

PATRONATO NACIONAL DE LA CERAMICA O P D
 DONATO GUERRA 160
 CENTRO
 TLAQUEPAQUE
 JAL MEXICO CP 45500

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017 |
| Fecha de Corte | 30/06/2017 |
| No. de Cuenta | 0147283369 |
| No. de Cliente | 47830912 |
| R.F.C | PNC030327N21 |
| No. Cuenta CLABE | 012320001472833695 |

SUCURSAL : 3870 PARIAN
 DIRECCION: AV. JUAREZ 101 COL. CENTRO MEX JA
 PLAZA: TLAQUEPAQUE
 TELEFONO: 6577763

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|-------------------------|----------|---------------|
| Saldo Promedio | | 222,212.39 |
| Días del Periodo | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.000 |
| Saldo Promedio Gravable | | 222,212.39 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 22 | 330.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 945.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|----|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 41,840.13 |
| Saldo de Operación Inicial | | 41,840.13 |
| Depósitos / Abonos (+) | 7 | 2,352,500.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 63 | 655,022.02 |
| Saldo Final (+) | | 1,739,318.11 |
| Saldo de Operación Final | | 1,739,318.11 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 11,999.99 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes | GAT | | Total de comisiones |
|----------|----------|-----------------|--------------------|------|---------------------|
| | | | Nominal | Real | |
| N/A | N/A | N/A | Antes de Impuestos | | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|--------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/JUN | 01/JUN | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY17 AL 31MAY17 | | 240.00 | | | |
| 01/JUN | 01/JUN | C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16% | | 38.40 | | | |

