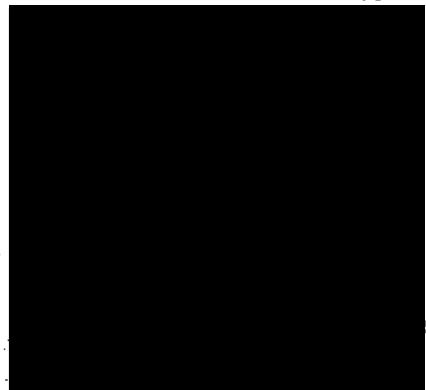
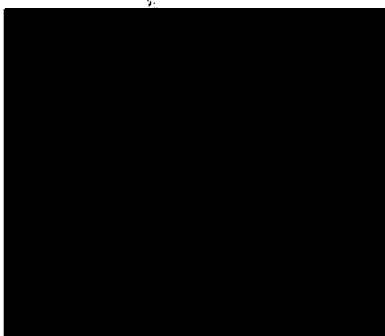
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

*Handwritten notes at the top of the page, possibly including a date and name.*



*Handwritten signature or name.*

*Faded printed text, likely a header or title, partially obscured by a diagonal line.*

*Faded printed text, possibly a date or reference number.*

880

880

882

**CONSTANCIA MINISTERIAL.**

En la ciudad de México, Distrito Federal, a [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] al final firman y dan fe, con fundamento en los artículos 16, 21 y 102 Apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, 8 y 13 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; 2 fracción II, 168, 180 del Código Federal de Procedimientos Penales; 4 fracción I, inciso A), subinciso b), y 29 de su reglamento.

**HACE CONSTAR**

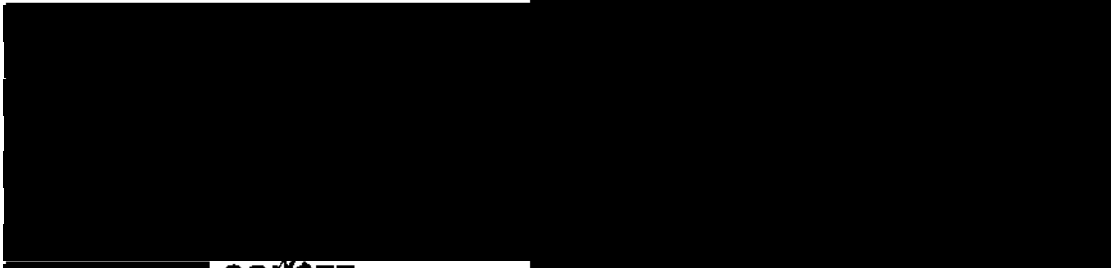
--- Se hace constar que [REDACTED]

883  
881  
~~881~~

**PGR**

PROCURADURÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA

Subprocuraduría Especializada en  
Investigación de Delincuencia Organizada.  
Unidad Especializada en Investigación  
de Delitos Contra la Salud.



CONSTE

DAMOS



MEXICO  
DE LA REPUBLICA  
EDIFICIO  
INVESTIGACION  
DE LA SALUD

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2





[REDACTED]

S ME [REDACTED]

AI [REDACTED]



RAL DE LA REPUBLICA  
ESPECIALIZADA  
AGENCIA ORGANIZADA  
EN INVESTIGACION  
CONTRA LA SALUD

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

886 P: 8 884 884

NOTIFIQUESE PERSONALMENTE.



ERAL DE LA REPÚBLICA  
Derechos Humanos,  
Servicios a la Comunidad  
y Promoción

GENERAL DE LA REPÚBLICA  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
ELIMINACIÓN DE ORGANIZACIONES  
QUE SE OPONEN A LA SALUD

SECRETARÍA DE JUSTICIA  
ESTADO DE PUEBLA  
CALLE DE LA JUSTICIA  
C. P. 72000 PUEBLA, PUEBLA

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

OF. [REDACTED]

OF. [REDACTED] EN [REDACTED]



SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA  
UNIDAD ESPECIALIZADA EN  
DELINCUENCIA ORGANIZADA EN INVESTIGACIONES  
CONTRA LA SALUD

[REDACTED] DO [REDACTED]

EN [REDACTED]

[REDACTED] A [REDACTED]

[REDACTED]

PRIMERO. [REDACTED]

[REDACTED]

de apoyo a lo anterior la tesis asistida por analogía, publicada en la Hoja 2 del Tomo XIII, Noventa Época, del Semanario Judicial de la Federación, con rubro:

**"CONSTANCIAS ENVIADAS POR FAX ENTRE LOS ORGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION. SI ESTA CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCION, ASI COMO EL ORGANOS QUE LAS REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LAS EMITE TIENEN PLENO VALOR PROBATORIO"**

anterior, agréguese a los autos el citado precedente, en virtud de lo que el Sr. Jefe de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, Sr. J. J. Jiménez López, agente del Ministerio Público de la Federación, en el expediente 100/2010, ha emitido el siguiente:

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

888  
886  
886

... los documentos originales, y pagar la reimpresión copia en blanco de los mismos...

... el presente expediente...  
... el presente expediente...  
... el presente expediente...



J. DE LA REPUBLICA

rechos Humanos,  
vicios a la Comandante  
Investigación



MINISTERIO DEL INTERIOR  
DIRECCION GENERAL DE  
INVESTIGACIONES POLICIALES

... el presente expediente...  
... el presente expediente...  
... el presente expediente...

... el presente expediente...  
... el presente expediente...  
... el presente expediente...

Corte  
de la  
Corte

... el presente expediente...  
... el presente expediente...  
... el presente expediente...

887

886

887

889



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

OF.IV-4164-1.

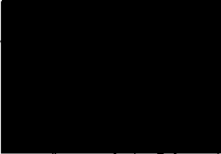
OF.IV-4166-2.

OF.IV-4166-3.

OF.IV-4167-4.

OF.IV-4168-5.

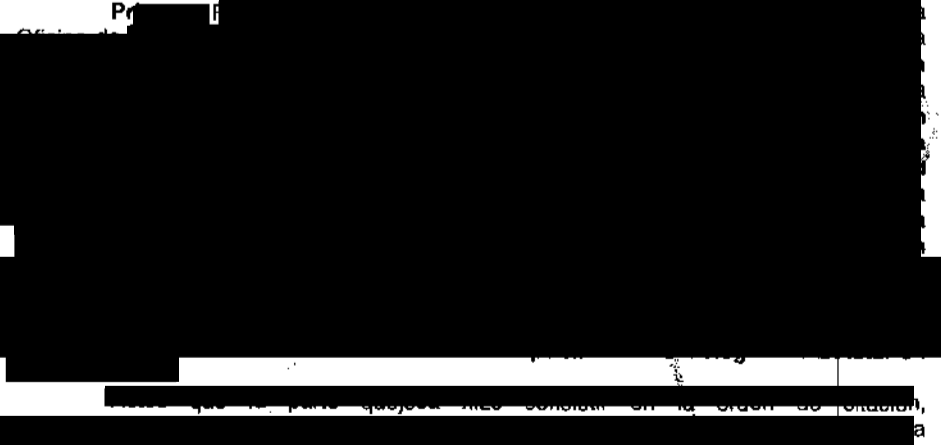
OF.IV-4169.



AL DE LA REPUBLICA  
SPECIALIZADA EN  
UBENCIA ORGANIZA



RESULTANDO:



PODER JUD

PGR

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

890 888 887 888  
SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y ENFERMERÍA  
INVESTIGACIONES DE EFICIENCIA  
ORGANIZADA  
UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE  
EVALUACIONES DE LA CALIDAD  
A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014

### ACUERDO DE RECEPCIÓN DEL DIVERSOS DOCUMENTOS

---En la Ciudad de México, a dos de octubre de dos mil catorce.

---TENGASE

[Redacted text block]

de referencia para que surta los efectos legales correspondientes.  
---Por lo que se fundamenta en lo dispuesto por los artículos 16, 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1° fracción I, 2° fracción II, 180, 208, del Código Federal de Procedimientos Penales; 1°, 4° fracción I, inciso A), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y 29 de su reglamento, se

#### ACUERDA

---UNICO. Téngase por recibidos diversos documentos descrito en el presente acuerdo y agréguense a la averiguación previa en que se actúa para que surta los efectos legales correspondientes.

#### CÚMPLASE

---Así lo acordó y firma, el licenciado [Redacted] agente del Ministerio Público de la Federación, inscrita "B", de la Unidad Especializada en Investigación de [Redacted], de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de [Redacted], quien actúa legalmente ante la asistencia de dos testigos, al final de la presente diligencia firman y dan fe.

#### DAMO

[Redacted text block]

#### TESTIGOS DE ASISTENCIA

[Redacted text block]



889

889

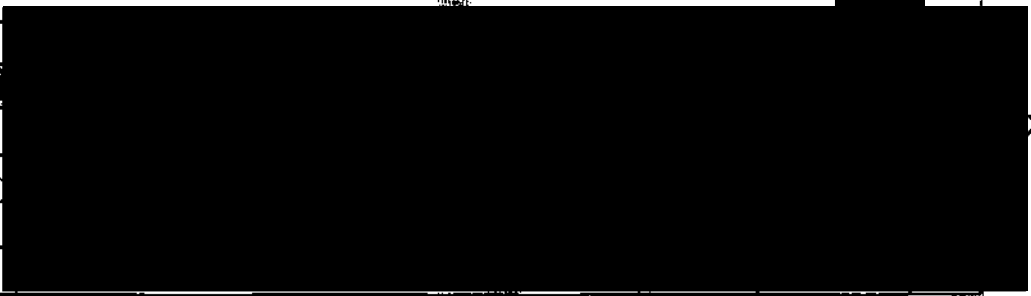
Unidad o Coordinación: U.E.I.D.C.S.

891

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN INTERNA

Número de folio

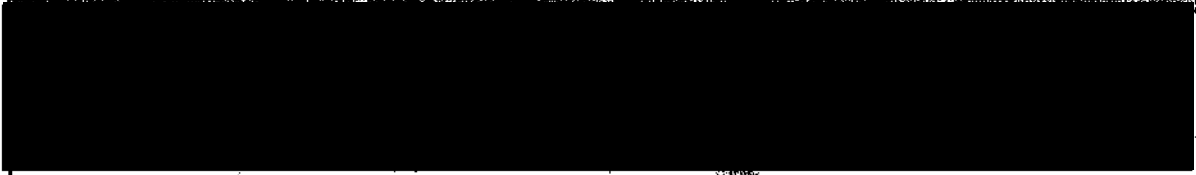
Fecha de recepción:  
Entregado a:  
Nombre:  
Cargo:  
De:  
Cargo:



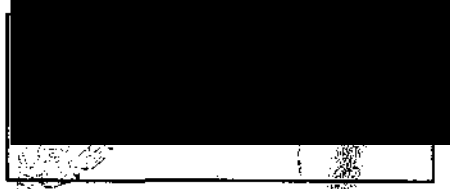
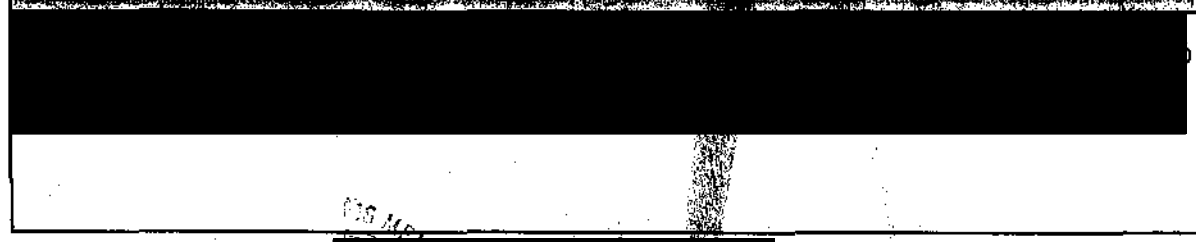
Trámite:  
Remitente:  
Cargo:  
Oficio:  
Docto. con el que se tramita:



Asunto:



Instrucciones complementarias

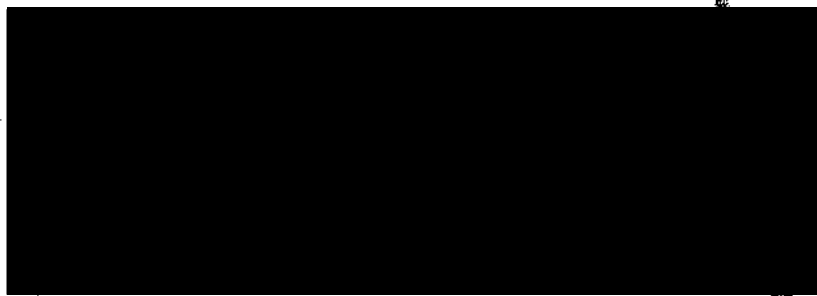


PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
Derechos Humanos  
Servicios a la Comunidad  
Investigación



5379

890



899

gar

EN LA CAUSA PENAL 30/2014, INSTRUIDA EN CONTRA DE GONZALO MARTIN SOUZA NEVES ALIAS "EL URUGUAYO" Y/O "EL GUERO" Y/O

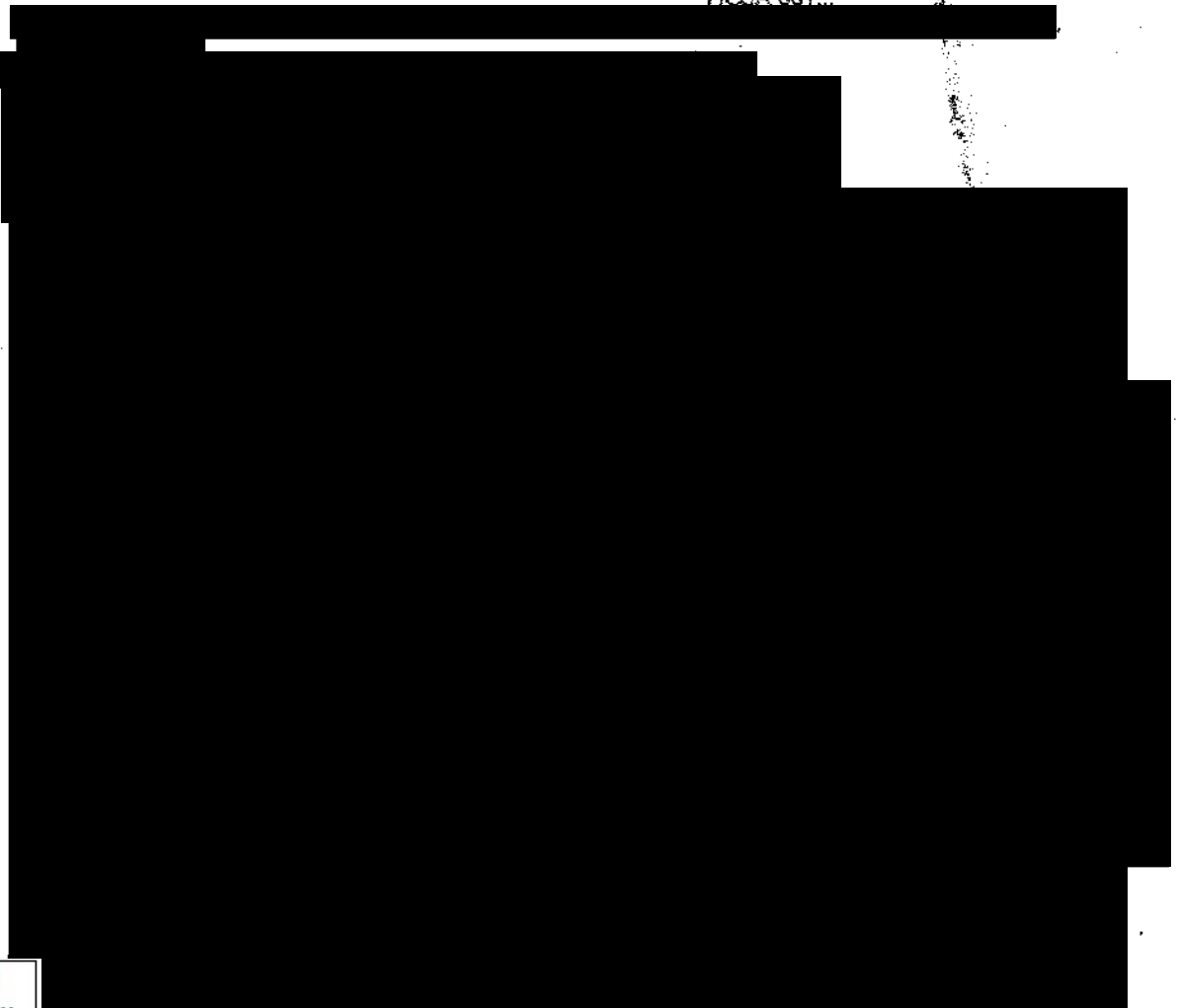
Página 10

18:00



GENERAL DE LA REPUBLICA  
UNIDAD ESPECIALIZADA EN  
DELINCUENCIA ORGANIZADA  
UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACION

Sin título



ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2





1681

892

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA

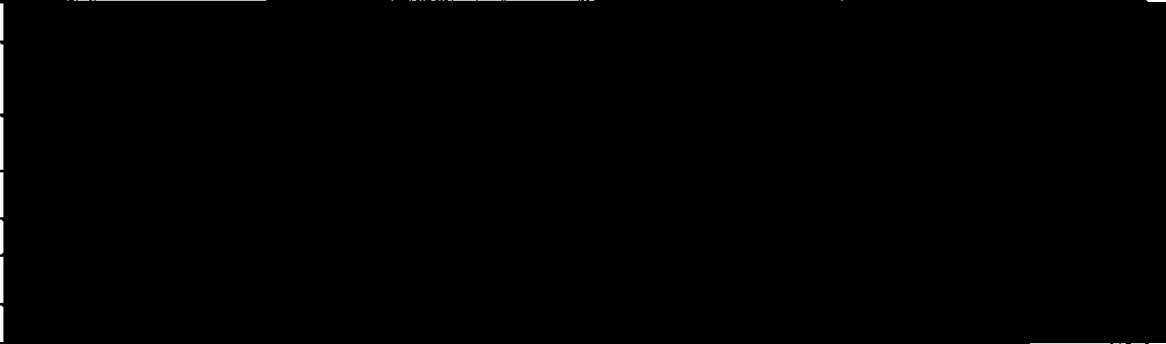
894

892

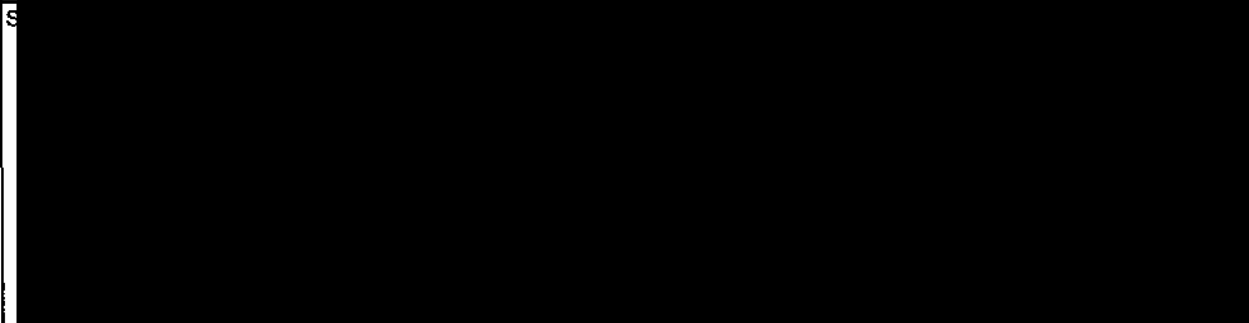
Volante:



Fecha de recepción:
Destinario:
Remitente:
Turnado a:
Entidad:



Asunto:

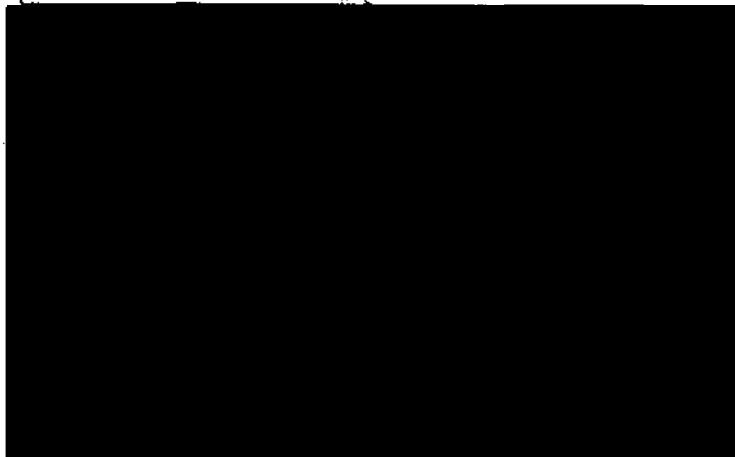


LABOR EN INVESTIGACIÓN DE  
COMUNIDAD

RECEBIDA EN LA SECRETARÍA DE  
ESTADO DE LA DEFENSA  
PÚBLICA Y PROSECUCIÓN  
GENERAL DE LA REPÚBLICA  
EN INVESTIGACIÓN DE  
DELINCUENCIA ORGANIZADA

Instrucciones:	Tramite:	PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS
----------------	----------	----------------------------

PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS PROCEDENTES.