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0147283369 |
| No. Cliente | 47830912 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|-----------|------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/JUN | 01/JUN | W02 DEPOSITO DE TERCERO FAC 114 SUBSIDIO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490 | | | 200,000.00 | 241,561.73 | 241,561.73 |
| 02/JUN | 02/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2557 | | 65,540.00 | | 176,021.73 | 176,021.73 |
| 05/JUN | 05/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0050617PAPELERIA Ref. 001968451 072 00072320002370028651 BNET01001706050001968451 TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | | 1,295.84 | | 174,725.89 | 165,181.46 |
| 06/JUN | 06/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HUTO800523QF0 Ref. 2558 | | 809.44 | | | |
| 06/JUN | 06/JUN | S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN | | 660.00 | | | |
| 06/JUN | 06/JUN | S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN | | 45.00 | | | |
| 06/JUN | 06/JUN | S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC | | 112.80 | | | |
| 06/JUN | 05/JUN | A15 INTERJET * RFC: AAE 050309FM0 14:52 AUT: 082957 Ref. *****5719 | | 2,240.27 | | | |
| 06/JUN | 05/JUN | A15 INTERJET * RFC: AAE 050309FM0 17:29 AUT: 942248 Ref. *****5719 | | 4,250.52 | | | |
| 06/JUN | 05/JUN | A15 DHL TLAQUEPAQUE * RFC: DEM 8801152E9 18:24 AUT: 241610 Ref. *****5719 | | 928.38 | | | |
| 06/JUN | 05/JUN | A15 INTERJET * RFC: AAE 050309FM0 18:59 AUT: 433862 Ref. *****5719 | | 2,125.26 | | 163,554.22 | 161,398.23 |
| 07/JUN | 07/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2565 | | 5,000.00 | | | |
| 07/JUN | 06/JUN | A15 INTERJET * RFC: AAE 050309FM0 18:16 AUT: 697998 Ref. *****5719 | | 2,155.99 | | 156,398.23 | 148,902.19 |
| 08/JUN | 08/JUN | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0080617SERVICIO TELEFONICO E INTERNET Ref. 002295306 127 00127180901003535021 BNET01001706080002295306 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV | | 927.51 | | | |
| 08/JUN | 07/JUN | A15 DHL TLAQUEPAQUE * RFC: DEM 8801152E9 10:48 AUT: 703746 Ref. *****5719 | | 238.02 | | | |
| 08/JUN | 07/JUN | A15 INTERJET * RFC: AAE 050309FM0 11:53 AUT: 001820 Ref. *****5719 | | 4,972.02 | | | |
| 08/JUN | 07/JUN | A15 INTERJET * RFC: AAE 050309FM0 11:35 AUT: 914255 Ref. *****5719 | | 2,286.00 | | | |
| 08/JUN | 08/JUN | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0080617PINTURA Ref. 002415513 044 00044320010043243660 BNET01001706090002415513 PINTURAS GREEN | | 190.00 | | | |
| 08/JUN | 08/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2563 | | 1,669.94 | | 146,114.74 | 144,446.75 |
| 09/JUN | 09/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2564 | | 2,784.00 | | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0147283369 |
| No. Cliente | 47830912 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|-----------|--------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 09/JUN | 09/JUN | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0090617PINTURA Ref. 002532801 044 00044320010043243660 BNET01001706090002532801 PINTURAS GREEN | | 780.00 | | | |
| 09/JUN | 09/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROGY780218-TX5 Ref. 2567 | | 3,654.00 | | | |
| 09/JUN | 08/JUN | A15 INTERJET * RFC: AAE 050309FM0 17:22 AUT: 855525 Ref. *****5719 | | 1,667.99 | | 137,228.75 | 136,648.75 |
| 12/JUN | 09/JUN | A15 INTERJET * RFC: AAE 050309FM0 13:43 AUT: 588377 Ref. *****5719 | | 580.00 | | | |
| 12/JUN | 12/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2566 | | 988.32 | | 135,660.43 | 135,660.43 |
| 14/JUN | 14/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HUTO800523QF0 Ref. 2559 | | 783.00 | | 134,877.43 | 134,877.43 |
| 15/JUN | 15/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0150617PRIMERA QUINCENA JUNIO Ref. 001589834 072 00072320008907073358 BNET01001706150001589834 YUNUEN BERENICE ESTRADA MARTINO | | 10,058.71 | | | |
| 15/JUN | 15/JUN | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0150617PRIMERA QUINCENA JUNIO Ref. 001590334 014 00014320605741782392 BNET01001706150001590334 HECTOR LEDEZMA CASTELLANOS | | 6,000.00 | | | |
| 15/JUN | 15/JUN | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0150617SEGUNDA QUINCENA JUNIO Ref. 001591589 030 00030320900009166274 BNET01001706150001591589 NAYELI MARQUEZ MAGDALENO | | 3,000.00 | | | |
| 15/JUN | 15/JUN | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0150617SEGUNDA QUINCENA JUNIO Ref. 001592011 127 00127320013509476594 BNET01001706150001592011 CIRILO BADILLO ANAYA | | 3,000.00 | | | |
| 15/JUN | 15/JUN | P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021711LA530016613484 CIE:0844985 Ref. UIA:0415130 | | 7,024.00 | | 105,794.72 | 105,334.72 |
| 16/JUN | 16/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0160617LETREROS Ref. 001799154 072 00072320005421751214 BNET01001706160001799154 IMPRECIONES H | | 473.28 | | | |
| 16/JUN | 16/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2570 | | 5,000.00 | | | |
| 16/JUN | 15/JUN | A15 TLAQUEPAQUE ESCOLAR * RFC: TES 900403QX0 17:31 AUT: 273291 Ref. *****5719 | | 460.00 | | 99,861.44 | 99,861.44 |
| 20/JUN | 20/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUSR8110092Z4 Ref. 2569 | | 3,259.60 | | | |
| 20/JUN | 20/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROGY780218-TX5 Ref. 2572 | | 1,682.00 | | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0147283369 |
| No. Cliente | 47830912 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 20/JUN | 20/JUN | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000394segunda ministracion y ultima Ref. 005118519 072 00072320008877128346 8846CAP2201706200462304813 INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE | | | 25,000.00 | 119,919.84 | 119,919.84 |
| 21/JUN | 21/JUN | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 1111111FACTURA 113 Ref. 005082403 072 00072078002064613132 8846CAP3201706210462581906 SECRETARIA DE CULTURA GOBIERNO DEL ESTAD | | | 7,500.00 | 127,419.84 | 127,419.84 |
| 22/JUN | 22/JUN | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0220617COMPRA DE PINTUERA Ref. 002395847 044 00044320010043243660 BNET01001706220002395847 PINTURAS GREEN | | 1,700.00 | | | |
| 22/JUN | 22/JUN | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000028FONART Ref. 005117594 002 00002180700834405950 085901620540317377 R20 VZG FONART NOMINA | | | 200,000.00 | 325,719.84 | 325,719.84 |
| 23/JUN | 23/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CALL900821BK2 Ref. 2575 | | 60,000.00 | | 265,719.84 | 265,719.84 |
| 24/JUN | 26/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2579 | | 2,482.40 | | 263,237.44 | 265,719.84 |
| 26/JUN | 26/JUN | W02 DEPOSITO DE TERCERO 1500089218 BMRCASH Ref. REFBNTC00319546 | | | 20,000.00 | | |
| 26/JUN | 26/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2580 | | 8,700.00 | | | |
| 26/JUN | 26/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2584 | | 5,000.00 | | 269,537.44 | 268,426.07 |
| 27/JUN | 27/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HTL140410 -NE5 Ref. 2573 | | 58,400.00 | | | |
| 27/JUN | 27/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2583 | | 406.00 | | | |
| 27/JUN | 26/JUN | A15 TLAQUEPAQUE ESCOLAR * RFC: TES 900403QX0 11:06 AUT: 027963 Ref. *****5719 | | 800.95 | | | |
| 27/JUN | 26/JUN | A15 TLAQUEPAQUE ESCOLAR * RFC: TES 900403QX0 18:05 AUT: 156403 Ref. *****5719 | | 310.42 | | 209,620.07 | 209,620.07 |
| 29/JUN | 29/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2586 | | 3,497.26 | | | |
| 29/JUN | 29/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2576 | | 30,000.00 | | | |
| 29/JUN | 29/JUN | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0290617HIELO Ref. 001756768 044 00044320010059858463 BNET01001706290001756768 HIELO ROCKY | | 1,200.00 | | | |
| 29/JUN | 28/JUN | A15 TLAQUEPAQUE ESCOLAR * RFC: TES 900403QX0 10:59 AUT: 349556 Ref. *****5719 | | 159.12 | | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0147283369 |
| No. Cliente | 47830912 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 29/JUN | 28/JUN | A15 TLAQUEPAQUE ESCOLAR * RFC: TES 900403QX0 11:04 AUT: 372626 Ref. *****5719 | | 168.21 | | | |
| 29/JUN | 28/JUN | A15 TLAQUEPAQUE ESCOLAR * RFC: TES 900403QX0 11:10 AUT: 398721 Ref. *****5719 | | 55.30 | | | |
| 29/JUN | 28/JUN | A15 REST CASA LUNA 2 * RFC: LTL 140812MM0 16:35 AUT: 359292 Ref. *****5719 | | 7,174.37 | | | |
| 29/JUN | 28/JUN | A15 CASA LUNA * RFC: LTL 140812MM0 17:59 AUT: 466696 Ref. *****5719 | | 132.05 | | 167,233.76 | 166,376.82 |
| 30/JUN | 30/JUN | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0300617SEGUNDA QUINCENA JUNIO Ref. 001808872 127 00127320013509476594 BNET01001706300001808872 CIRILO BADILLO ANAYA | | 3,000.00 | | | |
| 30/JUN | 30/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0300617SEGUNDA QUINCENA JUNIO Ref. 001809115 072 00072320008907073358 BNET01001706300001809115 YUNUEN BERENICE ESTRADA MARTINO | | 10,058.71 | | | |
| 30/JUN | 30/JUN | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0300617SEGUNDA QUINCENA JUNIO Ref. 001809377 030 00030320900009166274 BNET01001706300001809377 NAYELI MARQUEZ MAGDALENO | | 3,000.00 | | | |
| 30/JUN | 30/JUN | W02 DEPOSITO DE TERCERO REC123 APOYO ADICIONAL SUB 201BMRCASH Ref. REFBNTC00351490 | | | 1,300,000.00 | | |
| 30/JUN | 30/JUN | W02 DEPOSITO DE TERCERO REC122 SUBSIDIO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490 | | | 600,000.00 | | |
| 30/JUN | 30/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2623 | | 6,000.00 | | | |
| 30/JUN | 30/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2620 | | 300,000.00 | | | |
| 30/JUN | 30/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2621 | | 5,000.00 | | | |
| 30/JUN | 29/JUN | A15 DHL TLAQUEPAQUE * RFC: DEM 8801152E9 12:14 AUT: 200079 Ref. *****5719 | | 238.02 | | | |
| 30/JUN | 29/JUN | A15 DHL TLAQUEPAQUE * RFC: DEM 8801152E9 12:20 AUT: 230884 Ref. *****5719 | | 309.46 | | | |
| 30/JUN | 29/JUN | A15 DHL TLAQUEPAQUE * RFC: DEM 8801152E9 12:26 AUT: 268711 Ref. *****5719 | | 309.46 | | 1,739,318.11 | 1,739,318.11 |