RECIBE:



Fiscalía  
General del Estado  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

OFICIO: 3098/2014  
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

895

893

C. [REDACTED]  
JEFE DE UNIDAD ENCARGADO DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE  
INVESTIGACIÓN EN DELITOS CONTRA LA SALUD U.E.I.D.C.S.  
PRESENTE:

GUADALAJARA, JALISCO A 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Por medio del presente y en atención a su oficio [REDACTED]

[REDACTED] de  
[REDACTED] de  
[REDACTED] caso  
[REDACTED] le

Oficio número [REDACTED] Siordia,  
[REDACTED] y  
[REDACTED] C.  
[REDACTED] de  
[REDACTED] el  
[REDACTED] de  
[REDACTED] el  
[REDACTED] la  
[REDACTED] encargado  
[REDACTED] de las

[REDACTED] go.  
[REDACTED] e haya  
[REDACTED] n para  
[REDACTED] lugo  
[REDACTED] envi

CAZG  
DISTRITO JUDICIAL  
de Jalisco  
de la Comunidad  
de [REDACTED]  
jación

www.jalisco.gob.mx

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2



Fiscalia  
General del Estado  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

896 897

894

OFICIO No.- 644/2014.  
ASUNTO.- SE ATIENDE  
PETICION

C. LIC. [REDACTED]  
DIRECTOR GENERAL DE AVERIGUACIONES ESPECIALIZADA.  
PRESENTE:

Guadalajara Jalisco a 18 de Septiembre Del 2014

Por este conducto, y en atención a su oficio [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Le informo que en esta Área, [REDACTED]  
[REDACTED]

ATENTAMENTE  
"Sufragio Efectivo No Reelección"  
2014: AÑO DEL PROMULGACION  
DE LA CONSTITUCION Y AÑO DE OCTAVIO PAZ"

LIC. [REDACTED]  
ENCARGADO DE INVESTIGACION DE  
ROBO A VEHIculos PESADA Y BANCOS

DE LA REPUBLICA  
recomendaciones  
vicios a la Com  
obligación

www.jalisco.gob.mx

# TRANSPORTES PEÑON BLANCO, S.A. de C.V.



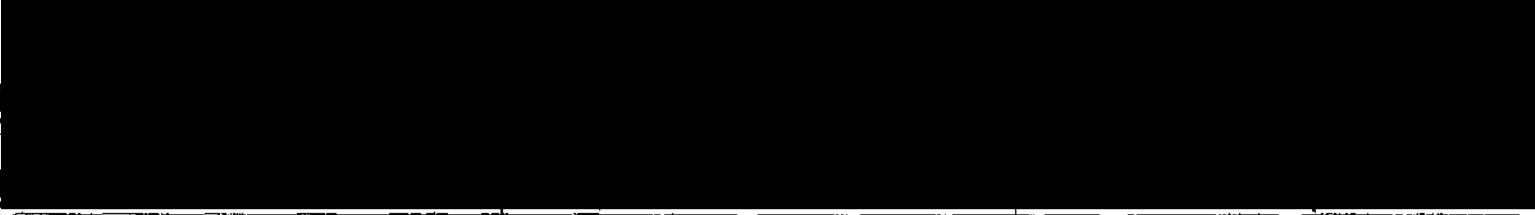
SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE AUTOTRANSPORTE DE CARGA

SERVICIO A TODA LA REPUBLICA

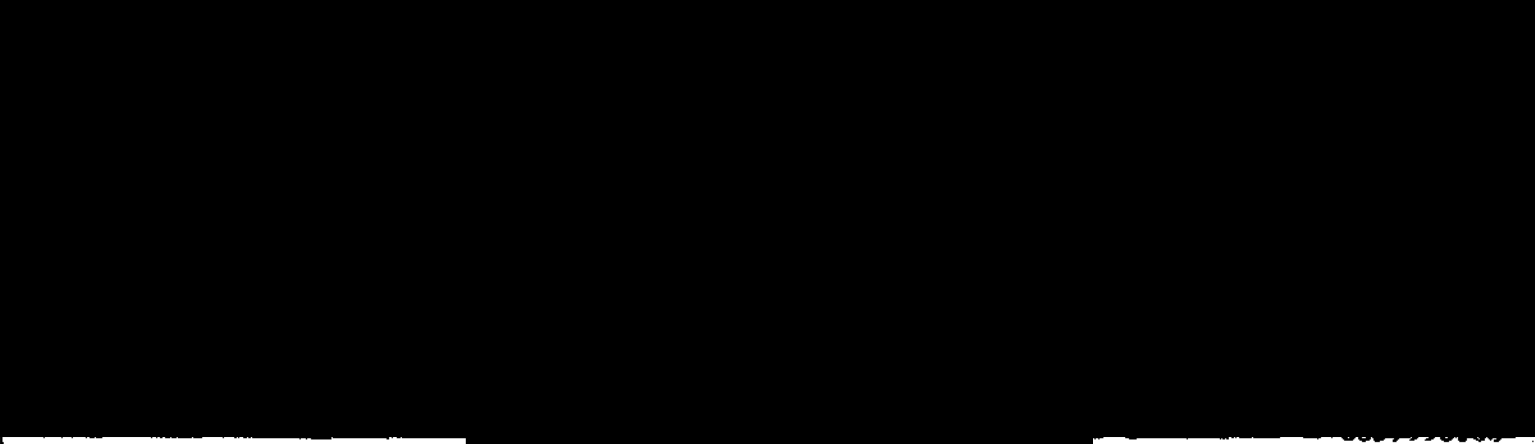
037469

Reg. Fed. de Cont. TPB-730130-997  
REG. CANACAR  
Contribuyente del Régimen Simplificad

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION



BULTOS	VOLUMEN
--------	---------



AGENTE

DOCUMENTO:



as condiciones del contrato de transporte de esta carta de porte se imprimen en el reverso del original y sus copias.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

IMPRESO POR: EDITORIAL ORD, S.A. DE C.V. R.F.C. EOR-750421-SD V. CARRANZA 1300 NTE. COL. TALLERES MONTERREY, N.L. TEL. 333-76-80 AUT. D.O.F. 30 04 92 2M. 36.001 AL 36.009 VIGENCIA: 04/1988 HASTA 04/2000

ORIGINAL

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2



Fiscalía  
General del Estado  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

895

OFICIO: 737/2014

ASUNTO: CONTESTACION OFICIO.

GUADALAJARA, JALISCO, 25 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014.

LICENCIADO. [REDACTED]  
DIRECTOR GENERAL DE AVERIGUACIONES  
PREVIAS ESPECIALIZADAS DE LA  
FISCALÍA CENTRAL DEL ESTADO DE JALISCO.  
PRESENTE:

895

[REDACTED]

[REDACTED] despedido de Usted.

[REDACTED]

ACCIÓN DE  
DE LA  
AZ".



AL DE LA RES...  
...chos Num...  
...s a la tra...

www.jalisco.gob.mx

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2



Fiscalía  
General del Estado  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARÍA DE JUSTICIA  
Y FISCALÍA  
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO  
DE JALISCO

7271

898

896

OFICIO: 774/2014.  
ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

896

LICENCIADO [REDACTED]  
DIRECTOR GENERAL DE AVERIGUACIONES  
ESPECIALIZADAS DE LA FISCALÍA CENTRAL  
DEL ESTADO DE JALISCO  
P R E S E N T E.

Guadalajara, Jal. Septiembre 19 del año 2014.

En atención a su oficio [REDACTED]

[REDACTED]

En virtud de lo anterior [REDACTED]

[REDACTED]

Lo anterior para su conocimiento y efectos a los que haya lugar.

SECRETARÍA DE JUSTICIA Y FISCALÍA  
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE JALISCO  
"2014 AÑO DEL BICENTENARIO DE LA PROMULGACION  
DE LA CONSTITUCION POLITICA  
DE INVESTIGACIONES

ATENTAMENTE

[REDACTED]





Fiscalía  
General del Estado  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

898  
899  
897

OFICIO: 792/2014  
ASUNTO: Se indica

LIC. [REDACTED]  
DIRECTOR GENERAL DE AVERIGUACIONES ESPECIALIZADAS  
DE LA FISCALIA CENTRAL DEL ESTADO  
PRESENTE.-

Guadalajara Jal; 24 de Septiembre de 2014

Por este conducto me dirijo a Usted, en respuesta a lo solicitado mediante oficio número 2961/2014, en el que anexa oficio [REDACTED] rito [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] de

Sin [REDACTED] al

[REDACTED]

REAL CABILDO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE FISCALÍA

"2014"  
de la Co

LICEN  
ENC  
DE I

[REDACTED]

www.jalisco.gob.mx





893

"Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingan y Año de Octavio Paz"



Fiscalía General del Estado GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Oficio: 609/2014

893

Asunto: El que indica

900

Licenciado [Redacted] Director General de Averiguaciones Especializada de la Fiscalía Central del Estado de Jalisco Presente

En contestación a los Oficios

[Large redacted block of text]

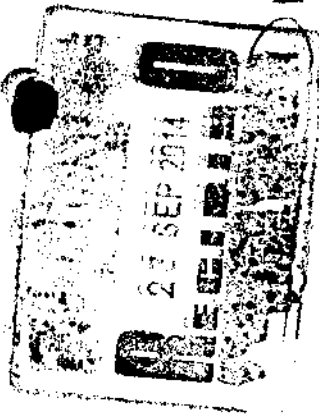
Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

[Large redacted block of text]



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y ENERGÍA  
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

15:40  
INDUCI



987 899  
899

**ROBO DE VEHICULOS  
OFICIO: FGE/CICS/DURV/2828/2014  
ASUNTO: SE DA CONTESTACION.**

**LICENCIADO [REDACTED]  
DIRECTOR GENERAL DE AVERIGUACIONES  
ESPECIALIZADAS DE LA FISCALÍA CENTRAL  
DEL ESTADO DE JALISCO  
PRESENTE:**

Guadalajara, Jal. A 23 de septiembre de 2014.

Por medio del presente, y en atención a su oficio numero [REDACTED]  
[REDACTED] Previa  
que [REDACTED]  
[REDACTED] dando

Sin otro particular de momento, me despido enviando saludos.

"2014, A [REDACTED]

LA

LICE [REDACTED]

CEGR/rls.

902

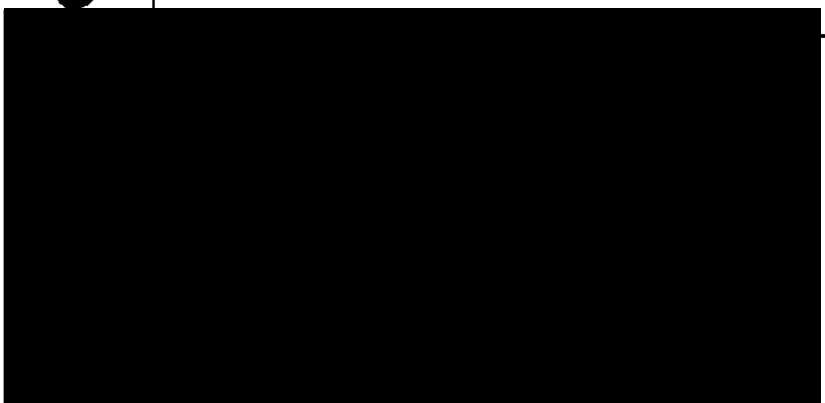
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA

Volante:



Fecha de recepción:	
Destinario:	
Remitente:	
Turnado a:	
Entidad:	
Asunto:	

Instrucciones:		Trámite:	PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS



RECIBE:

901 901  
063

"2014. Año de Octavio Paz"

Oficio DEBCS/LAP/3166/2014  
La Paz, Baja California Sur, a 22 de septiembre de 2014

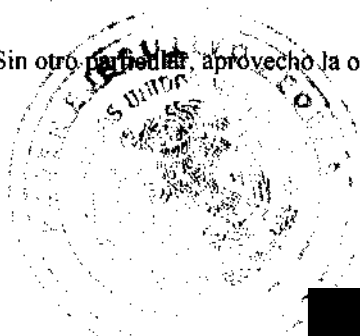
LIC. [REDACTED] L  
Agente del Ministerio Público de la Federación  
Adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de  
Delitos Contra la Salud de la SEIDO  
Presente.-

De conformidad con lo previsto en los Artículos 1º, 10 fracción VII, 11 fracción II de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 3 inciso B, fracción V, 102 y 103 fracción I, del Reglamento de esta propia Ley, en atención a su oficio [REDACTED]

[REDACTED]

De acuerdo a los datos proporcionados por la Mtra. Verónica Rodríguez Arellano, Encargada de la Subdelegación de Procedimientos Penales, y del Lic. Jorge Armando Pavón Sánchez, Jefe de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en BCS, este Órgano Desconcentrado a mi cargo, no cuenta con registro y/o antecedente alguno relacionado con la información solicitada.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.



SUFR

ÓN.

[REDACTED]

C.C.P.

C.C.P.

I. JEPR/sca

Antonio Álvarez Rico No. 4195 e/ Luis Donaldo Colosio y Lorenzo Nuñez, Col. Emiliano Zapata,  
C.P. 23070, La Paz, B.C.S. t. (612) 1239702 bcs\_jperuyero@pgr.gob.mx

902 902  
904

PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014

**ACUERDO DE DILIGENCIAS**

---En la Ciudad de México [REDACTED]-----

---VISTO el estado que guarda la averiguación previa que al rubro se señala y toda vez que [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] la integración de la presente indagatoria; por lo que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 16, 21 y 102, apartado "A", de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 7 y 8 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, 1, fracción I, 2°, fracciones I, II y XI, 3 fracción II, 15, 16, 113, 116, 168, 180 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1°, 2°, 4° fracción I, inciso A, 11 y 24 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; en relación con el 29 de su Reglamento; es de acordarse y se;

**ACUERDA**

---ÚNICO.--- Gírese informe justificado a [REDACTED]

**CÚMPLASE**

---Así lo acordó y firma, el licenciado [REDACTED] de [REDACTED] del Ministerio Público de la Federación, adscrito la Antorcha de Investigación de Delitos Contra la Salud, de la Subprocuraduría de Investigación de Delincuencia Organizada, quien actúa de dos testigos de asistencia que al final de la presente

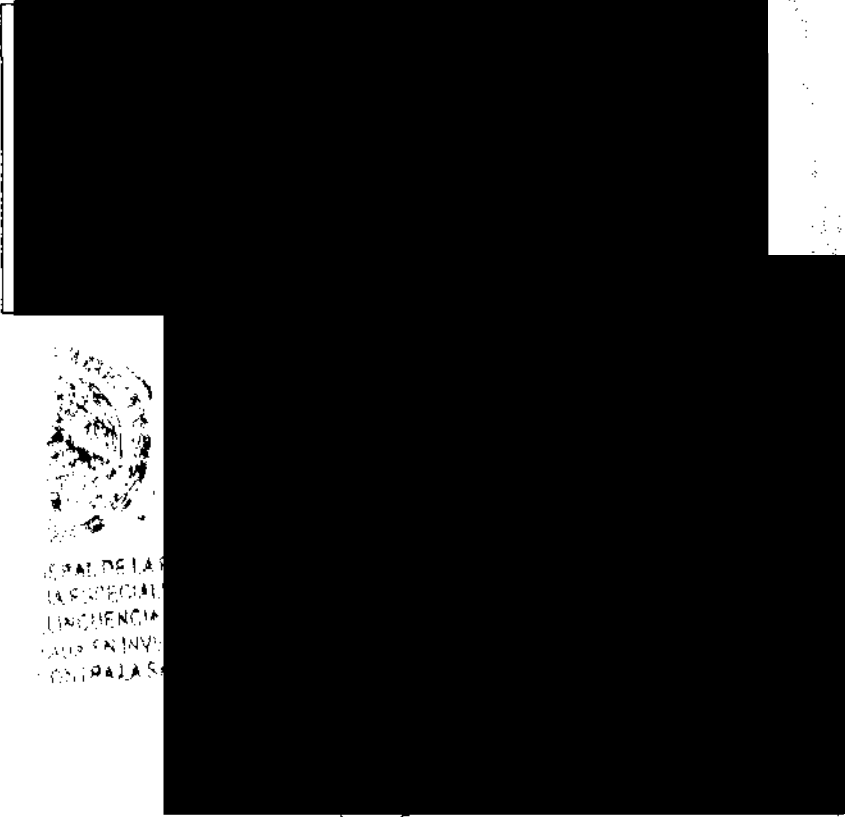
**DAMOS FE**

TESTIGOS DE A [REDACTED]

[REDACTED]

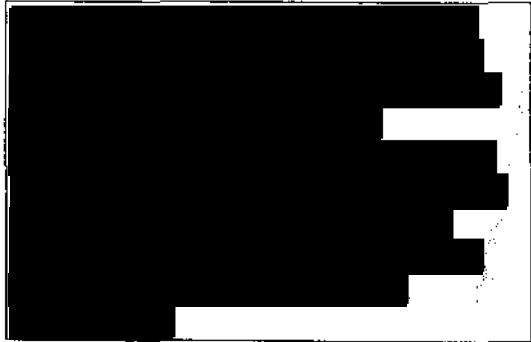
905

119731



UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA SALUD

RECEBIDA  
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y FERIA  
ESTADO DE QUERÉTARO  
QUERÉTARO, QUERÉTARO



904  
906

A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014.  
OFICIO No: UEIDCS/CGB/11316/2014.  
Asunto: INFORME JUSTIFICADO  
Derivado del Juicio de Amparo dentro del  
cuaderno principal: 1225/2014-IV.  
Quejoso: [REDACTED]

México Distrito Federal a 03 de octubre 2014

"2014, año de Octavio Paz".

LIC. [REDACTED]  
JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE  
PUEBLA.  
PRESENTE:

En contestación a su oficio [REDACTED]

Atendiendo a dicho requerimiento [REDACTED]

Por lo que me permito remitir a [REDACTED]

--1. [REDACTED]

--2. [REDACTED]

Por lo anterior expuesto a C. [REDACTED]

ÚNICO: [REDACTED]

Agé [REDACTED]

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN  
INVESTIGACIÓN EN DELINCUENCIA ORGANIZADA  
UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN  
DE DELITOS CONTRA LA SALUD

907

**ACUERDO DE DILIGENCIAS**

---En la Ciudad de México, a tres de octubre de dos mil catorce-----

---VISTO e [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] en [REDACTED]  
[REDACTED]

16, 21 y 102, apartado "A", de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 7 y 8 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, 1, fracción I, 2°, fracciones I, II y XI, 3 fracción II, 15, 16, 119, 116, 168, 180 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1°, 2°, 4° fracción inciso A, 11 y 24 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; en relación con el 29 de su Reglamento; es de acordarse y se;

**ACUERDA**

---ÚNICO. Gírese a [REDACTED] aclaración a la autoridad señalada en el cuerpo del presente acuerdo a efecto de que se dé el debido cumplimiento a lo ordenado por esta autoridad Federal.

**CÚMPLAS**

---Así lo acordó y firma, el licenciado [REDACTED] Jefe del Departamento de Investigación de Delitos Contra la Salud, del Ministerio Público de la Federación, adscrito al Departamento de Investigación de Delitos Contra la Salud, del Ministerio Público de la Federación, en presencia de dos testigos de asistencia que al final de la diligencia firmarán fe.

**DAMOS FE**

TESTIGOS DE A [REDACTED]



~~996~~  
~~996~~  
908

REMITENTE.  
[REDACTED]

018732

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud



**RECIBIDO**

LA REFORMA  
CONSTITUCIONAL  
DE 2011  
EN MATERIA DE  
ORGANIZACIÓN  
Y PROCEDIMIENTO

PGR

03 OCT. 2014

COORDINACIÓN  
DIR. DE REC.

NOMBRE [REDACTED]

No [REDACTED]

ESTADO DE QUERÉTARO  
SECRETARÍA DE SALUD  
UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN  
DE DELITOS CONTRA LA SALUD

[REDACTED]



910 903  
903

[Redacted]

Se [Redacted]

[Redacted] C  
[Redacted] m

servicios a la Comunidad  
Investigación

Por lo anteriormente expuesto pido respetuosamente a su Señoría:

ÚNICO.- Tenerme por presentado, rindiendo en tiempo y forma el informe solicitado.

S  
A  
AGE

[Redacted]

[Redacted]

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO  
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  
UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA SALUD

909 919  
911

A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014

**ACUERDO DE RECEPCIÓN  
VOLANTE CON NÚMERO DE FOLIO 5414**

---En la Ciudad de México, a tres de octubre de dos mil catorce.---

---TENGASE por recibido [REDACTED]  
[REDACTED] 2818  
[REDACTED] do  
[REDACTED] p  
[REDACTED] a

---Por lo que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1° fracción I, 2° fracción II, 180, 208 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1°, 4° fracción I, inciso A), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y 29 de su reglamento, se:---

**ACUERDA**

---UNICO. Tengase por recibido volante con número de folio 5414, descrito en el presente acuerdo y agréguese a la averiguación previa en que se actúa para que surta los efectos legales correspondientes.---

**CÚMPLASE**

---Así lo acordó y firma el licenciado [REDACTED] agente del Ministerio Público de la Federación, asistente "B", de la Unidad Especializada en Investigación [REDACTED] d, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación [REDACTED] ada, quien actúa legalmente ante la asistencia de dos [REDACTED] final de la presente diligencia firman y dan fe.---

**DAN FE**

TESTIGOS DE ASISTENCIA

[REDACTED]

910  
910  
912

Unidad o Coordinación: U.E.I.D.C.S.

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN INTERNA

Número de folio: 5414

Fecha de recepción:	
Turnado a:	
Nombre:	
Cargo:	
De:	
Cargo:	

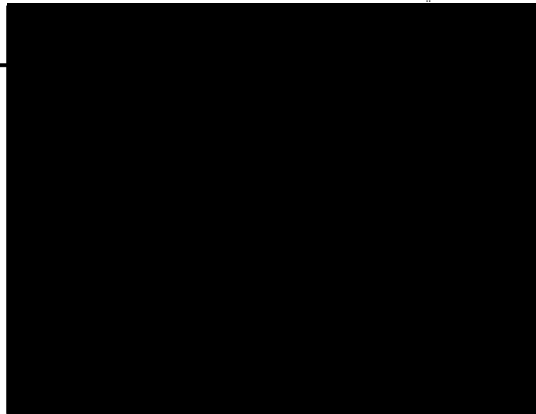
Tramite:	
----------	--

Remitente:	
Cargo:	
Oficio:	
Docto. con fehmib:	

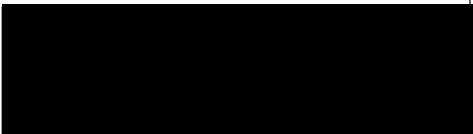
Asunto:	

Instrucciones complementarias:	
PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS LEGALES PROCEDENTES	

c.c.p. B



" 2014. AÑO DE LOS TRATADOS DE TEOLYUCAN "



LIC.



Jefe de Unidad Encargado de la Unidad  
Especializada en Investigación de Delitos  
Contra la Salud de la Procuraduría General de la Republica

DE LA REPUBLICA

En atención a su oficio número **01/ME**



INVESTIGACION  
DE SALUD

Sin más por el momento, quedo de Usted.

A

L

Fi

Cep Minutario  
L\*MS\*/jic

TICA

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO  
FISCALIA REGIONAL DE AMECAMECA

" 2014. AÑO DE LOS TRATADOS DE TELOYUCAN "

Oficio No. 2131L0000/2818/2014  
Amecameca, Estado de México;  
10 de Septiembre de 2014

591/994  
914

LIC. [REDACTED]  
Jefe de Unidad Encargado de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud de la Procuraduría General de la Republica

En atención a su oficio número [REDACTED]

[REDACTED]

Sin más por el momento, quedo de Usted.

[REDACTED]



FISCALÍA REGIONAL DE AMECAMECA

ccp Minutario  
E'LMS\*/jc

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO  
FISCALIA REGIONAL DE AMECAMECA





**ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO.**

**A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014.**

--- En la Ciudad de México Distrito Federal a tres de octubre de dos mil catorce. ---  
-- **TÉNGASE** por recibido el Oficio [REDACTED]

[REDACTED]

----- **ACUERDA** -----  
--- **UNICO.** Agréguese a las presentes actuaciones la documental, de la cual se da fe para que surta los efectos legales a que haya lugar. ---

----- **CUMPLIÓ** -----  
ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMA EL SUSCRITO [REDACTED]  
DEL [REDACTED]  
FEDERACIÓN, QUIEN ACTUA LEGALMENTE  
ASISTENCIA QUE AL FINAL FIRMAN Y DAN  
----- **D A M** -----

[REDACTED]

[REDACTED]



PROCURADURÍA GENERAL  
DE LA  
REPÚBLICA

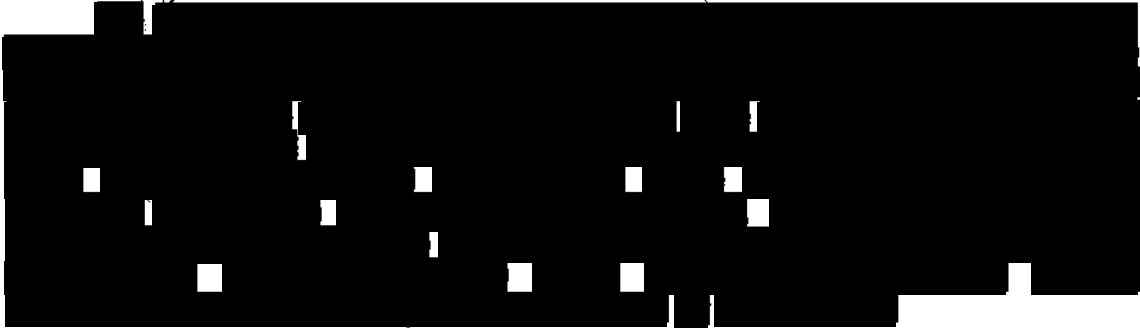
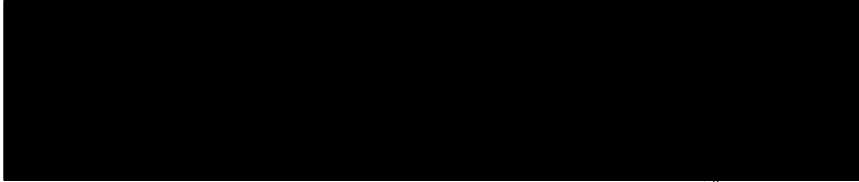


915  
917

FILE: AJI/EUA/285/08-2014-A.

OFFICIAL LETTER No: DGPI/3107/14

Mexico, Federal District, on September 29, 2014



SECRETARÍA DE GOBIERNO



SECRETARÍA DE GOBIERNO  
Derechos Humanos  
Oficio a la Comisión  
de Investigación



SECRETARÍA GENERAL  
DE LA  
REPÚBLICA

OFFICIAL LETTER No. DGPI/3107/14

918 ~~918~~

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

SECRETARÍA GENERAL  
de la  
Presidencia de la  
República







PROCURADURIA GENERAL  
DE LA  
REPUBLICA

~~919~~

921-9-9

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

PROCURADURIA GENERAL  
DE LA REPUBLICA

PROCURADURIA GENERAL  
DE LA REPUBLICA

DE LA DEFENSA  
DE LOS MUNICIPIOS  
DE LA COMUNIDAD  
MEXICANA

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

"2014, Año de Octavio Paz"

FORMA C 0 1 4

SUBPROCURADURÍA JURÍDICA Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES. COORDINACIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y AGREGADURÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS INTERNACIONALES. DIRECCIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA INTERNACIONAL.

920

929

922

EXP. AJI/EUA/285/08-2014-A

OFICIO N° DGPI/ 3107/14

México, D. F., a 29 SEP 2014

SEÑORA

[Redacted name and address]

Distinguida Directora:

[Redacted body text]

HECHOS

La [Redacted text]

A [Redacted text]

SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA DE Derechos Humanos y Servicios a la Comunidad Investigación



PROTECCIÓN GENERAL  
DE LA  
REPUBLICA

OFICIO N° DGPI/ 3107/14  
921  
923-921

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

• Una [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

DEPARTAMENTO DE  
Derechos Humanos,  
Servicios a la Comunidad  
y Mediación

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2





PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

[Redacted text block]

9.

DELITO QUE SE INVESTIGA

E) [Redacted text block]

LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

"Artículo 2o.- [Redacted text block]

I. [Redacted text block]

II. [Redacted text block]

"...."

LEGISLACION APLICABLE A LA PRESENTE SOLICITUD

[Redacted text block]

NECESIDAD DE AYUDA

La [Redacted text block]

Procuraduría General de la República



[Redacted]

1. [Redacted]

2. [Redacted]

3. [Redacted]

4. [Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

DE LA UNIÓN FEDERAL  
de las Américas,  
de los a la Comandante  
ligación



PROCURADURIA GENERAL  
DE LA  
REPUBLICA

a). [Redacted]

b). [Redacted]

**PROCEDIMIENTO A SEGUIR**

[Redacted]

Para cualquier duda o aclaración, proporcione los números telefónicos [Redacted]

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

[Redacted]

C. c. p.

[Redacted]

echos H...  
icios a la Com...  
s...  
s...

927 925

**ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO.**

**A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014.**

--- En la Ciudad de México Distrito Federal a siete de octubre de dos mil catorce. ---

--- **TÉNGASE** por recibido el Oficio

[REDACTED]

**ACUERDA**

--- **UNICO.**-Agréguense a las presentes actuaciones la documental, de la cual se da fe para que surta los efectos legales a que haya lugar.

**CUMPLASE**

ASÍ LO **ACORDO** Y FIRMA EL SUSCRITO LICENCIADO [REDACTED] AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, QUIEN ACTÚA LEGALMENTE EN COMPAÑÍA DE [REDACTED] ASISTENCIA QUE AL FINAL FIRMAN Y DAN FE.

**DAMOS FE**

**TESTIGO DE ASISTENCIA**

[REDACTED]

[REDACTED]

INSTITUTO DE LA REPÚBLICA  
Derechos Humanos  
Unidad Especializada en Investigación

928

Unidad o Coordinación: U.E.I.D.C.S.

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN INTERNA

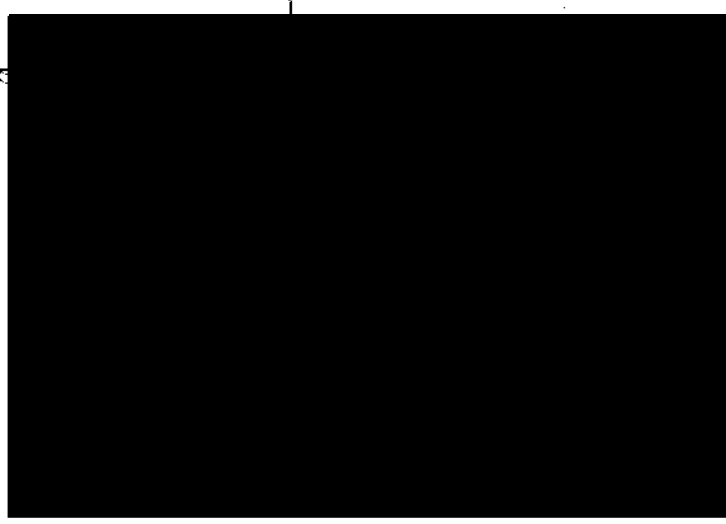
Número de folio: 5471

Fecha de recepción:	[REDACTED]
Turnado a:	[REDACTED]
Nombre:	[REDACTED]
Cargo:	[REDACTED]
De:	[REDACTED]
Cargo:	[REDACTED]
Tramite:	[REDACTED]

Remitente:	[REDACTED]
Cargo:	[REDACTED]
Oficio:	[REDACTED]
Docto. con termino:	[REDACTED]

Asunto:	INVESTIGACIÓN
[REDACTED]	[REDACTED]

Instrucciones complementarias:	[REDACTED]
PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS	[REDACTED]



c.c.p.



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO



GRANDE

927  
927  
PGJ

"2014. Año de los Tratados de Teoloyucán"

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO

FISCALÍA ESPECIALIZADA EN LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO  
DE ROBO DE VEHÍCULO TOLUCA-TLALNEPANTLA

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN, RECUPERACIÓN  
Y DEVOLUCIÓN DE VEHÍCULOS ROBADOS

Oficio No.	
Carpeta de Investigación	
Averiguación Previa	
Expediente	
Fecha	

JEFE DE UNIDAD ENCARGADO DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE INVESTIGACION  
EN DELITOS CONTRA LA SALUD, CON FUNDAMENTO EN LOS ART. 31 DE LA LEY  
ORGANICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y 137 PARRAFO  
TERCERO DE SU REGLAMENTO  
P R E S E N T E

Por instrucciones de la Fiscal Especializada en la Investigación del delito

[Redacted text block]

AV. PREVIA:

CARPETA DE  
INVESTIGACIÓN:

[Large redacted block containing a circular stamp from the Procuraduría General de Justicia del Estado de México and other illegible text]

MORCOSO DEL, LEYU, ESQUINA CON JAIME NUNO, COD. 5710 SERA 1147, 2° PLASO, TOLUCA, ESTADO

TEL: (01 722) 2 136 16 00 / 2 26 59 00 FAX: 3944

www.gob.mx/gj

4/25/14 15:00:00

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO.

A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014.

--- En la Ciudad de México Distrito Federal a siete de octubre de dos mil catorce. ---

--- TÉNGASE por recibido el incidente [REDACTED]

[REDACTED]

ACUERDA

--- PRIMERO. Agréguese a las presentes actuaciones la documental, de la cual se da fe para que surta los efectos legales a que haya lugar. ---

--- SEGUNDO. Rendir informe previo en los términos establecidos por el juzgador ---

CUMPLI

ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMA EL SUSCRITO [REDACTED] AGENTE DEL [REDACTED] FEDERACION, QUIEN ACTUA LEGALMENTE ASISTENCIA QUE AL FINAL FIRMAN Y DAN FE

TESTIGO DE ASISTENCIA [REDACTED]



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

931 929  
929

INCIDENTE 1225/2014-IV

"2014; AÑO DE OCTAVIO PAZ".

OF. [REDACTED]

OF. [REDACTED]

OF. [REDACTED]

OF. [REDACTED]

18:00

DE LA SECRETARÍA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA FEDERACIÓN



En [REDACTED] y [REDACTED]

San [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]





página 13, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice:

"ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE.- Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie".

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Tesis de la Primera Sala:

"ASEGURAMIENTO DEL OBJETO DEL DELITO, SUSPENSIÓN DEL TRATÁNDOSE DE INMUEBLES.-Siendo la finalidad del aseguramiento del objeto del delito, impedir que desaparezca dicho objeto, para evitar que se dificulte la comprobación de aquél, cuando ese aseguramiento, se refiera a bienes inmuebles, procede conceder la suspensión, ya que, por su naturaleza, no son de fácil ocultación; pero previa fianza, si existe en el caso, tercero a quien puede perjudicar la suspensión." (página 1901, Tomo KCVIII).

"ASEGURAMIENTO DEL OBJETO DEL DELITO, SUSPENSIÓN EN CASO DE.-La suspensión es improcedente contra el aseguramiento de los bienes objeto del delito, porque si desaparecieran se dificultaría la comprobación del mismo, que es la base de todo proceso penal, puesto que la sociedad y el Estado están interesados en la averiguación de los delitos y en el castigo de los que resulten responsables de ellos. Pero en cuanto a los efectos del aseguramiento, señalados por el quejoso y que hace consistir en el remate y adjudicación de las mercancías aseguradas, sí procede la suspensión definitiva, puesto que concurren los requisitos de las fracciones I, II y III del artículo 124 de la Ley de Amparo." (página 985, Tomo XCVII).

"ASEGURAMIENTO DEL OBJETO DEL DELITO, SUSPENSIÓN TRATÁNDOSE DE.-Si el procurador ordenó a su agente que pidiera el aseguramiento de un bien como objeto de un delito, ante el Juez respectivo, y no se sabe todavía si en realidad se va o no a decretar ese aseguramiento, el



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

932  
930

acto no puede estimarse como inminente y, por ende, susceptible de suspenderse." (página 211, Tomo XCV).

"ASEGURAMIENTO DEL OBJETO DEL DELITO. PROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN, TRATÁNDOSE DE INMUEBLES.- Aunque es cierto que la jurisprudencia de la Corte se ha orientado en el sentido de que la suspensión es improcedente contra el aseguramiento de los bienes objeto del delito, porque si desaparecieran, se dificultaría la comprobación del mismo, cuando no puedan desaparecer, como acontece en el caso de despojo, en que el objeto del mismo es un inmueble, la suspensión del aseguramiento si puede acordarse. Y si hay riesgo de que pueda disponerse de los productos o plantas existentes en el mismo, existe el medio de lograr el resarcimiento de los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse al tercer perjudicado con la fianza que debe exigirse." (página 248, Tomo XCIII).

"ASEGURAMIENTO DEL OBJETO DEL DELITO. PROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN TRATÁNDOSE DE.- La suspensión no procede en aquellos casos en que el aseguramiento tiene por objeto evitar que desaparezca el objeto del delito o que se consume éste totalmente, y esto sucede cuando se trata de bienes muebles, que fácilmente pueden hacerse desaparecer, mas no así cuando se trata de bienes inmuebles, que, por su naturaleza no pueden ocultarse." (página 1866, Tomo XC).

"ASEGURAMIENTO DEL OBJETO DEL DELITO. SUSPENSIÓN DEL.- Aun cuando el aseguramiento lleve por fin el objeto del delito, ningún perjuicio se causa al interés general, con la suspensión concedida para que no se disponga de los bienes, mientras no se defina su situación jurídica, al resolverse el fondo del amparo, toda vez que el depositario nombrado, entregará esos bienes a quien corresponda, una vez terminado el asunto." (página 437, Tomo LXXXVII).

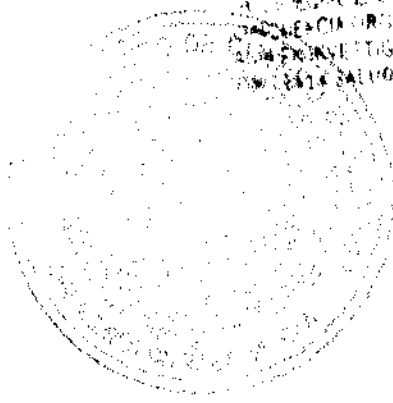
"ASEGURAMIENTO DEL OBJETO DEL DELITO, SUSPENSIÓN TRATÁNDOSE DE.- Si se asegura el objeto del delito, es indudable que la suspensión no puede operar respecto de ese aseguramiento, pero sí de sus consecuencias, como son que se disponga del expresado objeto, por las autoridades responsables, haciendo entrega de él a otras personas, y a la orden de su traslación a otro lugar, y demás consecuencias que deriven de tales actos, porque si la suspensión impide que se realicen esas consecuencias posteriores al aseguramiento, es indiscutible que no se afecta el orden público si dicho objeto continúa, en su carácter de asegurado, a disposición del Juez de la causa, que conozca del mencionado delito, mientras se falla el asunto, en lo principal, toda vez que el aseguramiento no viene a ser sino una medida precautoria que tiene por objeto evitar que se consumen irreparablemente las consecuencias del delito." (página 2333, Tomo LXXXVII).

"ASEGURAMIENTO DEL OBJETO DEL DELITO, SUSPENSIÓN TRATÁNDOSE DEL.- Si se reclama en amparo la orden de la autoridad judicial del orden penal, dictada en una averiguación criminal, para que se embargue, por vía de aseguramiento del objeto del delito, un fundo minero propiedad del quejoso, extraño al procedimiento y para que se nombre un interventor de dicho fundo y se aseguren los productos del mismo, la suspensión debe negarse, porque el interés general se afectaría si se dificultara la averiguación de los delitos y el castigo de los culpables y se trata de un acto de procedimiento penal que no es susceptible de suspensión, y aun cuando el quejoso resienta perjuicio al no poder disponer de los productos de la mina, al concederse la medida se afectaría el interés general permitiendo que no se pudiera concluir la averiguación criminal, y el interés individual debe posponerse al general." (página 167, Tomo LVII).

"ASEGURAMIENTO DEL OBJETO DEL DELITO, SUSPENSIÓN TRATÁNDOSE DE.- De acuerdo con la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte, la suspensión debe negarse contra la resolución judicial que ordena el aseguramiento del objeto del delito, aun cuando el quejoso alegue que es extraño al proceso y que es propietario y poseedor de dicho objeto." (página 5626, Tomo XLVI).

"ASEGURAMIENTO DEL OBJETO DEL DELITO. NO PROCEDE LA SUSPENSIÓN CONTRA EL.- Si el amparo se endereza contra la orden para que se aseguren, como objeto de un delito, de robo, los rieles y accesorios que constituyeron la vía de una finca, agrícola, y que, según el denunciante del delito, se encuentran en otra finca, la suspensión debe negarse, puesto que si se concedieron se dificultaría la averiguación, ya que los rieles se pueden

ESTADO DE CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE JUSTICIA  
OFICINA DE INVESTIGACIÓN  
SAN FRANCISCO, CALIFORNIA



4 000157 293788

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC. I LFTAIP  
MOTIVACIÓN 2

confundir con los que formen la vía de la finca en que se encuentran, y aun podrían ser cambiados de lugar, si se permite a los actuales poseedores, la libre disposición de dichos bienes; y la sociedad y el Estado están interesados en el esclarecimiento de estos delitos y, además, se tropezaría con la dificultad de identificar los propios bienes." (página 3549, Tomo XLV).

Tesis del Tribunal Pleno:

"ASEGURAMIENTO DEL OBJETO DEL DELITO.-Contra el aseguramiento del objeto del delito, es improcedente conceder la suspensión." (página 20, Tomo XXIV).

"ASEGURAMIENTO DEL OBJETO DEL DELITO.-Siendo la finalidad de ese aseguramiento, impedir que desaparezca el objeto del delito, para evitar que se dificulte la comprobación del mismo, cuando ese aseguramiento se refiere a bienes inmuebles, procede conceder la suspensión, ya que, por su naturaleza, no son de fácil ocultación; y sin el requisito de fianza, cuando no existe tercero a quien pueda perjudicar la suspensión." (página 2286, Tomo LVIII).

"ASEGURAMIENTO DE BIENES.-Si no tiene por objeto la base del procedimiento penal respectivo, ni la averiguación de los delitos, y la posesión de esos bienes no la tiene el presunto delincuente, sino un tercero, y, por tanto, la suspensión que contra él se conceda, no puede traer como consecuencia la paralización del procedimiento penal, puesto que los bienes que se mandan asegurar no constituyen los elementos del delito, procede conceder la suspensión contra dicho aseguramiento, sin fianza." (página 933, Tomo XVII).

"ASEGURAMIENTO DE BIENES.-El aseguramiento de bienes sólo puede hacerse en los que son objeto de delito, y si se trata en otros distintos, es procedente conceder la suspensión contra él." (página 455, Tomo XV).

"ASEGURAMIENTO DEL OBJETO DEL DELITO.-Siendo necesaria la comprobación del delito y el esclarecimiento del hecho delictuoso y sus circunstancias, en dicho aseguramiento está interesada la sociedad, por lo que es improcedente conceder, contra el mismo, la suspensión." (página 656, Tomo XIV).

"ASEGURAMIENTO DEL OBJETO DEL DELITO.-La suspensión es improcedente contra el aseguramiento de los bienes objeto del delito, porque si desaparecieran, se dificultaría la comprobación del mismo, que es la base de todo procedimiento penal; puesto que la sociedad y el Estado están interesados en la averiguación de los delitos, y en el castigo de los que de ellos resulten responsables." (página 746, Tomo XIII).

"PROCEDIMIENTO PENAL.-Es improcedente conceder la suspensión que tienda a impedir los procedimientos encaminados a la averiguación de los delitos, o al aseguramiento de la cosa objeto del delito." (página 148, Tomo VII).

"ASEGURAMIENTO DEL OBJETO DEL DELITO.-La suspensión es improcedente contra el aseguramiento de los bienes objeto del delito, porque si desaparecieran, se dificultaría la comprobación del mismo, que es la base de todo proceso penal, puesto que la sociedad y el Estado están interesados en la averiguación de los delitos y en el castigo de los que de ellos resulten responsables." (página 508, Tomo VI).

[REDACTED]

[REDACTED]

PROCURADURIA GENERAL  
DE LA REPUBLICA  
OFICINA GENERAL DE  
ASISTENCIA JURIDICA  
Y LEGAL  
CALLE DE LA UNIV. 100  
BOGOTA, D.C.

PROCURADURIA GENERAL  
SUBPROCURADORIA  
DE INVESTIGACION



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

933 931 931

[REDACTED]

Lo expuesto encuentra apoyo, además, en el criterio sustentado por la anterior Primera Sala y por el Pleno de este Alto Tribunal, visible en la jurisprudencia y tesis, respectivamente, cuyos rubro, texto y datos de identificación son los siguientes:

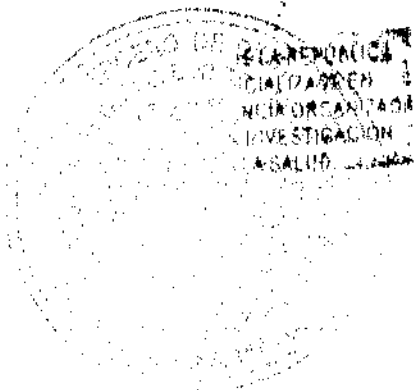
"ASEGURAMIENTO DEL OBJETO DEL DELITO, PROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN CONTRA EL, TRATÁNDOSE DE INMUEBLES.-Siendo la finalidad de ese aseguramiento impedir que desaparezca el objeto del delito, para evitar que se dificulte la comprobación del mismo, cuando ese aseguramiento se refiere a bienes inmuebles, procede conceder la suspensión, ya que, por su naturaleza, no son de fácil ocultación." (página 21, tesis 37, Tomo II, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación).

"ASEGURAMIENTO DEL OBJETO DEL DELITO.-Siendo la finalidad de ese aseguramiento, impedir que desaparezca el objeto del delito, para evitar que se dificulte la comprobación del mismo, cuando ese aseguramiento se refiere a bienes inmuebles, procede conceder la suspensión, ya que, por su naturaleza, no son de fácil ocultación; y sin el requisito de fianza, cuando no existe tercero a quien pueda perjudicar la suspensión." (página 42, Tomo XXIII).

[REDACTED]

Es aplicable, por analogía, el criterio sustentado por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis número 12/90, cuyos rubro, texto y datos de identificación son del tenor siguiente:

"SUSPENSIÓN. PROCEDENCIA EN LOS CASOS DE CLAUSURA EJECUTADA POR TIEMPO INDEFINIDO.-El artículo 107, fracción X de la Constitución General de la República, establece como uno de los requisitos para la procedencia de la suspensión del acto reclamado en el amparo, el de tomar en cuenta la naturaleza de la violación alegada; esto es, el juzgador deberá realizar un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante, que podrá cambiar al dictar la sentencia definitiva, pues el hecho de que anticipe la probable solución de fondo del juicio principal, es un adelanto provisional, sólo para efectos de la suspensión. Tal anticipación es posible porque la suspensión se asemeja, en el género próximo, a las medidas cautelares, aunque es evidente que está caracterizada por diferencias que la perfilan de manera singular y concreta. Sin embargo, le son aplicables las



ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2



reglas de tales medidas, en lo que no se opongan a su específica naturaleza. En este aspecto cabe señalar que son dos los extremos que hay que llenar para obtener la medida cautelar: 1) Apariencia de buen derecho y 2) Peligro en la demora. La apariencia de la existencia del derecho apunta a una credibilidad objetiva y sería que descarte una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable, lo que se logra a través de un conocimiento superficial, dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso; el peligro en la demora consiste en la posible frustración de los derechos del pretendiente de la medida, que puede darse como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo. En síntesis, la medida cautelar exige un preventivo cálculo de probabilidad sobre el peligro en la dilación, que no puede separarse de otro preventivo cálculo de probabilidad, que se hace sobre la existencia del derecho cuya tutela se solicita a los tribunales. Consecuentemente, si toda medida cautelar descansa en los principios de verosimilitud o apariencia del derecho y el peligro en la demora, el Juez de Distrito puede analizar esos elementos en presencia de una clausura ejecutada por tiempo indefinido, y si la provisión cautelar, como mera suspensión, es ineficaz, debe dictar medidas que impliquen no una restitución, sino un adelanto provisional del derecho cuestionado, para resolver posteriormente, en forma definitiva, si el acto reclamado es o no inconstitucional; así, el efecto de la suspensión será interrumpir el estado de clausura mientras se resuelve el fondo del asunto, sin perjuicio de que si se niega el amparo, porque la 'aparencia del buen derecho' sea equivocada, la autoridad pueda reanudar la clausura hasta su total cumplimiento. Lo expuesto anteriormente se sustenta en la fracción X del dispositivo constitucional citado, que establece que para conceder la suspensión deberá tomarse en cuenta la naturaleza de la violación alegada, lo que supone la necesidad de realizar un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho esgrimido, con miras a otorgar la medida cautelar para evitar daños y perjuicios de difícil reparación al quejoso y conservar viva la materia del juicio, si con ello no se lesionan el interés social y el orden público, lo cual podrá resolver la sensibilidad del Juez de Distrito, ante la realidad del acto reclamado, pues si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso, deberá negar la suspensión solicitada, ya que la preservación del orden público y el interés de la sociedad están por encima del interés particular afectado." (P./J. 16/96, página 36, Tomo III, abril de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta).

Por consiguiente, debe estimarse que en el aseguramiento de inmuebles, al igual que en las clausuras, si bien se realiza en un solo momento, sin embargo, sus efectos materiales se prolongan en el tiempo y por ello, aunado al recto criterio del juzgador, respecto a que no se afecta el interés social ni el orden público, debe concederse la suspensión para que el acto que no ha producido todos sus efectos a través del tiempo, no continúe produciendo. Lo anterior no significa que se restituya al quejoso en el goce de la garantía individual violada, ya que el acto sigue existiendo; lo que se hace es mantener, mientras dure el juicio, la situación jurídica que existía antes de que tuviera lugar el acto reclamado, pero sin nulificarlo, dejándolo, por el contrario, subsistente, a fin de que sea la sentencia de amparo la que, al nulificarlo, restituya al agraviado en el goce de sus garantías [.]

Por las razones expuestas, se arriba a la conclusión en el presente asunto, con los elementos aportados a la demanda de amparo no se advierten datos que revelen una posible afectación al interés social, pues no hay indicios que permitan presumir que con el otorgamiento de la suspensión se permita la consumación o continuación de algún delito, o el funcionamiento de algún centro de vicio, y en cambio operan a favor de la parte quejosa la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora.

De acuerdo con lo anterior debe tenerse en cuenta que en el presente asunto sólo se dispone de los elementos que se desprenden de la demanda de amparo, y con base en ellos debe determinarse la procedencia o improcedencia de la suspensión provisional solicitada.

Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 5/93, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 347, Tomo VI, Materia Común, Primera Parte, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del rubro y texto siguientes:

"SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO.



SECRETARÍA GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN  
DE JUSTICIA FEDERAL  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
DE JUSTICIA FEDERAL

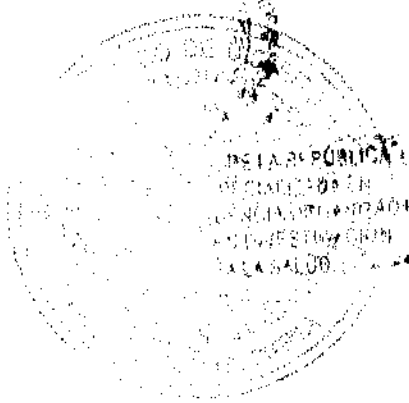


PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

934 932

Para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional, los Jueces de Distrito deben atender a las manifestaciones del quejoso hechas en su demanda bajo protesta de decir verdad, cuando se duele de que existe peligro inminente de que se ejecute, en su perjuicio, el acto reclamado, ya que, por regla general, son los únicos elementos con que cuenta para resolver sobre la solicitud de concesión de la medida cautelar, sin que proceda hacer conjeturas sobre la improbable realización de los actos que el quejoso da por hecho se pretenden ejecutar en su contra, pues para resolver sobre la suspensión provisional, el juez debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. Ello sin perjuicio de analizar si en el caso concreto se cumplen o no los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo.

[REDACTED]



Tiene aplicación la citada jurisprudencia P./J. 30/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 218. Tomo XIII, abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"SUSPENSIÓN, EN LOS CASOS DE ASEGURAMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN MATERIA PENAL PROCEDE CONCEDERLA SIEMPRE Y CUANDO NO SE AFECTE EL INTERÉS SOCIAL NI EL ORDEN PÚBLICO, CONFORME AL ARTÍCULO 124, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO Y ALGUNA OTRA LEY. Si bien es cierto que el aseguramiento de bienes es un acto consumado porque éste se realiza en un solo momento, también lo es que sus efectos se prolongan en el tiempo sin poderse precisar cuándo quedan definitivamente ejecutados. Por tanto, al existir un derecho que necesita protección provisional y urgente, por el daño producido por el aseguramiento, cuando éste se refiera a bienes inmuebles, procede otorgar la suspensión siempre que no se afecte el interés social ni el orden público. En efecto, conforme a lo dispuesto por el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, para conceder la suspensión del acto reclamado debe tomarse en cuenta, entre otros datos, la naturaleza de la violación alegada; por ello, cuando la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora lo ameriten, el Juez de Distrito puede otorgar, excepcionalmente, la medida suspensiva sobre el estado de aseguramiento de inmuebles, en virtud de que siendo la finalidad del mismo, entre otras, impedir que desaparezca el objeto del delito, para evitar que se dificulte la comprobación de aquél; proteger la eventual aplicación de la pena de decomiso; garantizar el pago de un crédito reclamado con base en el documento correspondiente e impedir que el demandado eluda el cumplimiento de sus obligaciones, cuando tal aseguramiento se refiere a bienes inmuebles, que por su naturaleza no son de fácil ocultación, no se lesiona el orden público, debiéndose exigir fianza si existe tercero a quien puede perjudicar la



ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

suspensión. Lo anterior no significa que tenga efectos restitutorios, propios de la sentencia de amparo, ya que el acto sigue existiendo, pues el inmueble continúa en su carácter de asegurado a disposición del Juez de la causa mientras se resuelve el fondo del asunto. Por tanto, los efectos de la suspensión serán, en su caso, levantar los sellos y otorgar al quejoso la posesión sobre el inmueble asegurado, lo que se traduce en que podrá disfrutar de él pero no disponer del mismo".

De igual forma, es ilustrativa la jurisprudencia XV.1o. J/2, visible en la página 89, Tomo I, abril de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

**"MINISTERIO PÚBLICO. ASEGURAMIENTO DE BIENES INMUEBLES POR EL, EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA.** Aun cuando el artículo 40 del Código Penal Federal autoriza durante la averiguación previa o el proceso, el decomiso de los instrumentos del delito y las cosas objeto de él y, además, señala que las autoridades competentes inmediatamente asegurarán los bienes que pudieran ser materia del decomiso; sin embargo, para que esto sea posible, es necesario que tales bienes se encuentren comprendidos en los supuestos de dicho numeral, pero cuando de las constancias de autos se advierta que el propietario del inmueble asegurado es extraño a la averiguación previa por instruirse ésta en contra de terceras personas y tampoco se han encontrado en el inmueble objetos del delito, aun existiendo orden de cateo, el aseguramiento es ilegal si la parte quejosa no tiene relación con los ilícitos atribuidos a quienes se sigue la averiguación, y así es procedente conceder el amparo contra dicha medida".

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

**Notifíquese personalmente al quejoso.**

PROCURADURÍA GENERAL  
SUBPROCURADURÍA  
INVESTIGACIÓN DE DELITOS

[REDACTED]

Lo que comunico a usted para los efectos legales procedentes

[REDACTED]

DE

LIC

935 ~~933~~  
~~933~~

Juicio de Amparo.- 1225/2014  
Quejoso.- [REDACTED]

**CIUDADANO JUEZ TERCERO DE DISTRITO DEL SEXTO CIRCUITO**

[REDACTED] promoviendo con la personalidad que tengo debidamente reconocida en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, dentro del expediente que se indica al rubro superior derecho de este escrito, ante Usted con el debido respeto comparezco y **MANIFIESTO**

**QUE** por medio del presente escrito y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 108 Fracción III, 111, y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, vistos los informes rendidos por las Autoridades que fueron señaladas como responsables en el escrito inicial de demanda, vengo a Ampliar la misma [REDACTED]

[REDACTED]

Por lo expuesto y fundado  
**A USTED CIUDADANO JUEZ**, atenta y respetuosamente pido:

**PRIMERO.-** [REDACTED]

[REDACTED]



936

934

~~934~~

SEGUNDO.-

[Redacted]

TERCERO.- Se

[Redacted]

PROTESTO MIS RESPETOS

[Redacted]

INSTITUCIÓN ORGANIZADA  
DE INVESTIGACIÓN  
DE LA FALSA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
CARRERA DE INVESTIGACIONES  
ECONÓMICAS

Amparo número.- /2014

Quejoso.- [REDACTED]

Autoridades Responsables.-  
Procuraduría General de la  
República, Subprocuraduría  
Especializada en Investigación  
de Delincuencia Organizada,  
Unidad Especializada en  
Investigación de Delitos Contra  
la Salud.

ACIJE  
NO. COPIAS 6  
NO. PAGOS 1 copias  
MOTIVACIÓN X NO

REPUBLICA DE COLOMBIA  
Derechos Humanos,  
servicios a la Comunidad  
Investigación

l

CIUDADANO JUEZ DE DISTRITO EN TURNO

[REDACTED]

MANIFIESTO:

[REDACTED]

[REDACTED]

I.- NOMBRE Y DOMICILIO DEL QUEJOSO

[REDACTED]

II.- NOMBRE Y DOMICILIO DEL TERCERO INTERESADO.

[REDACTED]

SECRETARIA DE ECONOMIA FEDERALIZADA EN LA ENCIERGA ORGANIZADA

III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.-

[REDACTED]

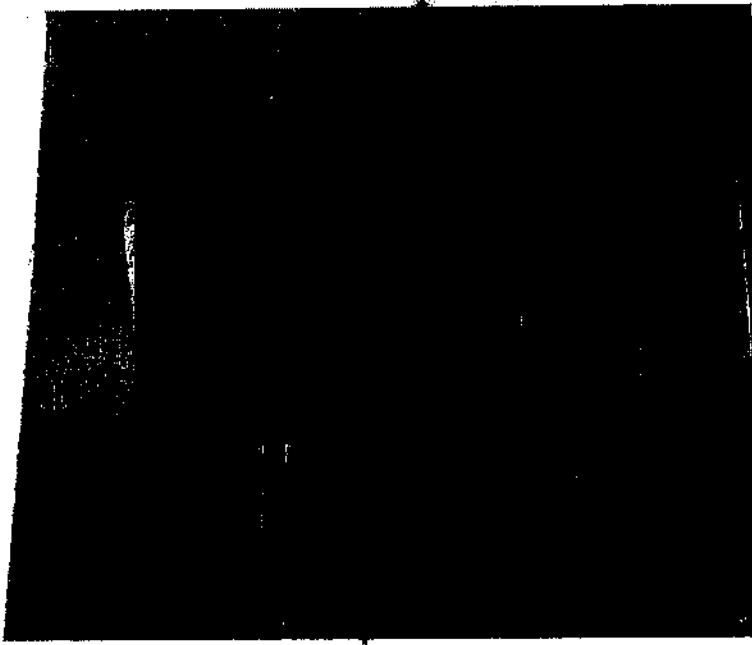
IV.- ACTO RECLAMADO.-

[REDACTED]

939

937

937



LA REPUBLICA  
SALVADOREÑA  
DE LA ORDENADA  
INVESTIGACION

V.- PRECEPTOS CONSTITUCIONALES Y DERECHOS HUMANOS VIOLADOS.-

[Redacted text block]

VII.- PROTESTA.-

[Redacted text block]

AL DEPARTAMENTO DE  
DERECHOS HUMANOS  
del Poder Judicial  
en el expediente de  
investigación

ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO

[Redacted text block]



[REDACTED]

[REDACTED]

SECRETARIA DE JUSTICIA EN  
LA ORGANIZACION  
DE INVESTIGACION  
DE LA SALUD



CONCEPTOS DE VIOLACIÓN

1. [REDACTED] e [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] a [REDACTED]  
[REDACTED]

*"Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.*

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los

942 940

tribunales previamente  
establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho..."

[REDACTED]

2.- Por [REDACTED]

"Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia,

domicilio, papeles o posesiones,  
sino en virtud de mandamiento  
escrito de la autoridad  
competente, que funde y motive la  
causa legal del procedimiento..."

[REDACTED]

[REDACTED]



3.- [REDACTED]

[REDACTED]

ESTADO DE CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE SALUD  
DIVISIÓN DE LICENCIAS DE PROFESIONES  
4.- [REDACTED]

[REDACTED]

**“Artículo 8**

Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.



SECRETARÍA DE LA DEFENSA Y PROSECUCIÓN GUBERNAMENTAL  
SECRETARÍA DE LA DEFENSA Y PROSECUCIÓN GUBERNAMENTAL  
SECRETARÍA DE LA DEFENSA Y PROSECUCIÓN GUBERNAMENTAL  
SECRETARÍA DE LA DEFENSA Y PROSECUCIÓN GUBERNAMENTAL  
SECRETARÍA DE LA DEFENSA Y PROSECUCIÓN GUBERNAMENTAL  
SECRETARÍA DE LA DEFENSA Y PROSECUCIÓN GUBERNAMENTAL  
SECRETARÍA DE LA DEFENSA Y PROSECUCIÓN GUBERNAMENTAL  
SECRETARÍA DE LA DEFENSA Y PROSECUCIÓN GUBERNAMENTAL  
SECRETARÍA DE LA DEFENSA Y PROSECUCIÓN GUBERNAMENTAL  
SECRETARÍA DE LA DEFENSA Y PROSECUCIÓN GUBERNAMENTAL

**Artículo 10**

Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.

**Artículo 17**

1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.

2. Nadie será privado  
arbitrariamente de su  
propiedad."

[REDACTED]

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

[REDACTED]



cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. La prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal o contenciosa será pública, excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario, o en las actuaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores."



Tal

[REDACTED]

Don  
Argente

6.- A

[REDACTED]

**“ARTÍCULO IX.-** Toda persona tiene el derecho a la inviolabilidad de su domicilio.

**ARTÍCULO XVII.-** Toda persona tiene derecho a que se le reconozca en cualquier parte como sujeto de derecho y obligaciones, y a gozar de los derechos civiles fundamentales.

SECRETARÍA DE LA DEFENSA  
PROCURADURÍA GENERAL DE LA DEFENSA  
SECRETARÍA DE LA DEFENSA  
PROCURADURÍA GENERAL DE LA DEFENSA

**ARTÍCULO XVIII.-** Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo, debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia la ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente.

**ARTÍCULO XXIII.-** Toda persona tiene derecho a la propiedad privada correspondiente a las necesidades esenciales de una vida decorosa, que contribuya a mantener la dignidad de la persona y del hogar.”

Lo

[REDACTED]

950

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block] y q "Ninguna p

[Redacted text block]

REPUBLICA FEDERAL DE MEXICO

[Redacted text block]

*Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha*

Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.

[REDACTED] s  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] a  
[REDACTED]

SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO

[REDACTED]  
[REDACTED] a  
[REDACTED]  
[REDACTED] e  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED] t:

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]



[REDACTED]



SECRETARÍA DE INTERIO  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
INVESTIGACIÓN Y  
CONTROL DE LA POLICÍA

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] han

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

FIN

[REDACTED]

XV.1o. J/2

Amparo en revisión 264/94. Agente del Ministerio Público Federal. 6 de octubre de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Pedro Fernando Reyes Colín. Secretario: Rubén David Aguilar Santibáñez.

Amparo en revisión 259/94. Agente del Ministerio Público Federal adscrito al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado y otros. 14 de octubre de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Pedro Fernando Reyes Colín. Secretaria:

DE LA REPÚBLICA  
ESPECIALIZADA EN  
AGENCIA ORGANIZADA  
EN INVESTIGACIÓN  
DE LA SALUD.

María Elizabeth Acevedo Gaxiola.

Amparo en revisión 285/94. Agente del Ministerio Público Federal adscrito al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado y otro. 27 de octubre de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Pedro Fernando Reyes Colín. Secretaria: María Elizabeth Acevedo Gaxiola.

Amparo en revisión 308/94. Agente del Ministerio Público Federal adscrito al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado y otro. 3 de noviembre de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Molina Torres. Secretario: José de Jesús Bernal Juárez.

Amparo en revisión 95/95. Director General de Control de Bienes Asegurados de la Procuraduría General de la República y otros. 24 de marzo de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Pedro Fernando Reyes Colín. Secretario: Rubén David Aguilar Santibáñez.





Contradicción de tesis 16/99. Entre las sustentadas por el Segundo y el Primer Tribunales Colegiados, ambos en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 22 de febrero de 2001. Once votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: María Elena Rosas López.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintinueve de marzo en curso, aprobó, con el número 30/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintinueve de marzo de dos mil uno.

**Instancia:** Pleno. **Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. Tomo XIII, Abril de 2001. Pág. 218. **Tesis de Jurisprudencia.**

AGENCIA GENERAL DE INVESTIGACIONES  
FEDERALES DE PROSECUCION  
JURISDICCION FEDERAL DE INVESTIGACIONES  
EN MATERIA ADMINISTRATIVA

[REDACTED]

**SUPLENCIA DE LA QUEJA:**

[REDACTED]

**Por lo expuesto y fundado;**

987  
955  
~~955~~

USTED CIUDADANO JUEZ, atenta y respetuosamente pido:

PRIMERO.- Se [redacted] no

[redacted]  
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]  
[redacted]

SEGUNDO.- [redacted]

[redacted]

TERCERO.- [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] e.

REPUBLICA  
SECRETARIA  
DE ECONOMIA  
Y FINANZAS

CUARTO.- [redacted]

[redacted]

DEPENDENCIA  
ECONOMICA Y FINANZAS  
SECRETARIA

QUINTO.- [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted]

**AUDENTES FORTUNA IUVAT**

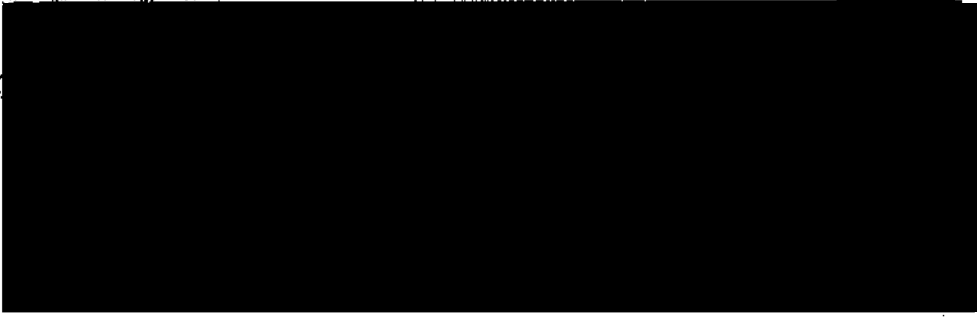
DE LA  
Mesa  
nos a la

PUEBLA, A OCHO DE

[redacted]  
[redacted]



# NOTARIA PUBLICA No



958 41  
~~956~~  
~~956~~

NOTARIA PUBLICA  
A.D.G. S.F.



COLEADO

...  
...  
...  
...



ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

959 957

~~957~~

ABOG. SANDRA GIOVANINA RIVERO PASTOR  
NOTARIO PUBLICO

DISTRITO JUDICIAL  
VOLUMEN NO. [REDACTED]  
POCEBLA, PUNTA

INSTRUMENTO NO. [REDACTED]

TITULO PARA: [REDACTED]

### TESTIMONIO

[REDACTED]

COPIADO





953

953

968

(30-797) COMPAÑIA AEROLASIOR

NOTARIO PUBLICO No. 1

PUE

I

de conformidad con los siguientes antecedentes,

COPIADO

EN LOS SIGNOS SIGUIENTES A

----- AL [REDACTED]

----- AL [REDACTED]

----- AL [REDACTED]

----- AL [REDACTED]

----- 1.2.- Que [REDACTED]

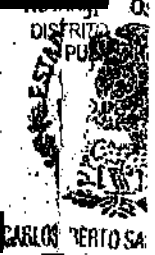
[REDACTED]

----- 1.3.- Que [REDACTED]

[REDACTED]

----- 1.4.- [REDACTED]

[REDACTED]





[REDACTED]

959  
961

1.5.-

[REDACTED]

cuál se agrega al apéndice de compr...

1.6.-

[REDACTED]

1.7.-

[REDACTED]

2.-

[REDACTED]

3.- E

[REDACTED]

3.1.-

[REDACTED]

[REDACTED]

CLAUSULAS

CAPITULO PRIMERO

CONTRATO DE COMPRAVENTA

PRIMERA

Los

[REDACTED]

OTENIDO

C. CARLOS PUERTO SANCHEZ  
NOT. O. PUBL. NO. 50  
PUEBLA, PUE.

[REDACTED]

AL [REDACTED]

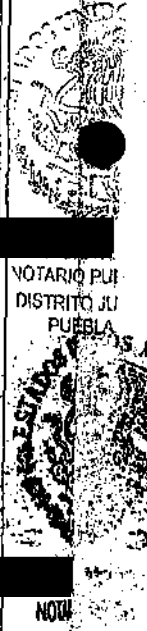
AL [REDACTED]

**SEGUNDA**

**TERCERA**

**CUARTA**

**QUINTA**



[REDACTED]

ABOG. DOÑA GIOVANNA RIVERO PASTOR  
CARLOS ROBERTO RIVERO PASTOR

NOTA  
PUERTO RICO

a).- A [REDACTED]

b).- [REDACTED]

c).- [REDACTED]

d).- [REDACTED]

e).- A [REDACTED]

**SEPTIMA**

[REDACTED]

**OCTAVA**

[REDACTED]

**NOVENA**

Los [REDACTED]

COMANDO

[REDACTED]

----- **CAPITULO SEGUNDO** -----  
----- **CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE CON GARANTIA  
HIPOTECARIA** -----

----- **DECLARACIONES** -----  
----- **PRIMERA.** [REDACTED]

[REDACTED]

----- I.- En [REDACTED]

[REDACTED]

----- II. [REDACTED]

----- III. [REDACTED]

[REDACTED]

----- IV. [REDACTED]

[REDACTED]

----- **SEGUNDA.** [REDACTED]

[REDACTED]

----- I. [REDACTED]

----- **TERCERA.** [REDACTED]

[REDACTED]

----- I. [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

100  
NOTARIO P  
DISTRITO  
PUEBLA

NOTARIA PÚBLICA DE LAS ISLAS FINANCIERAS

PUEBLA, PUE

PRIMERA-

SEGUNDA-

de  
OTOR  
m

que se describa

idad

Asimismo,

TERCER

a).-

b).- E

b.1.-

COPIANDO

----- b.2.- [REDACTED]

----- Los [REDACTED]

----- Cada [REDACTED]

----- HSBC [REDACTED]

----- c).- [REDACTED]

----- CUARTA.- [REDACTED]

----- a).- [REDACTED]

----- b).- [REDACTED]

----- c).- [REDACTED]

----- [REDACTED]

SAN  
NOTAR

1DO





[REDACTED]

----- OCTAVA- [REDACTED]

----- NOVENA- [REDACTED] es. ---

[REDACTED] del

----- DECIMA- [REDACTED]

----- La PARTE ACREDITADA [REDACTED]

----- La [REDACTED]

AROG. BANDRACY  
NOTA  
DISTRIT  
PUE  
ESTADOS UNIDOS MEXIC  
ESTADO DE QUERETARO  
SECRETARÍA DE JUSTICIA

que HSBC MEXICO podrá optar por hacer el cargo

SECRETARÍA DE JUSTICIA Y FOLIO PUBLICO

DECIMA PRIMERA

[Redacted text block]

[Redacted text block]

DECIMA SEGUNDA

[Redacted text block]

DECIMA TERCERA

[Redacted text block]

COTENADO

quier  
s por  
ados  
tener  
con  
ctuar

[REDACTED]

1.- [REDACTED] os.

2.- [REDACTED]

3.- [REDACTED] gastos, comisiones y honorarios que se generen con motivo de [REDACTED]

4.- [REDACTED]

5.- [REDACTED]

DECIMA CUARTA.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

La [REDACTED]

[REDACTED]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

964

964

966

ELOSM

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15

----- b).- [REDACTED]

----- c).- [REDACTED]

----- d).- S [REDACTED]

[REDACTED]

----- e).- [REDACTED]

[REDACTED] general

----- f).- S [REDACTED]

----- g).- S [REDACTED]

[REDACTED]

----- h).- [REDACTED]

[REDACTED]

----- i).- S [REDACTED]

----- j).- [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

----- k).- SI [REDACTED]

----- l).- S [REDACTED]

----- m).- SI [REDACTED]

----- **TERCERA.** [REDACTED]

[REDACTED]

ESTADO  
SANC  
NO  
DE  
P

ESTADO

[REDACTED]

[REDACTED]

985

985

967

...treinta y cinco (1395) del Código de

[REDACTED]

[REDACTED] con [REDACTED]

[REDACTED]

b).- [REDACTED] en [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] A).

[REDACTED] B).

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] SEXTA.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] presente o futuro.

[REDACTED] SEPTIMA.

[REDACTED] conveniencia de [REDACTED] para [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] E [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

COTEJANDO

[REDACTED]

----- El [REDACTED]

----- 1.- [REDACTED]

----- 2.- [REDACTED]

[REDACTED] sesenta y  
[REDACTED] otras dos en el folio  
[REDACTED] Fusión

----- a).- [REDACTED]

----- b).- [REDACTED]

----- c).- [REDACTED]

----- 3.- Que [REDACTED]

----- 4.- [REDACTED]

AGENCI  
MILITARI  
DISTRIC  
PUEB

100



[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

968

968

968

LEADO

VENI  
No  
AL DE

6.

CARLOS

a  
o  
d  
e  
3,  
10  
3,  
-  
10  
la  
el  
el  
ta  
de  
la  
ON  
--  
os  
en

----- 8.- [REDACTED]

----- 9.- [REDACTED]

----- 11.- [REDACTED]

----- Y [REDACTED]

SECRETARÍA DE JUSTICIA

SECRETARÍA DE JUSTICIA

ANO MA, 1982

os

el

en

CARLOS

AD

DE

de  
ás  
to  
el  
nil  
A,  
VK  
se  
da  
os  
el  
illa  
yo  
de  
el  
CO  
LE,  
IA,  
los  
el  
en  
AD  
AL,  
itos  
e el  
la  
ció  
TAL  
DE  
tos  
en  
ñor  
ción  
DE  
IAL  
NCA  
ero  
c  
gina  
rito  
ñor

[REDACTED]

I. [REDACTED]

II. [REDACTED]

1.- [REDACTED]

2.- [REDACTED]

3.- [REDACTED]

III. [REDACTED]

El [REDACTED]

El [REDACTED]

El [REDACTED]

~~987~~  
967  
969

COPIADO

[REDACTED]

III. [REDACTED]

[REDACTED] DOY FE. [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y FERIAZ  
DISTRITO FEDERAL

SR. SANCHEZ CA  
CARRILLO No. 20  
MEXICO D.F.



SECRETARÍA DE JUSTICIA Y FERIAZ  
Subprocurador General de la Defensa y Seguridad  
Carrilillo No. 20  
MEXICO D.F.

1  
5  
f  
n  
D  
e  
o  
s  
a  
-  
y  
n  
-  
co  
-  
re  
ez  
-  
IZ  
O.  
Y  
E  
AL  
CO  
BC  
PO  
CO  
Y

[REDACTED]

~~968~~

[REDACTED]

968  
970

[REDACTED]



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

COTEJADO



[REDACTED]

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2



( XVIII )

INSTRUMENTAL NUMERO  
PUEBLA P

VE

963

927

EN-

[REDACTED]

[REDACTED]

CLAVSULO

PRIMERA.

COTEJADO  
COTEJADO

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

VII. [REDACTED]

VIII. [REDACTED]

TERCERA. [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

I. [REDACTED]

[REDACTED]

II. [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

NOTARIO [REDACTED]

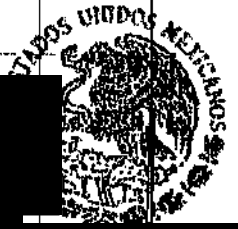




970

972

970



E A  
AN-  
AD  
DE  
ERA-  
CU-  
CA-  
IN-  
CI-  
RE-  
IN  
ES-  
NO-  
RE-  
CI-  
DE-  
OS  
DA,  
ERD  
A-  
E-  
DO  
N-  
I-  
D-

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

IN SERCIÓN

[REDACTED]

[REDACTED]

OTRO MANDATO SERA ESPECIAL

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

II. [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

IV. [REDACTED]

[REDACTED]

COPIADO  
COPIADO

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2







971

973 971



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

LOS

CASOS ANTES DE

APROBACION

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

COTEJANDO

COTEJANDO



SANCHEZ CASTANEDA  
No. 50

[Redacted text block]

ESPACIO SIN TEXTO

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

ENTO OCHENTA Y UNO



972

972

979

[REDACTED]

CLAU S U I A S

PRIMERA. -

[REDACTED]

COPIADO

[REDACTED]



ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

[Redacted]

Mate

d) - [Redacted] fueren

e) - [Redacted] mayor

YO, EL NOTARIO, CERTIFICO:



I. - [Redacted]

II. - [Redacted]

ABOG. SANDRA GIOVA...  
NO. P...  
ESTADOS UNIDOS

III. - [Redacted]

[Redacted] Camaril

autorizar de la Notaria - 6.041

Sup...

1. [Redacted]



973

973

975

M

COLEGIO

en  
e, n  
e fensa  
eral  
fuere  
ida  
ón  
est  
enón  
legales  
partes  
m  
por  
Núm  
ello  
geo for  
mandatos  
liga que  
Las  
aforme a  
nificación  
inistrar  
er, para

ESPACIO SIN TEXTO

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2



976 974



974

INSERCIÓN

[Redacted text block]

A).-

[Redacted text block]

1.-

[Redacted text block]

B).- Q

[Redacted text block]

2.-

[Redacted text block]



WICHEZ CAS  
LICO No. 53

[Redacted text block]

C).

[Redacted text block]

[Redacted text block]

D).

[Redacted text block]

4.-

[Redacted text block]

COTEJADO

de C

[REDACTED]

ESTATUTO SOCIA

CAPITULO PRIMERO

[REDACTED]

estar

ón

asamblea

de

e

e

[REDACTED]

ESTADO

CARLOS R

NO

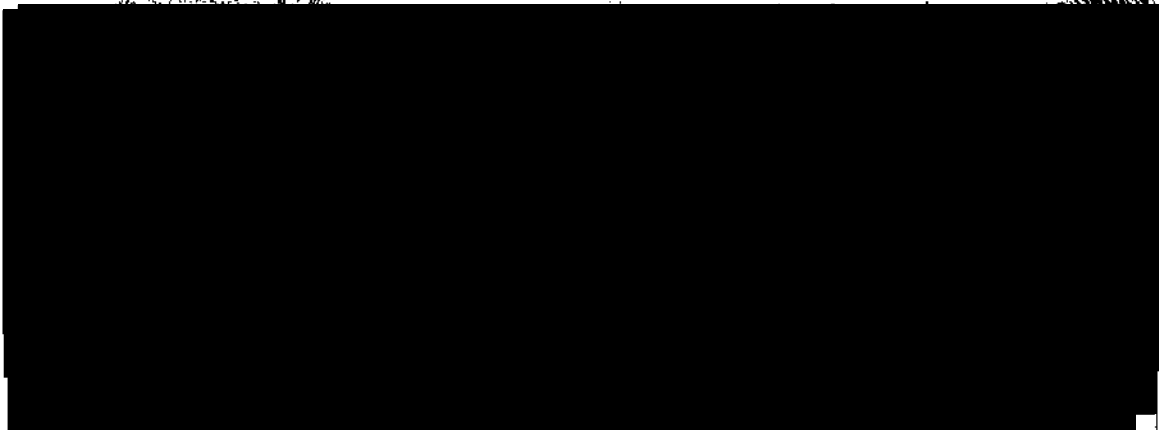
ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

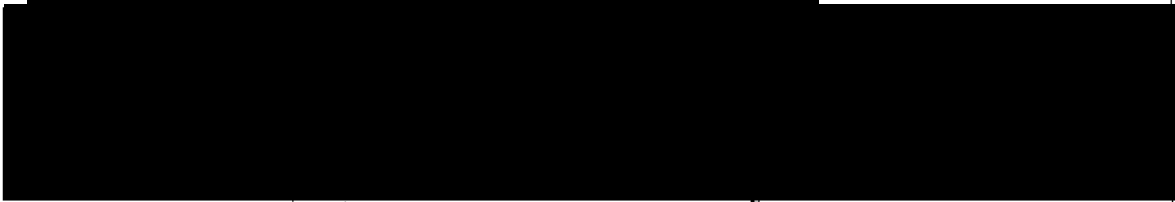


977-975

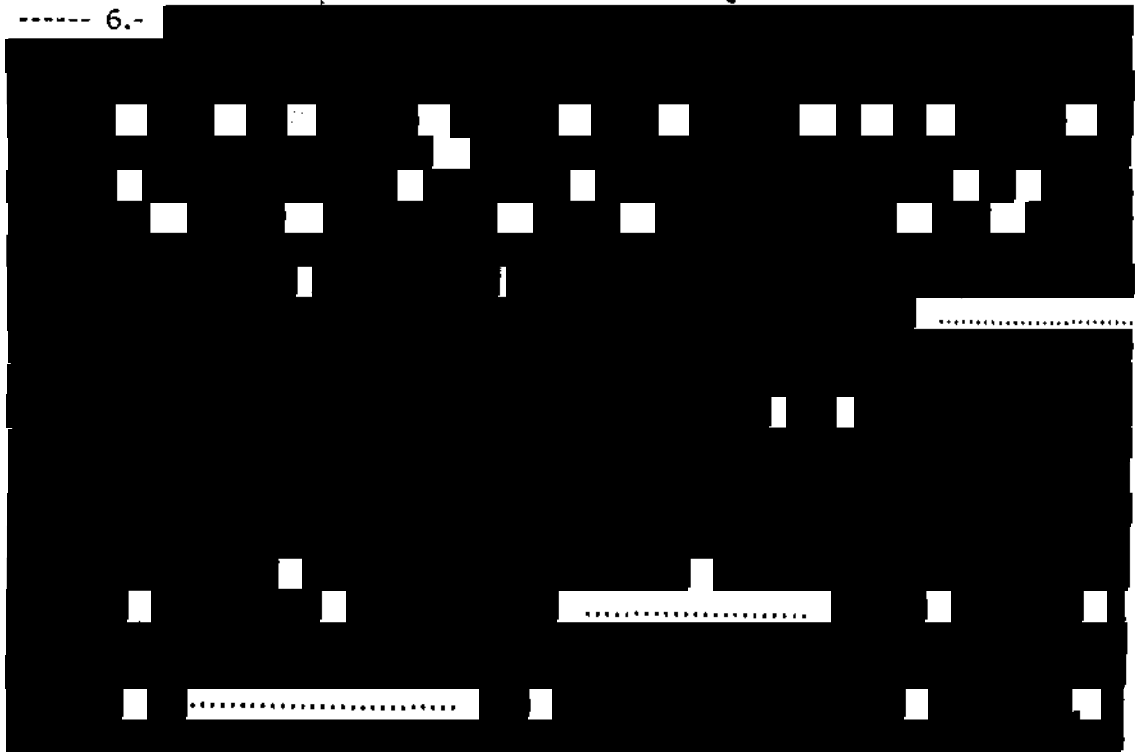
975



COTEMPO



----- 6.-



MEXICANO  
GOBIERNO  
No. 1  
SECRETARÍA DE  
ESTADOS  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
CARLOS RO  
RTO SAN  
PUBLIC  
MEDA, PL

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2







476

276

978

[REDACTED]

ELABORADA  
04/03/20  
DE



COPIADO

del capital social pagado con derecho a voto se  
encontraren representadas. . . .

... "Artículo 23.

[REDACTED]

De

[REDACTED] como

[REDACTED] dar  
le

[REDACTED] tomaron los siguientes acuerdos:

[REDACTED]

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

[REDACTED] acciones que

[REDACTED] de HS. [REDACTED] de

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] accionistas de las mismas la razón de los efectos jurídicos a

[REDACTED]

[REDACTED] Notaria.

[REDACTED]

[REDACTED] 9.-

[REDACTED]







986  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
A 78

[REDACTED]

AUTOR [REDACTED]

[REDACTED]

978

[REDACTED]

ESPACIO SIN TEXTO

COLEGIO



CARLOS P. NO. 10  
SANchez CASTA. 20  
PUBLICO No. 50  
EBLA, PUE.

EL OF. LEGAL...  
EXPEDIENTE...  
FUNDACION ORGANIZADA...  
AFILIACION...  
TRANSFERENCIA...

ESPACIO SIN TEXTO



DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL



ET CAST  
M. 30  
E.  
79

# ACTA DE MATRIMONIO



En el día...  
de...  
del...  
a las...  
horas...  
de...  
del...  
año...  
de...  
D.F.

Región...  
señor...

Edad...  
Ocupación...  
Origen...  
Domicilio...

Nombres...  
Ocupación...  
Origen...  
Domicilio...

Nombres...  
Ocupación...  
Origen...  
Domicilio...

Nombres...  
Edad...  
Estado Civil...  
Ocupación...  
Domicilio...  
Parentesco...

Nombres...  
Edad...  
Estado Civil...  
Ocupación...  
Domicilio...  
Parentesco...

CASA  
100

VUELTA

PARA COPIAS CERTIFICADAS DE ACTA...  
Valor de la hoja \$ 5.50 URGENT









983.



[REDACTED]

DISTRITO JUDICIAL DE CROQUIA  
**PAPEL ESPECIAL PARA**  
CERTIFICAR

[REDACTED]

[REDACTED] siguiente:

[REDACTED]

DEJADO

[REDACTED]

FE.

DOY



[REDACTED]







ABD. SANCERÍA GIOVANNINA RIVERO PASTOR  
NOTARIO PÚBLICO No. 1  
DISTRITO FEDERAL  
PUEBLO NUEVO

Servicio de Administración Tributaria  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



983

983

985

[Redacted]

[Redacted]

Terminar Sesión

COTIZADO

ESPACIO SIN TEXTO

SIN TEXTO

ESPACIO SIN TEXTO

[Redacted]

RIVERO PASTOR  
No. 1  
AL DE  
UE



SANCERÍA GIOVANNINA RIVERO PASTOR  
NOTARIO PÚBLICO No. 50  
DISTRITO FEDERAL

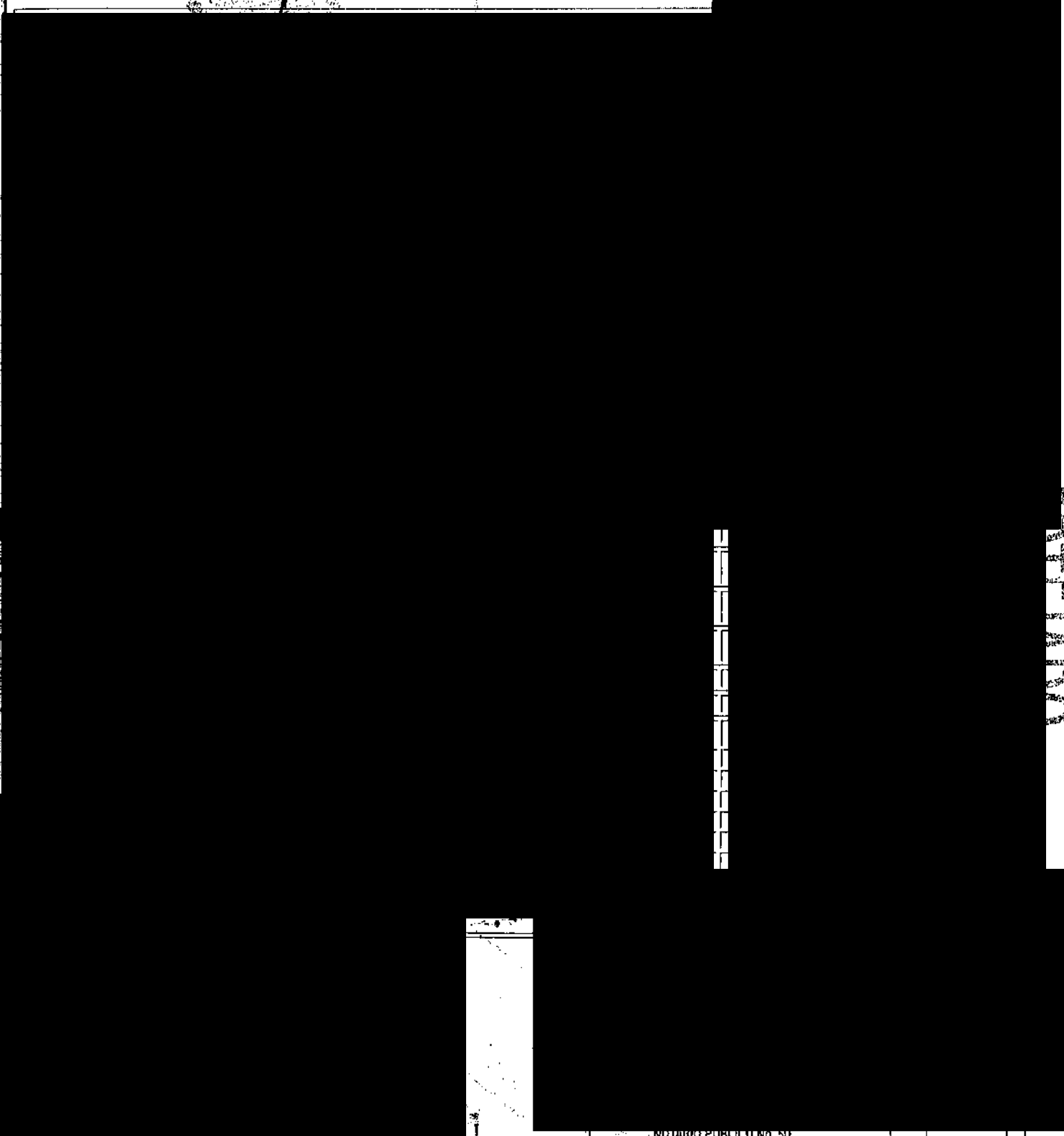
H. P...  
días del  
BOY  
DO LARA  
PÚBLICO

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
CONSTANCIA DE OPERACIONES CONSIGNADAS EN ESCRITURA PÚBLICA  
DE ENAJENACIÓN DE BIENES

986  
984



NOTARIO PÚBLICO NO. 50  
HUEBLA, PUE.

ESPACIO SIN TEXTO

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

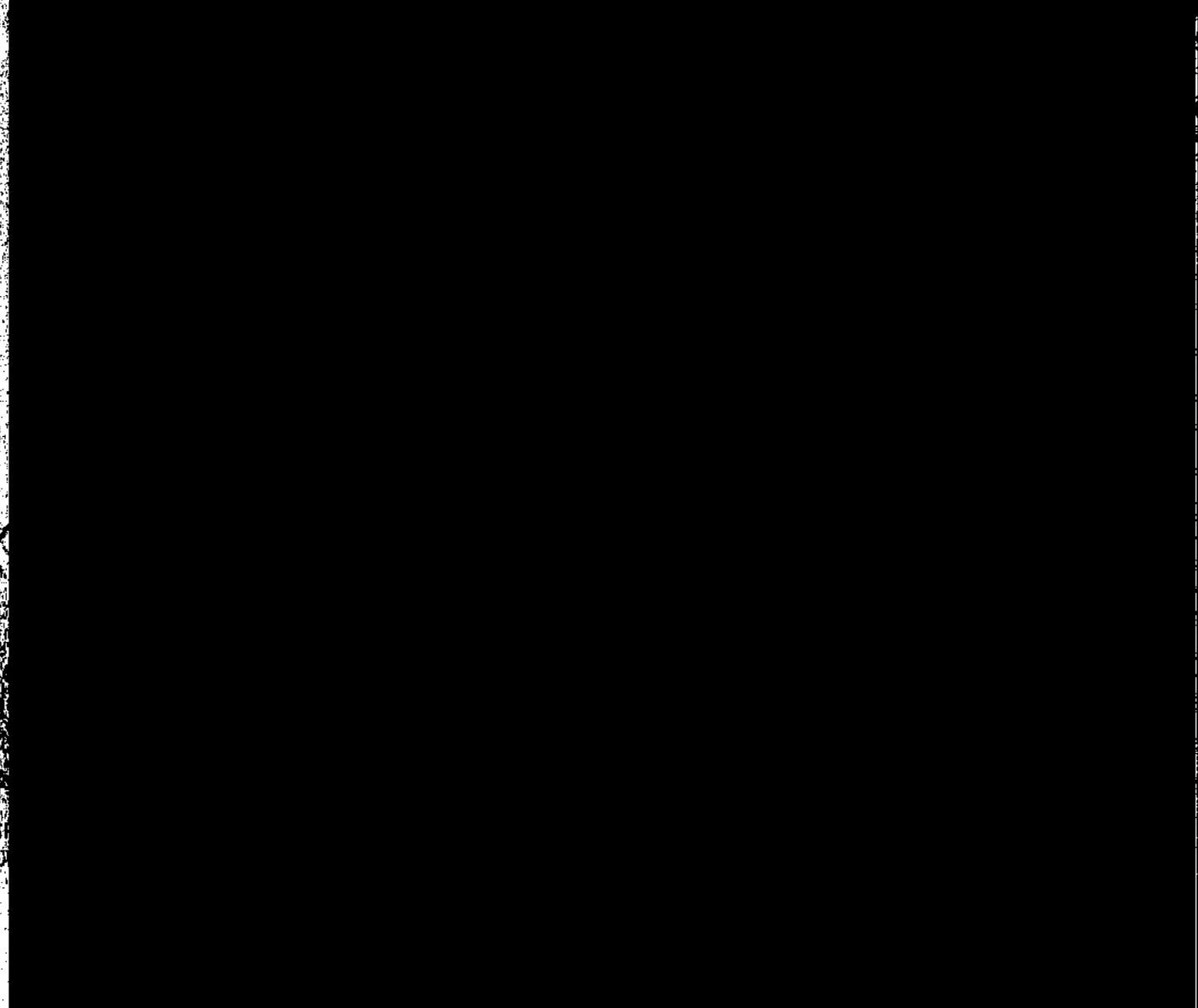
ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

987

985

985

CONSTANCIA DE OPERACIONES CONSIGNADAS EN ESCRITURA PÚBLICA DE ENAJENACIÓN DE BIENES



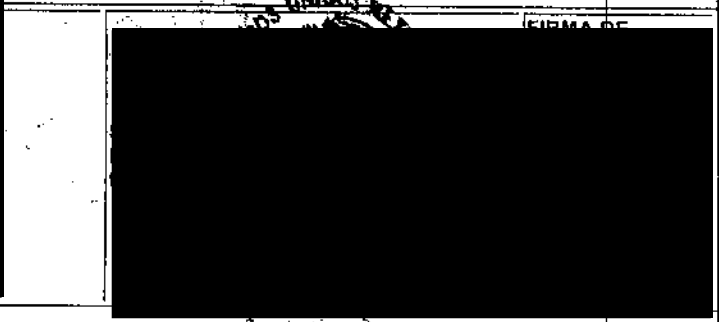
ASTARÉD



Declaración N= No  
Tipo de operación

		06
		Normal
		Enajenación de Bienes
		2006

MA DEL NOTAR



ESPACIO SIN TEXTO

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

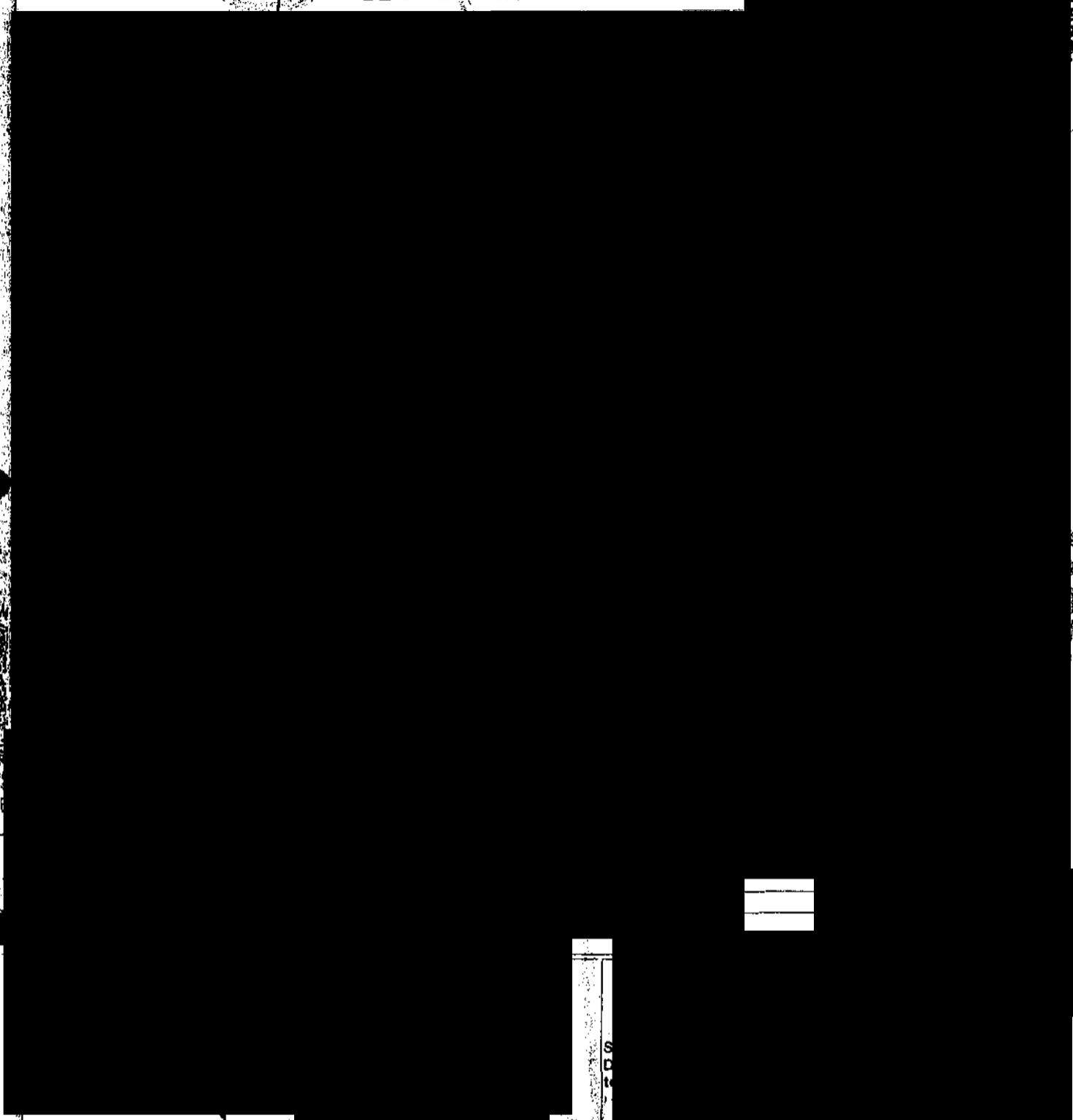


988

986

986

CONSTANCIA DE OPERACIONES CONSIGNADAS EN ESCRITURA PÚBLICA  
DE ENAJENACIÓN DE BIENES



ROBERTO  
MAGRO PUE  
PUEBL



NOTARIO

NOTARIO PÚBLICO No. 50  
PUEBLA, PUE.

ESPACIO SIN TEXTO

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

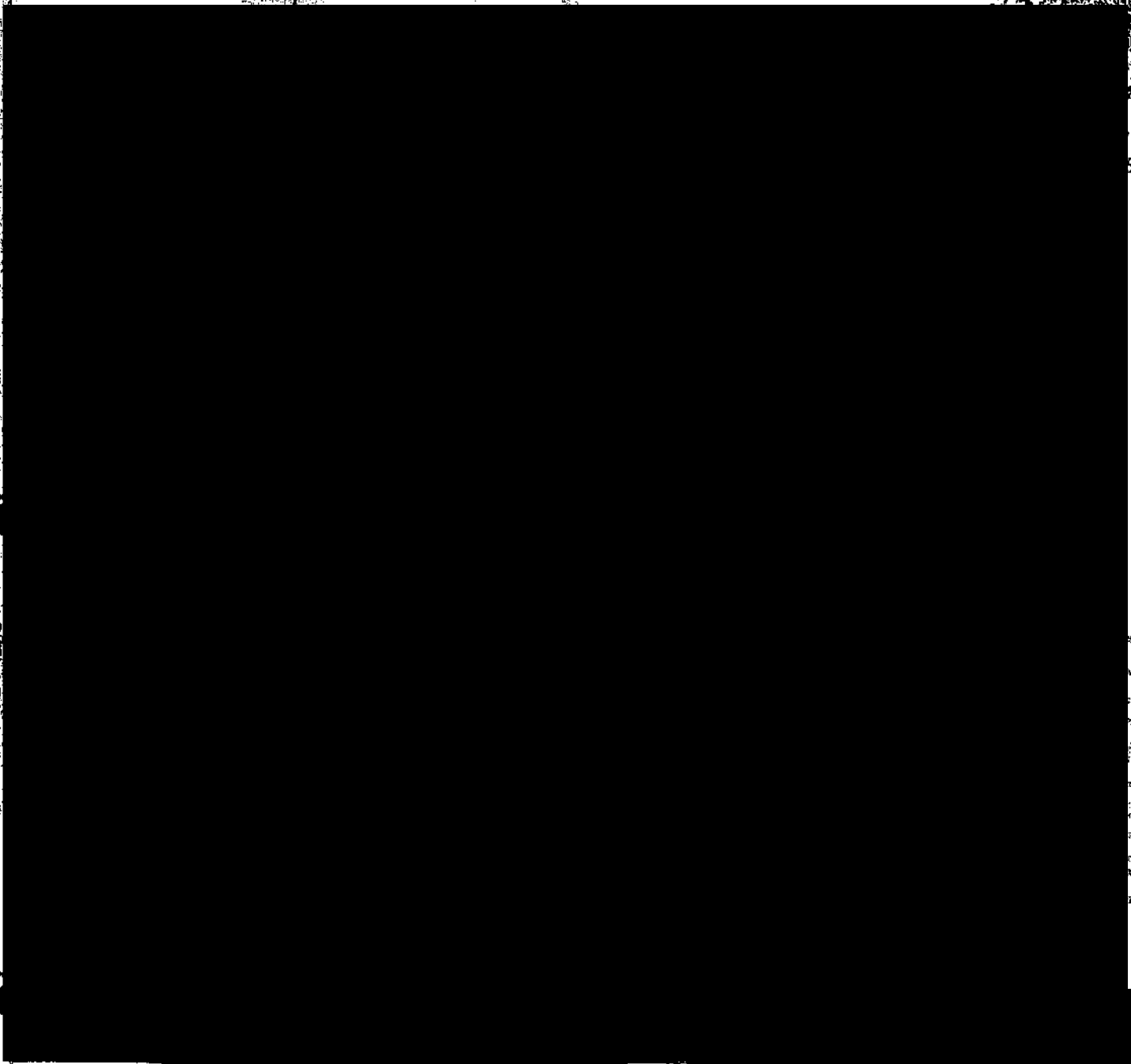
987

987

CONSTANCIA DE OPERACIONES CONSIGNADAS EN ESCRITURA PÚBLICA DE ENAJENACION DE BIENES



COSTA: 50



MA DEL NOTARIO P

SELLO DEMAN...  
tenorio

ESPACIO SIN TIEMPO

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2



(3) DECLARACIÓN PARA EL PAGO DE IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y DERECHOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO

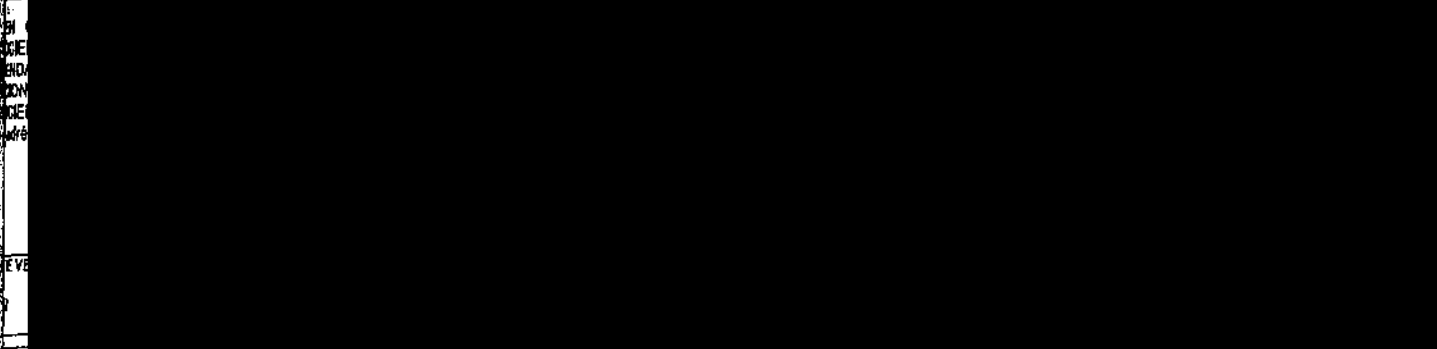
UNIPIN 13/11



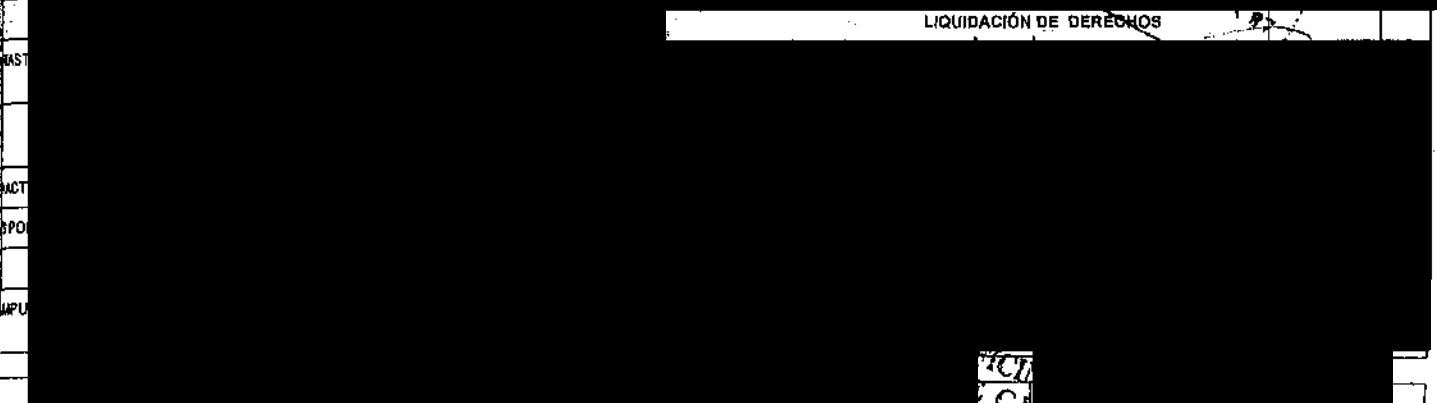
NOTARIAL  
CARLOS RO...  
NOTARIAL

DEL INMUEBLE Y UBICACIÓN OFICIAL ACTUAL (13)

MEDIDAS Y COINCIDENCIAS (14)



LIQUIDACIÓN DE DERECHOS



ELLO DE LA OFICINA RECAUDAORA

MP.

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

# AVALUO CATASTRAL

991 989 989



FOLIO:

LOS ESTADOS UNIDOS  
PUEBLA, 4, 13, 16, 19, 26,  
ESTADO DE PUEBLA

UBICACIÓN DEL PREDIO

APPELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE (S)	CONTRACUENTA
		OFICINA RECADAJADORA	Nº DE CUENTA

ROBERTO S...  
GRUPO PUBLIC...  
PUEBLA,

DE

A LAS HORAS DEL DIA

SCRIBE.

CONSTITUYO EN RECIPIENTE PARA RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES, Y CON  
 ANEXO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 24 Y 25 DE LA LEY DE CATASTRO DEL ESTADO Y 41 FRACCIONES IV, 76 Y 77 DEL CODIGO FISCAL DEL ESTADO, SE NOTIFICA EL AVALUO CATASTRAL QUE ANTECEDE.  
 ENTENDIENDO LA DILIGENCIA CON EN SU CARACTER DE QUE ACREDITA CON  
 EN ORIGINAL UN EJEMPLAR DEL PRESENTE AVALUO CATASTRAL.  
 EN SU CARACTER DE QUE ACREDITA CON

DEPARTAMENTO DE ISABÍ  
 San Andrés Cholula, Pue.  
 2005-2008

PROCEDIO CITATORIO

FIRMA DEL NOTIFICADO

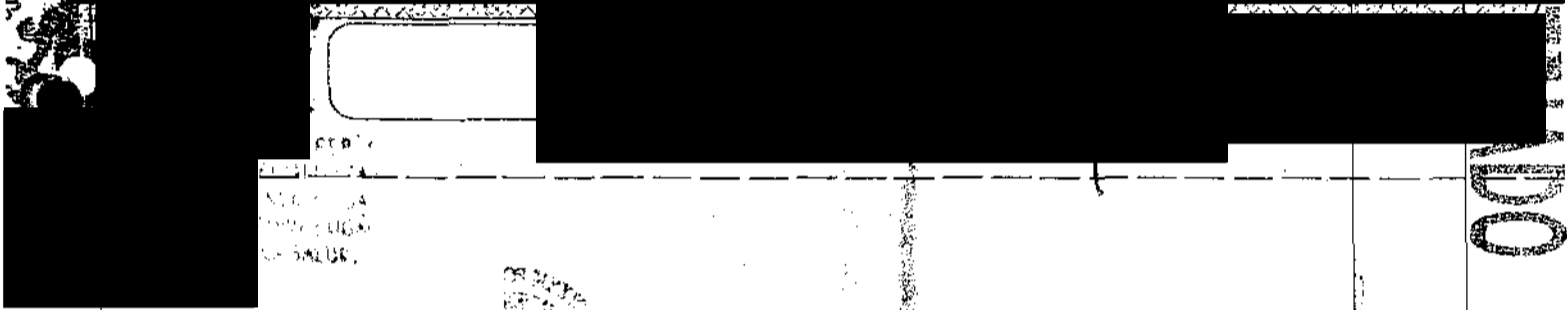
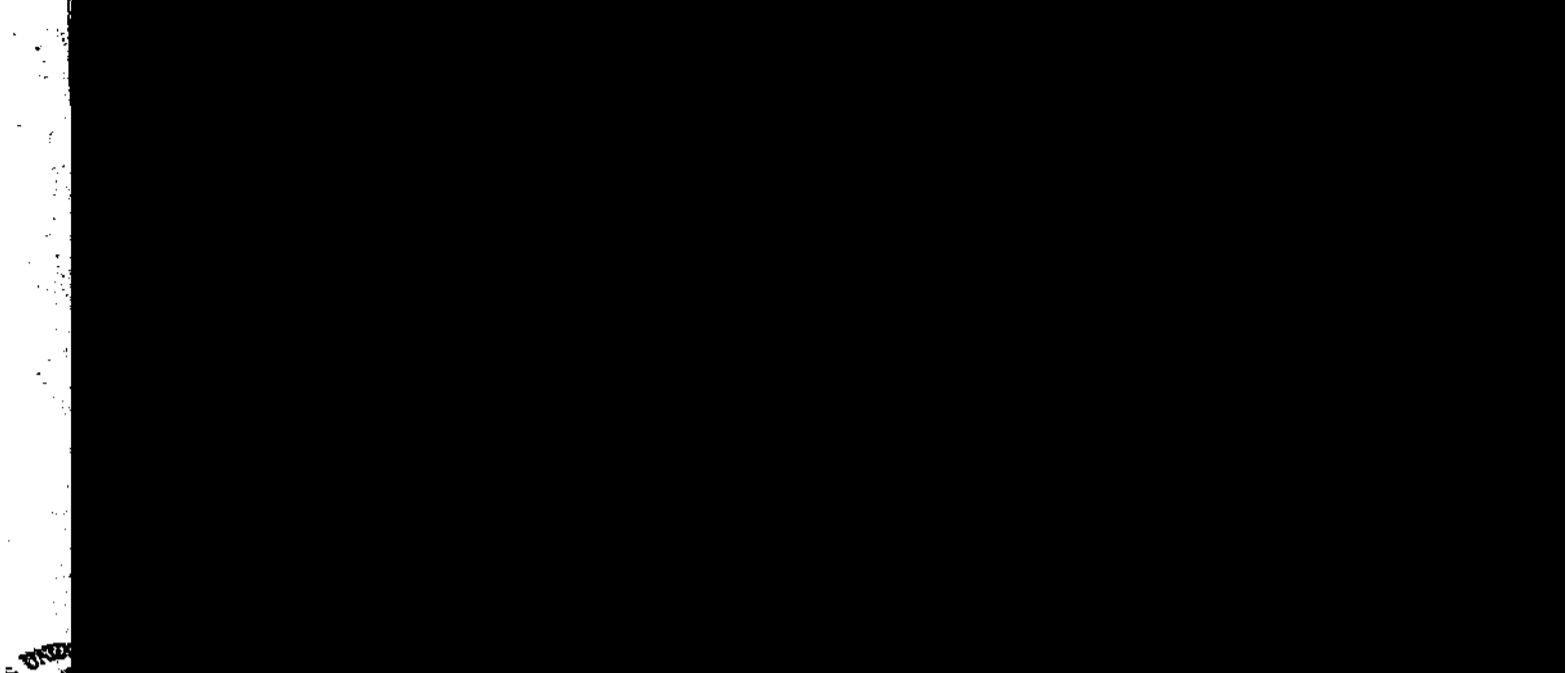
EL NOTIFICADOR

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2



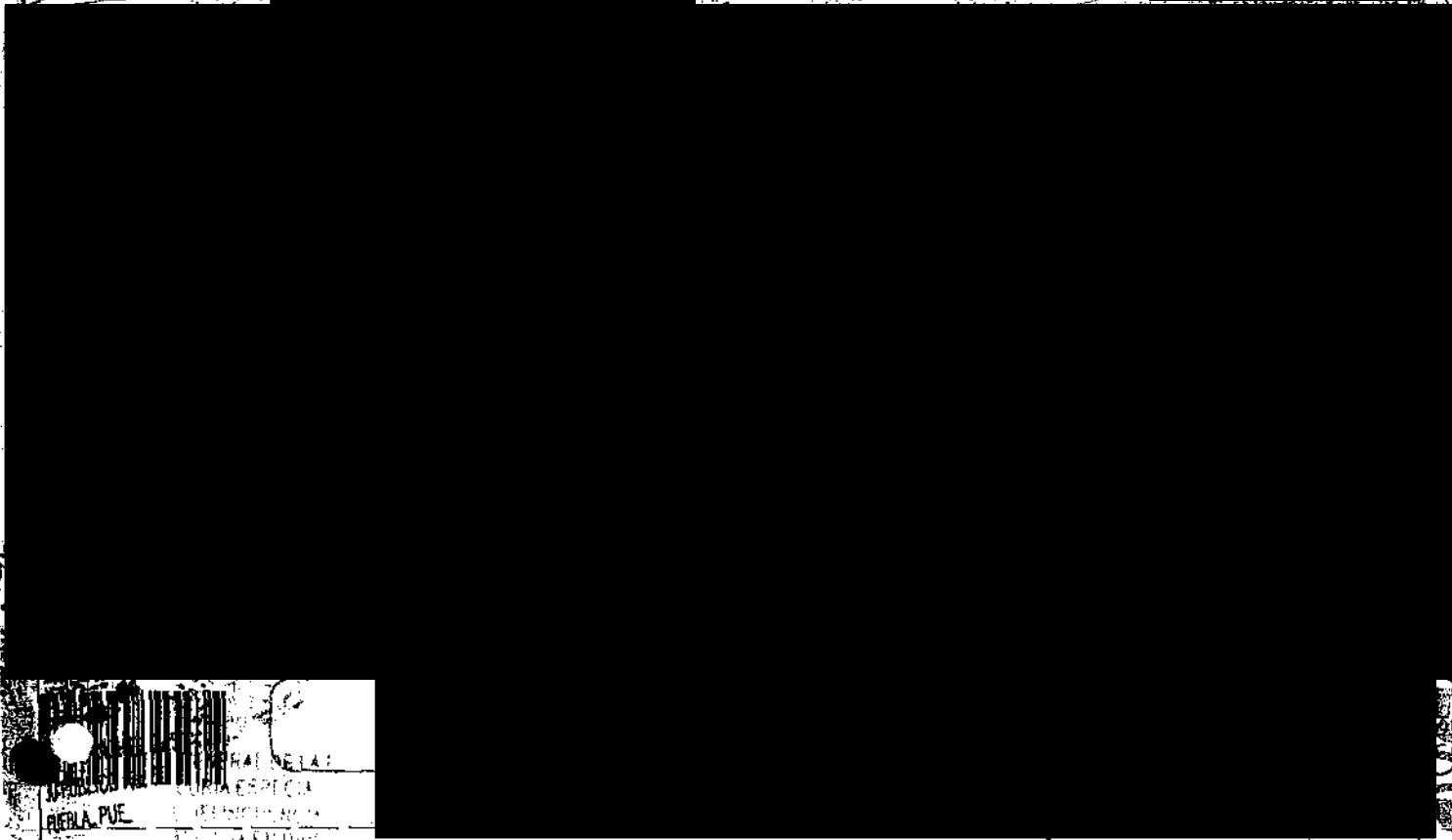
FOLIO: 16057239-990  
FECHA DE PAGO: 20/07/2005 990  
No. CAJA: 003 16057239



SECRETARÍA DE SALUD

**ESPACIO SIN TEXTO**

110



COPIADO

INSTITUTO PUEBLANO DE  
MEDICINA ESPECIALIZADA  
PUEBLA, PUE.  
INSTITUTO PUEBLANO DE  
MEDICINA ESPECIALIZADA  
PUEBLA, PUE.  
INSTITUTO PUEBLANO DE  
MEDICINA ESPECIALIZADA  
PUEBLA, PUE.

SIN TEXTO

ESPACIO SIN TEXTO

2005 - 2008  
Ayuntamiento  
Andrés  
Bulva  
Caja de Progreso

Secretaría

MANUEL PASTOR  
No. 1  
AL DE

SECRETARIA

2002. IMPRESO EN:  
2006. VIGENTE  
REORD. DEL PARA  
APROBACION DE  
E CONTROL DE  
ALDERIZADO  
775743.  
CION NO AUTOM  
PROBANTE CONSTIENE  
LOS TERMINOS DE LAS  
CIONES FISCALES

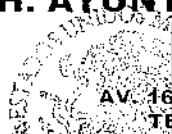
CONTRIBUYENTE

SECRETARIA  
No. 50  
RE

SECRETARIA  
ESPECIALIZADA  
INTELIGENCIA ORGANIZACIONAL  
MANUEL PASTOR

**SIN TEXTO**

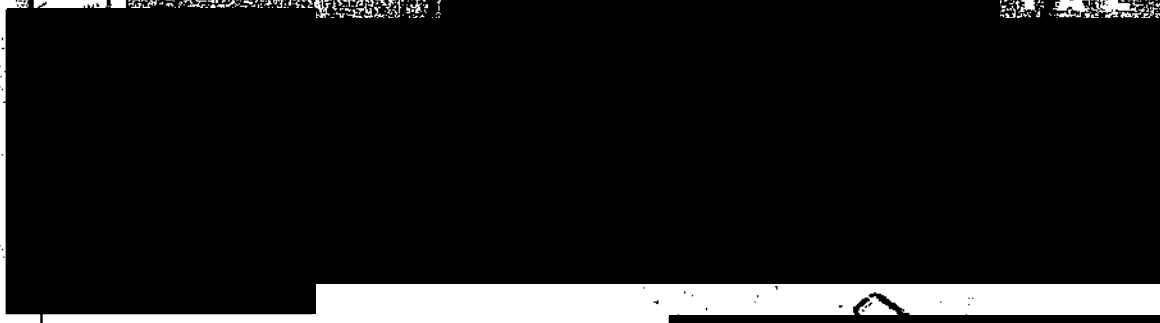
**ESPACIO**



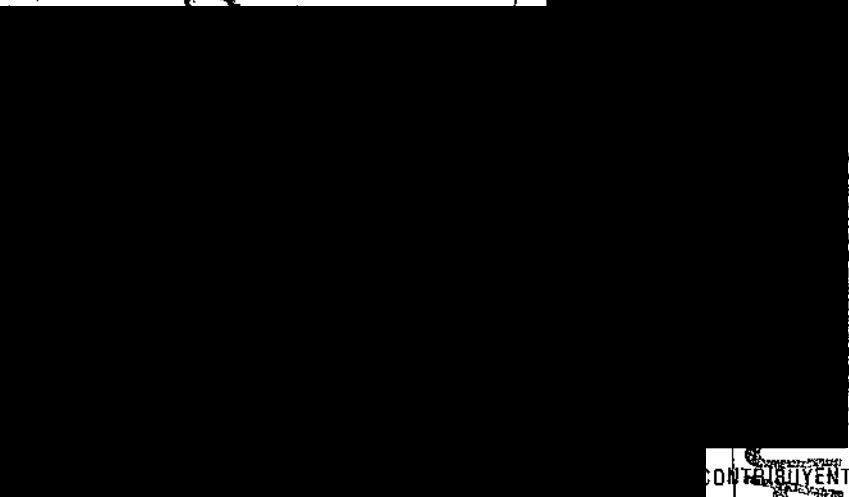
AV. 16  
TE

995

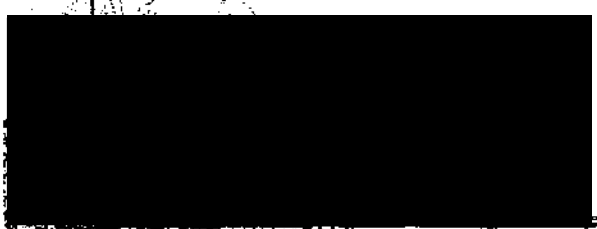
992



Sub



TRESORER



CONTRIBUYENTE

00

ESPECIALIZADA EN  
INVESTIGACION FINANCIERA  
Y ADMINISTRACION  
DE LA SALUD  
CONSEJO  
DE INVESTIGACION  
DE LA SALUD

DE LA REPUBLICA  
DE LA FEDERACION  
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARIA DE SALUD

SIN TEXTO

ESPACIO SIN TEXTO

ROBERTO SA...  
S...  
14.3...

MARZO DEL 2008. VIGENTE  
HASTA: FEBRERO DEL 2008.  
NÚMERO DE PROBABIDAD DEL  
SISTEMA DE CONTROL DE  
IMPRESORES...  
LA REPRODUCCIÓN AUTORIZADA  
DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE  
UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS  
DISPOSICIONES ESCALES

TESORERIA  
CAJA GENERAL  
SAN ANDRÉS CHOLULA, PUE.  
JUL 20 2008  
CATORCE MIL TRES...

SECRETARÍA  
GENERAL DE LA REPÚBLICA  
SECRETARÍA DE SALUD  
SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN  
CIÉNTIFICO Y TECNOLÓGICA  
CONTRA LA SALUD  
ROBERTO...  
NOTARIO PÚBLICO  
PUEBLA

SIN TEXTO

ESPACIO

997

995  
995

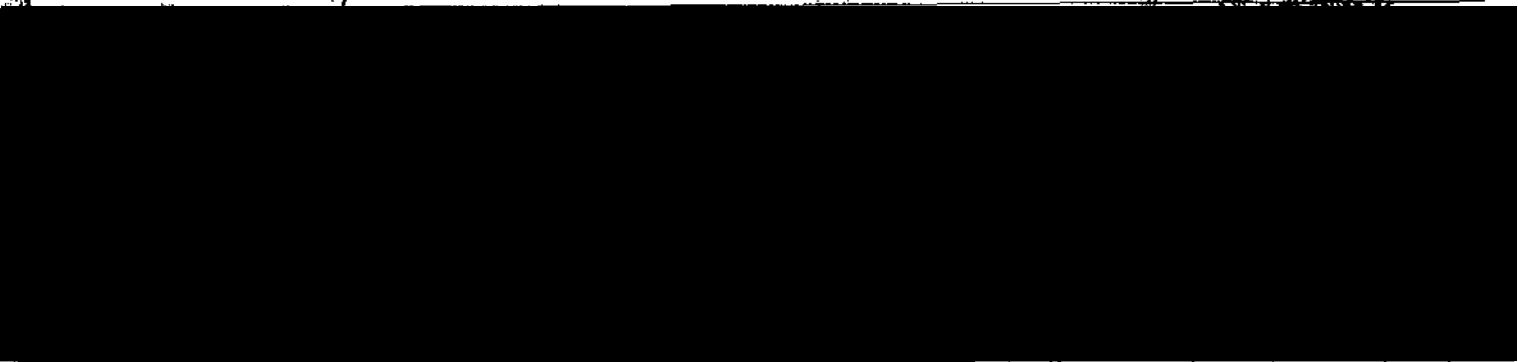
SFA

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

08127

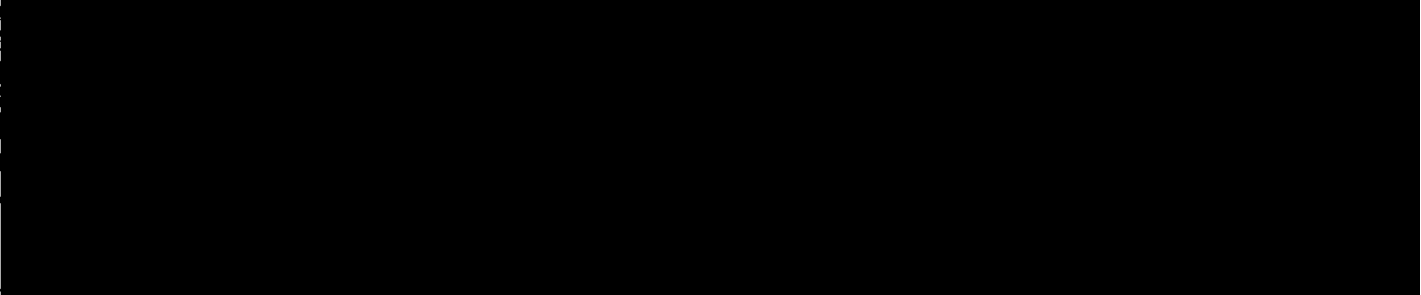
DECLARACIÓN PARA EL PAGO DE DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTAN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO Y LAS AUTORIDADES FISCALES DEL ESTADO.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
REGISTRO PÚBLICO DEL ESTADO DE PUEBLA  
DIRECCIÓN DE REGISTRO PÚBLICO  
CALLE DE LA PAZ  
PUEBLA, PUE.  
TELÉFONO 22 22 22 22

INSCRIPCIÓN DE PROPIEDAD  
CANTIDAD 12  
EN LA CATEGORÍA DE  
SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN  
CONTRA LA SALUD

DATOS DE LA OPERACION



DATOS DE LOS CONTRATANTES

NOMBRE

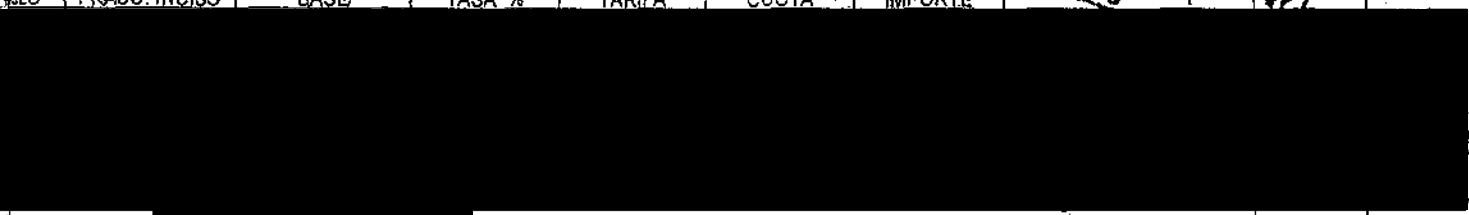
OCASO DOMICILIO



(13) LIQUIDACIÓN DE DERECHOS ESTATALES

OFICINA RECAUDADORA DE DERECHOS ESTATALES  
MODIFICACIÓN DE DATOS  
CHOLULLA  
PUEBLA

CANTIDAD	FRACC. INCISO	BASE	TASA %	TARIFA	CUOTA	IMPORTE
----------	---------------	------	--------	--------	-------	---------



(10) SELLO DE LA OFICINA RECAUDADORA

MODIFICACIÓN DE DATOS

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2



998

996

AL

SAT 996

FISCAL

MEMORIAL

CONTRIBUYENTE

100

EDUARDO SANCHEZ CASI...  
PRO PUBLICO No. 50  
TUEBLA, PUE.

ESPACIO SIN TEXTO

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

~~997~~  
997

999



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
DIRECCIÓN GENERAL DE LICITACIONES Y CONTRATACIÓN  
CARRILLO DE LA PUEBLA, PUE.  
CARRILLO DE LA PUEBLA, PUE.  
CARRILLO DE LA PUEBLA, PUE.

ESPACIO SIN TEXTO  
SIN TEXTO



H. Ayuntamiento  
San Andrés  
Cholula

# AVALUO CATASTRAL

2000



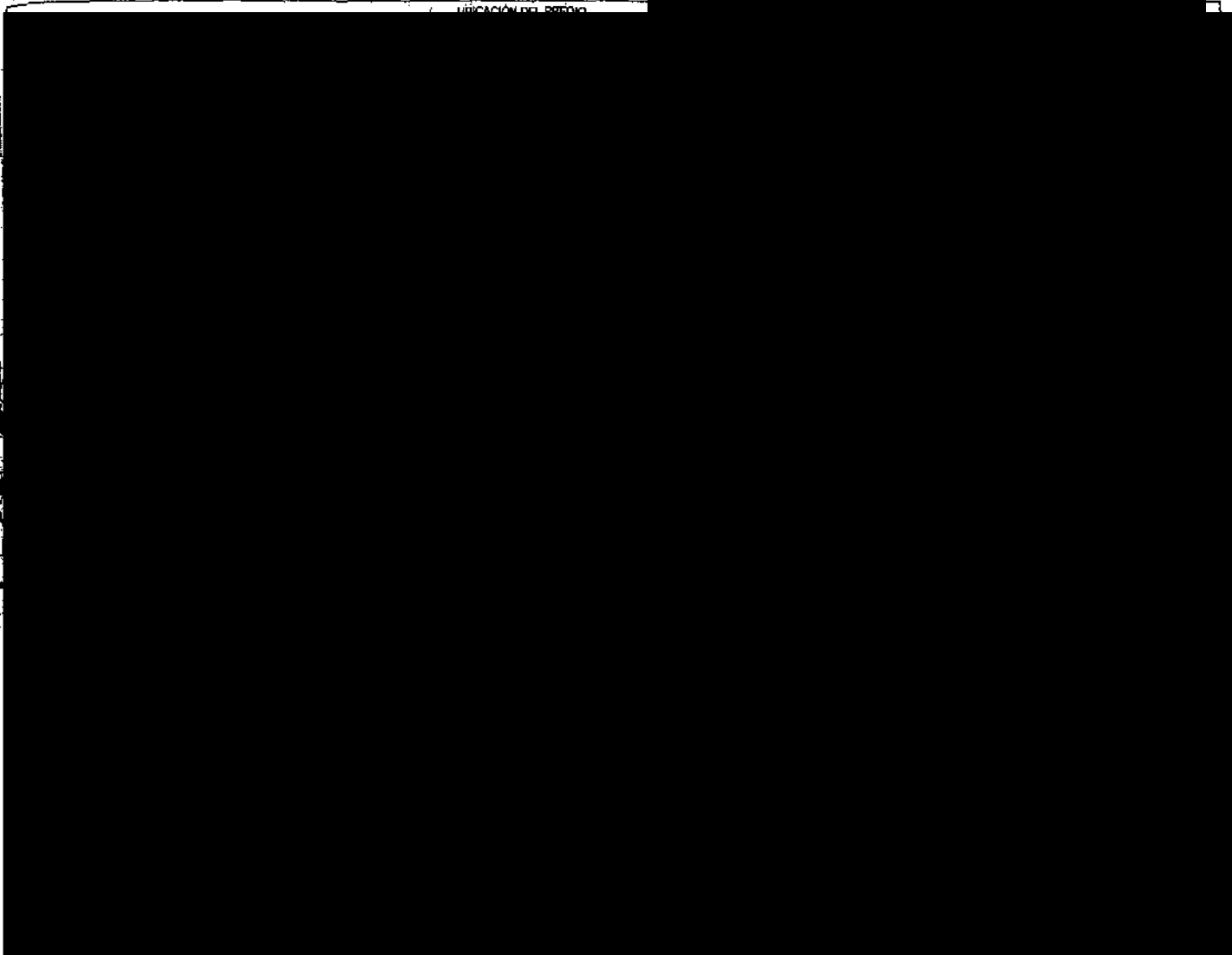
998

998

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 115 FRACCION III DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 12 Y 13 DEL DECRETO QUE CREA EL INSTITUTO DE CATASTRO DEL ESTADO DE PUEBLA, 43, 43, 43, 19, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 45, 70 FRACCION I Y TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY DE CATASTRO DEL ESTADO DE PUEBLA NOTARIO PUBLICO No. 1 DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA PUEBLO DE PUEBLA

FOLIO:

INSTRUMENTO DE CATASTRO



INSTRUMENTO DE CATASTRO

**INSTRUMENTO DE**

A LAS \_\_\_\_\_ HORAS DEL DIA \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE 20\_\_\_\_ EL NOTIFICADOR QUE SUSCRIBE, \_\_\_\_\_ DOMICILIO PARA RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES, Y CON \_\_\_\_\_ EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 24 Y 25 DE LA LEY DE CATASTRO DEL ESTADO Y 41 FRACCIONES IV, 76 Y 77 DEL CODIGO FISCAL DEL ESTADO, SE NOTIFICA EL AVALUO CATASTRAL QUE ANTECEDE. \_\_\_\_\_ EN SU CARÁCTER DE \_\_\_\_\_ QUE ACREDITA CON \_\_\_\_\_ EN ORIGINAL UN EJEMPLAR DEL PRESENTE AVALUO CATASTRAL. \_\_\_\_\_ PROCEDIO CITATORIO

FIRMA DEL NOTIFICADO

EL NOTIFICADOR

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

2005 - 2008

TESORERIA MUNICIPAL

AV. DE SEPTIEMBRE No. 102 COL. CENTRO C.P. 72810  
TEL. 403-70-00 SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA.

R.F.C.

FOLIO N

99

RECIBO OFICIAL

99

ARLOS RO  
NOTA  
ubora  
165.0

1001

COPIA

ACION  
UGAN-  
8060  
No  
# DE  
E.E.  
2006  
9061  
301  
ADOS  
ZABA  
LIVE  
EDAS

CONTRIBUYENTE

ESPA

N TEXTO

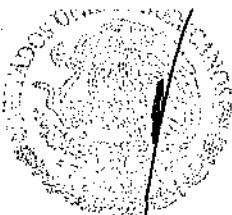
2004 - 2008  
Enteamiento  
Andrés  
lula  
para el Progreso

cepto  
CION DE

TO: ANCHEZ C  
- PUB ICO No. 50  
EBLA

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2



1002

1000

1000

[REDACTED]

CERTIFICO: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] DOY FE.-----

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA DE SALUD

ASOG. SAH

NO

DIS

74

204

[REDACTED]

SECRETARÍA DE SALUD

INVESTIGACIÓN Y PROMOCIÓN

LA SALUD

**ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO.**

**A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014.**

--- En la Ciudad de México Distrito Federal a siete de octubre de dos mil catorce. ---

-- **TÉNGASE** por recibido el Oficio

[REDACTED]

ACUERDA

UNICO.

[REDACTED]

PUBLICA

CUMPLASE

ASÍ LO ACORDÓ Y

[REDACTED]

DAM

[REDACTED]

PROCURADURÍA ESPECIALIZADA  
EN INVESTIGACIÓN  
CONTRA LA SALUD.

[REDACTED]

~~1002~~

~~1002~~

Unidad o Coordinación: U.E.I.D.C.S.

1004

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN INTERNA

Número de folio

Fecha de recepción:	[REDACTED]
Turnado a:	[REDACTED]
Nombre:	[REDACTED]
Cargo:	[REDACTED]
De:	[REDACTED]
Cargo:	[REDACTED]

Tramite:	[REDACTED]
Remitente:	[REDACTED]
Cargo:	[REDACTED]
Oficio:	[REDACTED]
Docto. con termino:	[REDACTED]

Asunto:	INVESTIGAC. SALA SALUD
[REDACTED]	[REDACTED]

Instrucciones complementarias:
PARA SU ATENCION Y EFECTOS.

c.c.p.

8

[REDACTED]



Procuraduría  
General de Justicia del  
Estado de Guanajuato

Registro: 13451

Oficio: 17908

Exp.-50-15

Asunto: Se remite información.

Únete Guanajuato. Por el Derecho

Mujeres a una Vida Libre de Violencia"

"2014. Año de Efraín Huerta"

5495

1003

1003

1003

C. [Redacted]  
Jefe de Unidad, encargado de la Unidad Especializada  
en Investigación de Delitos Contra la Salud  
Procuraduría General de la República  
Av. Paseo de la Reforma, No. 75, Segundo Piso  
Col. Guerrero, Del. Cuauhtémoc  
México, D.F

Por instrucciones del Lic. [Redacted]

[Redacted]

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

[Redacted]

Minuta.  
Archivo.  
L\*JJPC/mggs

guanajuato.gob.mx/pgjeg

JUSTICIA  
LAR





1004

1004

1006

Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato

SE CONTESTA COLABORACIÓN.

"UNETE GUANAJUATO POR EL DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA"

2014 Año de Efraín Huerta

LIC. [REDACTED]  
SECRETARIO PARTICULAR DEL C. PROCURADOR  
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO  
GUANAJUATO; GTO

Por medio del presente le envío un cordial saludo, y en atención a su similar oficio [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Sin otro particular de momento aprovecho la ocasión para externarle de mis consideraciones la más alta y distinguida.

RECEBIDO EN LA  
SECRETARIA DE INVESTIGACIONES  
Y FISCALIA GENERAL DEL ESTADO  
DE GUANAJUATO  
EL 10 DE AGOSTO DE 2014

ATENTAMENTE

S

[REDACTED SIGNATURE AND NAME]

PGR

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA



Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada. Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud.

A.P.: PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014.  
OF. NO: UEIDCS/CGB/9221/2014  
ASUNTO: EL QUE SE INDICA  
México, D. F., a 30 de julio de 2014

1007 1005

PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO  
Camino a San José de Cervera #140, Col. San José de Cervera Guanajuato  
Guanajuato. C.P. 36250

RECIBIDO  
27 AGO. 2014  
OFICINA DEL C. SECRETARIO

PRESENTE

En cumplimiento al Acuerdo dictado dentro de la averiguación previa que al rubro se indica y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102 apartado "A", 119, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2 y 8 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, 2 fracción II, 113, 123, 124, 168 y 180 del Código Federal de Procedimientos Penales, 1, 2, 3, 4, 22 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y 3º, 13º, 16, 29 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Ley antes invocada, Convenio de colaboración que celebra la Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de Justicia Militar, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y las Procuradurías General de Justicia de los treinta y un estados integrantes de la Federación, de fecha 24 de noviembre de 2011:

[REDACTED]

Sin otro particular, reitero a Usted

Jefe de Unidad  
Delitos Cont  
Orgánica de la

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO

27 AGO. 2014



12219

CONTRA LA SALUD

1608

~~1006~~  
1006

A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014

**ACUERDO DE RECEPCIÓN  
DEL DIVERSOS DOCUMENTOS**

---En la Ciudad de México, a catorce de octubre de dos mil catorce.

---TENGASE por recibido el oficio [REDACTED] e

[REDACTED] m  
a

---Por lo que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1° fracción I, 2° fracción II, 180, 208 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1°, 4° fracción I, inciso A), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y 29 de su reglamento, se:

**ACUERDA**

UNICO. [REDACTED] a

**CÚMPLASE**

Así lo acordó y firma, el licenciado [REDACTED]

[REDACTED]

**DAMO**

**FIGOS DE ASISTENCI**

LIC [REDACTED] LIC [REDACTED]

1007

1007

1059

Oficio No. UEIDCS/CGB/ANT/1734B/2014  
Asunto: *Se remite información*  
*"2014, Año de Octavio Paz"*

México, Distrito Federal a 14 de octubre de 2014.

LIC. [REDACTED]  
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA  
FEDERACIÓN, ADSCRITO A LA COORDINACIÓN  
GENERAL "B" DE LA UEIDCS.

**PRESENTE.**

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 4 y 10 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 1, 3 inciso f), fracción I, 16 y 29 de su Reglamento. [REDACTED]

En otro particular, reciba un cordial saludo.

[REDACTED]

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA SALUD



Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada  
Unidad Especializada en Investigación de Delitos  
Contra la Salud  
Calle de la Reforma No. 75, Segundo Piso, Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06300, México, D.F. Tel. (55) 5346 0000 ext. 8210.

Av. Paseo de la Reforma No. 75. Segundo Piso. Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06300. México, D.F. Tel. (55) 5346 0000 ext. 8210.

[www.pgr.gob.mx](http://www.pgr.gob.mx)

1734

~~1008~~

1010  
~~100~~

~~1008~~

Unidad o Coordinación: U.E.I.D.C.S.

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN INTERNA

Número de folio: [Redacted]

Fecha de recepción:	[Redacted]
Turnado a:	[Redacted]
Nombre:	[Redacted]
Cargo:	[Redacted]
De:	[Redacted]
Cargo:	[Redacted]
Tramite:	[Redacted]

Remitente:	[Redacted]
Cargos:	[Redacted]
Oficio:	[Redacted]
Fecha de término:	[Redacted]

Asunto:	[Redacted]
---------	------------

Instrucciones complementarias:	[Redacted]
--------------------------------	------------

ESTADO DE LA REPÚBLICA  
SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA  
EN DELINCUENCIA ORGANIZADA

[Redacted]

4  
c.c.p.

" 2014. AÑO DE LOS TRATADOS DE TELOYUCAN "

Oficio No. 2131L0000/2924/2014  
Amecameca, Estado de México;  
25 de Septiembre de 2014

**MTRO.** [REDACTED]

Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito a la  
Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la  
Salud de la Procuraduría General de la Republica

En atención a su oficio número [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Sin más por el momento, quedo de Usted.

DE LA REPÚBLICA

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO  
FISCALIA REGIONAL DE AMECAMECA



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

10/2  
GRANDE



~~1010~~

1010

" 2014. AÑO DE LOS TRATADOS DE TEOLUYUCAN "

Oficio No. 2131L0000/2924/2014  
Amecameca, Estado de México;  
25 de Septiembre de 2014

**MTRO.** [REDACTED]

Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito a la  
Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la  
Salud de la Procuraduría General de la Republica

En atención a su oficio número [REDACTED]

[REDACTED]

a.

Sin más por el momento, quedo de Usted.

[REDACTED]

FISCALÍA REGIONAL DE AMECAMECA

c.c.p Minutario  
L\*LMS\*/jjc

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO  
FISCALIA REGIONAL DE AMECAMECA

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

1013

~~1011~~

PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2011 ~~1011~~

### ACUERDO DE DILIGENCIAS

---En la Ciudad de México, a dieciocho de octubre de dos mil catorce.---

---**VISTO** el estado que guarda la averiguación previa que al rubro se señala y toda vez que resulta necesario a llegarse de mayores elementos de prueba para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de las personas que se encuentran involucradas en los hechos que dieron origen a la presente averiguación previa, por lo que esta Representación Social de la Federación, goza de la acción más amplia para emplear los medios de investigación que se estimen conducentes, resulta necesario girar 1.-

[REDACTED]

s, 1, 2, 7 y 8 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, 1. fracción I, 2º, fracciones I, II y XI, 3 fracción II, 15, 16, 113, 116, 168, 180 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1º, 2º, 4º fracción I, inciso A, 11 y 24 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en relación con el 29 de su Reglamento es de acordarse y se:

#### ACUERDA

---**ÚNICO.**- [REDACTED] en [REDACTED] de que se dé el debido cumplimiento a lo ordenado por esta

#### CUMPLASE

---Así lo acordó y firma, el licenciado [REDACTED] ante del Ministerio Público de la Federación, adscrito la Unidad E [REDACTED] igaación de Delitos Contra la Salud, de la Subprocuraduría Espe [REDACTED] ción de Delincuencia Organizada, quien actúa legalmente ante [REDACTED] testigos de asistencia que al final de la presente diligencia firmar


#### DAMOS FE

[REDACTED]

TESTIGOS DE ASISTE



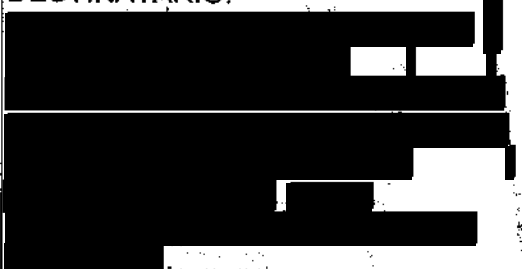
104  
~~1012~~  
~~1012~~

REMITENTE.  


010035



PAIS DE LA REPUBLICA  
ESTADO LIBRE  
MEXICO DE GUAYAMA  
ASOCIACION

DESTINATARIO.  


1015

~~1013~~

1013

OFICIO DE FISCALIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION

Señor Juez Tercero de Distrito en el  
Canton [redacted] en la Provincia de [redacted]  
Cajabamba, [redacted]

OFICIO. - HEIDCS/CGB/10759/2014.  
INCIDENTE: 1225/2014-IV.

ASUNTO: SE RINDE INFORME PREVIO.

"2014 Año Octavio Paz".

C. JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL

[redacted]

En respuesta a su oficio con número [redacted]

[redacted]

Y A: Al [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

UNIDAD ADMINISTRATIVA



ATENTAMENTE

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.

[Large redacted signature block]

1016  
~~1014~~  
1014

México, D. F., a 30 de julio del 2014  
"2014, Año de Octavio Paz"

C. DIRECTOR GENERAL JURÍDICO DEL INSTITUTO  
DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS  
TRABAJADORES DEL ESTADO.  
P R E S E N T E.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14, 16, 21 párrafo primero, parte segunda y 102 apartado "A" párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 4, 7 y 8 de la Ley federal Contra la Delincuencia Organizada; 1 del Código Penal Federal; 2 Fracciones I, II y 113 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 2, 4 Fracciones I, IV, V, 14 y 22 Fracción II de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y 1, 3 inciso A, Fracción III, inciso F, Fracción I, 16 y 29 de su Reglamento, atentamente le solicito, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de

[REDACTED]

PERSONAS FÍSICAS

1. [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

ACIÓN.

Bl. Guerrero, D  
Teléfono 53460000

~~1015~~  
~~1015~~  
1017

REMITENTE:

12465

[REDACTED]

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada  
Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud  
07 NOV. 2014  
NOMBRE: [REDACTED] TITULAR: [REDACTED]

[REDACTED]

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada  
Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada  
Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud

DESTINATARIO:

[REDACTED]

Paseo de la Reforma Norte No. 75, Segundo Piso, Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F.  
Tel.: (55) 53 46 00 00 ext. 8210 www.pgr.gob.mx

~~1016~~  
~~1016~~  
1018

A.P.: PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014-  
OF. NO: UEIDCS/CGB/13077/2014  
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

México, D. F., a 30 de julio de 2014  
"2014, Año de Octavio Paz"

C. [REDACTED]  
José Esteban Solís No. 9. Colonia: Centro, C.P. 41700  
Ometepec, Guerrero  
**PRESENTE.**

En cumplimiento al acuerdo dictado en la indagatoria al rubro se indica, y con fundamento en lo previsto en los artículos 16, 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2 fracción I, 7, 8 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; 1 fracción I, 2 fracción II, 168 y 180 y demás relativos y aplicables del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 4 fracción I, apartado A), inciso b), 11 fracción I, 13 y 22 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y 3° inciso A) fracción III, inciso F) fracción I y 29° del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, solicito a usted tenga a bien designar personal a su cargo a fin de que [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Sin otro particular, reite

[REDACTED]

[REDACTED]

REZ  
CIÓN

Paseo de la Reforma No. 75, segundo piso, Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., C.P. 06300.  
Teléfono 53460000 Ext. 8210

1017

~~1017~~

1019

**PGR**

PROCURADURÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA

Subprocuraduría Especializada en Investigación de  
Delincuencia Organizada.  
Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la  
Salud.

**REMITENTE:**

**LICENCIADO** [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y ENERGÍA  
PGR  
10 NOV 2007  
COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE  
DIR. DE REG. MATERIALES Y SERVICIOS CLINICOS  
NOMBRE [REDACTED] HORA [REDACTED]

[REDACTED]

12503

**DESTINATARIO:**

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Paseo de la Reforma Norte No. 75, Segundo Piso, Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F.  
Tel.: (55) 53 46 00 00 ext. 8210 www.pgr.gob.mx

ART. 110  
FRACC. V, VII  
LFTAIP  
MOTIVACIÓN 1

ART. 113  
FRACC I LFTAIP  
MOTIVACION 2

~~1018~~  
1018  
1020

México, D. F., a 30 de julio de 2014  
"2014, Año de Octavio Paz"

**DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE LA  
FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO**  
Av. Dr. Nicolás San Juan S/N,  
Casi Esquina con Alfredo del Mazo,  
Col. Ex-Hacienda la Magdalena,  
Toluca, Estado de México, C. P. 50010.  
**PRESENTE.**

En cumplimiento al acuerdo dictado en la indagatoria al rubro se indica, y con fundamento en lo previsto en los artículos 16, 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2 fracción I, 7, 8 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; 1 fracción I, 2 fracción II, 168 y 180 y demás relativos y aplicables del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 4 fracción I, apartado A), inciso b), 11 fracción I, 13 y 22 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y 3° inciso A) fracción III, inciso F) fracción I y 29° del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, solicito a usted tenga a

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Sin otro particular, reit

[REDACTED]

CIÓN.

TIÉRREZ  
DINACIÓN

segundo piso, Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., C.P. 06300.  
Teléfono 53460000 Ext. 8210

~~1019~~  
~~1019~~  
1021

**REMITENTE:**

[Redacted]

12462

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

07 NOV. 2014

SECRETARÍA DE SALUD  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CONTROL DE PROFESIONES

[Redacted]

2003

**DESTINATARIO:**

LICENCIADO N. [Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

Paseo de la Reforma Norte No. 75, Segundo Piso, Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F.  
Tel.: (55) 53 46 00 00 ext. 8210 www.pgr.gob.mx



~~1020~~

~~1020~~

1022

A.P.: PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014.  
OF. NO: UEIDCS/CGB/13080/2014  
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

México, D. F., a 30 de julio de 2014  
"2014, Año de Octavio Paz"

**DELEGADO DE LA PROCURADURÍA GENERAL  
DE LA REPUBLICA EN EL ESTADO DE GUERRERO.**

Acceso al Tecnológico no. 3.  
Colonia; Predio la Cortina  
Chilpancingo, Guerrero  
C.P. 39090.

**PRESENTE**

En cumplimiento al Acuerdo dictado dentro de la averiguación previa que al rubro se indica y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, 2 fracción II, 113, 123, 124, 168 y 180 del Código Federal de Procedimientos Penales, 1, 2°, 4° de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y 3°, 13, 16, 29 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Ley antes invocada; solicito a Usted se sirva girar sus instrucciones a quien corresponda a fin de que

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

mi ater

AGE

REZ  
CIÓN

5, segundo piso, Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., C.P. 06300.  
Teléfono 53460000 Ext. 8210



1024

# CERTIFICACIÓN

- - - En la Ciudad de México, a catorce de junio de dos mil diecisiete, la que suscribe [redacted] Agente del Ministerio Público de la Federación, Adscrita a la Subprocuraduría Especial en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la Federación, legal con Testigos de Asistencia que al final firmaron el presente en los artículos 21 y 102 apartado "A", de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 16, 20, 206 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales de la Federación:-----

- - - Que los documentos con los que se otorgó el presente, tales concuerdan fiel y exactamente con los originales que se exhibieron y cotejados, compulsados de conformidad con el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 206 del Código Federal de Procedimientos Penales de la Federación:-----


- - - Así lo certifico, acuerdo con el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 206 del Código Federal de Procedimientos Penales de la Federación, Adscrita a la Subprocuraduría Especial en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la Federación, legal con Testigos de Asistencia que al final firmaron el presente en los artículos 21 y 102 apartado "A", de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 16, 20, 206 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales de la Federación:-----

[Large redacted signature area]

AS



**CONSTANCIA DE CIERRE DE ACTUACIONES**  
**CORRESPONDIENTES AL TOMO NÚMERO 456**

--- En la Ciudad de México, siendo el día Doce de Junio  
de dos mil diecisiete, el suscrito Licenciado , Agente  
del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Oficina de Investigación dependiente de la  
Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, quien  
con fundamento en los artículos 21 y 102 apartado A de la Constitución Política de los Estados  
Unidos Mexicanos, así como los artículos artículo 16, 206 y 208 del Código Federal de  
Procedimientos Penales, acompañado en forma legal con dos testigos de asistencia que al final  
firman para debida constancia de lo actuado: -----

----- **HACE CONSTAR** -----

--- Que siendo la fecha arriba indicada estando plenamente constituidos en las instalaciones  
que ocupa esta Oficina de Investigación ubicada en Avenida Paseo de la Reforma 211 – 213,  
Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06500, en esta Ciudad, se procede  
a cerrar el tomo consecutivo número 456 (Cuatrocientos Cincuenta y Seis),  
mismo que consta de 1025 (Mil veinticinco) fojas, contabilizando  
la correspondiente a la presente constancia. Lo anterior, por ser necesario para la debida  
integración y manejo del expediente de mérito. -----

-----  