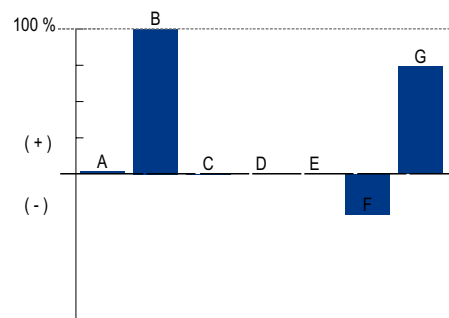
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|--------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 655,022.02 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 63 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 2,352,500.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 7 |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0147283369 |
| No. Cliente | 47830912 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|--------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 41,840.13 | 1.77% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 2,352,500.00 | 100.00% | B |
| Comisiones (-) | -945.00 | -0.04% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -655,022.02 | -27.84% | F |
| Saldo Final | 1,739,318.11 | 73.93% | G |



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0147283369 |
| No. Cliente | 47830912 |

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)



BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012320001472833695 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0147283369 |
| No. Cliente | 47830912 |

Glosario de Abreviaturas

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

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0147283369 |
| No. Cliente | 47830912 |

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

**Folio Fiscal:**

89937944-ED12-42C6-A19D-CF457CBF9251

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

RkQ9PP32XLRfXBr+2idO51bqIUHudGuWy3BCixl0fAx+6BfGDYDVOMWcl3kqCtE6JVJ3MdKLkEQZpxwSgk/MVB
MVRzQZHyCtWaGZhnPmt8yRIGjqGxHVW+gl+VJGUSfh/3EICCUP1N1zYp4wfdp8/tyPRVtr9VrawSN9EV12i0w=

Sello SAT

N+eGNn5UrmiW8wHcSnDn80446XdH3lqombPN9CpKkZyZ3DbCrk4X5QM5GOUwaWwtUSr7VK4r1op0PfyB7nh
gd3To3aW3f65UmQw7/sF3GeOSa0y5bb/m22g2aV8hdF/D/wj3dhIPWR5CS/psALEvhAnk7QGWeNkrboKrATDZo3
UdCfyvdMPb6Cl3bJXAobuhz0Occt2P3af+55R5WtrOYIncZfw/vhuydrsmgwm2NiFZF4m1Mh/RmjzAoLuhd21C5Ano0
LIH+LqTN8zIVNTmnHUEYwP/OT6WMC0jnoGHnYsi3V29vbtXdSj1ONGqoz51GwuZflb++C5xRLk7nyrw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-07-01T01:24:56**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|89937944-ED12-42C6-A19D-CF457CBF9251|2017-07-01T01:24:56|RkQ9PP32XLRfXBr+2idO51bqIUHudGuW
y3BCixl0fAx+6BfGDYDVOMWcl3kqCtE6JVJ3MdKLkEQZpxwSgk/MVBMVRzQZHyCtWaGZhnPmt8yRIGjqGxHVW
+gl+VJGUSfh/3EICCUP1N1zYp4wfdp8/tyPRVtr9VrawSN9EV12i0w=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2017 a las 01:19:49

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales