PGR
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

# ORIGINAL
# TOMO CDLVIII

FONDO: PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

UNIDAD ADMINSTRATIVA: 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 | X |
| INFORMACIÓN RESERVADA | SI | X | NO | |
| INFORMACIÓN CONFIDENCIAL | SI | X | NO | |
| RESTRINGIDO DURANTE SU VIGENCIA | SI | X | 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

| | |
|---|---|
| ADMINSTRATIVO | |
| LEGAL | X |
| CONTABLE | |

## CARÁCTER FUNCIONAL

| | |
|---|---|
| TÉCNICO SUSTANTIVO | X |
| DE GESTIÓN INTERNA | |

## PLAZO DE CONSERVACIÓN

| | |
|---|---|
| VIGENCIA COMPLETA | AÑOS |
| ARCHIVO DE TRÁMITE | AÑOS |
| ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN | AÑOS |

## CONFORMACIÓN

| | |
|---|---|
| NÚMERO DE LEGAJOS | 458 |
| NÚMERO DE FOJAS | |

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

PGR
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS,
PREVENCIÓN DEL DELITO
Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
**OFICINA DE INVESTIGACIÓN**
**AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015**

**CONSTANCIA DE APERTURA DE ACTUACIONES**

**CORRESPONDIENTES AL TOMO NÚMERO** 458

--- En la Ciudad de México, siendo el día Doce de Junio de dos mil diecisiete, el suscrito Licenciado [redacted], Agente del Ministerio Publico 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: ----------

---------- **H A C E  C O N S T A R** ----------

--- Que siendo la fecha citada con anterioridad se procede a dar inicio al tomo número 458 (Cuatrocientos cincuenta y ocho), 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 presente diligencia. ----------

---------- [redacted] ----------

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

2

PGR

FONDO **PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**
UNIDAD ADMINSTRATIVA 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 (OPCION
CLAVE Y NOMBRE DEL EXPEDIENTE A.P.PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014

**ACCESO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PÚBLICO | SI | | NO | X |
| INFORMACIÓN RESERVADA | SI | X | 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**

| | |
|---|---|
| ADMINSTRATIVO | |
| LEGAL | X |
| CONTABLE | |

**CARÁCTER FUNCIONAL**

| | |
|---|---|
| TECNICO SUSTANTIVO | X |
| DE GESTIÓN INTERNA | |

**PLAZO DE CONSERVACIÓN**

| | |
|---|---|
| VIGENCIA COMPLETA | ____ AÑOS |
| ARCHIVO DE TRÁMITE | ____ AÑOS |
| ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN | ____ AÑOS |

**CONFORMACIÓN**

| | |
|---|---|
| NÚMERO DE LEGAJOS | TOMO VIII |
| NÚMERO DE FOJAS | |

ART.110 FRACC. V,VII LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113 FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

3

001

**Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada**

**Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud**

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

## RECEPCIÓN DE AVERIGUACIÓN PREVIA

--- En México, Distrito Federal, siendo las doce horas del diez de noviembre de dos mil catorce, la suscrita licenciada [redacted], agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, de la Subprocuraduría Especializada e Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, con fundamento en los artículos 16 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales, quien actúa en forma legal con dos testigos de asistencia, quienes al final firman y dan fe, se:----------

----------**H A C E C O N S T A R**----------

--- Que en esta misma fecha se tiene por recibida la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 triplicado de la diversa PGR/SEIDO/UEIDCS/323/2014 la cual fue asignada a la suscrita, mediante acta entrega – recepción de la misma data; indagatoria que inició el catorce de julio de dos mil catorce, contra [redacted] quien o quienes resulten responsables por la comisión de los delitos de Contra la Salud [redacted] averiguación previa que con fundamento en lo [redacted] de Procedimientos Penales se DA [redacted] los efectos legales conducentes.----------

----------C O [redacted]

[redacted]

[redacted]

[

4

~~002~~

**Subprocuraduría Especializada en**
**Investigación de Delincuencia Organizada**
**Unidad Especializada en Investigación**
**de Delitos Contra la Salud**

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

# ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

- - - En la ciudad de México, Distrito Federal, a doce de junio del dos mil diecisiete. - - - - -
- - - **TÉNGASE** por recibido informe policial número 0435/2014, del diez de noviembre de dos mil catorce, suscrito por los CC. [redacted] suboficiales de Policía Federal. - - - -

5

003 ~~002~~

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

CNS
COMISIONADO NACIONAL DE SEGURIDAD

POLICÍA FEDERAL

POLICÍA FEDERAL
DIVISIÓN ANTIDROGAS
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE
RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA
DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA
FINANCIERA PARA LA PREVENCIÓN

INFORME POLICIAL NO. 0435/2014.

"2014, Año de Octavio Paz".

México, D.F. a 10 de noviembre de 2014.

ASUNTO: Se rinde informe total de investigación.
OFICIO: UEIDCS/CGB/10557/2014.
A.P.: PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014.

**LIC.** [redacted].
Agente del Ministerio Público de la Federación
Adscrito a la Coordinación B de la UEIDCS de la SEIDO.
P r e s e n t e.

En atención al oficio **UEIDCS/CGB/10557/2014**, de fecha 11 de septiembre del 2014, signado por el C. Agente del Ministerio Público de la Federación, **LIC.** [redacted] relacionado con la Averiguación Previa **PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014**, donde solicita se realice una investigación exhaustiva de los hechos que se investigan dentro de la presente Averiguación relacionada [redacted]

Los suscritos Policías Federales comisionados en el Estado de Guerrero, realizamos labores de investigación constituyéndonos en las instalaciones del Palacio Municipal de Iguala, Guerrero, ubicándonos en las oficinas del catastro municipal con la finalidad de consultar los datos arrojados por Registro Público de la Propiedad de Chilpancingo Guerrero para una mejor ubicación física de los inmuebles sujetos a investigación. Posteriormente derivado a la información obtenida los suscritos nos dimos a la tarea de realizar labores de investigación en los siguientes domicilios:

[redacted]

[redacted]

[redacted]

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

CNS
COMISIONADO NACIONAL DE SEGURIDAD

POLICÍA FEDERAL

POLICÍA FEDERAL
DIVISIÓN ANTIDROGAS
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE
RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA
DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA
FINANCIERA PARA LA PREVENCIÓN

INFORME POLICIAL NO. 0135/2014.

"2014, Año de Octavio Paz".

México, D.F., a 10 de noviembre de 2014.

ASUNTO: Se rinde informe total de investigación.
OFICIO: UEIDCS/CGB/10557/2014.

[redacted]

Una vez [redacted] se [redacted]

[redacted] mismos que [redacted] en diversas ocasiones [redacted]

[redacted]

...DE LA REPÚBLICA
...chos Humanos,
...ión a la Comunidad
...pacio

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

CNS
COMISIONADO NACIONAL DE SEGURIDAD

POLICÍA FEDERAL

POLICÍA FEDERAL
DIVISIÓN ANTIDROGAS
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE
RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA
DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA
FINANCIERA PARA LA PREVENCIÓN

INFORME POLICIAL NO. 0435/2014.

"2014, Año de Octavio Paz".

México, D.F., a 10 de noviembre de 2014.

ASUNTO: Se rinde informe total de investigación.
OFICIO: PFIDCS/CGB/10557/2014.
A.P.: PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014.

[redacted]

AL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Víctimas a la Comunidad
Indígena

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

CNS
COMISIONADO NACIONAL DE SEGURIDAD

POLICÍA FEDERAL

POLICÍA FEDERAL
DIVISIÓN ANTIDROGAS
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE
RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA
DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA
FINANCIERA PARA LA PREVENCIÓN

INFORME POLICIAL NO. 0435/2014.

"2014, Año de Octavio Paz"

México, D.F., a 10 de noviembre de 2014.

ASUNTO: Se rinde informe total de investigación.
OFICIO: UIDCS/CGIB/0855//2014.
A.P.: PGR/SEIDO/UEIDCS/431/2014.

[redacted]

[redacted]

[redacted]

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

CNS
COMISIONADO NACIONAL DE SEGURIDAD

POLICÍA FEDERAL

POLICÍA FEDERAL
DIVISIÓN ANTIDROGAS
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE
RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA
DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA
FINANCIERA PARA LA PREVENCIÓN

INFORME POLICIAL NO. 0435/2014.

"2014, Año de Octavio Paz".

México, D.F., a 10 de noviembre de 2014.

ASUNTO: Se rinde informe total de investigación.
OFICIO: UEIDCS/C3/B/10557/2014.
A.P.: PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014.

[redacted]

[redacted]

[redacted]

10

~~009~~ ~~007~~

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

CNS
COMISIONADO NACIONAL DE SEGURIDAD

POLICÍA FEDERAL

POLICÍA FEDERAL
DIVISIÓN ANTIDROGAS
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA
DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA FINANCIERA PARA LA PREVENCIÓN

INFORME POLICIAL NO. 0435/2014.

"2014, Año de Octavio Paz"

México, D.F., a 10 de noviembre de 2014.

ASUNTO: Se rinde informe total de investigación.
OFICIO: UEIDCS/CGB/10557/2014.
A.P.: PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014

AL DE LA REPÚBLICA
rechos Humanos,
rvicios a la Comunidad
estigación

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

CNS
COMISIONADO NACIONAL DE SEGURIDAD

POLICÍA FEDERAL

POLICÍA FEDERAL
DIVISIÓN ANTIDROGAS
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE
RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA
DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA
FINANCIERA PARA LA PREVENCIÓN

INFORME POLICIAL NO. 0135/2014.

"2014, Año de Octavio Paz".

México, D.F., a 10 de noviembre de 2014.

ASUNTO: Se rinde informe total de investigación.
OFICIO: UEIDCS/CCB/1055/2014.
A.P.: PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014.

Dándole continuidad a la investigación en mérito y afín de corroborar la información obtenida por la persona entrevistada en días posteriores establecimos servicio de vigilancia fija y móvil en el siguiente domicilio:

- [redacted]

[redacted]

Por lo anterior, se [redacted]

[redacted]

DE LA REPÚBLICA
Días Hábiles,
ción a la Comunidad
igación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

12

~~010~~ ~~009~~

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

CNS
COMISIONADO NACIONAL DE SEGURIDAD

POLICÍA FEDERAL

POLICÍA FEDERAL
DIVISIÓN ANTIDROGAS
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE
RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA
DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA
FINANCIERA PARA LA PREVENCIÓN

INFORME POLICIAL NO. 0435/2014.

"2014, Año de Octavio Paz"

México, D.F., a 10 de noviembre de 2014.

ASUNTO: Se rinde informe total de investigación.
OFICIO: UEIDCS/CGB/1055/2014.
A.P.: PGR/SEIDO/UEIDCS/531/2014.

[redacted]

Ya constituidos en el lugar [redacted]

[redacted]

[redacted]endo todo lo que comentaron al respecto y al no [redacted].

[redacted]

[redacted]

ERAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
nvestigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

CNS
COMISIONADO NACIONAL DE SEGURIDAD

POLICÍA FEDERAL

POLICÍA FEDERAL
DIVISIÓN ANTIDROGAS
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE
RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA
DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA
FINANCIERA PARA LA PREVENCIÓN

INFORME POLICIAL NO. 0435/2014.

"2014. Año de Octavio Paz"

México, D.F., a 10 de noviembre de 2014.

ASUNTO: Se rinde informe total de investigación.
OFICIO: UIDCS/CGIB/10567/2014.

[redacted]

EL PRESENTANTE
[redacted]
Unidad de la Coordinación de
Investigación.

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

14
~~012~~ ~~011~~

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

CNS
COMISIONADO NACIONAL DE SEGURIDAD

POLICÍA FEDERAL

POLICÍA FEDERAL
DIVISIÓN ANTIDROGAS
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE
RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA
DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA
FINANCIERA PARA LA PREVENCIÓN

INFORME POLICIAL HOL 0435/2014.

"2014, Año de Octavio Paz".

México, D.F., a 10 de noviembre de 2014.

ASUNTO: Se rinde informe total de investigación.
OFICIO: UEIDCS/CGB/10557/2014.
A.P.: PGR/SEIDO/UEIDC/321/2014.

[redacted]

AL DE LA REPÚBLICA
ecretaría Técnica
rtículos 4, Unidos
rtículos a la Comunidad
estigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

15

~~013~~ ~~012~~

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

CNS
COMISIONADO NACIONAL DE SEGURIDAD

POLICÍA FEDERAL

POLICÍA FEDERAL
DIVISIÓN ANTIDROGAS
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE
RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA
DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA
FINANCIERA PARA LA PREVENCIÓN

INFORME POLICIAL NO. 0435/2014.

"2014, Año de Octavio Paz".

México, D.F., a 10 de noviembre de 2014

ASUNTO: Se rinde informe total de investigación.
OFICIO: UEIDCS/CGB/10557/2014.
A.P.: PGR/SEIDO/UEIDCS/531/2014.

Dándole [redacted]

•

Se trata [redacted]

Se solicitó información [redacted]

Posteriormente, [redacted]

que

[redacted]

[redacted]

[redacted]

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

CNS
COMISIONADO NACIONAL DE SEGURIDAD

POLICÍA FEDERAL

POLICÍA FEDERAL
DIVISIÓN ANTIDROGAS
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE
RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA
DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA
FINANCIERA PARA LA PREVENCIÓN

INFORME POLICIAL NO. 0436/2014.

"2014, Año de Octavio Paz".

México, D.F., a 10 de noviembre de 2014.

ASUNTO: Se rinde informe total de investigación.
OFICIO: UIDCS/CGIR/10557/2014.
A.P.: PGR/SEIDO/UIDCS/331/2014.

[redacted] siendo toda la información proporcionada por la entrevistada.

Por lo anterior, [redacted]

[redacted]

[redacted]

[

17

015 ~~014~~

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

CNS
COMISIONADO NACIONAL DE SEGURIDAD

POLICÍA FEDERAL

POLICÍA FEDERAL
DIVISIÓN ANTIDROGAS
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA
DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA FINANCIERA PARA LA PREVENCIÓN

INFORME POLICIAL NO. 0435/2014.

"2014, Año de Octavio Paz"

México, D.F., a 10 de noviembre de 2014.

ASUNTO: Se vincula informe total de investigación.
OFICIO: UEIDCS/CGB/1053/2014.
A.P.: PGR/SEIDO/UEIDCS/321/2014.

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

18

~~016~~ ~~015~~

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

CNS
COMISIONADO NACIONAL DE SEGURIDAD

POLICÍA FEDERAL

POLICÍA FEDERAL
DIVISIÓN ANTIDROGAS
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE
RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA
DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA
FINANCIERA PARA LA PREVENCIÓN

INFORME POLICIAL NO. 0435/2014.

"2014, Año de Octavio Paz".

México, D.F., a 10 de noviembre de 2014.

ASUNTO: Se rinde informe total de investigación.
OFICIO: UEIDCS/CGB/10357/2014.
A.P.: PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014.

[redacted]

[redacted]

[redacted]

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

CNS
COMISIONADO NACIONAL DE SEGURIDAD

POLICÍA FEDERAL

POLICÍA FEDERAL
DIVISIÓN ANTIDROGAS
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA
DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA FINANCIERA PARA LA PREVENCIÓN

INFORME POLICIAL NO. 0435/2014.

"2014, Año de Octavio Paz".

México, D.F., a 10 de noviembre de 2014.

ASUNTO: Se rinde informe total de investigación.
OFICIO: UEIDCS/CGB/10557/2014.
A.P.: PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014.

[redacted]

[redacted]

[redacted]

- [redacted]

Se trata [redacted]

[redacted]

AL DE LA REPÚBLICA
rechos Humanos,
vicios a la Comunidad
stigación.

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

20

~~018~~ ~~017~~

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

CNS
COMISIONADO NACIONAL DE SEGURIDAD

POLICÍA FEDERAL

POLICÍA FEDERAL
DIVISIÓN ANTIDROGAS
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE
RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA
DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA
FINANCIERA PARA LA PREVENCIÓN

INFORME POLICIAL NO. 0435/2014.

"2014, Año de Octavio Paz".

México, D.F., a 10 de noviembre de 2014.

ASUNTO: Se rinde informe policial de investigación.
OFICIO: UEIDCS/CGR/10557/2014.
A.P.: PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014.

En entrevista [redacted]

Derivado de la información [redacted]

Siendo las [redacted]

Cabe señalar [redacted]

[redacted] voz

[redacted]

[redacted]
[redacted]
[redacted]

21

~~019~~ ~~018~~

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

CNS
COMISIONADO NACIONAL DE SEGURIDAD

POLICÍA FEDERAL

POLICÍA FEDERAL
DIVISIÓN ANTIDROGAS
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE
RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA
DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA
FINANCIERA PARA LA PREVENCIÓN

INFORME POLICIAL NO. 0435/2014.

"2014, Año de Octavio Paz"

México, D.F., a 10 de noviembre de 2014.

ASUNTO: Se rinde informe total de investigación.
OFICIO: UEIDCS/CGB/10557/2014.
A.P.: PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014.

[redacted]

[redacted]

[redacted]

~~020~~ 22
~~019~~

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

CNS
COMISIONADO NACIONAL DE SEGURIDAD

POLICÍA FEDERAL

POLICÍA FEDERAL
DIVISIÓN ANTIDROGAS
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA
DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA FINANCIERA PARA LA PREVENCIÓN

INFORME POLICIAL NO. 0435/2014.

"2014, Año de Octavio Paz"

México, D.F., a 10 de noviembre de 2014

**ASUNTO: Se rinde informe total de investigación.**
**OFICIO: UEIDCS/CGB/10557/2014.**
**A.P.: PGR/SEIDO/UEIDCS/[illegible]/2014.**

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted] ENTAMEN [redacted]

DE LA REPÚBLICA
hos Humanos,
los a la Comunidad
lación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

PGR
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada.
Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud.

**PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014**

## RATIFICACIÓN DE PARTE INFORMATIVO TOTAL.

--- En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las dieciséis horas con cincuenta minutos del diez de noviembre de dos mil catorce ante el suscrito Licenciado [redacted], Agente del Ministerio Público de la Federación, quien actúa legalmente con testigos de asistencia que al final firman y Dan Fe, comparece, quien dijo llamarse [redacted], quien en este acto se identifica con la credencial con número de folio [redacted] expedida a su favor por la Secretaría de Gobernación, la cual presenta una fotografía a color, que coincide con los rasgos fisonómicos de quien la exhibe y la acredita como Suboficial, adscrito a la División de Antidrogas, misma que le es devuelta en este momento por así solicitarlo su presentante y por no existir impedimento legal alguno, previa copia certificada que es agregada a las presentes actuaciones; asimismo, 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, ser de [redacted]

----------**DECLARO**----------

--- Que en este momento al tener a la vista el informe total con [redacted]014 del diez de noviembre de dos mil catorce, lo ratifico en todas y c[redacted] por contener la verdad de los hechos y reconozco la firma que lo calz[redacted] de mi puño y letra y ser la que utilizo en todos los actos públicos y p[redacted] que deseo manifestar; por lo que previa lectura de su dicho lo ratifica [redacted] sus efectos legales.----------

----------**DAMOS FE**----------

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

24

~~022~~ ~~021~~

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Subprocuraduría Especializada en
Investigación de Delincuencia
Organizada.
Unidad Especializada en Investigación de
Delitos Contra la Salud.

**PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014**

**RATIFICACIÓN DE PARTE INFORMATIVO TOTAL.**

--- En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las dieciséis horas con cuarenta minutos del diez de noviembre de dos mil catorce ante el suscrito Licenciado [redacted] Agente del Ministerio Público de la Federación, quien actúa legalmente con testigos de asistencia que al final firman y Dan Fe, comparece, quien dijo llamarse [redacted], quien en este acto se identifica con la credencial con número de folio [redacted] expedida a su favor por la Secretaría de Gobernación, la cual presenta una fotografía a color, que coincide con los rasgos fisonómicos de quien la exhibe y la acredita como Suboficial, adscrita a la División de Antidrogas, misma que le es devuelta en este momento por así solicitarlo su presentante y por no existir impedimento legal alguno, previa copia certificada que es agregada a las presentes actuaciones; asimismo, 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.----------

----------**M A N I F E S T O**----------

--- Llamarse como ha quedado escrito, ser de trei[redacted]

[redacted]

relación a los hechos ----------

----------**D E C L A R O**

--- Que en este momento al tener a la vista el informe total [redacted] del diez de noviembre de dos mil catorce, lo ratifico en toda[redacted] contener la verdad de los hechos y reconozco la firma que lo[redacted] mi puño y letra y ser la que utilizo en todos los actos público[redacted] deseo manifestar, por lo que previa lectura de su dicho lo ra[redacted] efectos legales.----------

----------**D A M O S F E**

[redacted]

AL DE LA REPÚBLICA
[redacted]

[redacted]

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

~~024~~ 26

~~023~~

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Subprocuraduría Especializada en
Investigación de Delincuencia Organizada
Unidad Especializada en Investigación
de Delitos Contra la Salud

PGR

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

## ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

- - - En la ciudad de México, Distrito Federal, a dieciséis de noviembre de dos mil catorce. - - - - **TÉNGASE** por recibido volante 56232, mediante el cual se remite el oficio INM./DGCVM/DRM/5670/2014, del seis de noviembre de dos mil catorce, suscrito por [redacted], Director de Resoluciones Migratorias, mediante el cual rinde informe de antecedentes. - - - -

28

~~026~~ ~~024~~

SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA
EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA.

# CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA

**Volante: 56232** **No Referencia: INM/DGCVM/DRM/5670/2014** **Folio: 13058**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de recepción: | 06/11/2014 | Fecha Docto: | 06/11/2014 | Fecha termino: | |
| Destinario: | [redacted] | | | | |
| Remitente: | | | | | |
| Turnado a: | | | | | |
| Entidad: | | | | | |

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

SE REMITE SOBRE CERRADO.

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

PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS PROCEDENTES.

[redacted]

[redacted]

ervicios a la Comunidad
vestigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

29

~~027~~ ~~025~~

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
INM
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN

**Dirección General de Control y Verificación Migratoria**

**Dirección de Resoluciones Migratorias**

**5s.6/DGCVM/DGAIIM/DIMI/21/06/11/2014/INFORMACIÓN DE FLUJOSMIGRATORIOS/BÚSQUEDAS**

**OFICIO No. INM/DGCVM/DRM/ 5670 /2014**

**"2014. Año de Octavio Paz"**

**México, D. F., a 6 de noviembre de 2014**

**Asunto: Se responde oficio**

**FECHA DE CLASIFICACIÓN:** 6/11/2014
**UNIDAD ADMINISTRATIVA:** DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y VERIFICACIÓN MIGRATORIA
**RESERVADA:** 1 SOLO
La información contenida en el presente documento es clasificada como confidencial dado que contiene datos personales, la cual se encuentra protegida por las leyes federales para su transmisión sea de conformidad con los lineamientos establecidos para tal fin, asimismo su difusión puede comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional; menoscabar las relaciones internacionales; dañar la estabilidad financiera, económica o monetaria del país; poner en riesgo la vida, seguridad o la salud de cualquier persona; causar perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes, prevención o persecución de los delitos, la impartición de justicia, las operaciones de control migratorio; secretos comerciales, industrial, fiscal, bancario, fiduciario, las averiguaciones previas; los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos sin causar estado; los procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos; las opiniones, recomendaciones o ejercicios de vista de los procedimientos deliberativos de los servidores públicos.
**FUNDAMENTO LEGAL:** Artículos 1, 7, 20 fracciones II, III y IX, 35, 43, 47, 48, 49, 79, 81, 87 y 89 de la Ley de Migración; Artículos 51, 52, 55, 58 y 95 del Reglamento de la Ley de Migración; Artículos 27, 28, 29 y 30 de la Ley Federal de Archivos; Artículos 3 fracción VI, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; Artículos 2 fracción I, 26, 27, 30 y 47 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. La difusión de ésta se sujeta a lo dispuesto por las disposiciones de la materia; artículos 13, 15, 16 de la LGOCADAPE; artículos 12, 15 al 29, 32, 37, 38, 39 y 40 de los LGCDIDEAPE
**PERIODO DE RESERVA:** 12 [redacted]
**AMPLIACIÓN DEL PERIODO** [redacted]
**RÚBRICA DEL TITULAR DE** [redacted]
**FECHA DE DESCLASIFICAC** [redacted]
**RÚBRICA Y CARGO DEL SE** [redacted]

**AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO A LA UEIDCS DE LA SEIDO PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**
**P R E S E N T E**

Me refiero a su oficio número **UEIDCS/CGB/13407/2014,** mediante el cual y en relación con la **A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014,** solicita se proporcione información sobre las entradas y salidas que se tengan registradas de las personas enlistadas en el de mérito, así como el destino de las salidas y/o cualquier antecedente con que se cuente y en caso positivo se remita copia certificada de la documentación soporte.

Al respecto le informo que de la consulta realizada en el Sistema Integral de Operación Migratoria (SIOM), se localizó lo siguiente:

- Respecto a **Alberto Patiño,** con fecha de nacimiento **29 de enero de 1945** y nacionalidad **estadounidense,** se localizaron registros electrónicos coincidentes de **ingreso** a territorio nacional, los días 27/07/2006, [redacted]

[redacted]

- Respe[redacted]



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

- Respecto [redacted].
- Respecto a [redacted] con [redacted].
- Respecto a [redacted] detallada en el sistema.

Por otra parte no omito [redacted] electr[redacted] [redacted] estadas [redacted].

Lo anterior se hace de su conocimiento para todos los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en los artículos 1, 4, 6, 7, 20 fracciones II, III y IX, 43, 48, 80, 81, 87 y 103 de la Ley de Migración; 3 fracciones XI, XIV, XXIV y XXV, 54 segundo párrafo, 60, 62, 81, 95 y 98 del Reglamento de la Ley de Migración; 2 inciso C fracción III, 77 fracción II inciso c) y 84 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación; 3, fracciones II y VI, 4, fracción III, 5, 13, fracción IV, 14, fracción I, 18, 20, fracción VI y 22, fracciones II, III y IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Sin más por el momento, apro[redacted]

[redacted]

**DIRECTOR DE RESOLUCIONES MIGRATORIAS**

Firma por ausencia del Director, la Lic. Yesica Peza Martínez, Subdirectora de Área, con fundamento en el Art. 138 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación.

DIRECCIÓN DE RESOLUCIONES MIGRATORIAS

ESTADOS UNIDOS

C.c.p.- Mario Madrazo Ubach. Director General de Control y Verificación Migratoria.- Para su conocimiento y descargo del viante expediente.
C.c.p.- Com. Gral. Seguismundo Doguin Garay. Director General de Coordinación de Delegaciones.- Para su conocimiento y en atencion al oficio INM/DGCD/2690/2014
C.c.p.- Director General Adjunto de Información e Investigación Migratoria.- Para su conocimiento.
C.c.p.- Archivo
Reg.- 9440/14



PROCURADURÍA GENERA
Subprocuraduría de Pre
Prevención del Delito y Serv
Oficina de Inve

ART.110 FRACC. V,VII LFTAIP MOTIVACIÓN 1

ART. 113 FRACC I LFTAIP MOTIVACION 2

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**

**ACUERDO DE RECEPCIÓN**

--- En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las catorce horas con veinte minutos del diez de noviembre de dos mil catorce. ----------

--- **TÉNGASE** por recibido el volante 56233 con folio 13059, por medio del cual se remite el oficio INM/DGCVM/DRM/5669/2014, de seis de noviembre de dos mil catorce, suscrito por el Licenciado [redacted] Director de Resoluciones Migratorias del Instituto Nacional de Migración, quien informó respecto la consulta realizada en el Sistema Integral de Operación Migratoria ([redacted]. ----------

--- Documentación constante de dos fojas útiles, mismas que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 208 del Código Federal de Procedimientos Penales, se DA FE de tener a la vista en el interior de esta oficina y 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° y 38 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; 2°, 3° fracción II, 123, 168, 180 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1°, 4° fracción I apartado "A" inciso b) y c), 20, 21 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; y 3°, 6°, 16 y 29 de su Reglamento, es procedente acordar y se; ----------

---------- **A C U E R D A** ----------

--- **ÚNICO.**- Téngase por recibido el oficio INM/DGCVM/DRM/5669/2014, el cual se ordena agregar a las actuaciones de la presente indagatoria, para que surtan los efectos legales conducentes.- ---------- **C U M P L A S E** ----------

-- Así lo acordó y firma, la licenciad[redacted]nte del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud de la Subprocuraduría Especializad[redacted] forma legal con Testigos de Asistenc[redacted]

---

[redacted]

LI[redacted]

ART.110 FRACC. V,VII LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113 FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

31

~~027~~ 029

SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA
EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA.

PGR

## CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA

**Volante: 56233** **No Referencia: INM/DGCVM/DRM/5669/2014** **Folio: 13059**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de recepción: | 06/11/2014 | Fecha Docto: | 06/11/2014 | Fecha termino: | |
| Destinario: | [redacted] | | | | |
| Remitente: | | | | | |
| Turnado a: | | | | | |
| Entidad: | | | | | |

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

SE REMITE SOBRE CERRADO.

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

PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS PROCEDENTES.

[redacted]

[redacted]

Visto a la autoridad
competente

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]ecto, a JESÚS [redacted] Z. YAN [redacted] CHRISTI [redacted] posible [redacted] sistema.

[redacted]

Lo anterior se hace de su conocimiento para todos los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en los artículos 1, 4, 6, 7, 20 fracciones II, III y IX, 43, 48, 80, 81, 87 y 103 de la Ley de Migración; 3 fracciones III, XIV, XXIV y XXV, 54 segundo párrafo, 60, 62, 81, 95 y 98 del Reglamento de la Ley de Migración; 2 inciso C fracción III, 77 fracción II inciso c) y 84 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación; 3, fracciones II y VI, 4, fracción III, 5, 13, fracción IV, 14, fracción I, 18, 20, fracción VI y 22, fracciones II, III y IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Sin más por el momento, apr[redacted]aludo.

DI[redacted]AS

Firma por [redacted] Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación.

C.c.p.- Mario Madrazo Ubach. Director General de Control y Verificación Migratoria.- Para su conocimiento y descargo del volante 2409143.
C.c.p.- Com. Gral. Seguismundo Doguin Garay. Director General de Coordinación de Delegaciones.- Para su conocimiento en atención al oficio INM/DGCD/2691/2014
C.c.p.- Director General Adjunto de Información e Investigación Migratoria.- Para su conocimiento.
C.c.p.- Archivo
Reg.- 9441/14



[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

SEGOB

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

INM

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN

**Dirección General de Control y Verificación Migratoria**

**Dirección de Resoluciones Migratorias**

**58.6/DGCVM/DGAIM/DIMI/21/06/11/2014/INFORMACIÓN DE FLUJOSMIGRATORIOS/BÚSQUEDAS**

**OFICIO No. INM/DGCVM/DRM/ 5669 /2014**

**"2014. Año de Octavio Paz"**

**México, D. F., a 6 de noviembre de 2014**

**Asunto: Se responde oficio**

FECHA DE CLASIFICACIÓN: 6/11/2014
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y VERIFICACIÓN MIGRATORIA
RESERVADA: TODO
La información contenida en el presente documento es clasificada como confidencial dado que contiene datos personales, la cual se encuentra protegida por las leyes federales para su tratamiento sea de conformidad con los lineamientos establecidos para tal fin, asimismo su difusión pueda comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional; menoscabar las relaciones internacionales, dañar la estabilidad financiera, económica o monetaria del país; poner en riesgo la vida, seguridad o la salud de cualquier persona; causar perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes, prevención o persecución de los delitos, la impartición de justicia, las operaciones de control migratorio; secretos comerciales, industrial, fiscal, bancario, fiduciario; las investigaciones previas; los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos en cause estado; los procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos; las opiniones, recomendaciones o puntos de vista de los procedimientos deliberativos de los servidores públicos
FUNDAMENTO LEGAL: Artículos 1, 7, 20 fracciones II, III y IX, 35, 43, 47, 48, 49, 78, 81, 87 y 88 de la Ley de Migración; Artículos 51, 53, 55, 56 y 85 del Reglamento de la Ley de Migración; Artículos 27, 28, 29 y 30 de la Ley Federal de Archivos; Artículos 3 fracción VI, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; Artículos 2 fracción I, 26, 27, 30 y 47 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. La difusión de ésta se sujeta a lo dispuesto por las disposiciones de la materia; artículos 13, 15, 35 de la LGOCADAPF; artículos 12, 15 al 20, 37, 38, 39 y 40 de los LGODOEAPF
PERIODO DE RESERVA: 12 AÑOS
AMPLIACIÓN DEL PERIODO DE RESERVA:
RÚBRICA DEL TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA:
FECHA DE DESCLASIFICACIÓN:
RÚBRICA Y CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO

[redacted]

[redacted] entradas y [redacted] de las [redacted] certificada [redacted]

[redacted] Operación [redacted]

- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

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**

**ACUERDO DE RECEPCIÓN**

--- En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las veinte horas con cuarenta y cinco minutos del diez de noviembre de dos mil catorce. ----------

--- **TÉNGASE** por recibido el oficio PGR/SEIDO/UEIARV/11024/2014, de diez de noviembre de dos mil catorce, suscrito por la Licenciad[redacted]ente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Asalto y Robo de Vehículos, del cual se advierte que en los archivos con que cuenta esa Unidad Especializada no cuentan con antecedentes respecto de Héctor Orduño Bustamante. ----------

--- Documentación constante de una foja útil, misma que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 208 del Código Federal de Procedimientos Penales, se DA FE de tener a la vista en el interior de esta oficina, y 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° y 38 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; 2°, 3° fracción II, 123, 168, 180 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1°, 4° fracción I apartado "A" inciso b) y c), 20, 21 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; y 3°, 6°, 16 y 29 de su Reglamento, es procedente acordar y se; ----------

---------- **A C U E R D A** ----------

--- **ÚNICO.**- Téngase por recibido el telegrama con el oficio PGR/SEIDO/UEIARV/11024/2014, el cual se ordena agregar a las actuaciones de la presente indagatoria, para que surta los efectos legales conducentes. ----------

---------- **C U M P L A S E** ----------

-- Así lo acordó y firma, la licencia[redacted]gente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la U[redacted] de la Subprocuraduría Especializada en Inve[redacted] forma legal con Testigos de Asistencia que al fina[redacted]

---------- D[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

PGR
SUBPROCURADURÍA JURÍDICA Y DE LA REPÚBLICA

SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN
INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA
UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE ASALTO Y
ROBO DE VEHÍCULOS

**OFICIO PGR/SEIDO/UEIARV/11024/2014.**

México, D.E., a 10 de noviembre de 2014.

*"2014, Año de Octavio Paz"*

**LIC** [redacted]
**A.M.P.I. de la Unidad Especializada**
**en Investigación de Delitos**
**Contra La Salud S.E.I.D.O.**
**P R E S E N T E.**

Por este conducto y en atención al oficio UEIDCS/CGB/12946/2014 relacionado con A.P PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 me permito informar Usted que una vez que se llevó a cabo una exhaustiva búsqueda en las averiguaciones previas, actas circunstanciadas [redacted] para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, reitero a usted la más atenta y distinguida de mis consideraciones.

**A T E N T A M E N T E.**
**"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."**
**Quien firma por ausencia del Titular, con fundamento en el Artículo 31 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Republica y**
**Art. 137 del párrafo tercero de su Reglamento A.M.P.F.** [redacted]



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

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**

## ACUERDO DE RECEPCIÓN

--- En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las catorce horas del once de noviembre de dos mil catorce. ----------

--- **TÉNGASE** por recibido el volante 56798 con folio 13174, por medio del cual se remite el oficio DGD 15795/14, de ocho de noviembre de dos mil catorce, suscrito por el Lice[redacted]rector de Normatividad de la Dirección General de Delegaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien remite copia certificada de la documentación que sustentó la expedición [redacted] ----------

--- Documentación constante de quince fojas útiles, misma que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 208 del Código Federal de Procedimientos Penales, se DA FE de tener a la vista en el interior de esta oficina y 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° y 38 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; 2°, 3° fracción II, 123, 168, 180 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1°, 4° fracción I apartado "A" inciso b) y c), 20, 21 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; y 3°, 6°, 16 y 29 de su Reglamento, es procedente acordar y se; ----------

---------- **A C U E R D A** ----------

--- **ÚNICO.**- Téngase por recibido el oficio DGD 15795/14, el cual se ordena agregar a las actuaciones de la presente indagatoria, para que surta los efectos legales conducentes. ----------

---------- **C U M P L A S E** ----------

-- Así lo acordó y firma, la licenc[redacted]agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, de la Subprocuraduría Especializada en Inv[redacted] forma legal con Testigos de Asistencia que al [redacted]

---

[redacted]

LI[redacted]

ERAL DE [illegible]
Derechos [illegible]
Servicios a la Co[illegible]
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

~~031~~ 36
~~032~~

**SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA**
**EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA.**

PGR

# CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA

**Volante: 56798** **No Referencia: DGD 15795/14** **Folio: 13174**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de recepción: | 11/11/2014 | Fecha Docto: | 11/11/2014 | Fecha termino: | - |
| Destinario: | [redacted] | | | | |
| Remitente: | | | | | |
| Turnado a: | | | | | |
| Entidad: | | | | | |

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

SE REMITE RESPUESTA A OFICIO UEIDCS/CGB/13644/2014.

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

PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS PROCEDENTES.

[redacted]

[redacted]

BYRM 11/11/2014 11:43:15

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

SRE
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

Oficialía Mayor
Dirección General de Delegaciones

37
~~038~~
~~035~~

"2014, AÑO DE OCTAVIO PAZ"

***Oficio número:* DGD 15795/14**

***Referencia:*** AP.PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014.

México, Distrito Federal a 8 de noviembre de 2014.

[redacted]

**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**
*Paseo de la Reforma No. 75, 2° piso, Col. Guerrero, México, D.F.*

| INFORMACIÓN CONFIDENCIAL | |
|---|---|
| Unidad Responsable | Dirección General de Delegaciones |
| Fundamento Legal | Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental Artículos 18 y 22, fracción III. |
| Partes clasificadas | Todo y anexos |

En atención al oficio número **UEIDCS/CGB/13644/2014**, recibido el 7 de noviembr[redacted] curso en la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Delegaciones, [redacted] después de realizar una minuciosa búsqueda en la base de datos del Sistema de Ex[redacted] Pasaportes, conformada a partir de 1994, se localizaron los siguientes registros:

| | Nombre | Fecha de [redacted] | Número de [redacted] | Lugar de expedición | [redacted] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [redacted] | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |

Para los efectos que considere conducentes, adjunto al presente copia certificada de la documentación que sustentó cada uno de los pasaportes antes citados.

Con relació[redacted]

Por lo que hace a las sociedades mercantiles, será la Dirección General de Asuntos Jurídicos quien informe lo correspondiente, de conformidad con las facultades conferidas a esa unidad administrativa en el artículo 33 del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores.



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

No se omite señalar que el manejo de la información contenida en el presente oficio y sus anexos, será responsabilidad de esa área a su cargo, en virtud de que se trata de datos personales protegidos por el artículo 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Sin otro particular, reciba un saludo cordial.

Atentamente,

[redacted]

[redacted]

eneral de Asuntos Jurídicos. Turno: **ASJ 1429174-02.**
eneral de Delegaciones. Turno: **DGD 1419855-01.**
e Normatividad. Volante: **DN 14013905-01.**



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

38

~~033~~ ~~01~~

~~034~~

12020010

SOLICITUD DE PASAPORTE ORDINARIO
MEXICANO (OP...)

[redacted]

...DE LA REPRODUCCIÓN
...RAL DE LA REPÚBLICA
...Derechos Humanos, •
...Servicios a la Comunidad
...vestigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

37

037 ~~02~~

~~035~~

[redacted]





...NERAL DE LA REPÚBLICA
...de Derechos Humanos,
...y Servicios a la Comunidad
...Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

40

035

[redacted]

[redacted]

[redacted]

~~037~~ 41

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

[redacted]

[redacted]

~~037~~

L DE LA REPÚBLICA
echos Humanos,
icios a la Comunidad
tigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

A [redacted], DIRECTOR DE NORMATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DELEGACIONES DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 35 FRACCIÓN XII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO OCTAVO DEL ACUERDO DELEGATORIO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 28 DE ABRIL DE 2005 Y 3 FRACCIÓN II, 18 Y 22, FRACCIÓN III DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL.----------

---------- C E R T I F I C A. ----------

Que la presente en cuatro fojas útiles en uno de sus lados constituye una reproducción fiel y exacta de los documentos que obran en el expediente digitalizado que se localiza en la base de datos del Sistema de Expedición de Pasaportes de la Dirección General de Delegaciones de esta Secretaría, clasificados como confidencial por contener datos personales, y se expide para los efectos legales a que haya lugar en México, Distrito Federal, al día siete del mes de noviembre del año dos mil catorce. ----------

[redacted]

[redacted]

PROCURADURÍA GENE
• Subprocuraduría de
Prevención del Delito y
Oficina del

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

4/2 ~~01~~

CONFIDENCIAL

# SOLICITUD DE PASAPORTE ORDINARIO MEXICANO (OP-5)

~~043~~ ~~038~~

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

4/3

~~041~~ ~~A2~~

~~039~~

[redacted]

DE LA REPÚBLICA
ECIALIZ
ENCIA
N PREVE
ACA S

OS UNIDOS MEXICANOS

GENERAL DE LA REPÚBLICA
ía de Derechos Humanos,
ito y Servicios a la Comunidad
ía de Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

44

~~042~~ 03

~~040~~

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

45

~~041~~

~~043~~

~~041~~

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

46

~~044~~ ~~05~~

~~042~~

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

AL DE LA REPÚBLICA
rechos Humanos,
rvicios a la Comunidad
estigación

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted] DIRECTOR DE NORMATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DELEGACIONES DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 35 FRACCIÓN XII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO OCTAVO DEL ACUERDO DELEGATORIO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 28 DE ABRIL DE 2005 Y 3 FRACCIÓN II, 18 Y 22, FRACCIÓN III DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL.----------

----------C E R T I F I C A.----------

Que la presente en cinco fojas útiles en uno de sus lados constituye una reproducción fiel y exacta de los documentos que obran en el expediente digitalizado que se localiza en la base de datos del Sistema de Expedición de Pasaportes de la Dirección General de Delegaciones de esta Secretaría, clasificados como confidencial por contener datos personales y se expide para los efectos legales a que haya lugar en México, Distrito Federal, al día siete del mes de noviembre del año dos mil catorce. ----------

[redacted]

MCRF/lkm

PROCURADURÍA GE
Subprocuraduría
Prevención del Delito
Oficina C

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

47

045 01

043

94 SRE

SOLICITUD DE PASAPORTE ORDINARIO MEXICANO (OP-5)

[redacted]

Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

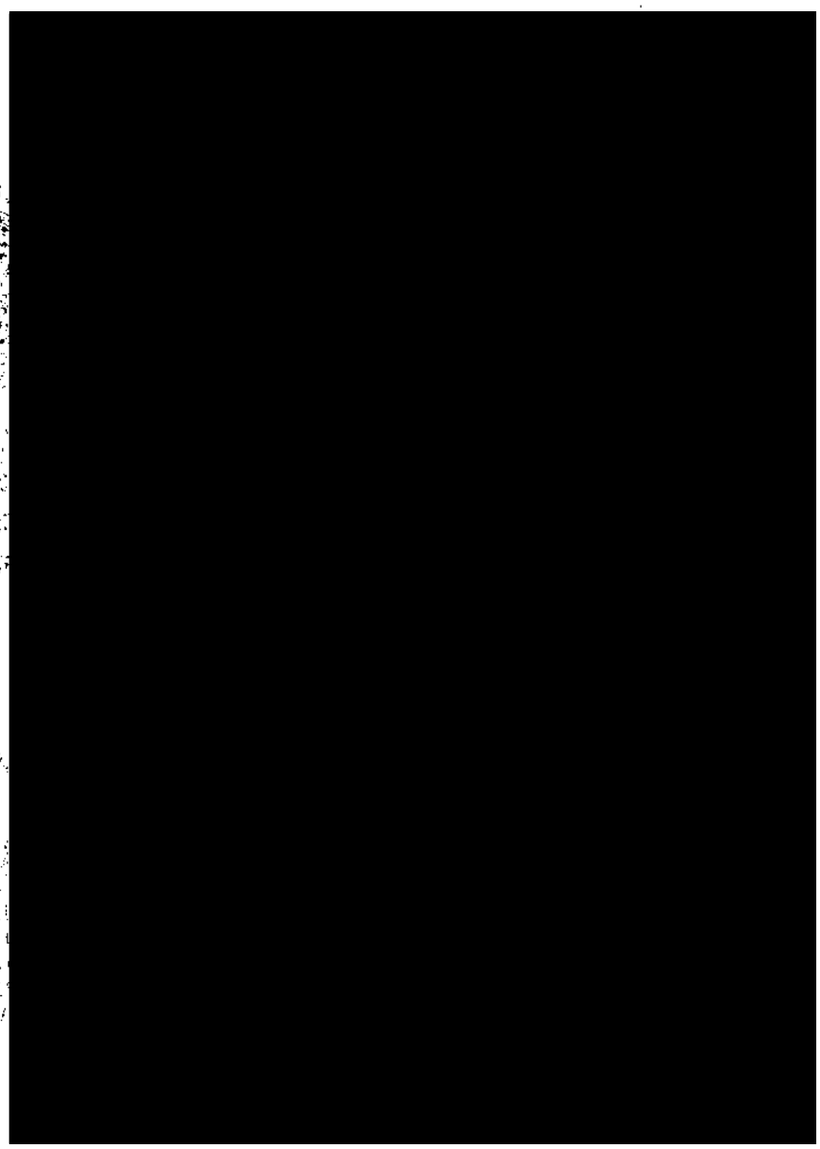
MOTIVACION 2

48

~~045~~ 02

~~044~~

29119



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

49

~~047~~ ~~03~~

~~045~~

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

50

~~048~~ ~~04~~

~~046~~

[redacted]



[redacted]



AL DE LA REPÚBLICA
rechos Humanos,
rvicios a la Comunidad
ctigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted] DIRECTOR DE NORMATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE DELEGACIONES DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 35 FRACCIÓN XII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO OCTAVO DEL ACUERDO DELEGATORIO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 28 DE ABRIL DE 2005 Y 3 FRACCIÓN II, 18 Y 22, FRACCIÓN III DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL.----------

---------- C E R T I F I C A. ----------

Que la presente en cuatro fojas útiles en uno de sus lados constituye una reproducción fiel y exacta de los documentos que obran en el expediente que se localiza en la Subdirección de Archivo de la Dirección General de Delegaciones de esta Secretaría, clasificada como confidencial por contener datos personales y se expide para los efectos legales a que haya lugar en México, Distrito Federal, al día diez del mes de noviembre del año dos mil catorce. ----------

[redacted]

M@RF/lkm

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

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**

## ACUERDO DE RECEPCIÓN

--- En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las diez horas del doce de noviembre de dos mil catorce. ----------

--- **TÉNGASE** por recibido el volante 56855 con folio 13195, por medio del cual se remite el dictamen en materia de valuación con folio 80939, por el cual el perito en la materia concluyó: *"...ÚNICA.-* [redacted] ----

-- Documentación constante de cuatro fojas útiles, misma que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 208 del Código Federal de Procedimientos Penales, se DA FE de tener a la vista en el interior de esta oficina y 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° y 38 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; 2°, 3° fracción II, 123, 168, 180 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1°, 4° fracción I apartado "A" inciso b) y c), 20, 21 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; y 3°, 6°, 16 y 29 de su Reglamento, es procedente acordar y se; ----------

---------- **A C U E R D A** ----------

--- **ÚNICO.-** Téngase por recibido el dictamen en materia de valuación con folio 80939, el cual se ordena agregar a las actuaciones de la presente indagatoria, para que surta los efectos legales conducentes. ----------

---------- **C U M P L A S E** ----------

-- Así lo acordó y firma, la licenciad[redacted]gente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación [redacted] forma legal con Testigos de Asistencia que al final firma[redacted]

---------- **D A M O** [redacted]

LIC. [redacted]

LIC [redacted]

[redacted]AL DE LA REPÚBLICA
[redacted]erechos Humanos,
[redacted]rvicios a la Comunidad
[redacted]estigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

52

850

SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA
EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA.

PGR

# CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA

**Volante: 56855** **No Referencia: 80939** **Folio: 13195**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de recepción: | 11/11/2014 | Fecha Docto: | 11/11/2014 | Fecha termino: | - |
| Destinario: | [redacted] | | | | |
| Remitente: | | | | | |
| Turnado a: | | | | | |
| Entidad: | | | | | |

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

SE REMITE DICTAMEN EN MATERIA DE VALUACIÓN EN RELACIÓN A LA A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014.

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

PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS PROCEDENTES.

[redacted]

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

53

**AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL** 051
Coordinación General de Servicios Periciales
Dirección General de Ingenierías Forenses
Departamento de Valuación

049

PGR
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

NÚMERO DE FOLIO: **80939**
NÚMERO DE AVERIGUACION PREVIA:
**PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014**

ASUNTO: SE RINDE DICTAMEN

México, D. F., a 10 de noviembre de 2014.
**"2014, Año de Octavio Paz"**

[redacted]

**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
P r e s e n t e.

El que suscribe, Perito Oficial en materia de **VALUACIÓN** de esta Institución, propu[redacted] Coordinación General de Servicios Periciales, para intervenir con relación a la Averigua[redacted] arriba citada y en atención a su oficio **número UEIDCS/CGB/13668/2014 de fe[redacted] noviembre de 2014**, por medio de la cual solicita mi intervención, ante usted co[redacted] respeto rindo el siguiente:

## D I C T A M E N

Enterado del oficio, proporcionado, me aboqué al análisis del mismo, constituyéndome en las oficinas ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma No. 75, Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, en esta Ciudad, donde se tuvo a la vista las constancias y con el propósito de realizar el dictamen en cuestión procedo al tenor del siguiente:

## PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

[redacted].

## DESCRIPCIÓN DEL BIEN

Del haber tenido a la vista el dictamen en materia de Identificación vehicular, se obtiene la siguiente descripción:

[redacted]

DE LA REPÚBLICA
...
...a la Comunidad
...ligación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

PGR
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Departamento de Valuación
NÚMERO DE FOLIO: **80939**
NÚMERO DE AVERIGUACION PREVIA:
**PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014**

54
~~052~~
~~050~~

## MATERIAL DE ESTUDIO

Para la elaboración del presente dictamen, se toma como base los siguientes elementos:

1. Oficio **UEIDCS/CGB/13668/2014 de fecha 06 de noviembre de 2014,** emitido por el Licenc[redacted]IDO.
2. Dic[redacted]ficación Vehicular, de fecha 22 de julio de 2014, suscrito por la Ing[redacted]

## PROCEDIMIENTO DE ESTUDIO

Una vez analizado el oficio y el haber tenido a la vista el Dictamen en materia de Identificación Vehicular, se obtuvieron sus características cualitativas y cuantitativas, las cuales se utilizaron para llevar a cabo un enfoque e investigación de mercado, a través de la consulta de las empresas dedicadas a la venta de este género de bienes, comparando los bienes existentes en el mercado con los bienes en cuestión, para constatar la existencia de estos en el mercado actual, se emplearon los métodos deductivo e inductivo, analítico, descriptivo, comparativo y de investigación de mercado, esto encaminado a determinar su valor.

## CONSIDERACIONES

Se considera el análisis de las características de los bienes en estudio, tales como:

1. [redacted]
2. [redacted]
3. [redacted]
4. [redacted]
5. [redacted]
6. [redacted]
7. [redacted]



[redacted]

Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

PGR
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Departamento de Valuación
NÚMERO DE FOLIO: **80939**
NÚMERO DE AVERIGUACION PREVIA:
**PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014**

## CONCLUSION

Con base a la investigación realizada y consideraciones señaladas, se establece la siguiente conclusión:

**ÚNICA.-** [redacted]

[redacted]

[redacted]

[

56 ~~052~~
~~054~~ ~~032~~

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**

## ACUERDO DE RECEPCIÓN

--- En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las doce horas del doce de noviembre de dos mil catorce. ----------

--- **TÉNGASE** por recibido el volante 57058 con folio 13247, por medio del cual se remite el oficio PGR/AIC/CENAPI/DGIAD/DCSR/DIADCS/19423/2014, de siete de noviembre de dos mil catorce, suscrito por el Licenciad[redacted]Director de Área del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, quien remite antecedentes solicitados por esta Representación Social respe[redacted]. ----------

--- Documentación constante de diez fojas útiles, misma que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 208 del Código Federal de Procedimientos Penales, se DA FE de tener a la vista en el interior de esta oficina y 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° y 38 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; 2°, 3° fracción II, 123, 168, 180 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1°, 4° fracción I apartado "A" inciso b) y c), 20, 21 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; y 3°, 6°, 16 y 29 de su Reglamento, es procedente acordar y se; ----------

---------- **A C U E R D A** ----------

--- **ÚNICO.**- Téngase por recibido el oficio PGR/AIC/CENAPI/DGIAD/DCSR/DIADCS/19423/2014, el cual se ordena agregar a las actuaciones de la presente indagatoria, para que surta los efectos legales conducentes. ----------

---------- **C U M P L A S E** ----------

-- Así lo acordó y firma, la licencia[redacted]ente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, de la Subprocuraduría Especializada en Investiga[redacted] forma legal con Testigos de Asistencia que al final f[redacted]

---------- **D A** [redacted]

[redacted]

**LIC**[redacted]

**LI**[redacted]

Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

57

~~055~~ ~~053~~

SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA
EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA.

PGR

# CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA

**Volante: 57058** **No Referencia: PGR/AIC/CENAPI/DGIAD/DC SR/DIADCS/19423/2014** **Folio: 13247**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de recepción: | 11/11/2014 | Fecha Docto: | 11/11/2014 | Fecha termino: | - |
| Destinario: | [redacted] | | | | |
| Remitente: | | | | | |
| Turnado a: | | | | | |
| Entidad: | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Asunto: | EL QUE SE INDICA | Anexos: | 0 |
| SE REMITE SOBRE CERRADO | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Instrucciones: | [illegible] LA REPUBLICA | Tramite: | PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS |
| PARA SU ATENCION Y EFECTOS | | | |

[redacted]

[redacted]

RECIBE: 12/11/2014

BYRM 11/11/2014 19:34:25
Servidores a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

58

~~056~~ ~~054~~

PGR
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Agencia de Investigación Criminal
Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia
Dirección General de Información Sobre Actividades Delictivas
Dirección General Adjunta de Información de Delitos Contra la Salud y Relacionados
Dirección de Información y Análisis de Delitos Contra la Salud
Oficio Núm. PGR/AIC/CENAPI/DGIAD/DCSR/DIADCS/ 19423 /2014

**México D.F. a 07 de Noviembre de 2014.**

**LICENCIADO [redacted]**
**AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACIÓN**
**ADSCRITO A LA SEIDO-UEIDCS**
**COORDINACIÓN GENERAL "B "**
**C I U D A D.**

**Con fundamento en los artículos 22, fracción II, inciso c) 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 UEIDCS/CGB/13063/2014, de fecha 01 de noviembre [redacted]":**

1.- [redacted]
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-
7.-
8.-
9.-
10.-
11.-
12.-
13.-
14.-
15.-
16.-
17.-
18.-
19.-
20.-
21.-
22.-
23.- [redacted].
24.-
25.-

**Los alias** [redacted]

ERAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicio a la Comunidad
Investigación

1

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

PGR
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Agencia de Investigación Criminal
Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia
Dirección General de Información Sobre Actividades Delictivas
Dirección General Adjunta de Información de Delitos Contra la Salud y Relacionados
Dirección de Información y Análisis de Delitos Contra la Salud
Oficio Núm. PGR/AIC/CENAPI/DGIAD/DCSR/DIADCS/ 19423 /2014

**Las personas morales:**

[redacted]

**Los siguientes vehículos:**

1. [redacted]

**relacionados con el expediente A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014, y una vez que fueron consultadas las bases de datos a las que tiene acceso este Centro Nacional, le comunico que Únicamente se localizó la siguiente información al día de la fecha, misma que pudiera estar relacionada con su petición.**

[redacted]

- **Se obtuvieron los siguientes registros de expedientes de investigación:**

**Nombre:**
**Delegación:**
**Agencia:**
**Mesa:**
**Delito:**
**Modalidad:**
**Acta Circunstanciada:**
**Fecha de inicio:**
**Estado actual:**
**Fecha del estado actual:**

**Nombre:**
**Delegación:**
**Agencia:**
**Mesa:**
**Delito:**
**Modalidad:**
**Averiguación Previa:**
**Fecha de inicio:**
**Estado actual:**
**Fecha del estado actual:**

[redacted]



DE LA REPÚ... A
...chos Humanos
...ías a la Comunidad
...igación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

PGR
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Agencia de Investigación Criminal
Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia
Dirección General de Información Sobre Actividades Delictivas
Dirección General Adjunta de Información de Delitos Contra la Salud y Relacionados
Dirección de Información y Análisis de Delitos Contra la Salud
Oficio Núm. PGR/AIC/CENAPI/DGIAD/DCSR/DIADCS/ 19423 /2014

**Nombre:** [redacted]
**Fecha y lugar de nacimiento:**
**Domicilio:**
**Fecha de detención:**
**No. de Averiguación Previa:**

[redacted]

- **Se obtuvo el registro de un servidor público:**

**Nombre:** [redacted]
**Fecha y lugar de nacimiento:**
**D.F.**
**Domicilio:**

**CUIP:**
**CURP:**
**Clave de elector:**
**Cartilla del SMN:**
**Adscripción:**

- [redacted]

- **Se cuenta con los siguientes registros de mandamientos ministeriales:**

**Nombre:** [redacted]
**Averiguación Previa:**
**Unidad de origen:**
**Fecha del oficio:**
**Fecha de recepción:**
**Tipo:**
**Fecha de término:**

SALUD PÚBLICA
Derechos Humanos
Servicios a la Comunidad
Investigación



ART.110 FRACC. V,VII LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113 FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

PGR
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Agencia de Investigación Criminal
Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información
para el Combate a la Delincuencia
Dirección General de Información Sobre Actividades Delictivas
Dirección General Adjunta de Información de Delitos Contra la Salud y Relacionados
Dirección de Información y Análisis de Delitos Contra la Salud
Oficio Núm. PGR/AIC/CENAPI/DGIAD/DCSR/DIADCS/ 19423 /2014

**Nombre:**
**Proceso Penal:**
**Unidad de origen:**
**Fecha del oficio:**
**Fecha de recepción:**
**Tipo:**
**Fecha de término:**
**Delito:**

**Nombre:**
**Proceso Penal:**
**Unidad de origen:**
**Fecha del oficio:**
**Fecha de recepción:**
**Tipo:**
**Fecha de término:**
**Delito:**

[redacted]

- **Se obtuvieron dos registros de servidores públicos:**

**Nombre:**
**Fecha y lugar de nacimiento:**
**Domicilio:**

**RFC:**
**CUIP:**
**CURP:**
**Clave de elector:**
**Cartilla del SMN:**
**Licencia de conducir:**
**Adscripción:**

[redacted]

**Nombre:**
**Fecha de nacimiento:**
**RFC:**
**CUIP:**
**CURP:**
**Adscripción:**

[redacted]

AL DE LA REPÚBLICA
erechos Humanos,
rvicios a la Comunidad
estigación



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

PGR
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Agencia de Investigación Criminal
Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia
Dirección General de Información Sobre Actividades Delictivas
Dirección General Adjunta de Información de Delitos Contra la Salud y Relacionados
Dirección de Información y Análisis de Delitos Contra la Salud
Oficio Núm. PGR/AIC/CENAPI/DGIAD/DCSR/DIADCS/ 19423 /2014

**Nombre:** [redacted]
**Fecha y lugar de nacimiento:**
**RFC:**
**CUIP:**
**Adscripción:**

- **Se obtuvo información de los siguientes mandamientos judiciales:**

| [redacted] | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|

- **Se obtuvo un registro de procesados y sentenciados:**

**Nombre:** [redacted]
**Lugar de nacimiento:**
**Estado civil:**
**Reclusión**
**Institución emisora:**
**No. de control:**
**Fecha de actualización:**
**Delito:**
**No. de Proceso:**
**Clasificación jurídica:**

[redacted]

[redacted]

ERAL DE LA REPÚBLICA
. Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
investigación

5

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

PGR
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Agencia de Investigación Criminal
Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia
Dirección General de Información Sobre Actividades Delictivas
Dirección General Adjunta de Información de Delitos Contra la Salud y Relacionados
Dirección de Información y Análisis de Delitos Contra la Salud
Oficio Núm. PGR/AIC/CENAPI/DGIAD/DCSR/DIADCS/ 19423 /2014

**Carlos Legorreta González (13)**

- **Se obtuvo un registro de procesados y sentenciados:**

**Nombre:** [redacted]
**Fecha de nacimiento:**
**Estado civil:**
**Reclusión**
**Institución emisora:**
**No. de control:**
**Fecha de actualización:**
**Delito:**
**No. de Proceso:**
**Averiguación Previa:**
**Clasificación jurídica:**
**Fecha de ingreso al Centro:**

[redacted]

- [redacted]

- **Se obtuvo un registro de procesados y sentenciados:**

**Nombre:** [redacted]
**Estado Civil:**
**Fecha de nacimiento:**
**Lugar de nacimiento:**
**Reclusión**
**Institución emisora:** [redacted]
**No. de control:**
**Fecha de actualización:**
**No. de proceso:**
**Fuero:**
**Clasificación jurídica:**

J. DE LA REPÚBLICA
rechos Humanos,
vicios a la Comunidad
estigación



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

PGR
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Agencia de Investigación Criminal
Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia
Dirección General de Información Sobre Actividades Delictivas
Dirección General Adjunta de Información de Delitos Contra la Salud y Relacionados
Dirección de Información y Análisis de Delitos Contra la Salud
Oficio Núm. PGR/AIC/CENAPI/DGIAD/DCSR/DIADCS/ 19423 /2014

- **Se obtuvo un registro de expediente de investigación:**

  **Nombre:** [redacted]
  **Delegación:**
  **Agencia:**
  **Mesa:**
  **Delito:**
  **Averiguación Previa:**
  **Fecha de inicio:**
  **Estado actual:**
  **Fecha del estado actual:**

- [redacted]

- **Se obtuvo un registro de procesados y sentenciados:**

  **Nombre:** [redacted]

  **Otros nombres:**

  **Fecha de nacimiento:**
  **Reclusión**
  **Institución emisora:**
  **No. de control:**
  **Fecha de actualización:**
  **Fecha de consignación:**
  **No. de proceso:**
  **Fecha de auto de término:**
  **Clasificación jurídica:**

- **Se obtuvo un registro de expediente de investigación:**

  **Nombre:** [redacted]
  **Delegación:**
  **Agencia:**
  **Mesa:**
  **Delito:**
  **Averiguación Previa:**

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos, Servicios a la Comunidad y Investigación



ART.110 FRACC. V,VII LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113 FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

PGR
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Agencia de Investigación Criminal
Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia
Dirección General de Información Sobre Actividades Delictivas
Dirección General Adjunta de Información de Delitos Contra la Salud y Relacionados
Dirección de Información y Análisis de Delitos Contra la Salud
Oficio Núm. PGR/AIC/CENAPI/DGIAD/DCSR/DIADCS/ 19423 /2014

**Fecha de inicio:**
**Institución:**
**Estado actual:**
**Fecha del estado actual:**
**Estatus:**

[redacted]

- **Con respecto a los vehículos solicitados se localizó la siguiente información:**

1. [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

**Por otro lado, y con la finalidad de brindar un mejor apoyo a esa autoridad ministerial, mucho se agradecería que en las peticiones subsecuentes se establezcan los nombres completos, lugar y fecha de nacimiento y el tipo de delito referente al objetivo respecto al cual se requiere información.**

**En términos de los artículos 12 fracción XXVII y 93 fracciones II y III del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, la información que proporciona este Órgano es de carácter referencial, considerándose conveniente corrobore Usted la misma con las autoridades que se citan en este documento; no se descarta la posibilidad de que la información que se proporciona pudiera corresponder a homónimos.**

**Sin otro particular, hago propicia la ocasión para** [redacted]

**A T**
**EL D**

[redacted]

C.c.p.: Titular del CENAPI.- Para su Superior conocimiento.- Presente
Dirección General de Información sobre Actividades Delictivas.- Presente
Folio 14938

MOC/pal.

AL DE LA REPÚBLICA
...echos Humanos,
...rvicios a la Comunidad
...ligación



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

66

~~064~~ ~~062~~

## Zona Centro

**De:** Microsoft Exchange
**Para:** [redacted]
**Enviado el:** Viernes, 07 de Noviembre de 2014 02:43 p.m.
**Asunto:** Entregado: RESPUESTA A SU OFICIO UEIDCS/CGB/13063/2014

### El mensaje se ha entregado a los siguientes destinatarios:

[redacted]

Asunto: RESPUESTA A SU OFICIO UEIDCS/CGB/13063/2014

---

Enviado por Microsoft Exchange Server 2007

DE LA REPÚBLICA
...os Humanos,
...cios a la Comunidad
...gación



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

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**

**DECLARACIÓN DEL** [redacted]

--- En San Andrés Cholula, Puebla, siendo las 11:30 once horas con treinta minutos [redacted] trece de noviembre de 2014 dos mil catorce, ante la suscrita Licenciada [redacted] agente del Ministerio Público de la Federación, ascrita a la U[redacted] Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud de la Subprocuradur[redacted] Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, quien actúa en forma legal c[redacted] testigos de asistencia que al final firman y dan fe, comparece el **C.** [redacted] en el cual obra fotografía a color que concuerda con los rasgos físic[redacted] compareciente de la cual se da fe de tener a la vista conforme al artículo 208 del C[redacted] Federal de Procedimientos Penales de la misma se obtiene una copia fotostática par[redacted] acompañe a la presente diligencia y se devuelve a su portador por no haber motivo en contrario, acto seguido al compareciente se le PROTESTA para que se conduzca con verdad en el desarrollo de la presente diligencia, haciéndosele saber de las penas en que incurren los falsos declarantes, mismas que se encuentran previstas en el artículo 247 del Código Penal Federal, ante lo cual el compareciente manifiesta quedar debidamente enterado y notificado respecto a lo antes mencionado y que esos derechos los hará valer en el momento en que lo considere procedente; asimismo se le notifica en este acto el derecho que le otorga el artículo 127-Bis del Código Federal de Procedimientos Penales, en el sentido de nombrar abogado para que lo asista en el desarrollo de la presente diligencia y al respecto manifiesta que es su deseo reservarse ese derecho y una vez que lo hubo oído y protestado ----------

---------- **D E C L A R A** ----------

-- Se le hace del conocimiento los artículos 243 y 243 bis fracción II del Código Federal de Procedimientos penales en el cual a la letra dice "... *no se obligara a declarar al tutor, curador, pupilo o cónyuge del inculpado ni a sus parientes por consaguinidad o afinidad en la línea recta ascendiente o descendiente sin limitación de grados y en la colateral hasta el cuarto inclusive ni a los que estén ligados con el inculpado por amor, respeto, cariño o estrecha amistad; pero si estas personas tuvieran voluntad de declarar se hará constar esta circunstanciada y se recibirá su declaración...*". Y enterado decide que es su deseo declarar lo siguiente: Que comparezco voluntariamente ante [redacted] notificado del [redacted] :----------



ART.110 FRACC. V,VII LFTAIP MOTIVACIÓN 1

ART. 113 FRACC I LFTAIP MOTIVACION 2

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**

--- En México, Distrito Federal, siendo las 10:00 diez horas del 12 doce de noviembre de 2014 dos mil catorce. ---

--- **V i s t a s** las constancias que integran el expediente de averiguación previa en que se actúa, y toda vez que mediante el acta circunstanciada de cateo de veintitrés de julio de dos mil catorce, en la que se decretó el aseguramiento provisional [redacted] y; ---

---**R E S U L T A N D O**---

--- Que en el sumario en que se actúa, obran las siguientes constancias: ---

--- **I.- Orden de cateo 328/2014-III,** de veintidós de julio de dos mil catorce, dictada por el Juez Quinto Federal Penal, Especializado en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones, respecto [redacted]

--- **II.- Acta circunstanciada de cateo,** de veintitrés de julio de dos mil catorce, respecto [redacted]

--- **III.- Acuerdo de aseguramiento,** de veintitrés de julio de dos mil catorce, respecto [redacted]

---**C O N S I D E R A N D O**---

--- **PRIMERO.** Que los artículos 14, 16 párrafo primero, 21 y 102, Apartado "A", de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 40 y 41 del Código Penal Federal; 38, 123, 180, 181, 182 y 193 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, otorgan competencia a esta Representación Social de la Federación, para ordenar el Aseguramiento Provisional de los instrumentos, productos, objetos y efectos del delito. ---

--- **SEGUNDO.** Mediante **resolución,** de primero de octubre de dos mil catorce, dictada en los autos del **incidente de suspensión del juicio de amparo 1225/2014-IV,** promovido por el **quejos**[redacted] el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Puebla resolvió: ---

***"... CONSIDERANDO...***

**TERCERO...**

*Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 136 de la Ley de la materia, se concede la suspensión definitiva de los actos reclamados, para el efecto de que, en tanto se comunica la resolución definitiva:*

[redacted]



ART.110 FRACC. V,VII LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113 FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

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**

**TERCERO.**- *Requiérase por medio del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Puebla, al quejoso a efecto de que señale domicilio para oír y recibir notificaciones, dentro de la jurisdicción de esta autoridad...".*

--- **QUINTO.** Atentos a lo anterior y en cumplimiento a las resoluciones de primero y veinticuatro de octubre de dos mil catorce, dictadas en los autos del incidente de suspensión del juicio de amparo 1225/2014-IV por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Puebla, esta Representación Social de la Federación hace **entrega en**

[redacted]

--- Por lo que en cumplimiento a la **resolución**, de primero de octubre de dos mil

[redacted]

---------- **A C U E R D A** ----------

--- **PRIMERO.**- Esta Representación Social de la Federación dicta la entrega en

[redacted]

--- **SEGUNDO.**- Notifíquese la presente resolución [redacted]

--- **TERCERO.**- Se reiteran las 11:00 once horas del 13 trece de noviembre de 2014 dos mil catorce, para hacer la entrega a que se refiere el numeral primero...".

[redacted]

**ARTICULO 444.**- *De todo secuestro se tendrá como depositario o interventor, según la naturaleza de los bienes que sean objeto de él, a la persona o institución de crédito, que bajo su responsabilidad, nombre el ejecutante, salvo lo dispuesto en los artículos 445, 448 y primero y último párrafo del 449.El depositario o interventor recibirán los bienes bajo inventario formal, previa aceptación y protesta de desempeñar el cargo.* **ARTICULO 445.**- *Cuando se justifique que los bienes que se trate de embargar están sujetos a depósito o intervención con motivo de secuestro judicial anterior, en caso de reembargo no se nombrará nuevo depositario o interventor, sino que el nombrado con anterioridad lo será para todos los reembargos subsecuentes, mientras subsista el primer secuestro, y se pondrá en conocimiento de los tribunales que ordenaron los anteriores aseguramientos. Cuando se remueva al depositario, se comunicará el nuevo nombramiento a los tribunales que practicaron los ulteriores embargos.* **ARTICULO 448.**- *Cuando el secuestro recaiga sobre el dinero efectivo o alhajas, el depósito se hará en una institución de crédito, y, donde no haya esta institución, en casa comercial de crédito reconocido. En este caso, el billete de depósito se guardará en la caja del tribunal, y no se recogerá lo depositado sino en virtud de orden escrita del tribunal de los autos.* **ARTICULO 449.**- *Cuando se aseguren créditos, el secuestro se reducirá a*



ART.110 FRACC. V,VII LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113 FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

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**

***inmueble de referencia que se encuentren bajo resguardo de las autoridades responsables o sujetos a investigación y que se constituyan elementos del delito en cuyo caso no podrán retirar dichos sellos dado que con ello se afectaría el interés público puesto que se dificultaría la labor de los hechos presuntivamente constitutivos de un delito.***

*En **el entedido de que el quejoso no podrá disponer del inmueble, es decir, no podrá enajenarlo o gravarlo.***

*Lo anterior no significa que se den a la suspensión efectos restitutorios, propios de la sentencia de amparo, **ya que el acto sigue existiendo, pues el inmueble continua asegurado mientras se resuelve el fondo del asunto**...*

*La suspensión concedida surte efectos desde luego, sin necesidad de exigir garantía para ello, debido que ante la inexistencia de tercero interesado, no se está en presencia de alguno de los supuestos previstos en el artículo 132, de la Ley de Amparo...*

**RESUELVE**

[redacted]

[redacted]

[redacted]

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**

[redacted]

(...).

--- Acto seguido, esta Representación Social de la Federación procede a preguntar al declarante si es su deseo contestar a las siguientes preguntas, a lo que refiere que sí, por lo

[redacted]

--- **DAMO**

[redacted]



ART.110 FRACC. V,VII LFTAIP MOTIVACIÓN 1

ART. 113 FRACC I LFTAIP MOTIVACION 2

72

~~070~~

[redacted]

DE LA REPÚBLICA
FECIAL
ENCIA
N INVES
DIAS

MEXICANOS

AL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
servicios a la Comunidad
vestigación

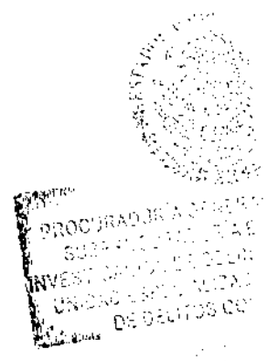
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

[redacted]

[redacted]





PROCURADURÍA GENERAL
Subprocuraduría de De
Prevención del Delito y Se
Oficina de Inv

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

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**

**ACUERDO DE RECEPCIÓN**

--- En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las nueve horas del catorce de noviembre de dos mil catorce. ----------

--- **TÉNGASE** por recibido el volante 57380 con folio 13337, por medio del cual se remite el oficio RPPYC/DJ/SCA/9378/2014, de once de noviembre de dos mil catorce, suscrito por el Licenciado [redacted], Director Jurídico del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distri[redacted] quien remite información respecto a las propiedades a nombre[redacted] ----------

--- Documentación constante de tres fojas útiles, misma que, con fundamento en lo dis[redacted] el artículo 208 del Código Federal de Procedimientos Penales, se DA FE de tener a la vista en el interior de esta oficina y 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° y 38 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; 2°, 3° fracción II, 123, 168, 180 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1°, 4° fracción I apartado "A" inciso b) y c), 20, 21 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; y 3°, 6°, 16 y 29 de su Reglamento, es procedente acordar y se: ----------

---------- **A C U E R D A** ----------

--- **ÚNICO.**- Téngase por recibido el oficio RPPYC/DJ/SCA/9378/2014, el cual se ordena agregar a las actuaciones de la presente indagatoria, para que surta los efectos legales conducentes. ----------

---------- **C U M P L A S E** ----------

-- Así lo acordó y firma, la licenci[redacted] gente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, de la Subprocuraduría Especializada en Investi[redacted] forma legal con Testigos de Asistencia que al fina[redacted] ----------

D[redacted]

[redacted]

LIC[redacted]

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

074

~~072~~ ~~070~~

SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA
EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA.

# CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA

**Volante: 57380** **No Referencia: RPPYC/DJ/SCA/9378/2014** **Folio: 13337**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de recepción: | 12/11/2014 | Fecha Docto: | 11/11/2014 | Fecha termino: | |
| Destinario: | [redacted] | | | | |
| Remitente: | | | | | |
| Turnado a: | | | | | |
| Entidad: | | | | | |

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

SE REMITE RESPUESTA A OFICIO UEIDCS/CGB/12739/2014.

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

PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS PROCEDENTES.

[redacted]

[redacted]

DE LA REPÚBLICA

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

875 071 75

México, D.F., a 11 de Noviembre de 2014.

**OFICIO: RPPYC/DJ/SCA/9378/2014**
**N° DE ENTRADA: P-628729/2014(0)**
**OFICIO NO: UEIDCS/CGB/12739/2014**
**A.P.:PGR/SIEDO/UEIDCS/331/2004.**

**LIC.** [redacted]
**C. 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.**
Avenida Paseo de la Reforma número 75, segundo piso, Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06300, México, Distrito Federal.
**P R E S E N T E.**

**LIC** [redacted] en mi carácter de Director Jurídico del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, mismo que acredito en términos del acuerdo delegatorio número RPPYC/DG/205/2014, de fecha 02 de junio de 2014, publicado en el boletín registral número 7142, de fecha 04 de junio de 2014, por el que se delegan al suscrito, las facultades y atribuciones inherentes al cargo; en ese tenor y en atención a su OF. NO:UEIDCS/CGB/12739/2014 de fecha 27 de Octubre de 2014, recibido en la Oficialía de Partes de esta Institución Registral el día 07 de Noviembre del año en curso, con número de entrada P-628729/2014(0), mediante el cual solicita lo siguiente:

[redacted]

vestigación

consejeria.df mx

ART.110 FRACC. V,VII LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113 FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Directora de Acervos Registrales y Certificados reporto lo siguiente:

[redacted]

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

[redacted]

[redacted]

consejeria.df mx

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

76
875 873 77

Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada

Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud

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

ACUERDO DE RECEPCIÓN

-- En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las nueve horas con treinta minutos del catorce de noviembre de dos mil catorce. ----------

--- TÉNGASE por recibido el volante 57623 con folio 13374 proveniente de la Oficina del Titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, mediante el cual remite oficio SII. 05376-2014 de once de noviembre de dos mil catorce, signado por el licenciado [redacted] Director de Información y Estadística de la Secretaría de Movilidad, mediante el cual remite cinco reportes informativos registrados a nombre de la Ciu[redacted] lidados con el sello oficial, donde se aprecian los datos requeridos.----------

- Documentación constante de once fojas útiles, mismas que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 208 del Código Federal de Procedimientos Penales, se DA FE de tener a la vista en el interior de esta oficina y 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° y 38 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; 2°, 3° fracción II, 123, 168, 180 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1°, 4° fracción I apartado "A" inciso b) y c), 20, 21 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; y 3°, 6°, 16 y 29 de su Reglamento, es procedente acordar y se; ----------

---------- A C U E R D A ----------

- ÚNICO.- Téngase por recibido el oficio SIE-05376 2014, el cual se ordena agregar a las actuaciones de la presente indagatoria, para que surtan los efectos legales conducentes. ----------

---------- C U M P L A S E ----------

- Así lo acordó y firma, la licenciad[redacted] agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, quién actúa en forma legal con Testigos de Asistencia qu[redacted]

---------- D A F[redacted]

[redacted]

[redacted]

L DE LA REPÚBLIC
echos Humanos,
vicios a la Comunidad
estigación

ART.110 FRACC. V,VII LFTAIP MOTIVACIÓN 1

ART. 113 FRACC I LFTAIP MOTIVACION 2

78

~~073~~ ~~074~~

**SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA**
**EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA.**

PGR

## CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA

**Volante: 57623** **No Referencia: SIE-05376-2014** **Folio: 13374**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de recepción: | 13/11/2014 | Fecha Docto: | 13/11/2014 | Fecha termino: | - |
| Destinario: | [redacted] | | | | |
| Remitente: | | | | | |
| Turnado a: | | | | | |
| Entidad: | | | | | |

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

EN CONTESTACION A SU OFICIO UEIDCS/CGB/13400/2014 SE REMITE INFORMACION.

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

PARA SU ATENCION Y EFECTOS

[redacted]

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

79

~~071~~ ~~075~~

SECRETARÍA DE
**MOVILIDAD**
Dirección de Registro Público del Transporte
Subdirección de Información y Estadística

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

*"2014, Año de Octavio Paz"*

México D.F., a 11 de noviembre de 2014

**Oficio No. SIE-05376-2014**
**Folio: 17223**
**Asunto:** Se remite información

[redacted]
Agente del Ministerio Público de la Federación
Adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de
Delitos Contra la Salud
Subprocuraduría Especializada en Investigación de
Delincuencia Organizada
**Procuraduría General de la República**
Av. Paseo de la Reforma No. 75, 2º piso
Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc
México, D.F., C.P. 06300
**P r e s e n t e**

En atención a su oficio UEIDCS/CGB/13400/2014, A.P.: PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014, de fe
agosto de 2014 y recibido en esta Subdirección de Información y Estadística el 10 de noviemb
en curso, mediante el cual requiere trámites realizados a nombre de:

1. [redacted]
2.
3.

[redacted]

Sin otro particular, reciba un cor

[redacted]

SUBD

[redacted]

Goethe número 15
Colonia Nueva Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11590
Tel: 5254 3983

semovi.df.gob.mx

DE LA REPÚBLIC
chos Humanos,
cios a la Comunidad
igación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

80

# GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
## SECRETARÍA DE MOVILIDAD
### DIRECCIÓN DE REGISTRO PÚBLICO DEL TRANSPORTE
### REPORTE INFORMATIVO SOBRE PLACAS DE SERVICIO PARTICULAR

~~075~~ ~~076~~

**PLACAS: 234WZA**

Fecha/ hora : Lun 10/Noviembre/2014 18:40:09
Folio: 352039

## DATOS DEL PROPIETARIO

**RFC / CURP:** [redacted]
**Nombre/Razo** [redacted]
**Fecha nacim.**
**Sexo** [redacted]
**Domicilio**
**Colonia:**
**Delegacion:** **C.P.:**
**Entidad:** **Telefono:**
**Calle1:** **Calle 2:**

## DATOS DEL VEHICULO

**SERIE:** [redacted]
**Clase:**
**Modelo:**
**r. Vehiculo:**
**T. Servicio:**
**Combustible**
**Poliza Segu**
**Cve. Vehicul**
**Valor Factur**
**Placa Ant.:**
**Folio TC:**

**Marca:** [redacted]
**Linea:**
**Versión:**
**No. Motor:**
**Uso:**
**RFV:**
**Fecha Alta:**
**No. Puertas:**
**No. Pasajeros:**
**No. Cilindros:**

**Motivo poe el Cual tiene Candado:**

"Con fundamento en el artículo 11 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, la información contenida ste documento no es oficial hasta que se confirme por escrito con la firma autógrafa del Servidor Público facultado, por lo que formación contenida en el mismo no es oficial de la Secretaría de Movilidad hasta que se encuentre debidamente firmado en ginal.Este documento es confidencial, dirigido para uso exclusivo del destinatario, quedando prohibida su distribución y/o difusión en cualquier modalidad sin previa autorización del Servidor Público que lo emite"

**ATENTAMENTE**

JUD. DE PLANEACIÓN Y ESTADÍSTICA

[redacted]

Imprimió: [redacted]0310

No. Oficio: 113400/2014

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

81

# GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

~~079~~ ~~077~~

## SECRETARÍA DE MOVILIDAD

### DIRECCIÓN DE REGISTRO PÚBLICO DEL TRANSPORTE

### REPORTE INFORMATIVO SOBRE PLACAS DE SERVICIO PARTICULAR

**PLACAS: 971WWD**

Fecha/ hora : Lun 10/Noviembre/2014 18:41:59
Folio: 352041

## DATOS DEL PROPIETARIO

**RFC / CURP:** [redacted]
**Nombre/Raz**
**Fecha nacim**
**Domicilio**
**Colonia:**
**Delegacion:**
**Entidad:**
**Calle1:**

**Sexo:** [redacted]
**C.P.:**
**Telefono:**
**Calle 2:**

## DATOS DEL VEHICULO

**SERIE:** [redacted]
**Clase:**
**Modelo:**
**T. Vehiculo:**
**T. Servicio:**
**Combustible.:**
**Poliza Seguro**
**Cve. Vehicula**
**Valor Factura:**
**Placa Ant.:**
**Folio TC:**

**Marca:** [redacted]
**Linea:**
**Versión:**
**No. Motor:**
**Uso:**
**RFV:**
**Fecha Alta:**
**No. Puertas:**
**No. Pasajeros:**
**No. Cilindros:**

**Motivo poe el Cual tiene Candado:**

"Con fundamento en el artículo 11 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, la información contenida ste documento no es oficial hasta que se confirme por escrito con la firma autógrafa del Servidor Público facultado, por lo que formación contenida en el mismo no es oficial de la Secretaría de Movilidad hasta que se encuentre debidamente firmado en ginal.Este documento es confidencial, dirigido para uso exclusivo del destinatario, quedando prohibida su distribución y/o difusión en cualquier modalidad sin previa autorización del Servidor Público que lo emite"

**ATENTAMENTE**

JUD. DE PLANEACIÓN Y ESTADISTICA

**Imprimió:** [redacted]

**Solicitó:** [redacted]

**No Oficio:** 13400/2014

DE LA REPÚBLICA
chos Humanos,
ios a la Comunidad
tigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

82

# GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
## SECRETARÍA DE MOVILIDAD
### DIRECCIÓN DE REGISTRO PÚBLICO DEL TRANSPORTE
### REPORTE INFORMATIVO SOBRE PLACAS DE SERVICIO PARTICULAR

~~083~~ 078

**PLACAS: 261MAG**

Fecha/ hora : Lun 10/Noviembre/2014 18:42:08
Folio: 352042

## DATOS DEL PROPIETARIO

**RFC / CURP**
**Nombre/Raz**
**Fecha nacim**
**Domicilio**
**Colonia:**
**Delegacion:**
**Entidad:**
**Calle1:**
**Sexo:**
**C.P.:**
**Telefono:**
**Calle 2:**

## DATOS DEL VEHICULO

**SERIE:**
**Clase:**
**Modelo:**
**T. Vehiculo:**
**T. Servicio:**
**Combustible.:**
**Poliza Segur**
**Cve. Vehicul**
**Valor Factura**
**Placa Ant.:**
**Folio TC:**
**Marca:**
**Linea:**
**Versión:**
**No. Motor:**
**Uso:**
**RFV:**
**Fecha Alta:**
**No. Puertas:**
**No. Pasajeros:**
**No. Cilindros:**

**Motivo poe el Cual tiene Candado:**

**"Con fundamento en el artículo 11 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, la información contenida este documento no es oficial hasta que se confirme por escrito con la firma autógrafa del Servidor Público facultado, por lo que ormación contenida en el mismo no es oficial de la Secretaria de Movilidad hasta que se encuentre debidamente firmado en ginal.Este documento es confidencial, dirigido para uso exclusivo del destinatario, quedando prohibida su distribución y/o difusión en cualquier modalidad sin previa autorización del Servidor Público que lo emite"**

**ATENTAMENTE**

**JUD. DE PLANEACION Y ESTADISTICA**

**Solicito**
**No Ofi**

**Imprimió:**

DE LA REPÚBLICA
Humanos,
a la Comunidad
ación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

# GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

## SECRETARÍA DE MOVILIDAD

### DIRECCIÓN DE REGISTRO PÚBLICO DEL TRANSPORTE

### REPORTE INFORMATIVO SOBRE PLACAS DE SERVICIO PARTICULAR

~~081~~ 83

~~079~~

**PLACAS: 659VDJ**

Fecha/ hora : Lun 10/Noviembre/2014 18:42:37
Folio: 352043

## DATOS DEL PROPIETARIO

**RFC / CURP:** [redacted]
**Nombre/Raz**
**Fecha nacim**
**Domicilio**
**Colonia:**
**Delegacion:**
**Entidad:**
**Calle1:** **Calle 2:**

## DATOS DEL VEHICULO

**SERIE:** [redacted]
**Clase:**
**Modelo:**
**T. Vehiculo:**
**T. Servicio:**
**Combustible**
**Poliza Seguro**
**Cve. Vehicula**
**Valor Factura**
**Placa Ant.:**
**Folio TC:**

**Marca:** [redacted]
**Linea:**
**Versión:**
**No. Motor:**
**Uso:**
**RFV:**
**Fecha Alta:**
**No. Puertas:**
**No. Pasajeros:**
**No. Cilindros:**

**Motivo poe el Cual tiene Candado:**

Secretaría de Movilidad
DIRECCION DE REGISTRO PUBLICO DEL TRANSPORTE

**"Con fundamento en el artículo 11 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, la información contenida en este documento no es oficial hasta que se confirme por escrito con la firma autógrafa del Servidor Público facultado, por lo que la información contenida en el mismo no es oficial de la Secretaría de Movilidad hasta que se encuentre debidamente firmado en original.Este documento es confidencial, dirigido para uso exclusivo del destinatario, quedando prohibida su distribución y/o difusión en cualquier modalidad sin previa autorización del Servidor Público que lo emite"**

COPIA DE EXPEDIENTE PARA INVESTIGACIÓN DE UNA AUTORIDAD COMPETENTE

**ATENTAMENTE**

JUD. DE PLANEACION Y ESTADISTICA

**Imprimió:** [redacted]

**Solicitó:**

**No Oficio:** [redacted]

...L DE LA REPÚBLICA
...chos Humanos,
...vicios a la Comunidad
...estigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

84

~~082~~

~~080~~

CIUDAD DE MÉXICO

# GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
## SECRETARÍA DE MOVILIDAD
## DIRECCIÓN DE REGISTRO PÚBLICO DEL TRANSPORTE

### SABANA DE CONSULTA DE LICENCIAS Y PERMISOS DE CONDUCIR

Módulo: [redacted]

CURP / RFC:

Nombre:

Domicilio:

Colonia:

Delegación:

CP:

Teléfono:

Expedición: 10-Nov-2014 6:57:53 pm

Folio: **935748**

[redacted]

| MODULO | FOLIO | TIPO | EXPEDICIÓN | VIGENCIA | ANTIGUEDAD | RFC / CURP | TRÁMITE | AÑOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [redacted] | | | | | | | | |

[redacted]gistros encontrados: 3

Motivo por el cual tiene candado:

ESTA INFORMACIÓN SE EXPIDE DE LA BASE DE DATOS ELECTRÓNICA Y NO SIRVE COMO CERTIFICADO O GENERA DERECHOS POR SI SOLA.

**ATENTAMENTE**

Secretaría de Movilidad

**J.U.D. DE PLANEACIÓN Y ESTÁDISTICA**

DIRECCIÓN DE REGISTRO PÚBLICO DEL TRANSPORTE

Solicita: [redacted]

No. de C[redacted] Imprimió: [redacted]

A DE [redacted] PARA INVESTIGACIÓN DE UNA AUTORIDAD COMPETENTE LOCAL O FEDERAL

Con fundamento en el artículo 11 de Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, la información contenida en este documento no es oficial hasta que se confirme por escrito con la firma autógrafa del Servidor Público facultado, por lo que la información contenida en el mismo no es oficial de la Secretaría de Movilidad hasta que se encuentre debidamente firmado en original.

Este documento es confidencial, dirigido para uso exclusivo del destinatario, quedando prohibida su distribución y/o difusión en cualquier modalidad sin previa autorización del Servidor Público que lo emite.

[redacted] DE LA REPÚBLICA
[redacted]chos Humanos,
[redacted]vicios a la Comunidad
[redacted]stigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

# PLACA: 234WZA

## DATOS DEL VEHÍCULO

| | | | |
|---|---|---|---|
| NIV: | [redacted] | Modelo: | [redacted] |
| Número de Motor: | | Clave Vehicular: | |
| REPUVE: | | Tipo de Vehículo: | |
| Importe de Factura: | | Marca: | |
| Fecha de Factura: | | Línea: | |
| Número de Factura: | | Versión: | |

## HISTORIAL DE MOVIMIENTOS

| | |
|---|---|
| PLACA | [redacted] |
| placa_anterior | |
| estatus | |
| notc | |
| procedencia | |
| fecha_alta | |
| fecha_expedicior | |
| fecha_mov | |
| movimiento_mov | |
| modulo_mov | |
| operador_mov | |
| movimiento_t | |
| modulo_t | |
| revisor | |
| rfc | |
| nombre | |
| paterno | |
| materno | |
| razon_social | |

## No hay correcciones registradas

"Con fundamento en el artículo 11 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, la información contenida en este documento no es oficial hasta que se confirme por escrito con la firma autógrafa del Servidor Público facultado, por lo que la información contenida en el mismo no es oficial de la Secretaría de Transportes y Vialidad hasta que se encuentre debidamente frmado en el original. Este documento es confidencial, dirigido para uso exclusivo del destinatario, quedando prohibida su distribución y/o difusión en cualquier modalidad sin previa autorización del Servidor Público que lo emite."

DE LA REPÚBLICA
chos Humanos,
ios a la Comunidad
gación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

86

~~084~~

~~082~~

# PLACA: 971WWD

## DATOS DEL VEHÍCULO

| | | | |
|---|---|---|---|
| NIV: | [redacted] | Modelo: | [redacted] |
| Número de Motor: | | Clave Vehicular: | |
| REPUVE | | Tipo de Vehículo | |
| Importe de Factura | | Marca | |
| Fecha de Factura | | Línea | |
| Número de Factura | | Versión | |

## HISTORIAL DE MOVIMIENTOS

| | |
|---|---|
| PLACA | [redacted] |
| placa_anterior | |
| estatus | |
| notc | |
| procedencia | |
| fecha_alta | |
| fecha_expedicion | |
| fecha_mov | |
| movimiento_mov | |
| modulo_mov | |
| operador_mov | |
| movimiento_t | |
| modulo_t | |
| revisor | |
| rfc | |
| nombre | |
| paterno | |
| materno | |
| razon_social | |

## No hay correcciones registradas

"Con fundamento en el artículo 11 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, la información contenida en este documento no es oficial hasta que se confirme por escrito con la firma autógrafa del Servidor Público facultado, por lo que la información contenida en el mismo no es oficial de la Secretaría de Transportes y Vialidad hasta que se encuentre debidamente firmado en el original. Este documento es confidencial, dirigido para uso exclusivo del destinatario, quedando prohibida su distribución y/o difusión en cualquier modalidad sin previa autorización del Servidor Público que lo emite."

DE LA REPÚBLICA
...hos Humanos,
...s a la Comunidad
...ción

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

## PLACA: 261MAG

## DATOS DEL VEHÍCULO

| | | | |
|---|---|---|---|
| NIV | [redacted] | Modelo | [redacted] |
| Número de Motor | | Clave Vehicular | |
| REPUVE | | Tipo de Vehículo | |
| Importe de Factura | | Marca | |
| Fecha de Factura | | Línea | |
| Número de Factura | | Versión | |

## HISTORIAL DE MOVIMIENTOS

| | |
|---|---|
| PLACA | [redacted] |
| placa_anterior | |
| estatus | |
| notc | |
| procedencia | |
| fecha_alta | |
| fecha_expedicion | |
| fecha_mov | |
| movimiento_mov | |
| modulo_mov | |
| operador_mov | |
| movimiento_t | |
| modulo_t | |
| revisor | |
| rfc | |
| nombre | |
| paterno | |
| materno | |
| razon_social | |

**No hay correcciones registradas**

"Con fundamento en el artículo 11 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, la información contenida en este documento no es oficial hasta que se confirme por escrito con la firma autógrafa del Servidor Público facultado, por lo que la información contenida en el mismo no es oficial de la Secretaría de Transportes y Vialidad hasta que se encuentre debidamente frmado en el original. Este documento es confidencial, dirigido para uso exclusivo del destinatario, quedando prohibida su distribución y/o difusión en cualquier modalidad sin previa autorización del Servidor Público que lo emite."

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

~~086~~
88

~~084~~

## PLACA: 659VDJ

## DATOS DEL VEHÍCULO

| | | | |
|---|---|---|---|
| NIV: | [redacted] | Modelo: | [redacted] |
| Número de Motor: | | Clave Vehicular: | |
| REPUVE: | | Tipo de Vehículo: | |
| Importe de Factura: | | Marca: | |
| Fecha de Factura: | | Línea: | |
| Número de Factura: | | Versión: | |

## HISTORIAL DE MOVIMIENTOS

| | |
|---|---|
| PLACA | [redacted] |
| placa_anterior | |
| estatus | |
| notc | |
| procedencia_c | |
| fecha_alta | |
| fecha_expedicion | |
| fecha_ure | |
| movimiento | |
| modelo_mo | |
| operador | |
| movimiento_t | |
| modulo_t | |
| revisor | |
| ho | |
| nombre | |
| paterno | |
| materno | |
| razon_social | |

**No hay correcciones registradas**

"Con fundamento en el artículo 11 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, la información contenida en este documento no es oficial hasta que se confirme por escrito con la firma autógrafa del Servidor Público facultado, por lo que la información contenida en el mismo no es oficial de la Secretaría de Transportes y Vialidad hasta que se encuentre debidamente frmado en el original. Este documento es confidencial, dirigido para uso exclusivo del destinatario, quedando prohibida su distribución y/o difusión en cualquier modalidad sin previa autorización del Servidor Público que lo emite."

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

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**

## ACUERDO DE RECEPCIÓN

--- En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las diez horas del catorce de noviembre de dos mil catorce. ----------

--- **TÉNGASE** por recibido el volante 57424 con folio 13348, por medio del cual se remite el oficio 316.2014.005378, de once de noviembre de dos mil catorce, suscrit[redacted] ----------

--- Documentación constante de seis fojas útiles, misma que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 208 del Código Federal de Procedimientos Penales, se DA FE de tener a la vista en el interior de esta oficina y 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° y 38 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; 2°, 3° fracción II, 123, 168, 180 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1°, 4° fracción I apartado "A" inciso b) y c), 20, 21 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; y 3°, 6°, 16 y 29 de su Reglamento, es procedente acordar y se: ----------

---------- **A C U E R D A** ----------

--- **ÚNICO.**- Téngase por recibido el oficio 316.2014.005378, el cual se ordena agregar a las actuaciones de la presente indagatoria, para que surta los efectos legales conducentes. ----------

---------- **C U M P L A S E** ----------

-- Así lo acordó y firma, la licenciad[redacted]gente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud de la Subprocuraduría Especializada en Investig[redacted] forma legal con Testigos de Asistencia que al final[redacted]

---------- **D A** [redacted]

[redacted]

LIC[redacted]

[redacted]

...AL DE LA REPÚBLICA
...erechos Humanos,
...rvicios a la Comunidad
...estigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

~~080~~ 90
~~000~~

SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA
EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA.

PGR

## CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA

**Volante: 57424** **No Referencia: 316.2014.005378** **Folio: 13348**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de recepción: | 13/11/2014 | Fecha Docto: | 11/11/2014 | Fecha termino: | |
| Destinario: | [redacted] | | | | |
| Remitente: | | | | | |
| Turnado a: | | | | | |
| Entidad: | | | | | |

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

SE REMITE RESPUESTA A OFICIO UEIDCS/CGB/12798/2014.

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

PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS PROCEDENTES.

[redacted]

[redacted]

...AL DE LA REPÚBLICA
...Derechos Humanos,
...Servicios a la Comunidad
...vestigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

SE

Subsecretaría de Competitividad y Normatividad
Dirección General de Normatividad Mercantil

Oficio: 316.2014.005378
Asunto: Respuesta a solicitud de información.
México, D.F. a 11 de noviembre de 2014

[redacted]

Agente del Ministerio Público de la Federación
Subprocuraduría Especializada en Investigación de
Delincuencia Organizada
Unidad Especializada en Investigación de Delitos
Contra la Salud
Avenida Paseo de la Reforma N° 75, 2° piso
Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc,
C.P. 06300, México, Distrito Federal
A.P. PGR/SEIDO/UEIDC/331/2014
P r e s e n t e

En atención a su oficio N° UEIDCS/CGB/12798/2014, de fecha 28 de septiembre de 2014, en el [redacted] se efectúe una búsqueda en los archivos con que cuenta esta Unidad Administrativa, y que en cas[redacted]

[redacted]

Al respecto, es de suma importancia hacer de su conocimiento que en la Base de Datos Central del Registro Público de Comercio a la que tiene acceso esta Dirección General de Normatividad Mercantil, únicamente obra la información que es replicada de manera individual por cada una de las oficinas registrales habilitadas en [redacted]

RAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
rvicios a la Comunidad
Atención

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

que la información contenida en la Base de Datos Central está actualizada hasta la fecha en que cada una de las oficinas registrales habilitadas haya realizado la réplica de su información.

[redacted]

Lo anterior con fundamento en los artículos 18, 19, 20, 20 bis del Código de Comercio, 34 fracción XIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 18 fracción II, último párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 4 y 23 del Reglamento del Registro Público de Comercio, y 22 fracciones I, II y IV del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía.

Sin otro particular, aprovecho el presente para enviarle un cordial saludo.

*A*

*E* [redacted] *S*

PROCURADURÍA GEN
SUBPROCURADUR
INVESTIGACIÓN DE DE
UNIDAD ESPECIALI
DE DELITOS

c.p. Lic. Elsa Regina Ayala Gómez.- Directora General de Normatividad Mercantil.- Presente
ECH/MVM/MEMS



PROCURADURÍA GENERA
Subprocuraduría de Der
Prevención del Delito y Serv
Oficina de Inves

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE ESTADO DE MÉXICO

M-4 92

090

088

## Constitución de Sociedad



07-11-2014 14:23:12

Antecedentes Registrales

PRIMER ANTECEDENTE

Folio Mercantil Electrónico [redacted]

Sociedad Mercantil

Modalidad :

[redacted]

Objeto Social

[redacted]

ART.110 FRACC. V,VII LFTAIP MOTIVACIÓN 1

ART. 113 FRACC I LFTAIP MOTIVACION 2

[redacted]

Nacionalid[redacted]

Capital soc[redacted] No. de acciones o partes sociales[redacted]

Capital soc[redacted] No. de acciones o partes sociales[redacted]

Desgloce de capital fijo / variable

| Tipo de Capital | Serie | Valor de la acción | Número |
|---|---|---|---|
| [redacted] | | | |

Suscritas como sigue:

| Nombre | RFC/fec.nac. | Serie | No. Acciones o Monto Total | Tipo de |
|---|---|---|---|---|
| [redacted] | | | | |

Cláusula de extranjería: [redacted]

Administración a cargo de:

Consejo de Administración integrado por

Administrador único:

[redacted]

ART.110 FRACC. V,VII LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113 FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Con Facultades para [redacted]

Se designó Comisario o Consejo de Vigilancia a:

[redacted]

Se nombró Apoderado(s) a

[redacted]

Permiso [redacted] Secretaría de Relaciones Exteriores [redacted] Fecha: 19/07/2011

Expediente [redacted]

Autorización del (la) [redacted]

DR. RICARDO CAMARA SANCHEZ [redacted]

Otras autorizaciones:

Programa de Constitución sucesiva

Generales de los accionistas

[redacted]

PGJ DE LA REPÚBLICA

ART.110 FRACC. V,VII LFTAIP MOTIVACIÓN 1

ART. 113 FRACC I LFTAIP MOTIVACION 2

[redacted]

DATOS DE PAGO DE DERECHOS

Derechos de Inscripción [redacted] Boleta de Pago No. [redacted]

Subsidio Boleta de Pago No.

Fecha [redacted] Del Mes de [redacted] [redacted]

DATOS DE INSCRIPCIÓN

Inscripción No. 7

De fecha [redacted] Del Mes de [redacted]

El C. Calificador Lic.

RAL DE LA REPÚBLICA
Sociales Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

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**

## ACUERDO DE RECEPCIÓN

--- En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas del catorce de noviembre de dos mil catorce. ----------

--- **TÉNGASE** por recibido el volante 57423 con folio 13347, por medio del cual se remite el oficio 316.2014.005375, de once de noviembre de dos mil catorce, signado p[redacted] Subdirector de Procedimientos y Normatividad Registrales de la Secretaria de Economía, quien remite información respecto d[redacted] ----------

--- Documentación constante de dos fojas útiles, misma que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 208 del Código Federal de Procedimientos Penales, se DA FE de tener a la vista en el interior de esta oficina y 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° y 38 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; 2°, 3° fracción II, 123, 168, 180 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1°, 4° fracción I apartado "A" inciso b) y c), 20, 21 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; y 3°, 6°, 16 y 29 de su Reglamento, es procedente acordar y se; ----------

---------- **A C U E R D A** ----------

--- **ÚNICO.**- Téngase por recibido el oficio 316.2014.005375, el cual se ordena agregar a las actuaciones de la presente indagatoria, para que surta los efectos legales conducentes. ----------

---------- **C U M P L A S E** ----------

-- Así lo acordó y firma, la licencia[redacted]nte del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, de la Subprocuraduría Especializada en Investiga[redacted] forma legal con Testigos de Asistencia que al final fi[redacted]

---------- **D A N** [redacted]

[redacted]

[redacted]

...RAL DE LA REPÚBLICA
...Derechos Humanos,
...Servicios a la Comunidad
...Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

~~095~~ 97
~~093~~

SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA
EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA.

PGR

## CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA

**Volante: 57423** **No Referencia: 316.2014.005375** **Folio: 13347**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de recepción: | 13/11/2014 | Fecha Docto: | 11/11/2014 | Fecha termino: | - |
| Destinario: | [redacted] | | | | |
| Remitente: | | | | | |
| Turnado a: | | | | | |
| Entidad: | | | | | |

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

SE REMITE RESPUESTA A OFICIO UEIDCS/CGB/13416/2014.

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

PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS PROCEDENTES.

[redacted]

[redacted]

FISCALÍA DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
y Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

SE

Subsecretaría de Competitividad y Normatividad
Dirección General de Normatividad Mercantil

Oficio: 316.2014.005375
Asunto: Respuesta a solicitud de información.
México, D.F. a 11 de noviembre de 2014

ANGE[redacted]
Agente del Ministerio Público de la Federación
Subprocuraduría Especializada en Investigación de
Delincuencia Organizada
Unidad Especializada en Investigación de Delitos
Contra la Salud
Avenida Paseo de la Reforma N° 75, 2° piso
Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc,
C.P. 06300, México, Distrito Federal
A.P. PGR/SEIDO/UEIDC/331/2014
P r e s e n t e

[redacted]

En atención a su oficio N° UEIDCS/CGB/13416/2014, de fecha 2 de noviembre de 2014, en el c[redacted] efectúe una búsqueda en los archivos con que cuenta esta Unidad Administrativa, y que en caso de existir información [redacted] formemos, por medio del presente se desahoga en tiempo y forma el requerimiento de mérito, haciendo de su conocimiento lo siguiente:

Después de haber realizado una búsqueda en la Base de Datos Central del Registro Público de Comercio con la información proporcionada en el oficio de mérito, le informo que no se localizaron antecedentes registrales de la persona física [redacted]

Al respecto, es de suma importancia hacer de su conocimiento que en la Base de Datos Central del Registro Público de Comercio a la que tiene acceso esta Dirección General de Normatividad Mercantil, únicamen[redacted] la información que es replicada de manera individual por cada una de las oficinas registrales habilita[redacted] nuestro país; dicha información está principalmente compuesta por inscripciones y anotaciones d[redacted] mercantiles registrados a través del Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER). Asimismo, le co[redacted]



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

que la información contenida en la Base de Datos Central está actualizada hasta la fecha en que cada una de las oficinas registrales habilitadas haya realizado la réplica de su información.

De manera particular vale la pena señalar que esta Unidad Administrativa no tiene información histórica de algunas oficinas registrales, como por ejemplo es el caso de la oficina del Registro Público de Comercio en el Distrito Federal. Esto, debido a que hasta el mes de marzo de 2009 se inició la [redacted] 06500.

Lo anterior con fundamento en los artículos 18, 19, 20, 20 bis del Código de Comercio, 34 fracción XIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 18 fracción II, último párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 4 y 23 del Reglamento del Registro Público de Comercio, y 22 fracciones I, II y IV del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía.

Sin otro particular, aprovecho el presente para enviarle un cordial saludo.

***Atentamente,***

***E*** [redacted] ***OS***

PROCURADURÍA GENERAL
SUBDELEGACIÓN
INVESTIGACIÓN DE DELITOS
UNIDAD ESPECIALIZADA
DE DELITOS CO

c.p. Lic. Elsa Regina Ayala Gómez.- Directora General de Normatividad Mercantil.- Presente
ECH/MVM/MEMS



PROCURADURÍA G
Subsecretaría
Prevención del Del
Ofici

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

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**

## ACUERDO DE RECEPCIÓN

--- En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las doce horas del catorce de noviembre de dos mil catorce. ----------

--- **TÉNGASE** por recibido el volante 57284 con folio 13308, por medio del cual se remite el oficio SG/SAVD/JSCOSNAV/19309/2014, de once de noviembre de dos mil catorce, signado [redacted] Jefe de Servicios de la Subdirección de Afiliación y Vigencia de Derechos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. ----------

--- Documentación constante de dos fojas útiles, misma que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 208 del Código Federal de Procedimientos Penales, se DA FE de tener a la vista en el interior de esta oficina y 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° y 38 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; 2°, 3° fracción II, 123, 168, 180 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1°, 4° fracción I apartado "A" inciso b) y c), 20, 21 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; y 3°, 6°, 16 y 29 de su Reglamento, es procedente acordar y se; ----------

---------- **A C U E R D A** ----------

--- **ÚNICO**.- Téngase por recibido el oficio SG/SAVD/JSCOSNAV/19309/2014, el cual se ordena agregar a las actuaciones de la presente indagatoria, para que surta los efectos legales conducentes. ----------

---------- **C U M P L A S E** ----------

-- Así lo acordó y firma, la licenciad[redacted]ente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación [redacted] forma legal con Testigos de Asistencia que al final fi[redacted]

---------- **D A M**[redacted]

[redacted]

LI[redacted]

LI[redacted]

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA
EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA.

# CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA

**Volante: 57284** **No Referencia: 19309** **Folio: 13308**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de recepción: | 12/11/2014 | Fecha Docto: | 12/11/2014 | Fecha termino: | - |
| Destinario: | [redacted] | | | | |
| Remitente: | | | | | |
| Turnado a: | | | | | |
| Entidad: | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Asunto: | EL QUE SE INDICA | Anexos: | 0 |
| SE REMITE SOBRE CERRADO | | | |

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

[redacted]

[redacted]

BYRM 12/11/2014 18:35:13

[illegible] REPÚBLICA
de Derechos Humanos,
y Servicios a la Comunidad
la Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

~~099~~ 101

~~097~~

ISSSTE

**SECRETARÍA GENERAL**
**SUBDIRECCIÓN DE AFILIACIÓN Y VIGENCIA DE DERECHOS**
JEFATURA DE SERVICIOS DE COORDINACIÓN OPERATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE AFILIACIÓN Y VIGENCIA

ISSSTE

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental

Fecha de Clasificación: 11 de noviembre de 2014
Unidad Administrativa: Subdirección de Afiliación y Vigencia de Derechos.
Confidencial [x]
Fundamento Legal: Artículo 18 fracción I y Artículo 19 de la LFTAIPG
Titular de la Unidad Administrativa: Lic. Carlos Augusto Mercado Sánchez
Fecha de Desclasificación: 11 de noviembre de 2034

**OFICIO NO. SG/SAVD/JSCOSNAV/19309/2014**
**México, D.F. 11 de Noviembre de 2014**

ISSSTE
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

SECRETARÍA GENERAL
SUBDIRECCIÓN DE AFILIACIÓN Y VIGENCIA DE DERECHOS
JEFATURA DE SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE AFILIACIÓN Y VIGENCIA

[redacted]

[redacted]

C. [redacted] e Jefatura de Servicios de Asuntos Penales y Médico Legales.-En atención a su oficio No. 600.602.5/AP/[illegible] de 10/11/14

RJCR*Scgc

[illegible]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

102

~~100~~ ~~038~~

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**

**ACUERDO DE RECEPCIÓN**

--- En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las trece horas del catorce de noviembre de dos mil catorce. ----------

--- **TÉNGASE** por recibido el volante 57175 con folio 13299, por medio del cual se remite el dictamen en materia de dactiloscopia forense con folio 80788, de siete de noviembre de dos mil catorce, en el cual el perito de la [redacted] ----------

--- Documentación constante de doce fojas útiles, misma que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 208 del Código Federal de Procedimientos Penales, se DA FE de tener a la vista en el interior de esta oficina y 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° y 38 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; 2°, 3° fracción II, 123, 168, 180 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1°, 4° fracción I apartado "A" inciso b) y c), 20, 21 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; y 3°, 6°, 16 y 29 de su Reglamento, es procedente acordar y se: ----------

---------- **A C U E R D A** ----------

--- **ÚNICO**.- Téngase por recibido el dictamen en materia de dactiloscopia forense con folio 80788, el cual se ordena agregar a las actuaciones de la presente indagatoria, para que surta los efectos legales conducentes. ----------

---------- **C U M P L A S E** ----------

-- Así lo acordó y firma, la licenciad[redacted]agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud de la Subprocuraduría Especializada en Invest[redacted] forma legal con Testigos de Asistencia que al fin[redacted] ----------

---------- D[redacted]

[redacted]

L[redacted]

LIC[redacted]

FISCAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

103

~~101~~ ~~099~~

SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA
EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA.

PGR

# CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA

**Volante: 57175** **No Referencia: 80788** **Folio: 13299**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de recepción: | 12/11/2014 | Fecha Docto: | 12/11/2014 | Fecha termino: | - |
| Destinario: | [redacted] | | | | |
| Remitente: | | | | | |
| Turnado a: | | | | | |
| Entidad: | | | | | |

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

SE REMITE PROPUESTA DE PERITO Y DICTAMEN EN MATERIA DE DACTILOSCOPIA EN RELACIÓN A LA A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014.

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

PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS PROCEDENTES.

[redacted]

[redacted]

12/11/2014 13:56:06

...RAL DE LA REPÚBLICA
...Derechos Humanos,
...icios a la Comunidad

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

~~102~~ 104
~~100~~

PGR
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL
Coordinación General de Servicios Periciales.
Dirección General de Laboratorios Criminalísticos.
Dirección de Identificación.
Subdirección de Identificación.
Departamento de Dactiloscopia Forense

**A. P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014**
**NÚMERO DE FOLIO: 80788**

**ASUNTO:** SE RINDE DICTAMEN EN MATERIA DE DACTILOSCOPIA FORENSE (CONFRONTA NOMINAL)

Ciudad de México, a 07 de noviembre de 2014

**Licenciado**
[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.

El que suscribe, Perito en materia de Dactiloscopia Forense, propuesto para intervenir en relación a su oficio de petición, se permite rendir a Usted, el siguiente:

D I C T A M E N

1.- PROBLEMA PLANTEADO

De acuerdo a su solicitud de petición relacionado con la Averiguación Previa citada al rubro, mismo que a la letra dice: "se sirva designar personal a s[redacted] finalidad de que INFORME y remita en su caso a esta Repres[redacted] Federación, si en su base de datos cuentan con información relativ[redacted] continuación se indican:

PERSONAS FÍSICAS

[redacted]

ERAL DE LA REPÚBLIC
Rev.:2 Ref. IT DE 01
[redacted]
vestigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

PGR
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL
Coordinación General de Servicios Periciales
**Dirección General de Laboratorios Criminalísticos.**
**Dirección de Identificación.**
**Subdirección de Identificación.**
**Departamento de Dactiloscopia Forense**

[redacted]

2.- MATERIAL DE ESTUDIO O DOCUMENTOS

Oficio de petición en donde solicita informe de las personas de nombre [redacted]

3.- MÉTODO DE ESTUDIO

El análisis de identificación de personas se fundamenta [redacted] da *información n* [redacted] alid [redacted] zar po [redacted] Coordi [redacted] e fin al [redacted] cual confronta [redacted]

[redacted]

Derechos Humanos,
ervicios a la Comunidad
vestigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

PGR
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL
Coordinación General de Servicios Periciales
**Dirección General de Laboratorios Criminalísticos.**
**Dirección de Identificación.**
**Subdirección de Identificación.**
**Departamento de Dactiloscopia Forense**

*Sistema Nacional de Seguridad Pública*; además se cuenta con la *Base de Datos de Asignación de Número de PGR* y otros documentos resguardados en *expedientes* debidamente sistematizados y clasificados de personas.

4.- RESULTADOS

[redacted]

fue

5. [redacted]

[redacted]

Rev.2

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

PGR
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL
Coordinación General de Servicios Periciales
Dirección General de Laboratorios Criminalísticos.
Dirección de Identificación.
Subdirección de Identificación.
Departamento de Dactiloscopia Forense

[redacted]

Una vez que se analizaron los diversos *expedientes de personas* en el *Archivo Nominal del Departamento de Identificación*, la cual comenzó su análisis con los apellidos Paterno, Materno y Nombre (s) conforme a los datos anotados en el oficio de solicitud, complementándolos con datos alfanuméricos en caso de ser proporcionados o realizando la combinación de éstos en caso de existir alguna confusión entre ellos y en relación a la búsqueda de información encontrada en la *Base de Datos de Asignación de Número de*

[redacted]

Después de haber realizado el presente estudio, se formula la siguiente:

## 5.- C O N C L U S I O N E S

**PRIMERA:** Al realizar la búsqueda de información en las Bases de dato con que cuenta esta Coordinación Gener

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

PGR
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL
Coordinación General de Servicios Periciales
Dirección General de Laboratorios Criminalísticos.
Dirección de Identificación.
Subdirección de Identificación.
Departamento de Dactiloscopia Forense

**SEGUNDA:** [redacted]

Nota: No [redacted]

No omito manifestar que los dictámenes nominales son de carácter presuntivo debido a la existencia de homonimias, por lo que con el objeto de estar en condiciones de proporcionar mayor información, es necesario contar con la ficha dactiloscópica de las persona antes mencionadas.

EL [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

~~107~~ 109 ~~105~~

PGR
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL
Coordinación General de Servicios Periciales
Dirección General de Laboratorios Criminalísticos.
Dirección de Identificación.
Subdirección de Identificación.
Departamento de Dactiloscopia Forense

**A. P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014**
**NÚMERO DE FOLIO: 80788**

ASUNTO: PROPUESTA DE PERITOS.

Ciudad de México, a 07 de noviembre de 2014

**Licenciado**
[redacted]
**Agente del Ministerio Público de la Federación**
**Adscrito a la Unidad Especializada en Investigación**
**de Delitos Contra la Salud de la SEIDO.**
Presente.

Por instrucciones superiores y con fundamento en el artículo **10**, **fracciones IV, VI y X, 22 fracción I inciso d) y 25** 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, con relación a los numerales **3 incisos G) fracción I** y **H) fracción XLI, 12 fracción II, 40 fracciones I, V, IX, XI, XII** y **XIII**, así como **88 fracciones I, II, IV** y **V** del Reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de julio de 2012 y en atención a su No. de Oficio SEIDO/UEIDCS/CGB/13072/2014, de fecha 01 de noviembre de 2014 y que fuera recibido en esta Coordinación General el día 05 de noviembre del presente año, en el cual solicita se proponga Perito en Materia de **Dactiloscopia Forense.** Al respecto, me permito manifestarle lo siguiente:

Me doy por enterada del contenido de su oficio, informándole que ha sido propuesto como perito en materia de **Dactiloscopia Forense**, al **C.** [redacted] quien dará cumplimiento en tiempo y forma a su atenta solicitud.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle mi más alta consideración.

**A T E N T A M E N T E**
**SUFRAGIO EFECTIVO. NO REEL[redacted]**
**LA DI[redacted]**

[redacted]to y debido cumplimiento.- Presente.

Rev.:2 [redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

110

~~108~~ 106

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PGR

DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE SERVICIOS PERICIALES

[redacted]

DOS AMERICANOS

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
y Servicios a la Comunidad
la Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

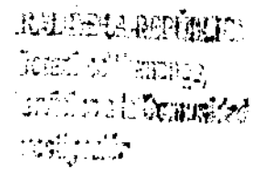
**DIRECCION GENERAL DE COORDINACION DE SERVICOS PERICIALES**

[redacted]

~~107~~ 111
~~107~~







ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

~~110~~ 112

~~100~~

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PGR

[redacted]





...L DE LA REPÚBLICA
...echos Humanos
...idos a la Comunidad
...stigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

**PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

**COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PpericiALES**

PGR

[redacted]





NERAL DE LA REPÚBLICA
de Derechos Humanos,
y Servicios a la Comunidad
la Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE SERVICIOS PERICIALES

MAESTRA

~~112~~ 114

~~110~~

[redacted]





S MEXICANOS

ERAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios de Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

~~113~~ 115
~~111~~

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**

## ACUERDO DE RECEPCIÓN

--- En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las catorce horas del catorce de noviembre de dos mil catorce. ----------

--- **TÉNGASE** por recibido el volante [redacted], por medio del cual se remite el dictamen en materia de dactiloscopia forense con folio 81558, de diez de noviembre de dos mil catorce, en el cual el perito de la Institución concluyó que no se encontraron datos registrales de Alejandro Valdés Ramírez y otros. ----------

---- Documentación constante de cinco fojas útiles, misma que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 208 del Código Federal de Procedimientos Penales, se DA FE de tener a la vista en el interior de esta oficina y 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° y 38 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; 2°, 3° fracción II, 123, 168, 180 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1°, 4° fracción I apartado "A" inciso b) y c), 20, 21 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; y 3°, 6°, 16 y 29 de su Reglamento, es procedente acordar y se; ----------

---------- **A C U E R D A** ----------

--- **ÚNICO**.- Téngase por recibido el dictamen en materia de dactiloscopia forense con folio 81558, el cual se ordena agregar a las actuaciones de la presente indagatoria, para que surta los efectos legales conducentes. ----------

---------- **C U M P L A S E** ----------

-- Así lo acordó y firma, la licenciada [redacted] agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud de la Subprocuraduría Especializada en Investigación [redacted] forma legal con Testigos de Asistencia que al final firman. ----------

---------- **D A M O** [redacted]

[redacted]

LIC [redacted]

LIC [redacted]

ART.110 FRACC. V,VII LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113 FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

~~114~~ 116 ~~112~~

PGR

SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA
EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA.

# CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA

**Volante: 57173** **No Referencia: 80787** **Folio: 13289**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de recepción: | 12/11/2014 | Fecha Docto: | 12/11/2014 | Fecha termino: | |
| Destinario: | [redacted] | | | | |
| Remitente: | | | | | |
| Turnado a: | | | | | |
| Entidad: | | | | | |

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

SE REMITE PROPUESTA DE PERITO Y DICTAMEN EN MATERIA DE DACTILOSCOPIA EN RELACIÓN A LA A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014.

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

PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS PROCEDENTES.

[redacted]

[redacted]

Servicios a la Comunidad

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

~~113~~ 117 ~~113~~

PGR

**SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA**
**EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA.**

# CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA

**Volante: 57172** **No Referencia: 81558** **Folio: 13288**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de recepción: | 12/11/2014 | Fecha Docto: | 12/11/2014 | Fecha termino: | |
| Destinario: | [redacted] | | | | |
| Remitente: | | | | | |
| Turnado a: | | | | | |
| Entidad: | | | | | |

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

SE REMITE PROPUESTA DE PERITO Y DICTAMEN EN MATERIA DE DACTILOSCOPIA EN RELACIÓN A LA A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014.

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

PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS PROCEDENTES.

[redacted]

[redacted]

RECIBE: 14/11/2014

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

PGR
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

**AGENCIA DE INVESTIGACION CRIMINAL**
Coordinación General de Servicios Periciales
**Dirección General de Laboratorios Criminalísticos**
Departamento de Dactiloscopia Forense

**A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014.**
**NÚMERO DE FOLIO:** 81558.
**ASUNTO:** SE RINDE DICTAMEN EN MATERIA DE DACTILOSCOPIA FORENSE (CONFRONTA NOMINAL)

Ciudad de México, D.F., a 10 de Noviembre de 2014.

[redacted].
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN
ADSCRITO A LA UEIDCS DE LA SEIDO.
P R E S E N T E.

El que suscribe Perito en materia de Dactiloscopia Forense (Confronta Nominal), adscri[redacted]
propuesto por la Coordinación General de Servicios Periciales, para intervenir en relación[redacted]
Averiguación Previa citada al rubro, y con fundamento en lo establecido en los artículos [redacted]
221, 225, 234 y 235 del Código Federal de Procedimientos Penales así como de[redacted]
Artículos 22 fracción I, inciso d) y 25 de la Ley Orgánica de la Institución, así como la circ[redacted]
C/002/11, emitida por el Procurador General de la República, ante Usted se permite re[redacted]
el siguiente:

## DICTAMEN

### 1.- PROBLEMA PLANTEADO:

Realizar confronta nominal de las personas mencionadas en su petición contra el A[redacted]
Nominal del Departamento de Dactiloscopia Forense dependiente de esta Coordin[redacted]
General, determinando si cuentan o no con Datos Registrales.

### 2.- MATERIAL DE ESTUDIOS O DOCUMENTOS:

[redacted]

[redacted]



[redacted] Tel.: (55) 53 46 19 29 www.pgr.gob.mx

Derechos Humanos,
Servicio a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

PGR
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

**AGENCIA DE INVESTIGACION CRIMINAL**
Coordinación General de Servicios Periciales
**Dirección General de Laboratorios Criminalísticos**
Departamento de Dactiloscopia Forense

**3.- MÉTODO DE ESTUDIO:**

El presente dictamen se fundamenta en la aplicación del método ALFA FONÉTICO, el cual tiene como finalidad, localizar información de las personas solicitadas, mediante el nombre proporcionado o posibles homónimos en el Archivo Nominal del Departamento de Dactiloscopia Forense de esta Coordinación General.

- Se procedió a realizar la búsqueda nominal empezando por los apellidos Paterno, Materno y Nombre, conforme a los nombres anotados en el oficio de petición, complementándolo con datos alfanuméricos, en caso de haber sido proporcionados.

**4.- RESULTADOS:**

[redacted]

[redacted]

Después de haber realizado el presente estudio, se formulan las siguientes:

**5.- CONCLUSIONES:**

[redacted]

[redacted]



[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

~~118~~ 120
~~116~~

PGR
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

**AGENCIA DE INVESTIGACION CRIMINAL**
Coordinación General de Servicios Periciales
**Dirección General de Laboratorios Criminalísticos**
Departamento de Dactiloscopia Forense

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

**NÚMERO DE FOLIO:** 81558.

**ASUNTO:** PROPUESTA DE PERITO.

Ciudad de México, D. F., a 07 de Noviembre de 2014.

LICENCIADO
[redacted]
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN
ADSCRITO A U.E.I.D.C.S. DE LA S.E.I.D.O.
P R E S E N T E.

Por instrucciones superiores y con fundamento en los artículos 10, fracciones IV, VI y X, 22 Fracción I inciso d) y 25 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, con relación a los numerales 3 incisos G) fracción I y H) fracción XLI, 12 fracción II, 40 fracciones I, III, IX, X, XI, XII y XIII, así como 88 fracciones I, II, IV y V del Reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de julio de 2012 y en atención a su oficio número UEIDCS/CGB/13649/2014, de fecha 05 de Noviembre de 2014, en el cual solicita se proponga perito en la materia de Dactiloscopia Forense, al respecto, me permito manifestarle lo siguiente:

Me doy por enterada del contenido de su oficio, informándole que ha sido propuesto como perito en la materia de **DACTILOSCOPIA FORENSE**, el [redacted] quien dará cumplimiento en tiempo y forma a su atenta solicitud.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle mi más alta consideración.

**ATENTAMENTE**
**S**
**LA D**
[redacted]

**c.c.p.- Perito Oficial.** - Para su conocimien
IPT/LRG/JLCL/MMC/ram*.



[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

~~119~~ 121 ~~117~~

PGR
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

**AGENCIA DE INVESTIGACION CRIMINAL**
Coordinación General de Servicios Periciales
**Dirección General de Laboratorios Criminalísticos**
Departamento de Dactiloscopia Forense

No omito manifestar que los dictámenes nominales son de carácter presuntivo, debido a la existencia de homonimias y a la constante actualización del Archivo Nominal, por lo que con el objeto de estar en condiciones de proporcionar mayor información, es necesario contar con las fichas Dactiloscópicas de las personas antes mencionadas.

[redacted]

PGR
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES
DIRECCIÓN GENERAL DE LABORATORIOS
CRIMINALÍSTICOS

[redacted]



[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

122

~~120~~ ~~110~~

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**

## ACUERDO DE RECEPCIÓN

--- En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las quince horas del catorce de noviembre de dos mil catorce. ----------

--- **TÉNGASE** por recibido el volante 57173 con folio 13289, por medio del cual se remite el dictamen en materia de dactiloscopia forense con folio 80787, de siete de noviembre de dos mil catorce, en el cual el perito de la Institución concluyó que si se encontraron datos registrales de [redacted] asimismo, no se encontraron datos registrales respecto de [redacted] otros. ----------

--- Documentación constante de catorce fojas útiles, misma que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 208 del Código Federal de Procedimientos Penales, se DA FE de tener a la vista en el interior de esta oficina y 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° y 38 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; 2°, 3° fracción II, 123, 168, 180 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1°, 4° fracción I apartado "A" incisos b) y c), 20, 21 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; y 3°, 6°, 16 y 29 de su Reglamento, es procedente acordar y se; ----------

---------- **A C U E R D A** ----------

--- **ÚNICO.**- Téngase por recibido el dictamen en materia de dactiloscopia forense con folio 80787, el cual se ordena agregar a las actuaciones de la presente indagatoria, para que surta los efectos legales conducentes. ----------

---------- **C U M P L A S E** ----------

-- Así lo acordó y firma, la licenciada [redacted] agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, quien actúa en forma legal con Testigos de Asistencia que al final firman y D[redacted]

---------- **D A M O S F[redacted]**

LI[redacted] LI[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

~~121~~ 123
119

PGR
PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

[redacted]

AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL
Coordinación General de Servicios Periciales
Dirección General de Laboratorios Criminalísticos.
Dirección de Identificación.
Subdirección de Identificación.
Departamento de Dactiloscopia Forense

**A. P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014**
**NÚMERO DE FOLIO: 80787**

**ASUNTO:** SE RINDE DICTAMEN EN MATERIA DE DACTILOSCOPIA FORENSE (CONFRONTA NOMINAL)

Ciudad de México, a 07 de noviembre de 2014

**Licenciado**
[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.

El que suscribe, Perito en materia de Dactiloscopia Forense, propuesto para intervenir en relación a su oficio de petición, se permite rendir a Usted, el siguiente:

D I C T A M E N

[redacted]

1.- PROBLEMA PLANTEADO

De acuerdo a su solicitud de petición relacionado con la Averiguación Prev
rubro, mismo que a la letra dice: "se sirva designar personal a su digno ca
finalidad de que INFORME y remita en su caso a esta Representación S
Federación, si en su base de datos cuentan con información relativa a las personas que a continuación se indican:"

[redacted]

y Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

~~122~~ 124
~~120~~

PGR
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL
Coordinación General de Servicios Periciales
Dirección General de Laboratorios Criminalísticos.
Dirección de Identificación.
Subdirección de Identificación.
Departamento de Dactiloscopia Forense

[redacted]

1. [redacted]
2. [redacted]

2.- MATERIAL DE ESTUDIO O DOCUMENTOS

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

PGR
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL
Coordinación General de Servicios Periciales
Dirección General de Laboratorios Criminalísticos.
Dirección de Identificación.
Subdirección de Identificación.
Departamento de Dactiloscopia Forense

[redacted]

3.- MÉTODO DE ESTUDIO

El análisis de identificación de personas se fundamenta inicialmente en la búsqueda de *información nominal*, la cual aplica el método *ALFA-FONÉTICO*, teniendo como finalidad el localizar posibles homónimos en el Archivo Nominal del Departamento de Identificación de esta Coordinación General. Asimismo y en el caso de requerirse, también coadyuvan para este fin el *Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares* (AFIS), el cual confronta nombre con apellidos y crestas y/o minucias contra la *Base de Datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública*; además se cuenta con la *Base de Datos de Asignación de Número de PGR* y otros documentos resguardados en *expedientes* debidamente sistematizados y clasificados de personas.

4.- RESULTADO

[redacted]

chos Humanos,
Rev. 2 ... la Comunidad

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

~~124~~ 126

~~122~~

PGR

PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL
Coordinación General de Servicios Periciales
Dirección General de Laboratorios Criminalísticos.
Dirección de Identificación.
Subdirección de Identificación.
Departamento de Dactiloscopia Forense

[redacted]

[redacted]

[redacted]

127
~~125~~ ~~129~~

PGR
PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL
Coordinación General de Servicios Periciales
Dirección General de Laboratorios Criminalísticos.
Dirección de Identificación.
Subdirección de Identificación.
Departamento de Dactiloscopia Forense

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Una vez que se analizaron los diversos *expedientes de personas* en el *Archiv* *Departamento de Identificación*, la cual comenzó su análisis con los apel[redacted] Materno y Nombre (s) conforme a los datos anotados en el oficio de solicitud, complementándolos con datos alfanuméricos en caso de ser proporcionados o realizando la combinación de éstos en caso de existir alguna confusión entre ellos y en relación a la búsqueda de información encontrada en la *Base de Datos de A*[redacted]

[redacted]

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

PGR
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL
Coordinación General de Servicios Periciales
**Dirección General de Laboratorios Criminalísticos.**
**Dirección de Identificación.**
**Subdirección de Identificación.**
**Departamento de Dactiloscopia Forense**

[redacted]

Después de haber realizado el presente estudio, se formula la siguiente:

## 5.- C O N C L U S I O N E S

[redacted]



[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

129
~~127~~ ~~125~~

PGR
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL
Coordinación General de Servicios Periciales
Dirección General de Laboratorios Criminalísticos.
Dirección de Identificación.
Subdirección de Identificación.
Departamento de Dactiloscopia Forense

[redacted]

No omito manifestar que los dictámenes nominales son de carácter presuntivo debido a la existencia de homonimias, por lo que con el objeto de estar en condiciones de proporcionar mayor información, es necesario contar con la ficha dactiloscópica de las personas antes mencionadas.

A T E N T A M E N T E

EL [redacted]

[redacted]

[redacted]



[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

PGR
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL
Coordinación General de Servicios Periciales
Dirección General de Laboratorios Criminalísticos.
Dirección de Identificación.
Subdirección de Identificación.
Departamento de Dactiloscopia Forense

**A. P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014**
**NÚMERO DE FOLIO: 80787**

ASUNTO: PROPUESTA DE PERITOS.

Ciudad de México, a 07 de noviembre de 2014

**Licenciado**
[redacted]
**Agente del Ministerio Público de la Federación**
**Adscrito a la Unidad Especializada en Investigación**
**de Delitos Contra la Salud de la SEIDO.**
Presente.

Por instrucciones superiores y con fundamento en el artículo **10**, **fracciones IV, VI y X, 22 fracción I inciso d) y 25** 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, con relación a los numerales **3 incisos G) fracción I** y **H) fracción XLI, 12 fracción II, 40 fracciones I, V, IX, XI, XII** y **XIII**, así como **88 fracciones I, II, IV** y **V** del Reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de julio de 2012 y en atención a su No. de Oficio SEIDO/UEIDCS/CGB/13415/2014, de fecha 02 de noviembre de 2014 y que fuera recibido en esta Coordinación General el día 5 de noviembre del presente año, en el cual solicita se proponga Perito en Materia de **Dactiloscopia Forense.** Al respecto, me permito manifestarle lo siguiente:

Me doy por enterada del contenido de su oficio, informándole que ha sido propuesto como perito en materia de **Dactiloscopia Forense**, [redacted] quien dará cumplimiento en tiempo y forma a su atenta solicitud.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle mi más alta consideración.

**A T E N T A M E N T E**
**SUFRAGI[redacted]**
**LA DIRECTO[redacted]**

[redacted]

**Q.F.[redacted]**

[redacted]imiento y debido cumplimiento.- Presente.

[redacted]

Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES

~~124~~ 131

~~127~~

[redacted]

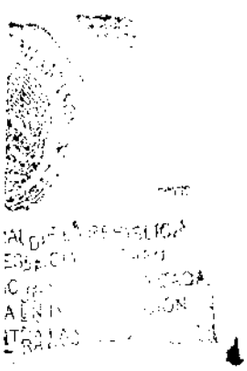
[redacted]

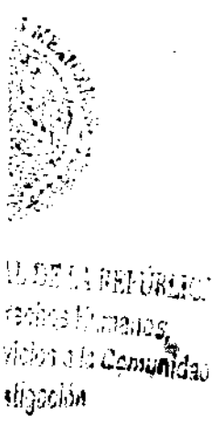
[redacted]

~~133~~ 132

~~128~~

[redacted]





ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

~~131~~ 133

~~129~~

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA
COORDINACION GENERAL DE PERITOS OFICIALES
LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y CRIMINOLOGIA

MAESTRA

[redacted]

AL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Víctimas a la Comunidad
estigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

~~132~~ 134

~~130~~

**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**DIRECCION GENERAL DE COORDINACION DE SERVICIOS PERICIALES**

[redacted]





ERAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

135

~~133~~ ~~131~~

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PGR

[redacted]

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PGR

[redacted]

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DIRECCION GENERAL DE COORDINACION DE SERVICIOS PERICIALES

[redacted]

...ALDE LA REPÚBLICA
...resos Humanos,
...vicios a la Comunidad
...stigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

136
~~134~~ ~~132~~
~~110~~

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**

## ACUERDO DE RECEPCIÓN

--- En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las trece horas del dieciocho de noviembre de dos mil catorce. ----------

--- **TÉNGASE** por recibido el folio 6293, por medio del cual se remite el oficio CG1/F6/2691/2014, de once de noviembre de dos mil catorce, suscrito por la Licenciada [redacted], agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, quien informó que no se localizaron antecedentes relacionados [redacted]. ----------

--- Documentación constante de dos fojas útiles, mismas que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 208 del Código Federal de Procedimientos Penales, se DA FE de tener a la vista en el interior de esta oficina y 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° y 38 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; 2°, 3° fracción II, 123, 168, 180 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1°, 4° fracción I apartado "A" inciso b) y c), 20, 21 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; y 3°, 6°, 16 y 29 de su Reglamento, es procedente acordar y se; ----------

---------- **A C U E R D A** ----------

--- **ÚNICO.-** Téngase por recibido el oficio CG1/F6/2691/2014, el cual se ordena agregar a las actuaciones de la presente indagatoria, para que surta los efectos legales conducentes.----------

---------- **C U M P L A S E** ----------

-- Así lo acordó y firma, la [redacted]a, agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, quién actúa en forma legal con Testigos de Asistencia [redacted]

[redacted]

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

137 ~~133~~ ~~111~~

**SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA DE INVESTIGACIÓN**

**EN DELINCUENCIA ORGANIZADA.**

Unidad o Coordinación: U.E.I.D.C.S.

**CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN INTERNA**

Número de folio: 6293

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha de recepción: | 18/11/2014 | Hora de recepción: | [redacted] |
| Turnado a: | | | |
| Nombre: | [redacted] | | |
| Cargo: | | | |
| De: | | | |
| Cargo | | | |

| | |
|---|---|
| Tramite: | PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS CORRESPONDIENTES |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Remitente: | [redacted] | | |
| Cargo: | | | |
| Oficio: | CG1/F6/2691/2014 | Fecha del oficio: | 18/11/2014 |
| Docto. con termino: | NO | Fecha de termino: | |

| |
|---|
| Asunto: |
| SE REMITE CONTESTACION A SU OFICIO UEIDCS/CGB/12946/2014 |

| |
|---|
| Instrucciones complementarias: |
| PARA SU ATENCION Y EFECTOS |

[redacted]

c.c.p.

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

138

~~133~~ ~~134~~

112

PGR

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada

[illegible]

OFICIO NO. CG1/F6/2691/2014

México, D. F., a 11 de noviembre de 2014.

[redacted]

**LI[redacted]**
**A[redacted] FEDERACIÓN**
**ADSCRITO A LA COORDINACIÓN GENERAL "B" DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA SALUD DE LA S.E.I.D.O.**
**P R E S E N T E.**

En atención a su oficio número **UEIDCS/CGB/12946/2014**, del 30 de octubre de 2014, mediante el cual solicita se informe si en esta Unidad se tiene alguna investigación en la que se encuentre relacionado [redacted] me permito señalar que con el fin de dar la atención a su requerimiento. [redacted]

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

**"S[redacted]**
**AGENTE [redacted]ÓN.**

[redacted]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

137 ~~135~~
~~137~~ ~~113~~

**Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada**

**Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud**

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

## ACUERDO DE RECEPCIÓN

--- En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las nueve horas del diecinueve de noviembre de dos mil catorce. ----------

--- **TÉNGASE** por recibido el volante 58205 con folio 13537, por medio del cual se remite el oficio 214-4/7496012/2014, de catorce de noviembre de dos mil catorce, suscrito por el Director General Adjunto de Atención a Autoridades D, al cual se anexan los informes que rindieron HSBC México, S.A. y Banco Azteca, S.A., así como la documentación y CD que se indican, respectivamente. ----------

--- Documentación constante de ciento noventa y seis fojas útiles y un CD, mismas que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 208 del Código Federal de Procedimientos Penales, se DA FE de tener a la vista en el interior de esta oficina y 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° y 38 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; 2°, 3° fracción II, 123, 168, 180 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1°, 4° fracción I apartado "A" inciso b) y c), 20, 21 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; y 3°, 6°, 16 y 29 de su Reglamento, es procedente acordar y se; ----------

---------- **A C U E R D A** ----------

--- **UNICO.**- Téngase por recibido el oficio 214-4/7496012/2014, el cual se ordena agregar a las actuaciones de la presente indagatoria, para que surta los efectos legales conducentes.----------

---------- **C U M P L A S E** ----------

-- Así lo acordó y firma, la licen[redacted] del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, quién actúa en forma legal con Testigos de Asisten[redacted]

---

LI[redacted] LIC[redacted]

ART.110 FRACC. V,VII LFTAIP MOTIVACIÓN 1

ART. 113 FRACC I LFTAIP MOTIVACION 2

140

~~139~~ 136 ~~114~~

SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA
EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA.

PGR

# CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA

**Volante: 58205** **No Referencia: 214-4/7496012/2014** **Folio: 13537**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de recepción: | 18/11/2014 | Fecha Docto: | 14/11/2014 | Fecha termino: | - |
| Destinario: | [redacted] | | | | |
| Remitente: | | | | | |
| Turnado a: | | | | | |
| Entidad: | | | | | |

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

SE REMITE SOBRE Y OFICIO PROVENIENTES DE LA C.N.B.V. EN RELACIÓN CON LA A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Instrucciones: | [illegible] | Tramite: | PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS |

PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS PROCEDENTES.

[redacted]

[redacted]

RECIBE: 19/11/2014

FIRMA UEIDCS
BYRM 18/11/2014 18:56:32
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA
EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA.
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE CONTROL Y ANALISIS.
"2014, Año de Octavio Paz"

# CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA

**No Referencia: 214-4/7496012/2014**

**Volante: 58205**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de recepción: | 18/11/2014 13:17:03 | Fecha Docto: | 14/11/2014 | Fecha termino: | #Error |
| Destinario: | [redacted] | | | | |
| Remitente: | | | | | |
| Entidad: | | | | | |

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

EN CONTESTACION AL OFICIO NUMERO PGR/SEIDO/UEIDCS/CGB/13705/2014 DERIVADO DE LA VERIGUACION PREVIA PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014

| | |
|---|---|
| Intrucciones: | |

PARA SU ATENCION Y EFECTOS PORCEDENTES

[redacted]

18/11/2014

SEIDO/DGACA/FO/002-4

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

142
~~140~~ ~~139~~ ~~116~~

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CNBV COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

"2014. Año de Octavio Paz"

**Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos**
**Dirección General de Atención a Autoridades**
Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades D

México, D.F. a 14 de noviembre de 2014
CNBV 214.464.11
Oficio número 214-4/7496012/2014
Expediente 14110275-M

**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.

**Mtr** [redacted]
Enca [redacted] uría

ASUNTO: Se atiende su requerimiento de información.

Hacemos referencia a su oficio número PGR/SEIDO/UEIDCS/CGB/13705/2014 derivado de la averiguación previa número PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 mediante el cual esa Autoridad solicitó información y documentación de las cuentas que se localicen a nombre de las personas que en el mismo se señalan.

Sobre el particular y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 142 de la Ley de Instituciones de Crédito y 44, fracción I del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el presente enviamos a usted copia de los informes que rindieron HSBC México, S.A. y Banco Azteca, S.A., así como la documentación y CD que en esos se indica.

Es de señalar que la información que se turna es bajo la más estricta responsabilidad de esa Autoridad, debiendo salvaguardar en todo momento lo previsto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental así como al artículo 142 de la Ley referida en el párrafo anterior.

Por lo anterior, se da por atendido de manera parcial su requerimiento de información, manifestándole las seguri [redacted]

[redacted]

ado.
EPÚBLICA

[redacted] orre Sur piso 9, Plaza Inn, Col. Guadalupe Inn C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón, [redacted] ico D.F. Tel.: 5255 1454-6000 **www.cnbv.gob.mx**

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

143
~~109~~
~~117~~
141

**Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada**

**Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud**

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

## ACUERDO DE RECEPCIÓN

--- En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las veintiún horas del catorce de noviembre de dos mil catorce. ----------

--- **TÉNGASE** por recibido el volante 57786 con folio 13422, por medio del cual se remite el oficio 09 54 62 4A22/3153, de doce de noviembre de dos mil catorce, suscrito por el Licencia[redacted] Titular de División de Control de Procedimientos del Instituto Mexicano del Seguro Social, quien informó respecto a los antecedentes solicitados por esta Representación Social de la Federación. ----------

--- Documentación constante de tres fojas útiles, mismas que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 208 del Código Federal de Procedimientos Penales, se DA FE de tener a la vista en el interior de esta oficina y 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° y 38 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; 2°, 3° fracción II, 123, 168, 180 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1°, 4° fracción I apartado "A" inciso b) y c), 20, 21 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; y 3°, 6°, 16 y 29 de su Reglamento, es procedente acordar y se; ----------

---------- **A C U E R D A** ----------

--- **ÚNICO.-** Téngase por recibido el oficio 09 54 62 4A22/3153, el cual se ordena agregar a las actuaciones de la presente indagatoria, para que surtan los efectos legales conducentes. ----------

---------- **C U M P L A S E** ----------

--- Así lo acordó y firma, la licenciada [redacted] gente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, quién actúa en forma legal con Testigos de Asistencia [redacted]

---

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ART.110 FRACC. V,VII LFTAIP MOTIVACIÓN 1

ART. 113 FRACC I LFTAIP MOTIVACION 2

144

~~142~~ ~~140~~ ~~118~~

SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA
EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA.

PGR

# CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA

**Volante: 57786** **No Referencia: 095462A22/3153** **Folio: 13422**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de recepción: | 14/11/2014 | Fecha Docto: | 12/11/2014 | Fecha termino: | |
| Destinario: | [redacted] | | | | |
| Remitente: | | | | | |
| Turnado a: | | | | | |
| Entidad: | | | | | |

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

SE REMITE RESPUESTA A OFICIO UEIDCS/CGB/13651/2014.

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

PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS PROCEDENTES.

[redacted]

[redacted]

FIRMA UEIDCS:

Vistos en Comunidad

stigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

~~143~~ ~~141~~ 145

~~113~~

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN JURÍDICA
UNIDAD DE INVESTIGACIONES Y PROCESOS JURÍDICOS
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ASUNTOS DE DEFRAUDACIÓN
DIVISIÓN DE CONTROL DE PROCEDIMIENTOS

IMSS

"2014, Año de Octavio Paz"

México, D.F., a 12 de noviembre de 2014

09 54 62 4A22/ **3153**

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
Procuraduría General de la República
P r e s e n t e

RESERVADO: En su totalidad
FECHA DE CLASIFICACIÓN: 12 de noviembre 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

[redacted]

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN JURÍDICA
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ASUNTOS DE DEFRAUDACIÓN
DIVISIÓN DE CONTROL DE PROCEDIMIENTOS

ART.110 FRACC. V,VII LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113 FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

~~144~~ 146 ~~142~~ ~~120~~

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN JURÍDICA
UNIDAD DE INVESTIGACIONES Y PROCESOS JURÍDICOS
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ASUNTOS DE DEFRAUDACIÓN
DIVISIÓN DE CONTROL DE PROCEDIMIENTOS

IMSS

"2014, Año de Octavio Paz"

México, D.F., a 12 de noviembre de 2014

09 54 62 4A22/ **3153**

[redacted]

Presente

RESERVADO: En su totalidad
FECHA DE CLASIFICACIÓN: 12 de noviembre 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

[redacted]

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN JURÍDICA
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ASUNTOS
DE DEFRAUDACIÓN

DIVISIÓN DE CONTROL DE PROCEDIMIENTOS

mmpa

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

~~145~~ ~~143~~ 147 ~~121~~

HSBC

México D.F., a 13 de noviembre de 2014.

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES.
VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS ESPECIALES

AT'N.: [redacted]
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCION
DE REQUERIMIENTOS ESPECIALES
220-1/6650340/2014
220
14110275-M
SE RESPONDE OFICIO

CNBV
OFICIALÍA DE PARTES
Con anexo(s) ID001862 13/11/2014 14:06

201400437103

En nombre y representación de HSBC México, S.A. personalidad que tengo debidamente acreditada en términos del testimonio notarial número 14,351 de fecha 28 de marzo de 2011, pasada ante la fe del Notario [redacted] ante Usted, con el debido respeto, comparezco y expongo Q U E:

En respuesta a su requerimiento contenido en el oficio al rubro citado, con fundamento en los artículos 97 y 142, de la Ley de Instituciones de Crédito y de acuerdo a la información recibida por parte de los responsables de las Áreas Operativas de esta Institución de Crédito se informa que con base a lo requerido en el oficio que se responde y después de una búsqueda exhaustiva en los archivos y sistemas vigentes de esta Institución, hacemos de su conocimiento lo siguiente:

[redacted]

| CUENTA | RELACIÓN | TITULAR | STATUS | TIPO | SE ANEXA |
|---|---|---|---|---|---|
| [redacted] | | | | | |

A nombre de [redacted] registros:

| CUENTA | RELACIÓN | STATUS | TIPO | SE ANEXA |
|---|---|---|---|---|
| [redacted] | | | | |

RAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
ervicios a la Comunidad
Vestigación

JACG / AHR
RESTRICTED INFORMATION

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
RECIBIDA
13 NOV. 2014



ART.110 FRACC. V,VII LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113 FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

148
~~145~~
~~144~~
~~122~~

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

"2014, Año de Octavio Paz"

CNBV COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

**Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos**
**Dirección General de Atención a Autoridades**
Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades D

México, D.F. a 14 de noviembre de 2014
CNBV 214.464.11
Oficio número 214-4/7496012/2014
Expediente 14110275-M

**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.

**Mtr[redacted]**
Encargado del Despacho de la Subprocuraduría

ASUNTO: Se atiende su requerimiento de información.

Hacemos referencia a su oficio número PGR/SEIDO/UEIDCS/CGB/13705/2014 derivado de la averiguación previa número PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 mediante el cual esa Autoridad solicitó información y documentación de las cuentas que se localicen a nombre de las personas que en el mismo se señalan.

Sobre el particular y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 142 de la Ley de Instituciones de Crédito y 44, fracción I del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el presente enviamos a usted copia de los informes que rindieron HSBC México, S.A. y Banco Azteca, S.A., así como la documentación y CD que en esos se indica.

Es de señalar que la información que se turna es bajo la más estricta responsabilidad de esa Autoridad, debiendo salvaguardar en todo momento lo previsto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental así como al artículo 142 de la Ley referida en el párrafo anterior.

Por lo anterior, se da por atendido de manera parcial su requerimiento de información, manifestándole las seguridades de nuestra distinguida consideración.

[redacted]

[redacted] cerrado

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHO DA
14 NOV. 2014

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Servicios a la Comunidad
Investigación



ART.110 FRACC. V,VII LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113 FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

~~147~~ 149 ~~145~~

~~123~~

HSBC

A nombre d[redacted]ocalizaron los siguientes registros:

| CUENTA | RELACIÓN | TITULAR | STATUS | TIPO | SE ANEXA |
|---|---|---|---|---|---|
| [redacted] | | | | | |

- Se envía archivo electrónico en CD con los movimientos realizados durante los periodos antes mencionados.

A nombre [redacted] registros en los sistemas vigentes de esta Institución, sin embargo no se localizaron cuentas vigentes durante el periodo solicitado.

Por lo que respecta a los siguientes nombres se informa que no se localizaron registros en los sistemas de vigentes de esta Institución.

- [redacted]

Sin otro particular, agradecemos la atención que se ponga al presente, quedando a sus órdenes para cualquier comentario al respecto.

Por lo expuesto a esa H. Comisión, atentamente pido se sirva:

**ÚNICO.**- Tener por cumplido de manera **TOTAL**, lo ordenado a esta Institución de Crédito mediante el oficio de referencia.

[redacted]

DE LA REPÚBLICA
chos Humanos,
cios a la Comunidad

JACG / AHR
RESTRICTED INFORMATION



ART.110 FRACC. V,VII LFTAIP MOTIVACIÓN 1

ART. 113 FRACC I LFTAIP MOTIVACION 2

~~140~~ 150 ~~124~~ ~~146~~

HSBC

México, D. F., a 17 de Octubre de 2013.

**COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES.**
**VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS**
**DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS ESPECIALES**

**AT'N.:** [redacted]
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS ESPECIALES

**ASUNTO:** INFORMACIÓN IMPORTANTE

En nombre y representación de HSBC México, S.A., Institución De Banca Múltiple Grupo Financiero HSBC (HSBC) personalidad que tengo debidamente acreditada en términos del testimonio notarial número 14,351 de fecha 28 de marzo de 2011 pasada [redacted] ante Usted, con el debido respeto, comparezco y expongo Q U E:

Por políticas internas sobre el **RIESGO EN LA INFORMACIÓN** de **HSBC** los archivos electrónicos enviados a través de CD deberán ser codificados mediante una contraseña.

[redacted]

Se anexa al presente escrito fojas útiles.

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
RECIBIDA
17 OCT 2013
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS ESPECIALES

[redacted]

AL DE LA REPÚBL
echos Humanos
icios a la Comuni
ación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

HSBC

**DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A AUTORIDADES.**
**ATENCIÓN A AUTORIDADES DE OPERACIONES ILÍCITAS**
**PROCEDIMIENTO PARA VISUALIZACIÓN DE CD CODIFICADOS**

[redacted]

Procedimiento:

1. [redacted]
2. [redacted]

[redacted]

3. [redacted]

[redacted]

...ios a la Comunid...
...tigación



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

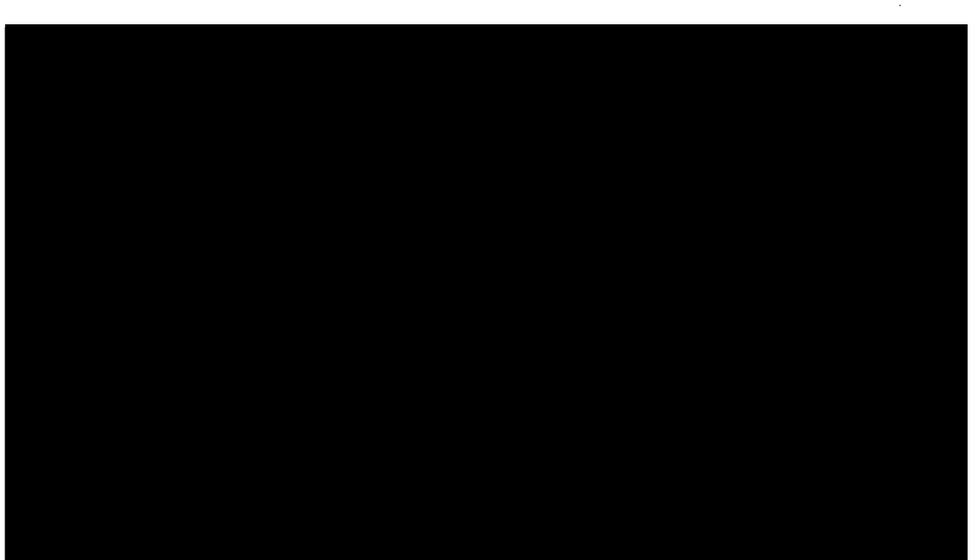
| HSBC | DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A AUTORIDADES.<br>ATENCIÓN A AUTORIDADES DE OPERACIONES ILÍCITAS<br>PROCEDIMIENTO PARA VISUALIZACIÓN DE CD CODIFICADOS |
|---|---|

4. [redacted]

[redacted]



5. Ingresar contraseña: CMP_AtencionAutoridades y darle *"ENTER"*.



[redacted]

MEXICANOS

L DE LA REPÚBLICA
chos Humanos,
cios a la Comunidad
igación



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

HSBC

***DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A AUTORIDADES***
***ATENCIÓN A AUTORIDADES DE OPERACIONES ILÍCITAS***
**PROCEDIMIENTO PARA VISUALIZACIÓN DE CD CODIFICADOS**

6. A continuación se visualiza el programa y/o archivos solicitados por la Autoridad: ~~151~~

[redacted]

7. [redacted]

[redacted]



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

154 ~~128~~ ~~150~~



8. [redacted] ~~152~~

[redacted]

[redacted]



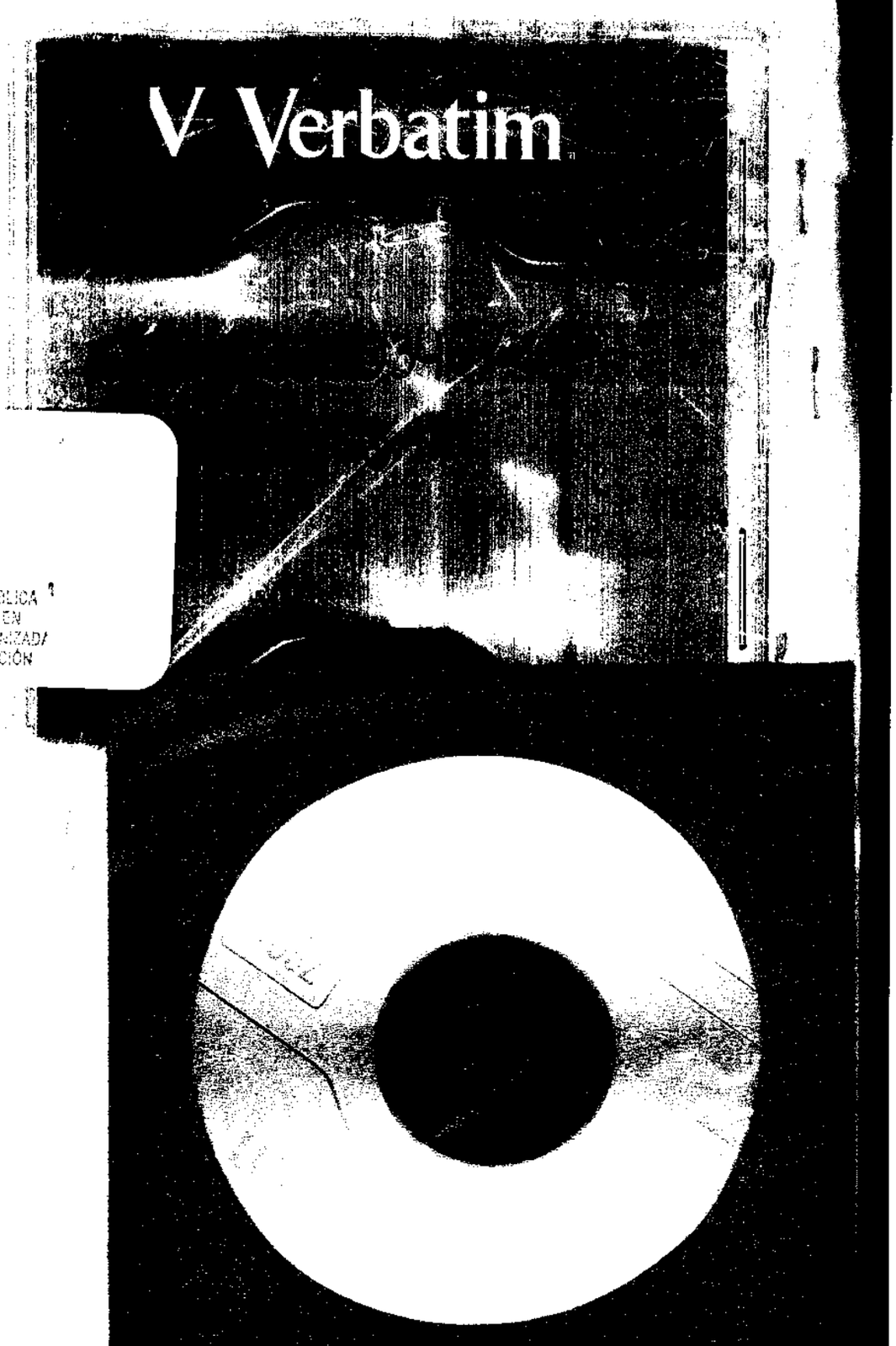
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

~~151~~

155

~~156~~




RAL DE LA REPÚBLICA
ESPECIALIZADA EN
NCUENCIA ORGANIZADA
DA EN INVESTIGACIÓN
TRA LA SALUD

AL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

156

~~152~~

~~120~~

~~154~~

HSBC

**SOLICITUD-CONTRATO DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA (PERSONAS FISICAS)**

**DATOS ADICIONALES**

[redacted]

DE LA REPÚBLICA
...ches Humanos,
...ios a la Comunidad
...igación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

HSBC DA POR ENTENDIDO QUE LOS RECURSOS QUE SE ENTREGUEN Y LOS RELACIONADOS CON LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO TIENEN UN ORIGEN LICITO Y SON PROPIEDAD DE LOS TITULARES DEL CONTRATO, SALVO INDICACION ESCRITA DE LOS MISMOS EN CONTRARIO, QUEDANDO COMPROMETIDOS DICHOS TITULARES A REALIZAR OPERACIONES Y UTILIZAR LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR HSBC, UNICAMENTE CON RECURSOS DE PROCEDENCIA Y PARA FINES LICITOS.

[redacted]

PROCURADURÍA GE
Subprocuraduría
Prevención del Delito
Oficina d

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

HSBC

**SOLICITUD-CONTRATO DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA (PERSONAS FISICAS)**

**DATOS ADICIONALES**

157 ~~153~~ ~~131~~ ~~155~~

[redacted]

[redacted]

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Unidad Especializada en Derechos Humanos,
Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad
Mesa de Investigación

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

HSBC DA POR ENTENDIDO QUE LOS RECURSOS QUE SE ENTREGUEN Y LOS RELACIONADOS CON LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO TIENEN UN ORIGEN LICITO Y SON PROPIEDAD DE LOS TITULARES DEL CONTRATO, SALVO INDICACION ESCRITA DE LOS MISMOS EN CONTRARIO, QUEDANDO COMPROMETIDOS DICHOS TITULARES A REALIZAR OPERACIONES Y UTILIZAR LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR HSBC, UNICAMENTE CON RECURSOS DE PROCEDENCIA Y PARA FINES LICITOS.

[redacted]



PROCURADURÍA GENE
Subprocuraduría de
Prevención del Delito y
Oficina de

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

HSBC

**CONTRATO DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA PERSONAS FISICAS**

**CARATULA UNIVERSAL**

158 154 153 155

PUEBLA, PUE., NOVIEMBRE 30, 2007

DATOS GENERALES DEL TITULAR

[redacted]



CÁMARA DE DIPUTADOS
H. CONGRESO DE LA UNIÓN
Derechos Humanos,
Atención a la Comunidad
y Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

PROCURADURÍA GEN
SUBPROCURADURIA
INVESTIGACION
UNIDAD ESPECI
DE DELITO

0000005822128000000400152781 1D150203

SEP/2006 (COFUNI_v1.1) REIMPRESION 30/11/2007 Página 2 Original CLIENTE Copia SUCURSAL

PROCURADURÍA GEN
Subprocuraduría de
Prevención del Delito y
Oficina del

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

159

~~155~~

~~153~~

~~157~~

HSBC

CARATULA UNIVERSAL

[redacted]

NERAL DE LA REPÚBLICA
RÍA DE PERSEGUIDOS
ELIMINACIÓN DE DELITOS
ZA
CO

OS MEXICANOS

00000058221280000004001527811D150303

SEP/2006 (COUDA 4-0) REIMPRESION 30/11/2007 Página 3

ERAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
nvestigación

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

OCT/05 (REGIR) PAGINA 1 160

~~156~~

~~154~~

~~158~~

HSBC
SUC. REVOLUCIÓN
PUEBLA, PUE.

REIMPRESION

0313 [redacted]

CONDICIONES:

[redacted]

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

**CLAUSULADO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS BANCARIOS PERSONAS FÍSICAS**

| FECHA | | |
|---|---|---|
| 27 | 08 | 2004 |
| DIA | MES | AÑO |

Número de Cuenta [redacted]

161

~~157~~

~~155~~

~~157~~

[redacted]

[redacted]

RAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
ervicios a la Comunidad
Investigación

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]

PROCURADURÍA GENER
SUBPROCU-ADURÍA
INVESTIGACIÓN DE DELIN
UNIDAD ESPECIALIZADA
DE DELITOS CON

PROCURADURÍA GEN
Subprocuraduría de
Prevención del Delito y
Oficina de l

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

RESIDENCIAL

162 ~~158~~ ~~136~~ ~~160~~

TELMEX®

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
Parque Via 198, Col. Cuauhtémoc
C.P. 06599 México D.F.
RFC: TME840315-KT6 01-NOV-2007 DV 8

[redacted]

TODO MÉXICO
SIN LÍMITES

$999 al mes

01 800 123 2222

Tienda Telmex www.telmex.com

[redacted]

Llama y dona
con cargo al
Recibo Telmex.
01 900 849 6050
para donar
$50.

TELETÓN
7 y 8 de diciembre
El Teletón eres Tú

RAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
ervicios a la Comunidad
vestigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

[redacted]

**Información:**

➡ Atención a Clientes: **01 [redacted]**

➡ Paga tu recibo fácil y rápido en **telmex.com**

[redacted]

**Llama y dona**
con cargo al
**Recibo Telmex.**
**01 900 849 6050**
**para donar**
**$50.**



**Telmex apoya al Teletón.**

PROCURADURÍA GENERAL DE
SUBPROCURADURÍA ESPEC
INVESTIGACIÓN DE DELINCUENC
UNIDAD ESPECIALIZADA EN IN
DE DELITOS CONTRA LA

ESTADOS UNID

PROCURADURÍA GEN
Subprocuraduría de
Prevención del Delito y
Oficina de

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

~~161~~ 163

~~159~~

~~157~~

[redacted]

HSBC

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

PROCURADURÍA GENERAL
SUBPROCURADURÍA DE
INVESTIGACIÓN DE DELINCUE
UNIDAD ESPECIALIZADA EN
DE DELITOS CONTRA

ESTADOS UNI

PROCURADURÍA GEN
Subprocuraduría d
Prevención del Delito y
Oficina de

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

~~162~~ 164 ~~163~~

~~159~~

[redacted]

[redacted]

[redacted]

~~103~~ 165 ~~161~~
~~130~~

HSBC

[redacted]

CURP: [redacted]
CTE:
RFC:
CTA:
CONSEC:
HOJA:

ESTIMADO CLIENTE: EN CASO DE QUE USTED SOLICITE CHEQUE RAS ESPECIALES (CON LOGOTIPO, POLIZA, DOBLE COPIA, ETC.), LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 1 DE MARZO DE 20 10 SE MODIFICA EL PROCESO DE COBRANZA: AL VALIDAR LOS DATOS DE SU SOLICITUD, EL IMPRESOR AUTORIZADO POR HSBC PARA LA EMISION DE SU CHEQUERA, REALIZARA EL CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES PARA PROCEDER CON LA IMPRESION. E N CASO DE DUDAS, LE SUGERIMOS ACUDIR A CUALQUIER SUCUR SAL HSBC, DONDE CON GUSTO LE ATENDERAN (ESTE CAMBIO NO APLICA PARA LOS CLIENTES DE BANCA DE GOBIERNO). SI SU CHEQUERA PRESENTA EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA UN CIRC ULO CON EL NUMERO 2, SOLICITE UNA NUEVA EN LINEA DIREC TA AL 57 21 33 30 O EN CUALQUIER SUCURSAL HSBC, YA QUE A PARTIR DEL 30 DE ABRIL DE 2010 SE SUSPENDERA LA RE CEPCION DE ESTOS CHEQUES EN OTROS BANCOS.

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

RAL DE LA REPÚBLICA
Dirección General
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

~~164~~ 166 ~~162~~

~~140~~

HSBC

[redacted]

CURP: [redacted]
CTE:
RFC:
CTA:
CONSEC:
HOJA:

ESTIMADO CLIENTE: LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 15 DE MARZO 2010, SU COBRO DE PAQUETE ESTIMULO 0 SE INCREME NTARA DE $200 A $250 MAS IVA MENSUAL. PARA MAYOR INFOR MACION VISITE WWW.HSBC.COM.MX. NO APLICA PARA CUENTAS DE NOMINA AHORA CON SUS TARJETAS DE DEBITO HSBC VISA. PUEDE DISPONER DE EFECTIVO EN CUALQUIERA DE LAS TIENDA S SORIANA. SI SU TARJETA DE DEBITO ES RETENIDA EN AL GUN CAJERO AUTOMATICO, COMUNIQUESE A LINEA DIRECTA AL 01800-71-24-825 Y ACUDA A CUALQUIER SUCURSAL PARA SOLI CITAR UNA REPOSICION. UTILICE SU TARJETA DE DEBITO HSB C VISA PARA REALIZAR COMPRAS EN ESTABLECIMIENTOS. CADA COMPRA PARTICIPA EN EL SORTEO DE VIAJES AL MUNDIAL DE FUTBOL. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE WWW.HSBC.COM.M X

RESTRICTED

[redacted]

[redacted]

[redacted]

NESAL DE LA REPÚBLICA
de Derechos Humanos,
y Servicios a la Comunidad
e Investigación

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

~~165~~ 167 ~~163~~

~~161~~

HSBC

[redacted]

CURP:
CTE:
RFC:
CTA:
CONSE
HOJA:

[redacted]

ESTIMADO CLIENTE: LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 15 DE MARZO 2010, SU COBRO DE PAQUETE ESTIMULO 0 SE INCREME NTARA DE $200 A $250 MAS IVA MENSUAL. PARA MAYOR INFOR MACION VISITE WWW.HSBC.COM.MX. NO APLICA PARA CUENTAS DE NOMINA AHORA CON SUS TARJETAS DE DEBITO HSBC VISA, PUEDE DISPONER DE EFECTIVO EN CUALQUIERA DE LAS TIENDA S SORIANA. SI SU TARJETA DE DEBITO ES RETENIDA EN AL GUN CAJERO AUTOMATICO, COMUNIQUESE A LINEA DIRECTA AL 01800-71-24-825 Y ACUDA A CUALQUIER SUCURSAL PARA SOLI CITAR UNA REPOSICION. UTILICE SU TARJETA DE DEBITO HSB C VISA PARA REALIZAR COMPRAS EN ESTABLECIMIENTOS. CADA COMPRA PARTICIPA EN EL SORTEO DE VIAJES AL MUNDIAL DE FUTBOL. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE WWW.HSBC.COM.M X

[redacted]

[redacted]

ACLARACIONES

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

| FOLIO ACLARACION | NUMERO CUENTA | TIPO CUENTA | FECHA CARGO | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

~~165~~ 168 ~~164~~

~~142~~

HSBC

[redacted]

CURP:
CTE:
RFC:
CTA:
CONSEC:
HOJA:

[redacted]

ESTIMADO CLIENTE: LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 15 DE MARZO 2010, SU COBRO DE PAQUETE ESTIMULO 0 SE INCREME NTARA DE $200 A $250 MAS IVA MENSUAL. PARA MAYOR INFOR MACION VISITE WWW.HSBC.COM.MX. NO APLICA PARA CUENTAS DE NOMINA AHORA CON SUS TARJETAS DE DEBITO HSBC VISA, PUEDE DISPONER DE EFECTIVO EN CUALQUIERA DE LAS TIENDA S SORIANA. SI SU TARJETA DE DEBITO ES RETENIDA EN AL GUN CAJERO AUTOMATICO, COMUNIQUESE A LINEA DIRECTA AL 01800-71-24-825 Y ACUDA A CUALQUIER SUCURSAL PARA SOLI CITAR UNA REPOSICION. UTILICE SU TARJETA DE DEBITO HSB C VISA PARA REALIZAR COMPRAS EN ESTABLECIMIENTOS. CADA COMPRA PARTICIPA EN EL SORTEO DE VIAJES AL MUNDIAL DE FUTBOL. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE WWW.HSBC.COM.M X

[redacted]

[redacted]

[redacted]

~~167~~ 169 ~~165~~

~~143~~

HSBC

[redacted]

CURP:
CTE:
RFC:
CTA:
CONSEC:
HOJA:

[redacted]

ESTIMADO CLIENTE: LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 15 DE MARZO 2010, SU COBRO DE PAQUETE ESTIMULO O SE INCREMENTARA DE $200 A $250 MAS IVA MENSUAL. PARA MAYOR INFORMACION VISITE WWW.HSBC.COM.MX. NO APLICA PARA CUENTAS DE NOMINA AHORA CON SUS TARJETAS DE DEBITO HSBC VISA, PUEDE DISPONER DE EFECTIVO EN CUALQUIERA DE LAS TIENDAS SORIANA. SI SU TARJETA DE DEBITO ES RETENIDA EN ALGUN CAJERO AUTOMATICO, COMUNIQUESE A LINEA DIRECTA AL 01800-71-24-825 Y ACUDA A CUALQUIER SUCURSAL PARA SOLICITAR UNA REPOSICION. UTILICE SU TARJETA DE DEBITO HSBC VISA PARA REALIZAR COMPRAS EN ESTABLECIMIENTOS. CADA COMPRA PARTICIPA EN EL SORTEO DE VIAJES AL MUNDIAL DE FUTBOL. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE WWW.HSBC.COM.MX

[redacted]

[redacted]

[redacted]

~~169~~ 170 ~~166~~ ~~144~~

HSBC

[redacted]

CURP: [redacted]
CTE:
RFC:
CTA:
CONSE
HOJA:

ESTIMADO CLIENTE: LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 15 DE MARZO 2010, SU COBRO DE PAQUETE ESTIMULO 0 SE INCREME NTARA DE $200 A $250 MAS IVA MENSUAL. PARA MAYOR INFOR MACION VISITE WWW.HSBC.COM.MX. NO APLICA PARA CUENTAS DE NOMINA AHORA CON SUS TARJETAS DE DEBITO HSBC VISA, PUEDE DISPONER DE EFECTIVO EN CUALQUIERA DE LAS TIENDA S SORIANA. SI SU TARJETA DE DEBITO ES RETENIDA EN AL GUN CAJERO AUTOMATICO, COMUNIQUESE A LINEA DIRECTA AL 01800-71-24-825 Y ACUDA A CUALQUIER SUCURSAL PARA SOLI CITAR UNA REPOSICION. UTILICE SU TARJETA DE DEBITO HSB C VISA PARA REALIZAR COMPRAS EN ESTABLECIMIENTOS. CADA COMPRA PARTICIPA EN EL SORTEO DE VIAJES AL MUNDIAL DE FUTBOL. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE WWW.HSBC.COM.M X

[redacted]

[redacted]

ERAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

~~167~~ 171 ~~167~~

~~145~~

HSBC

[redacted]

CURP
CTE:
RFC
CTA:
CONS
HOJA

[redacted]

ESTIMADO CLIENTE: LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 15 DE MARZO 2010, SU COBRO DE PAQUETE ESTIMULO S SE INCREME NTARA DE $200 A $250 MAS IVA MENSUAL. PARA MAYOR INFOR MACION VISITE WWW.HSBC.COM.MX. NO APLICA PARA CUENTAS DE NOMINA AHORA CON SUS TARJETAS DE DEBITO HSBC VISA, PUEDE DISPONER DE EFECTIVO EN CUALQUIERA DE LAS TIENDA S SORIANA. SI SU TARJETA DE DEBITO ES RETENIDA EN AL GUN CAJERO AUTOMATICO, COMUNIQUESE A LINEA DIRECTA AL 01800-71-24-825 Y ACUDA A CUALQUIER SUCURSAL PARA SOLI CITAR UNA REPOSICION. UTILICE SU TARJETA DE DEBITO HSB C VISA PARA REALIZAR COMPRAS EN ESTABLECIMIENTOS. CADA COMPRA PARTICIPA EN EL SORTEO DE VIAJES AL MUNDIAL DE FUTBOL. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE WWW.HSBC.COM.M X

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

~~170~~ 172 ~~163~~ ~~146~~

HSBC

[redacted]

CURP:
CTE:
RFC:
CTA:
CONSEC
HOJA:

[redacted]

ESTIMADO CLIENTE: LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 15 DE MARZO 2010, SU COBRO DE PAQUETE ESTIMULO 0 SE INCREME NTARA DE $200 A $250 MAS IVA MENSUAL. PARA MAYOR INFOR MACION VISITE WWW.HSBC.COM.MX. NO APLICA PARA CUENTAS DE NOMINA AHORA CON SUS TARJETAS DE DEBITO HSBC VISA, PUEDE DISPONER DE EFECTIVO EN CUALQUIERA DE LAS TIENDA S SORIANA. SI SU TARJETA DE DEBITO ES RETENIDA EN AL GUN CAJERO AUTOMATICO, COMUNIQUESE A LINEA DIRECTA AL 01800-71-24-825 Y ACUDA A CUALQUIER SUCURSAL PARA SOLI CITAR UNA REPOSICION. UTILICE SU TARJETA DE DEBITO HSB C VISA PARA REALIZAR COMPRAS EN ESTABLECIMIENTOS. CADA COMPRA PARTICIPA EN EL SORTEO DE VIAJES AL MUNDIAL DE FUTBOL. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE WWW.HSBC.COM.M X

RESTRICTED

[redacted]

AL DE LA REPÚBLICA
rechos Humanos
vicios a la Comunidad
estigación

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

HSBC

CURP:
CTE:
RFC:
CTA:
CONSE
HOJA:

[redacted]

[redacted]

RAL DE LA REPÚBLICA
Jurídica Preventiva
ervicios a la Comunidad
vestigación

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

~~172~~ 174 ~~170~~ ~~148~~

HSBC

[redacted]

CURP [redacted]
CTE:
RFC
CTA:
CONS
HOJA

[redacted]

[redacted]

CONTINUA EN HOJA 2

AL DE LA REPÚBLICA
ercitos Humanos
rvicios a la Comunid
estigación

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

175 ~~173~~ ~~171~~ ~~149~~

HSBC

CURP: [redacted]
CTE:
RFC:
CTA:
CONSE[redacted]
HOJA:

[redacted]

RESPONSABLE

[redacted]

AL DE LA REPÚBLICA
rechos Humanos y
rvicios a la Comunidad
stigación

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

176 ~~172~~
~~174~~
~~180~~

HSBC

[redacted]

CURP: [redacted]
CTE:
RFC:
CTA:
CONSEC:
HOJA:

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

177 ~~173~~
~~175~~ ~~151~~

HSBC

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ERAL DE LA REPÚBLICA
Servicios a la Comunidad
vestigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

178 ~~174~~ ~~176~~ ~~162~~

HSBC

[redacted]

CURP [redacted]
CTE:
RFC
CTA:
CONS
HOJA

[redacted]

GENERAL DE LA REPÚBLICA
ría de Derechos Humanos,
lito y Servicios a la Comunidad
a de Investigación

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

179
177 175

HSBC

[redacted]

CURP:
CTE:
RFC:
CTA:
CONSEC
HOJA:

[redacted]

[redacted]

[redacted]

DE LA REPÚBLICA

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

180

~~176~~

~~178~~ ~~184~~

HSBC

[redacted]

[redacted]

CURP:
CTE:
RFC:
CTA:
CONSE
HOJA:

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

181
~~179~~ 177
~~180~~

HSBC

[redacted]

[redacted]

[redacted]

182

~~180~~ ~~178~~

~~160~~

HSBC

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Acceso a la Comunidad
Migración

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

183
~~181~~ ~~179~~
~~167~~

HSBC

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

184 ~~180~~ ~~182~~ ~~158~~

HSBC

[redacted]

CURP: [redacted]
CTE:
RFC:
CTA:
CONSE
HOJA:

[redacted]

DE LA REPÚBLICA
PECIALIZADA EN
JENCIA ORGANIZADA
INVESTIGACIÓN
A LA SALUD

DE LA REPÚBLIC
chos Humanos,
ios a la Comunid
ligación

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

185 ~~181~~ ~~163~~ ~~159~~

HSBC

[redacted]

CURP: [redacted]
CTE:
RFC:
CTA:
CONSE
HOJA:

[redacted]

[redacted]

AL DE LA REPÚBLICA
rechos Humanos,
rvicios a la Comunidad
estigación

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

186

~~184~~ ~~182~~ ~~180~~

HSBC

[redacted]

CURP: [redacted]
CTE:
RFC:
CTA:
CONSE
HOJA:

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

~~185~~ 187 ~~188~~ ~~161~~

HSBC

[redacted]

CURP: [redacted]
CTS:
RFC:
CTA:
CONSEC
HOJA:

[redacted]

[redacted]

ERAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
nvestigación

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

~~186~~ 188 ~~184~~ ~~182~~

HSBC

[redacted]

CURP: [redacted]
CTE:
RFC:
CTA:
CONSEC
HOJA:

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

HSBC

[redacted]

CURP:
CTE:
RFC:
CTA:
CONSEC
HOJA:

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

~~188~~ 190 ~~186~~

~~184~~

HSBC

[redacted]

[redacted]

[redacted]

~~189~~ 191 ~~187~~

~~186~~

HSBC

[redacted]

CURP: [redacted]
CTE:
RFC:
CTA:
CONSE
HORA:

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

192

~~190~~ ~~188~~

~~186~~

HSBC

[redacted]

CURP: [redacted]
CTE:
RFC:
CTA:
CONSEC
HOJA:

[redacted]

[redacted]

S MEXICANOS

RAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
ervicios a la Comunidad
vestigación

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

193
~~191~~ ~~189~~ ~~187~~

HSBC

[redacted]

CURP: [redacted]
CTE:
RFC:
CTA:
CONSEC
ROJA:

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

194
~~192~~ ~~190~~
~~188~~

HSBC

[redacted]

CURP:
CIF:
RFC:
CPA:
CONSEC
HOJA:

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

195
~~193~~ ~~191~~ ~~189~~

HSBC

[redacted]

CURP:
CTE:
RFC:
CTA:
CONSEC:
HOJA:

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

196 ~~194~~ ~~192~~ ~~170~~

HSBC

[redacted]

CURP: [redacted]
CTE:
RFC:
CTA:
CONSEC
HOJA:

[redacted]

[redacted]

MEXICANOS

AL DE LA REPÚBLICA
rechos Humanos,
rvicios a la Comunidad
estigación

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

195 197 ~~198~~

HSBC

[redacted]

CURP:
CTE:
RFC:
CTA:
CONTR
HOJA:

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

~~198~~ 198 ~~194~~ ~~192~~

HSBC

[redacted]

CURP: [redacted]
CTE:
RFC:
CTA:
CONSEC.
HOJA:

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

~~197~~ 199 ~~195~~ ~~173~~

HSBC

[redacted]

CURP: [redacted]
CTE:
RFC:
CTA:
CONSEC
HOJA:

[redacted]

[redacted]

L DE LA REPÚBLICA
...echo Humanos,
...ticios a la Comunidad
...stigación

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

~~198~~ 200 ~~198~~

~~174~~

HSBC

[redacted]

CURP: [redacted]
CTE:
RFC:
CTA:
CONSE
HOJA:

[redacted]

[redacted]

AL DE LA REPÚBLICA
rechos Humanos,
rvicios a la Comunidad
estigación

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

~~199~~ 201 ~~197~~ ~~175~~

HSBC

[redacted]

CURP: [redacted]
CTE:
RFC:
CTA:
CONSEC
HOJA:

[redacted]

[redacted]

MEXICANOS

[illegible] REPÚBLICA
[illegible]
[illegible] a la Comunidad
[illegible]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

~~200~~ 202 ~~198~~ ~~196~~

HSBC

[redacted]

CURP: [redacted]
CTE:
RFC:
CTA:
CONSE
HOJA:

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

~~201~~ 203 ~~199~~ ~~177~~

HSBC

[redacted]

CURP: [redacted]
CTE:
RFC:
CTA:
CONSEC
HOJA:

[redacted]

[redacted]

DOS ...

...EPAL DE LA REPÚBLICA
...Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

~~202~~ 204 ~~200~~

~~178~~

HSBC

[redacted]

CURP:
CTE:
RFC:
CTA:
CONSEC
HOJA:

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

RAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
ención a la Comunidad
Investigación

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

~~203~~ 205 ~~201~~

~~179~~

HSBC

[redacted]

CURP :
CTE :
RFC :
CTA :
CONSE
HOJA :

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

~~204~~ 206 ~~202~~
~~180~~

HSBC

[redacted]

[redacted]

[redacted]

~~205~~ 207 ~~203~~
~~181~~

HSBC

[redacted]

CURP: [redacted]
CTE:
RFC:
CTA:
CONSE
HOJA:

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

206 208 204
182

HSBC

[redacted]

CORP:
CTE:
RFC:
CTA:
CONSEC
HOJA:

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ERAL DE LA REPÚBLICA
e Derechos Humanos
Servicios a la Comunidad
Investigación

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

~~207~~ 209 ~~205~~ ~~183~~

HSBC

[redacted]

CURP: [redacted]
CTE:
RFC:
CTA:
CONSE
HOJA:

[redacted]

DE LA REPÚBLICA
ECIAL
INCIA
INVESTIGACIÓN
LA SALUD

MEXICANOS

L DE LA REPÚBLICA
rechos Humanos
víctimas de Comunidad
stigación

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

208 210 ~~206~~ ~~184~~

HSBC

[redacted]

[redacted]

[redacted]

~~209~~ 211 ~~207~~

~~185~~

HSBC

[redacted]

CURP: [redacted]
CTE:
RFC:
CTA:
CONSE
HOJA:

[redacted]

[redacted]

RAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

HSBC

En México y en el mundo, HSBC

# CARATULA DEL CONTRATO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS BANCARIOS

**Esta carátula es parte integrante del Contrato Único de Personas Físicas.**

Plaza y sucursal: [redacted]
Promotor 1:
Promotor 2:
Número de Cuent
Tipo de Cuenta:
Tipo de Firma:
CIS:

~~210~~ 212 ~~208~~ ~~186~~

Lugar y fecha de llenado: CHILPANCINGO GRO., NOVIEMBRE 20, 2010

[redacted]

DE LA REPÚBLICA
chos Humanos
ios a la Comunidad
gación

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

V. CUADRO INFORMATIVO

[redacted]



PROCURADURÍA GEN
Subprocuraduría de
Prevención del Delito y
Oficina de l

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

213

~~209~~
~~187~~

[redacted]

DE LA REPÚBLICA
PECUNIZACIÓN
IENCIA DE CARTAGENA
INVESTIGACIÓN
RA LA SANTA

JUN/2010 (COFUPF

[redacted]

RAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

214

~~183~~

~~210~~

~~212~~

[redacted]

[redacted]

A30/2010 (REGFIR_VI

[redacted]

L DE LA REPÚBLICA
chos Humanos,
cios a la Comunidad
nación

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

215 ~~211~~ ~~189~~

~~213~~

[redacted]

HSBC
COTEJADO CONTRA
ORIGINAL
SUC. CORREGIDORA CHILP
CHILPANCINGO

[redacted]

[redacted]

DE LA REPÚ
echos Human
ícios a la Com

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

[redacted]

[redacted]

[redacted]

PROCURADURÍA GENERAL
SUBPROCURADURÍA
INVESTIGACIÓN DE DELITOS
UNIDAD ESPECIALIZADA
DE DELITOS CONT

PROCURADURÍA GEN
Subprocuraduría d
Prevención del Delito y
Criminalid

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

216 ~~212~~

~~190~~

~~214~~

[redacted]

[redacted]

DE LA REPÚBLICA
ESPECIALIZADA EN
ENCIA ORGANIZADA
NVESTIGACIÓN
ALIAMIS

US MEXICANOS

ERAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
vestigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

217

~~213~~

~~191~~

~~215~~

HSBC

[redacted]

CURP:
CTE:
RFC:
CTA:
CONSEC
HOJA:

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

RAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

218
~~216~~
~~214~~ ~~192~~

HSBC

[redacted]

[redacted]

[redacted]

219 ~~215~~ ~~217~~ ~~193~~

HSBC

[redacted]

CURP: [redacted]
CTE:
RFC:
CTA:
CONSEC
HOJA:

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

...DE LA REPÚ...
...PECIAL DE...
...JEN...
...EN...
...RA...

...OS MEXICANOS

...NERAL DE LA REPÚBLICA
...e Derechos Humanos,
y Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

220

~~215~~ ~~218~~

~~194~~

HSBC

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

AL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
relativo a la Comunidad
estigación

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

221

~~217~~ ~~219~~

~~195~~

HSBC

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

RAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

222
~~218~~ ~~220~~
~~196~~

HSBC

[redacted]

CURP:
CTE:
RFC:
CTA:
CONSEC
NOTA:

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

AL DE LA REPÚBLICA
...echos Humanos,
...vicios a la Comunidad
...estigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

219 223 ~~221~~ ~~197~~

HSBC

[redacted]

CURP: [redacted]
CTE:
RFC:
CTA:
CONSE
HOJA:

[redacted]

[redacted]

DE LA REPÚBLICA
PEDIMENTO
ENCARGADA
NUMERO
ADUANA

S MEXICANOS

[redacted]

FISCAL DE LA REPÚBLICA
e Derechos Humanos,
y Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

224
~~220~~ ~~222~~

HSBC

~~198~~

[redacted]

CURP:
CTE:
RFC:
CTA:
CONSEC
HOJA:

[redacted]

[redacted]

[redacted]

OS MEXICANOS

FISCAL DE LA REPÚBLICA
de Derechos Humanos,
y Servicios a la Comunidad
e Investigación

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

225
~~223~~ ~~221~~
~~199~~

HSBC

[redacted]

[redacted]

[redacted]

226
~~224~~
~~222~~
~~200~~

HSBC

[redacted]

[redacted]

CURP:
CTE:
RFC:
CVE:
CONSEC
HOJA:

[redacted]

[redacted]

[redacted]

JS MEXICANOS

FISCAL DE LA REPÚBLICA
de Derechos Humanos,
y Servicios a la Comunidad
e Investigación

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

~~225~~ 227 ~~223~~ ~~201~~

HSBC

[redacted]

CURP: [redacted]
CTR:
RFC:
CTA:
CONSEC
HOJA:

[redacted]

[redacted]

E LA REPÚBLICA
ICIAL CIUDADANA
NOIA Y ACCESO A LA
INVESTIGACIÓN
LA SALUD

EXICANOS

AL DE LA REPÚBLICA
erechos humanos,
rvicios a la Comunidad
estigación

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

228
~~220~~ ~~224~~
202

HSBC

[redacted]

CURP:
CTE:
RFC:
CTA:
CONSEC:
HOJA:

[redacted]

[redacted]

[redacted]

AL DE LA REPÚBLICA
stados Unidos,
avisos a la Comunidad
vestigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

229

~~227~~ ~~225~~

203

HSBC

[redacted]

[redacted]

[redacted]

230

~~220~~ ~~220~~

~~204~~

HSBC

[redacted]

[redacted]

[redacted]

~~229~~ 231 ~~205~~ ~~227~~

HSBC

[redacted]

CURP: [redacted]
CTE:
RFC:
CTA:
CONSEC:
HOJA:

[redacted]

[redacted]

[redacted]

DE LA REPÚBLICA
...ches H...
...icios a la Comunidad
...stigación

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

HSBC

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ERAL DE LA REPÚBLICA
e Derechos Humanos,
/ Servicios a la Comunidad
Investigación

HSBC
En México y en el mundo, HSBC

233
~~231~~ ~~229~~
~~207~~

# CARÁTULA DEL CONTRATO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS BANCARIOS

**Esta carátula es parte integrante del Contrato Único de Personas Físicas**

[redacted]

HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

[redacted]

ESTADOS MEXICANOS
...ERAL DE LA REPÚBLICA
...e Derechos Humanos
y Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

234

HSBC
En México y en el mundo, HSBC

# SOLICITUD DEL CONTRATO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS BANCARIOS

**Esta solicitud es parte integrante del Contrato Único de Personas Físicas**

| | |
|---|---|
| Sucursal de Contac | [redacted] |
| Promotor 1 | |
| Promotor 2 | |
| Número de Cuenta | |
| Tipo de Cuenta | |
| Tipo de Firma | |
| CIS | |
| Fecha de Alta Cuer | |
| CLABE | |

~~232~~ ~~233~~ 233

Lugar y fecha de llenado: IGUALA GUERRERO, NOVIEMBRE 25, 2013

INFORMACIÓN GENERAL DEL CLIENTE

[redacted]

[redacted]

...NERAL DE LA REPÚBLICA
...de Derechos Humanos,
...y Servicios a la Comunidad
...Investigación

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

HSBC DA POR ENTENDIDO QUE LOS RECURSOS QUE SE ENTREGUEN Y LOS RELACIO[redacted]TO DE ESTE CONTRATO TIENEN UN ORIGEN LÍCITO Y SON PROPIEDAD DE LOS TITULARES [redacted]E LOS MISMOS EN CONTRARIO, QUEDANDO COMPROMETIDOS DICHOS TITULARES A REALIZAR OPERACIONES Y UTILIZAR LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR HSBC, ÚNICAMENTE CON RECURSOS DE PROCEDENCIA CON FINES LÍCITOS.

EL CLIENTE

[redacted]

PROCURADURÍA GENERA
SUBPROCURADURÍA E
INVESTIGACIÓN DE DELITO
UNIDAD ESPECIALIZADA
DE DELITOS CONT

MAR/2013 (COFUPF[redacted]ca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

ESTADOS UN

PROCURADURÍA GE
Subprocuraduría
Prevención del Delito
Oficina d

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

235

~~231~~

~~209~~

~~233~~

[redacted]

JUN/2012 (REGFPF

37/37

[redacted]

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2



PROCURADURÍA GENE
SUBPROCURADURÍ
INVESTIGACIÓN ESPE
UNIDAD ESPECIALIZ
DE DELITOS

PROCURADURÍA GENE
Subprocuraduría de D
Prevención del Delito y Se
Oficina de la

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

~~234~~ 236 ~~232~~

~~210~~

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

[redacted]

HSB[redacted]
COTE[redacted]
CONTRA [redacted]
PLAZA ESME[redacted]
IGUALA[redacted]

[redacted]

[redacted]

AL DE LA REPÚBLICA
[redacted]
[redacted]
[redacted]

AL DE LA REPÚBLICA
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

PROCURADURÍA GENERA
Subprocuraduría de De
revención del Delito y Ser
Oficina de Inv

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

237
~~235~~ ~~233~~
~~211~~

HSBC

[redacted]

CURP: [redacted]
CTE:
RFC:
CTA:
CONSEC:
HOJA:

[redacted]

[redacted]

L DE LA REPÚBLICA
echos Humanos,
vicios a la Comunidad
ctigación

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

238
~~234~~
~~235~~
~~212~~

HSBC

[redacted]

[redacted]

CORP:
CTE:
RFC:
CTA:
CONSEC
HOJA:

[redacted]

[redacted]

[redacted]

239

~~237~~ ~~235~~

~~213~~

HSBC

[redacted]

CURP: [redacted]
CTE:
RFC:
CTA:
CONSEC:
HOJA:

[redacted]

[redacted]

DE LA REPÚBLICA
ECIALIZADA EN
NCIA ORGANIZADA
INVESTIGACIÓN
LA SALUD

OS MEXICANOS

ERAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

HSBC

[redacted]

CURP: [redacted]
CTE:
RFC:
CTA:
CONS:
HOJA:

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ERAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

~~237~~ 241
~~237~~
~~215~~

HSBC

[redacted]

CURP: [redacted]
CTE:
RFC:
CTA:
CONSE
HOJA:

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

242

~~240~~ ~~238~~

~~216~~

HSBC

[redacted]

[redacted]

[redacted]

243

~~241~~ ~~239~~

~~217~~

HSBC

[redacted]

CURP:
CTE:
RFC:
CTA:
CONSEC:
HOJA:

[redacted]

[redacted]

ESTADOS MEXICANOS

[redacted]

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

244

~~242~~ ~~240~~

218

HSBC

[redacted]

CURP:
CTE:
RFC:
CTA:
CONSEC
HOJA:

[redacted]

[redacted]

[redacted]

...L DE LA REPÚBLICA
...echos Humanos,
...vicios a la Comunidad
...tigación

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

245

~~243~~ ~~241~~

~~219~~

HSBC

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

HSBC

[redacted]

CURP: [redacted]
CTE:
RFC:
CTA:
CONSEC
HOJA:

[redacted]

AL DE LA REPÚBLICA
erechos Humanos,
rvicios a la Comunidad
estigación

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

245 247 243

221

HSBC

[redacted]

[redacted]

CURP:
CTE:
RFC:
CTA:
CONSE
HOJA:

[redacted]

[redacted]

L DE LA REPÚBLICA
echos Humanos,
ticios a la Comunidad
digación

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

~~245~~ 248 ~~244~~

~~222~~

HSBC

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

249
~~247~~ ~~245~~
~~223~~

OFICIALÍA DE PARTES
Con anexo(s) ID003042 13/11/2014 13:39

201400436631

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES.
VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS
Dirección General Adjunta de Atención de Requerimientos Especiales
Av. Insurgentes Sur No. 1971, Piso 10, Col. El Fuerte, Local 163,
Colonia Guadalupe Inn, Álvaro Obregón, C.P. 01020, D. F.
Oficialía de Partes

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
RECIBIDO
13 NOV 2014

ATN. ALFONSO DEL CASTILLO GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS ESPECIALES

**OFICIO: 220-1/6650357/2014**
**EXPEDIENTE: 14110275-M**

Banco Azteca S.A. Institución de Banca Múltiple, en colaboración con la **Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada** y quien emite el oficio **PGR/SEIDO/UEIDCS/CGB/13705/2014 derivado de la A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 de fecha 11 de Noviembre de 2014**, con el ánimo de coadyuvar con la investigación que está realizando, se informa que se han llevado a cabo todos los procedimientos internos para recabar y proporcionar la información requerida, lo anterior para dar cabal cumplimiento a lo solicitado para la cual me permito informar que a nombre de la siguiente persona se localizaron los siguientes registros bancarios:

Derivado de la búsqueda en las bases de datos y archivos de la institución se comunica:

[redacted]

personas a que se refiere el oficio de requerimiento.

Por lo cual respetuosamente atentamente solicito:

**ÚNICO:** Se tenga por cumplimentado el oficio que nos ocupa, en los términos del presente escrito, con la personalidad que se indica para los efectos legales a que haya lugar.

Atentamente

Apoderado Legal
Banco Azteca S. A., Institución de Banca Múltiple

SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL
Derechos Humanos,
Acceso a la Comunicación
Difusión

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

250

| | Número de Cliente<br>Nombre del Cliente | Número de Cuenta | ~~240~~ ~~246~~<br>~~224~~ |
|---|---|---|---|

DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE CONTRATOS DE ADHESIÓN: 0350-436-001095/12-15909-0512

**CONTRATO ÚNICO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS BANCARIOS, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PERSONA FÍSICA IDENTIFICADA EN EL SISTEMA DE EL BANCO, EN LA SOLICITUD DE APERTURA O EN LA CARÁTULA DEL PRESENTE CONTRATO, QUE EN SU CASO SE GENERE, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO EL CLIENTE, Y POR OTRA PARTE BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO EL BANCO, DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:**

[redacted]

0001

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

| Número de Cliente | Número de Cuenta |
| --- | --- |
| Nombre del Cliente | |

251 ~~247~~ ~~247~~ ~~225~~

[redacted]

[redacted]

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad e
Investigación

0002

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

252

Número de Cliente

Nombre del Cliente

Número de Cuenta 250 ~~249~~ 226

[redacted]

[redacted]

y Servicios a la Comunidad
e Investigación

0003

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

| Número de Cliente | Número de Cuenta |
| --- | --- |
| Nombre del Cliente | |

253
251 249 227

[redacted]

[redacted]

0002

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

254 ~~228~~

| Número de Cliente | Número de Cuenta |
|---|---|
| Nombre del Cliente | ~~252~~ ~~250~~ |

[redacted]

[redacted]

0005

L DE LA REPÚBLICA
rechos Humanos,
vicios a la Comunidad
stigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

255

| Número de Cliente | Número de Cuenta |
| --- | --- |
| Nombre del Cliente | ~~253~~ ~~251~~ ~~229~~ |

[redacted]

[redacted]

0006

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

254 256

| Número de Cliente | Número de Cuenta |
| --- | --- |
| Nombre del Cliente | 252 230 |

[redacted]

[redacted]

AL DE LA REPUBLICA.
erechos Humanos,
rvicios a la Comunidad
estigación

0007

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

257

Número de Cliente

Nombre del Cliente

Número de Cuenta

~~255~~ ~~253~~ 231

[redacted]

[redacted]

[redacted]

0008

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

| Número de Cliente | Número de Cuenta |
| --- | --- |
| Nombre del Cliente | |

258
~~256~~ ~~254~~ 232

[redacted]

[redacted]

servicios a la Comunidad
restigación

0009

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

259

| Número de Cliente | Número de Cuenta |
|---|---|
| Nombre del Cliente | |

~~257~~ ~~255~~ ~~233~~

[redacted]

[redacted]



AL DE LA REPÚBLICA
[illegible]
ervicios a la Comunidad
vestigación

0010

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

260

| Número de Cliente | Número de Cuenta |
| --- | --- |
| Nombre del Cliente | ~~250~~ ~~250~~ 234 |

[redacted]

[redacted]

0011

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

261

| Número de Cliente | Número de Cuenta |
|---|---|
| Nombre del Cliente | ~~259~~ ~~257~~ ~~235~~ |

[redacted]

[redacted]

...vicios a la Comun...
...stigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

| | Número de Cliente | Número de Cuenta |
|---|---|---|
| | Nombre del Cliente | |

262

~~260~~ ~~255~~ 236

[redacted]

[redacted]

los a la Comuni

0013

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de Cliente | 1-51-8915-83 | Número de Cuenta | 89151316847037 |
| Nombre del Cliente | LILIANA ALMAZAN MARTINEZ | | |

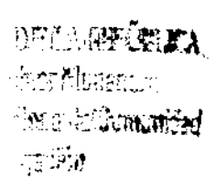
[redacted]

[redacted]

261 259 263 237







ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

264 ~~263~~

~~262~~

~~238~~

BANCO AZTECA

**CONTRATO ÚNICO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS BANCARIOS**
**PERSONAS FÍSICAS**
GUARDADITO MICRONEGOCIO AZTECA
**SOLICITUD DE APERTURA**
DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE CONTRATOS DE ADHESIÓN: 0350-436-001095

| Fecha | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|
| | 20 | 4 | 2014 |

*I. DATOS DE EL BANCO*

[redacted]

...L DE LA REPÚBLICA
...rechos Humanos,
...rvicios a la Comunidad
...stigación

0015

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

265
~~263~~ ~~261~~
~~235~~

BANCO AZTECA

Nombre comercial del Producto: GUARDADITO

Tipo de Operación: DEPOSITO VISTA

[redacted]

...L DE LA REPÚBLICA
...echos Humanos,
...vicios a la Comunidad
...stigación

0016

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BANCO AZTECA

Registro de Contratos de Adhesión Núm: [redacted]

**ANEXO DE COMISIONES GUARDADITO**

[redacted]

MEXICANOS

RAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servidos a la Comunidad
nvestigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

267

~~265~~

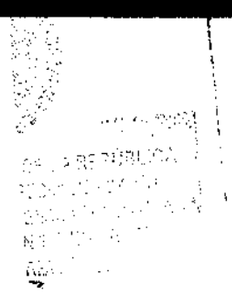
~~263~~

~~241~~

(Anexo 2)

Carátula de Depósito

[redacted]





ERAL DE LA REPÚBLICA
e Derechos Humanos,
y Servicios a la Comunidad
Investigación

0018

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

264 AV1 265 242

268

Aviso de Privacidad Simplificado

[redacted]

ERAL DE LA REPÚBLICA
e Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

0019

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

287
265 243
269



Banco Azteca

[redacted]

No. Cliente:
No. Cuenta:
Producto:
Cuenta CLABE
RFC:
Dirección:

[redacted]

* Cuánto recibí de interés en el mes

[redacted]

Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

0020

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

**Total Retiros del mes**

**Del 09 Agosto 2012 al 09 Septiembre 2012**

[redacted]

...RAL DE LA REPÚBLICA
...Derechos Humanos,
...ervicios a la Comunidad
...estigación

0021

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

Tienes derecho a la impresión de un estado de cuenta mensual gratis. Si requieres un estado de cuenta adicional, se

[redacted]

[redacted]

DE LA REPÚBLICA

**Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital**

¡Estimado cliente si requiere su archivo xml favor de ingresar a www.bancoazteca.com e ingrese la siguiente referencia: 607770

0022

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banco Azteca

[redacted]

No. Cliente: [redacted]
No. Cuenta:
Producto:
Cuenta CLABE:
RFC:
Dirección:

**Fecha de Impresión: 12 Noviembre 2014**
**Banco Azteca S. A. Institución de Banca Múltiple**

**Resumen Mensual de Movimientos de la Cuenta**

[redacted]

*** Cuánto recibí de interés en el mes**

[redacted]

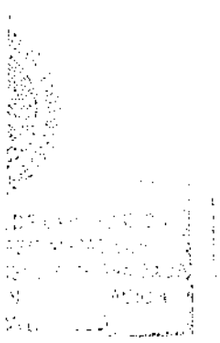
L DE LA REPÚBLICA
echos Humanos,
ticios a la Comunidad
tigación

0033

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

**Todas las comisiones son más IVA**





IERAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
investigación



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

270 274

248

272



**Tus movimientos del mes en forma de gráfica**

[redacted]

[redacted]

**TIMBRE DIGITAL**

UUID="9763ADDD-3F3C-462F-BB55-7DE4C92C32F2" FechaTimbrado="2014-11-12T15:13:54" selloCFD="eFkLbdALpp7YhV3SUOY+bRQ1KNC9BmJcZBp8v2gJLGoWM6fwnxXlxMrRWPaWG8zo7EiTJzY61EIERdMAyhcQ/Nc1tXV+XrY7ONMW7fCDoNc0ryqnTAZuXf8ymBUtSOpW0zp0LP3J/plEOSDmnqlfPplSyOfyQFsySKgVTwb8e8Q=" noCertificadoSAT="00001000000202865018" selloSAT="eCl[illegible]agdV5fLOCDE4FDpkkW9aQD4rn959yzCFphBynaCxwKzxZPzpMbop95aoW/gHQ8AGfgwr0fBXZlg/K8UHM3uWzDRh4RQmgaz6a+aY7rfnMO[illegible]xOuS+wFMhgSWVaFap6aIEIZaoP2yswGAxBlYTSzH4ocKm63EjlfujMxFc="

**SELLO DIGITAL**

eFkLbdALpp7[illegible]V3SUOY+bRQ1KNG9BmJcZBp8v2gJLGoWM6fwnxXlxMrRWPaWG8zo7EiTJzY61EIERdMAyhcQ/Nc1tXV+XrY7ONMW7fCDoNc0ryqnTAZuX[illegible]mBUtSOpW0zp0LP3J/plEOSDmnqlfPplSyOfyQFsySKgVTwb8e8Q=

**Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital**

Estimado cliente si requiere su archivo xml favor de ingresar a www.bancoazteca.com e ingrese la siguiente referencia: 607771

0025

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

271
275 249

 273

Banco Azteca

[redacted]

No. Cliente: [redacted]
No. Cuenta:
Producto:
Cuenta CLABE:
RFC:
Dirección:

**Fecha de Impresión: 12 Noviembre 2014**
**Banco Azteca S. A. Institución de Banca Múltiple**

**Resumen Mensual de Movimientos de la Cuenta**

[redacted]

*** Cuánto recibí de interés en el mes**

[redacted]

RAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos
ervicios a la Comunidad
vestigación

0026

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2





[redacted]

LA REPÚBLICA
IALIZADA EN
CIA ORGANIZADA
VESTIGACIÓN

AL DE LA REPÚBLICA
erechos Humanos,
rvicios a la Comunidad
vestigación

0027

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

277 273 251



275

[redacted]

**Tienes derecho a la impresión de un estado de cuenta mensual gratis. Si requieres un estado de cuenta adicional, se**

[redacted]

**TIMBRE DIGITAL**

UUID="795[illegible]-E49F-4262-953C-70BCCB821EFC" FechaTimbrado="2014-11-12T15:14:12"
selloCFD="H1Rrg2qY418CX25MEpP/GVj+DA+olhyOeWJVw4RJmyln9fBVplq3+ql98VOd1Kwe7b/+BzgbmiOx9wiGLJFSUqX0lxOvRDKOssd+RO
agKehpBwMZciQU7EEGJBmlfUCgFLBkBs1e20ml+1i+ebVyfyTKMDGlmPyhvSkSR6sF45Y=" noCertificadoSAT="00001000000202865018"
selloSAT="SODKIIXZ6mkataMiJyHBP6XX54PpgAcAFE16lRp4XqAOHD32jkEuqdcYb8qdj0LPXG+WjpWOMp45QluyRx969MyN/ecKtR4g9Uldw7
W5fOgyN5[illegible]+Evy2d[illegible]

**SELLO DIGITAL**

H1Rrg2qY418CX25MEpP/GVj+DA+olhyOeWJVw4RJmyln9fBVplq3+ql98VOd1Kwe7b/+BzgbmiOx9wiGLJFSUqX0lxOvRDKOssd+RObagKehpBw
MZciQU7EEGJBmlfUCgFLBkBs1e20ml+1i+ebVyfyTKMDGlmPyhvSkSR6sF45Y=

**Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital**

Estimado cliente si requiere su archivo xml favor de ingresar a www.bancoazteca.com e ingrese la siguiente referencia: 607772

**0028**

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

276
~~274~~
~~252~~
276



Banco Azteca

[redacted]
No. Cliente:
No. Cuenta:
Producto:
Cuenta CLABE:
RFC:
Dirección:

**Fecha de Impresión: 12 Noviembre 2014**
**Banco Azteca S. A. Institución de Banca Múltiple**

**Resumen Mensual de Movimientos de la Cuenta**

[redacted]

**Total Retiros del mes**

[redacted]

0029

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

**Todas las comisiones son más IVA**







ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

280

~~254~~ ~~278~~



278

[redacted]

Tienes derecho a la impresión de un estado de cuenta mensual gratis. Si requieres un estado de cuenta adicional, se cobrará una comisión.

[redacted]

UUID="E851447F-D5A3-4F0F-893A-B76B5AEABA78" FechaTimbrado="2014-11-12T15:14:39"
selloCFD="Hx9xbCk9zB/11xXtLYMZ5MqWEy7ZnleF9qwLwdF5SjnFUrvBmWHQ7G/YeAK7uwjUhb1JW8sicsBMQT6UiBBbxYHX0yL1vz28KmolJ
GTNrhjT/jG5WKiDklmG5LAvECuxBRVc7QxdBMjG94MH/5tJYZ0DDPTFN6Fa26mfn1KjUUI=" noCertificadoSAT="00001000000202865018"
selloSAT="S/gkWuIFv4mLWAdjKQ3R9N271ZAmff6QGbYsuF5T5zc7tm9pk7zKSoQWTc18diK4dyZuWAO71XT0Zc8qG+XZBlkhGqi84Q2fKy3GpL
PgVkoFftHu[illegible]SRGhH+[illegible]DEW3[illegible]1bQ86C6P67+nEhz8oTmXZLBRMW3jYvRzN29HQj1VA="

SELLO DIGITAL

Hx9xbCk9zB/11xXtLYMZ5MqWEy7ZnleF9qwLwdF5SjnFUrvBmWHQ7G/YeAK7uwjUhb1JW8sicsBMQT6UiBBbxYHX0yL1vz28KmolJGTNrhjT/jG5
WKiDklmG5[illegible]7QxdBMjG94MH/5tJYZ0DDPTFN6Fa26mfn1KjUUI=

**Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital**

Estimado cliente si requiere su archivo xml favor de ingresar a www.bancoazteca.com e ingrese la siguiente referencia: 607773

0031

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

28

277 255



279

Banco Azteca

[redacted]

No. Cliente:
No. Cuenta:
Producto:
Cuenta CLABE
RFC:
Dirección:

**Fecha de Impresión: 12 Noviembre 2014**
**Banco Azteca S. A. Institución de Banca Múltiple**

**Resumen Mensual de Movimientos de la Cuenta**

[redacted]

**Total Retiros del mes**

**Del 08 Diciembre 2012 al 08 Enero 2013**

[redacted]

0032

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

282

278 256



280

**Total Retiros del mes**

**Del 08 Diciembre 2012 al 08 Enero 2013**

[redacted]

DE LA REPÚBLICA
ESPECIALIZADA EN
DENCIA ORGANIZADA
E INVESTIGACION
A LA SALUD

GAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos
ervicios a la Comunidad
vestigación

0033

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

283

279 ~~257~~



~~281~~

[redacted]

[redacted]

SELLO DIGITAL

XHIJzriywE[illegible]Q9yrA0oTwlzebpSfnb1UzugsRdLTVcs+WLCqcbJYUenki3fvU1eGhgxKHYZSy9Ejn1UuNxdzi2dFVCnDo4xeVi8
G6AplWfCajQn/48sPW/sXXbpfxpHGpZD1eY7ZoFVS/pojnGqvKrYo4bQ=

FAL DE LA REPUBLICA
Dirección de
Servicios a la Comunidad
Investigación

**Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital**

Estimado cliente si requiere su archivo xml favor de ingresar a www.bancoazteca.com e ingrese la siguiente referencia: 607774

0037

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banco Azteca

[redacted]

No. Cliente:
No. Cuenta:
Producto:
Cuenta CLABE:
RFC:
Dirección:

**Fecha de Impresión: 12 Noviembre 2014**
**Banco Azteca S. A. Institución de Banca Múltiple**

**Resumen Mensual de Movimientos de la Cuenta**

[redacted]

**Total Retiros del mes**

[redacted]

0035

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

285

281 259

 283

[redacted]





...L DE LA REPÚBLICA
...chos Humanos,
...icios a la Comunidad
...ligación

0036

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]

[redacted]

UUID="9279551C-1BC7-4C0B-A42A-55CA20389B33" FechaTimbrado="2014-11-12T15:15:15"
selloCFD="nHVdHPbd/0oMjTj22627Dv9O0qZijS6GaqqNjvbQPk1dar2fz8G1tnuMq2enS0AAcK0/5fKFuyOl0lP5AA4g8hBrPZEAsB7RV5pL31IA3fR
RxUhB3AF8mlCHbHwwEVzRjl10o3w90qSAmSJ+4eUCU8Y8BO5XVDUh6rdFoCiQFn8=" noCertificadoSAT="00001000000202865018"
selloSAT="MxCjQV164sRCwgiNN660T4ULpgPxtJMZxG5DT4jByH86Ss47olX0190xFmTtxmp27F9nZzPoB92wH4qroeDkkZGlMLRCf2ndg1Uz1uX
O8YYhVfvwxl7Mj2klGfPum/3WSzp+2f5bbL6omAki3W70Oz4SS8pP9mGbO8hgEkPojYk="

**SELLO DIGITAL**

nHVdHPbd/0oMjTj22627Dv9O0qZijS6GaqqNjvbQPk1dar2fz8G1tnuMq2enS0AAcK0/5fKFuyOl0lP5AA4g8hBrPZEAsB7RV5pL31IA3fRRxUhB3AF
8mlCHbHwwEVzRjl10o3w90qSAmSJ+4eUCU8Y8BO5XVDUh6rdFoCiQFn8=

**Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital**

Estimado cliente si requiere su archivo xml favor de ingresar a www.bancoazteca.com e ingrese la siguiente referencia: 607776

L DE LA REPÚBLIC
echos Humanos,
vicios a la Comunidad
stigación

0037

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

287

283

~~281~~



285

Banco Azteca

[redacted]

No. Cliente:
No. Cuenta:
Producto:
Cuenta CLABE:
RFC:
Dirección:

**Fecha de Impresión: 12 Noviembre 2014**
**Banco Azteca S. A. Institución de Banca Múltiple**

**Resumen Mensual de Movimientos de la Cuenta**

[redacted]

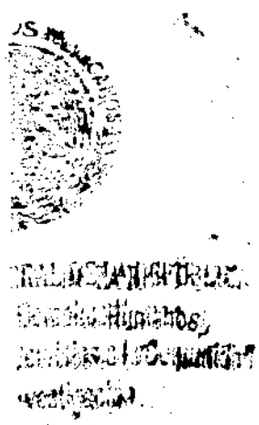
0028

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]





0039

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

289

285 ~~263~~

287



[redacted]

[redacted]

UUID="EEDF[illegible]-4C7E-8719-381CEB0B6353" FechaTimbrado="2014-11-12T15:15:31"
selloCFD="IK[illegible]EG73t9FTvk/6ToaCvv3cHw2Uxn3ts0tGWTwNLtvPEnjg6BnltP0UjtcSZboZvpPZEZTg9rHUxbdy/RY2rmUSpJls5KXbFjLeN8IX
LUttkvZXMdmCVk61cjMioUTr69CrAB4AhQtgBLll8ZwqsByP0cDxd3Z3RJHBp70g=" noCertificadoSAT="00001000000202865018"
selloSAT="E+bx6APdVyqBi+QSl/PYpBSHAYzMcCGj9/lMaY08mg2Q9KIFR9BCndJS4AQwQpRr4vxbjiYdEZuCOHZFNLLCZhhhWThDPPXYquC+
2boxvoZKeeKjvfiliKuGRWpPoJRfsWAiVuTsYdqAWSAmmx6NBWlwy7OC6SdHgQTQ1wn9a0="

**SELLO DIGITAL**

IK017OXEG73t9FTvk/6ToaCvv3cHw2Uxn3ts0tGWTwNLtvPEnjg6BnltP0UjtcSZboZvpPZEZTg9rHUxbdy/RY2rmUSpJls5KXbFjLeN8IXLUttkvZXM
dmCVk61cjMioUTr69CrAB4AhQtgBLll8ZwqsByP0cDxd3Z3RJHBp70g=

Servicios 2 Comunic...

Investigación

**Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital**

Estimado cliente si requiere su archivo xml favor de ingresar a www.bancoazteca.com e ingrese la siguiente referencia: 607778

0040

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

290

288

264



288

Banco Azteca

[redacted]

No. Cliente: [redacted]
No. Cuenta:
Producto:
Cuenta CLABE
RFC:
Dirección:

**Fecha de Impresión: 12 Noviembre 2014**
**Banco Azteca S. A. Institución de Banca Múltiple**

**Resumen Mensual de Movimientos de la Cuenta**

[redacted]

**Total Retiros del mes**

**Del 09 Marzo 2013 al 08 Abril 2013**

[redacted]

0041

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

**Total Retiros del mes**

**Del 09 Marzo 2013 al 08 Abril 2013**

[redacted]



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

292

288 ~~266~~

290



[redacted]

**Tienes derecho a la impresión de un estado de cuenta mensual gratis. Si requieres un estado de cuenta adicional, se cobrará una comisión.**

[redacted]

**TIMBRE DIGITAL**

UUID="2994DE[illegible]0A4-4BCC-9B1E-62A8A5076B92" FechaTimbrado="2014-11-12T15:15:48"
selloCFD="ZmCm3EOHk1x3Q+zMt4phGHYVhrm+1MeKy1yQ2RM69aAZDVDQRxMmgSKV/6FF7JZrTBm0yibH/BeFRFVmFJp00xzq5CxrBY1Hy
Be1AXovCazTi7tuBWdQFsm7lommdyJRm8QKhjdXE1xWQ+taSj12T8tBA4twrYZX4hleeQhEfSE=" noCertificadoSAT="00001000000202865018"
selloSAT="o1Ic/cjKiWSzkd90Y8nYAQofdsAEu5QxdqpOlK8wyQEOLUxgh3Vd0nwg/Nrm+G4nABq4s7zFGbCUy4yRxX0pSaTAhDM/K7IznWO46u
7CAJDrdqVz4RaQYdH8/OtkdeO4zkgO9fpFWTjBcHz4f9ScHb8sFPYLuyQectVw7dch+M="

**SELLO DIGITAL**

ZmCm3EOHk1x3Q+zMt4phGHYVhrm+1MeKy1yQ2RM69aAZDVDQRxMmgSKV/6FF7JZrTBm0yibH/BeFRFVmFJp00xzq5CxrBY1HyBe1AXovCa
zTi7tuBWdQFsm7lommdyJRm8QKhjdXE1xWQ+taSj12T8tBA4twrYZX4hleeQhEfSE=

**Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital**

Estimado cliente si requiere su archivo xml favor de ingresar a www.bancoazteca.com e ingrese la siguiente referencia: 607779

0043

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

293

289 267

 291

Banco Azteca

[redacted]

No. Cliente: [redacted]
No. Cuenta:
Producto:
Cuenta CLABE:
RFC:
Dirección:

**Fecha de Impresión: 12 Noviembre 2014**
**Banco Azteca S. A. Institución de Banca Múltiple**

**Resumen Mensual de Movimientos de la Cuenta**

[redacted]

[redacted]

0044

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Todas las comisiones son más IVA





DE LA REPÚBLICA
ECIALIZADA EN
NCIA ORGANIZADA
NVESTIGACIÓN
SALUD

S MEXICANOS

RAL DE LA REPÚBLICA
lerechos Humanos y
ervicios a la Comunidad
vestigación

0045

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

291 ~~269~~ 295 ~~293~~



[redacted]

**Tienes derecho a la impresión de un estado de cuenta mensual gratis. Si requieres un estado de cuenta adicional, se cobrará una comisión.**

[redacted]

UUID="dD22B[illegible]-2B9-4B42-A2A6-2D251F6669B6" FechaTimbrado="2014-11-12T15:16:06"
selloCFD="Z2SD3KrVth+A0C1UCX92dDMCvkdaz60WyXf4bxv+uhPD8pwpHA/fKfbzHZhv2OvxUV897uvngwYop2EE3i2PD52BRQJS8xgma11lJx
q9thiOoGfl/Y3[illegible]P4vkfo7kiufkaGnCYXQoL6PLjcsT5Ngh3oiE+m39KL+5rRUilra3o=" noCertificadoSAT="00001000000202865018"
selloSAT="TXKGD7Fd0myznow/uHakGEz+gaCMbUoi+ifs+7HNvS4VU22huUS0HQ+pyanHftAgfAoP/f5rPWcScegd0iwo1PG5TyQ43lrdv8U6UUm
ZlO07ggsDMM87jTP60sxChVjKyinO3ZgLeku4Tw/rfrTANiXL0wQKj//J+/Gs+5eHvLY="

**SELLO DIGITAL DE LA REPÚBLICA**

Z2SD3KrVth+A0C1UCX92dDMCvkdaz60WyXf4bxv+uhPD8pwpHA/fKfbzHZhv2OvxUV897uvngwYop2EE3i2PD52BRQJS8xgma11lJxq9thiOoGfl/
Y3kkqP4vkfo7[illegible]CYXQoL6PLjcsT5Ngh3oiE+m39KL+5rRUilra3o=

vicios a la Comunidad

stigación

**Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital**

Estimado cliente si requiere su archivo xml favor de ingresar a www.bancoazteca.com e ingrese la siguiente referencia: 607780

0046

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

292 270 296 294



Banco Azteca

[redacted]

No. Cliente:
No. Cuenta:
Producto:
Cuenta CLABE
RFC:
Dirección:

**Fecha de Impresión: 12 Noviembre 2014**
**Banco Azteca S. A. Institución de Banca Múltiple**

**Resumen Mensual de Movimientos de la Cuenta**

[redacted]

**Total Retiros del mes**

[redacted]

0047

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

293 271

297

Hoja 2 de 3 295

[redacted]





...UAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

0048

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

294 272
298
296



[redacted]

**Tienes derecho a la impresión de un estado de cuenta mensual gratis. Si requieres un estado de cuenta adicional, se cobrará una comisión.**

[redacted]

UUID="080020E[illegible]-9150-039C71FE5854" FechaTimbrado="2014-11-12T15:16:22"
selloCFD="l05+RxBzbBraPUPHWhjjw5c5NH6tfYjKkx7qz+LFhc0mkd4tWmD+LCU+G20vRHG0N0g5XEyqLN9WWZzzOIqU5Pk6MQOtf5Gmm7LI
VFXNVoz9xsgi+5dZ+DePioT2UizXAK88Lt701QS1QhuGmF+yQmoUV8fc/ZJeMQkDrVk8+u4=" noCertificadoSAT="00001000000202865018"
selloSAT="fEIZM[illegible]Bk1lQBwousCFMkBpvQgpwtY7SA0Tebe0bsNNW9Ccq9rlZWmP05qjrnplviJT/ljEam9Oh9ufr16cbTGdQdh1hdTONLo2
HJDSUZHs2lWt[illegible]Dp4jEfi17WohlgSc3uWEUhGT+clG2x+/XbA5rgn98Xojg5Q="

**SELLO DIGITAL**

l05+RxBzbBraPUPHWhjjw5c5NH6tfYjKkx7qz+LFhc0mkd4tWmD+LCU+G20vRHG0N0g5XEyqLN9WWZzzOIqU5Pk6MQOtf5Gmm7LIVFXNVoz9x
sgi+5dZ+DePioT2UizXAK88Lt701QS1QhuGmF+yQmoUV8fc/ZJeMQkDrVk8+u4=

FRAL DE LA REPUBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

**Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital**

Estimado cliente si requiere su archivo xml favor de ingresar a www.bancoazteca.com e ingrese la siguiente referencia: 607782

0049

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

295 ~~273~~ 299 ~~291~~



Banco Azteca

[redacted]

No. Cliente:
No. Cuenta:
Producto:
Cuenta CLABE:
RFC:
Dirección:

**Fecha de Impresión: 12 Noviembre 2014**
**Banco Azteca S. A. Institución de Banca Múltiple**

**Resumen Mensual de Movimientos de la Cuenta**

[redacted]

**Total Retiros del mes**

**Del 08 Junio 2013 al 08 Julio 2013**

[redacted]

0050

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

**Total Retiros del mes**

**Del 08 Junio 2013 al 08 Julio 2013**

[redacted]

REPÚBLICA
ZADA EN

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
y Servicio a la Comunidad
Investigación

0051

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

297 275
301
299



[redacted]

**Tienes derecho a la impresión de un estado de cuenta mensual gratis. Si requieres un estado de cuenta adicional, se cobrará una comisión.**

[redacted]

UUID="2384FA72-13A9-4EE3-9AF0-DC877611AF5D" FechaTimbrado="2014-11-12T15:16:39"
selloCFD="cqgqiYBYoQrajGGsHmRCy/zHMKBpDVl3zWDjkk7l51q0AzP1rR8qol7Uq4kEtxQUiR3m15y5MfiwPdsPH58Xcqad5DZfzGhzqTGkTDCn
D524f7UZEO9uOK0shDE0ddcMcNbC3BUG8F9TWWtVt8Z3j9vYRn/vGA/9AqbhsPkuDfM=" noCertificadoSAT="00001000000202865018"
selloSAT="KNMbEvWeDHg5WxyaYM6YffCDkDKVrjwzZFry4A1B0to9N80E+UBbU2f9MYeo/Y1v3n44ZmqD8ivzluXqV3bF12nlePjCnworCe3cWTO
mhLazZqdkTCD0[redacted]BAqeQQGHSVm08G7jJKcBd2zfaE9AzkdEyl83hi+0o="

**SELLO DIGITAL**

cqgqiYBYoQrajGGsHmRCy/zHMKBpDVl3zWDjkk7l51q0AzP1rR8qol7Uq4kEtxQUiR3m15y5MfiwPdsPH58Xcqad5DZfzGhzqTGkTDCnD524f7UZE
O9uOK0shDE0ddcMcNbC3BUG8F9TWWtVt8Z3j9vYRn/vGA/9AqbhsPkuDfM=

## Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital

Estimado cliente si requiere su archivo xml favor de ingresar a www.bancoazteca.com e ingrese la siguiente referencia: 607783

**0052**

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

298 276
302
300



Banco Azteca

[redacted]
No. Cliente:
No. Cuenta:
Producto:
Cuenta CLABE:
RFC:
Dirección:

**Fecha de Impresión: 12 Noviembre 2014**
**Banco Azteca S. A. Institución de Banca Múltiple**

**Resumen Mensual de Movimientos de la Cuenta**

[redacted]

**Total Retiros del mes**

**Del 09 Julio 2013 al 08 Agosto 2013**

[redacted]

0053

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]





0054

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

300 278
304
302



[redacted]

**Tienes derecho a la impresión de un estado de cuenta mensual gratis. Si requieres un estado de cuenta adicional, se cobrará una comisión.**

[redacted]

UUID="0D2E7B83-F147-43D9-B4ED-316377F04A05" FechaTimbrado="2014-11-12T15:16:57"
selloCFD="ivWm8dlQOBJRQmbkiX3P1cC08RA9gTy7uAYTyQeE5/ZrJwdXH0sMsHk5cJgQRDC6FuLN9uhYmnFY4KKe6u8RRrP547d4WLwitYJA
z4vJuaPrwD[illegible]gQ[illegible]OY+28lPdtDdgnhPmUff2PzErF93TaR+QbtFl/a6qeEwmMUFkzh/f4=" noCertificadoSAT="00001000000202865018"
selloSAT="E[illegible]9lPiz4GPtl4SBZ+yxm8FbGXz7yvWcQlxDpFBTR6zrQycKOUBfsZ39R82uSlYK55u2iKdVUlpVqvlMCv0w1Q6lAejx98Ofc9GS
7k6MeBnmqbD[illegible]987g1B3mfU50Yo1xMR1olksbrwVJ6ajxMt0bcjL0UVfinkVpAOZL8="

**SELLO DIGITAL**

ivWm8dlQOBJRQmbkiX3P1cC08RA9gTy7uAYTyQeE5/ZrJwdXH0sMsHk5cJgQRDC6FuLN9uhYmnFY4KKe6u8RRrP547d4WLwitYJAz4vJuaPrw
DT5O/gOlHOY+28lPdtDdgnhPmUff2PzErF93TaR+QbtFl/a6qeEwmMUFkzh/f4=

[redacted]

**Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital**

Estimado cliente si requiere su archivo xml favor de ingresar a www.bancoazteca.com e ingrese la siguiente referencia: 607784

0055

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

301 279
305
383



Banco Azteca

[redacted]
No. Cliente:
No. Cuenta:
Producto:
Cuenta CLAB
RFC:
Dirección:

**Fecha de Impresión: 12 Noviembre 2014**
**Banco Azteca S. A. Institución de Banca Múltiple**

**Resumen Mensual de Movimientos de la Cuenta**

[redacted]

*** Cuánto recibí de interés en el mes**

[redacted]

0056

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

302 ~~280~~ 306 ~~304~~



[redacted]





LA REPÚBLICA
CIALIZADA EN
CIA ORGANIZADA
NVESTIGACIÓN
LA SALUD

AL DE LA REPÚBLICA
rechos Humanos y
vicios a la Comunidad
stigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

**Tienes derecho a la impresión de un estado de cuenta mensual gratis. Si requieres un estado de cuenta adicional, se cobrará una comisión.**

[redacted]

UUID="3066F8D8-32D6-4417-99E9-612C64510BE7" FechaTimbrado="2014-11-12T15:17:14"
selloCFD="c/eriuBWfjNhwBkw54/5BeLa9OoPBifHYNxW4dqlV0oBAj8xRSc+L0Jt2eVnS+veJtF/Fs2wjvKGqxauMEUXfk1+AK6n/8gtRXYbu4LVwHs
Lj2D7s+t8jKpNCtOBzsZ4v8DvRAEupb6URXaRyd2DK5Sv9O0P8/W67/AEGG19L/8=" noCertificadoSAT="00001000000202865018"
selloSAT="j9zKZhaQsfCl5SQMjJdvDUGroz/PQAPSJpINZ000FVCXQxJChOjxt/64r0ZgSxCD2YZi6bdUk8H19/cE4XKm1rUNV9MAnt8YNbnqPyl0v
0c1/QjOck4kX48b0BeSri7VaoFXz/iIHFXFWcBUDEjOsb79mvJUhRfSYXcFBD9qVLg="

**SELLO DIGITAL**

c/eriuBWfjNhwBkw54/5BeLa9OoPBifHYNxW4dqlV0oBAj8xRSc+L0Jt2eVnS+veJtF/Fs2wjvKGqxauMEUXfk1+AK6n/8gtRXYbu4LVwHsLj2D7s+t8j
KpNCtOBzsZ4v8DvRAEupb6URXaRyd2DK5Sv9O0P8/W67/AEGG19L/8=

**Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital**

Estimado cliente si requiere su archivo xml favor de ingresar a www.bancoazteca.com e ingrese la siguiente referencia: 607785

0058

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

304 282

308

Hoja 1 de 3

306

Banco Azteca

[redacted]

No. Cliente: [redacted]
No. Cuenta:
Producto:
Cuenta CLABE
RFC:
Dirección:

**Fecha de Impresión: 12 Noviembre 2014**
**Banco Azteca S. A. Institución de Banca Múltiple**

**Resumen Mensual de Movimientos de la Cuenta**

[redacted]

**Total Retiros del mes**

**Del 09 Septiembre 2013 al 08 Octubre 2013**

[redacted]

0050

AL DE LA REPÚBLICA
[illegible]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

DE LA REPÚBLICA
ECIALIZADA EN
NCIA ORGANIZADA
VESTIGACIÓN

AL DE LA REPÚBLICA
erechos Humanos,
rvicios a la Comunidad
estigación

0060

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

306

~~284~~

310

~~308~~



[redacted]

**Tienes derecho a la impresión de un estado de cuenta mensual gratis. Si requieres un estado de cuenta adicional, se cobrará una comisión.**

[redacted]

**TIMBRE DIGITAL**

UUID="254A12B6-3B37-4DAA-A27C-824C58CCDA39" FechaTimbrado="2014-11-12T15:17:34"
selloCFD="f0uZ67Wzzpnj2ig+8ii8fh0LQiD7u38GKWN8RhNyUCjCzQCqO9Z7cP+eaC1SysSAZdQapQZLhQ8svAjF0xRm6Kygu6wDf31cg4XQjHcf
VXoJ9O86/+3dnYtJQXcAvL717+qHYo4bvMF3HUb2rdWNynOG6qNIrrhRDvCfMJ+8hZc=" noCertificadoSAT="00001000000202865018"
selloSAT="hrZMTC2nFZc2+sDMzf30zp4u2arUWdTwWtjaCcT83O78zGvUaBlbiRNoKckU/1bc0OZ/W0Y1TX7tl/o7Ws0tr+UxhAb7SW9DzpyaE1L5
KVY1Rv+wrfQlMYudccuoSa5lWy0VBuOkh4d005Ml3y5wlndBypYZvThxg2MuptJvSKI="

**SELLO DIGITAL**

f0uZ67Wzzpnj2ig+8ii8fh0LQiD7u38GKWN8RhNyUCjCzQCqO9Z7cP+eaC1SysSAZdQapQZLhQ8svAjF0xRm6Kygu6wDf31cg4XQjHcfVXoJ9O86/
+3dnYtJQXcAvL717+qHYo4bvMF3HUb2rdWNynOG6qNIrrhRDvCfMJ+8hZc=

**Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital**

Estimado cliente si requiere su archivo xml favor de ingresar a www.bancoazteca.com e ingrese la siguiente referencia: 607787

L DE LA REPÚBLICA
echos Humanos
vicios a la Comunidad
stigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banco Azteca

[redacted]

No. Cliente:
No. Cuenta:
Producto:
Cuenta CLABE
RFC:
Dirección:

**Fecha de Impresión: 12 Noviembre 2014**
**Banco Azteca S. A. Institución de Banca Múltiple**

**Resumen Mensual de Movimientos de la Cuenta**

[redacted]

**Total Retiros del mes**

**Del 09 Octubre 2013 al 08 Noviembre 2013**

[redacted]

0062

...NERAL DE LA REPÚBLICA
...de Derechos Humanos
...y Servicios a la Comunidad
...la Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

308 312

286



310

**Total Retiros del mes**

**Del 09 Octubre 2013 al 08 Noviembre 2013**

[redacted]

*** Comisiones que aplicaron en el mes**

[redacted]

...L DE LA REPÚBLICA
...rechos Humanos
...vicios a la Comunidad
...stigación

0063

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

307 313

287



311

[redacted]

**Tienes derecho a la impresión de un estado de cuenta mensual gratis. Si requieres un estado de cuenta adicional, se cobrará una comisión.**

[redacted]

UUID="236FC197-433A-47BA-AC16-B863A1BE0E30" FechaTimbrado="2014-11-12T15:18:01"
selloCFD="P0aBRvrjvrEjbvYwJdlGamKrgK3QeN18M16BNl0OUdTv5+GGwii8ijcTwfE/gHcrEVht/GtWTzCifGVfUVlb2W31XhExUUybLNrVQwiNe2W+2OyLBjln8ra+raFRs0zcrxKXsco01jmkSphVTqHDDW/Qa7WWCUKC5sKNMhux0Kw=" noCertificadoSAT="00001000000202865018"
selloSAT="iZgLAUHPRm5yDkUtRcTpn3s2PaJpt4QG9fUAuRG/Vl4W9eGZFdgVfVCZs8L6xh7gKqZFwaR5MNa30iMq1BC0Dk4cYwcYuHRfNAgY+jtDlb+6zzDO5Mq3AUztsSR0G0YWcqJn2gGKAeHjYcsfx17X2mBpkg1aQ2MyXdqZDNqQork="

SELLO DIGITAL

P0aBRvrjvrEjbvYwJdlGamKrgK3QeN18M16BNl0OUdTv5+GGwii8ijcTwfE/gHcrEVht/GtWTzCifGVfUVlb2W31XhExUUybLNrVQwiNe2W+2OyLBjln8ra+raFRs0zcrxKXsco01jmkSphVTqHDDW/Qa7WWCUKC5sKNMhux0Kw=

DOS MEXICANOS

**Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital**

Estimado cliente si requiere su archivo xml favor de ingresar a www.bancoazteca.com e ingrese la siguiente referencia: 607789

0064

NERAL DE LA REPÚBLICA
de Derechos Humanos,
y Servicios a la Comunidad
e Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banco Azteca

[redacted]

No. Cliente:
No. Cuenta:
Producto:
Cuenta CLABE:
RFC:
Dirección:

**Fecha de Impresión: 12 Noviembre 2014**
**Banco Azteca S. A. Institución de Banca Múltiple**

**Resumen Mensual de Movimientos de la Cuenta**

[redacted]

*** Cuánto recibí de interés en el mes**

[redacted]



ART.110 FRACC. V,VII LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113 FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

**Total Retiros del mes**

**Del 11 Noviembre 2013 al 09 Diciembre 2013**

[redacted]

...A REPÚBLICA
...ALIZACIÓN
...NCIA ORGANIZADA
...VESTIGACIÓN
...A SEDE

...L DE LA REPÚBLICA
...echos Humanos
...vicios a la Comunidad
...stigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]

**Tienes derecho a la impresión de un estado de cuenta mensual gratis. Si requieres un estado de cuenta adicional, se cobrará una comisión.**

[redacted]

TIMBRE DIGITAL

UUID="45519317-5594-43BB-AFD1-25FA795D6C34" FechaTimbrado="2014-11-12T15:18:19"
selloCFD="ACSV0xK+sS3kNhdFpwXYhqspWR8qpZX7OoJj76PoJFZtRAMyiUPbWjbaIBE6UuoE0gi5y4wifvK3trrwmOJOoQJCIKhto2Dy/UAccl9cv
zbL+rr3vK4F0wRP2t/QEQskQd4ZV52tu3CgCcDXKPBWuhrgnEfDJRNXcoVoBUP7Gs0=" noCertificadoSAT="00001000000202865018"
selloSAT="T5[redacted]srT6I+rXZ9bzV+GrjQ46GU99ANMlrAKaoPx3kt1n/6uhKJkBpdOsh6TKRM3zNcD7MjbgFWtTYf3QzVq3
DNafAbRg0vcW5y/E[redacted]XryZwJoJUaSi5z3O9UkfM5zJaF0ZDXXDJc="

SELLO DIGITAL

ACSV0xK+sS3kNhdFpwXYhqspWR8qpZX7OoJj76PoJFZtRAMyiUPbWjbaIBE6UuoE0gi5y4wifvK3trrwmOJOoQJCIKhto2Dy/UAccl9cvzbL+rr3vK4
F0wRP2t/QEQskQd4ZV52tu3CgCcDXKPBWuhrgnEfDJRNXcoVoBUP7Gs0=

**Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital**

Estimado cliente si requiere su archivo xml favor de ingresar a www.bancoazteca.com e ingrese la siguiente referencia: 607790

0067

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

313 317

291

 315

Banco Azteca

[redacted]

No. Cliente:
No. Cuenta:
Producto:
Cuenta CLABE:
RFC:
Dirección:

**Fecha de Impresión: 12 Noviembre 2014**
**Banco Azteca S. A. Institución de Banca Múltiple**

**Resumen Mensual de Movimientos de la Cuenta**

[redacted]

Interes $0.47 = $0.47

**Total Retiros del mes**

**Del 10 Diciembre 2013 al 09 Enero 2014**

[redacted]

0068

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]





DE LA REPÚBLICA
ECIALIZADA EN
ENCIA ORGANIZADA
N INVESTIGACIÓN
A LA SALUD

AL DE LA REPÚBLICA
rechos Humanos y
vicios a la Comunidad
stigación

0060

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

315 319

293

 317

[redacted]

**Tienes derecho a la impresión de un estado de cuenta mensual gratis. Si requieres un estado de cuenta adicional, se cobrará una comisión.**

[redacted]

UUID="4FB8CF36-0A01-422B-85C6-6BDCC615C12C" FechaTimbrado="2014-11-12T15:18:36"
selloCFD="leLxfu3eP4Kfagx6xil2xEkf8cRzay2FT+bZpaKPNnFph0eH1ikD3kMUf7cvyDKyxTeRckUiU1Du72UuSgYlu41jFcpmPijMXoWoKyEjyCdz
8H3X3JDqLcsrBsAKdKN+S8awvJs5JXtjPzUoio/lzFHp6UmdrykOF1Oc27V5Y2Q=" noCertificadoSAT="00001000000202865018"
selloSAT="LS[redacted]
Du0HBWGkyQl9dDFEoHORM8X[redacted]

SELLO DIGITAL

leLxfu3eP4Kfagx6xil2xEkf8cRzay2FT+bZpaKPNnFph0eH1ikD3kMUf7cvyDKyxTeRckUiU1Du72UuSgYlu41jFcpmPijMXoWoKyEjyCdz8H3X3JDqL
csrBsAKdKN+S8awvJs5JXtjPzUoio/lzFHp6UmdrykOF1Oc27V5Y2Q=

**Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital**

Estimado cliente si requiere su archivo xml favor de ingresar a www.bancoazteca.com e ingrese la siguiente referencia: 607791

0070

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

320

318 ~~294~~

Hoja 1 de 2 ~~318~~

Banco Azteca

[redacted]

No. Cliente: [redacted]
No. Cuenta:
Producto:
Cuenta CLABE:
RFC:
Dirección:

**Fecha de Impresión: 12 Noviembre 2014**
**Banco Azteca S. A. Institución de Banca Múltiple**

**Resumen Mensual de Movimientos de la Cuenta**

[redacted]

**Total Retiros del mes**

**Del 10 Enero 2014 al 09 Febrero 2014**

[redacted]

0071

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

317 · 295
321
319



[redacted]

[redacted]

**Tienes derecho a la impresión de un estado de cuenta mensual gratis. Si requieres un estado de cuenta adicional, se**

[redacted]

UUID="5CF1F830-F15E-44ED-933E-0F8B91151BFD" FechaTimbrado="2014-11-12T15:18:51"
selloCFD="GcmRE8ox1fXjtQ7ODHuCJ/Pd1ePErOSYl/uufNybhxyyl3MlOwoh7Wf+DAAX0a+nuBtLSBqGohECtzaew9R43oJ2bTffistv4mg+8K4vllA
cFuTHZU8ky1/0UMleez6r2OVPFEiGZxUYJKMx6SM89s2fkq2AveyvbHXdiEk0IDs=" noCertificadoSAT="00001000000202865018"
selloSAT="W3fbSDoesNkLXNLP3FxQ9np8RxR4aYmyFU3/CallUYTvwJJZVv5Z5wcOUwLyD213OWtjlOSI+t4Yg5pAX/VZHvd1bK11Dk63X2waKk
0n71p7bJcfja1TxitEYcqcy7XCAU4qNOm0Y3by3AWCQceMd7GcOqf9NxP7NH6vuHGWhWI="

**SELLO DIGITAL**

GcmRE8ox1fXjtQ7ODHuCJ/Pd1ePErOSYl/uufNybhxyyl3MlOwoh7Wf+DAAX0a+nuBtLSBqGohECtzaew9R43oJ2bTffistv4mg+8K4vllAcFuTHZU8k
y1/0UMleez6r2OVPFEiGZxUYJKMx6SM89s2fkq2AveyvbHXdiEk0IDs=

**Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital**

Estimado cliente si requiere su archivo xml favor de ingresar a www.bancoazteca.com e ingrese la siguiente referencia: 607792

0072

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

318 ~~296~~ 322



320

Banco Azteca

[redacted]

No. Cliente:
No. Cuenta:
Producto:
Cuenta CLABE
RFC:
Dirección:

**Fecha de Impresión: 12 Noviembre 2014**
**Banco Azteca S. A. Institución de Banca Múltiple**

**Resumen Mensual de Movimientos de la Cuenta**

[redacted]

**Total Retiros del mes**

[redacted]

0073

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

319 ~~287~~ 323



321

[redacted]

Tienes derecho a la impresión de un estado de cuenta mensual gratis. Si requieres un estado de cuenta adicional, se

[redacted]

mhscc4axsS0T6zBZq8KVclxT0owfcngC+QhwDm3OKZj19bi+An7hm95G/UJTOVCBb6XdfmE=" noCertificadoSAT="00001000000202865018"
selloSAT="Fj29jpfbfIVJDmhGecnrqrD82UxnZ0nxnMHPCZW+RUvF8WFcA00MvmzGMjTwdTSozeZnt6gpKYCoXCrQaTAdX9SJCnBeWOWes1ch
aMpZwrCAzqNZTKKVuEg2RGBrwyQZIaxtHMFV04aA3uOAtzYrluuStwkTaURfh1dclFHM="

SELLO DIGITAL

RidjXC+PSRVvfcWDDy1oezAM5G18j0jeoghUtW4C1ZFBzB1PpKL3/vFp4WtHwCZBoOmNmmwnt1xVZypY0dSOJ8kIF+w9crPJp31Zmhscc4axsS
0T6zBZq8KVclxT0owfcngC+QhwDm3OKZj19bi+An7hm95G/UJTOVCBb6XdfmE=

Derechos Humanos
Servicios a la Comunidad
Investigación

**Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital**

Estimado cliente si requiere su archivo xml favor de ingresar a www bancoazteca.com e ingrese la siguiente referencia: 607793

0074

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

320 ~~323~~ 324

322



Banco Azteca

[redacted]

No. Cliente:
No. Cuenta:
Producto:
Cuenta CLAB
RFC:
Dirección:

[redacted]

**Fecha de Impresión: 12 Noviembre 2014**
**Banco Azteca S. A. Institución de Banca Múltiple**

**Resumen Mensual de Movimientos de la Cuenta**

[redacted]

**Total Retiros del mes**

**Del 10 Marzo 20[redacted] al 09 Abril 2014**

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

321 ~~299~~

325



323

[redacted]

**Tienes derecho a la impresión de un estado de cuenta mensual gratis. Si requieres un estado de cuenta adicional, se cobrará una comisión.**

[redacted]

UUID="A5D420F5-[illegible]B7-8C25-2FC603E8352A" FechaTimbrado="2014-11-12T15:19:24"
selloCFD="XRCUX[illegible]HrmDb4C23B/RuJFR70K1njMV9iOerlApPETIMDodzLjwkr6IF7mqPEZKEiN8qvdjgqp5NCCpFZSepn9/ryWnsJev4Eso1+q0/tcCibbRP00IP7[illegible]N+k3XIRqgZfAczPZIzEBXiG6wjOCOV4ISsjEPnI4Q0wNFq0=" noCertificadoSAT="00001000000202865018"
selloSAT="Cr5nnli[illegible]LWjHVKgVOFwq+gNBbrSMPiAl6SZcbONDfjATIzGLC4RY1JyrG0ZVwQY7qfNxFPZG58LmrRjDXyTU7CsEHNqbz4uQyyuT2N18Mvpwsn5Cl26U8+kFMewE+HRdiQHNKstjZjvEBEm9xu6ukGNb0369HwOFVIqJH9SDc="

**SELLO DIGITAL** AL DE LA REPÚBLICA

XRCUXyVR1mHrmDb4C23B/RuJFR70K1njMV9iOerlApPETIMDodzLjwkr6IF7mqPEZKEiN8qvdjgqp5NCCpFZSepn9/ryWnsJev4Eso1+q0/tcCibbRP00IP7YYWQN+k3XIRqgZfAczPZIzEBXiG6wjOCOV4ISsjEPnI4Q0wNFq0=

[illegible]

[illegible] a la Comunidad

[illegible]estigación

**Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital**

Estimado cliente si requiere su archivo xml favor de ingresar a www.bancoazteca.com e ingrese la siguiente referencia: 607795

0076

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

322

~~300~~ 32C ~~324~~



Banco Azteca

[redacted]

No. Cliente:
No. Cuenta:
Producto:
Cuenta CLABE
RFC:
Dirección:

**Fecha de Impresión: 12 Noviembre 2014**
**Banco Azteca S. A. Institución de Banca Múltiple**

**Resumen Mensual de Movimientos de la Cuenta**

[redacted]

**Total Retiros del mes**

**Del 10 Abril 2014 al 09 Mayo 2014**

[redacted]

0077

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

**Todas las comisiones son más IVA**






L DE LA REPÚBLICA
echos Humanos,
ficios a la Comunidad
stigación

0078

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

324
~~302~~
~~328~~
~~325~~
328



[redacted]

Tienes derecho a la impresión de un estado de cuenta mensual gratis. Si requieres un estado de cuenta adicional, se

[redacted]

UUID="40B3A5E7-9077-4578-B65D-FB23AB4E03E4" FechaTimbrado="2014-11-12T15:19:40"
selloCFD="AKtMjmwJRiY8JZlhOvkc1NX3E6tG5RUTSko8NQG9boybx5vtFuYj4dhcTaCeBm+9mj574K2CiQh5iSmAuF/AzYRDmoVucYd6PQcMbH
W8j4BSXUcvVezw8Rlrytj/2avYznezjliCgu8hlc0XoPAJrlW/6lR8HduciGS+tNK/+Js=" noCertificadoSAT="00001000000202865018"
selloSAT="FHX1fCiRKn6JpBzG7pPlk5vxvHvqK7jlyjvRPivXwsV28BQEab2MmvgD8IaMD2PtXNsZmQUTJqctCvlOzHNM5VUOGaBsj4MufkhBJ4v
O3kyBcEbmwgpaY.hn3[illegible]7LjFEL4LxDDKFXU/xYnUh/8Ss/btz1RZoWl/gK5GM="

SELLO DIGITAL

AKtMjmwJRiY8JZlhOvkc1NX3E6tG5RUTSko8NQG9boybx5vtFuYj4dhcTaCeBm+9mj574K2CiQh5iSmAuF/AzYRDmoVucYd6PQcMbHW8j4BSXU
cvVezw8Rlrytj/2avYznezjliCgu8hlc0XoPAJrlW/6lR8HduciGS+tNK/+Js=

**Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital**

Estimado cliente si requiere su archivo xml favor de ingresar a www.bancoazteca.com e ingrese la siguiente referencia: 607796

0079

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

325
303
329
327



Banco Azteca

[redacted]

No. Cliente:
No. Cuenta:
Producto:
Cuenta CLABE
RFC:
Dirección:

**Fecha de Impresión: 12 Noviembre 2014**
**Banco Azteca S. A. Institución de Banca Múltiple**

**Resumen Mensual de Movimientos de la Cuenta**

[redacted]

**Total Retiros del mes**

**Del 10 Mayo 2014 al 09 Junio 2014**

[redacted]

**Todas las comisiones son más IVA**

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

304 326 330 329



[redacted]

**Tienes derecho a la impresión de un estado de cuenta mensual gratis. Si requieres un estado de cuenta adicional, se cobrará una comisión.**

[redacted]

**TIMBRE DIGITAL**

UUID="4209E1D1-F627-4E05-AF6F-4F183B390E93" FechaTimbrado="2014-11-12T15:19:59"
selloCFD="LpAe64rgsVOQO9AeL4RwVRgla0Acovx635GlwJqhV1d5FBkuosmdhyoPhBQTRW7KgLSQsS7vNxdWAMEIEMtUq1NDmyFbsGwSJT
NMFluTzPwAjPYN0US+awLg4vKC1wFfRmNoD5cgvN3GTbml7qUcPYAJRv9UMLPXV63FhZm0cy4="
noCertificadoSAT="00001000000202865018"
selloSAT="IQtpyjTzJMVoq+epHst4hu7pOXsMT2DBhAEgRCha6EXEqZ/NcR/E2vmuhxU3V+smu4XIOXTvJ2skCuRYKiYdeqb9ei9zm9W7oZi5xfa7
Lzmcj3aBGKf+Wo3NOJXXnxBRLDjXBqyGJ1tL30a3cBg2IBRRbnnl9KaKDHxGrukbZQw="

**SELLO DIGITAL**

LpAe64rgsVOQO9AeL4RwVRgla0Acovx635GlwJqhV1d5FBkuosmdhyoPhBQTRW7KgLSQsS7vNxdWAMEIEMtUq1NDmyFbsGwSJTNMFluTzPw
AjPYN0US+awLg4vKC1wFfRmNoD5cgvN3GTbml7qUcPYAJRv9UMLPXV63FhZm0cy4=

FISCAL DE LA REPÚBLICA
de Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

**Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital**

Estimado cliente, si requiere su archivo xml favor de ingresar a www.bancoazteca.com e ingrese la siguiente referencia: 607797

0081

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banco Azteca

[redacted]

No. Cliente:
No. Cuenta:
Producto:
Cuenta CLABE
RFC:
Dirección:

**Fecha de Impresión: 12 Noviembre 2014**
**Banco Azteca S. A. Institución de Banca Múltiple**

[redacted]

**Total Retiros del mes**

[redacted]

**Todas las comisiones son más IVA**

0082

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

**Tienes derecho a la impresión de un estado de cuenta mensual gratis. Si requieres un estado de cuenta adicional, se cobrará una comisión.**

[redacted]

UUID="319B5625-CAD7-4DFF-9E5A-F8C5CFF688DA" FechaTimbrado="2014-11-12T15:20:18"
selloCFD="ObmQP6LZ9B1ySTq5+/OYWzHQa0X1cMxVP7A8I1Y1dGwFmbXzuenQIJ7ipuvis5GQ9/FuJ/hEJYqWSxCnMZmYNMti3/JAroCyuzqyhY
IhCOfe+wYSGEfU96x+ADJS1AP9faDhj0HywbiGdNozCCdLcYwMr1/BJEVBV7oHKfngFXU=" noCertificadoSAT="00001000000202865018"
selloSAT="TQaW0WMyjdoMRNP87xisBpmAapQEsrcGk10PvPakQsgA9B+CEESiQAUvqqqv3/B++21QfeGRkmXYeufWftPAI+yfKHjDVF+CnU7OB
0fHpAroKsBRLvLVbwTt8uOyAXM7Hh/lO+q2MsD9dDoTYLd+y3A9UTimRBCILoVG4DWAqo="

SELLO DIGITAL

ObmQP6LZ9B1ySTq5+/OYWzHQa0X1cMxVP7A8I1Y1dGwFmbXzuenQIJ7ipuvis5GQ9/FuJ/hEJYqWSxCnMZmYNMti3/JAroCyuzqyhYIhCOfe+wY
SGEfU96x+ADJS1AP9faDhj0HywbiGdNozCCdLcYwMr1/BJEVBV7oHKfngFXU=

**Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital**

Estimado cliente si requiere su archivo xml favor de ingresar a www.bancoazteca.com e ingrese la siguiente referencia: 607798

0083

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

331 329
307
333



Banco Azteca

[redacted]

No. Cliente:
No. Cuenta:
Producto:
Cuenta CLABE
RFC:
Dirección:

**Fecha de Impresión: 12 Noviembre 2014**
**Banco Azteca S. A. Institución de Banca Múltiple**

## Resumen Mensual de Movimientos de la Cuenta

[redacted]

## Total Retiros del mes

[redacted]

0084

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

332 ~~330~~
~~328~~
334



[redacted]

**Tienes derecho a la impresión de un estado de cuenta mensual gratis. Si requieres un estado de cuenta adicional, se cobrará una comisión.**

[redacted]

TIMBRE DIGITAL

UUID="93FDFD1C-4367-46A4-AC18-DE179947176D" FechaTimbrado="2014-11-12T15:20:41"
selloCFD="CQB69FwwtKYNHi1YONWkNiM3WdvyLkkS1fUOStsamdRfTqjfxptrXAPxXzboO7MYopbinfvNRch9MVB2oTBmCnRcHPbWEEb+/M8N
wiF972pJX00h91tqvrtl3VmnfcCWnNL9GzWxzzi0B0UGCRJS3UTAU25o2zVZwea4mkqVHZ4=" noCertificadoSAT="00001000000202865018"
selloSAT="cd1RXsg9qeLc7GK73DFj7KAZ+ezlW8vKPYKkuy/8D85fVan8r7f7b1mUckBM5OC2cAiVdGwA82npcegcY3YlqwHtSigzdThe1qgCta6uG
ldZK7u/HyKs1E77P6B3sHL+IDMfiXeO4KhLJ6k9WNQE80TDIPpFPnjFsVv76cj8flo="

SELLO DIGITAL

CQB69FwwtKYNHi1YONWkNiM3WdvyLkkS1fUOStsamdRfTqjfxptrXAPxXzboO7MYopbinfvNRch9MVB2oTBmCnRcHPbWEEb+/M8NwiF972pJX
00h91tqvrtl3VmnfcCWnNL9GzWxzzi0B0UGCRJS3UTAU25o2zVZwea4mkqVHZ4=

**Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital**

Estimado cliente si requiere su archivo xml favor de ingresar a www.bancoazteca.com e ingrese la siguiente referencia: 607800

0085

RAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banco Azteca

[redacted]
No. Cliente:
No. Cuenta:
Producto:
Cuenta CLABE:
RFC:
Dirección:

**Fecha de Impresión: 12 Noviembre 2014**
**Banco Azteca S. A. Institución de Banca Múltiple**

**Resumen Mensual de Movimientos de la Cuenta**

[redacted]

**Total Retiros del mes**

**Del 11 Agosto 2014 al 09 Septiembre 2014**

[redacted]

RAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos y
anáticos a la Comunidad
Vestigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

334 332

330
336



**Tus movimientos del mes en forma de gráfica**

[redacted]

**Tienes derecho a la impresión de un estado de cuenta mensual gratis. Si requieres un estado de cuenta adicional, se cobrará una comisión.**

[redacted]

**TIMBRE DIGITAL**

UUID="615CA326-7C76-4900-B087-22FC54486DF2" FechaTimbrado="2014-11-12T15:21:04"
selloCFD="SPMOFAkZE42p+Hy4cuc1L/FcJxoLOu3CBX5abdYpmmUsxFAJDovfMQZRVR5ewS6m9d4lkHEpbLcEVT+zNKw6+LISrTqd9ZmhKjxL
duCYUDnE+rowlyNVWe9dtzMK0il/hrfd9UHXUunRRyEtYJzb1ynTb2okwfwq6Az56dZsUqM=" noCertificadoSAT="00001000000202865018"
selloSAT="dia4PSCObi5vPRGxBTdeDFNVP/KcrvryxOW53CSppYAUNTwEbaEu6AhWGHG4ne0QkI3KMGggjlDjJLLS6flpev2aUKEkk7/1NP7yD5
HiQEm25kpAWjTWgr3eSSavVkFttJ5ICeMJ8NHd6UJ0wJZ7VVVpUe/qKWTdQ/778n36lNw="

**SELLO DIGITAL**

SPMOFAkZE42p[illegible]/FcJxoLOu3CBX5abdYpmmUsxFAJDovfMQZRVR5ewS6m9d4lkHEpbLcEVT+zNKw6+LISrTqd9ZmhKjxLduCYUDnE
+rowlyNVWe9dtz[illegible]UHXUunRRyEtYJzb1ynTb2okwfwq6Az56dZsUqM=

## Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital

Estimado cliente si requiere su archivo xml favor de ingresar a www.bancoazteca.com e ingrese la siguiente referencia: 607803

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Dirección General de Derechos Humanos y Servicios a la Comunidad
Subdirección de Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

335 333

339 341



Banco Azteca

[redacted]

No. Cliente: [redacted]
No. Cuenta:
Producto:
Cuenta CLABE:
RFC:
Dirección:

**Fecha de Impresión: 12 Noviembre 2014**
**Banco Azteca S. A. Institución de Banca Múltiple**

**Resumen Mensual de Movimientos de la Cuenta**

[redacted]

**Total Retiros del mes**

[redacted]

0088

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

~~333~~ ~~334~~

~~312~~ 338



[redacted]

**Tienes derecho a la impresión de un estado de cuenta mensual gratis. Si requieres un estado de cuenta adicional, se cobrará una comisión.**

[redacted]

UUID="323189AD-18ED-47E0-BF6C-DB1F9EA37233" FechaTimbrado="2014-11-12T15:21:21"
selloCFD="UqOW2GJh5RbGrD1Bivbkdbmozz[redacted]NJ57V4hsLjw/H2y5+9dFdHO2sD21Cuc7ogF7ej2J1TtrYjmk+AYaB3Yo3JqUlRa3H+4hWgUoRymlb
Sh1XCBlqh7vPacUozYKkn[redacted]Qplb6aHlYi6CneBkjHUdQhDLOaLTIKAI=" noCertificadoSAT="00001000000202865018"
selloSAT="oRUfsPzvKR2nFEKxXE4julgBogCKQ0F+SfjqQWQztzWSwavVaDZAt7nbF6/MaiVJKSw+oMBDWNz2GnlN63skLu5YunUOr0OoXrK+0q
n+M8OwQPDci[redacted]JKYcynG51zs7vK52/Vc0PW4XnREhB15syKsRqM="

**SELLO DIGITAL** Servicios a la Comunidad

UqOW2GJh5RbGrD1Bivbkdbmozz[redacted]NJ57V4hsLjw/H2y5+9dFdHO2sD21Cuc7ogF7ej2J1TtrYjmk+AYaB3Yo3JqUlRa3H+4hWgUoRymlbSh1XCBlqh
7vPacUozYKkn[redacted]9MrQplb6aHlYi6CneBkjHUdQhDLOaLTIKAI=

**Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital**

Estimado cliente si requiere su archivo xml favor de ingresar a www.bancoazteca.com e ingrese la siguiente referencia: 607804

0089

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

337
~~335~~
339
~~313~~



Banco Azteca

[redacted]

No. Cliente: [redacted]
No. Cuenta:
Producto:
Cuenta CLABE
RFC:
Dirección:

**Fecha de Impresión: 12 Noviembre 2014**
**Banco Azteca S. A. Institución de Banca Múltiple**

**Resumen Mensual de Movimientos de la Cuenta**

[redacted]

**Total Retiros del mes**

**Del 10 Octubre 2014 al 09 Noviembre 2014**

[redacted]

DE LA REPÚBLICA
echos Humanos,
ficios a la Comunidad
stigación

0080

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

333

336

340



[redacted]

374

[redacted]

**Tienes derecho a la impresión de un estado de cuenta mensual gratis. Si requieres un estado de cuenta adicional, se cobrará una comisión.**

[redacted]

UUID="F5FD5939-D719-4316-8395-F9B27AD52CF0" FechaTimbrado="2014-11-12T15:21:47"
selloCFD="il/hHOBS8sy3gkYHj14uNul3OZ0hcjwUtw6hVLqkGjT0cP3jNs0j9owo3GiQ6CRk7+NQGMGbmL7lhmWFACyNs0yWYGD77tPl6EzH18lcdHHoQ6Q95Pmckx/Ud2tSWE91zjuBJFtTPXVpjr3/kacDU7qbGEUt2QBC5AjmwCPOawE=" noCertificadoSAT="00001000000202865018"
selloSAT="eBi+KAJKPsUfYM6VlPegO/dX+hYPDQ7cmG8QWYcvw2MpYvQOm0fVaPzdI5B/lOQgbN2ips0BE/mbbJi2lWE6GazCqUHuDNgxNE1cGqbAbw09ftrDERbqZYBSIjO+Xvz5gyihmC/HBFNSPlOJPkGmyTz/xu/rlRX0/E8iDU6XE+g="

**SELLO DIGITAL**

il/hHOBS8sy3gkYHj14uNul3OZ0hcjwUtw6hVLqkGjT0cP3jNs0j9owo3GiQ6CRk7+NQGMGbmL7lhmWFACyNs0yWYGD77tPl6EzH18lcdHHoQ6Q95Pmckx/Ud2tSWE91zjuBJFtTPXVpjr3/kacDU7qbGEUt2QBC5AjmwCPOawE=

## Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital

Estimado cliente si requiere su archivo xml favor de ingresar a www.bancoazteca.com e ingrese la siguiente referencia: 607805

0091

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Con fundamento en lo dispuesto por el Articulo 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, certificamos que los presentes datos fueron obtenidos de los archivos que obran en esta Institución, los cuales constan en **NOVENTA Y UN** fojas útiles, cuyo contenido tendrán en juicio el mismo valor probatorio que los libros, registros y documentos microfilmados o grabados en discos ópticos.

Firma su apoderado legal

_____

Banco Azteca S.A.
Institución de Banca Múltiple.
México D.F. a 13 de noviembre de 2014

PROCURADURÍA G
SUBPROCURAD
INVESTIGACIÓN DE L
UNIDAD ESPECIAL
DE PERITOS

ESTADOS UNID

PROCURADURÍA GENE
Subprocuraduría de I
Investigación del Delito y S
Oficina de In

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

339 337 341

PGR
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

**Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada**

**Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud** 315

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

## ACUERDO DE RECEPCIÓN

--- En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las dieciocho horas del veintiuno de noviembre de dos mil catorce. ----------

--- **TÉNGASE** por recibido el volante 58898 con folio 13723, por medio del cual se remite el oficio 214-4/7491077/2014, de diecinueve de noviembre de dos mil catorce, suscrito por el Director General Adjunto de Atención a Autoridades D, al cual se anexan los informes que rindieron BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. AMERICAN EXPRESS BANK (MÉXICO), S.A., BANCO MULTIVA S.A., INTERCAM CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V. y SÓLIDA ADMINISTRADORA DE PORTAFOLIOS, S.A. DE C.V. SOFOMER, así como tres discos compactos y la documentación que respectivamente se indica. ----------

--- Documentación consistente de doscientas cincuenta y dos fojas útiles y tres CD, mismas que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 208 del Código Federal de Procedimientos Penales, se DA FE de tener a la vista en el interior de esta oficina y 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° y 38 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, 2°, 3° fracción II, 123, 168, 180 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1°, 4° fracción I apartado "A" inciso b) y c), 20, 21 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; y 3°, 6°, 16 y 29 de su Reglamento, es procedente acordar y se; ----------

---------- **A C U E R D A** ----------

--- **ÚNICO.**- Téngase por recibido el oficio 214-4/7491077/2014, el cual se ordena agregar a las actuaciones de la presente indagatoria, para que surta los efectos legales conducentes. ----------

---------- **C U M P L A S E** ----------

-- Así lo acordó y firma, la licenciada [redacted] agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, de la Subprocuraduría Especializada en Inve[redacted] forma legal con Testigos de Asistencia que al f[redacted] ----------

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ART.110 FRACC. V,VII LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113 FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

342
340 333

PGR

**SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA**
**EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA.**

## CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA

316

**Volante: 58898** **No Referencia: 214-4/7491077/2014** **Folio: 13723**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de recepción: | 21/11/2014 | Fecha Docto: | 19/11/2014 | Fecha termino: | - |
| Destinario: | [redacted] | | | | |
| Remitente: | | | | | |
| Turnado a: | | | | | |
| Entidad: | | | | | |

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

SE REMITE SOBRE Y OFICIO PROVENIENTES DE LA C.N.B.V. EN RELACIÓN CON LA A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014.

DE LA REPÚBLICA
PROCURADURÍA

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

PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS PROCEDENTES.

[redacted]

21 NOV 14
18:00 hrs

[redacted]

[redacted]

BYRM 21/11/2014 14:35:49

RECIBE: 21/11/2014

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

341 339 343 337

PGR

SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA
EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA.
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE CONTROL Y ANALISIS.
"2014. Año de Octavio Paz"

## CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA

15723

**No Referencia: 214-4/7491077/2014**

**Volante: 58898**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de recepción: | 20/11/2014 17:25:08 | Fecha Docto: | 19/11/2014 | Fecha termino: | #Error |
| Destinario: | [redacted] | | | | |
| Remitente: | COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES - NO TIENE - SHCP | | | | |
| Entidad: | DISTRITO FEDERAL | | | | |

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

EN CONTESTACION AL OFICIO NUMERO PGR/SEIDO/UEIDCS/CGB/13705/2014 DERIVADO DE LA AVERIGUACION PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014

DE LA REPÚBLICA
ESPECIALIZADA EN
DELINCUENCIA ORGANIZADA
INVESTIGACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| Intrucciones: | | Tramite: | PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS |

PARA SU ATENCION Y EFECTOS PROCEDENTES.

[redacted]

SEIDO/DGACA/FO/002-4

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CNBV COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

344
342
340
310

"2014, Año de Octavio Paz"

**Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos**
**Dirección General de Atención a Autoridades**
Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades D

México, D.F. a 19 de noviembre de 2014
CNBV 214.464.11
Oficio número 214-4/7491077/2014
Expediente 1411027 5-M

**PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada
Unidad Especializada en Delitos contra la Salud.
Av. Paseo de la Reforma No. 75
Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc
México, D.F. 06300

**Li** [redacted]
Encargado del Despacho de la Subprocuraduría

ASUNTO: Se atiende su requerimiento de información.

Hacemos referencia a su oficio número PGR/SEIDO/UEIDCS/CGB/13705/2014 derivado de la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014, mediante el cual esa Autoridad solicitó información y documentación de las cuentas que se localicen a nombre de las personas que en el mismo se señalan.

Sobre el particular y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 142 de la Ley de Instituciones de Crédito , 192 de la Ley del Mercado de Valores y 44, fracción I del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el presente enviamos a usted copia de los informes que rindieron BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A, AMERICAN EXPRESS BANK (MÉXICO), S.A., BANCO MULTIVA, S.A., INTERCAM CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V. y SÓLIDA ADMINISTRADORA DE PORTAFOLIOS, S.A. DE C.V. SOFOMER., así como tres discos compactos y la documentación que en los cuatro primeros se indica.

Es de señalar que la información que se turna es bajo la más estricta responsabilidad de esa Autoridad, debiendo salvaguardar en todo momento lo previsto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental así como los artículos 142 y 192 de las Leyes referidas en el párrafo anterior.

Por lo anterior, se da por atendido de manera parcial su requerimiento de información, manifestándole las se[redacted]ón.

[redacted]

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADA
29 NOV. 2014



ART.110 FRACC. V,VII LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113 FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

343 345 341 319

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CNBV COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

"2014, Año de Octavio Paz"

**Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos**
**Dirección General de Atención a Autoridades**
Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades D

México, D.F. a 19 de noviembre de 2014
CNBV 214.464.11
Oficio número 214-4/7491077/2014
Expediente 14110275-M

**PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada
Unidad Especializada en Delitos contra la Salud.
Av. Paseo de la Reforma No. 75
Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc
México, D.F. 06300

**L** [redacted]
Encargado del Despacho de la Subprocuraduría

ASUNTO: Se atiende su requerimiento de información.

Hacemos referencia a su oficio número PGR/SEIDO/UEIDCS/CGB/13705/2014 derivado de la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014, mediante el cual esa Autoridad solicitó información y documentación de las cuentas que se localicen a nombre de las personas que en el mismo se señalan.

Sobre el particular y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 142 de la Ley de Instituciones de Crédito , 192 de la Ley del Mercado de Valores y 44, fracción I del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el presente enviamos a usted copia de los informes que rindieron BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A, AMERICAN EXPRESS BANK (MÉXICO), S.A., BANCO MULTIVA, S.A., INTERCAM CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V. y SÓLIDA ADMINISTRADORA DE PORTAFOLIOS, S.A. DE C.V. SOFOMER., así como tres discos compactos con la documentación que en los cuatro primeros se indica.

Es de señalar que la información que se turna es bajo la más estricta responsabilidad de esa Autoridad, debiendo salvaguardar en todo momento lo previsto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental así como los artículos 142 y 192 de las Leyes referidas en el párrafo anterior.

Por lo anterior, se da por atendido de manera parcial su requerimiento de información, manifestándole las [redacted] ión.

[redacted] obre cerrad[redacted]



ART.110 FRACC. V,VII LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113 FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

344 346 342

AMERICAN EXPRESS Bank

320

REFERENCIA:
VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS ESPECIALES
OFICIO NÚMERO:220-1/6650352/2014
CNBV 220
EXPEDIENTE: 14110275-M
FOLIO: 52348
AÑO: 2014

LIC. [redacted]
**DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS ESPECIALES**
**COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES**
**PRESENTE**

México D.F., 19 de noviembre del 2014.

[redacted] en mi carácter de representante legal de American Express Bank (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, con el debido respeto, comparezco y expongo, que por medio del presente escrito, y estando dentro del término concedido en el oficio de referencia, vengo a dar formal contestación al requerimiento formulado en el mismo.

Al respecto, se hace de su conocimiento lo siguiente:

1. Que los archivos de esta institución de crédito muestran la siguiente información respecto a las siguientes personas.-

[redacted]

Por lo expuesto y fundado, a esa H. Autoridad, atentamente solicito se sirva:

**ÚNICO.-** Tenerme por presentado en los términos del presente escrito dando respuesta al oficio de referencia, para los efectos a los que haya lugar.

[redacted]

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
RECIBIDA
19 NOV. 2014

[redacted] n de Banca Múltiple

OFICIALÍA DE PARTES
Con anexo(s) ID003744 19/11/2014 14:07

201400443167



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

345 347 ~~343~~ ~~321~~

AMERICAN EXPRESS Bank

El que suscribe [redacted] mi carácter de representante legal de American Express Bank (México), S.A. Institución de Banca Múltiple ("Amex Bank") debidamente autorizado para emitir certificaciones en los términos del segundo párrafo del artículo 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, según consta en poder notarial contenido en el libro 1,263 escritura pública número 46,311 otorgada el 1ro de febrero de 2011, ante la fe del licenciado Maximino García Cueto, Notario Público No. 14 del Distrito Federal, en este acto certifico y hago constar que:

Los documentos adjuntos abajo foliados y relacionados son copia fiel y exacta reproducción de sus originales que se encuentran contenidos en los archivos de Amex Bank:

| Nombre | Tipo de Producto y Estatus | No. de Cuenta | Tipo de Documentación | Rango de Folio |
|---|---|---|---|---|
| [redacted] | | | | |

La presente certificación se extiende para todos los efectos legales a los que haya lugar, en la Ciudad de México, Distrito Federal a 18 de noviembre de 2014.

**American Ex[redacted] de Banca Múltiple**

[redacted]

ERAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
nvestigación

American Express Bank (México), S.A. Institución de Banca Múltiple
Av. Patriotismo 635 - 4º piso. Col. Cd. de los Deportes. 03710 México, D.F. Tel. (5255) 1926-2514

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

NOMBRE DEL CONYUGE

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

MÁXIMO GRADO

¿DÓNDE DESEAS RECIBIR TUS ESTADOS DE CUENTA? CASA [X] EMPLEO [ ] ¿DESEAS RECIBI

Sobre tu trabajo:

[redacted]

[ ] CUENTA DE CHEQUES BANCO

No. DE CUENTA

[ ] CUENTA DE AHORROS: BANCO

No. DE CUENTA

[ ] TARJETA DE CRÉDITO: BANCO

No. DE CUENTA

[ ] TARJETA DE CRÉDITO: BANCO

No. DE CUENTA

[ ] CUENTA DE INVERSIÓN: BANCO

No. DE CUENTA

TARJEYA DE CRÉDITO: BANCO

No. DE CUENTA

[ ] TARJETA DE CRÉDITO: BANCO

No. DE CUENTA

[ ] OTROS (DEPARTAMENTAL): TIENDA

No. DE CUENTA

[redacted]

NOMBRE(s) APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO

PARENTESCO FECHA DE NACIMIENTO REG. FED. DE CONTRIBUYENTES FIRMA DEL ADICIONAL

Día Mes Año

NOMBRE(s) APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO

PARENTESCO FECHA DE NACIMIENTO REG. FED. DE CONTRIBUYENTES FIRMA DEL ADICIONAL

Día Mes Año

[ ] SE REALIZO ENTREVISTA PERSONAL CON EL CLIENTE

¿Desempeñas o has desempeñado un cargo público o político? Si [ ] No [X]
(Diputado, Senador, Director de Empresa Paraestatal etc.) Especifica cuál o cuáles

[ ] PROG
MEM
$40 U
SEGU

desempeñe o haya desempeñado un cargo público o político

VAL035

8606PAB00009252

[redacted]

AMERICAN EXPRESS

American Express Bank (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Av. Prolongación 635, 3er Piso, Col. de los Deportes, Delegación Benito Juárez 03710 México, D.F.

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

347 000002 349

~~345~~

~~323~~

[redacted]

[redacted]

AL DE LA REPÚBLICA
ESPECIALIZADA EN
LENCIA ORGANIZADA
EN INVESTIGACIÓN
RA LA SALUD

S MEXICANOS

RAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
vestigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

348 000003 350

# TELMEX®

NAVEGA A INFINITUM DE VELOCIDAD SIN OCUPAR TU TELÉFONO. 01 800 123 3322

JUNIO 2005
Pág: 1 de 3

346 324

**TELEFONOS DE MEXICO S.A. de C.V.**
Parque Vía 198, Col. Cuauhtémoc
C.P. 06598 México, D.F. RFC TME840315-KT4 01-JUN-2005 0V 3

**FOLIO: 150405060009316**

CONSULTAS Y ACLARACIONES: **01 800 123-0000**

[redacted]

[redacted]

Estimado Cliente, su teléfono presenta un mes vencido, con el objeto de servirle le informamos que por el momento solo podra recibir llamadas. Gracias

[redacted]

DELINCUENCIA ORGANIZADA
AGENTE INVESTIGADOR
UNIDAD SALUD

**MENSAJES DE INTERES PARA USTED**

Con Infinitum ahora baja música, videos y fotos al doble de velocidad desde $349 al mes más I.V.A. ¡Conéctate ya¡ Infinitum de Telmex, la conexión más rápida.

A tus familiares y amigos ¡Háblele¡ Con Lada habla más, pagando menos. Suscríbete al 01 800 123 2000 Lada sin costo.

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**

22221638400001211002

[redacted]

ART.110 FRACC. V,VII LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113 FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

349 000004 351

347

325

BBVA Bancomer

AHORRO

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA: [redacted]

[redacted]

BAL DE LA REP[illegible]A
Derechos [illegible]
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

35 C

~~00000.1~~ ~~348~~

~~326~~

~~350~~

www.americanexpress.com.mx
Servicio al Cliente
01 800 504 0400
las 24 hrs.,
los 365 días del año

American Express Bank (México), S.A. Institución de Banca Múltiple
Patriotismo 635,
Col. Cd. de los Deportes
03710 México D.F.
AEB960223JP7
Para su comodidad Usted puede pagar su cuenta en cualquiera de los centros de pago American Express

AMERICAN EXPRESS

**The Platinum Credit Card**
**American Express**

## Estado de Cuenta



[redacted]

El Estado de Cuenta incluye pagos y cargos recibidos hasta el 8 de Diciembre del 2009
Pague antes del 28 de Diciembre

FAVOR DE EFECTUAR SU PAGO MINIMO ANTES DE SU FECHA LIMITE DE PAGO.

[redacted]

[redacted]

[redacted]

FISCAL DE LA REPUBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

Este no es un documento con validez fiscal

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

AMERICAN EXPRESS

## Estado de Cuenta



[redacted]

[redacted]

[redacted]

Tu Estado de Cuenta puede contener alguna de las siguientes abreviaciones:

| Abreviación | Significado |
|---|---|
| **MN** | Moneda Nacional |
| **CR** | Crédito |
| **REV** | Reversión |
| **DIF** | Diferido |
| **CTA** | Cuenta |

Este no es un documento con validez fiscal

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

AMERICAN EXPRESS

**Estado de Cuenta**



[redacted]

[redacted]

NERAL DE LA REPÚBLICA
RÍA ESPECIALIZADA EN
ELINCUENCIA ORGANIZADA
ZADA EN INVESTIGACIÓN
ONTRA LA SALUD

AL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Víctimas y la Comunidad

Este no es un documento con validez fiscal

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

355

353 351

000004

329

## Estado de Cuenta



[redacted]

## Membership Rewards

Resumen de Cuenta 2/11/2009 hasta 30/11/2009

[redacted]

Visite www.americanexpress.com.mx/mrewards o llame al 53 26 26 20 en el DF y al **01 (800) 503 74 00** en el interior de la República de Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs. y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs para cualquier duda o aclaración.

## Información al Tarjetahabiente

[redacted]

...LA REPÚBLICA
...os Humanos,
...icios a la Comunidad
...dicación

Este no es un documento con validez fiscal

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

356
354
352
330

www.americanexpress.com.mx
Servicio al Cliente
01 800 504 0400
las 24 hrs.,
los 365 días del año

**The Platinum Credit Card**
**American Express**

## Estado de Cuenta



[redacted]

American Express Bank (México), S.A. Institución de Banca Múltiple
Patriotismo 635,
Col. Cd. de los Deportes
03710 México D.F.
AEB960223JP7
Para su comodidad
Usted puede pagar
su cuenta en cualquiera
de los centros de pago
American Express

El Estado de Cuenta incluye pagos y cargos recibidos hasta el 8 de Enero del 2010
Pague antes del 28 de Enero

FAVOR DE EFECTUAR SU PAGO MINIMO ANTES DE SU FECHA LIMITE DE PAGO.

[redacted]

[redacted]

[redacted]

L DE LA REFU
chos Humanos
ites a la Comu

Este no es un documento con validez fiscal

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

355 353

000006

331

AMERICAN EXPRESS

# Estado de Cuenta



[redacted]

Fecha de Corte 08/01/2010

[redacted]

Tu Estado de Cuenta puede contener alguna de las siguientes abreviaciones:

| Abreviación | Significado |
|---|---|
| **MN** | Moneda Nacional |
| **CR** | Crédito |
| **REV** | Reversión |
| **DIF** | Diferido |
| **CTA** | Cuenta |

Este no es un documento con validez fiscal

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

358 358
354

AMERICAN EXPRESS

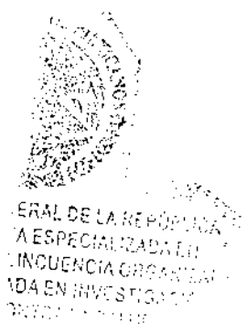
**Estado de Cuenta**



332

[redacted]

[redacted]





[redacted]

Este no es un documento con validez fiscal

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

~~357~~ 359 ~~355~~

000008

~~333~~

AMERICAN EXPRESS

## Estado de Cuenta



[redacted]

[redacted] 2009

[redacted]

## Información al Tarjetahabiente

[redacted]

RAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
ervicios a la Comunid

Este no es un documento con validez fiscal

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

353 360
355
334

**The Platinum Credit Card**
**American Express**

## Estado de Cuenta



[redacted]

www.americanexpress.com/mx
Servicio al Cliente
01 800 504 0400
las 24 hrs.,
los 365 días del año

American Express Bank (México), S.A. Institución de Banca Múltiple
Patriotismo 635,
Col. Cd. de los Deportes
03710 México D.F.
AEB960223JP7

Para su comodidad
Usted puede pagar su cuenta en cualquiera de los centros de pago American Express

El Estado de Cuenta incluye pagos y cargos recibidos hasta el 6 de Febrero de 2014

Pague antes del 28 de Febrero

FAVOR DE EFECTUAR SU PAGO MINIMO ANTES DE SU FECHA LIMITE DE PAGO.

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Unidad de Transparencia
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
y Investigación

Este no es un documento con validez fiscal

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

AMERICAN EXPRESS

## Estado de Cuenta



[redacted]

[redacted]

Tu Estado de Cuenta puede contener alguna de las siguientes abreviaciones:

| Abreviación | Significado |
|---|---|
| **MN** | Moneda Nacional |
| **CR** | Crédito |
| **REV** | Reversión |
| **DIF** | Diferido |
| **CTA** | Cuenta |

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

Este no es un documento con validez fiscal

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

362

~~360~~ ~~353~~

~~000011~~

336

AMERICAN EXPRESS

## Estado de Cuenta



[redacted]

AL DE LA REPÚBLICA
erechos Humanos,
rvicios a la Comunidad
estigación

Este no es un documento con validez fiscal

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

361 360
359
000012

AMERICAN EXPRESS

## Estado de Cuenta



337

Fecha de

[redacted]

Visite www.americanexpress.com.mx/mrewards o llame al 53 26 26 20 en el DF y al **01 (800) 503 74 00** en el interior de la República de Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs, y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs para cualquier duda o aclaración.

## Información al Tarjetahabiente

DE LA REPÚBLICA
ECIALIZADA EN
ENCIA ORGANIZADA
VESTIGACIÓN

OS MEXICANOS

RAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
ervicios a la Comunidad
vestigación

Este no es un documento con validez fiscal

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

AMERICAN EXPRESS

**Estado de Cuenta**



358

Fecha de

[redacted]

[redacted]

[redacted]

363
361
365
339

www.americanexpress.com.mx
Servicio al Cliente,
01 800 504 0400
las 24 hrs.,
los 365 días del año

American Express Bank (México), S.A. Institución de Banca Múltiple
Patriotismo 635,
Col. Cd. de los Deportes
03710 México D.F.
AEB960223JP7

Para su comodidad Usted puede pagar su cuenta en cualquiera de los centros de pago American Express

**The Platinum Credit Card**
**American Express**

## Estado de Cuenta



[redacted]

El Estado de Cuenta incluye pagos y cargos recibidos hasta el 8 de Marzo del 2010
Pague antes del 28 de Marzo

[redacted]

Este no es un documento con validez fiscal

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

366
384
362
340

AMERICAN EXPRESS

## Estado de Cuenta



[redacted]

[redacted]

Tu Estado de Cuenta puede contener alguna de las siguientes abreviaciones:

| Abreviación | Significado |
|---|---|
| **MN** | Moneda Nacional |
| **CR** | Crédito |
| **REV** | Reversión |
| **DIF** | Diferido |
| **CTA** | Cuenta |

...RAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
...ervicios a la Comunidad
...vestigación

Este no es un documento con validez fiscal

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

AMERICAN EXPRESS

**Estado de Cuenta**



[redacted]

[redacted]

DE LA REPÚBLICA
ESPECIALIZADA EN

AL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
rvicios a la Comunidad.

Este no es un documento con validez fiscal

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

Visite www.americanexpress.com.mx/mrewards o llame al 53 26 26 20 en el DF y al **01 (800) 503 74 00** en el interior de la República de Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs, y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs para cualquier duda o aclaración.

## Información al Tarjetahabiente

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Dirección General de Derechos Humanos, Servicios a la Comunidad e Investigación

Este no es un documento con validez fiscal

ART.110 FRACC. V,VII LFTAIP MOTIVACIÓN 1

ART. 113 FRACC I LFTAIP MOTIVACION 2

AMERICAN EXPRESS

**Estado de Cuenta**



[redacted]

[redacted]



NERAL DE LA REPÚBLICA
e Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

Este no es un documento con validez fiscal

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

# The Platinum Credit Card
# American Express

www.americanexpress.com.mx
Servicio al Cliente
01 800 [redacted]
las 24 hrs.,
los 365 días del año

American Express Bank (México), S.A. Institución de Banca Múltiple
Patriotismo 635,
Col. Cd. de los Deportes
03710 México D.F.
AEB960223JP7
Para su comodidad Usted puede pagar su cuenta en cualquiera de los centros de pago American Express

## Estado de Cuenta



[redacted]

El Estado de Cuenta incluye pagos y cargos recibidos hasta el 8 de Abril del 2010
Pague antes del 28 de Abril

FAVOR DE EFECTUAR SU PAGO MINIMO ANTES DE SU FECHA LIMITE DE PAGO.

[redacted]

Numero de Cuenta: 3767-268372-34000

Pago Mínimo: $ [redacted]

Pague antes del: [redacted] 2010

Recuerda que el pago de esta cuenta debe realizarse únicamente con Moneda Nacional

CHRISTIAN CEDILLO YAÑEZ
FUENTES DE SN MIGUEL 20
FUENTES DE ANGELOPOLIS
SN ANDRES CHOLULA
PUEBLA
72830

...ERAL DE LA REPÚBLICA
...Derechos Humanos,
Servicios a la Comunid...
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

[redacted]

[redacted]

AMERICAN EXPRESS

370 372 ~~363~~

~~000021~~

## Estado de Cuenta



~~346~~

Fecha de

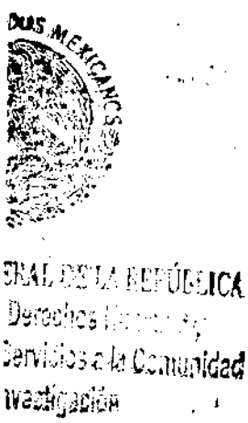
[redacted]

L DE LA REPÚBLICA
PECIALIZADA EN
IENCIA ORGANIZADA
N INVESTIGACIÓN
A LA SALUD

DOS MEXICANOS

ERAL DE LA REPÚBLICA
Derechos [illegible]
Servicios a la Comunidad
Investigación





ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

371 373

[redacted]

## Estado de Cuenta



Fecha de [redacted]

## Membership Rewards

**Resumen de Cuenta 1/03/2010 hasta 31/03/2010**

[redacted]

Visite www.americanexpress.com.mx/mrewards o llame al 53 26 26 20 en el DF y al **01 (800) 503 74 00** en el interior de la República de Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs, y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs para cualquier duda o aclaración.

## Información al Tarjetahabiente

L DE LA REPÚBLICA
PECIALIZADA EN
UENCIA ORGANIZADA
INVESTIGA

L DE LA REPÚBLICA
erechos Humanos y
rvicios a la Comunidad
estigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

[redacted]

stigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

373 375

www.americanexpress.com.mx
Servicio al Cliente
01 800 504 0400
las 24 hrs..
los 365 días del año

American Express Bank (México), S.A. Institución de Banca Múltiple
Patriotismo 635,
Col. Cd. de los Deportes
03710 México D.F.
AEB960223JP7
Para su comodidad
Usted puede pagar
su cuenta en cualquiera
de los centros de pago
American Express

**The Platinum Credit Card**
**American Express**

## Estado de Cuenta

Página 1 de 5

[redacted]

El Estado de Cuenta incluye pagos y cargos recibidos hasta el 8 de Mayo del 2010
Pague antes del 28 de Mayo

FAVOR DE EFECTUAR SU PAGO MINIMO ANTES DE SU FECHA LIMITE DE PAGO.

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Este no es un documento con validez fiscal

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

AMERICAN EXPRESS

## Estado de Cuenta



[redacted]

[redacted]

Tu Estado de Cuenta puede contener alguna de las siguientes abreviaciones:

| Abreviación | Significado |
|---|---|
| **MN** | Moneda Nacional |
| **CR** | Crédito |
| **REV** | Reversión |
| **DIF** | Diferido |
| **CTA** | Cuenta |

Este no es un documento con validez fiscal

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

AMERICAN EXPRESS

**Estado de Cuenta**



[redacted]

[redacted]

L DE LA REPÚBLICA
PECIALIZADA EN
UENCIA ORGANIZADA
EN INVESTIGACIÓN
DE LA SALUD

L DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos
vicios a la Comunidad
stigación

Este no es un documento con validez fiscal

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

378 378

~~000627~~ ~~374~~

~~352~~

AMERICAN EXPRESS

## Estado de Cuenta



[redacted]

## Membership Rewards

Resumen de Cuenta 1/04/2010 hasta 30/04/2010

[redacted]

## Información al Tarjetahabiente





DE LA REPÚBLICA
ECIALIZADA EN
ENCIA ORGANIZADA
INVESTIGACIÓN
LA SALUD

S MEXICANOS

RAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
ervicios a la Comunidad
vestigación

Este no es un documento con validez fiscal

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

AMERICAN EXPRESS

**Estado de Cuenta**



[redacted]

[redacted]



FISCAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

Este no es un documento con validez fiscal

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

373 380

000029 376

354

www.americanexpress.com.mx
Servicio al Cliente
01 800 504 0400
las 24 hrs.,
los 365 días del año

**The Platinum Credit Card**
**American Express**

## Estado de Cuenta

Página 1 de 5

[redacted]

American Express Bank (México), S.A. Institución de Banca Múltiple
Patriotismo 635,
Col. Cd. de los Deportes
03710 México D.F.
AEB960223JP7
Para su comodidad Usted puede pagar su cuenta en cualquiera de los centros de pago American Express

El Estado de Cuenta incluye pagos y cargos recibidos hasta el 8 de Junio del 2010
Pague antes del 28 de Junio

FAVOR DE EFECTUAR SU PAGO MINIMO ANTES DE SU FECHA LIMITE DE PAGO.

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Este no es un documento con validez fiscal

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

L DE LA REPÚBLICA
SPECIALIZADA EN
CUENCIA ORGANIZADA
EN INVESTIGACIÓN

IDOS MEXICANOS

NERAL DE LA REPÚBLICA
e Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

Este no es un documento con validez fiscal

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

381 383 ~~377~~ ~~000012~~ ~~357~~

AMERICAN EXPRESS

## Estado de Cuenta



[redacted]

**Membership Rewards**

[redacted]

## Información al Tarjetahabiente

DE LA REPÚBLICA
ECIALIZADA EN
ENCIA ORGANIZADA
TIGACIÓN

DE LA REPÚBLICA
rechos Humanos,
rvicios a la Comunidad
tigación

Este no es un documento con validez fiscal

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

AMERICAN EXPRESS

**Estado de Cuenta**



[redacted]

[redacted]

[redacted]

Este no es un documento con validez fiscal

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

383 385
~~381~~

~~359~~

**The Platinum Credit Card**
**American Express**

www.americanexpress.com.mx
Servicio al Cliente
01 800 504 0400
las 24 hrs.,
los 365 días del año

## Estado de Cuenta



[redacted]

American Express Bank
México), S.A. Institución
e Banca Múltiple
atriotismo 635,
ol. Cd. de los Deportes
3710 México D.F.
EB960223JP7
ara su comodidad
sted puede pagar
cuenta en cualquiera
e los centros de pago
merican Express

CUENTA CON 30 DIAS DE ATRASO, FAVOR DE PAGAR $ 50.00 . ESTA SUSPENDIDO EL SERVICIO DE SUS TARJETAS.

[redacted]

debe realizarse únicamente
con Moneda Nacional

Este no es un documento con validez fiscal

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

AMERICAN EXPRESS

## Estado de Cuenta



[redacted]

[redacted]

Servicios a la Comunidad
verificación

| Abreviación | Significado |
|---|---|
| MN | Moneda Nacional |
| CR | Crédito |
| REV | Reversión |
| DIF | Diferido |
| CTA | Cuenta |

Este no es un documento con validez fiscal

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

387

325 ~~333~~

~~361~~

AMERICAN EXPRESS

## Estado de Cuenta



[redacted]

[redacted]

AL DE LA REPÚBLICA
SPECIALIZADA EN
UENCIA ORGANIZADA
N INVESTIGACIÓN

EXICANOS

AL DE LA REPÚBLICA
rechos Humanos,
rvicios a la Comunidad
estigación

Este no es un documento con validez fiscal

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

**Membership Rewards**

[redacted]

Visite www.americanexpress.com.mx/mrewards o llame al 53 26 26 20 en el DF y al **01 (800) 503 74 00** en el interior de la República de Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs. y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs para cualquier duda o aclaración.

## Información al Tarjetahabiente





Este no es un documento con validez fiscal

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Este no es un documento con validez fiscal

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

388 390

000039 . 336

**The Platinum Credit Card**
**American Express**

www.americanexpress.com.mx
Servicio al Cliente
01 800 504 0400
las 24 hrs.,
los 365 días del año

## Estado de Cuenta



[redacted]

American Express Bank (México), S.A. Institución de Banca Múltiple
Patriotismo 635,
Col. Cd. de los Deportes
03710 México D.F.
AEB960223JP7
Para su comodidad Usted puede pagar su cuenta en cualquiera de los centros de pago American Express

Pague de Inmediato

CUENTA CON 60 DIAS DE ATRASO, PAGAR $ 100.00 DE INMEDIATO. EVITE LA CANCELACION DE SU CUENTA.

[redacted]

[redacted]

[redacted]

...rvicios a la Comunidad
...estigación

Este no es un documento con validez fiscal

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

389 391

~~009040~~ ~~337~~

~~365~~

AMERICAN EXPRESS

## Estado de Cuenta



[redacted]

[redacted]

Tu Estado de Cuenta puede contener alguna de las siguientes abreviaciones:

| Abreviación | Significado |
|---|---|
| **MN** | Moneda Nacional |
| **CR** | Crédito |
| **REV** | Reversión |
| **DIF** | Diferido |
| **CTA** | Cuenta |

RAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
ervicios a la Comunidad
vestigación

Este no es un documento con validez fiscal

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

390 392 ~~388~~ ~~000041~~

~~366~~

AMERICAN EXPRESS

## Estado de Cuenta



[redacted]

[redacted]

L DE LA REPÚBLICA
PECIALIZADA EN
UENCIA ORGANIZADA
EN INVESTIGACIÓN
A LA SALUD

OS MEXICANOS

NERAL DE LA REPÚBLICA
de Derechos Humanos,
y Servicios a la Comunidad
de Investigación

Este no es un documento con validez fiscal

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

391 393 ~~339~~ ~~000042~~

AMERICAN EXPRESS

## Estado de Cuenta



~~367~~

[redacted]

## Membership Rewards

Resumen de Cuenta 1/07/2010 hasta 31/07/2010

[redacted]

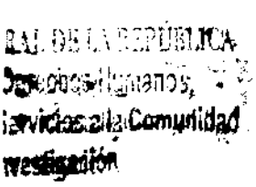
[redacted]

## Información al Tarjetahabiente

RAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación







Este no es un documento con validez fiscal

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

399

~~390~~

~~368~~

392

The Platinum Credit Card
American Express

www.americanexpress.com.mx
Servicio al Cliente
01 800 504 0400
las 24 hrs.,
los 365 días del año

[redacted]

American Express Bank
México), S.A. Institución
de Banca Múltiple
Patriotismo 635,
Col. Cd. de los Deportes
03710 México D.F.
AEB960223JP7
Para su comodidad
Usted puede pagar
su cuenta en cualquiera
de los centros de pago
American Express

AME AL TEL. 53-26-26-26

[redacted]

Este no es un documento con validez fiscal

GRAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

AMERICAN EXPRESS

## Estado de Cuenta



Fecha de

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Tu Estado de Cuenta puede contener alguna de las siguientes abreviaciones:

| Abreviación | Significado |
|---|---|
| **MN** | Moneda Nacional |
| **CR** | Crédito |
| **REV** | Reversión |
| **DIF** | Diferido |
| **CTA** | Cuenta |

Este no es un documento con validez fiscal

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

.396 ~~394~~ ~~392~~ ~~370~~

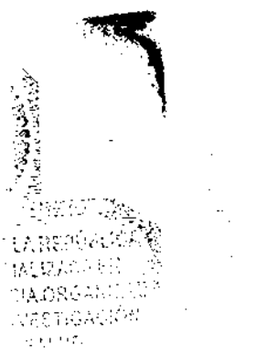
AMERICAN EXPRESS

**Estado de Cuenta**



[redacted]

**Información al Tarjetahabiente**





AL DE LA REPÚBLICA
erechos Humanos y
rvicios a la Comunidad
estigación

Este no es un documento con validez fiscal

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

~~000001~~ 397 ~~393~~

~~371~~ 395



**The Platinum Credit Card**
**American Express**

www.americanexpress.com.mx
Servicio al Cliente
01 800 504 0400
las 24 hrs..
los 365 días del año

## Estado de Cuenta



[redacted]

American Express' Bank (México), S.A. Institución de Banca Múltiple
Patriotismo 635,
Col. Cd. de los Deportes
03710 México D.F.
AEB960223JP7
Para su comodidad Usted puede pagar su cuenta en cualquiera de los centros de pago American Express

El Estado de Cuenta incluye pagos y cargos recibidos hasta el 8 de Marzo del 2011

ESTIMADO CLIENTE SU CUENTA PRESENTA ESTE MES SALDO A FAVOR.

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Este no es un documento con validez fiscal

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

396 396 394 000002 372

AMERICAN EXPRESS

## Estado de Cuenta



[redacted]

[redacted]

Tu Estado de Cuenta puede contener alguna de las siguientes abreviaciones:

| Abreviación | Significado |
|---|---|
| MN | Moneda Nacional |
| CR | Crédito |
| REV | Reversión |
| DIF | Diferido |
| CTA | Cuenta |

...RAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

Este no es un documento con validez fiscal

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

AMERICAN EXPRESS

## Estado de Cuenta



[redacted]

**Membership Rewards** [redacted]

[redacted]



FISCAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos
Servicios a la Comunidad
Investigación

Este estado no es un documento con validez fiscal

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

398 400 ~~396~~ ~~374~~

# The Platinum Credit Card
# American Express

## Estado de Cuenta



[redacted]

americanexpress.com.mx
Servicio al cliente
01 800 504 0400

American Express Bank (México), S.A. Institución de Banca Múltiple
Patriotismo 635
Col. Cd. De los Deportes
03710 - México D.F.
AEB960223JP7

Para su comodidad Usted puede pagar su cuenta en cualquiera de los centros de pago American Express

El Estado de Cuenta incluye pagos y cargos recibidos hasta el 8 de Agosto del 2011

Estimado cliente su cuenta presenta este mes saldo a favor.

[redacted]

[redacted]

[redacted]

...RAL DE LA REPUBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

Este no es un documento con validez fiscal

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

399 401

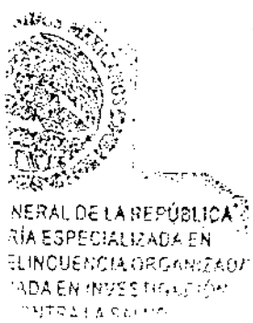
~~000005~~ ~~397~~

~~375~~

[redacted]

NERAL DE LA REPÚBLICA
RÍA ESPECIALIZADA EN
ELINCUENCIA ORGANIZADA
ADA EN INVESTIGACIÓN
CONTRA LA SALUD

NERAL DE LA REPÚBLICA
e Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación





Este no es un documento con validez fiscal

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

[redacted]

## Información Uso de la linea de Crédito

[redacted]

Este no es un documento con validez fiscal

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

403

401

~~399~~

~~377~~

AMERICAN EXPRESS

## Estado de Cuenta



[redacted]

[redacted]

Tu Estado de Cuenta puede contener alguna de las siguientes abreviaciones:

| Abreviación | Significado |
|---|---|
| MN | Moneda Nacional |
| CR | Crédito |
| REV | Reversión |
| DIF | Diferido |
| CTA | Cuenta |

Este no es un documento con validez fiscal

ART.110 FRACC. V,VII LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113 FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

404

402

408

# The Platinum Credit Card
# American Express

americanexpress.com.mx
Servicio al cliente
01 800 504 0400

American Express Bank (México), S.A. Institución de Banca Múltiple
Patriotismo 635
Col. Cd. De los Deportes
03710 - México D.F.
AEB960223JP7

Para su comodidad
Usted puede pagar su cuenta en cualquiera de los centros de pago American Express

## Estado de Cuenta



[redacted]

Estimado cliente su cuenta presenta este mes saldo a favor.

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Este no es un documento con validez fiscal

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

403 405

AMERICAN EXPRESS

**Estado de Cuenta**



[redacted]

**Membership Rewards**

[redacted]

**Información al Tarjetahabiente**

[redacted]

...AL DE LA REPÚBLICA
...recibos Humanos y
...ervicios a la Comunidad
...estigación

Este no es un documento con validez fiscal

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

404 406 ~~402~~

~~PRODUCTO~~

**Estado de Cuenta** Página 3 de 4 ~~360~~

[redacted]

[redacted]

[redacted]

DE LA REPÚBLICA
ESPECIALIZADA EN
NCIA ORGANIZAD
NVESTIGACIÓN

DOS MEXICANOS

AL DE LA REPÚBLIC
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
estigación

Este no es un documento con validez fiscal

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

AMERICAN EXPRESS

## Estado de Cuenta



[redacted]

[redacted]

Tu Estado de Cuenta puede contener alguna de las siguientes abreviaciones:

| Abreviación | Significado |
|---|---|
| MN | Moneda Nacional |
| CR | Crédito |
| REV | Reversión |
| DIF | Diferido |
| CTA | Cuenta |

RAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
rvicios a la Comunidad

Este no es un documento con validez fiscal

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

408

406 ~~404~~

382

# The Platinum Credit Card
# American Express

## Estado de Cuenta



[redacted]

americanexpress.com.mx
Servicio al cliente
01 800 504 0400

American Express Bank
(México), S.A.
Av. Patriotismo 635
Col. Cd. De los Deportes
C.P. 03710
Benito Juárez, México
D.F.
AEB960223JP7

Para su comodidad
Usted puede pagar
su cuenta en cualquiera
de los centros de pago
American Express

Estimado cliente su cuenta presenta este mes saldo a favor.

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Este no es un documento con validez fiscal

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

409

~~405~~

~~407~~

~~000013~~

~~383~~

AMERICAN EXPRESS

## Estado de Cuenta



[redacted]

MEMBERSHIP rewards WITH PAYBACK

**Resumen de Cuenta 7/07/2013 hasta 6/08/2013**

## Puntos Generados en el Periodo

[redacted]

RAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

Este no es un documento con validez fiscal

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

408 410 ~~408~~

~~000014~~

AMERICAN EXPRESS

**Estado de Cuenta**



~~384~~

[redacted]

## Información Uso de la línea de Crédito

[redacted]

DE LA REPÚBLICA
ECIALIZADA EN
ENCIA ORGANIZADA
INVESTIGACIÓN
LA SALUD





ERAL DE LA REPÚBLICA
. Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

Este no es un documento con validez fiscal

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

[redacted]

[redacted]

412

~~410~~ ~~400~~

# The Platinum Credit Card
# American Express

americanexpress.com.mx
Servicio al cliente
01 800 504 0400

~~386~~

American Express Bank
(México), S.A.
Av. Patriotismo 635
Col. Cd. De los Deportes
C.P. 03710
Benito Juárez, México
D.F.
AEB960223JP7

Para su comodidad
Usted puede pagar
su cuenta en cualquiera
de los centros de pago
American Express

## Estado de Cuenta



[redacted]

El Estado de Cuenta incluye pagos y cargos recibidos hasta el 8 de Septiembre del 2013
Pague antes del 28 de Septiembre

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

413 ~~411~~ ~~000012~~ ~~409~~

~~387~~

AMERICAN EXPRESS

**Estado de Cuenta**



[redacted]

ERAL DE LA REPÚBLICA
A ESPECIALIZADA EN
INCUENCIA ORGANIZADA
DA EN INVESTIGACIÓN
NTRA LA SALUD

L DE LA REPÚBLICA
rechos Humanos,
vicios a la Comunidad
stigación





ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

414

412 ~~410~~

~~388~~

## Estado de Cuenta



[redacted]

MEMBERSHIP rewards WITH PAYBACK

**Resumen de Cuenta 7/08/2013 hasta 6/09/2013**

**Puntos Generados en el Periodo**

[redacted]

...AL DE LA REPÚBLICA
...Derechos Humanos,
...rvicios a la Comunidad
...estigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

## Información Uso de la línea de Crédito

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

[redacted]

Su Estado de Cuenta puede contener alguna de las siguientes abreviaciones:

| Abreviación | Significado |
|---|---|
| MN | Moneda Nacional |
| CR | Crédito |
| REV | Reversión |
| DIF | Diferido |
| CTA | Cuenta |

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

415 417 ~~413~~

~~000321~~

~~331~~

AMERICAN EXPRESS

## Estado de Cuenta



[redacted]

[redacted]

REPUBLICA
Derechos Humanos,
Víctimas a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

418 418. ~~000022~~ ~~414~~

# The Platinum Credit Card
# American Express

americanexpress.com.mx
Servicio al cliente
01 800 504 0400

American Express Bank
(México), S.A.
Av. Patriotismo 635
Col. Cd. De los Deportes
C.P. 03710
Benito Juárez, México
D.F.
AEB960223JP7

~~392~~

Para su comodidad
Usted puede pagar
su cuenta en cualquiera
de los centros de pago
American Express

## Estado de Cuenta



[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

419

417 415

~~000023~~

~~393~~

AMERICAN EXPRESS

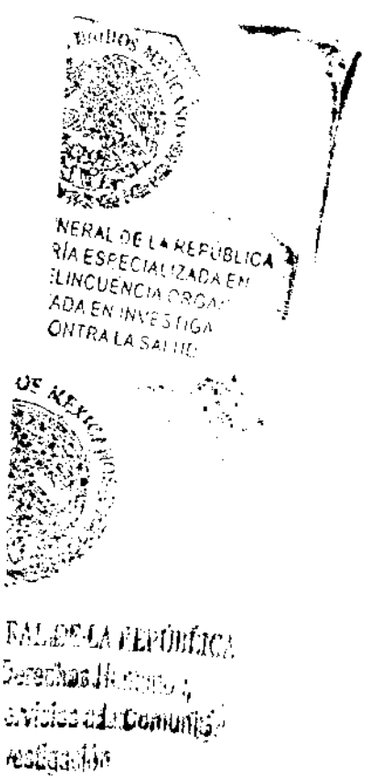
## Estado de Cuenta



[redacted]

NERAL DE LA REPÚBLICA
RÍA ESPECIALIZADA EN
ELINCUENCIA ORGA
ADA EN INVESTIGA
ONTRA LA SALUD

RAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
ervicios a la Comunidad
vestigación



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

420

418 416

334

## Estado de Cuenta



[redacted]

### Puntos Generados en el Periodo

[redacted]

ERAL DE LA REPÚBLICA
s Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

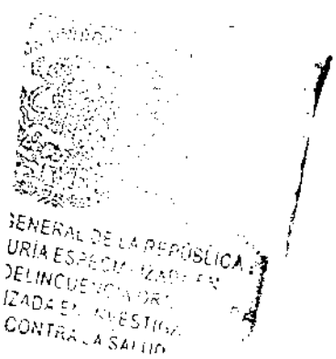
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

## Información Uso de la línea de Crédito

[redacted]





ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

[redacted]

Su Estado de Cuenta puede contener alguna de las siguientes abreviaciones:

| Abreviación | Significado |
|---|---|
| MN | Moneda Nacional |
| CR | Crédito |
| REV | Reversión |
| DIF | Diferido |
| CTA | Cuenta |

...REPÚBLICA
...Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

421 423 ~~419~~

~~000027~~

AMERICAN EXPRESS

## Estado de Cuenta



~~337~~

[redacted]

[redacted]

Forma de Pago: No Identificado

RAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos
ervicios a la Comunidad
vestigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



# The Platinum Credit Card American Express

## Estado de Cuenta



americanexpress.com.mx
Servicio al cliente
01 800 504 0400

American Express Bank
(México), S.A.
Av. Patriotismo 635
ol. Cd. De los Deportes
.P. 03710
enito Juárez, México
.F.
EB960223JP7

398

ara su comodidad
sted puede pagar
u cuenta en cualquiera
e los centros de pago
merican Express

[redacted]

[redacted]

[redacted]

**Estado de Cuenta**



[redacted]

[redacted]





[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

424 426 ~~428~~

~~400~~

AMERICAN EXPRESS

## Estado de Cuenta



[redacted]

MEMBERSHIP REWARDS® WITH PAYBACK

**Resumen de Cuenta 7/10/2013 hasta 6/11/2013**

### Puntos Generados en el Periodo

[redacted]

### Información al Tarjetahabiente

[redacted]

GRAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

427 ~~423~~ ~~423~~ ~~0000~~ ~~401~~

AMERICAN EXPRESS



[redacted]

## Información Uso de la línea de Crédito

[redacted]





DE LA REPÚBLICA
echos Humanos,
icios a la Comunidad
tigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

Su Estado de Cuenta puede contener alguna de las siguientes abreviaciones:

| Abreviación | Significado |
|---|---|
| MN | Moneda Nacional |
| CR | Crédito |
| REV | Reversión |
| DIF | Diferido |
| CTA | Cuenta |

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

429 ~~425~~

421 ~~[illegible]~~

AMERICAN EXPRESS

## Estado de Cuenta



~~403~~

[redacted]

[redacted]

**Régimen Fiscal:** Régimen General de Ley Personas Morales

**Forma de Pago:** No Identificado

RAL DE LA REPUBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

428 430 ~~426~~

BANCO MULTIVA

México D.F., a 18 de noviembre de 2014

~~404~~

**COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES**
VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS
Dirección General Adjunta de Atención de Requerimientos Especiales

Avenida Insurgentes Sur No. 1971
Conjunto Plaza Inn Torre Sur, Nivel Fuente
Local 163, Colonia Guadalupe Inn
Código postal 01020 México, Distrito Federal

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
RECIBIDA
19 NOV. 2014

AT'N.: [redacted]

Oficio: 220-1/6650367/2014
Expediente: 14110275-M
Folio: 52348

[redacted]

Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

431 429 ~~427~~

BANCO MULTIVA®

[redacted]

En respuesta a lo anterior, nos permitimos informar lo siguiente:

1. [redacted]

2. [redacted]

3. [redacted]

Por lo antes expuesto, atentamente pido a esa H. Comisión, se sirva:

**UNICO:** Tener por exhibido, en tiempo y forma, el presente escrito de respuesta su oficio no. 220-1/6650367/2[redacted]

[redacted]

Banco Multiva, S.A. Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Multiva

Cerrada Tecamachalco No. 45 Col. Reforma Social C.P. 11650
México, D.F. Tel.: (55) 5279 5800 01800 MULTIVA



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

433 430

432

RAL DE LA REPÚBLICA
DESPECIALIZADA EN
DICUENCIA
A EN

EXICANOS

DE LA REPÚBLICA
hos Humanos,
os a la Comunidad
ación




ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

CONTRATO ÚNICO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS BANCARIOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PERSONA INDICADA EN

[redacted]

DECLARACIONES

[redacted]

CLÁUSULAS

[redacted]



...DE LA REPÚBLICA
...chos Humanos,
...cios a la Comunidad
...ligación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

3.

4.

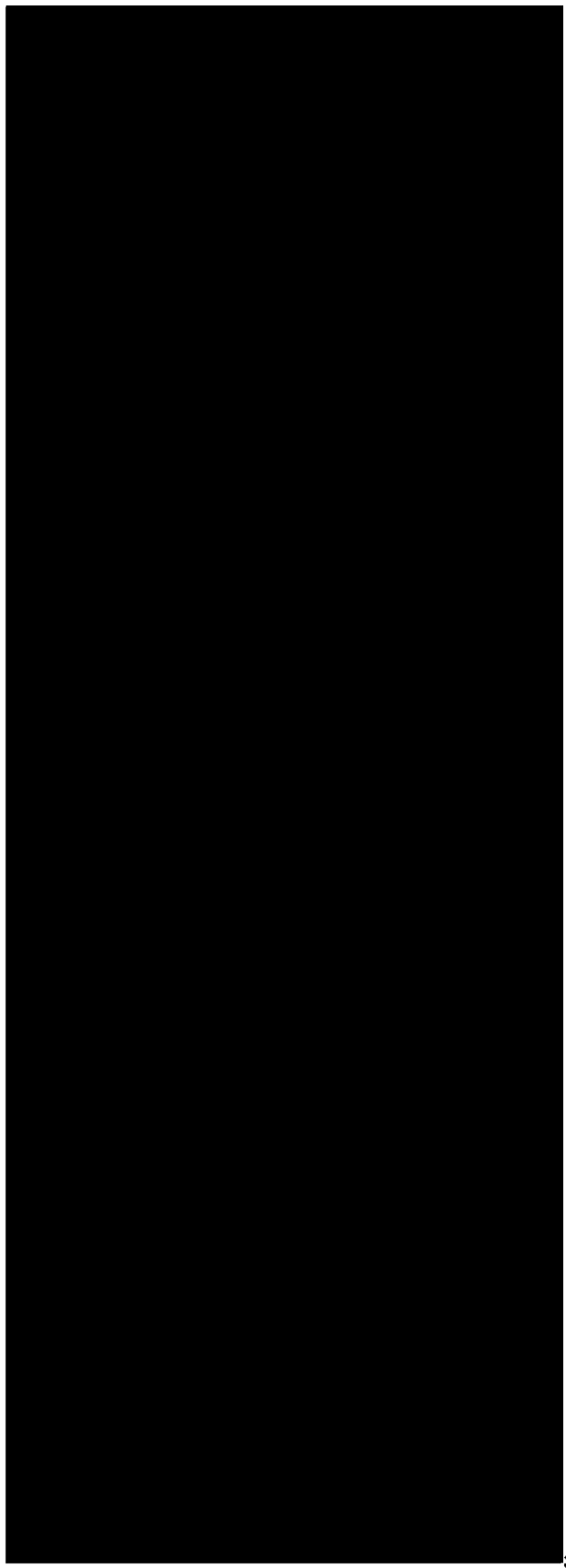
5.

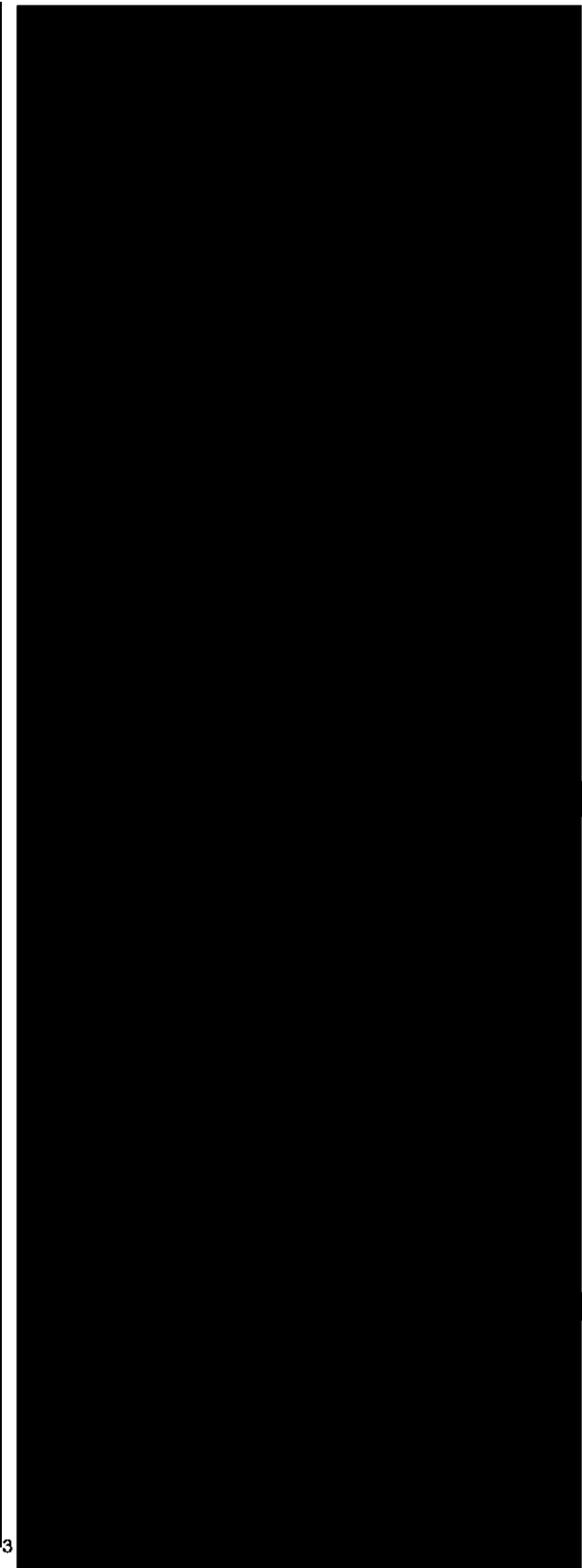
6.



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2





3

revención del Delito y Se
Oficina de Inv

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]

[redacted]

vicios a la Comunidad
obligación





ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]

2. [redacted]

3. [redacted]

4. [redacted]

5. [redacted]

6. [redacted]

7. [redacted]

SI
ac
de
de
cu
co
cu
de
de
pr
tra
de
In
se
ap
co
ne
ob
a
de
Pa
pa

1.

ra

PROCURADURÍA GENE
Subprocuraduría de l
Prevención del Delito y S
Oficina de In
RECA 1616-43Z-000689/09-13217-0811



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

436
434 432
0

[redacted]

[redacted]



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

2. [redacted]

3. [redacted]

4. [redacted]

5. [redacted]

6. [redacted]

7. [redacted]

8. [redacted]

9. [redacted]

10. [redacted]

o es
uent
s.

Auditoría Interna

RECA 1616-437-000689/09-13217-0811

Subprocuraduría de
revención del Delito y
Oficina del

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]

11.

12.

13.

14.

15.

**OC**
Ban
cap
suj
Co
que
pro
Ley

Las
a c
dist
seg
me

(i)
(ii)
ww

**o es**
**ien**





ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

[redacted]

9

PROCURADURÍA GENER
Subprocuraduría de D
Prevención del Delito y Se
Oficina de Inv

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]

c) [redacted]

f) [redacted]

g) [redacted]

h) [redacted]

[redacted]

i. [redacted]

a) [redacted]

b) [redacted]

c) [redacted]

d) [redacted]

[redacted]



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

[redacted]

Auditoría Interna



[redacted]

PROCURADURÍA GENER
Subprocuraduría de D
Prevención del Delito y Ser
Oficina de Inv

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]

1. [redacted]

2. [redacted]

3. [redacted]

4. [redacted]

5. [redacted]

6. [redacted]

7. [redacted]

8. [redacted]

9. [redacted]

10. [redacted]

11. [redacted]

12. [redacted]

docu
que s
ros ar



RECA 1616-437-000689/09-13217-0811

L DE LA REPÚBLICA
rechos H
vicios a la Comunidad
stigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

14. [redacted]

15 [redacted]

16. [redacted]

17. [redacted]

to e
cuen
os.



RECA 1616-437-000689/09-18217-0811

PROCURADURÍA GENERA
Subprocuraduría de De
Prevención del Delito y Ser
Oficina de Inve

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

b. [redacted]

c. [redacted]

d. [redacted]

e. [redacted]

f. [redacted]

g. [redacted]

h. [redacted]

18. [redacted]

19. [redacted]

20. [redacted]

21. [redacted]

22. [redacted]

23. [redacted]

24. [redacted]



RECA 1616-437-000689/09-13217-0811

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

25. [redacted]

26. [redacted]

27. [redacted]

28 [redacted]

[redacted]

VII. [redacted]

VIII. [redacted]

Po
pa
as
si
IX [redacted]

tra

Auditoría Interna



RECA 1616-437-000689/09/13217-0811

PROCURADURÍA GE
Subprocuraduría d
Prevención del Delito y
Oficina de

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

X. [redacted]

XI. [redacted]

XII. [redacted]

XIII. [redacted]

XIV. [redacted]

[redacted]

CAPÍTULO III

[redacted]



RECA 1616-437-000689/09-13217-0811

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

[redacted]



RECA 1616-437-000689/09-13217-0811
PROCURADURIA GENE
Subprocuraduria de
Prevención del Delito y
Oficina de l

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

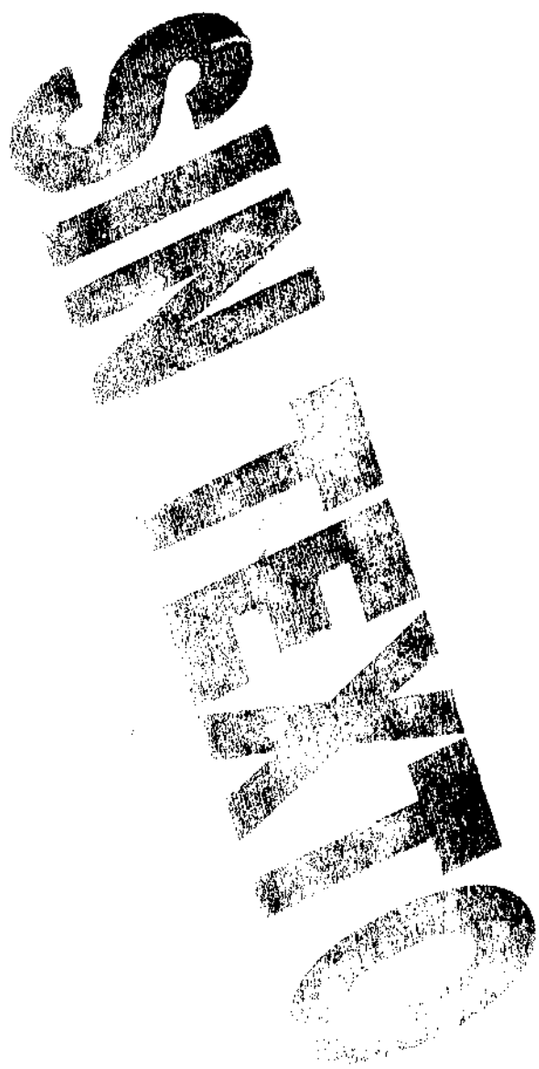
MOTIVACIÓN 1

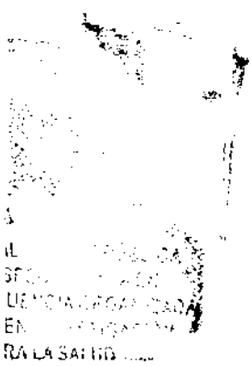
ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

.•L ~~440~~ 442
~~433~~
~~416~~

SIN TEXTO







RAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

El presente documento es copia fiel del que se encuentra en nuestros archivos.

Auditoría Interna

**Corporativo Banco Multiva.** Cerrada de Tecamachalco #45, 5to piso, Col. Reforma Social C.P. 11650, México D.F. Tel.: 5284 6200

PROCURADURÍA GEN
Subprocuraduría de
Prevención del Delito y
Oficina de la

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

441 443 ~~439~~ ~~417~~

[redacted]

[redacted]

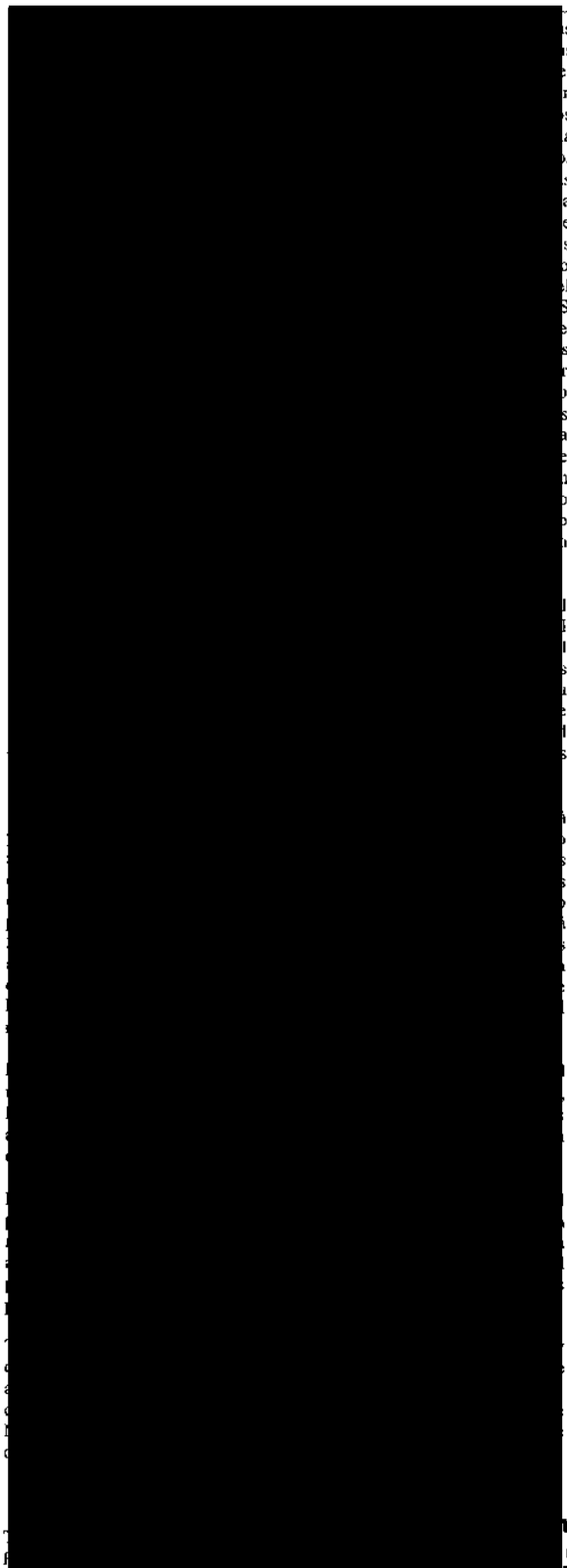
[illegible] DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
ervicios a la Comunidad
estigación

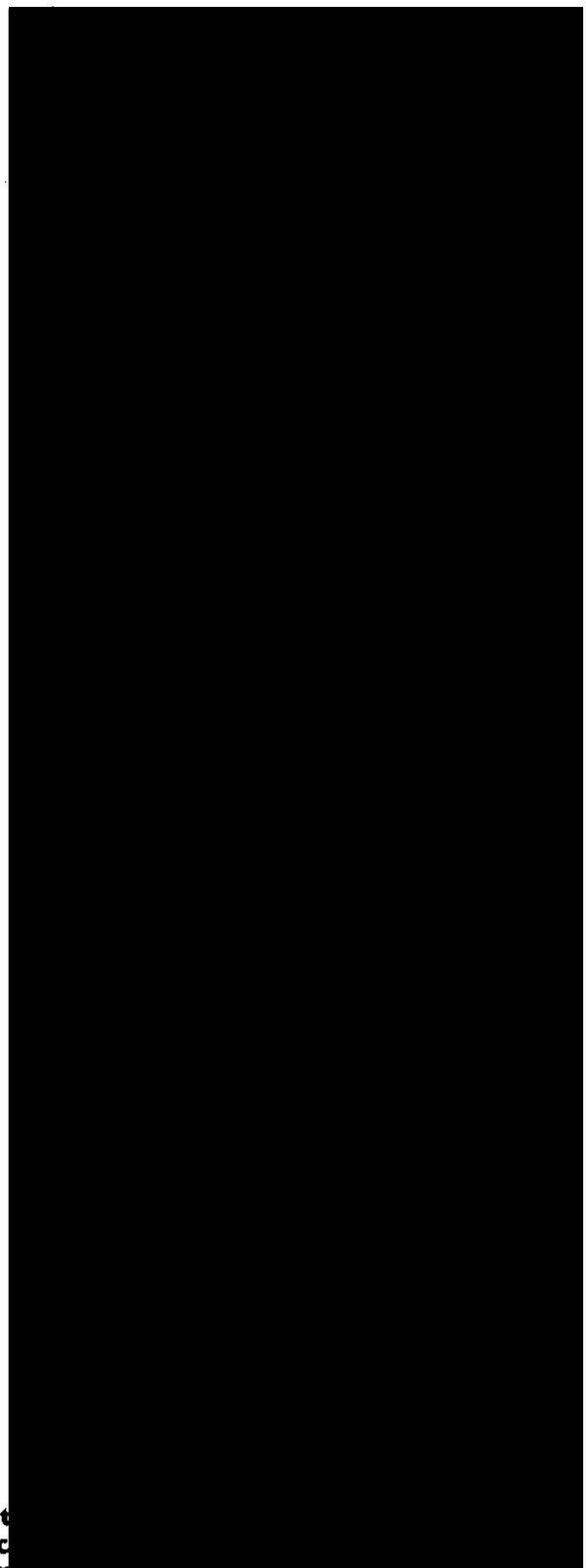




ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2





en nuestros archivo

Auditoría Interna 19

RECA 1616-437-000689/09-13217-0811

PROCURADURÍA
Subprocuradu
Prevención del Del
Oficina

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

444

~~442~~ ~~440~~

~~418~~

[redacted]

Datos de inscripción en Registro de Contratos de Adhesión: RECA 1616-437-000689/09-13217-0811

El presente documento es
[redacted]

GENERAL DE LA REPÚBLICA
de Derechos Humanos,
y Servicios a la Comunidad
de Investigación



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

445
443 ~~441~~
~~419~~

ANEXO

CONTRATO ÚNICO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS BANCARIOS

Lugar y fecha de celebración [redacted]

Tipo de cliente [redacted]
Número Cliente
Nombre Sucurs
Número Sucurs
CLABE

Nombre ejecutivo [redacted]
Número ejecutivo
Plaza
Cuenta
Tipo Cuenta

DATOS GENERALES

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

[redacted]

Servidos a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

Revisó la integración del expediente así como la correcta requisitación de la información conforme a políticas

[redacted]

Revisó la integración del expediente así como la correcta requisitación de la información conforme a políticas

[redacted]

[redacted]

[redacted]



PROCURADURÍA G
Subprocuraduría
Prevención del Delito
Oficina d

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

446
444 ~~442~~
~~420~~

**ANEXO**
**CONTRATO ÚNICO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS BANCARIOS**

Lugar y fecha de celeb [redacted]

Tipo de Cliente
Tipo de Persona Moral
Número de Cliente
Número Sucursal
Nombre Sucursal

Número Plaza
Plaza
Número Ejecutiv
Nombre Ejecutiv

**DATOS GENERALES**

TITULAR:

[redacted]

**PRINCIPALES PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE OFRECE**

**COBERTURA GEOGRÁFICA**

Alcance | Número de Sucursales | Ciudades o Localidades Principales

[redacted]

Datos de inscripción en registro de contratos [redacted] 616-437-000689/09-13217-0811



NACIONAL DE LA E[illegible]
de Derechos Humanos,
y Servicios a la Comunidad
e Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Activos (En dinero y/o especie) Pasivos (Deudas) Capital (Patrimonio

[redacted]

[redacted]

[redacted]



PROCURADURÍA GE
Subprocuraduría d
Prevención del Delito y
Oficina de

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

447

445

443

REGISTRO DE FIRMAS



Fecha Nombre Cliente ó Razón Social

[redacted]

421

Nombre: GEORGINA MERLO STEFANONNI Firma:

[redacted]

Nombre: Firma:

Nombre: Firma:

Nombre: Firma:

Nombre: Firma:

Nombre: Firma:

Nombre: Firma:

Nombre: Firma:

Nombre: Firma:

El presente documento es copia fiel del que se encuentra en nuestros archivos.

Auditoria Interna

[redacted]

anca Multiple Grupo Financiero Multiva
a Social, Código Postal 11650, México, Distrito Federal.

ervicios a la Comunidad
vestigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

448

~~446~~ ~~444~~ ~~422~~

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

[redacted]

[redacted]

te documento es
copia fiel del que se encuentra
en nuestros archivos.

Auditoría Interna

[redacted]

2011

PUEBLA

AL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

447 ~~445~~ ~~423~~ 449

SHCP SAT

Servicio de Administración Tributaria
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTE
AAN010606HH6

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
ARRENDADORA ANGEMAN SA DE CV

FOLIO G 2124293
PUE -11/07/2001-E
7TRxCEggZnL

# INSCRIPCIÓN EN EL R.F.C.

RFC - 1

EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, LE DA A CONOCER EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, QUE LE HA SIDO ASIGNADO CON BASE EN LOS DATOS QUE PROPORCIONÓ, LOS CUALES HAN QUEDADO REGISTRADOS CONFORME A LO SIGUIENTE:

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
ARRENDADORA ANGEMAN SA DE CV

DOMICILIO BLVD HNOS SERDAN 656 SAN RAFAEL ORIENTE 15 DE MAYO Y YUCATAN PUEBLA PUEBLA C.P. 72020

CLAVE DEL R.F.C. AAN010606HH6

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE RECAUDACIÓN PUEBLA SUR

ACTIVIDAD SERVICIO DE ALQUILER TERRENOS Y EDIF NO RESIDEN

SITUACIÓN DE REGISTRO ACTIVO

FECHA DE INSCRIPCIÓN 2001/07/11 FECHA DE INICIO DE OPERACIONES 2001/07/06

[redacted]

El presente documento es

[redacted]

...AL DE LA REPÚBLICA
...derechos Humanos
...ertícios a la Comunidad
...vestigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

450 ~~446~~ 448 ~~424~~



TELMEX®

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
Parque Via 198, Col. Cuauhtémoc
C.P. 06599 México D.F.
RFC: TME840315-KT6 01-AGO-2011 DV 3

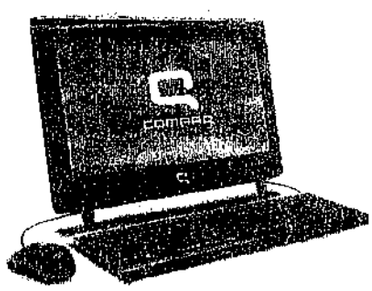
[redacted]

Hoja: 1
a: 20/Sep/2011
o postal: 72020

| Diario s | Abonos |
|---|---|
| 1 | |
| 3 | |
| | 948.00 |
| ) | 948.00 |

*Importe enviado a cobro en su Banco BBVA Bancomer*

[redacted]



¡Felicidades!
Usted ya cuenta con una **Línea de Crédito!**
hasta por
**$ 43,000**
Adquiera laptops, computadoras, multifuncionales y más en Tiendas TELMEX o llámenos al:
**01 800 123 0321**
Términos en telmex.com/negocio

**El presente documento es copia fiel del que se encuentra en nuestros archivos.**
**Auditoría Interna**

[redacted]

*321.

[redacted]

**Todo** lo que busca para **equipar** su negocio, encuéntrelo en Tiendas **TELMEX** o en telmex.com/negocio

22322414080000948009

[illegible]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

451
447
449
425

TELMEX®

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
Parque Vía 198, Col. Cuauhtémoc
C.P. 06599 México D.F.
RFC: TME840315-KT6 01-SEP-2011 DV 7

[redacted]

[redacted]

*Su estado de cuenta puede ser pagado en cualquier centro de cobro indicado al reverso de esta factura.*

**Encuentra**
lo más nuevo
en tecnología
en tu Tienda **TELMEX**



Llévate tablets,
computadoras y accesorios
de las mejores marcas en
mensualidades con cargo a tu
Recibo **TELMEX**

01 800 123 2222 telmex.com
Tiendas **TELMEX**

El presente documento es copia fiel del que se encuentra en nuestros archivos.
Auditoría Interna

[redacted]

Atención a Clientes: 01 (800) 123 0000
Paga tu recibo fácil y rápido en telmex.com

[redacted]

**0 4 1**
Asistencia de Directorio Nacional
**Márcalo y encuentra**
teléfonos de restaurantes,
cines y más.

Y por un cargo mínimo
te enlazamos con
la misma llamada.



2222243328000024100 6

RAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
ervicios a la Comunidad

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

452

450 ~~448~~

~~426~~

Li[redacted]

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Testimonio: [redacted]

El presente documento es copia fiel del que se encuentra

Volúme[redacted]

Instru[redacted]

Título [redacted]

H. Puebla de Z., a 14 de JUNIO de 200 1

[redacted]

Av. Juárez 2[redacted] despa. 408 y 410 Teléfonos: 249-46-42 y 249-71-4[redacted]

"Edificio Diana" Puebla, Pue. Fax: 249-87-27

Correo Electrónico/ e-mail: not44pue@yahoo.com

AL DE LA REPÚBLIC
rechos Humanos,
rvicios a la Comunid
estigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

453

451

~~449~~

~~427~~

...C. CARLOS J. BARRIENTOS GRANDA
NOTARIO PUBLICO No. 44

...ario Público [redacted]

[redacted]

...e documento es
... que se encuentra
...tros archivos.

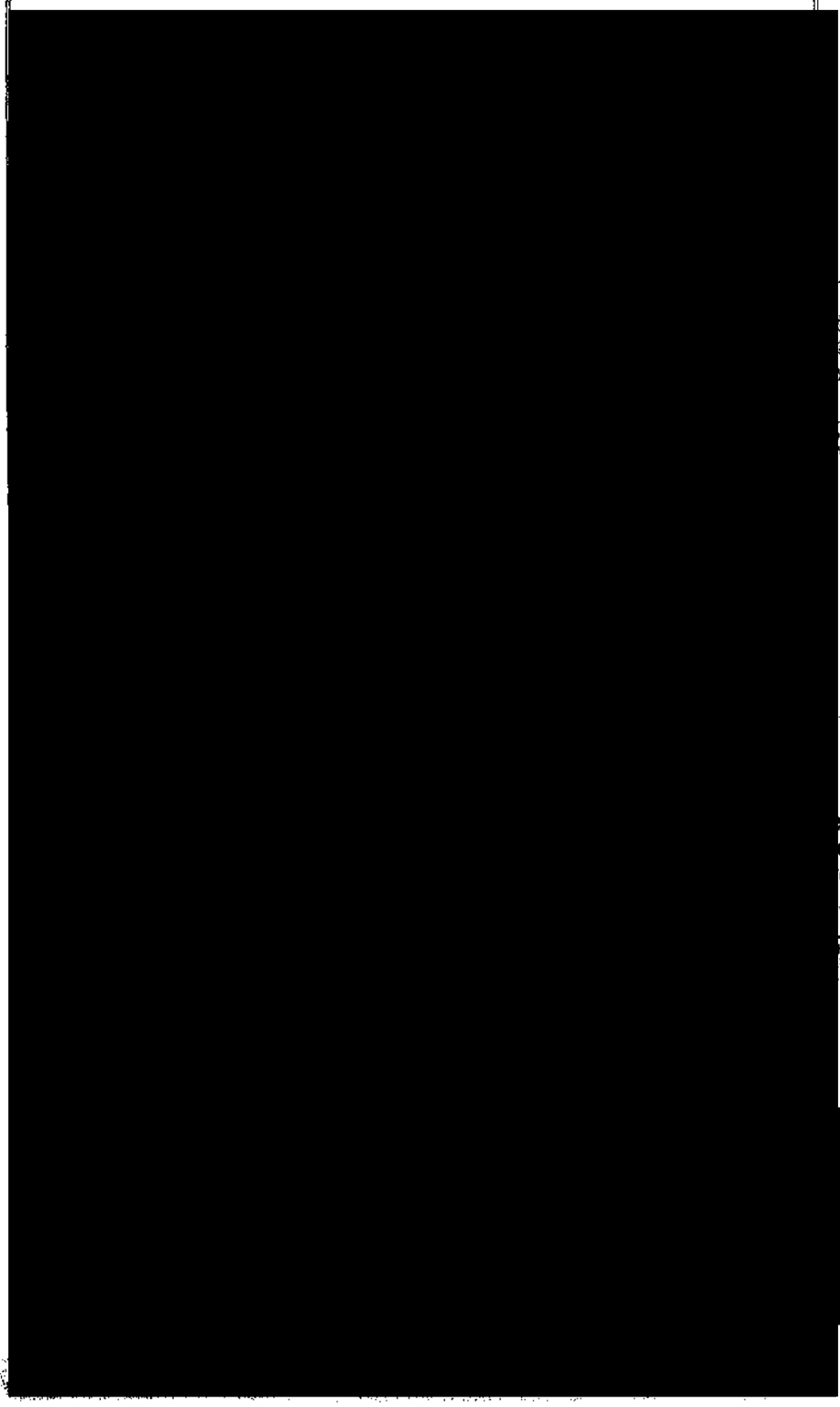
...oría Interna

29 NOV. 2011
Marco A. Mendoza B
SUC. ANGELES
PUEBLA

...NERAL DE LA REPUBLIC...
...e Derechos Humanos,
... Servicios a la Comuni...
...vestigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



nte documento es
del que se encuentra
estros archivos.

ditoría Interna

2011

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

454

452 ~~450~~

~~428~~

Lic. Carlos J. Barrientos Granda

Notario Público No. 44

LIC. CARLOS J. BARRIENTOS GRANDA
NOTARIO PUBLICO No. 44

[redacted]

...documento es
...ue se encuentra
...s archivos.

...Interna

28 NOV. 2011

...ERAL DE LA REPÚBLICA
...Derechos Humanos,
...Servicios a la Comunidad
...vestigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]

te documento es
l que se encuentra
tros archivos.

toría Interna

[redacted]



PROCURADURÍA GE
Subprocuraduría d
Prevención del Delito y
Oficina de

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

455

~~453~~ ~~451~~

~~429~~

Lic. Carlos J. Barrientos Granda

Notario Público No. 44

[redacted]

ocumento es
e se encuentra
archivos.

Interna

[redacted]

RAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
vestigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]



...esente documento es
...al del que se encuentra
... nuestros archivos.

Auditoría Interna

[redacted]

PROCURADURÍA GENERA...
Subprocuraduría de D...
Prevención del Delito y Se...
Oficina de In...

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

456
454 ~~452~~
~~430~~

Lic. Carlos J. Barrientos Granda
Notario Público No. 4

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

LIC.

nte documento es
del que se encuentra
estros archivos.

uditoría Interna

[redacted]

PROCURADURÍA GENE
Subprocuraduría de
Prevención del Delito y
Oficina de l

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Lic. Carlos Barrientos Granda
Notario Público No. 44

457
455 453
431

[redacted]

[redacted]

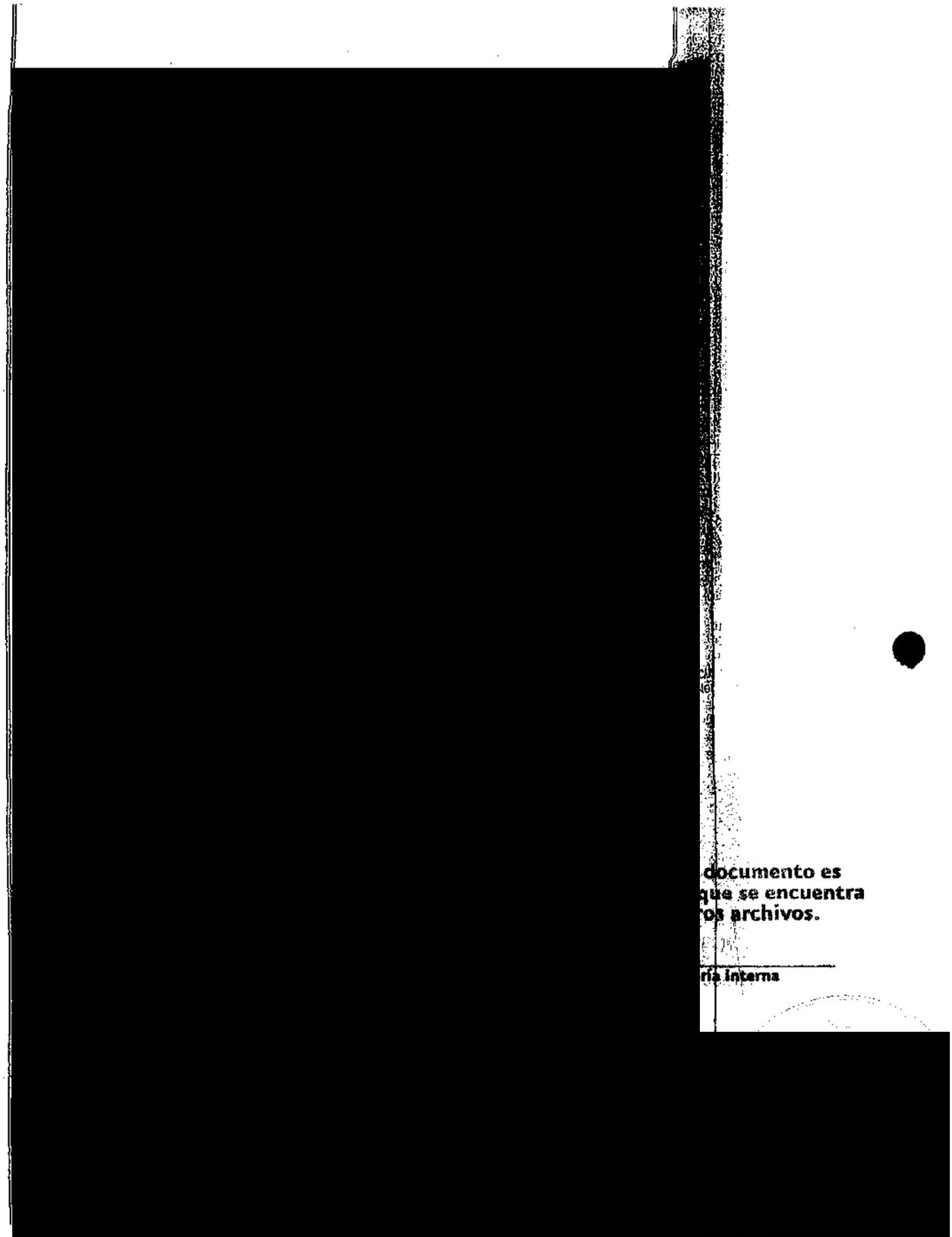
[redacted]

[redacted]

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



documento es
que se encuentra
os archivos.

ría Interna

PROCURADURÍA GENE
Subprocuraduría de
Prevención del Delito y S
Oficina de In

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

458
456 ~~454~~

~~432~~

*Lic. Carlos J. Barrientos Granda*

[redacted]

LIC. CARLOS J. BARRIENTOS GRANDA
NOTARIO PÚBLICO

[redacted]

sente documento es
el del que se encuentra
uestros archivos.

Auditoría Interna

[redacted]

DE LA REPÚBLICA

Comunidad

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

CRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

M E X I C O

**PERMISO** 21001879

[redacted]

**El presente documento es copia fiel del que se encuentra en nuestros archivos.**

**Auditoría Interna**

ESTADOS UNID

PROCURADURÍA GENE
Subprocuraduría de l
Prevención del Delito y S
Oficina de In

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

459
457 ~~455~~

~~133~~

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL

FOLIO

[redacted]

LUGAR DE IMPRESION PARA LA MAQUINA REGISTRADORA

...documento es
...que se encuentra
...ros archivos.

...L DE LA REPÚBLICA
...echos Humanos,
...icios a la Comunidad
...stigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

DESCRIPCION [redacted]

DENONINACION

DURACION: 99

CAPITAL SOCI

DOMICILIO SO

OBJETO SOCIA

LIC. CARLOS J. BARRIENTOS GRANDA
NOTARIO PUBLICO No. 44
PUEBLA, PUE.

DOS NOT

**El presente documento es copia fiel del que se encuentra en nuestros archivos.**

Auditor [redacted]

ESTADOS UNID

PROCURADURÍA GENE
Subprocuraduría de
Investigación del Delito y
Oficina de In

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BANCO MULTIVA

460 ~~456~~
458 ~~434~~

[redacted]



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

www.bancomultiva.com.mx

**¿Y para ti, qué es el dinero?**
**En Multivalores Grupo Financiero, Valoramos tu Inversión**
**Invierte desde $ 10,000.00**

PROCURADURÍA GE
Subprocuraduría de
Prevención del Delito y
Oficina de I

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

ESTADO DE CUENTA BANCO

[redacted]

www.bancomultiva.com.mx

¿Y para ti, qué es el dinero?
En Multivalores Grupo Financiero, Valoramos tu Inversión
Invierte desde $ 10,000.00

PROCURADURÍA GE
Subprocuraduría
Prevención del Delito
Oficina d

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BANCO MULTIVA®

462 ~~452~~

460 ~~436~~

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ESTADO DE CUENTA BANCO

[redacted]





**¿Y para ti, qué es el dinero?**
**En Multivalores Grupo Financiero, Valoramos tu Inversión**
**Invierte desde $ 10,000.00**

PROCURADURÍA GE
Subprocuraduría
Prevención del Delito
Oficina d

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

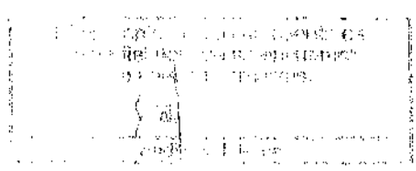
BANCO MULTIVA

463
461
457
437

HOJA 2/2

[redacted]







[redacted]



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

www.bancomultiva.com.mx

¿Y para ti, qué es el dinero?
En Multivalores Grupo Financiero, Valoramos tu Inversión
Invierte desde $ 10,000.00

PROCURADURÍA GEN
Subprocuraduría de l
Prevención del Delito y S
Oficina de Inv

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BANCO MULTIVA

464
462 438 462

[redacted]



Banco Multiva S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva RFC BMI061005NY5
Cerrada de Tecamachalco No. 45, Col. Reforma Social C.P. 11650, México, D.F.
Tel. 5284 6200

0729-H01-

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]



www.bancomultiva.com.mx

¿Y para tí, qué es el dinero?
En Multivalores Grupo Financiero, Valoramos tu Inversión
Invierte desde $ 10,000.00

PROCURADURÍA GEN
Subprocuraduría de
Prevención del Delito y
Oficina de l

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ESTADO DE CUENTA BANCO

[redacted]



**¿Y para ti, qué es el dinero?**
**En Multivalores Grupo Financiero, Valoramos tu Inversión**
**Invierte desde $ 10,000.00**

PROCURADURÍA GENE
Subprocuraduría de
Prevención del Delito y
Oficina de In

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BANCO MULTIVA

464 466 ~~240~~ ~~462~~

[redacted]

[redacted]



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

www.bancomultiva.com.mx

**¿Y para ti, qué es el dinero?**
**En Multivalores Grupo Financiero, Valoramos tu Inversión**
**Invierte desde $ 10,000.00**

PROCURADURÍA GE
Subprocuraduría de
Prevención del Delito y
Oficina de

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BANCO MULTIVA

467
465 ~~441~~ ~~463~~

HOJA 2/2

[redacted]



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]



**¿Y para ti, qué es el dinero?**
**En Multivalores Grupo Financiero, Valoramos tu Inversión**
**Invierte desde $ 10,000.00**

PROCURADURÍA GENE
Subprocuraduría de
Prevención del Delito y S
Oficina de l

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

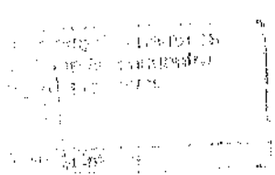
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]









ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

ESTADO DE CUENTA BANCO

[redacted]



**¿Y para ti, qué es el dinero?**
**En Multivalores Grupo Financiero, Valoramos tu Inversión**
**Invierte desde $ 10,000.00**

PROCURADURÍA GENE
Subprocuraduría de l
Prevención del Delito y S
Oficina de la

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

~~43~~

[redacted]



Banco Multiva S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva RFC BMI061005NY5
Cerrada de Tecamachalco No. 45, Col. Reforma Social C.P. 11650, México, D.F.
Tel. 5284 6200

0729-H01-C

rectificación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ESTADO DE CUENTA BANCO

[redacted]



**¿Y para ti, qué es el dinero?**
**En Multivalores Grupo Financiero, Valoramos tu Inversión**
**Invierte desde $ 10,000.00**

PROCURADURÍA GENE
Subprocuraduría de
Prevención del Delito y
Oficina de l

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BANCO MULTIVA®

470
468
~~466~~

[redacted]

~~44~~

[redacted]

[redacted]

[redacted]



Banco Multiva S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva RFC BMI061005NY5
Cerrada de Tecamachalco No. 45, Col. Reforma Social C.P. 11650, México, D.F.
Tel. 5284 6200

0729-H01-C

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ESTADO DE CUENTA BANCO

[redacted]



**¿Y para ti, qué es el dinero?**
**En Multivalores Grupo Financiero, Valoramos tu Inversión**
**Invierte desde $ 10,000.00**

PROCURADURÍA GENE
Subprocuraduría de l
Prevención del Delito y S
Oficina de la

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

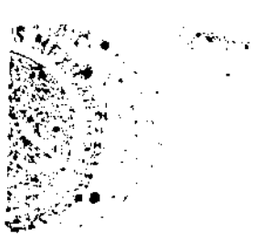
ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

471
469 ~~467~~
~~445~~

# SINTETICO

...AL DE LA REPÚBLICA
...erechos Humanos
...rvicios a la Comunidad
...estigación



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA

DIRECCION DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL

[redacted]

[redacted]

[redacted]

PROCURADURÍA GENERAL

Subprocuraduría de Dere

Prevención del Delito y Servi

Oficina de Inves

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

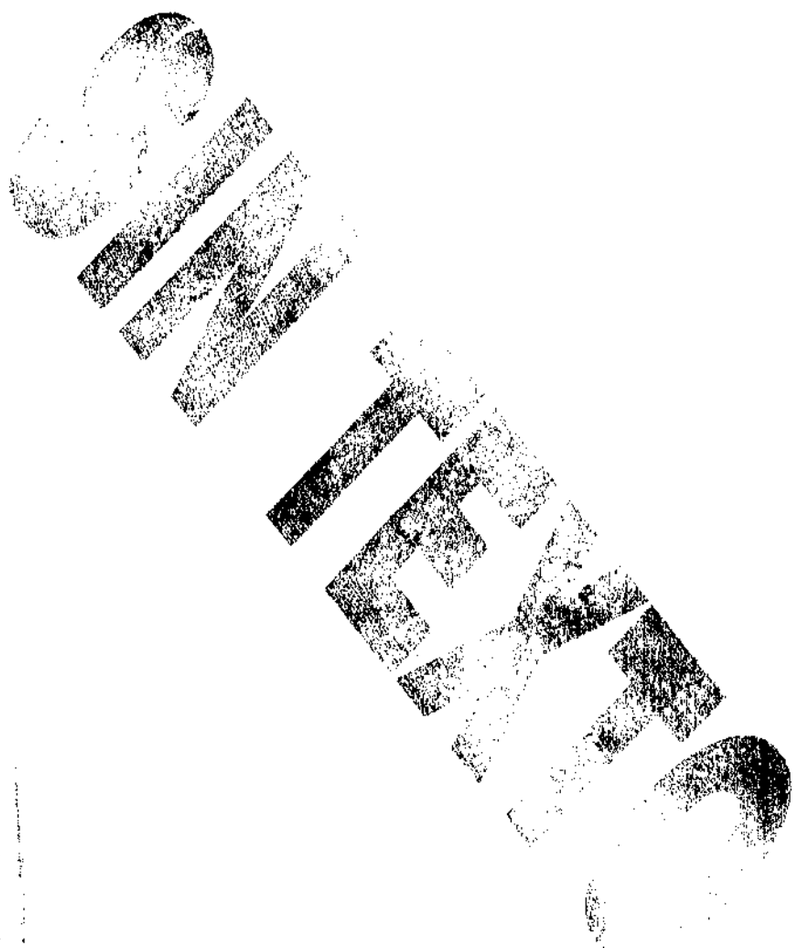
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

472
470 ~~463~~

~~446~~





SIN TEXTO

DE LA REPÚBLICA
...chos Humanos, ...
...ción a la Comunidad
...ligación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Servicio de Administración Tributaria

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

# AVISO DE ACTUALIZACIÓN O MODIFICACIÓN DE SITUACIÓN FISCAL

**Lugar y Fecha de Emisión:**
PUEBLA, PUE., a 18 de Junio de 2008

Datos de Identificación del Contribuyente

RFC: [redacted]

Denominación o Razón Social: [redacted]

Regimen de Capital: [redacted]

Tipo de Movimiento

**Identificación del Aviso:** Cambio de Domicilio [redacted]

Datos de Ubicación

Tipo de Domicilio DOMICILIO FISCAL

Caracteristicas del Domicilio CASA DE UN PISO **Tipo de Vialidad** [redacted]

Calle PASEO FUENTE DE VERSALLES [redacted]

Entre las Calles de FUENTE DE TREVI **Colonia** [redacted]

Referenc [redacted]

Localidad

Entidad [redacted]

Correo Electrónico [redacted]

**en nuestros archivos.**

**Auditoría Interna**

Datos del Represent [redacted]

RFC:

CURP:

Apellido Paterno:

Apellido Materno:

Nombre:

Fecha de Nacimient

PROCURADURÍA GEN
Subprocuraduría de
Prevención del Delito y
Oficina de

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

473
471

~~462~~

~~447~~





RAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
averiguación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

YO, EL LICENCIADO [redacted]

[redacted]

NOTARIO PUBLICO NO. [redacted]
PUEBLA, PUE.

[redacted]

El presente documento es copia fiel del que se encuentra en nuestros archivos.

Auditoría Interna

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

474
472
470

# CONTRATO

[redacted]

BANCO MULTIVA®

*Banco Multiva, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Multiva*
RECA 1616-437-000689/09-13217-0811

SRIA. DE LA PRESIDENCIA
Recursos Humanos
Servicios a la Comunidad
C.01.06.00.25

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

47 473

475



AL DE LA REPÚBLICA
rechos humanos,
vicios a la Comunidad
stigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

INTERCAM
Casa de Bolsa

OFICIALÍA DE PARTES 474 ~~472~~
Con anexo(s) ID003095 19/11/2014 14:44
476 ~~450~~
201400443589

**COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES**
**VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS**
**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS ESPECIALES**

**No. Interno: CNBV 40384/2014**

AT'N: ALFONSO DEL CASTILLO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO

[redacted]

[redacted]

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
RECIBIDA
19 NOV 2014

RAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos
Servicios a la Comunidad
Investigación



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

INTERCAM
Casa de Bolsa

1. [redacted]

**PRIMERO:** Tener por presentada a Intercam Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Intercam Grupo Financiero, en los términos del presente escrito y sus anexos.

**SEGUNDO:** Tener por cumplida en tiempo y forma, a mi representada de lo dispuesto en Oficio Num. 220-1/6650402/2014, Expediente 14110275-M, Folio: 52348 Año: 2014, emitido por esa Comisión, de fecha 11 de Noviembre de 2014.

Méx[redacted]4.

[redacted]

KAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
[illegible] la Comunicación



Lago Zurich 245, Plaza Comunicación Granada
11529, México, D.F. Tel. 5063 4554 Fax. 5511 0227

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

INTERCAM
Casa de Bolsa

478 ~~474~~ 476 ~~452~~

[redacted] mi carácter de Apoderado Legal de **Intercam Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Intercam Grupo Financiero,** señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en Lago Zurich número 245, Torre Frisco, Piso 10, Col. Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo, México, D.F., C.P. 11529 en esta ciudad, con el debido respeto comparezco y expongo que:

Bajo protesta de decir verdad, certifico que la documentación en sistema o en papel foliada del 000001 al número 000006, misma que acompaña al escrito de respuesta correspondiente al Oficio 220-1/6650402/2014 de fecha 11 de Noviembre de 2014, referente al Oficio No PGR/SEIDO/UEIDCS/CGB/13705/2014, corresponde fielmente a los originales que obran en nuestro poder, en cumplimiento y conforme a los artículos 205 al 211 de la Ley del Mercado de Valores, los cuales y en caso de ser necesario podrán ser cotejados y/o compulsados en el domicilio de la Sociedad.

[redacted]

ERAL DE LA REPÚBLICA
Lago Zurich 245, Piso 10, Col. Ampliación Granada
11529, México, D.F. Tel. 5033 5334, Fax 5544 0277
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

479

~~477~~ ~~000001~~

~~475~~

~~453~~

[redacted]



ENERAL DE LA REPÚBLICA
de Derechos Humanos,
y Servicios a la Comunidad
e Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

ENTREVISTA PERSONAL

INTERCAM

~~454~~

Descripción de las instalaciones

[redacted]

Ubicación / Vista Aérea

Vista de Fachada / Vista de Calle

La vista de la fachada no se encuentra actualizada

Comentarios de la Entrevista

VENTA DE TARJETA PARA VIAJES PERSONALES

[redacted]

[redacted]

...L DE LA REPÚBLICA
...echos Humanos,
...vicios a la Comunidad
...stigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

481

477

000003

479

455

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES

[redacted]

[redacted]

[redacted]

482

~~473~~

000004

480

~~456~~

IFE ¿Esta vigente tu credencial Permanente?

Fecha de actualización de la información: 22 de septiembre de 2013 . Fecha de consulta: 24/09/13 11:17:41.

SI VOTA

Para mayor información accede a www.ife.org.mx o llama sin costo al 01-800-433-2000
Servicio por cobrar en el resto del mundo (52 55) 5841-9897 IFETEL



CÁMARA DE DIPUTADOS
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
y Vinculación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

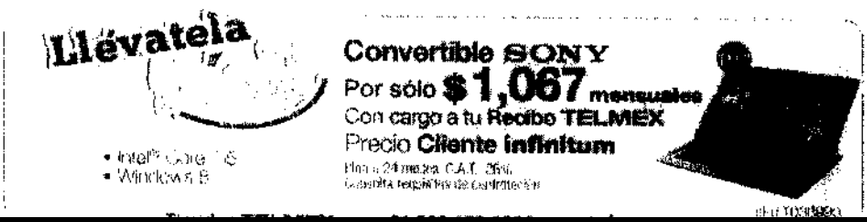
481
477 000005
463
457

TELMEX

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.

[redacted]

[redacted]




[redacted]

Atención a Clientes: 01 (800) 123 0000
Paga tu recibo fácil y rápido en telmex.com

[redacted]

[redacted]




[redacted]

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

~~480~~ 482

~~000006~~

464

~~458~~



INTERCAM
Casa de Bolsa

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

OFICIALIA DE PARTES
Con anexo(s) ID001862 19/11/2014 14:22

BANORTE

201400443402

~~481~~ ~~453~~ 483 485

México, D.F a 19 de noviembre de 2014

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A AUTORIDADES
Insurgentes Sur No.1971.
Torre Sur Nivel Fuente
Local 163.
Col. Guadalupe Inn.
México, D.F.

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES RECIBIDA

19 NOV. 2014

[redacted]
Director General Adjunto
Oficio No. 220-1/6650341/2014
Exp.- 14110275-M
Folio.- 52348

Hago referencia a su atento oficio citado al rubro en el cual solicita a Banco Mercantil del Norte, S.A. (en adelante la "Institución de Crédito") información de las personas físicas que citan en su requerimiento; sobre el particular me permito manifestar que de acuerdo a los registros de mi representada se localizó la siguiente informac[redacted]n:

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

1. [redacted]
2. [redacted]
3. [redacted]

[redacted]

Por lo antes expuesto, esta Ins[redacted]requerimiento.

GFH

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

481 484

460

486

ixe.com.mx



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

~~483~~ ~~461~~ 485

**BANORTE**

Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte
R.F.C. BMN-930209-927
Av. Revolución #3000
Col. Primavera C.P. 64830
Monterrey, N.L.
www.banorte.com

CONTRATO DE DEPÓSITO A LA VISTA Y SERVICIOS BANCARIOS 487

| CONTACTO | FECHA |
|---|---|
| PLAZA | [redacted] |
| SUCURSAL | |
| DIRECCIÓN | |
| LADA | |
| Nombre E. Atiende | |

**A. DATOS DEL CLIENTE**

| NOMBRE COMPLETO O DENOMINACIÓN SOCIAL | R.F.C. / C.U.R.P. | PORCENTAJE FISCAL | DOMICILIO |
|---|---|---|---|
| [redacted] | | | |

**B. INFORMACIÓN DE LA CUENTA**

| N°. DE CUENTA | TIPO DE PERSONA | PRODUCTO | TIPO DE CUENTA | DIVISA | RÉGIMEN | CLABE | NÚMERO DE TARJETA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [redacted] | | | | | | | |

**C. INFORMACIÓN DE LA INVERSIÓN A LA VISTA LIGADA A LA CUENTA**

| N°. DE INVERSIÓN LIGADA A LA CUENTA | INVERSIÓN A LA VISTA | DIVISA | CLABE |
|---|---|---|---|
| [redacted] | | | |

| CUENTA EJE: SIN INTERESES | COMISIONES |
|---|---|
| CUENTA INVERSIÓN VISTA: CON INTERESES | CONCEPTO / CLÁUSULA |
| TASA DE INTERÉS ANUAL: TASA VARIABLE | [redacted] |
| [redacted] | |

erechos Humanos
rvicios a la Comunidad
estigación

ORIGINAL

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

D. BENEFICIARIOS

[redacted]

ORIGINAL

PROCURADURÍA GENER
Subprocuraduría de D
Prevención del Delito y Ser
Oficina de Inve

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]

FIRMAS

[redacted]

Condiciones generales a los productos y servicios bancarios que celebran por u
Grupo Financiero Banorte, en adelante "**BANORTE**", y por la otra la(s) persona
sucesivo denominados como "**EL CLIENTE**", al tenor de las siguientes:

**DECLARACIONES:**

[redacted]

ORIGINAL

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]

suspensión o supresión del servicio.

ORIGINAL

PROCURADURÍA GENER
Subprocuraduría de D
Prevención del Delito y Se
Oficina de Inv

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

487 489

~~485~~

~~463~~

[redacted]

ORIGINAL

L DE LA REPÚBLICA.
recha[illegible]
vicios a la Comunidad
stigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

INAL

PROCURADURÍA GENER
Subprocuraduría de I
Investigación del Delito y Se
Unidad de Inv

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

496

[redacted]

ORIGINAL

AL DE LA REPÚBLICA
rechos Humanos y
vicios a la Comunidad
stigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]

ORIGINAL

PROCURADURÍA GENER
Subprocuraduría de D
Prevención del Delito y Se
Oficina de In

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]

ORIGINAL

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[illegible] Institución de Crédito d[illegible] País o las cuentas que tengan dichos terceros en el ex[illegible]ero y respecto de las cuales los "Usuarios Autorizados" y/o el "Administrador" podrá[illegible]utorizar, tramitar y/o ejecutar "Operaciones" de transferencias de fondos, envío de pagos, así como realizar cualquier otro movimiento permitido en el "Software". "EL **CLIENTE**" faculta en este acto a que dichas cuentas sean dadas de alta en el "Software" por los "Usuarios Autorizados" y/o el "Administrador", siendo exclusiva la responsabilidad para "**EL CLIENTE**" por el uso que se le de a este servicio.

"Cuentas Autorizadas Varias": Es(Son) la(s) cuenta(s) bancaria(s) de "**EL CLIENTE**" abierta(s) fuera de "**BANORTE**" con alguna otra Institución de Crédito de este País o del extranjero, mismas que "**EL CLIENTE**" podrá dar de alta en el "Software" a través de los "Usuarios Autorizados" y a las que estos podrán autorizar, tramitar y/o ejecutar "Operaciones" de transferencias de fondos, así como realizar cualquier otro movimiento permitido en el "Software".

"Días Hábiles": Para este servicio, serán los días hábiles bancarios según se establezca por la autoridad respectiva para las instituciones de Crédito.

"Dirección Electrónica".- Dirección en "Internet" o nombre de dominio reservado por "**BANORTE**", en la cual se podrá tener contacto con el "Software".

"Dispositivos de Seguridad": Son las claves numéricas y/o alfanuméricas que servirán como medio electrónico de aceptación, así como de identificación y acceso al "Software", debiendo emplearse, para los efectos de este apartado, los siguientes dispositivos:

1.- "Identificación".- Individualiza a "**EL CLIENTE**" y se integra por un conjunto de caracteres alfanuméricos.
2.- "Contraseña".- Conjunto de números y/o letras con el cual se relaciona el uso de este dispositivo, ya sea, con el "Administrador" o con cada uno de los "Usuarios Autorizados". La "Contraseña" será distinta para el "Administrador" y para cada "Usuario Autorizado".
3.- "Token".- Dispositivo físico que arroja de manera periódica distintas combinaciones numéricas y que se entregará al "Administrador" y a cada "Usuario Autorizado", en el entendido que cada "Token" entregado funcionará en forma independiente de los demás "Tokens" y arrojará sus propias combinaciones numéricas.

"Equipo Tecnológico": Sistemas o equipos de cómputo, electrónicos, automatizados o de cualquier otro tipo en propiedad, posesión o uso de "**EL CLIENTE**", por medio de los cuales éste, a través del "Administrador" o los "Usuarios Autorizados", tendrá la posibilidad de obtener los servicios materia del presente apartado.

"Internet": Para este servicio será el enlace mundial de redes de ordenadores o sistemas de cómputo a través de estándares de transmisión (protocolos) que hacen posible la comunicación entre dichos sistemas, facilitando la transmisión y recepción de datos con lo cual se hace posible, entre otros conceptos, la prestación o intercambio de información, de servicios y la realización de transacciones comerciales. En el entendido de que "**EL CLIENTE**" deberá de tener contratado un proveedor de su elección para obtener el servicio de "Internet", que deberá de solventar por sus propios medios.

"Línea": Es la comunicación o conexión que por medio de "Internet" se establezca entre el "Equipo Tecnológico" y el "Software".

"Mensaje de Datos": Serán aquéllas instrucciones o informaciones generadas, enviadas, recibidas o comunicadas a través de "Internet" ya sea, por medio del "Computador Central" o cualquier otro sistema al cual recurra "**BANORTE**" para tales efectos, o bien, por medio del "Equipo Tecnológico".

"Módulos": Secciones del "Software" en donde se concentra su parte transaccional o de servicios.

"Operaciones": Son todas aquéllas que se mencionan en la cláusula referente a De las Operaciones de este apartado, mismas que serán autorizadas, tramitadas y/o ejecutadas por las instrucciones o los "Mensajes de Datos" que los "Usuarios Autorizados" y/o el "Administrador" deberán proporcionar a los diversos "Módulos" del "Software".

"Productos y Servicios": Son aquéllas actividades que les están permitidas efectuar a las Instituciones de Crédito y sobre las cuales "**BANORTE**" efectúa operaciones con sus clientes.

"Software": Son los programas de computación desarrollados por "**BANORTE**", que se encuentran instalados o en conexión con el "Computador Central" los cuales cuentan con las aplicaciones sistemáticas y con el desarrollo técnico necesario, para que a través de los mismos se proporcione a "**EL CLIENTE**", por conducto de su "Administrador" o de los "Usuarios Autorizados", los servicios objeto de este apartado.

"Usuarios Autorizados": Cada una de las personas que son dadas de alta y autorizadas por "**EL CLIENTE**", a través del "Administrador", en la sección de "Administración de Usuarios", para tener acceso a los servicios objeto del presente apartado y poder autorizar, tramitar y/o ejecutar "Operaciones", así como para efectuar la aceptación de contratos en "Línea".

**2.- Objeto.- "BANORTE"**, por medio del "Software", proporcionará a "**EL CLIENTE**" servicios bancarios a través de "Internet", en virtud de los cuales se podrán ejercer las funciones del "Administrador" y se podrán autorizar, tramitar y/o ejecutar "Operaciones" en "Línea" por parte del "Administrador" y/o los "Usuarios Autorizados".

Así mismo, las partes podrán celebrar acuerdos en "Línea" a través del "Internet", conforme a los contratos de adhesión que publique "**BANORTE**" en el "Software", los cuales serán aceptados por "**EL CLIENTE**" mediante la utilización de los "Dispositivos de Seguridad" conforme se establece en el segundo y tercer párrafo de la cláusula referente a De los Dispositivos de Seguridad y Discrepancia de Datos o Versiones de este apartado.

**3.- De las "Operaciones".-**
Las "Operaciones" que se podrán efectuar a través de los servicios objeto de este apartado serán las siguientes:

Consultas,
Transferencias de Fondos,
Dispersión de fondos para pago de nómina y dispersiones recurrentes,
Realización, Incremento, decremento y liquidación de depósitos de dinero, inversiones y préstamos documentados a "**BANORTE**";
Realización de pagos, cargos automáticos y envío de declaraciones fiscales,
Compra venta de divisas, títulos y/o valores,
Solicitudes y/o disposiciones de créditos, incluidas la solicitud y modificación de instrucciones de cartas de crédito,
Las demás operaciones disponibles en el "Software".

Las "Operaciones" estarán sujetas a las posibilidades y disponibilidad del "Software".

Las "Operaciones" que impliquen transferencias de fondos, pagos o cualquier otro movimiento de fondos de "EL **CLIENTE**", se realizarán conforme lo siguiente:

I.- Dichas "Operaciones" se podrán efectuar:
Entre "Cuentas Autorizadas Propias";
De "Cuentas Autorizadas Propias" a "Cuentas Autorizadas Varias".
De "Cuentas Autorizadas Propias" a otros "Productos y Servicios" o viceversa, cuando así lo permitan las características de éstos;
De "Cuentas Autorizadas Propias" a "Cuentas Autorizadas de Terceros";

ORIGINAL

PROCURADURÍA GENER
Subprocuraduría de D
Prevención del Delito y Se
Oficina de Inv

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

~~490~~ 492

~~88~~

~~86~~

[redacted]

AL DE LA ... ICA
rechos ...
vicios a la ... dad
stigación ...

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]

ORIGINAL

PROCURADURÍA GEN
Subprocuraduría de
Prevención del Delito y
Oficina de l

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

493

491 ~~82~~

[redacted]

ORIGINAL

[redacted]

[illegible] REPÚBLICA
[illegible]
[illegible] a la [illegible]
[illegible]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]

ORIGINAL

PROCURADURÍA GENERA
Subprocuraduría de De
Prevención del Delito y Ser
Oficina de Inve

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

**ANEXO "A"**
**Tarifas y Comisiones**
**Oferta Integral PYME Pago Fijo**
**0351-436-004668/01-06902-0809**

**TABLA DE COMISIONES A COBRAR:**

| Condiciones Básicas | |
|---|---|
| **DESCRIPCIÓN** | **COSTO EN M.N.** |
| Monto mínimo de apertura | |
| Saldo promedio mínimo | |
| Renta fija mensual (Membresía)* | |
| Saldo promedio mensual para exentar la membresía | |
| **Cheques** | |
| **DESCRIPCIÓN** | **C** |
| No. de cheques libres | |
| Cheques libres por Saldo Promedio Mensual | |
| Costo por cheque adicional | |
| SPEI en Sucursal | |
| **BEM** | |
| **DESCRIPCIÓN** | |
| No. De Operaciones electrónicas libres | |
| Operaciones electrónicas libres por saldo | |
| Costo por operación adicional | |
| **Enlace de Cuentas** | |
| **DESCRIPCIÓN** | |
| En línea | |
| Proceso Nocturno (Batch) | |
| **Nomina** | |
| **DESCRIPCIÓN** | |
| Dispersiones batch libres | |
| Costo por dispersión batch adicional | |
| Dispersión en Línea | |
| **Banortel** | |
| **DESCRIPCIÓN** | |
| Consulta saldos y movimientos en Banortel (IVR) | |
| Solicitar estados de cuenta adicional y movimientos (vía fax o correo electrónico) | |
| **Comisión por uso irregular** | |
| **DESCRIPCIÓN** | |
| Manejo de Cuenta (Saldo menor al Promedio Mínimo) | |
| Intento de Sobregiro en Ventanilla | |
| Sobregiro por cámara (cheque devuelto) | |
| Cheque depositado y devuelto | |
| Cheque certificado | |
| **Ventanilla** | |
| **DESCRIPCIÓN** | |
| Emisión de orden de pago (traspaso) interbancaria TEF (CECOBAN) | |
| Reenvío de orden de pago (traspaso) | |
| Emisión de orden de pago (traspaso) hacia el extranjero | |
| Cancelación de orden de pago (traspaso) hacia el extranjero | |
| Devolución de orden de pago (traspaso) al extranjero emitida | |
| Recepción de orden de pago (traspaso) del extranjero | |
| Devolución de orden de pago (traspaso) del extranjero recibida | |

[redacted]



DE LA REPÚBLICA
[illegible]
[illegible] a la Comunidad
[illegible]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

**ANEXO "A"**

**Tarifas y Comisiones**

**Oferta Integral PYME Pago Fijo**

**0351-436-004658/01-05902-0809**

| | |
|---|---|
| Aclaraciones de órdenes de pago (traspaso) "recientes" enviadas al extranjero | [redacted] |
| Correcciones de orden de pago (traspaso al extranjero) | |
| Envío de Mensajes órdenes de pago (traspaso) al extranjero | |
| Aclaraciones Improcedentes (de la cuenta) | |
| Emisión de estado de cuenta adicional | |
| Consultas (impresión) de movimientos | |
| Comisión mínima por uso de línea de crédito para disponer recursos inmediatamente por el depósito de cheque de otro banco | |
| **Operaciones realizadas a través de Terceros y/o Comisionistas** | |
| Depósito en efectivo | [redacted] |
| Retiro de cuenta de débito | |
| Consulta de saldos | |
| Consulta de movimientos | |

**Consideraciones:**

*Cliente con más de una cuenta, el costo de la membresía a partir de la segunda cuenta será $250 pesos.

**Nota:**

- Las comisiones están sujetas al cobro del IVA correspondiente y están establecidas en Moneda Nacional a excepción de las que se especifican en US$'als (dólares de los Estados Unidos de Norteamérica).
- Las comisiones vigentes quedarán sujetas a cambios de conformidad a los términos pactados en el contrato del cuál forma parte integrante el presente anexo.
- Los precios y tarifas estarán disponibles para consulta en la Sucursal Banorte de su preferencia, o a través de nuestra página de Internet www.banorte.com.
- Puede existir otras comisiones derivadas de otros servicios bancarios o financieros ligadas a este producto, las cuales se consignarán en los contratos que documenten los referidos servicios.

**ACEPTO DE CONFORMIDAD**

**FIRMAS**

[redacted]

El presente anexo se firma en la ciudad de SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA el día 05 de Marzo del 2010.

PROCURADURÍA GENE
Subprocuraduría de
Prevención del Delito y
Oficina de la



ART.110 FRACC. V,VII LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113 FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

495
493 ~~491~~
~~489~~

BANORTE

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BANORTE
(BANORTE)

**REGISTRO DE FIRMAS**
**CHEQUES**
(Personas Morales)

**DATOS DEL CLIENTE**

[redacted]

REGISTRO DE FIRMAS [redacted] **rrespondiente).**

| | | |
|---|---|---|
| [redacted] Nombre del Apoderado | | |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX<br>Nombre del Apoderado | B | |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX<br>Nombre del Apoderado | C | |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX<br>Nombre del Apoderado | D | |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX<br>Nombre del Apoderado | E | |

El (Los) Apoderado (s) cuyo (s) nombre (s) y firma (s) aparece (n) arriba y en los términos del artículo 57 de la Ley de Instituciones de Crédito y 9ª fracción segunda de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, autoriza (n) a la (s) persona (s) cuyo (s) nombre (s) aparece (n) en la parte inferior, para que disponga (n) de los fondos que se tienen depositados en esta cuenta.

| | | |
|---|---|---|
| [redacted] XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX<br>Firmas Autorizadas | G | |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX<br>Firmas Autorizadas | H | |

OBSERVACIONES [redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

496 494 ~~492~~ 470

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

L DE LA REPÚBLI
rechos Humanos,
rvicios a la Comunidad
estigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ... TORES

[redacted]

[redacted]

[redacted]

RIGINAL
MA MORALES

MEXICANOS

AL DE LA REPÚBLICA
echos Humanos,
ticios a la Comunidad
tigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

498

~~494~~ ~~472~~



TELMEX®

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
Parque Via 198, Col. Cuauhtémoc
C.P. 06599 México D.F.
RFC: TME840315-KT6 01-ENE-2010 DV 7

NEGOCIOS

Folio: [redacted]
Total a Pag
Pagar antes
Mes de Factur
Teléfono:
Factura No.:

498

*Importe enviado a cobro en su Banco BBVA Bancomer*

[redacted]

**Estado de Cuenta**

[redacted]


Con
Mi TELMEX NEGOCIO



- Consulte y pague su Recibo TELMEX
- Contrate productos en su Tienda en Línea

...do a **través** de **Internet**
***in salir*** de su oficina!

Regístrese en
telmex.com/negocio


Atención a Clientes. 01 (800) 123 0321 o desde su Línea Telmex *321.

[redacted]


un año 2010
lleno de éxito


...L DE LA REPUBLI...
...chos Humanos
...cios a la Comun...

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

499 ~~495~~ ~~473~~

BANORTE

Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte
R.F.C. BMN-930209-927
Av. Revolución #3000
Col. Primavera C.P. 64830
Monterrey, N.L.
www.banorte.com

497

CARÁTULA DE ACTIVACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS BANCARIOS

SECCIÓN DE DATOS GENERALES

[redacted]

DATOS DEL CLIENTE

[redacted]

REPRESENTANTES LEGALES DESIGNADOS POR EL CLIENTE PARA LOS PRODUCTOS

[redacted]

INFORMACIÓN DE LAS OPERACIONES A QUE SE REFIERE EL CAPÍTULO I DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO

[redacted]

ORIGINAL

ERAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
estigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

FIRMAS

[redacted]

XXXXXXXX

[redacted]

Otorgo mi Autorización para:

Que la información que le he proporcionado[redacted]citarios, así como para recibir todo tipo de publicidad.

Por medio de la presente autorizo a Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte (en adelante Banorte) proporcionar la siguiente información a Arsa Asesoría Integral Profesional, S.A. de C.V. o bien a cualquier otro proveedor que otorgue servicio similares a los otorgados por ésta última, con el fin de ofrecer y/o prestar servicios de asistencias, orientación y/o asesoría en diversos ámbitos de mi interés:

Información Autorizada:
Nombre;
Teléfono;

Así mismo exento a Banorte de[redacted]servicios y/o productos adquiridos del referido proveedor

ORIGINAL

PROCURADURÍA GENERAL
Subprocuraduría de l
Prevención del Delito y Se
Oficina de Inv

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

500

~~498~~

~~471~~

498

**ANEXO "A"**

**Tarifas y Comisiones**

**Enlace Global PM s/Intereses**

**0351-003-001128/05-11563-0111**

**TABLA DE COMISIONES A COBRAR:**

| | |
|---|---|
| **Condiciones Básicas** | [redacted] |
| **DESCRIPCIÓN** | |
| Monto mínimo de apertura | |
| Saldo promedio mínimo | |
| Saldo mínimo para pago de intereses | |
| Renta fija mensual (Membresía) | |
| Saldo promedio mensual para exentar la membresía | |
| **Cheques** | |
| **DESCRIPCIÓN** | |
| No. de cheques libres | |
| Cheques libres por saldo promedio mensual | |
| Costo por cheque | |
| SPEI en Sucursal | |
| **Enlace de Cuentas** | |
| **DESCRIPCIÓN** | |
| En línea | |
| Proceso Nocturno | |
| **Banortel** | |
| **DESCRIPCIÓN** | |
| Consulta saldos y movimientos en Banortel (IVR) | |
| Solicitar estados de cuenta adicional y movimientos (vía fax o correo electrónico) | |
| **Comisión por uso irregular** | |
| **DESCRIPCIÓN** | |
| Manejo de cuenta (Saldo menor al Promedio Mínimo) | |
| Intento de Sobregiro en Ventanilla | |
| Sobregiro por cámara (cheque devuelto) | |
| Cheque depositado y devuelto | |
| Cheque certificado | |
| **Ventanilla** | |
| **DESCRIPCIÓN** | |
| Emisión de orden de pago (traspaso) interbancaria TEF (CECOBAN) | |
| Reenvío de orden de pago (traspaso) | |
| Emisión de orden de pago (traspaso) hacia el extranjero | |
| Cancelación de orden de pago (traspaso) hacia el extranjero | |
| Devolución de orden de pago (traspaso) al extranjero emitida | |
| Recepción de orden de pago (traspaso) del extranjero | |
| Devolución de orden de pago (traspaso) del extranjero recibida | |
| Aclaraciones de órdenes de pago (traspaso) "recientes" enviadas al extranjero | |
| Correcciones de orden de pago (traspaso al extranjero) | |
| Envío de Mensajes órdenes de pago (traspaso) al extranjero | |
| Aclaraciones improcedentes (de la cuenta) | |
| Emisión de estado de cuenta adicional | |
| Consultas (impresión) de movimientos | |
| Comisión mínima por uso de línea de crédito para disponer recursos inmediatamente por el depósito de cheque de otro banco | |

DE LA REPÚBLICA
...chos Humanos,
...cios a la Comunid...
...ción

ORIGINAL



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

**ANEXO "A"**

**Tarifas y Comisiones**

**Enlace Global PM s/intereses**

**0351-003-001128/05-11653-0111**

**Nota:**

- Las comisiones están sujetas al cobro del IVA correspondiente y están establecidas en Moneda Nacional a excepción de las que se especifican en USD $ dlls (dólares de los Estados Unidos de Norteamérica).
- Las comisiones vigentes estarán sujetas a cambios de conformidad a los términos pactados en el contrato del cuál forma parte integrante el presente anexo.
- Los precios y tarifas estarán disponibles para consulta en la Sucursal Banorte de su preferencia, o a través de nuestra página de Internet www.banorte.com
- Puede existir otras comisiones derivadas de otros servicios bancarios o financieros ligadas a este producto.

**ACEPTO DE C**

**FIRM**

[redacted]

El presente anexo se firma en la ciudad de SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA el día 16 de Agosto del 2013.

ORIGINAL



Procuraduría Gene
Subprocuraduría de
Prevención del Delito y S
Oficina de la

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

**Complemento al ANEXO "A"**
**Del Contrato de Producto Enlace Global PM sin intereses**
**Tarifas y Comisiones**
**Datos de inscripción en el Registro de Contratos de Adhesión: 0351-003-001128/05-11553-0111**

**Comisiones aplicables para los Servicios Financieros a través de los Comisionistas contratados por Banorte:**

| **TELECOMM-TELÉGRAFOS** | |
|---|---|
| **DESCRIPCIÓN** | [redacted] |
| Retiro de Efectivo | |
| Pago de servicios | |
| Consulta de saldo | |
| Consulta de movimientos | |
| Depósito en efectivo en Oficinas no remotas | |
| Depósito en efectivo en Oficinas remotas* | |

| **OTROS COMISIONISTAS** | |
|---|---|
| **DESCRIPCIÓN** | [redacted] |
| Retiro de efectivo | |
| Pago de servicios | |
| Consulta de saldo | |
| Consulta de movimientos | |
| Depósito en efectivo | |
| Pago de Tarjeta de Crédito | |

**Nota:**

- Las comisiones vigentes estarán sujetas a cambios de conformidad a los términos pactados en el contrato del cual forma parte integrante el presente anexo.
- Los precios y tarifas estarán disponibles para consulta en la sucursal de **"BANORTE"** de su preferencia, o a través de nuestra página de Internet **www.banorte.com**
- Puede existir otras comisiones derivadas de otros servicios bancarios o financieros ligadas a este producto, las cuales se consignará en los contratos que documenten los referidos servicios.

* Las Oficinas remotas de **TELECOMM-TELÉGRAFOS** son las siguientes:
3001 Bahía Tortugas, 3019 Punta Abreojos, 5052 Hércules, 8056 Guadalupe y Calvo, 1046 Temoris, 8019 Chinipas, 10036 Topia, 10033 Teyolita, 10003 Canales, 1105 Alarjea, 20072 San Pedro Mixtepec, 23007 Isla Holbox, 26015 Benjamín Hill, 26060 Miguel Alemán, 26011 Bahía de Kino, 26029 Puerto [redacted] Becadehuachi, 26071 San Pedro de la Cueva, 26072 El Sasabe, 26

[redacted]

ORIGINAL Pág. 1 / 1

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

**BANORTE** Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte

**CARÁTULA DE DATOS GENERALES**

Nombre Comercial del Producto: INVERSION VISTA PM
Tipo de Operación: CHEQUES M.N. CON Y SIN CHEQUERA

Número de Con[redacted]
Número de cue[redacted]

| TASA DE INTERÉS | GANANCIA ANUAL TOTAL NETA (GAT) | COMISIONES RELEVANTES |
|---|---|---|
| Tasa anual variable por rango de Saldo Promedio mensual | [redacted] | [redacted] |

[redacted]

[redacted]UAR RETIROS

- ☐ Tarjeta de Débito
- ☐ Chequera
- ☐ Banca Electrónica

[redacted]

**ESTADO DE CUENTA**

[redacted]

TITULAR GARANTIZADO: [redacted] 100.00%

**ACLARACIONES Y RECLAMACIONES**
Unidad Especializada de atención a Usuarios
Domicilio: Av. Revolución, número 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.
Teléfono: 01-800-627-2292
Correo Electrónico : une@banorte.com
Página de Internet: www.banorte.com

**Datos de inscripción en el Registro de Contratos de Adhesión: 0351-003-001128/05-11553-0111**

**Comisión Nacional Para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):**

**Teléfono: 018009998080 y 53400999. Página de Internet: www.condusef.gob.mx**

ORIGINAL

PROCURADURÍA GENE
Subprocuraduría de
Prevención del Delito y
Oficina de l

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BANORTE Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte

CARÁTULA DE DEPÓSITO

[redacted]

RAÚL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
servicios a la Comunidad
vestigación

ORIGINAL

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

ORIGINAL

PROCURADURÍA GENE
Subprocuraduría de
Prevención del Delito y
Oficina del

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

503

[redacted]

ORIGINAL

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]

ORIGINAL

PROCURADURÍA GENER
Subprocuraduría de D
Prevención del Delito y Se
Oficina de Inv

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]

ORIGINAL

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]

Otorgo mi Autorización para:

Que la información que le he proporcio[redacted]da con fines mercadotécnicos o publicitarios, así como para recibir todo tipo de publi[redacted]

PROCURADURÍA GE
SUBPROCURADUR
INVESTIGACIÓN DE DE
UNIDAD ESPECIALIZA
DE DELITOS CO

ESTADOS UNIDOS

ORIGINAL

PROCURADURÍA GENER
Subprocuraduría de D
Prevención del Delito y S
Oficina de la

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

505

503 501 479

BANORTE

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BANORTE
(BANORTE)

REGISTRO DE FIRMAS
**CHEQUES**
(Personas Morales)

DATOS DEL CLIENTE

X ALTA

MODIFICACIÓN

[redacted]



COPIA

AL DE LA REPÚBLICA
...chos Humanos,
...vicios a la Comunidad
...estigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

504 502 506
480

BANORTE

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BANORTE
(BANORTE)

**REGISTRO DE FIRMAS**
**CHEQUES**
(Personas Morales)

**DATOS DEL CLIENTE**

[X] ALTA [ ] MODIFICACIÓN

[redacted]

COPIA

ERAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

503

481

505

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES

[redacted]

[redacted]

[redacted]

504 508

482

506

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

COTEJADO CON ORIGINAL
15 AGO 2013
PABLO GUADARRAMA MORALES

[redacted]

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

509

505

483

507



**TELMEX**®

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
Parque Via 198, Col. Cuauhtemoc
C.P. 06500 Mexico D.F.
RFC: TME840315-KT6 01-JUL-2013 DV 3

[redacted]

[redacted]

Tu Crédito TELMEX ¡Ya lo tienes! Fácil, rápido y cómodo.



Modelo 32 GB

Precio Cliente Infinitum 48 meses

$263 I.V.A. incluido

Tablet Surface SKU 1040042 C.A.T. 23% Verifica disponibilidad

Hasta por $ 33,504

Aprovecha tu crédito y llévate el mejor equipo para tu Negocio con cargo a tu Recibo TELMEX

Visita tu Tienda TELMEX

Esta información puede cambiar debido a consumos de facturación y comportamiento de pagos. Consulta requisit[redacted]

**Estado de Cuenta** [redacted]

| | |
|---|---|
| Saldo Anterior | |
| Su Pago Gracias | |
| Saldo | |
| Cargos del Mes | |
| IVA 16% | |
| SubTotal | |
| Cargo por Redondeo | |
| Crédito por Redondeo* | |
| Total a Pagar | |

*La diferencia de Centavos [redacted]

**Cargos del Mes**

| | |
|---|---|
| Planes y Paquetes | |
| Seguridad e Informacion | |
| EPS 3% | |
| SubTotal | |

[redacted]

[redacted]

[redacted]ención a Clientes: 01 (800) 123 0321 ó desde su Línea Telmex *321.

ARRENDADORA ANGE[redacted]
Teléfono: (222) 224 1408
[redacted] de Facturación: Julio
DV 3

[redacted]

222224140800008110 05

Office 365
La nueva forma de colaborar con tu equipo de trabajo.
Desde $99 a mes impuestos incluidos
Conoce más en telmex.com/office365

[redacted]
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

SIC

508

~~484~~

508

IXe Banco Monex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Monex
www.ixe.com.mx

[redacted]

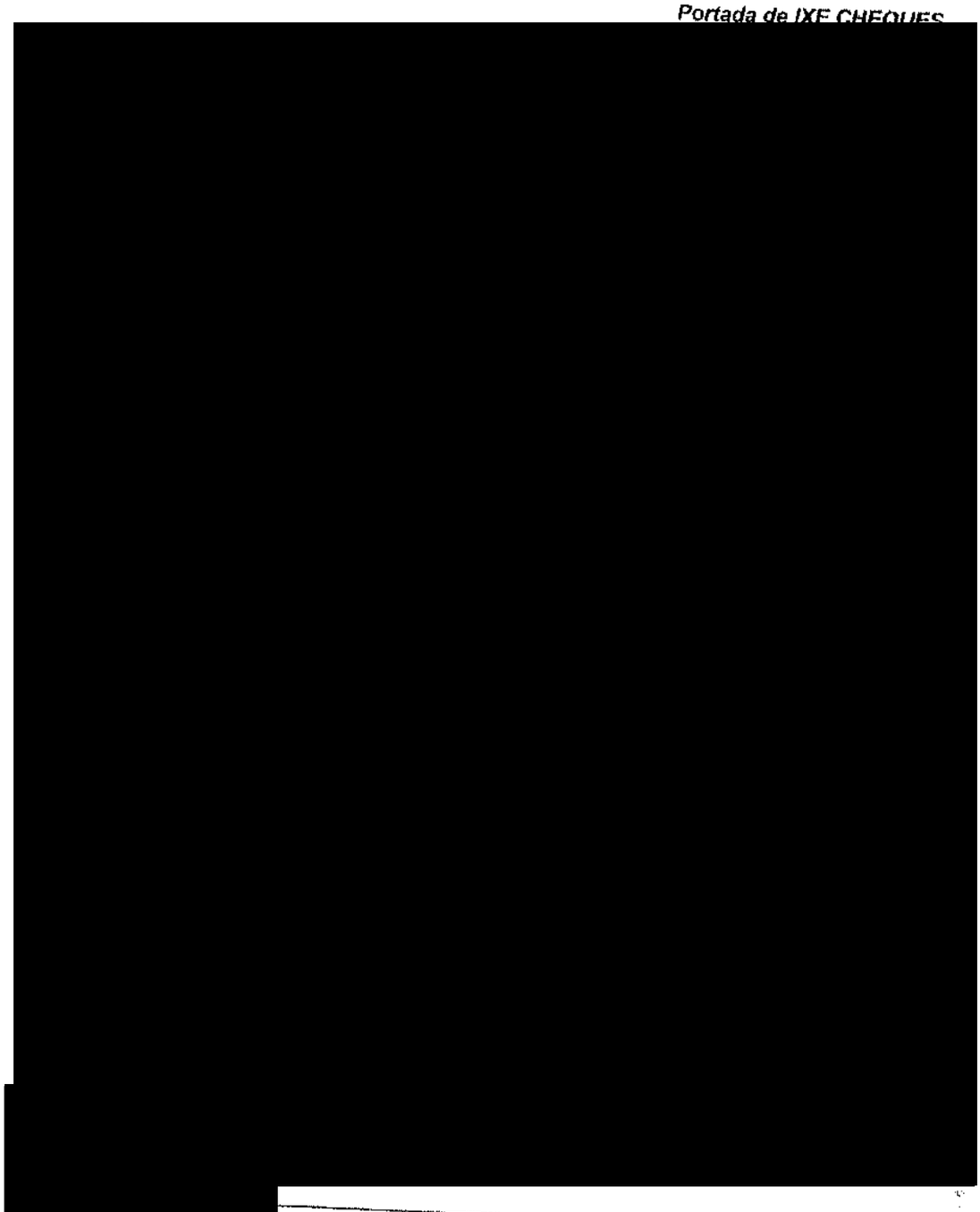
[redacted]

[redacted]

S11
507
485
509

Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte
www.ixe.com.mx

Portada de IXE CHEQUES



[redacted]

HOJA 1/3

RAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
ervicios a la Comunidad
vestigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

512

508

486

510

SECCIÓN V

Registro de Firmas de Terceros Autorizados

[redacted]

☑ Indistinta (en la que cualquiera de los Terceros Autorizados puede actuar individualmente).
☐ Conjunta (en la que es indispensable la firma o intervención de dos o más Terceros Autorizados), en los siguientes términos:

[redacted]

HOJA 7/8

RAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
ervicios a la Comunidad
vestigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

513
509
487
511

Manejo de Cuenta:

El Cliente instruye a Ixe para que el contrato sea manejado conforme se señala a continuación: ☐ DISCRECIONAL ☒ NO DISCRECIONAL ☐ DISCRECIONAL LIMITADA

Número de cuenta para liquidar operaciones, y que tendrá carácter de Cuenta Eje: 1822318-4

Número de contrato de Intermediación Bursátil (mismo número que el Contrato Múltiple): 6910940

Los Terceros Autorizados en la Cuenta Eje no se entenderán facultados para girar instrucciones en la Cuenta de Intermediación Bursátil.

MEDIOS PARA GIRAR INSTRUCCIONES

☐ Telefónica con grabación
☐ Telefax
☐ Medios de cómputo y telecomunicaciones
☐ Otros (especificar)

INSTRUCCIONES PARA CONSULTA O ENVIOS DE ESTADO DE CUENTA DE INTERMEDIACIÓN BURSÁTIL

El cliente autoriza que las operaciones realizadas, así como la posición de valores y efectivo de la cuenta se vean reflejadas en el estado de cuenta mensual de la Cuenta Eje.

Las partes declaran que conocen el contenido y alcance del Contrato Múltiple, así [redacted] dera y aplicable únicamente para la Cuenta que se indica en la Sección II y Sección IX, suscribiéndola de conformidad en la [redacted]

[redacted]

Antonio Espinosa Martínez.
Director Sucursal

[redacted]

GENERAL DE LA REPÚBLICA
UNIDAD ESPECIALIZADA EN
DELINCUENCIA ORGANIZADA
[illegible]

HOJA 1/4

[illegible] DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

514

510

488

512

Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte
www.ixe.com.mx

Contrato Múltiple de Servicios Financieros

[redacted]

DE LA REPÚBLICA
echos Humanos,
ficios a la Comunidad
stigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

515

511

489

513

[redacted]

Director Sucursal

GRAL DE LA REPÚBLICA
Dirección General
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

514 516
512

490

# Contrato Múltiple de Servicios Financieros

DE LA REPÚBLIC
Los Humanos,
Versión 1 Nov. 12
ixe.com.mx

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Ixe Banco, S.A.
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte
www.ixe.com.mx

[redacted]

[redacted]

RECA 0315-436-002176/10-17800-1012

...ecos Humanos,
...icios a la Comunidad
...ación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

[redacted]

/ Servicios a la Comun
Investigación

RECA 0315-436-002176/10-17800-1012

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

517 519 51
493

[redacted]

[redacted]

RECA 0315-436-002176/10-17000-1012

AL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Ciclos a la Comunidad
Vigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

518 S20 518
194

[redacted]

[redacted]

RECA 0315-436-002176/10-17800-1012

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

521

519 517

[redacted]

[redacted]

I. DE LA REPÚBLICA
rechos Humanos,
vicios a la Comunidad
stigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

522
~~520~~ 518

[redacted]

[redacted]

RECA 0315-436-002176/10-17000-1012

ERAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

[redacted]

RECA 0315-436-002176/18-17800-1012

AL DE LA REPÚBLICA
...rechos Humanos,
...vicios a la Comunidad
...stigación.

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

[redacted]

RECA 0315-436-002176/10-12800-1012

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

[redacted]

RECA 0315-436-002176/10-17800-1012

[redacted]

Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

S26
S24
S22
S20

[redacted]

[redacted]

[redacted]

527 ~~523~~
524
01

[redacted]

[redacted]

RECA 0315-436-002176/10-12600-1012

FAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

[redacted]

[redacted]

5290 ~~525~~ 503

5/21

[redacted]

[redacted]

RECA 0315-436-002176/10-17800-1012

AL DE LA REPÚBLICA
erechos Humanos,
ervicios a la Comunidad
vestigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

530

526 ~~527~~

528

[redacted]

RECA 0315-436-002176/10-17800-1012

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

531

~~527~~ ~~505~~

529

[redacted]

[redacted]

MEXICANOS

DE LA REPÚBLI...
echos Humanos...
icios a la Comunidad
stigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]

[redacted]

[redacted]

533

529 ~~507~~

~~531~~

[redacted]

[redacted]

RECA 0315-436-002176/16

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]

RECA 0315-436-002176/10-17800-1012

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]

[redacted]

RECA 0315-436-002[illegible]-C800-1012

AL DE LA REPÚBLICA
rechos Humanos,
nvicks a la Comunidad
estigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

536

~~532~~ ~~510~~

~~53~~

[redacted]

[redacted]



RECA 0315-436-002176/10-17800-1032

AL DE LA REPÚBLICA
erechos Humanos,
ndicios a la Comunidad
restigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

537
~~538~~ 511

[redacted]

[redacted]

DE LA REPÚBLICA
chos Humanos,
cios a la Comunidad
ficción

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

~~534~~ 538 ~~512~~

~~536~~

[redacted]

[redacted]

RECA 0315-436-002176/10-17800-1012

RAL DE LA REPUBLICA
Derechos Humanos,
ervicios a la Comunidad
vestigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

539

535

513

[redacted]

[redacted]

L DE LA REPÚBLICA
rechos Humanos,
vicios a la Comunidad
stigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

540

538

[redacted]

[redacted]

RECA 0315-436-002176/10-17800-1012

[illegible]
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

~~537~~ 591

[redacted]

[redacted]



RECA 0315-436-002176/16-17800-1012

IRAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

542

~~533~~

~~516~~

540

Título IX Disposiciones generales

[redacted]

[redacted]

Contenidas en este contrato



ERAL DE LA REPÚBLICA
e Derechos Humanos,
/ Servicios a la Comunidad
Investigación

RECA 0315-436-002176/10-17800-1012

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]

RECA 0315-436-002176/16-17800-J012

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

549
~~548~~ 542

~~518~~

[redacted]

RECA 0315-4[redacted]2176/10-17800-1412

[redacted]

[redacted]

[redacted]

545
541
519
543

[redacted]

RECA 0315 436-002176/10-17800-1012

L DE LA REPÚBLICA
recibos [illegible]
rvicios a la Comunidad
edigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

546
542
520

Ixe Banco, S.A.
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte
www.ixe.com.mx

[redacted]

544

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

547 ~~543~~

21

~~545~~

[redacted]

...que recomienda más operaciones o servicios que celebren las Entidades Financieras.

...ERAL DE LA REPÚBLIC...
... Derechos Humanos,
... Servicios a la Comunidad
...

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

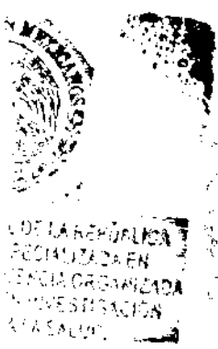
MOTIVACION 2

548
~~546~~ ~~544~~
~~522~~

ixe

...DE LA REPÚBLICA
...ECIALIZADA EN
...ENCIA ORGANIZADA
...INVESTIGACIÓN
...A SALUD

...RAL DE LA REPÚBLIC
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación







***Ixe Directo***

En el D.F.: 5174 2000
En el interior de la República:
01800.ixe(493) 2000
**ixe.com.mx**

Ixe Banco, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

547 ~~545~~
549 ~~523~~

[redacted]

[redacted]

DE LA REPÚBL
ches Human
icios a la Comu
inación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

548 524
550
548

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

[redacted]

[redacted]

[redacted]

551
547
525

BANORTE

Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte
R.F.C. BMN-930209-927
Av. Revolución #3000
Col. Primavera C.P. 64830
Monterrey, N.L.
www.banorte.com

## CARÁTULA DE ACTIVACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS BANCARIOS

[redacted]

DATOS DEL CLIENTE

[redacted]

ORIGINAL

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

552 ~~548~~ ~~526~~

~~550~~

[redacted]

ORIGINAL

000

ERAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

553 ~~549~~ ~~527~~

Comisiones aplicables para los Servicios Financieros a través de los Comisionistas contratados por EL BANCO:

[redacted]

551

UNIDAD DE TRANSPARENCIA
de Derechos Humanos,
y Servicios a la Comunidad
de Investigación

ORIGINAL

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

559

~~558~~ 528

[redacted]

ORIGINAL

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

~~551~~ 529

555 583

BANORTE Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte

CARÁTULA DE DEPÓSITO

[redacted]

ORIGINAL

FISCAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
nvestigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

~~552~~ ~~536~~ 556 ~~55~~

BANORTE

Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte
R.F.C. BMN-930209-927
Av. Revolución #3000
Col. Primavera C.P. 64830
Monterrey, N.L.
www.banorte.com

SECCIÓN DE DATOS GENERALES

| CONTACTO | FECHA |
|---|---|
| [redacted] | |

DATOS DEL CLIENTE

[redacted]

ORIGINAL

RAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
nvestigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

557

[redacted]

55

US MEXICANOS

FISCAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

ORIGINAL

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

554 558
532
556

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]

RAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

566

~~534~~

~~568~~

[redacted]



AL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
ervicio a la Comunidad
vestigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

RECA: 0351-437-014346/02-02321-0414



FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Dirección General de Derechos Humanos, Servicios a la Comunidad e Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]



...PÚBLICA
...rechos ...,
...vicios a la Comunidad
...estigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

563
561
537



[redacted]

la Derechos Humanos,
y Servicios a la Comunidad
e Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]

RECA: 0351-437-014348/02-02321-0414

7

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]



AL DE LA FE[illegible]ICA
[illegible]
[illegible]rvicios a la Comunidad
[illegible]estigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

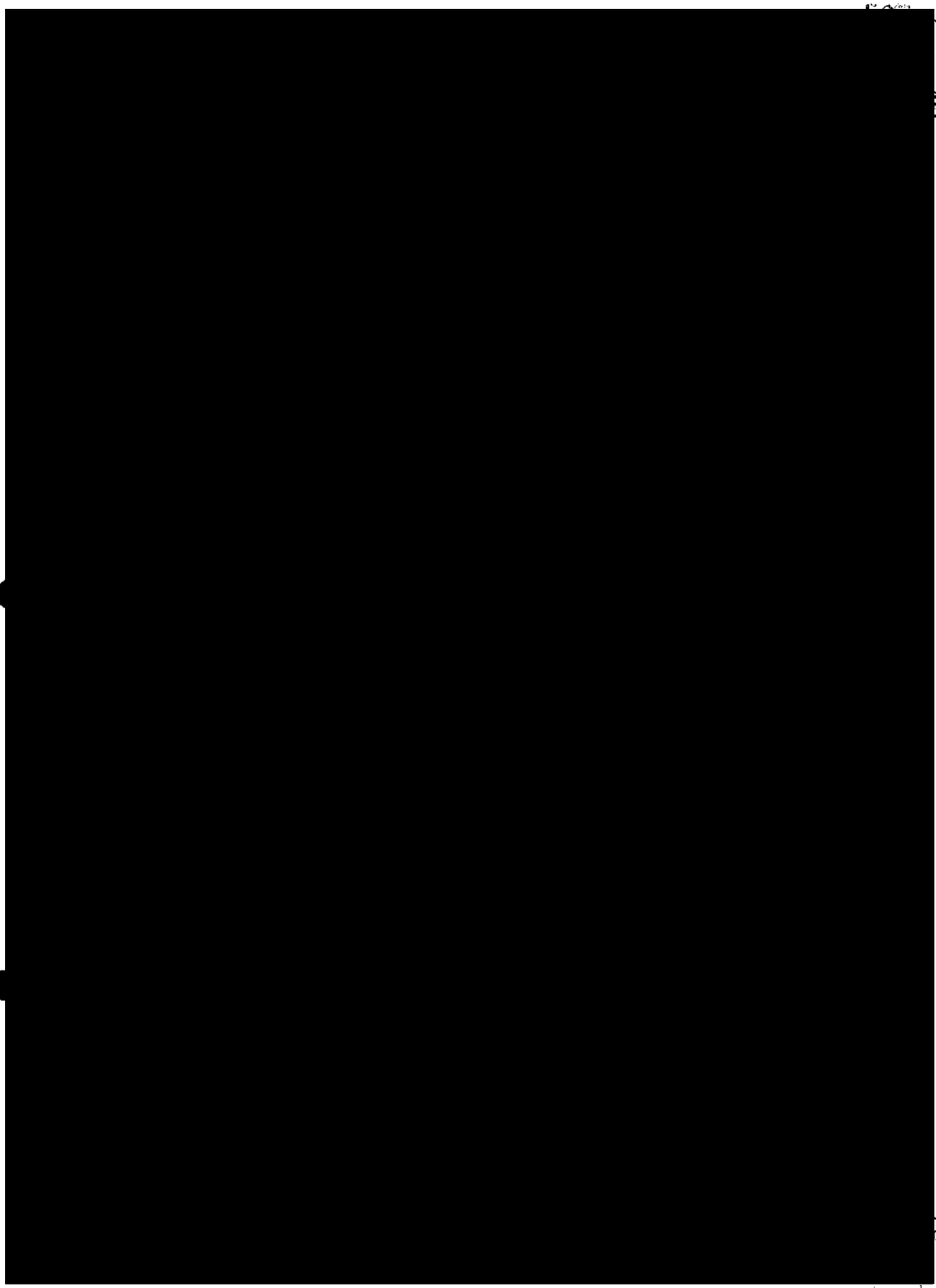
[redacted]

RECA: 0351-437-014346/02-02321-0414

RAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]

...rvicios a la Comunidad
...stigación



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

587 569

586

543

[redacted]

| Medios de pago: |
| --- |
| Efectivo |
| Cheque |
| |

RECA: 0351-437-01434/02-02321-0414

12

DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

570
563 568
544

| | |
|---|---|
| Domiciliación | [redacted] |
| Transferencias electrónicas de fondos | |

[redacted]



L DE LA REPÚBLICA
echos Humanos,
icios a la Comunidad
inación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

RECA: 0351-437-014346/02-02321-0414

14

DE LA REPÚBLICA
chos Humanos,
los a la Comunidad

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

572
570 58R
546

[redacted]

RECA: 0351-437-014346/02-02321-0414

15

AL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

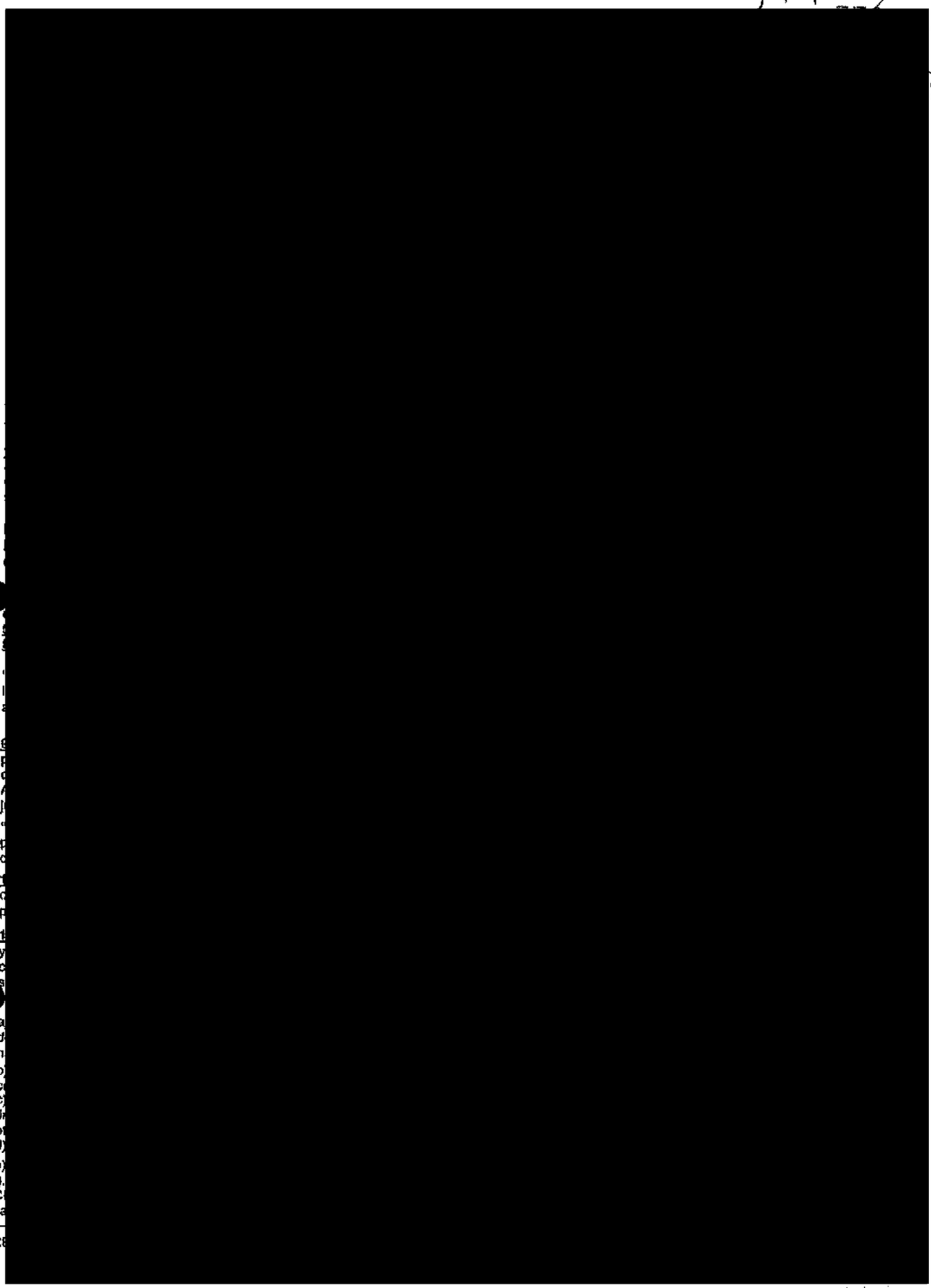
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

DE LA REPÚBLICA
chos Humanos,
cias a la Comunidad
igación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



DE LA REPÚBLICA
Humanos,
a la Comunidad

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]



DE LA REPÚBLICA
chos Humanos,
cios a la Comunidad

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

576 574

[redacted]

RECA: 0351-437-0143[redacted]21-0414

19

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Dirección General de Derechos Humanos,
Atención a la Comunidad
e Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

573 575 572 551

| | |
|---|---|
| Cheque | [redacted] |
| Domiciliación | |
| Transferencias electrónicas de fondo | |

CAPÍTULO IX

[redacted]



[illegible] DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

576

[redacted]

RECA: 0351-437-014346/02-02321-0414

21

RAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
vestigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

579 ~~577~~ ~~578~~

[redacted]



...AL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
...ervicios a la Comunidad
...vestigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2



580 578 ~~57~~

[redacted]

RECA: 0351-437-014346/02-0232 ed 13

23

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

582 ~~580~~ ~~578~~ ~~556~~

[redacted]



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

583 581 579 557

[redacted]

CAPÍTULO X
DISPOSICIONES APLICABLES AL SERVICIO DE ENLACE DE CUENTAS

[redacted]



...ERAL DE LA REPÚBLICA
...e Derechos Humanos,
...Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

565

~~561~~

~~559~~

[redacted]

RECA: 0351-437-014846/02-02321-04/A/[redacted]

28

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

587 ~~506~~ ~~588~~ 561

[redacted]

Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

30

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]



Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

RECA: 0351-437-014346/02-02321-0414

...DE LA REPUBLICA
...chos Humanos,
...cios a la Comunidad
...igación

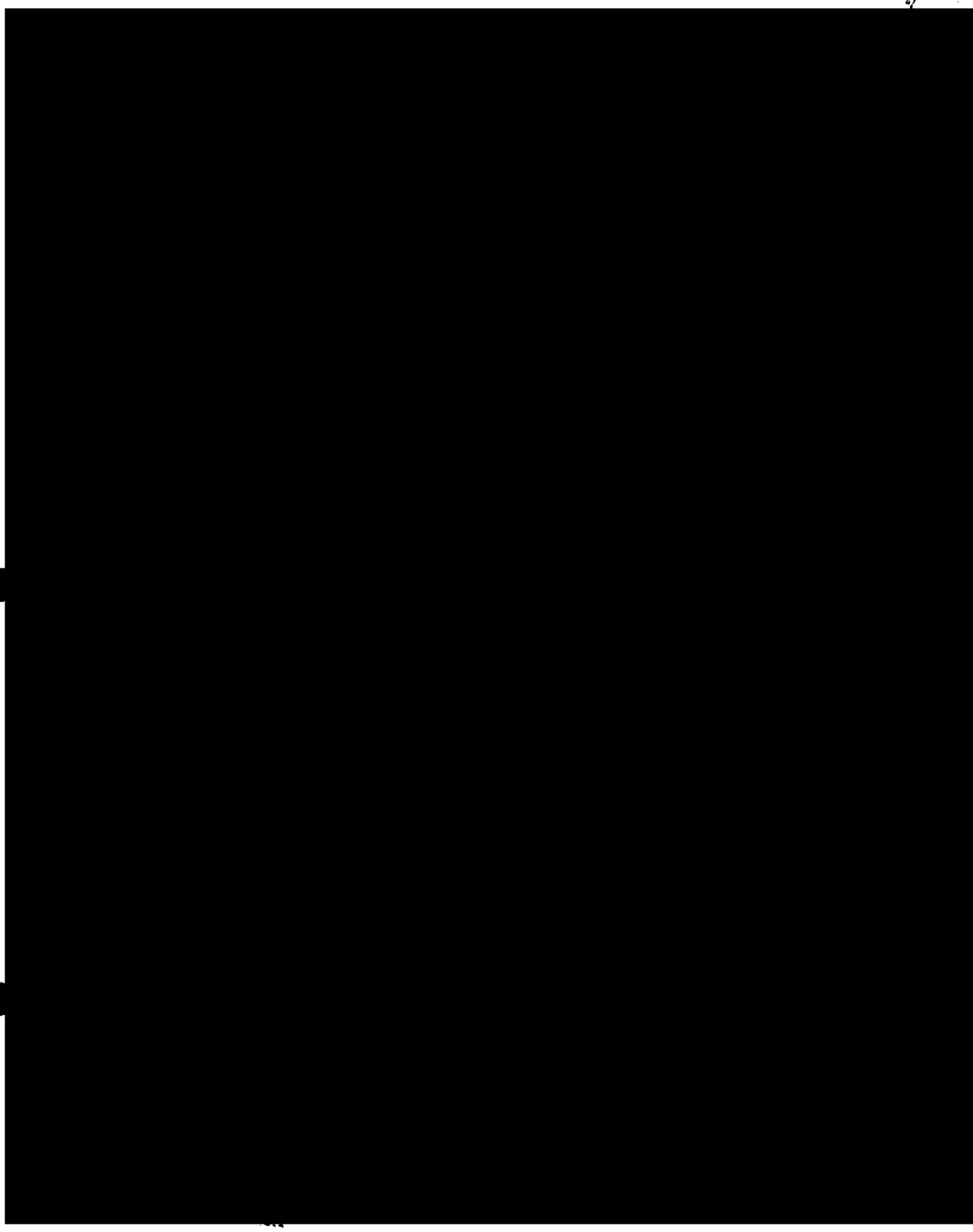


ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

590 ~~588~~ ~~588~~

~~564~~



[redacted]



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]

565

RECA: 0351-437-014346/02-02321-0414

34

BAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

RECA: 0351-437-014346/02-02321-0414

36

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]



FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
de Derechos Humanos,
y Servicios a la Comunidad
e Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

591 592

**20.- BANCA TELEFÓNICA:** Es el servicio de Atención Telefónica de "EL BANCO":
***Para sucursales IXE:***

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]

[redacted]

[redacted]

GRUPO FINANCIERO BANORTE

México, D.F., a 19 de noviembre de 2014.

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
RECIBIDA
19 NOV. 2014

***COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES***
***VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN***
***DE PROCESOS PREVENTIVOS***

[redacted]

Por lo anterior solicito se sirva:

**Único**.- Tenerme por presenta[redacted]io que nos ocupa.

***Sólida A[redacted].V.,***
***SOFOM, E.R., Grupo Financiero Banorte***

OFICIALÍA DE PARTES
Sin anexo(s) ID003744 19/11/2014 10:32
201400442098

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

593 917

571

PGR
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

**Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada**

**Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud**

895

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

## ACUERDO DE RECEPCIÓN

--- En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las nueve horas del veintiuno de noviembre de dos mil catorce. ----------

--- **TÉNGASE** por recibido el volante 58732 con folio 13710 por medio del cual se remite el oficio 4.2.2.1.2.-0766/2014, de diecinueve de noviembre de dos mil catorce, suscrito por el Licenciado [redacted] Subdirector Jurídico de la Dirección General de Autotransporte Federal de la Secretaria de Comunicaciones y Transporte, por el que da contestación a lo solicitado por esta Representación Social de la Federación. ----------

--- Documentación constante de cuatro fojas útiles, mismas que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 208 del Código Federal de Procedimientos Penales, se DA FE de tener a la vista en el interior de esta oficina; 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° y 38 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; 2°, 3° fracción II, 123, 168, 180 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1°, 4° fracción I apartado "A" inciso b) y c), 20, 21 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; y 3°, 6°, 16 y 29 de su Reglamento, es procedente acordar y se; ----------

---------- **A C U E R D A** ----------

--- **ÚNICO.**- Téngase por recibido el oficio 4.2.2.1.2.-0766/2014, el cual se ordena agregar a las actuaciones de la presente indagatoria, para que surta los efectos legales conducentes.----------

---------- **C U M P L A S E** ----------

-- Así lo acordó y firma, la licenciad[redacted]gente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, quién actúa en forma legal con Testigos de Asistencia que al final fir[redacted]

---------- **D A** [redacted]

[redacted]

ART.110 FRACC. V,VII LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113 FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

5918

~~594~~ 592

PGR

SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA
EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA.

5/18

# CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA

**Volante: 58732** **No Referencia: 4.2.2.1.2-766/2014** **Folio: 13710**

| | |
|---|---|
| Fecha de recepción: | [redacted] |
| Destinario: | |
| Remitente: | |
| Turnado a: | |
| Entidad: | |

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

SE REMITE RESPUESTA A OFICIO UEIDCS/CGB/113564/2014.

PGR
FISCAL DE LA REPÚBLICA
ESPECIALIZADA EN
DELINCUENCIA ORGANIZADA
Y EN INVESTIGACIÓN
PARA LA SEDO

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

PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS PROCEDENTES.

[redacted]

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

595 599
573
5/11

**Dirección General de Autotransporte Federal**
**Dirección General Adjunta de Asuntos Jurídicos**
**Dirección Jurídica**
**Subdirección Jurídica**

4.2.2.1.2.- 0766 /2014

Asunto: AP/PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014
Se remite información

México, D.F., a 19 de noviembre de 2014.

**Lic.** [redacted]
**Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de delitos Contra la Salud**
Av. Paseo de la Reforma Nº 75, "º Piso, col. Guerrero, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06300, México, D.F.
Presente.

Me permito hacer referencia a su oficio UEIDCS/CGB/113564/2014 del 1 de noviembre de 2014, recibido en esta Unidad Administrativa el 13 del mismo mes y año, mediante el cual solicitó:

[redacted]

Al respecto y con la finalidad de desahogar su requerimiento, mediante oficio 4.2.2.1.-5797/2014 del 13 de noviembre de 2014, se solicitó a la Dirección del Centro Metropolitano del Autotransporte, dependiente de la Dirección General de Autotransporte Federal, la información requerida.

AL DE LA REPÚBLICA
erechos Humanos,
ervicios a la Comunidad
restigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

~~598~~ 600 574

5/8

**Dirección General de Autotransporte Federal**
**Dirección General Adjunta de Asuntos Jurídicos**
**Dirección Jurídica**
**Subdirección Jurídica**



*4.2.2.1.2.-* 0766*/2014*

Derivado de lo anterior, el Director del Centro Metropolitano de Autotransporte, con oficio 4.2.1.1-3411/2014 del 18 de noviembre de 2014, informó que:

[redacted]

En razón de lo cual, le comunico a usted que esta Unidad Administrativa no cuenta con la información que requiere.

Asimismo, anexo al presente en copia simple, el oficio citado para mayor referencia.

[redacted] ludo.

C.C.P Lic. Juan Manuel Alvarez González, C. Director General Adjunto de Asuntos Jurídicos. Para su conocimiento. Presente.
Lic. Tania Pantoja Villegas, C. Directora Jurídica. Para su conocimiento. Presente
Lic. Fernando Bueno Montalvo, C. Titular de la Unidad de asuntos Jurídicos. Para su conocimiento. Presente.
Lic. Adolfo Fernández Ruiz, C. Director General Adjunto de Procesos Contenciosos de la Unidad de Asuntos Jurídicos. Para su conocimiento. Presente.
Lic. María Alejandra Olivos Olivos, C. Directora de Procesos Contenciosos Penales y Laborales. Para su conocimiento. Presente

Pegasus. G3128014-1082

RAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

DIRECCIÓN GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL
18 NOV 2014
RECIBIDO
SUBDIRECCIÓN JURÍDICA CONTENCIOSA
12:50 FIRMA:

Dirección General Adjunta de Trámites y Servicios de Autotransporte Federal
Dirección del Centro Metropolitano del Autotransporte
"2014 Año de Octavio Paz"

601
597
575
5/99

*Oficio No. 4.2.1.1/ 3411 /2014*

*México, D. F., a 18 de noviembre de 2014.*

**Lic. Tanya Pantoja Villegas**
**Directora Jurídica**
**P r e s e n t e**

En atención a su oficio 4.2.2.1.- 5797/2014 de fecha 13 de noviembre de 2014, mediante el cual menciona que el C. Ángel Antonio Márquez Esquivel, Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud, solicitó:

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

S[redacted]do de usted.

[redacted]tropolitano

[redacted]

SCT
18 NO[redacted]
11:45

C.c.p.- Lic. Adrián del Mazo Maza.- Director General de Autotransporte Federal.- Para su superior conocimiento.- Presente.
Lic. Iván Huesca Licona.- Director General Adjunto de Trámites de Servicios de Autotransporte Federal - Igual fin.- Presente.

DIRECCIÓN JURÍDICA
de Derechos Humanos
y Servicios a la Comunidad
e Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

598 602

576

PGR
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

**Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada**

600

**Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud**

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

## ACUERDO DE RECEPCIÓN

--- En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las nueve horas con treinta minutos del veintiuno de noviembre de dos mil catorce. ----------

--- **TÉNGASE** por recibido el volante 58713 con folio 13715, por medio del cual se remite el oficio 214-4/7491050/2014, de dieciocho de noviembre de dos mil catorce, suscrito por el Director General Adjunto de Atención a Autoridades D, al cual se anexan los informes que rindieron BANCO INBURSA, S.A. y CAJA REAL DEL POTOSO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. ----------

--- Documentación constante de veintiséis fojas útiles, mismas que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 208 del Código Federal de Procedimientos Penales, se DA FE de tener a la vista en el interior de esta oficina y 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° y 38 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; 2°, 3° fracción II, 123, 168, 180 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1°, 4° fracción I apartado "A" inciso b) y c), 20, 21 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; y 3°, 6°, 16 y 29 de su Reglamento, es procedente acordar y se; ---------- **A C U E R D A** ----------

--- **ÚNICO.-** Téngase por recibido el oficio 214-4/7491050/2014, el cual se ordena agregar a las actuaciones de la presente indagatoria, para que surta los efectos legales conducentes. ---------- **C U M P L A S E** ----------

-- Así lo acordó y firma, la licenciada [redacted] agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, de la Subprocuraduría Especializada en Inve[redacted] en forma legal con Testigos de Asistencia que al fi[redacted] ----------

[redacted]

LI[redacted]

LI[redacted]

[redacted]

[redacted]

599 603

577

PGR

SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA
EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA.

801

# CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA

**Volante: 58713** **No Referencia: 214-4/7491050/2014** **Folio: 13715**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de recepción: | 20/11/2014 | Fecha Docto: | 20/11/2014 | Fecha termino: | - |
| Destinario: | [redacted] | | | | |
| Remitente: | | | | | |
| Turnado a: | | | | | |
| Entidad: | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Asunto: | CONTESTACIÓN PARCIAL | Anexos: | 0 |
| SE REMITE CONTESTACION A SU OFICIO PGR/SEIDO/UEIDCS/CGB/13705/2014EN RELACION A LA A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 | | | |

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

[redacted]

[redacted]

20/11/2014 20:52:32

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

604
~~600~~ 578

PGR

SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA
EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA.
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE CONTROL Y ANALISIS.
"2014, Año de Octavio Paz"

# CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA

802

**No Referencia: 214-4/7491050/2014**

**Volante: 58713**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de recepción: | 20/11/2014 11:46:15 | Fecha Docto: | 20/11/2014 | Fecha termino: | #Error |
| Destinario: | [redacted] | | | | |
| Remitente: | COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES - NO TIENE - SHCP | | | | |
| Entidad: | DISTRITO FEDERAL | | | | |

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

EN CONTESTACION AL OFICIO NUMERO PGR/SEIDO/UEIDCS/CGB/13705/2014 DERIVADO DE LA AVERIGUACION PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 [redacted]

| | | | |
|---|---|---|---|
| Intrucciones: | | Tramite: | PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS |

PARA SU ATENCION Y EFECTOS PROCEDENTES.

[redacted]

20/11/2014

SEIDO/DGACA/FO/002-4

AL DE LA ... LICA
rechos ...
vicios a la comunidad
stigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CNBV COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

605 601 579 803

"2014, Año de Octavio Paz"

**Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos**
**Dirección General de Atención a Autoridades**
Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades D

México, D.F. a 18 de noviembre de 2014
CNBV 214.464.11
Oficio número 214-4/7491050/2014
Expediente 14110275-M

**PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada
Unidad Especializada en Delitos contra la Salud.
Av. Paseo de la Reforma No. 75
Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc
México, D.F. 06300

[redacted]

**Lic** [redacted]
Encargado del Despacho de la Subprocuraduría

ASUNTO: Se atiende su requerimien

Hacemos referencia a su oficio número PGR/SEIDO/UEIDCS/CGB/1370 la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014, mediante el cual e información y documentación de las cuentas que se localicen a nombre de el mismo se señalan..

Sobre el particular y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, 69 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y 44, fracción I del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el presente enviamos a usted copia de los informes que rindieron BANCO INBURSA, S.A. y CAJA REAL DEL POTOSI, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V., así como la documentación que en los mismos se detalla.

Es de señalar que la información que se turna es bajo la más estricta responsabilidad de esa Autoridad, debiendo salvaguardar en todo momento lo previsto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental así como los artículos 142 y 69 de las Leyes referidas en el párrafo anterior.

Por lo anterior, se da por atendido de manera parcial su requerimiento de información, manifestándole las seguridades de nuestra distinguida consideración.

[redacted]

CNBV COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES DESPACHADA
19 NOV. 2014

[redacted]



ART.110 FRACC. V,VII LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113 FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

606

602 580

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CNBV COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

604

"2014, Año de Octavio Paz"

**Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos**
**Dirección General de Atención a Autoridades**
Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades D

México, D.F. a 18 de noviembre de 2014
CNBV 214.464.11
Oficio número 214-4/7491050/2014
Expediente 14110275-M

**PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada
Unidad Especializada en Delitos contra la Salud.
Av. Paseo de la Reforma No. 75
Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc
México, D.F. 06300

**Lic** [redacted]
Encargado del Despacho de la Subprocuraduría

ASUNTO: Se atiende su requerimiento de información.

Hacemos referencia a su oficio número PGR/SEIDO/UEIDCS/CGB/13705/2014 derivado de la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014, mediante el cual esa Autoridad solicitó información y documentación de las cuentas que se localicen a nombre de las personas que en el mismo se señalan..

Sobre el particular y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, 69 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y 44, fracción I del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el presente enviamos a usted copia de los informes que rindieron BANCO INBURSA, S.A. Y CAJA REAL DEL POTOSI, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V., así como la documentación que en los mismos se detalla.

Es de señalar que la información que se turna es bajo la más estricta responsabilidad de esa Autoridad, debiendo salvaguardar en todo momento lo previsto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental así como los artículos 142 y 69 de las Leyes referidas en el párrafo anterior.

Por lo anterior, se da por atendido de manera parcial su requerimiento de información, manifestándole las seguridades de nuestra distinguida consideración.

[redacted]



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

607

~~883~~ 581

México D.F., a 18 de noviembre de 2014.

805

**LIC** [redacted]
**Dirección General Adjunta de Atención de Requerimientos Especiales.**
**COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES.**
**P R E S E N T E**

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
RECIBIDA
18 NOV. 2014

**Referencia:** **Oficio Núm. : 220-1/6650344/2014**
**Fecha: 11 de noviembre de 2014.**
**Publicado: 11 de noviembre de 2014.**
**CNBV: 220**
**Expediente: 14110275-M**
**Folio: 52348**
**OFICIO No. PGR/SEIDO/UEIDCS/CGB/13705/2014 de fecha 11 de noviembre de 2014. (SEIDO)**

[redacted] mi carácter de Oficial de Cumplimiento de **BANCO INBURSA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA,** (Banco Inbursa) personalidad que tengo debidamente acreditada ante esa H. Comisión, señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos las oficinas ubicadas en Avenida Paseo de las Palmas No. 736, Colonia Lomas de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11000, en México, Distrito Federal y autorizando para los mismos efectos [redacted] cualesquiera gestión [redacted] conducto informo:

En atención al Oficio girado por esa Comisión en relación con el Oficio suscrito por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organiza, mi representada informa que:

[redacted]

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Recepción

CNBV OFICIALÍA DE PARTES
Con anexo(s) ID003744 18/11/2014 13:10
201400440328

ART.110 FRACC. V,VII LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113 FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted] de conformidad con las Disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, cuenta con esta información tal como se preceptúa en las citadas disposiciones y como consta en las copias certificadas que se remiten, sin embargo mi representada se encuentra imposibilitada a proporcionar dicha información en el formato solicitado.

[redacted]

Asimismo, manifiesto que la información presentada deberá ser considerada como información reservada en términos del artículo 14 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación al artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, debiendo mantener su confidencialidad en términos de la ley referida.

Por lo anteriormente expuesto, **A ESTA H. AUTORIDAD**, atentamente solicito se sirva:

**PRIMERO.-** Tener por presentado el presente escrito en tiempo y forma en términos del oficio dirigido a esta Institución y dentro del plazo concedido por esa autoridad.

[redacted]

Lic[redacted]

ERAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

609

~~585~~ 583

587

# ANEXO 1

ERAL DE LA REPÚBLICA
y Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

INBURSA Banco

**CONTRATO CUENTA CON SANBORNS**

PERSONA FÍSICA

*BANCO INBURSA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA*
*Insurgentes Sur 3500 P.B., Col. Peña Pobre, Delegación Tlalpan, C.P. 14060, México, D.F.*
*www.inbursa.com*

FOLIO No [redacted]

[redacted]

| | | | |
|---|---|---|---|
| CALLE Y NÚMERO | | | COLONIA |
| CÓDIGO POSTAL | DELEGACIÓN O MUNICIPIO | CIUDAD O POBLACIÓN | ENTIDAD FEDERATIVA (ESTADO) |
| PAÍS | | TELÉFONO PARTICULAR (Lada, clve. local y No. tel., 12 dígitos) | |

EN CASO DE SER RESIDENTE EN EL EXTRANJERO, MENCIONE LAS RAZONES POR LAS QUE PRETENDE CELEBRAR ESTE CONTRATO EN MÉXICO.

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

INBURSA
Banco

**México, D. F. 12 de Noviembre de 2014.**

[redacted] en carácter de Funcionario Autorizado de Banco Inbursa, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa, y con las facultades que tengo conferidas mediante escritura [redacted] en términos del artículo 100 de la Ley de Instituciones de Crédito el presente documento es una copia que coincide fielmente con la imagen obtenida del sistema de microfilmación de la Institución de Crédito que represento, correspondiente al número de cuenta [redacted]

**Apoderado Legal**

PROCURADURÍA GEN
Subprocuraduría de
Prevención del Delito y
Oficina de

AV PASEO DE LAS PALMAS 736 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC 11000.- MÉXICO, D.F. TEL. 56254900 E-mail: banco@inbursa.com.mx

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

585

9/09

**TERCERO(S) AUTORIZADO(S)**

**DATOS GENERALES**

APELLIDO PATERNO, MATERNO, NOMBRE(S)

SEXO
MASCULINO FEMENINO

C. U. R. P.

Fiel (Firma Electrónica Avanzada)

R. F. C (REQUISITAR EN TODOS LOS CASOS) NACIONALIDAD

PAÍS DE RESIDENCIA

ESTADO CIVIL

FECHA DE NACIMIENTO (DIA, MES, AÑO)

LUGAR DE NACIMIENTO

INDIQUE SU PRINCIPAL OCUPACIÓN RELACIONADA CON SU ACTIVIDAD ECONÓMICA / PRINCIPAL FUENTE DE INGRESOS:

[redacted]

**EL CLIENTE**

X

Autorizo a **Banco Inbursa, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa,** a utilizar mi información con fines mercadotécnicos o publicitarios, así como para recibir publicidad.

[redacted]

RAL DE LA REPUBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

INBURSA
Banco

**México, D. F. 12 de Noviembre de 2014.**

[redacted] en carácter de Funcionario Autorizado de Banco Inbursa, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa, y con las facultades que tengo conferidas mediante escritura [redacted] en términos del artículo 100 de la Ley de Instituciones de Crédito el presente documento es una copia que coincide fielmente con la imagen obtenida del sistema de microfilmación de la Institución de Crédito que represento, correspondiente al número de cuenta [redacted]

PROCURADURÍA GENERAL DE LI
SUBPROCURADURÍA ESPECIA
DELINCUENCI
ESPECIALIZADA EN IN
DE DELITOS CONTRA LA

AV PASEO DE LAS PALMAS 736 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC 11000, MÉXICO, D.F. TEL. 56254900 • E-mail: banca@inbursa.com.mx

PROCURADURÍA G
Subprocuraduría
Prevención del Delito
Oficina d

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

612 ~~608~~ ~~588~~ 61

INBURSA Banco

BANCO INBURSA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA

CUENTA CON Sanborns

| CUADRO INFORMATIVO CUENTA CON SANBORNS | | | |
|---|---|---|---|
| Operación Pasiva | | | |
| TASA DE INTERÉS | GANANCIA ANUAL TOTAL NETA (GAT) | COMISIONES RELEVANTES | CLÁUSULA |
| [redacted] | | | |

Producto garantizado hasta por 400 mil UDIS por el IPAB.

[redacted]



NERAL DE LA ... Ú...
de Derechos Humanos,
y Servicios a la Comunidad
e Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

INBURSA
Banco

**México, D. F. 12 de Noviembre de 2014.**

[redacted] en carácter de Funcionario Autorizado de Banco Inbursa, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa, y con las facultades que tengo conferidas mediante escritura [redacted] en términos del artículo 100 de la Ley de Instituciones de Crédito el presente documento es una copia que coincide fielmente con la imagen obtenida del sistema de microfilmación de la Institución de Crédito que represento, correspondiente al número de cuenta [redacted]

PROCURADURÍA GENERAL D
SUBPROCURADURÍA ESPE
INVESTIGACIÓN DE DELINCUEN
UNIDAD ESPECIALIZADA EN I
DE DELITOS CONTRA L

AV PASEO DE LAS PALMAS 736 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC 11000.- MÉXICO, D.F. TEL. 56254900 E-mail: banco@inbursa.com.mx

PROCURADURÍA G
Subprocuraduría
Prevención del Delit
Oficina

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

613 609 587

611

INBURSA Banco

# REGISTRO DE FIRMAS

| FECHA DE APERTURA | No. DE CUENTA |
|---|---|
| [redacted] | |

| TIPO PERSONA | RAZON SOCIAL (PERSONA MORAL) O NOMBRE DEL TITULAR (PERSONA FISICA) | R. F. C. |
|---|---|---|
| [redacted] | | |

| ACEPTO(AMOS) LAS CONDICIONES DE MANEJO DE ESTA CUENTA SEGÚN ESTE EJEMPLAR | TIPO DE FIRMA | ACEPTO(AMOS) LAS CONDICIONES DE MANEJO DE ESTA CUENTA SEGUN ESTE EJEMPLAR | TIPO DE FIRMA |
|---|---|---|---|
| [redacted] | | | |

[redacted]

2 - CANCELADO

NOMBRE

3 CANCELADO

4 CANCELADO

NOMBRE

NOMBRE

STA TARJETA:

[redacted]

OBSERVACIONES

[redacted]

NTO

ESTE FORMATO ES PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO GLOBAL

BIN-005-B

NERAL DE LA REPÚBLICA
de Derechos Humanos,
y Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

INBURSA
Banco

**México, D. F. 12 de Noviembre de 2014.**

[redacted] en carácter de Funcionario Autorizado de Banco Inbursa, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa, y con las facultades que tengo conferidas mediante [redacted] en términos del artículo 100 de la Ley de Instituciones de Crédito el presente documento es una copia que coincide fielmente con la imagen obtenida del sistema de microfilmación de la Institución de Crédito que represento, correspondiente al número de cuenta [redacted]

**Apoderado Legal**

PROCURADURÍA GENE
SUBPROCURADURÍA
INVESTIGACIÓN DE DE
UNIDAD ESPECIALIZ
DE DE
CON

AV PASEO DE LAS PALMAS 736 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC 11000.- MÉXICO, D.F. TEL. 56254900 E-mail: banco@inbursa.com.mx

PROCURADURÍA
Subprocuraduría
Prevención del Del
Ofici

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

~~612~~ 614 ~~588~~

| DOMICILIO (CALLE Y NUMERO) | COLONIA | ACTIVIDAD O SECTOR |
|---|---|---|
| [redacted] | | |
| | | NACIONALIDAD |
| | | |

8/12

**SOCIEDADES**

| FECHA CONSTITUCIÓN | DICTAMEN JURIDICO |
|---|---|
| | |

**REFERENCIAS**

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

INBURSA
Banco

**México, D. F. 12 de Noviembre de 2014.**

[redacted] en carácter de Funcionario Autorizado de Banco Inbursa, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa, y con las facultades que tengo conferidas [redacted] en términos del artículo 100 de la Ley de Instituciones de Crédito el presente documento es una copia que coincide fielmente con la imagen obtenida del sistema de microfilmación de la Institución de Crédito que represento, correspondiente al número de cuenta [redacted]

PROCURADURÍA GENE
Subprocuraduría de l
Prevención del Delito y S
Oficina de la

AV PASEO DE LAS PALMAS 736 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC 11000.- MÉXICO, D.F. TEL. 56254900 E-mail: banco@inbursa.com.mx

PROCURADURÍA GE
SUBPROCURADU
INVESTIGACIÓN DE C
UNIDAD ESPECIAL
DE DELITOS

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

ERAL DE LA REPÚBLICA
A ESPECIALIZADA EN
LINCUENCIA ORGANIZADA
DA EN INVESTIGACIÓN

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

INBURSA
Banco

**México, D. F. 12 de Noviembre de 2014.**

[redacted] en carácter de Funcionario Autorizado de Banco Inbursa, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa, y con las facultades que tengo conferidas mediante [redacted] en términos del artículo 100 de la Ley de Instituciones de Crédito el presente documento es una copia que coincide fielmente con la imagen obtenida del sistema de microfilmación de la Institución de Crédito que represento, correspondiente al número de cuenta [redacted]

PROCURADURÍA GENERAL D
SUBPROCURADURÍA ESPE
INVESTIGACIÓN DE DELINCUE
UNIDAD ESPECIALIZADA EN
DE DELITOS CONTRA

AV PASEO DE LAS PALMAS 736 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC 11000 - MÉXICO, D.F. TEL. 56254900 E-mail: banco@inbursa.com.mx

PROCURADURÍA GEN
Subprocuraduría d
Prevención del Delito y
Oficina de

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

616

~~612~~ 590

614



**TELMEX®**

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
Parque Vía 198, Col. Cuauhtémoc
C.P. 06599 México D.F.
RFC: TME840315-KT6 21-MAY-2012 DV 2

[redacted]

Folio: [redacted]
Total a Pa[redacted]
Pagar ante[redacted]
Mes de Fact[redacted]
Teléfono: [redacted]
Factura No.: [redacted]


**infinitum** GAMES

Es otro beneficio **exclusivo** para Clientes Infinitum con el que tendrás acceso a más de **600 juegos** en línea sin necesidad de consola.

Pruébalo **gratis durante 7 días** al descargar Infinitum Games Player en telmex.com/games y si te gusta, solicítalo **con cargo a tu Recibo Telmex desde $49 mensuales.**

**Más de 40 mil** técnicos e ingenieros te **respaldan** con su **experiencia y capacidad**




[redacted]

Atención a Clientes: **01 (800) 123 0000**
Paga tu recibo fácil y rápido en **telmex.com**

[redacted]


Con la **suite de seguridad**
pctools
INTERNETSecurity™
protege **GRATIS** tu equipo de cómputo de contagio de virus y elimina las posibilidades de ataque Spyware y Spam.
Descárgala ya en **telmex.com/antivirus**


Servicios ... Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

INBURSA
Banco

**México, D. F. 12 de Noviembre de 2014.**

[redacted] en carácter de Funcionario Autorizado de Banco Inbursa, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa, y con las facultades que tengo conferidas mediante [redacted] en términos del artículo 100 de la Ley de Instituciones de Crédito el presente documento es una copia que coincide fielmente con la imagen obtenida del sistema de microfilmación de la Institución de Crédito que represento, correspondiente al número de cuenta [redacted]

PROCURADURÍ
SUBPROCUR
INVESTIGACIÓN
UNIDAD ESPEC
DE DELI

AV PASEO DE LAS PALMAS 736 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC 11000.- MÉXICO, D.F. TEL. 56254900 E-mail: [redacted]@inbursa.com.mx

ESTADOS UN

PROCURADURÍA GENE
- Subprocuraduría de
Prevención del Delito y S
Oficina de In

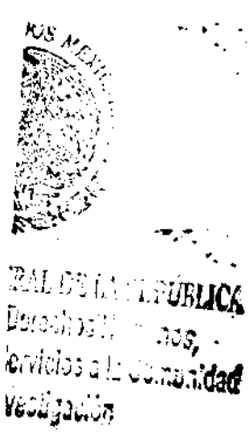
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

~~613~~
617
~~591~~
615

# ANEXO 2





ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]

INBURSA
Banco

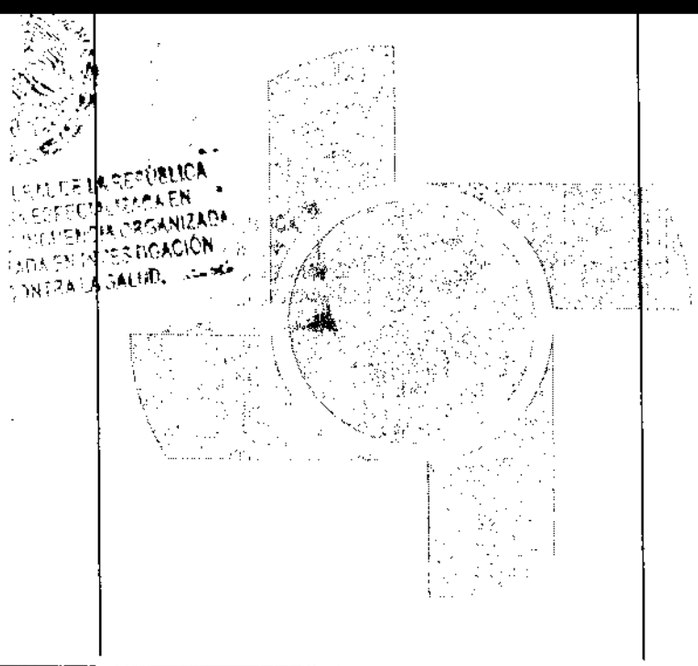
[redacted]

Centro de Atención a Clientes
D.F. 54 47 8000
Interior de la República
01 800 90 90000
www.inbursa.com

CUENTA CON
*Sanborns*

RESUMEN DE SALDOS

[redacted]



PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Si desea recibir pagos a través de transferencias bancarias electrónicas de fondos interbancarios, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 036272500162354718 así como el nombre de este Banco.

Saldo Promedio Mensual mínimo requerido para no cobro de Comisión por Manejo de cuenta $30,000; si cuenta con un producto domiciliado de Grupo Financiero Inbursa será de $15,00

¡ACTIVA TU NUEVO TRANSFER INBURSA¡ Y podrás realizar operaciones bancarias en todo momento desde tu TELCEL: en viar y recibir dinero, retirar efectivo en cajeros y recargar tiempo aire, ¡Activa tu cuenta ya! Marca *5555 d esde tu Telcel o al 01 800 249 5000. Banco Inbursa siempre en tu mano.

* Tasas expresadas en términos anuales.
* A partir de la fecha de fin de periodo, tendrá 90 días para solicitar la reclamación correspondiente.
* En caso de robo o extravío de tarjeta, repórtela de inmediato al Centro de Atención a Cliente de Banco Inbursa.
* Le recordamos que Banco Inbursa no solicita actualizaciones de datos por medio de Internet.
* Rendimientos: Es el interés efectivo pagado en el periodo.

BANCO INBURSA, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA
INSURGENTES SUR No.3500 PB PEÑA POBRE MEXICO D.F., C.P.14060 C.R.14091, R.F.C. BII931004P61
REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

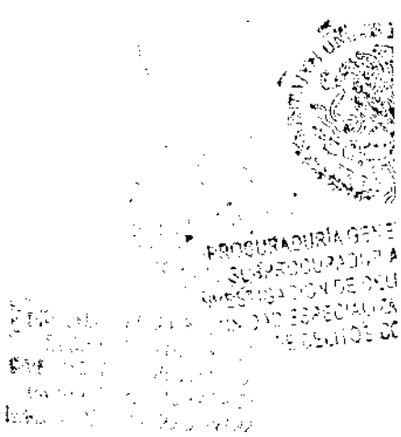
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

INBURSA
Banco

**México, D. F. 12 de Noviembre de 2014.**

[redacted] en carácter de Funcionario Autorizado de Banco Inbursa, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa, y con las facultades que tengo conferidas mediante [redacted] en términos del artículo 100 de la Ley de Instituciones de Crédito el presente documento es una copia que coincide fielmente con la imagen obtenida del sistema de microfilmación de la Institución de Crédito que represento, correspondiente al número de cuenta [redacted]







PROCURADURÍA GENE
Subprocuraduría de I
Investigación del Delito y S
Unidad de [illegible]

AV PASEO DE LAS PALMAS 736 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC 11000.- MÉXICO, D.F. TEL. 56254900 E-mail: banco@inbursa.com.mx

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

617 ~~615~~ 619 593

INBURSA Banco

[redacted]

[redacted]

Centro de Atención a Clientes
D.F. 54 47 8000
Interior de la República
01 800 90 90000
www.inbursa.com

002857007

CUENTA CON Sanborns

RESUMEN DE SALDOS

[redacted]

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

AL DE LA REPÚBLICA

Si desea recibir pagos a través de transferencias bancarias electrónicas de fondos interbancarios, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 036272500162354718 así como el nombre de este Banco.

Saldo Promedio Mensual mínimo requerido para no cobro de Comisión por Manejo de cuenta $30,000; si cuenta con un producto domiciliado de Grupo Financiero Inbursa será de $15,00

* Tasas expresadas en términos anuales.
* A partir de la fecha de fin de periodo, tendrá 90 días para solicitar la reclamación correspondiente
* En caso de robo o extravío de tarjeta, reportarla de inmediato al Centro de Atención a Cliente de Banco Inbursa.
* Le recordamos que Banco Inbursa no solicita actualizaciones de datos por medio de Internet.
* Rendimientos: Es el interés efectivo depositado en el periodo.

BANCO INBURSA, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA
INSURGENTES SUR No.3500 PB PEÑA POBRE MEXICO D.F., C.P.14060 C.R.14091, R.F.C. BII931004P61

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

INBURSA
Banco

**México, D. F. 12 de Noviembre de 2014.**

[redacted] en carácter de Funcionario Autorizado de Banco Inbursa, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa, y con las facultades que tengo conferidas mediante [redacted] en términos del artículo 100 de la Ley de Instituciones de Crédito el presente documento es una copia que coincide fielmente con la imagen obtenida del sistema de microfilmación de la Institución de Crédito que represento, correspondiente al número de cuenta [redacted]

PROCURADURÍA GENE
SUBPROCURADURÍ
PREVENCIÓN DEL
GRUPO ESPECIALIZA

AV PASEO DE LAS PALMAS 736 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC 11000, MÉXICO, D.F. TEL. 56254980 E-mail: banco@inbursa.com.mx

PROCURADURÍA GENE
Subprocuraduría de
Prevención del Delito y
Oficina de

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

618 616 620 594

INBURSA Banco

[redacted]

Centro de Atención a Clientes
D.F. 54 47 8000
Interior de la República
01 800 90 90000
www.inbursa.com

CUENTA CON Sanborns

RESUMEN DE SALDOS

[redacted]

PAL DE LA REPÚBLICA
ESPECIALIZADA EN
NCUENCIA ORGANIZADA
A EN INVESTIGACIÓN
TODA SALUD

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Si desea recibir pagos a través de transferencias bancarias electrónicas de fondos interbancarios, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 036272500162354718 así como el nombre de este Banco.

Saldo Promedio Mensual mínimo requerido para no cobro de Comisión por Manejo de cuenta $30,000; si cuenta con un producto domiciliado de Grupo Financiero Inbursa será de $15,000

* Tasas expresadas en términos anuales.
* A partir de la fecha de fin de periodo dispondrá 90 días para solicitar la reclamación correspondiente.
* En caso de robo o extravío de tarjeta, repórtela de inmediato al Centro de Atención a Clientes de Banco Inbursa.
* Le recordamos que Banco Inbursa no solicita actualizaciones de datos por medio de Internet.
* Rendimientos: Es el interés efectivo generado en el periodo.

BANCO INBURSA, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA
INSURGENTES SUR No.3500 PB PEÑA POBRE MEXICO D.F., C.P.14060 C.R.14091, R.F.C. BII931004P61

L DE LA REPÚBLICA
echos Humanos,
vicios a la Comunidad
stigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

INBURSA
Banco

**México, D. F. 12 de Noviembre de 2014.**

[redacted] en carácter de Funcionario Autorizado de Banco Inbursa, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa, y con las facultades que tengo conferidas mediante [redacted] en términos del artículo 100 de la Ley de Instituciones de Crédito el presente documento es una copia que coincide fielmente con la imagen obtenida del sistema de microfilmación de la Institución de Crédito que represento, correspondiente al número de cuenta 50016235471

[redacted]

PROCURADURÍA G
SUBPROCURADU
INVESTIGACIÓN DE
UNIDAD ESPECIA
DE DELITO

ESTADOS UNID

PROCURADURÍA GENE
Subprocuraduría de
Prevención del Delito y S
Oficina de In

AV PASEO DE LAS PALMAS 736 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC 11000.- MÉXICO, D.F. TEL. 56254900 E-mail: banco@inbursa.com.mx

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

619 617 621

195

[redacted]

INBURSA
Banco

[redacted]

Centro de Atención a Clientes
D.F. 54 47 8000
Interior de la República
01 800 90 90000
www.inbursa.com

CUENTA CON *Sanborns*

RESUMEN DE SALDOS

[redacted]

RIA ESPECIALIZADA EN
DELINCUENCIA ORGANIZADA
PADA EN INVESTIGACIÓN
CONTRA LA SALUD.

AL DE LA REPÚBLICA
echos Humanos,
icios a la Comunidad

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Si desea recibir pagos a través de transferencias bancarias electrónicas de fondos interbancarios, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 036272500162354718 así como el nombre de este Banco.

Saldo Promedio Mensual mínimo requerido para no cobro de Comisión por Manejo de cuenta $30,000; si cuenta con un producto domiciliado de Grupo Financiero Inbursa será de $15,000

* Tasas expresadas en términos anuales.
* A partir de la fecha de fin de período, tendrá 90 días para solicitar la reclamación correspondiente.
* En caso de robo o extravío de tarjeta, reportela de inmediato al Centro de Atención a Cliente de Banco Inbursa.
* Le recordamos que Banco Inbursa no solicita actualizaciones de datos por medio de Internet.
* Rendimientos: Es el interés efectivo depositado en el período.



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

INBURSA
Banco

**México, D. F. 12 de Noviembre de 2014.**

[redacted] en carácter de Funcionario Autorizado de Banco Inbursa, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa, y con las facultades que tengo conferidas mediante escritu[redacted] en términos del artículo 100 de la Ley de Instituciones de Crédito el presente documento es una copia que coincide fielmente con la imagen obtenida del sistema de microfilmación de la Institución de Crédito que represento, correspondiente al número de cuenta [redacted]

PROCURADURÍA GENERA
SUBPROCURADURÍA EI
INVESTIGACIÓN DE DELINC
UNIDAD ESPECIALIZADA
DE DELITOS CONTI

PROCURADURÍA G
Subprocuraduría
Procesos Penales del Delito
Oficialía

AV PASEO DE LAS PALMAS 736 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC 11000.- MÉXICO, D.F. TEL. 56254900 E-mail: banco@inbursa.com.mx

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

620 622

596

INBURSA
Banco

[redacted]

[redacted]

Centro de Atención a Clientes
D.F. 64 47 8000
Interior de la República
01 800 90 90000
www.inbursa.com

CUENTA CON *Sanborns*

RESUMEN DE SALDOS

[redacted]

ECIALIZADA EN
ENCIA ORGANIZADA
NVESTIGACIÓN
A SALUD

ERAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Si desea recibir pagos a través de transferencias bancarias electrónicas de fondos interbancarios, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 036272500162354718 así como el nombre de este Banco.

Saldo Promedio Mensual mínimo requerido para no cobro de Comisión por Manejo de cuenta $30,000; si cuenta con un producto domiciliado de Grupo Financiero Inbursa será de $15,00

* Tasas expresadas en términos anuales.
* A partir de la fecha de fin de periodo, tendrá 90 días para solicitar la reclamación correspondiente.
* En caso de robo o extravío de tarjeta, repórtela de inmediato al Centro de Atención a Clientes de Banco Inbursa.
* Le recordamos que Banco Inbursa no solicita actualizaciones de datos por medio de Internet.
* Rendimientos: Es el interés efectivo depositado en el periodo.



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

INBURSA
Banco

**México, D. F. 12 de Noviembre de 2014.**

[redacted] en carácter de Funcionario Autorizado de Banco Inbursa, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa, y con las facultades que tengo conferidas mediante [redacted] en términos del artículo 100 de la Ley de Instituciones de Crédito el presente documento es una copia que coincide fielmente con la imagen obtenida del sistema de microfilmación de la Institución de Crédito que represento, correspondiente al número de cuenta [redacted]

PROCURADURÍA GEN
SUBPROCURADURÍ
INVESTIGACIÓN DE DEL
UNIDAD ESPECIALIZ
DE DELITOS C

ESTADOS UNID

PROCURADURÍA GENE
Subprocuraduría de l
Prevención del Delito y S
Oficina de la

AV PASEO DE LAS PALMAS 736 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC 11000.-MÉXICO, D.F. TEL. 56254900 E-mail: banco@inbursa.com.mx

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

INBURSA
Banco

[redacted]

[redacted]

Centro de Atención a Clientes
D.F. 54 47 8000
Interior de la República
01 800 90 90000
www.inbursa.com

CUENTA CON
Sanborns

RESUMEN DE SALDOS

[redacted]

...NCUENCIA CALENDARIZADA
...DA EN INVESTIGACIÓN
...NTRA LA SALUD. ...

...L DE LA REPÚBLICA
...rechos Humanos, ...
...delos a la Comunidad"

Si desea recibir pagos a través de transferencias bancarias electrónicas de fondos interbancarios, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 036272500162354718 así como el nombre de este Banco.

Saldo Promedio Mensual mínimo requerido para no cobro de Comisión por Manejo de cuenta $30,000; si cuenta con un producto domiciliado de Grupo Financiero Inbursa será de $15,0

* Tasas expresadas en términos anuales.
* A partir de la fecha de fin de periodo, tendrá 90 días para solicitar la reclamación correspondiente.
* En caso de robo o extravío de tarjeta, repórtela de inmediato al Centro de Atención a Clientes de Banco Inbursa.
* Le recordamos que Banco Inbursa no solicita actualizaciones de datos por medio de Internet.
* Rendimientos: Es el interés efectivo depositado en el período.

BANCO INBURSA, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA
INSURGENTES SUR No.3500 PB PEÑA POBRE MEXICO D.F., C.P.14060 C.R.14091, R.F.C. BII931004P61

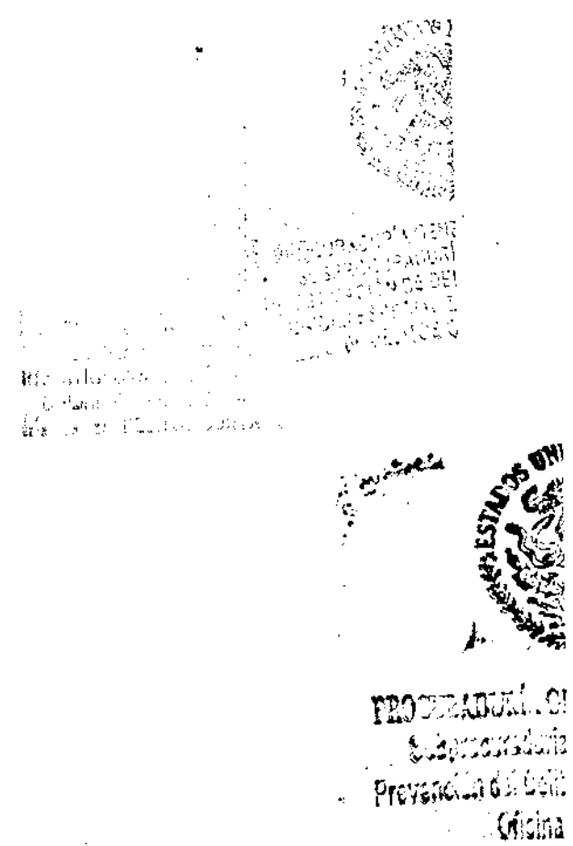
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

INBURSA
Banco

**México, D. F. 12 de Noviembre de 2014.**

[redacted], en carácter de Funcionario Autorizado de Banco Inbursa, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa, y con las facultades que tengo conferidas mediante [redacted] en términos del artículo 100 de la Ley de Instituciones de Crédito el presente documento es una copia que coincide fielmente con la imagen obtenida del sistema de microfilmación de la Institución de Crédito que represento, correspondiente al número de cuenta [redacted]



AV PASEO DE LAS PALMAS 736 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC 11000.- MÉXICO, D.F. TEL. 56254900 E-mail: banco@inbursa.com.mx

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

622 620 624 598

INBURSA Banco

[redacted]

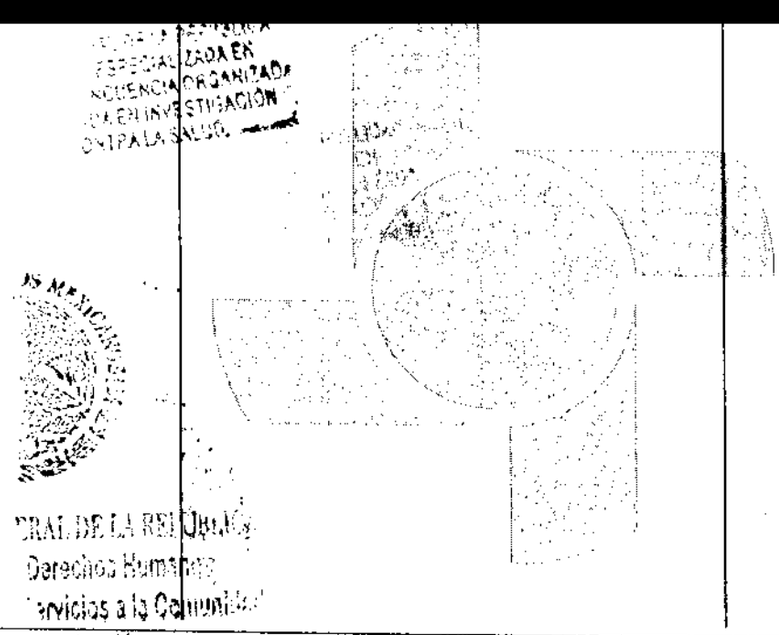
[redacted]

Centro de Atención a Clientes
D.F. 54 47 8000
Interior de la República
01 800 90 90000
www.inbursa.com

CUENTA CON Sanborns

RESUMEN DE SALDOS

[redacted]



ESPECIALIZADA EN
INCUENCIA ORGANIZADA
DA EN INVESTIGACIÓN
CONTRA LA SALUD

ERAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos
Servicios a la Comunidad

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Si desea recibir pagos a través de transferencias bancarias electrónicas de fondos interbancarios, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 036272500162354718 así como el nombre de este Banco.

Saldo Promedio Mensual mínimo requerido para no cobro de Comisión por Manejo de cuenta $30,000; si cuenta con un producto domiciliado de Grupo Financiero Inbursa será de $15,00

PROTEGE A TU FAMILIA AL INSTANTE CON VIDA EXPRESS, EL SEGURO DE VIDA QUE CONTRATAS CON TAN SOLO UN CLICK EN TU CAJERO AUTOMATICO INBURSA. FACIL Y RAPIDO CON CARGO MENSUAL A TU CUENTA INBURSA

* Tasas expresadas en términos anuales.
* A partir de la fecha de fin de periodo, tendrá 90 días para solicitar la reclamación correspondiente.
* En caso de robo o extravío de tarjeta, reportela de inmediato al Centro de Atención a Cliente de Banco Inbursa
* Le recordamos que Banco Inbursa no solicita actualizaciones de datos por medio de Internet.
* Rendimientos: Es el interés efectivo depositado en el periodo.

BANCO INBURSA, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA
INSURGENTES SUR No.3500 PB PEÑA POBRE MEXICO D.F., C.P.14060 C.R.14091, R.F.C. BII931004P61

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

INBURSA
Banco

**México, D. F. 12 de Noviembre de 2014.**

[redacted] en carácter de Funcionario Autorizado de Banco Inbursa, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa, y con las facultades que tengo conferidas mediante [redacted] en términos del artículo 100 de la Ley de Instituciones de Crédito el presente documento es una copia que coincide fielmente con la imagen obtenida del sistema de microfilmación de la Institución de Crédito que represento, correspondiente al número de cuenta [redacted]

PROCURADURÍA GEN
SUBPROCURADUR
INVESTIGACIÓN DE DE
UNIDAD ESPECIALIZ
DELITOS C

PROCURADURÍA GEN
Subprocuraduría de
Investigación del Delito y
Oficina de l

AV PASEO DE LAS PALMAS 736 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC 11000.- MÉXICO, D.F. TEL. 56254900 E-mail: banco@inbursa.com.mx

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

625
623 621 599

Caja Real del Potosí®
S.C. de A.P. de R.L. de C.V.

San Luis Potosí, S.L.P., a 13 de Noviembre de 2014.

**COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES**
**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA**
**DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS**
**ESPECIALES.**

[redacted]

CNBV OFICIALÍA DE PARTES
Con anexo(s) ID003095 18/11/2014 12:43
201400440240

En respuesta a su Oficio N° 220-1/6650536/2014, CNBV 220, de Expediente [redacted] y

Sin otro particular por el momento, nos despedimos.

CNBV COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES RECIBIDA
18 NOV. 2014
SRIA. DE LA REFORMA
Derechos Humanos
Servicios a la Comunidad
Investigación

[redacted]

Caja Re

OFICINA MATRIZ
Plaza Real del Potosí local H-33
Av. Himno Nacional No. 5735
Barrio San Juan de Guadalupe
C.P. 78359 Tel. (444) 137-1000
San Luis Potosí, S.L.P.

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

824 ~~822~~ 826 ~~809~~

# CAJA REAL DEL POTOSI

## SOLICITUD DE INGRESO

NO ESCRIBA EN ESTE RECUADRO, USO EXCLUSIVO CAJA REAL DEL POTOSI

**No. Socio:** **Fecha de Alta:** **Operó:**

**Foto del Solicitante**

**DATOS PERSONALES**

[redacted]

**REFERENCIAS PERSONALES**

Nomb
Nomb
Nomb

[redacted]

**DATOS**

En caso de mi muerte, nombro beneficiario y heredero de mis haberes en esta Caja a:

Nombr [redacted]

Por medio de la presente solicito mi ingreso a la CAJA REAL DEL POTOSI, y me comprometo a conocer y cumplir sus Estatutos, Reglamento y enmiendas de las que sean objeto.

Como socio que

N

Sa

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

# CAJA REAL DEL POTOSI

**AVISO IMPORTANTE A LOS SOCIOS:**

[redacted]

[redacted]

Observaciones

[redacted]

[redacted]

[redacted]

PROCURADURÍA GEN
Subprocuraduría de
Prevención del Delito y
Oficina de l

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Real del Potosí
Sociedad de Ahorro y Préstamo

FORMA MÚLTIPLE
**Modificación a datos no contables**

Solicito a la oficina [redacted] *Caja Real del Potosí, S.A.P.* realizar ~~691~~ modificaciones indicadas en el presente escrito.

[redacted]

NUEVO DOMICILIO PARTICULAR

[redacted]

INCLUIR SEGUNDOS TITULARES

[redacted]

NOMBRE

FIRMA

CAMBIO DE BENEFICIARIO(S), CUENTA DE AHORROS

[redacted]

OTROS: _____

[redacted]

LA ADMINISTRACIÓN Y RESULTADOS DE LAS SOCIEDADES DE AHORRO Y PRÉSTAMO SON RESPONSABILIDAD DE SUS DIRECTIVOS Y SOCIOS, NO DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES (ART. 51-B DE LA LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO).

ERAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

626 628 ~~603~~ ~~625~~

Carlos Alberto Ordoñez Vogel
NOTARIO PUBLICO TITULAR

Florencia Soberanis Berdejo
NOTARIO PUBLICO ADSCRITA

**YO, LICENCIA [redacted] ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA NUMERO VEINTIOCHO EN EJERCICIO EN ESTA CAPITAL..**

## CERTIFICO:

Que la presente copia fotostática que consta de dos fojas útiles impresas una por ambos lados y una sólo por el frente, ha sido cotejada y concuerda exactamente con el documento que presenta como original y se tiene a la vista, al cual me remito y devuelvo a la parte interesada.- En fe de lo cual sello y firmo la presente certificación a solicitud del señor [redacted] quien ha sido debidamente notificado del correspondiente aviso a que se refiere la Ley de Protección de Datos Personales y quien se identifica con credencial de elector uno, cero, cero, cuatro, cero, siete, siete, seis, cero, cero, nueve, uno, nueve, expedida por el Instituto Federal Electoral, habiéndose hecho el asiento correspondiente en el Libro número [redacted]

LI[redacted]

RAL DE LA REPÚBLICA
derechos humanos
ervicios a la Comunidad
vestigación

mggm

Capitán Caldera 425 C.P. 78250 Tel./Fax (444)813 36 96 notaria28slp@hotmail.com San Luis Potosí, S.L.P., México

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

629
827 692

PGR
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

**Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada**

824

**Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud**

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

## ACUERDO DE RECEPCIÓN

--- En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las dieciocho horas con quince del veintiuno de noviembre de dos mil catorce. ----------

--- **TÉNGASE** por recibido el volante 58896 con folio 13724, por medio del cual se remite el oficio 214-4/7491068/2014, de diecinueve de noviembre de dos mil catorce, suscrito por el Director General Adjunto de Atención a Autoridades D, al cual se anexan los informes que rindió BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. ----------

--- Documentación constante de doscientas diecinueve fojas útiles, mismas que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 208 del Código Federal de Procedimientos Penales, se DA FE de tener a la vista en el interior de esta oficina y 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° y 38 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; 2°, 3° fracción II, 123, 168, 180 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1°, 4° fracción I apartado "A" inciso b) y c), 20, 21 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; y 3°, 6°, 16 y 29 de su Reglamento, es procedente acordar y se; ---------- **A C U E R D A** ----------

--- **ÚNICO.**- Téngase por recibido el oficio 214-4/7491068/2014, el cual se ordena agregar a las actuaciones de la presente indagatoria, para que surta los efectos legales conducentes.---------- **C U M P L A S E** ----------

-- Así lo acordó y firma, la licenci[redacted]te del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, de la Subprocuraduría Especia[redacted] actúa en forma legal con Testigos de Asis[redacted] ----------

[redacted]

[redacted]

L[redacted]

ART.110 FRACC. V,VII LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113 FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

630

828 ~~604~~

PGR

**SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA**
**EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA.**

~~625~~

# CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA

**Volante: 58896** **No Referencia: 214-4/7491068/2014** **Folio: 13724**

| | |
|---|---|
| Fecha de recepción: | [redacted] |
| Destinario: | |
| Remitente: | |
| Turnado a: | |
| Entidad: | |

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

SE REMITE SOBRE Y OFICIO PROVENIENTES DE LA C.N.B.V. EN RELACIÓN CON LA A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014.

RAL DE LA REPÚBLICA
ESPECIALIZADA EN
NCUENCIA ORGANIZADA
DA EN INVESTIGACIÓN
TRA LA SALUD

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

PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS PROCEDENTES.

OS MEXIC

[redacted]

[redacted]

RECIBE:

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

631

829 ~~695~~

PGR

**SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA**
**EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA.**
**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE CONTROL Y ANALISIS.**
"2014, Año de Octavio Paz"

62

# CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA

13224

**No Referencia: 214-4/7491068/2014**

**Volante: 58896**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de recepción: | 20/11/2014 17:23:29 | Fecha Docto: | 19/11/2014 | Fecha termino: | #Error |
| Destinario: | [redacted] | | | | |
| Remitente: | COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES - NO TIENE - SHCP | | | | |
| Entidad: | DISTRITO FEDERAL | | | | |

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

EN CONTESTACION AL OFICIO NUMERO PGR/SEIDO/UEIDCS/CGB/12989/2014 DERIVADO DE LA AVERIGUACION PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN
INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE CONTROL

20

| | | | |
|---|---|---|---|
| Intrucciones: | | Tramite: | PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS |

PARA SU ATENCION Y EFECTOS PROCEDENTES.

[redacted]

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SEIDO

FO/002-4

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Dirección General
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CNBV COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

630 632 606 628

"2014, Año de Octavio Paz"

**Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos**
**Dirección General de Atención a Autoridades**
Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades D

México, D.F. a 19 de noviembre de 2014
CNBV 214.464.11
Oficio número 214-4/7491068/2014
Expediente 14110005-M

**PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada
Unidad Especializada en Delitos contra la Salud.
Av. Paseo de la Reforma No. 75
Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc
México, D.F. 06300

[redacted]
Encargado del Despacho de la Subprocuraduría

ASUNTO: Se atiende su requerimiento [redacted]

Hacemos referencia a su oficio número PGR/SEIDO/UEIDCS/CGB/12989/[redacted] la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014, mediante el cual esa Autoridad solicitó información y documentación de las cuentas que se localicen a nombre de la persona que en el mismo se señala.

Sobre el particular y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 142 de la Ley de Instituciones de Crédito y 44, fracción I del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, [redacted]

Es de señalar que la información que se turna es bajo la más estricta responsabilidad de esa Autoridad, debiendo salvaguardar en todo momento lo previsto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental así como al artículo 142 de la Ley referida en el párrafo anterior.

Por lo anterior, se da por atendido de manera parcial su requerimiento de información, manifestándole las seguridades de nuestra distinguida consideración.

[redacted]

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES DESPACHADA
20 NOV. 2014

[redacted]n sobre cerrado [redacted]



ART.110 FRACC. V,VII LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113 FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

633
607
631

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CNBV COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

629

**"2014, Año de Octavio Paz"**

**Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos**
**Dirección General de Atención a Autoridades**
Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades D

México, D.F. a 19 de noviembre de 2014
CNBV 214.464.11
Oficio número 214-4/7491068/2014
Expediente 14110005-M

**PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada
Unidad Especializada en Delitos contra la Salud.
Av. Paseo de la Reforma No. 75
Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc
México, D.F. 06300

[redacted]
Encargado del Despacho de la Subprocuraduría

ASUNTO: Se atiende su requerimiento de información.

Hacemos referencia a su oficio número PGR/SEIDO/UEIDCS/CGB/12989/2014 derivado de la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014, mediante el cual esa Autoridad solicitó información y documentación de las cuentas que se localicen a nombre de la persona que en el mismo se señala.

Sobre el particular y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 142 de la Ley de Instituciones de Crédito y 44, fracción I del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el presente enviamos a usted copia del informe que rindió BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., así como la documentación que en el mismo se detalla.

Es de señalar que la información que se turna es bajo la más estricta responsabilidad de esa Autoridad, debiendo salvaguardar en todo momento lo previsto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental así como al artículo 142 de la Ley referida en el párrafo anterior.

Por lo anterior, se da por atendido de manera parcial su requerimiento de información, manifestándole las seguridades de nuestra distinguida consideración.

[redacted]

[redacted]



ART.110 FRACC. V,VII LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113 FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

OFICIALÍA DE PARTES
Con anexo(s) ID003095 19/11/2014 14:12
201400443229

Banco Nacional de México, S.A.
Asesoría Jurídica Metropolitana
16 de Septiembre No. 71 1er. Piso
Col. Centro
C.P. 06000, México, D.F.

México, D .F., a 18 de noviembre del año 2014

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

OFICIO No. 220-1/6562048/2014
CNBV 220
EXP. 14110005-M

Nos referimos a su atento oficio citado al rubro superior derecho a través del cual solicita diversa información y/o documentación, por lo que, con fundamento en lo establecido en los Artículos 97 y 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, se remite la siguiente información solicitada por LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL:

Sobre el particular, nos permitimos hacer de su conocimiento que, se envía la información y documentación de las siguientes cuentas registradas a nombre de:

[redacted]

PGR
Derechos Humanos,
Servicio a la Comunidad
Investigación

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
RECIBIDA
19 NOV. 2014

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

635 ~~699~~ ~~631~~

Banco Nacional de México S.A.
Asesoría Jurídica Metropolitana
16 de Septiembre No. [illegible]
Col. Centro
06000, México, D.F.

citi

Banamex

Por último, hacemos de su conocimiento que, nos encontramos imposibilitados en proporcionar la información generada en archivo electrónico, toda vez que las políticas internas de nuestra Institución, por seguridad, no tiene habilitados: la USB o Disco Compacto.

La presente información se proporciona en términos del ordenamiento realizado por la Autoridad competente, siendo el uso y divulgación de la misma, absoluta responsabilidad de dicha autoridad.

Por lo antes expuesto, a esa H. Comisión, pedimos se sirva:

[redacted] a total su atento requerimiento.

[redacted]

AL DE LA REPÚBLICA
rechos Humanos,
rvicios a la Comunidad
estigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

634
636 610
632

Jurídico
Banamex
citigroup

México, D. F., 18 de Noviembre de 2014.

EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO SE HACE CONSTAR QUE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS QUE SE ADJUNTAN AL PRESENTE Y QUE VAN DEL FOLIO 01 AL 06 SON COPIAS CERTIFICADAS QUE CONCUERDAN FIELMENTE CON LA INFORMACIÓN QUE SE ENCUENTRA RESGUARDADA EN LOS ARCHIVOS CUSTODIADOS DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INTEGRANTE DE GRUPO FINANCIERO BANAMEX

OFICIO: 220-1/6562048/2014

EX [redacted]

NOMBRE [redacted]

CONTRA [redacted]

PGR
AL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos
rvicios a la Comunidad
vestigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

637 635 611

Banamex

SOLICITUD UNICA BANAMEX

8/SOL UNI BNX O PROD
0 0 0 2 8 1 3 5 1 4 7 9
00005954632 7 C: 130451 P: 00120

633

VENTA REALIZADA POR:

[redacted]

COMISIONES

CONCEPTO

[redacted]

ESTA INFORMACION ES DE USO INTERNO Y CONFIDENCIAL

BANCO

...DE LA REPÚBLICA
...Derechos Humanos,
...icios a la Comunidad
...stigación

011

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

SOLICITUD UNICA BANAMEX

638 612
834 836

[redacted]

BENEFICIARIOS

[redacted]

AUTORIZACION PARA USO DE INFORMACION

DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN LA FRACC[redacted]DE CRÉDITO, EN ESTE ACTO AUTORIZO A BANAMEX PARA QUE PROPORCIONE Y UTILICE LA INFORMA[redacted]QUIER FIN, INCLUYENDO LA COMERCIALIZACIÓN DE TROS PRODUCTOS O SERVICIOS OFRECIDOS POR[redacted]E SUS AFILIADAS, SUBSIDIARIAS, CONTROLADORAS, OCIADAS, COMISIONISTAS Y SOCIEDADES INTE[redacted]

[redacted]

L DE LA REPÚBLICA
echos Humanos,
vicios a la Comunidad
stigación

ESTA INFORMACION ES DE USO INTERNO Y CONFIDENCIAL

BANCO

002

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

MUESTRA

7/JGOMUESTRA DE FIRM

0 0 0 2 8 1 3 5 2 0 1 8

0000595463 27 C: 130451 P: 00120

639

613

835 837

APERTURA HOJA 1 DE 1

DATOS GENERALES

[redacted]

MODIFICACIONES

[redacted]

SECCION DE FIRMAS

ACEPTO(AMOS) LAS CONDICIONES DE MANEJO DE ESTA CUENTA SEGUN CLAUSULADO QUE RECIBI (MOS) AGRADECEREMOS ESTAMPAR SU(S) FIRMA (S) CON TINTA NEGRA SOBRE LAS LINEAS PUNTEADAS DE LOS CUADROS

[redacted]

[redacted]

[redacted]

640

~~636~~ 614

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

2/COMP DE DOMICILIO

0 0 0 0 0 1 9 4 2 1 8 2

C: 130451 P: 00120

NERAL DE LA REPÚBLICA
RÍA ESPECIALIZADA EN
ELINCUENCIA ORGANIZA
ZADA EN INVESTIGACIÓN
CONTRA LA SALUD.

[redacted]

004

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

641

8/39

~~637~~ ~~615~~

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

[redacted]

[redacted]

[redacted]

005

AL DE LA REPÚBLICA
rechos Humanos,
vicios de Comunidad
stigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

642 640

638 616

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

[redacted]

1/ID. OFICIAL VIGENT

[redacted]

[redacted]

[redacted]

RAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
ervicios a la Comunidad
estigación

006

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

643

~~639~~ ~~617~~

~~841~~

Jurídico
Banamex
citigroup

México, D. F., 18 de Noviembre de 2014.

EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO SE HACE CONSTAR QUE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS QUE SE ADJUNTAN AL PRESENTE Y QUE VAN DEL FOLIO 01 AL 204 SON COPIAS CERTIFICADAS QUE CONCUERDAN FIELMENTE CON LA INFORMACIÓN QUE SE ENCUENTRA RESGUARDADA EN LOS ARCHIVOS CUSTODIADOS DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INTEGRANTE DE GRUPO FINANCIERO BANAMEX

OF[redacted]

EX[redacted]

NOMBRE: [redacted]

[redacted]

[redacted]

VERAL DE LA REPÚBLICA
e Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

644

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE FEBRERO DE 2010

840 618

CLIENTE: [redacted]
Registro Federal de Contribuyentes: [redacted]
Página:

[redacted]

N

Gracias por preferir Cuenta Perfiles

8/2

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

[redacted]

CUENTA PERFILES

[redacted]

[redacted]

000001

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE FEBRERO DE 2010

CLIENTE: [redacted]
Página: [redacted]

[redacted]

DETALLE DE OPERACIONES

[redacted]

SALDO MINIMO REQUERIDO [redacted]



PROCURADURÍA GE
Subprocuraduría
Prevención del Delito
Oficina d

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

645

641

619

843

**Banamex**

**ESTADO DE CUENTA AL 17 DE FEBRERO DE 2010**

**CLIENTE:** [redacted]
**Página:**

[redacted]

**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**<br>**1-226-2639 (1-BANAMEX)**<br>**226-2639-1 (BANAMEX-1)** | **Guadalajara y Monterrey**<br>**2262-639-1 (BANAMEX-1)** |
| **Otras Ciudades**<br>**01-800-021-2345** | **De EUA y Canadá**<br>**1-800-226-2639 (1 800 BANAMEX)** |

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

IMPORTANTE:
Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 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**
**01-800-999-8080**

**Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a 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*

02

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

## Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ER | PRIMER | DOC | DOCUMENTO | PTOS | PUNTOS |
| AÑO | AÑO | DOMI | DOMICILIACION | PYME | PAQUETE PYME |
| ANU | 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/AUDIOMAT | AUDIOMATICO | EDO DE CTA | ESTADO DE CUENTA | R3 | MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE |
| AUD E | AUDIOMATICO EMPRESARIAL | EFE/EFECTIV | EFECTIVO | REACTIV | REACTIVACION |
| AUT | AUTOMATICA/AUTORIZACION | ELEC/ELECTR | ELECTRONICA | REC | RECEPCION |
| B PER | BANCANET PERSONAL | EMP | EMPRESARIAL | RECH | RECHAZADO(A) |
| B PRF | BANCANET PROFESIONAL | ESP | ESPECIAL | REEMB | REEMBOLSO |
| BANC | BANCOS | EXI | EXITOSA | REF | REFERENCIA |
| BCA | BANCA | EXIT | EXITOSO | REMO | REMANENTES |
| BCDIR | BANCANET DIRECTO | EXT | EXTRANJERO | REP/REPOS | REPOSICION |
| BCNET | BANCANET EMPRESARIAL | F/PLAZA | FUERA DE PLAZA | REPOSIC | REPOSICION |
| BCOS | BANCOS | FID | FIDUCIARIO | RESP | RESPALDO |
| BENEF | BENEFICIARIO | FINS | FONDOS INSUFICIENTES | RET | RETIROS |
| BESE | BANAMEX EN SU EMPRESA | FIRME/PZA | FIRME PLAZA | REV | REVOCACION |
| BANAMEX | BANCO NACIONAL DE MEXICO | FOR | FORANEO | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| BNX/BNM | BANCO NACIONAL DE MEXICO | GEN | GENERACION | S.A.R. | SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO |
| BRE | BANCANET EMPRESARIAL | HORIZCOB | HORIZONTE COBERTURA | SAT | SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA |
| BRET | BANCA RET PERSONAL | HORIZONT | HORIZONTE | | |
| BONIF | BONIFICACION | HORIZONT+ | HORIZONTE PLUS | | |
| C | CAJERO | HZEMP | HORIZONTES EMPRESARIAL | S.U.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 | | |
| CBC | CUENTA BALANCE CERO | IN FA/INT FALL | INTENTOS FALLIDOS | SC | SOCIEDAD CIVIL |
| CCB | CALIFORNIA COMMERCE BANK | INCUMPL | INCUMPLIMIENTO | SDO | SALDO |
| CERTIF | CERTIFICADO | INTB | INTERBANCARIO | SEC | SECUENCIA |
| CF | CONCENTRACION FONDOS | INTBCA/INTERBAN | INTERBANCARIO | SEGBANAMEX | SEGUROS BANAMEX |
| CGO | CARGO | INST | INSTITUCIONES | SER | SERVICIO |
| CH. DEV S/FONDOS | CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS | INTS | INTERESES | SER BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRONICA |
| CITI | CITIDIRECT | INV/INVS | INVERSION | SERV | SERVICIO/SERVICIOS |
| CN | CUENTA MAESTRA | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SOBREG | SOBREGIRO |
| COM | COMISION | IVA | IMPUESTO VALOR AGREGADO | SOFOM | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE |
| COM. CH. S/FONDOS | COMISION CHEQUE SIN FONDOS | L. C. | LINEA DE CREDITO | | |
| COMIS/COMS | COMISION | M BIA | MISMO DIA | SPEI | SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS |
| CONCENT | CONCENTRADORA | M.N. | MONEDA NACIONAL | | |
| CONSULT / CONS | CONSULTA (S) | MA/MAGNE | MAGNETICO | SPEUA | SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO |
| CP | CAJERO PERMANENTE | MEN | MENSUAL | | |
| CR | CENTRO REPARTO | MEN | MENSUALIDAD | SUC | SUCURSAL |
| CTA | CUENTA | MENS | MENSUAL | T | TARJETA |
| CTA. M. | CUENTA MAESTRA | MOD | MODALIDAD | T Y CH | TARJETA Y CHEQUERA |
| CTAS | CUENTAS | MOV | MOVIMIENTO | T. D. | TARJETA DEBITO |
| CTO | CONTRATO | MOVS/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 ELECTRONICA DE PAGOS |
| CVE | CLAVE | OPER | OPERACION | | |
| DEB/DEBIT | DEBITO | PAGOS | PAGOS INTERBANCARIOS | TERC | TERCEROS |
| DEP | DEPOSITO | PAQ | PAQUETE | TRAS | TRASPASO |
| DEP P/DISPOSICION | DEPOSITO POR DISPOSICION | PDTE (S) | PENDIENTE | TPV | TERMINAL PUNTO VENTA |
| DEPOL | DEVOLUCION | PEMEX | PETROLEOS MEXICANOS | TRX | TRANSACCION |
| DEVUEL | DEVUELTO | PEND/PENDIENT | PENDIENTE | VENTANILLA | VENTANILLA |
| DF | DISTRITO FEDERAL | PERM | PERMANENTE | X- | POR |
| DIGIT | DIGITEN | PREV ANT | PREVENCION ANTIMATICA | | |
| DISP/DIS | DISPOSICION | PROG | PROGRAMADO | | |
| DLS/DLLS | DOLARES | PROM | PROMEDIO | | |


ESTADOS UNI

PROCURADURÍA GE
Coordinación de
Prevención del Delito
Oficina d


ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

646

642

680

814

Banamex

## No dejes para mañana lo que puedes ahorrar hoy

### Inversión Perfiles es la opción más accesible.

Gana excelentes rendimientos y desde $1mil hasta $100mil pesos, por los intereses que obtengas, no pagas impuestos**. Además tu dinero siempre está disponible y sin comisiones.

| Rango | % CETES* |
|---|---|
| 1,000 a 4,999 | 30% |
| 5,000 a 9,999 | 32% |
| 10,000 a 24,999 | 33% |
| 25,000 a 49,999 | 34% |
| 50,000 a 99,999 | 35% |
| 100,000 a 499,999 | 36% |
| 500,000 a 999,999 | 40% |
| 1,000,000 a 9,999,999 | 66% |
| 10,000,000 en adelante | 100% |

**Abrela desde $1mil pesos en una de nuestras 1,600 sucursales. Consulta información de inversiones en www.banamex.com**

* La tasa de CETES es la tasa de rendimiento en colocación primaria de certificados de la Tesorería de la Federación a plazo de 28 días que es la emisora líder de referencia que se puede calcular diariamente por interés no reinvertido sobre el porcentaje indicado en enero de 2010 y puede variar. Exclusivamente para fines informativos.
** Aplican términos y condiciones. Asimismo en caso de extranjeros, domicilio, sus afiliadas y empleados no proveen el servicio de asesoría legal o fiscal. Te invitamos a consultar con tu asesor fiscal tu situación particular.

---

## ¡Sólo con Perfiles y Cuenta Maestra Banamex todos ganan!



**Felicitamos a más de 320,000 clientes que ganaron una lana, desde $100 hasta $1,000,000, además de casas y camionetas BMW X3**

## ¡Sólo con Banamex seguro te cae una lana!

Consulta las bases en www.banamex.com

---

**AVISO IMPORTANTE**

Te informamos que con base en la Reforma Fiscal 2010, a partir del 1 de enero:

- Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo. Incrementa el impuesto al 3% y el importe de los depósitos exentos disminuye a $15,000
- Ley del Impuesto al Valor Agregado. Incrementa la tasa del impuesto al 16% y 11% en zona fronteriza
- Ley de Ingresos de la Federación. Disminuye la tasa de retención de intereses al 0.6% para 2010

Para mayor información relacionada con la Reforma Fiscal 2010, consulta: www.sat.gob.mx

Esta información no tiene ninguna validez oficial y/o obligación legal o responsabilidad alguna para Banco Nacional de México, S.A. integrante del Grupo Financiero Banamex ("Banamex"), sólo es para fines informativos y de comparación exclusivamente.

*069\61400*

103

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
de Servicios Humanos,
y Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

# TOTAL FLEXIBILIDAD

## COMISIONES

**DOS ESQUEMAS A ELEGIR:**

**Pago por Operación**

- Se requiere mantener un saldo promedio mensual mínimo en la cuenta
- Obtienes operaciones sin costo en función del saldo

**Renta Mensual**

- No se requiere mantener un saldo mínimo en la cuenta
- Incluye todos los cheques y todas las operaciones en Cajeros Automáticos Banamex

**CAMBIO DE ESQUEMA DE CADA 3 MESES**

- Si lo requieres, puedes cambiar el esquema de comisiones seleccionado en sucursal

## ALTOS RENDIMIENTOS

**ALTERNATIVAS DE INVERSION**

- **Cuenta Perfiles** proporciona acceso a diferentes tipos de inversión a corto, mediano o largo plazo
- El monto en **Inversión Perfiles** y **Pagaré Banamex** se consideran para determinar el saldo mínimo de la cuenta, en el esquema de pago por operación

## EFICIENCIA

**AUDIOMATICO BANAMEX**

- Ofrece la posibilidad de realizar vía telefónica consultas de saldo, traspasos, inversiones y pagos

Cuenta **Perfiles**
No necesitas nada más.

*060660400*

PROCURADURÍA GEN
Subprocuraduría
Visitaduría del Medio y
Oficina de

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

647
643

Banamex

**ESTADO DE CUENTA AL 17 DE MARZO DE 2010**

**CLIENTE:** [redacted]
**Registro Federal de Contribuye** [redacted]
**Página:**

621

645

[redacted]

BANAMEX TU NUEVA SELECCIÓN
Patrocinador Oficial

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

[redacted]

CUENTA PERFILES

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE MARZO DE 2010

CLIENTE: [redacted]
Página:

[redacted]




DETALLE DE OPERACIONES

[redacted]

[redacted]

[redacted]

648

Banamex

**ESTADO DE CUENTA AL 17 DE MARZO DE 2010**

644

**CLIENTE:** [redacted]
**Página:**

622

[redacted]

649

DETALLE DE OPERACIONES

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE MARZO DE 2010

CLIENTE: [redacted]
Página: [redacted]

**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**<br>**1-226-2639 (1-BANAMEX)**<br>**226-2639-1 (BANAMEX-1)** | **Guadalajara y Monterrey**<br>**2262-639-1 (BANAMEX-1)** |
| **Otras Ciudades**<br>**01-800-021-2345** | **De EUA y Canadá**<br>**1-800-226-2639 (1 800 BANAMEX)** |

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

IMPORTANTE:
Si deseas realizar una aclaración sobre este estado de cuenta, tienes sesenta días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello por favor llama a 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, ingresa a www.condusef.gob.mx**

IPAB
Fin de tiempo. Tus ahorros están protegidos

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

*Agradecemos su preferencia*

PROCURADURÍA GENER
Subprocuraduría de D
Prevención del Delito y Se
Oficina de Inv

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

649

645 823

Banamex

## 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 |
| AUM/AUMOMAT | AUMOMATICO | EDO DE CTA | ESTADO DE CUENTA | R3 | MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE |
| AUM E | AUMOMATICO EMPRESARIAL | EFE/EFECTIV | EFECTIVO | REACTIV | REACTIVACION |
| AUT | AUTOMATICA/AUTORIZACION | ELEC/ELECTR | ELECTRONICA | REC | RECEPCION |
| B PER | BANCANET PERSONAL | EMP | EMPRESARIAL | RECH | RECHAZADO(A) |
| B PRF | BANCANET PROFESIONAL | ESP | ESPECIAL | REEMB | REEMBOLSO |
| BANC | BANCOS | EXI | EXITOSA | REF | REFERENCIA |
| BCA | BANCA | EXIT | EXITOSO | REMB | REMBARQUES |
| BCNTR | BANCANET DIRECTO | EXT | EXTRANJERO | REP/REPOS | REPOSICION |
| BCNET | BANCANET EMPRESARIAL | F/PLAZA | FUERA DE PLAZA | REPOSIC | REPOSICION |
| BCOS | BANCOS | FID | FIDUCIARIO | RESP | RESPALDO |
| BENEF | BENEFICIARIO | FNDS | FONDOS INSUFICIENTES | RET | RETIROS |
| BESE | BANAMEX EN SU EMPRESA | FRME/PZA | FRENTE PLAZA | REV | REVOCACION |
| BANAMEX | BANCO NACIONAL DE MEXICO | FOR | FORANEO | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| BNX/BNM | BANCO NACIONAL DE MEXICO | GEN | GENERACION | S.A.R. | SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO |
| BNE | BANCANET EMPRESARIAL | HORIZCOB | HORIZONTE COBERTURA | SAT | SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA |
| BNET | BANCA NET PERSONAL | HORIZONT | HORIZONTE | S.B.C | SALDO BUEN COBRO |
| BONIF | BONIFICACION | HORIZONT+ | HORIZONTE PLUS | S/FON | SIN FONDOS |
| C | CAJERO | HZEMP. | HORIZONTES EMPRESARIAL | S/FONDOS | SIN FONDOS |
| CH/CHQ | CHEQUE | HZMD+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 EFECTIVO | SC | SOCIEDAD CIVIL |
| C/TARJ - C/TARJETA | CON TARJETA | IMP | IMPUESTOS | SDO | SALDO |
| CAJ | CAJERO | IMPTE | IMPORTE | SEC | SECUENCIA |
| CBC | CUENTA BALANCE CERO | IN FA/INT FALL | INTERES FALLIDOS | SEGBANAMEX | SEGUROS BANAMEX |
| CCB | CALIFORNIA COMMERCE BANK | INCUMPL | INCUMPLIMIENTO | SER | SERVICIO |
| CERTIF | CERTIFICADO | INTB | INTERBANCARIO | SER BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRONICA |
| CF | CONCENTRACION FONDOS | INTBCO/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 | CITIDIRECT | INV/INVS | INVERSION | SPEI | SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS |
| CM | CUENTA MAESTRA | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SPEUA | 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/COMIS | COMISION | M IMA | MISMO DIA | 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 | MED | MEDIO | TB | TARJETAS BANAMEX |
| CR | CENTRO REPARTO | MEN | 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 |
| CTO | CONTRATO | MOVS/MOVTOS | MOVIMIENTOS | TPV | TERMINAL PUNTO VENTA |
| CTRO | CENTRO | NET | BANCANET | TXN | TRANSACCION |
| CRED | CREDITO | No. | NUMERO | VENTAN | VENTANILLA |
| CUE | CUENTA | NOMI | NOMINA BANAMEX | X | POR |
| CVE | CLAVE | OPER | OPERACION | | |
| DEB/DEBIT | DEBITO | PAGOS | PAGOS INTERBANCARIOS | | |
| DEP | DEPOSITO | PAQ | PAQUETE | | |
| DEP P/DISPOSICION | DEPOSITO POR DISPOSICION | PERE ($) | PERMANENTE | | |
| DEVOL | DEVOLUCION | PEMEX | PETROLEOS MEXICANOS | | |
| DEVUEL | DEVUELTO | PERM/PERMANENT | PERMANENTE | | |
| DF | DISTRITO FEDERAL | PERM | PERMANENTE | | |
| DGIT | DIGITEM | PREV AUT | PREVENCION AUTOMATICA | | |
| DISP/DIS | DISPOSICION | PROG | PROGRAMADO | | |
| DLS/DOLLS | DOLARES | PROM | PROMEDIO | | |

...DE LA REPÚBLICA
...Hacienda,
...ados a la Comunicación
...stigación

06

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

## OPORTUNIDADES

### No dejes para mañana lo que puedes ahorrar hoy

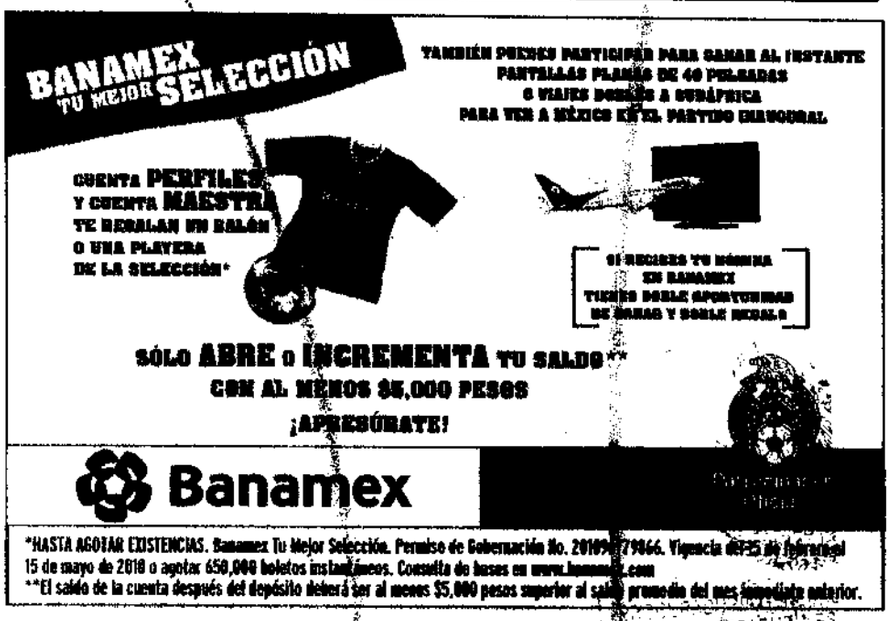
Inversión Perfiles es la mejor selección para ganar rendimientos manteniendo tu dinero disponible diariamente.

| Rango | % CETES* |
|---|---|
| 1,000 a 4,999 | 30% |
| 5,000 a 9,999 | 32% |
| 10,000 a 24,999 | 33% |
| 25,000 a 49,999 | 34% |
| 50,000 a 99,999 | 35% |
| 100,000 a 499,999 | 36% |
| 500,000 a 999,999 | 40% |
| 1,000,000 a 9,999,999 | 66% |
| 10,000,000 en adelante | 100% |

- Libre de riesgos y comisiones
- Acceso a tus recursos con una simple llamada telefónica o sesión de Internet
- De $1mil a $100mil pesos no pagas impuestos por los rendimientos que obtengas**
- Tu dinero está garantizado por el IPAB

* La tasa de CETES es la tasa de rendimiento correspondiente primaria de Certificados de la Tesorería de la Federación a plazo de 28 días [illegible] y [illegible] se puede consultar diariamente [illegible] ** Aplican términos y condiciones, [illegible] consulta con tu asesor [illegible]

## PROMOCIONES







Sé uno de los primeros en reunir **8 puntos** con **Domiciliación, BancaNet, Banamex Móvil y Estado de Cuenta electrónico** y obtén **2 boletos de avión**, viaje redondo a cualquier destino de la República Mexicana.

Válido al 31 de marzo de 2010. banamex.com/veteavolarconbanamex/

PROCURADURÍA GENER
Subprocuraduría de D
Investigación del Delito y Se
Oficina de Inv

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

## 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.**

[redacted]

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

| Centro de Atención Telefónica | |
|---|---|
| Ciudad de México: | 12 26 26 39 (1BANAMEX)<br>22 62 63 91 (BANAMEX1) |
| Guadalajara y Monterrey: | 22 62 63 91 (BANAMEX1) |
| Otras ciudades: | 01 800 021 2345 |

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

## Constancias sobre IDE

Estimado cliente, si durante los meses de Enero a Diciembre 2009, generó impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE) y recibió constancia(s) mensual(es), le informamos que su constancia anual con la información acumulada del(os) mes(es) en que se causó dicho impuesto, se encuentra disponible en cualquiera de nuestras sucursales a partir del 15 de febrero del 2010, por lo que en caso de requerirla le pedimos acuda a la sucursal de su preferencia para solicitarla. Así mismo le sugerimos revisar su constancia anual, ya que si usted cuenta con un monto de IDE no recaudado correspondiente al año de 2009, le informamos que ya puede efectuar el pago de manera espontánea y le sugerimos revisar el procedimiento que las autoridades fiscales han establecido para ello.

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

**ESTADO DE CUENTA AL 16 DE ABRIL DE 2010**

**CLIENTE:** [redacted]
**Registro Federal de Contribuyentes:** [redacted]
**Página:**

[redacted]




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

[redacted]

RESUMEN GENERAL

CUENTA PERFILES

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Banamex

**ESTADO DE CUENTA AL 16 DE ABRIL DE 2010**

**CLIENTE:** [redacted]
**Página:** [redacted]

[redacted]

**¿Sabías que ya cuentas con tu Inversión Perfiles y la puedes activar desde BancaNet?**

- Realiza tu primer depósito a través de BancaNet y a partir de $1,000 puedes obtener rendimientos desde **30% hasta 100% de la tasa de CETES***.
- Con Inversión Perfiles obtienes rendimientos diarios y disponibilidad inmediata de tu dinero**, sin riesgos ni comisiones.
- De $1,000 a $100,000 no pagas impuestos por los rendimientos que obtengas***
- Si aún no la tienes acude a una de nuestras 1,600 sucursales y contrátala

* El porcentaje de la tasa de CETES se determina en función del saldo promedio de la inversión. 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 ** En días hábiles y dentro de un horario de las 9:00 a las 15:00 horas, hora del centro de México. ***Aplican términos y condiciones. Aplica sólo para Personas Físicas. No aplica en caso de extranjeros. No se pagará el impuesto sobre la renta en intereses que provengan de cuentas de cheques cuyo saldo promedio diario de la inversión no exceda de 5 salarios mínimos de la zona geográfica del D.F. elevados al año ($104,864.50) Banamex, sus afiliados y empleados no prevent el servicio de asesoría legal y fiscal. Te invitamos a consultar con tu asesor fiscal tu situación particular.

[redacted]

PROCURADURÍA GEN
Subprocuraduría de
Prevención del Delito y
Oficina de

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

652

Banamex

**ESTADO DE CUENTA AL 16 DE ABRIL DE 2010**

**CLIENTE:** [redacted]
**Página:**

DETALLE DE OPERACIONES

[redacted]

SALDO MÍNIMO REQUERIDO

[redacted]

...DE LA REPÚBLICA
...IALIZADA EN
...CIA ORGANIZADA
...VESTIGACIÓN
...A SALUD.

...AL DE LA REPÚBLICA
...Derechos Humanos,
...ticios a la Comunidad
...stigación

09

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

**ESTADO DE CUENTA AL 16 DE ABRIL DE 2010**

**CLIENTE:** [redacted]
**Página:** [redacted]

[redacted]

**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**
**01-800-021-2345**

**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**

IMPORTANTE:
Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte para hacerlo. Para ello, por favor llama a 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, ingresa a www.condusef.gob.mx**

IPAB
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.**

*Agradecemos su preferencia*

[redacted]

PROCURADURÍA G
Subprocuradur
Prevención del Delit
Oficina

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

653

~~647~~ ~~627~~

Banamex

## Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ER | PRIMER | DOC | DOCUMENTO | PTOS | PUNTOS |
| AÑO | AÑO | DOMI | DOMICILIACION | PYME | PAQUETE PYME |
| ANU | ANUALIDAD | DOT | DOTACION | R1 | MONTO DE 0 A 20 MIL |
| ATM | AUTOMATIC TELLER MACHINE | EDO | ESTADO | R2 | MONTO DE 20 MIL A 50 MIL |
| AUTOMAT | AUTOMATICO | EDO DE CTA | ESTADO DE CUENTA | R3 | MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE |
| AUT E | AUTOMATICO EMPRESARIAL | EFE/EFECTIV | EFECTIVO | REACTIV | REACTIVACION |
| AUT | AUTOMATICA/AUTORIZACION | ELEC/ELECTR | ELECTRONICA | REC | RECEPCION |
| B PER | BANCANET PERSONAL | EMP | EMPRESARIAL | RECH | RECHAZADO(A) |
| B PRF | BANCANET PROFESIONAL | ESP | ESPECIAL | REEMB | REEMBOLSO |
| BANC | BANCOS | EXI | EXITOSA | REF | REFERENCIA |
| BCA | BANCA | EXIT | EXITOSO | REMB | REEMBARETOS |
| BCNDR | BANCANET DIRECTO | EXT | EXTRANJERO | REP/REPOS | REPOSICION |
| BCNET | BANCANET EMPRESARIAL | F/PLAZA | FUERA DE PLAZA | REPOSIC | REPOSICION |
| BCOS | BANCOS | FID | FIDUCIARIO | RESP | RESPALDO |
| BENEF | BENEFICIARIO | FNDS | FONDOS INSUFICIENTES | RET | RETIROS |
| BESE | BANAMEX EN SU EMPRESA | FRNTE/PZA | FRENTE PLAZA | REV | REVOCACION |
| BANAMEX | BANCO NACIONAL DE MEXICO | FOR | FORANEO | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| BNX/BNM | BANCO NACIONAL DE MEXICO | GEN | GENERACION | S.A.R. | SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO |
| BNE | BANCANET EMPRESARIAL | HORIZCOB | HORIZONTE COBERTURA | SAT | SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA |
| BNET | BANCA NET PERSONAL | HORIZONT | HORIZONTE | | |
| BONIF | BONIFICACION | HORIZONT+ | HORIZONTE PLUS | S.S.C | SALVO BUEN COBRO |
| C | CAJERO | HZEMP. | HORIZONTES EMPRESARIAL | S/FOR | SIN FONDOS |
| CH/CHQ | CHEQUE | HZMB+B | HORIZONTE BALANCEADOS 2 | S/FONDOS | SIN FONDOS |
| C FONDOS | CONCENTRACION FONDOS | GRACI | GRACIAS | 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 | | |
| CAJ | CAJERO | IMPTE | IMPORTE | SC | SOCIEDAD CIVIL |
| CBC | CUENTA BALANCE CERO | IN FA/INT FALL | INTERES FALLIDOS | SDO | SALDO |
| CCB | CALIFORNIA COMMERCE BANK | INCUMPL | INCUMPLIMIENTO | SEC | SECUENCIA |
| CERTIF | CERTIFICADO | INTB | INTERBANCARIO | SEGBANAMEX | SEGUROS BANAMEX |
| CF | CONCENTRACION FONDOS | INTERCO/INTERBAN | INTERBANCARIO | SER | SERVICIO |
| CGO | CARGO | INST | INSTITUCIONES | SER BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRONICA |
| CHL DEV S/FONDOS | CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS | INTS | INTERESES | SERV | SERVICIO/SERVICIOS |
| CITI | CITIDIRECT | INV/INVTS | INVERSION | SOBREG | SOBREGIRO |
| CM | CUENTA MAESTRA | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SOFOM | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE |
| COM | COMISION | IVA | IMPUESTO VALOR AGREGADO | SPEI | SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS |
| COM. CHL S/FONDOS | COMISION CHEQUE SIN FONDOS | L. C. | LINEA DE CREDITO | | |
| COMIS/COMIS | COMISION | M DIA | MISMO DIA | SPEUA | SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO |
| CONCENT | CONCENTRADORA | M.N. | MONEDA NACIONAL | | |
| CONSULT / CONS | CONSULTA (S) | MA/MAGNE | MAGNETICO | SUC | SUCURSAL |
| CP | CAJERO PERMANENTE | MED | MEDIO | T | TARJETA |
| CR | CENTRO REGIONAL | MEN | MENSUALIDAD | T Y CH | TARJETA Y CHEQUERA |
| CTA | CUENTA | MENS | MENSUAL | T. D. | TARJETA DEBITO |
| CTA. M. | CUENTA MAESTRA | MOD | MODALIDAD | TAR/TARJ | TARJETA |
| CTAS | CUENTAS | MOV | MOVIMIENTO | TB | TARJETAS BANAMEX |
| CTO | CONTRATO | MOVS/MOVTOS | MOVIMIENTOS | TC | TARJETA DE CREDITO |
| CTRO | CENTRO | NET | BANCANET | TEF | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS |
| CRED | CREDITO | No. | NUMERO | | |
| CTE | CUENTA | NOMI | NOMINA BANAMEX | TERC | TERCEROS |
| CVE | CLAVE | OPER | OPERACION | TRAS | TRASPASO |
| DEB/DEBIT | DEBITO | PAGOS | PAGOS INTERBANCARIOS | TPV | TERMINAL PUNTO VENTA |
| DEP | DEPOSITO | PAQ | PAQUETE | TXN | TRANSACCION |
| DEP P/DISPOSICION | DEPOSITO POR DISPOSICION | PNTE (S) | PENDIENTE | VENTAN | VENTANILLA |
| DEVOL | DEVOLUCION | PEMEX | PETROLEOS MEXICANOS | X | POR |
| 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 | | |

...ERAL DE LA REPÚBLICA
...e Derechos Humanos,
...y Servicios a la Comunidad
... Investigación

040501000-

10

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

[redacted] De tu interés

Marzo 2010

beneficios

[redacted]

## Inversión Perfiles te otorga rendimientos del 30% al 100% de la tasa de CETES* al invertir desde $1,000

- De $1,000 a $100,000 pesos no pagarás impuestos por los rendimientos que obtengas**.
- Tu dinero está disponible diariamente***
- Obtienes pago diario de rendimientos
- No tiene riesgos ni comisiones

**Así de fácil, ¡sólo deposita y gana!**

**Si tienes BancaNet hay una inversión lista para que la actives con tu primer depósito. Si aún no la tienes ábrela desde $1,000 en cualquiera de nuestras 1,600 sucursales**

* El porcentaje de la tasa de CETES se determina en función del saldo promedio de la inversión. 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
** Aplican términos y condiciones. Aplica sólo para Personas Físicas. No aplica en caso de extranjeros. Banamex, sus afiliados y empleados no proveen el servicio de asesoría legal y fiscal, te invitamos a consultar con tu asesor fiscal tu situación particular.
*** En días hábiles y dentro de un horario de las 9:00 a las 15:00 horas, hora del centro de México.

segutip

Extrema precauciones cuando **terceras personas** te ofrezcan descuentos inusuales en productos y/o servicios como: boletos de avión, conciertos, paquetes vacacionales, etc., que requieren el pago por medio de un depósito a una cuenta bancaria, ajena al prestador del bien o servicio.



**¡Esto puede ser Fraude!**

LAS PROMOCIONES DE BANAMEX LAS PUEDES VERIFICAR EN www.banamex.com

[redacted]



PROCURADURÍA GENE
Subprocuraduría de
Prevención del Delito y S
Página de In

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

654

650 628

Banamex

**ESTADO DE CUENTA AL 17 DE MAYO DE 2010**

**CLIENTE:** [redacted]
**Registro Federal de Contribuyentes** [redacted]
**Página:**

[redacted]

**Ahora, con Cuenta Perfiles el 2do. tiempo se pone mejor.**

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

[redacted]

RESUMEN GENERAL

[redacted]

CUENTA PERFILES

[redacted]

[redacted]

...L DE LA REPÚBLICA
...echos Humanos,
...dios a la Comunidad

11

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

[redacted]

**ESTADO DE CUENTA AL 17 DE MAYO DE 2010**

**CLIENTE:** [redacted]
**Página:**

Nuestro compromiso es mantenerte informado

**A partir del 30 de abril de 2010, al realizar operaciones de disposición de efectivo o consulta de saldo en cajeros RED, los bancos que operen dichos cajeros automáticos deberán de informarte el monto de la comisión que, en su caso, cobrarán por el uso de los mismos, la cual podrá variar dependiendo de cada banco.**

**Te recordamos que al utilizar tu Tarjeta Banamex en nuestros más de 5,800 Cajeros Automáticos no te cobramos comisión adicional por uso del mismo, sólo se cobrará la comisión por disposición de efectivo en caso de haberla pactado en el contrato respectivo, dicho monto te será informado antes de aceptar la operación.**

DETALLE DE OPERACIONES

[redacted]

PROCURADURÍA GENE
Subprocuraduría de I
Prevención del Delito y S
Oficina de In

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

655

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE MAYO DE 2010

CLIENTE: 59546327
Página: 3 de 3

HECTOR BUSTAMANTE ORDUÑO

[redacted]

**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**
**01-800-021-2345**

**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**

IMPORTANTE:
Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 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**
**01-800-999-8080**

**Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a 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*

AL DE LA REPÚBLICA
rechos Humanos,
rvicios a la Comunidad
estigación

12

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

## 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 |
| AUTOMAT | AUTOMATICO | EDO DE CTA | ESTADO DE CUENTA | R3 | MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE |
| AUTO E | AUTOMATICO EMPRESARIAL | EFE/EFECTIV | EFECTIVO | REACTIV | REACTIVACION |
| AUT | AUTOMATICA/AUTORIZACION | ELEC/ELECTR | ELECTRONICA | REC | RECEPCION |
| B PER | BANCANET PERSONAL | EMP | EMPRESARIAL | RECH | RECHAZADO(A) |
| B PRF | BANCANET PROFESIONAL | ESP | ESPECIAL | REEMB | REEMBOLSO |
| BANC | BANCOS | EXI | EXITOSA | REF | REFERENCIA |
| BCA | BANCA | EXIT | EXITOSO | REMB | REMBOLSOS |
| BCDIR | BANCANET DIRECTO | EXT | EXTRANJERO | REP/REPOS | REPOSICION |
| BCNET | BANCANET EMPRESARIAL | F/PLAZA | FUERA DE PLAZA | REPOSC | REPOSICION |
| BCOS | BANCOS | FID | FIDUCIARIO | RESP | RESPALDO |
| BENEF | BENEFICIARIO | FINS | FONDOS INSUFICIENTES | RET | RETIROS |
| BESE | BANAMEX EN SU EMPRESA | FIRME/PZA | FIRME PLAZA | REV | REVOCACION |
| BANAMEX | BANCO NACIONAL DE MEXICO | FOR | FORANEO | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| BNM/BNM | BANCO NACIONAL DE MEXICO | GEN | GENERACION | | |
| BNE | BANCANET EMPRESARIAL | HORIZCOB | 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 | HZEMP. | HORIZONTES EMPRESARIAL | S.D.C | SALDO DISPONIBLE CORTE |
| CH/CHQ | CHEQUE | HZNO+B | HORIZONTE BALANCEADO 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 | | |
| CBC | CUENTA BALANCE CERO | IN FA/INT FALL | INTERESES FALLIDOS | SC | SOCIEDAD CIVIL |
| CCB | CALIFORNIA COMMERCE BANK | INCUMPL | INCUMPLIMIENTO | SDO | SALDO |
| CERTIF | CERTIFICADO | INTB | INTERBANCARIO | SEC | SECUENCIA |
| CF | CONCENTRACION FONDOS | INTERCAMBIO | INTERBANCARIO | SEGBANAMEX | SEGUROS BANAMEX |
| CGO | CARGO | INST | INSTITUCIONES | SER | SERVICIO |
| CH. DEV S/FONDOS | CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS | INTS | INTERESES | SER BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRONICA |
| CITI | CITIDIRECT | INV/INVS | INVERSION | SERV | SERVICIO/SERVICIOS |
| CM | CUENTA MAESTRA | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SOBREG | SOBREGIRO |
| COM | COMISION | IVA | IMPUESTO VALOR AGREGADO | SOFOM | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE |
| COM. CH. S/FONDOS | COMISION CHEQUE SIN FONDOS | L. C. | LINEA DE CREDITO | | |
| COMIS/COMS | COMISION | M DIA | MISMO DIA | SPEI | SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS |
| CONCENT | CONCENTRADORA | M.N. | MONEDA NACIONAL | | |
| CONSULT / CONS | CONSULTA (S) | MA/MAGNE | MAGNETICO | SPEUA | SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO |
| CP | CAJERO PERMANENTE | MED | MEDIO | | |
| CR | CENTRO REPARTO | MEN | MENSUALIDAD | SUC | SUCURSAL |
| CTA | CUENTA | MENS | MENSUAL | T | TARJETA |
| CTA. M. | CUENTA MAESTRA | MOD | MODALIDAD | T Y CH | TARJETA Y CHEQUERA |
| CTAS | CUENTAS | MOV | MOVIMIENTO | T. D. | TARJETA DEBITO |
| CTO | CONTRATO | MOVS/MOVTOS | MOVIMIENTOS | TAR/TARJ | TARJETA |
| CTRO | CENTRO | NET | BANCANET | TB | TARJETA BANAMEX |
| CRED | CREDITO | No. | NUMERO | TC | TARJETA DE CREDITO |
| CTE | CUENTA | NOM | NOMINA BANAMEX | T. VAR | TASA VARIABLE |
| CTE | CLAVE | OPER | OPERACION | T. FIJA | TASA FIJA |
| DEB/DEBIT | DEBITO | PAGOS | PAGOS INTERBANCARIOS | TEF | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS |
| DEP | DEPOSITO | PAQ | PAQUETE | | |
| DEP P/DISPOSICION | DEPOSITO POR DISPOSICION | PTE (S) | PENDIENTE | TERC | TERCEROS |
| DEVOL | DEVOLUCION | PEMEX | PETROLEOS MEXICANOS | TRAS | TRASPASO |
| DEVUEL | DEVUELTO | PERM/PERMNENT | PERMANENTE | TPV | TERMINAL PUNTO VENTA |
| DF | DISTRITO FEDERAL | PERM | PERMANENTE | TRN | TRANSACCION |
| DIGIT | DIGITEA | PREV AUT | PREVENCION AUTOMATICA | VERTARJ | VERTARJETA |
| DISP/DIS | DISPOSICION | PROG | PROGRAMADO | VOL | VOLUMEN |
| DLS/DELS | DOLARES | PTOM | PROMEDIO | | |

PROCURADURÍA GENE
Subprocuraduría de l
Prevención del Delito y e
Oficina de In

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

656

652

630

634

Banamex

De tu interés

Abril 2010

promociones

**Incrementa el saldo promedio de tu Cuenta Perfiles y llévate un balón edición especial o una playera negra de la Selección.**



Gana un balón al incrementar tu saldo promedio entre $5,000 y $9,999



Gana una playera de la Selección al incrementar tu saldo promedio desde $10,000



**Promoción válida del 20 de abril al 19 de junio de 2010.**

**Aperturas**
- Participan aperturas del 20 de abril al 31 de mayo de 2010. Se considerará el saldo promedio durante 30 días naturales a partir de la fecha de apertura

**Incrementos**
- En el caso de cuentas con corte del 20 al 31, se tomará en cuenta el incremento del saldo promedio de abril a mayo. Para cortes del 1 al 19, se tomará en cuenta el incremento del saldo promedio de mayo a junio

Hasta agotar existencias. El saldo promedio es la suma de tus saldos diarios entre los días del periodo definido. Consulta las bases, mecánica de participación y entrega de premios en www.banamex.com

oportunidades

## Gana en grande con Inversión Perfiles Banamex

A partir del 1 de mayo te da **más:**

- Rendimientos libres de impuestos* al invertir de $1,000 a $100,000 pesos
- Mayores rendimientos y rangos de inversión
- Sin plazos forzosos ni comisiones
- Disponibilidad de tu dinero de lunes a viernes

**¡Aprovecha la oportunidad!**
**Activa tu Inversión Perfiles por BancaNet o ábrela desde $1,000 pesos en cualquiera de nuestras 1,650 sucursales.**

| A partir de: | % CETES** |
|---|---|
| 1,000 | 30% |
| 5,000 | 32% |
| 10,000 | 33% |
| 25,000 | 34% |
| 50,000 | 35% |
| 100,000 | 36% |
| 250,000 | 40% |
| 500,000 | 46% |
| 750,000 | 52% |
| 1,000,000 | 66% |
| 2,500,000 | 75% |
| 7,500,000 | 78% |
| 10,000,000 | 100% |

* Aplican términos y condiciones. Aplica sólo para Personas Físicas. No aplica en caso de extranjeros. Banamex, sus afiliados y empleados no proveen el servicio de asesoría legal y fiscal. Te invitamos a consultar con tu asesor fiscal tu situación particular. ** El porcentaje de la tasa de CETES se determina en función del saldo promedio de la inversión. 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

innovación

## Cuenta Perfiles, tu mejor Selección.

- La primer Tarjeta de Débito conmemorativa de la Selección Nacional
- Diseño único y exclusivo
- Entrega inmediata en sucursal o a domicilio




**Tú que ya tienes Cuenta Perfiles, ahora puedes solicitar este nuevo diseño, en exclusiva y sin costo.**

**EDICIÓN LIMITADA**

**No esperes más, acude a nuestras más de 1,650 sucursales y sé parte de la Selección.**

13

...L DE LA REPÚBLICA
...rechos Humanos,
...vicios a la Comunidad
...estigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

**ESTADO DE CUENTA AL 17 DE JUNIO DE 2010**

**CLIENTE:** [redacted]
**Registro Federal de Contribuyent**
**Página:**




[redacted]

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

[redacted]

RESUMEN GENERAL

CUENTA PERFILES

[redacted]

[redacted]

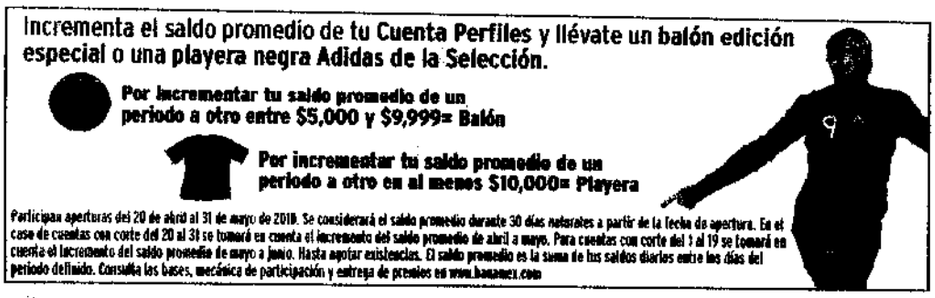
[redacted]

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE JUNIO DE 2010

CLIENTE: [redacted]
Página: [redacted]

[redacted]




DETALLE DE OPERACIONES

[redacted]

PROCURADURÍA GENE
Subprocuraduría de l
Prevención del Delito y S
Oficina de la

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

658

Banamex

[redacted]

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE JUNIO DE 2010.

CLIENTE: [redacted]
Página:

~~654~~

~~632~~

~~658~~

DETALLE DE OPERACIONES

[redacted]

SALDO MÍNIMO REQUERIDO

[redacted]

AL DE LA REPÚBLICA
...ersones Humanos,
...rvicios a la Comunidad
...estigación

15

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

[redacted]

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE JUNIO DE 2010

CLIENTE: [redacted]
Página:

**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**
**01-800-021-2345**

**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**

IMPORTANTE:
Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor haz a 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, ingresa a www.condusef.gob.mx**

IPAB
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.**

*Agradecemos su preferencia*

0 FOLIO 09965 REF 01470 TP 01 ·060448000·

ESTADOS UNIDOS

PROCURADURÍA GENER
Subprocuraduría de D
Prevención del Delito y Se
Oficina de Inv

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

699

655

633

Banamex

## 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 |
| AUTO/AUTOMAT | AUTOMATICO | EDO DE CTA | ESTADO DE CUENTA | R3 | MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE |
| AUTO E | AUTOMATICO EMPRESARIAL | EFE/EFECTIV | EFECTIVO | REACTIV | REACTIVACION |
| AUT | AUTOMATICA/AUTORIZACION | ELEC/ELECTR | ELECTRONICA | REC | RECEPCION |
| B PER | BANCANET PERSONAL | EMP | EMPRESARIAL | RECH | RECHAZADO(A) |
| B PRF | BANCANET PROFESIONAL | ESP | ESPECIAL | REEMB | REEMBOLSO |
| BANC | BANCOS | EXI | EXITOSA | REF | REFERENCIA |
| BCA | BANCA | EXIT | EXITOSO | REIMP | REIMPRESIONES |
| BCNET | BANCANET DIRECTO | EXT | EXTRANJERO | REP/REPOS | REPOSICION |
| BCNET | BANCANET EMPRESARIAL | F/PLAZA | FUERA DE PLAZA | REPOSIC | REPOSICION |
| BCOS | BANCOS | FID | FIDUCIARIO | RESP | RESPALDO |
| BENEF | BENEFICIARIO | FIRS | FONDOS INSUFICIENTES | RET | RETIROS |
| BESE | BANAMEX EN SU EMPRESA | FIRM/PZA | FIRME PLAZA | REV | REVOCACION |
| BANAMEX | BANCO NACIONAL DE MEXICO | FOR | FORANEO | RFC | REGISTRO FEDERAL |
| BNX/BNM | BANCO NACIONAL DE MEXICO | GEN | GENERACIÓN | | DE CONTRIBUYENTES |
| BRE | BANCANET EMPRESARIAL | HORIZCOB | HORIZONTE COBERTURA | S.A.R. | SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO |
| BRET | BANCA RET PERSONAL | HORIZONT | HORIZONTE | SAT | SISTEMA ADMINISTRACION |
| BSNF | BONIFICACION | HORIZONT+ | HORIZONTE PLUS | | TRIBUTARIA |
| C | CAJERO | HZEMP. | HORIZONTES EMPRESARIAL | S.B.C | SALVO BUEN COBRO |
| CH/CHQ | CHEQUE | HZMD+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 |
| CAJ | CAJERO | IMPTE | IMPORTE | | VARIABLE |
| CBC | CUENTA BALANCE CERO | IN FA/INT FALL | INTENTOS FALLIDOS | SC | SOCIEDAD CIVIL |
| CCB | CALIFORNIA COMMERCE BANK | INCUMPL | INCUMPLIMIENTO | SDO | SALDO |
| CERTIF | CERTIFICADO | INTB | INTERBANCARIO | SEC | SECUENCIA |
| CF | CONCENTRACION FONDOS | INTERCO/INTERBAN | INTERBANCARIO | SERBANAMEX | SERVICIOS BANAMEX |
| CGO | CARGO | INST | INSTITUCIONES | SER | SERVICIO |
| CH. DEV S/FONDOS | CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS | INTS | INTERESES | SER BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRONICA |
| CITI | CITIDIRECT | INV/INVS | INVERSION | SERV | SERVICIO/SERVICIOS |
| CM | CUENTA MAESTRA | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SOBREG | SOBREGIRO |
| COM | COMISION | IVA | IMPUESTO VALOR AGREGADO | SOFOM | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO |
| COM. CHQ S/FONDOS | COMISION CHEQUE SIN FONDOS | L. C. | LINEA DE CREDITO | | MULTIPLE |
| COMIS/COMI | 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 | MED | MEDIO | | USO AMPLIADO |
| CR | CENTRO REMOTO | MEN | MENSUALIDAD | SUC | SUCURSAL |
| CTA | CUENTA | MENS | MENSUAL | T | TARJETA |
| CTA. M. | CUENTA MAESTRA | MOD | MODALIDAD | T Y CH | TARJETA Y CHEQUERA |
| CTAS | CUENTAS | MOV | MOVIMIENTO | T. B. | TARJETA BENITO |
| CTO | CONTRATO | MOVS/MOVTOS | MOVIMIENTOS | TAR/TARJ | TARJETA |
| CTRO | CENTRO | NET | BANCANET | TB | TARJETAS BANAMEX |
| CRED | CREDITO | No. | NUMERO | TC | TARJETA DE CREDITO |
| CTE | CUENTA | NOM | NOMINA BANAMEX | T. GRA | TASA GRAVABLE |
| CVE | CLAVE | OPER | OPERACION | T. EXE | TASA EXENTA |
| DEB/DEBIT | DEBITO | PAGOS | PAGOS INTERBANCARIOS | TEF | TRANSFERENCIA |
| DEP | DEPOSITO | PAQ | PAQUETE | | ELECTRONICA DE PAGOS |
| DEP P/DISPOSICION | DEPOSITO POR DISPOSICION | PDTE (S) | PENDIENTE | TERC | TERCEROS |
| DEVOL | DEVOLUCION | PEMEX | PETROLEOS MEXICANOS | TRAS | TRASPASO |
| DEVUEL | DEVUELTO | PEND/PENDIENT | PENDIENTE | TPV | TERMINAL PUNTO VENTA |
| DF | DISTRITO FEDERAL | PERM | PERMANENTE | TXN | TRANSACCION |
| DGIT | DIGITEN | PREV AUT | PREVENCION AUTOMATICA | VENTAN | VENTANILLA |
| DISP/DIS | DISPOSICION | PROG | PROGRAMADO | X | POR |
| DLS/DLLS | DOLARES | PROM | PROMEDIO | | |

D. PEN.EXT. 022653 PAT. 044702 TP. 01

'0604/008'

DE LA REPÚBLICA

ichas Humanas,

ichos a la Comunidad

tigación

16

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

# De tu interés

Mayo 2010

## Nuestro compromiso es mantenerte informado

Te informamos que a partir del 1 de julio de 2010, las condiciones de tu cuenta cambian:

Esquema de Pago por Operación

| | |
|---|---|
| • Saldo promedio mínimo mensual con Chequera | $3,000 |
| • Saldo promedio mínimo mensual con Chequera y Tarjeta de Débito | $4,000 |
| • Cheque girado | $12 |

Si tu esquema de cobro de comisiones es de pago por operación y deseas cambiarlo al esquema de cuota fija*, acude a una de nuestras 1,650 sucursales o llama al Centro de Atención Telefónica.

* El esquema de Cuota Fija no requiere saldo promedio mínimo mensual e incluye todas las transacciones básicas sin costo adicional. Consulta Términos y Condiciones en www.banamex.com

## oportunidades

### Mejoramos rendimientos de Inversión Perfiles para que ganes en grande.

**Ahora, si manejas el esquema de Pago por Operación en tu Cuenta Perfiles, el saldo de Inversión Perfiles se suma para determinar el saldo promedio de tu cuenta y evitar la comisión por manejo de cuenta.**

Aprovecha las mejores condiciones para invertir y obtén rendimientos diarios del 30% al 100% de la tasa de CETES*.

- Sin riesgos, plazos forzosos ni comisiones
- Disponibilidad de tu dinero de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas (hora del Centro de México)
- De $1,000 a $100,000 no pagas impuestos** por los rendimientos que obtengas

**¡Comienza a ganar desde ahora!**

| | Rango | % CETES |
|---|---|---|
| Rendimientos exentos de impuestos | 1,000 a 4,999 | 30% |
| | 5,000 a 9,999 | 32% |
| | 10,000 a 24,999 | 33% |
| | 25,000 a 49,999 | 34% |
| | 50,000 a 99,999 | 35% |
| | 100,000 a 249,999 | 36% |
| | 250,000 a 499,999 | 40% |
| Nuevos rangos de inversión con rendimientos mejorados | 500,000 a 749,999 | 46% |
| | 750,000 a 999,999 | 52% |
| | 1,000,000 a 2,499,999 | 66% |
| | 2,500,000 a 4,999,999 | 75% |
| | 5,000,000 a 9,999,999 | 88% |
| | 10,000,000 en adelante | 100% |

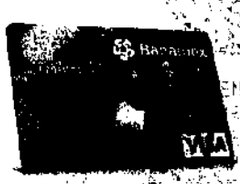
**Activa tu Inversión Integral por BancaNet o ábrela desde $1,000 pesos en nuestras 1,650 sucursales.**

Si el saldo promedio de la inversión y la cuenta es mayor al mínimo requerido, se exenta la comisión por manejo de cuenta. * 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 en Internet en www.banxico.org.mx ** Aplican términos y condiciones. Aplica sólo para Personas Físicas. No aplica en caso de extranjeros. Banamex, sus afiliadas y empleados no proveen el servicio de asesoría legal y fiscal. Te invitamos a consultar con tu asesor fiscal tu situación particular.

## innovación

### Cuenta Perfiles, tu mejor Selección.

- La Primer Tarjeta de Débito conmemorativa de la Selección Nacional
- Diseño único y exclusivo
- Entrega inmediata en sucursal o a domicilio




**Tú que ya tienes Cuenta Perfiles, ahora puedes solicitar este nuevo diseño, en exclusiva y sin costo.**

**EDICIÓN LIMITADA**

**No esperes más, acude a nuestras más de 1,650 sucursales y sé parte de la Selección.**

## oferta

**Las Tarjetas de Crédito Banamex son el complemento ideal de tu Cuenta Perfiles.**

Con las Tarjetas de Crédito podrás disfrutar de grandes beneficios como Tasa 0% en miles de negocios, preventas exclusivas, seguridad para ti y tu familia, además de los beneficios exclusivos que cada Tarjeta te ofrece.

Solicítala en cualquiera de nuestras 1,650 sucursales, uno de nuestros Ejecutivos con gusto te asesorará a obtener la mejor opción.

ESTADOS UNI
PROCURADURÍA GEN
Subprocuraduría d
Prevención del Delito y
Oficina de

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

660

Banamex

**ESTADO DE CUENTA AL 16 DE JULIO DE 2010**

**CLIENTE:** [redacted]
**Registro Federal de Contribuye**
**Página:**

634

[redacted]




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

[redacted]

CUENTA PERFILES

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

17

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

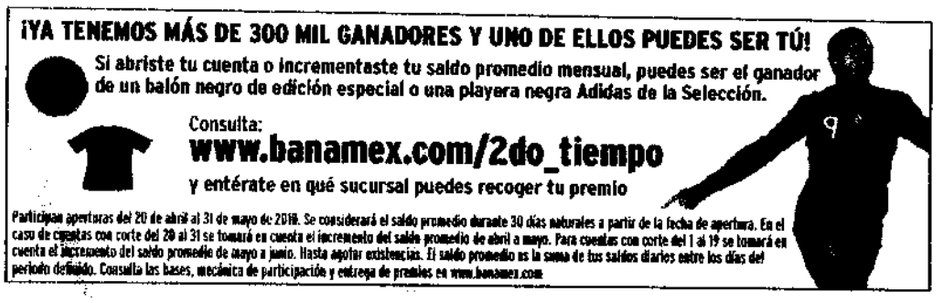
Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 16 DE JULIO DE 2010

CLIENTE:
Página:

[redacted]

[redacted]




DETALLE DE OPERACIONES

[redacted]

PROCURADURÍA GENERAL
Subprocuraduría de Der
Prevención del Delito y Serv
Oficina de Inves

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

661

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 16 DE JULIO DE 2010

CLIENTE: [redacted]
Página: 635

[redacted]

DETALLE DE OPERACIONES

[redacted]

SALDO MINIMO REQUERIDO

[redacted]

DE LA REPÚBLICA
...nos Humanos,
...os a la Comunidad
...gación

13

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

**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**
**01-800-021-2345**

**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**

IMPORTANTE
Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor acude a 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, ingresa a www.condusef.gob.mx**

IPAB
Tu dinero, Tus ahorros están protegidos

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

*Agradecemos su preferencia*

ESTADOS UNIDOS

PROCURADURÍA GENERA
Subprocuraduría de Der
evención del Delito y Serv
Oficina de Inves

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

## 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 |
| AUTOMAT | AUTOMATICO | EDO DE CTA | ESTADO DE CUENTA | R3 | MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE |
| AUT E | AUTOMATICO EMPRESARIAL | EFE/EFECTIV | EFECTIVO | REACTIV | REACTIVACION |
| AUT | AUTOMATICA/AUTORIZACION | ELEC/ELECTR | ELECTRONICA | REC | RECEPCION |
| B PER | BANCANET PERSONAL | EMP | EMPRESARIAL | RECH | RECHAZADO(A) |
| B PRF | BANCANET PROFESIONAL | ESP | ESPECIAL | REEMB | REEMBOLSO |
| BANC | BANCOS | EXI | EXITOSA | REF | REFERENCIA |
| BCA | BANCA | EXIT | EXITOSO | REMO | REMOVIMIENTOS |
| BCDIR | BANCANET DIRECTO | EXT | EXTRANJERO | REP/REPOS | REPOSICION |
| BCNET | BANCANET EMPRESARIAL | F/PLAZA | FUERA DE PLAZA | REPOSIC | REPOSICION |
| BCOS | BANCOS | FID | FIDUCIARIO | RESP | RESPALDO |
| BENEF | BENEFICIARIO | FIRS | FONDOS INSUFICIENTES | RET | RETIROS |
| BESE | BANAMEX EN SU EMPRESA | FRENE/PZA | FRENTE PLAZA | REV | REVOCACION |
| BANAMEX | BANCO NACIONAL DE MEXICO | FOR | FORANEO | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| BNM/BNM | BANCO NACIONAL DE MEXICO | GEN | GENERACION | S.A.R. | SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO |
| BRE | BANCANET EMPRESARIAL | HORICOB | HORIZONTE COBERTURA | SAT | SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA |
| BRET | BANCA RET 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 |
| C/A/CHQ | CHEQUE | HZMD+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 EFECTIVO | SC | SOCIEDAD CIVIL |
| C/TARJ - C/TARJETA | CON TARJETA | IMP | IMPUESTOS | SDO | SALDO |
| CAJ | CAJERO | IMPTE | IMPORTE | SEC | SECUENCIA |
| CBC | CUENTA BALANCE CERO | IN FA/INT FALL | INTENTOS FALLIDOS | SEGUBANAMEX | SEGUROS BANAMEX |
| CCB | CALIFORNIA COMMERCE BANK | INCUMPL | INCUMPLIMIENTO | SER | SERVICIO |
| CERTIF | CERTIFICADO | INTB | INTERBANCARIO | SER BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRONICA |
| CF | CONCENTRACION FONDOS | INTBCO/INTERBAN | INTERBANCARIO | SERV | SERVICIO/SERVICIOS |
| CGB | CARGO | INST | INSTITUCIONES | SOBREG | SOBREGIRO |
| CH. DEV S/FONDOS | CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS | INTS | INTERESES | SOFOM | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE |
| CITI | CITIBANK | INVINVS | INVERSION | SPEI | SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS |
| CM | CUENTA MAESTRA | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SPEUA | 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/COMIS | COMISION | M DIA | MISMO DIA | T Y CH | TARJETA Y CHEQUERA |
| CONCENT | CONCENTRADORA | M.N. | MONEDA NACIONAL | T. D. | TARJETA DEBITO |
| CONSULT / CONS | CONSULTA | MA/MAGNE | MAGNETICO | TAR/TARJ | TARJETA |
| CP | CAJERO PERMANENTE | MEMO | MEMO | TB | TARJETAS BANAMEX |
| CR | CENTRO REGIONAL | 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/MOVTOS | MOVIMIENTOS | TERC | TERCEROS |
| CTRO | CENTRO | NET | BANCANET | TRAS | TRASPASO |
| CRED | CREDITO | No. | NUMERO | TPV | TERMINAL PUNTO VENTA |
| CTE | CUENTA | NOMI | NOMINA BANAMEX | TXN | TRANSACCION |
| CVE | CLAVE | OPER | OPERACION | VENTAN | VENTANILLA |
| DEB/DEBIT | DEBITO | PAGOS | PAGOS INTERBANCARIOS | X | POR |
| DEP | DEPOSITO | PAQ | PAQUETE | | |
| DEP P/DISPOSICION | DEPOSITO PARA DISPOSICION | PTE (S) | PENDIENTE | | |
| DEVOL | DEVOLUCION | PEMEX | PETROLEOS MEXICANOS | | |
| DEVDEL | DEVUELTO | PERM/PERMENT | PERMANENTE | | |
| DF | DISTRITO FEDERAL | PERM | PERMANENTE | | |
| DIGIT | DIGITEN | PREV AUT | PREVENCION AUTOMATICA | | |
| DISP/DIS | DISPOSICION | PROG | PROGRAMADO | | |
| DLS/DLLS | DOLARES | PROM | PROMEDIO | | |

DE LA REPÚBLICA

cios a la Comunidad

tigación

-040-91000-

19

Banamex

## De tu interés

Junio 2010

### oportunidades

**Cada día son más quienes se han convencido de las ventajas de Inversión Perfiles.**

**Tú también puedes ganar en grande:**

- Excelentes rendimientos diarios
- Sin riesgos, plazos forzosos ni comisiones
- De $1,000 a $100,000 no pagas impuestos por los rendimientos que obtengas*
- Disponibilidad inmediata de tu dinero en días hábiles de lunes a viernes de 9 a 15 horas (tiempo de la Cd. de México)
- **Además, si tienes esquema de pago por operación en tu Cuenta Perfiles, el saldo en Inversión Perfiles se suma para determinar el saldo promedio y evitarte la comisión por manejo de cuenta****

| | Rango | % CETES |
|---|---|---|
| Rendimientos exentos de impuestos | 1,000 a 4,999 | 30% |
| | 5,000 a 9,999 | 32% |
| | 10,000 a 24,999 | 33% |
| | 25,000 a 49,999 | 34% |
| | 50,000 a 99,999 | 35% |
| Nuevos rangos de inversión con rendimientos mejorados | 100,000 a 249,999 | 36% |
| | 250,000 a 499,999 | 40% |
| | 500,000 a 749,999 | 46% |
| | 750,000 a 999,999 | 52% |
| | 1,000,000 a 2,499,999 | 66% |
| | 2,500,000 a 7,499,999 | 75% |
| | 7,500,000 a 9,999,999 | 78% |
| | 10,000,000 en adelante | 100% |

**¡Comprueba lo fácil que es ganar con Inversión Perfiles Banamex!**

Actívala por BancaNet o ábrela desde $1,000 pesos en cualquiera de nuestras 1,650 sucursales.

* Aplican términos y condiciones. Aplica sólo para Personas Físicas. No aplica en caso de extranjeros. Banamex, sus afiliados y empleados no proveen el servicio de asesoría legal y fiscal. Te invitamos a consultar con tu asesor fiscal tu situación particular. ** La integración de saldos aplica para el esquema tarifario de pago por operación. Si el saldo promedio de la inversión y la cuenta es mayor al mínimo requerido, se anula la comisión por manejo de cuenta.

### promociones

Te ofrecemos MENOS





CUENTA PERFILES + WWW.BANCANET.COM + TARJETA DE CRÉDITO



= $0 Anualidad de tu Tarjeta de Crédito y BancaNet

COMPLETA TU PAQUETE EN CUALQUIER SUCURSAL BANAMEX.

Y PAGA MES A MES TU TARJETA DE CRÉDITO CON CUALQUIERA DE TUS CUENTAS BANAMEX A TRAVÉS DE BANCANET.

SI YA TIENES LOS TRES PRODUCTOS DEL PAQUETE REGÍSTRATE

LLAMANDO AL 01-800-226-2639

¡COMIENZA A PAGAR MENOS POR MUCHO MÁS!

**EN BANAMEX LLEVAMOS AÑOS PENSANDO EN TI.**

Banamex

* Sujeto a requisitos del producto. ** Sujeto a aprobación de crédito. No participan tarjetas Costco, Best Buy, Soriana, Teletón, Beyond y Corporativa. El paquete con Tarjeta Platinum sólo aplica ligándola a una Cuenta Maestra Banamex.

CAT PROMEDIO para Platinum 13.4% sin IVA, Tasa promedio ponderada 12.6%, Para Oro 30.3% sin IVA Tasa promedio ponderada 26.7%, Para Clásica 31.5% sin IVA, Tasa promedio ponderada 27.7% Informativo. Tasa variable. Calculado el 31 de mayo de 2010. Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banamex.com

ESTADOS UNIDOS

PROCURADURÍA GENER
Subprocuraduría de De
Prevención del Delito y Se
Oficina de Inv

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

667
859

Banamex

**ESTADO DE CUENTA AL 17 DE AGOSTO DE 2010**

**CLIENTE:** [redacted]
**Registro Federal de Contribuyente** [redacted]
**Página:**

637
661

[redacted]

**Cuenta Perfiles**
**tu mejor selección**

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

[redacted]

CUENTA PERFILES

[redacted]

[redacted]

E DE LA REPÚBLICA
rechos Humanos y
vicios a la Comunidad
stigación

20

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE AGOSTO DE 2010

CLIENTE: [redacted]
Página: 1

[redacted]




DETALLE DE OPERACIONES

[redacted]

PROCURADURÍA GENERA
Subprocuraduría de Der
Prevención del Delito y Serv
Oficina de Inve

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

**ESTADO DE CUENTA AL 17 DE AGOSTO DE 2010**

**CLIENTE:** [redacted]
**Página:**

[redacted]

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

[redacted]

**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**
**01-800-021-2345**

**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**

IMPORTANTE:
Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta tienes 90 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**
**01-800-999-8080**
**Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a 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*

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

## Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ER | 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/EFECTIV | EFECTIVO | 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 | 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 | REMB | REMBARMENTOS |
| BCOM | BANCANET DIRECTO | FID | FIDUCIARIO | REP/REPOS | REPOSICION |
| BCONET | BANCANET 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 | REVOCACION |
| BANAMEX | BANCO NACIONAL DE MEXICO | HZNMAS | HORIZONTE BANAMEX UNO | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| BNX/BNM | BANCO NACIONAL DE MEXICO | HORIZONT | FONDO DE DINERO Y BANAMEX | | |
| BNE | BANCANET EMPRESARIAL | HORIZNT+ | HORIZONTE PLUS | S.A.R. | SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO |
| BNET | BANCA NET PERSONAL | HZNA | HORIZONTE BANAMEX DOS | SAT | SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA |
| BONIF | BONIFICACION | GOLD2 | HORIZONTE BALANCEADOS 2 | | |
| C | CAJERO | GRACS | GRACIAS | S.B.C | SALVO BUEN COBRO |
| CH/CHQ | 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 VARIABLE |
| CAJ | CAJERO | IMP. ME | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | | |
| 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 | SEGBANAMEX | SEGUROS BANAMEX |
| CGO | CARGO | INTB | INTERBANCARIO | SER | SERVICIO |
| CH. DEV S/FONDOS | CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS | INTBCA/INTERBAN | INTERBANCARIO | SER BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRONICA |
| CITI | CITIDIRECT | INST | INSTITUCIONES | 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 | | |
| COMS/COMS | COMISION | IVA | IMPUESTO VALOR AGREGADO | SPEI | SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS |
| CONCENT | CONCENTRADORA | L. C. | LINEA DE CREDITO | | |
| CONSULT / CONS | CONSULTA (S) | M DIA | MISMO DIA | SPEUA | SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO |
| CP | CAJERO PERMANENTE | M.N. | MONEDA NACIONAL | | |
| CR | CENTRO REPARTO | 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 | 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. EXE | TASA EXENTA |
| DEP | DEPOSITO | OPER | OPERACION | TEF | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS |
| DEP P/DISPOSICION | DEPOSITO POR DISPOSICION | PAGOS | PAGOS INTERBANCARIOS | | |
| 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/DLLS | DOLARES | PREV AUT | PREVENCION AUTOMATICA | VTO | VENCIMIENTO |
| DOC | DOCUMENTO | PROG | PROGRAMADO | X | POR |
| DOMI | DOMICILIACION | PROM | PROMEDIO | | |

PROCURADURÍA GENE
Subprocuraduría de
Prevención del Delito y
Oficina de

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

665

882

639

883

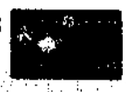
Banamex

# De tu interés

Julio 2010

## experiencias

**Vive la experiencia de administrar tus recursos con Cuenta Perfiles Banamex y descubre por qué es tu mejor selección:**



**FLEXIBILIDAD**
- Puedes cambiar SIN COSTO tu esquema de comisiones (pago por operación o cuota fija) en el momento que lo desees, vía telefónica o en sucursal
- Asigna SIN COSTO un límite personal de consumo a tus Tarjetas perfiles

**SEGURIDAD**
- Protegemos tu saldo hasta por $20,000 en caso de robo o extravío por los cargos no reconocidos antes de las 72 horas previas al reporte*

**DISPONIBILIDAD**
- Acceso a tu dinero en más de 1,650 Sucursales, 5,800 Cajeros Automáticos Banamex, más de 4,700 Corresponsales Banamex Aquí, en todo el país

**Descubre todos los beneficios que te ofrece Cuenta Perfiles Banamex**

*Aplican condiciones. Para más detalle sobre éstos y otros beneficios acude a la sucursal de tu preferencia o visita
**www.banamex.com/cuentaperfiles**

## oportunidades

**Cada día son más quienes se han convencido de las ventajas de Inversión Perfiles.**

**Tú también puedes ganar en grande:**

- Excelentes rendimientos diarios
- Sin riesgos, plazos forzosos ni comisiones
- De $1,000 a $100,000 no pagas impuestos por los rendimientos que obtengas*
- Disponibilidad inmediata de tu dinero en días hábiles de lunes a viernes de 9 a 15 horas (tiempo de la Cd. de México)
- **Además, si tienes esquema de pago por operación en tu Cuenta Perfiles, el saldo en Inversión Perfiles se suma para determinar el saldo promedio y evitarte la comisión por manejo de cuenta****

| | Tiempo | % CETES |
|---|---|---|
| Rendimientos exentos de impuestos | 1,000 a 4,999 | 20% |
| | 5,000 a 9,999 | 32% |
| | 10,000 a 24,999 | 33% |
| | 25,000 a 49,999 | 34% |
| | 50,000 a 99,999 | 35% |
| Nuevos rangos de inversión con rendimientos mejorados | 100,000 a 249,999 | 36% |
| | 250,000 a 499,999 | 40% |
| | 500,000 a 749,999 | 46% |
| | 750,000 a 999,999 | 52% |
| | 1,000,000 a 2,499,999 | 66% |
| | 2,500,000 a 7,499,999 | 75% |
| | 7,500,000 a 9,999,999 | 78% |
| | 10,000,000 en adelante | 100% |

**¡Comprueba lo fácil que es ganar con Inversión Perfiles Banamex!**

**Actívala por BancaNet o ábrela desde $1,000 pesos en cualquiera de nuestras 1,650 sucursales.**

* Aplican términos y condiciones. Aplica sólo para Personas Físicas. No aplica en caso de extranjeros. Banamex, sus afiliados y empleados no proveen el servicio de asesoría legal y fiscal. Te invitamos a consultar con tu asesor fiscal tu situación particular. ** La integración de saldos aplica para el esquema tarifario de pago por operación. Si el saldo sumado de la inversión y la cuenta es mayor al mínimo requerido, se exenta la comisión por manejo de cuenta.

## seguridad

Te informamos que a partir del 27 de julio de 2010, deberás realizar el cambio de tu NIP (Número de Identificación Personal) al recibir tu Tarjeta de Débito, ya sea nueva o por reposición, antes de realizar tu primer consulta o disposición de efectivo. Asimismo, por tu seguridad, en caso de intentos fallidos al ingresar tu NIP, éste será bloqueado, por lo que deberás acudir a la sucursal Banamex más cercana con una identificación oficial vigente para su desbloqueo.

## avisos

IMPORTANTE. Te informamos que a partir del 1 de septiembre de 2010, los seguros de vida de Cuenta Perfiles, Inversión Perfiles y Pagaré, se dejarán de otorgar sin costo. Todos los eventos que se presenten hasta el 31 de agosto de 2010, tendrán un plazo de 2 años para solicitar el pago del seguro. Si deseas adquirir un seguro de vida, acude a una de nuestras sucursales o comunícate a los teléfonos: 5269-5344 en la Cd. de México, de otra ciudad al 01-800-832-7696

22

RAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
ervicios a la Comunidad
vestigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

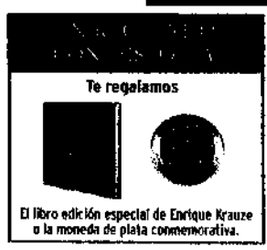
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

**ESTADO DE CUENTA AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010**

**CLIENTE:** [redacted]
**Registro Federal de Contribuyentes**
**Página:**

[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]

RESUMEN GENERAL

[redacted]

CUENTA PERFILES

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010

CLIENTE: [redacted]
Página:

[redacted]

Abre tu Cuenta Perfiles o Cuenta Maestra Banamex, mantén tu saldo promedio o incrementalo a partir de $5,000 y podrás llevarte tu regalo.

En Banamex te queremos regalar UN RECUERDO CON HISTORIA

Abre o completa tu PAQUETE... realiza a menos una compra al mes con tu Tarjeta de Crédito Banamex y pagalo por BancaNet o Banca Móvil y podrás llevarte una moneda de plata conmemorativa.

Hasta agotar existencias. Aviso PROFECO folio PFC.C.A3/001630-2010 Vigencia del 01 de septiembre al 30 de octubre de 2010. Consulta requisitos de contratación, comisiones, productos participantes, bases de canje y restricciones en www.banamex.com

DETALLE DE OPERACIONES

[redacted]

ESTADOS UNIDO

PROCURADURÍA GENE
Subprocuraduría de
Prevención del Delito y
Oficina de

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

667

Banamex

**ESTADO DE CUENTA AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010**

**CLIENTE:** [redacted]
**Página:**

[redacted]

641

965

DETALLE DE OPERACIONES

[redacted]

24

AL DE LA REPÚBLICA
[illegible]
ervicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010

CLIENTE: [redacted]
Página: [redacted]

[redacted]

DETALLE DE OPERACIONES

[redacted]

SALDO MINIMO REQUERIDO

[redacted]

09-341044

PROCURADURÍA GENE
Subprocuraduría de l
Prevención del Delito y S
Oficina de In

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

669

Banamex

**ESTADO DE CUENTA AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010**

**CLIENTE:** [redacted]
**Página:**

[redacted]

642

**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**
**01-800-021-2345**

**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**

IMPORTANTE:
Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 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**
**01-800-999-8080**

**Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx**

IPAB
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.**

*Agradecemos su preferencia*

...S MEXICANOS

...AL DE LA REPÚBLICA
...rechos Humanos,
...vicios a la Comunidad
...stigación

25

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

## Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ER | PRIMERO | 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/EFECTIV | EFECTIVO | R2 | MONTO DE 30 MIL A 50 MIL |
| AUM/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 | REMB | REMBOLSOS |
| BCDIR | 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 | RETIROS |
| BESE | BANAMEX EN SU EMPRESA | GEN | GENERACION | REV | REVOCACION |
| BANAMEX | BANCO NACIONAL DE MEXICO | HZNMMAS | HORIZONTE BANAMEX UNO | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| BNX/BRM | BANCO NACIONAL DE MEXICO | HORIZONT | FONDO DE DINERO 1 BANAMEX | | |
| BNE | BANCANET EMPRESARIAL | HORIZNT+ | HORIZONTE PLUS | S.A.R. | SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO |
| BNET | BANCA NET PERSONAL | HZNMA | HORIZONTE BANAMEX DOS | SAT | SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA |
| BONIF | BONIFICACION | GOLD2 | HORIZONTE BALANCEADOS 2 | | |
| C | CAJERO | GRACI | GRACIAS | S.B.C | SALVO BUEN COBRO |
| CH/CHQ | CHEQUE | GTOS | GASTOS | S/FDN | 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 VARIABLE |
| CAJ | CAJERO | IMP. ME | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | | |
| 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 | 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 | CITIDIRECT | INST | INSTITUCIONES | SERV | SERVICIO/SERVICIOS |
| CM | CUENTA MAESTRA | INTS | INTERESES | SOBREG | SOBREGIRO |
| COM | COMISION | INV/INVS | INVERSION | SOFOM | SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE |
| COM. CH. S/FONDOS | COMISION CHEQUE SIN FONDOS | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |
| COMIS/COMS | COMISION | IVA | IMPUESTO VALOR AGREGADO | SPEI | SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS |
| CONCENT | CONCENTRADORA | L. C. | LINEA DE CREDITO | | |
| CONSULT / CONS | CONSULTA (S) | M DIA | MISMO DIA | SPEUA | SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO |
| CP | CAJERO PERMANENTE | M.N. | MONEDA NACIONAL | | |
| CR | CENTRO REPARTO | 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 | 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. EXE | TASA EXENTA |
| DEP | DEPOSITO | OPER | OPERACION | TEF | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS |
| DEP P/DISPOSICION | DEPOSITO POR DISPOSICION | PAGOS | PAGOS INTERBANCARIOS | | |
| DEVOL | DEVOLUCION | PAQ | PAQUETE | TERC | TERCEROS |
| DEVUEL | DEVUELTO | PBTE (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 |
| DOMI | DOMICILIACION | PROM | PROMEDIO | | |

PROCURADURÍA
Subprocuradu
Protección del Pat
Orient

669

~~665~~

~~643~~

~~667~~

Banamex

# De tu interés

Agosto 2010

## oportunidades

**¿Excelentes rendimientos desde $1,000 pesos? Con Inversión Perfiles, sí se puede.**

- Sin plazos forzosos
- Disponibilidad inmediata de tu dinero en días hábiles de lunes a viernes de 9 a 15 horas (tiempo de la Cd. de México)
- Sin riesgos ni comisiones

**Actívala por BancaNet o ábrela desde $1,000 pesos en una de nuestras 1,650 sucursales.**

| | Rango | % CETES |
|---|---|---|
| Rendimientos exentos de impuestos | 1,000 a 4,999 | 30% |
| | 5,000 a 9,999 | 32% |
| | 10,000 a 24,999 | 33% |
| | 25,000 a 49,999 | 34% |
| | 50,000 a 99,999 | 35% |
| Nuevos rangos de inversión con rendimientos mejorados | 100,000 a 249,999 | 36% |
| | 250,000 a 499,999 | 40% |
| | 500,000 a 749,999 | 46% |
| | 750,000 a 999,999 | 52% |
| | 1,000,000 a 2,499,999 | 66% |
| | 2,500,000 a 7,499,999 | 75% |
| | 7,500,000 a 9,999,999 | 78% |
| | 10,000,000 en adelante | 100% |

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

## innovación

Te presentamos nuestra **Tarjeta prepagada Perfiles YA**



**El complemento ideal para la administración de tus recursos.**

**Recargable** **Internacional**

**¡Así de fácil, sin trámites ni documentos!**

**¡Úsala como quieras, úsala YA!**

Compras y pagos en Internet

Acceso a cajeros automáticos

Compras en negocios

**Acude a una de nuestras 1,650 sucursales. Depositale por BancaNet, Banca Móvil o Sucursal ¡Así de fácil, sin trámites!**

Conoce todos los beneficios de Perfiles YA en www.banamex.com/perfilesya

## beneficios

**BUENAS NOTICIAS DE TU CUENTA**

**Sólo Banamex te brinda una red de 5,800 Cajeros Automáticos en todo el país por:**

# $0.00

Disfruta la comodidad de realizar tus operaciones las 24 horas del día, sin costo alguno:

- **Consulta de saldo**
- **Disposición de efectivo**
- **Impresión de movimientos**
- **Compra de tiempo aire**
- **Cambio de NIP**

Si necesitas usar un Cajero RED, ten presente que el Cajero RED te cobrará las comisiones que determina el banco que lo opera. Si el Cajero RED no te cobra por su uso, Banamex tampoco te cobrará por tus operaciones.

Consulta la información sobre las comisiones en www.banamex.com Sección Ley de Transparencia.

## promociones

Sólo **Banamex** y **La Europea** te ofrecen **15% de descuento** en tequilas de la Casa Pedro Domecq*, pagando con tu Tarjeta de Débito Banamex.

* Aplican restricciones. Promoción válida del 1 al 30 de septiembre de 2010.




Sé uno de los primeros **750 clientes** en reunir **7 puntos** con los productos Banamex participantes y obtén **2 boletos de avión**, viaje redondo, impuestos incluidos, a cualquier destino de la República Mexicana.

**Consulta bases y restricciones en www.banamex.com/veteavolarconbanamex**

UNIDOS MEXICANOS
...NERAL DE LA REPÚBLICA
...Derechos Humanos,
...Servicios ...
...Investigac...

0 FONDO 162729 REF 241041 TP 01 ·0107/1000· 3010091620:51:13

26

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

0 ~~669~~ ~~666~~ 670 ~~644~~

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 15 DE OCTUBRE DE 2010

CLIENTE: [redacted]
Registro Federal de Contribuyent[redacted]
Página:

Inversión Perfiles Banamex
Ahora te da más tiempo para invertir.



[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 PERFILES

[redacted]

[redacted]

NERAL DE LA REPÚBLICA
de Derechos Humanos,
y Servicios a la Comunidad
Investigación

27

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

**ESTADO DE CUENTA AL 15 DE OCTUBRE DE 2010**

**CLIENTE:** [redacted]
**Página:** [redacted]

[redacted]


En Banamex te queremos regalar UN RECUERDO CON HISTORIA

**Incrementa y mantén el saldo promedio mensual tu Cuenta Perfiles, desde $5,000 pesos hasta $9,999 pesos y podrás llevarte el Libro de edición especial del historiador Enrique Krauze o una Onza de Plata conmemorativa del Bicentenario a partir de $10,000 pesos.**



Hasta agotar existencias. Aviso PROFECO folio PFC.C.A3/00630-2010 Vigencia del 01 de septiembre al 30 de octubre de 2010.
Consulta requisitos de contratación, comisiones, productos participantes, bases de canje y restricciones en www.banamex.com


[redacted]

DETALLE DE OPERACIONES

[redacted]


ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

671
669
667
645

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 15 DE OCTUBRE DE 2010

CLIENTE: [redacted]
Página:

[redacted]

DETALLE DE OPERACIONES

[redacted]

...AL DE LA REPÚBLICA
...Derechos Humanos,
...ervicios a la Comunidad
...vestigación

28

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

**ESTADO DE CUENTA AL 15 DE OCTUBRE DE 2010**

**CLIENTE:** [redacted]
**Página:** [redacted]

[redacted]

DETALLE DE OPERACIONES

[redacted]

[redacted]

PROCURADURÍA GEN
Subprocuraduría de
Prevención del Delito y
Oficina de l

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

672 ~~670~~

~~688~~

**Banamex**

[redacted]

**ESTADO DE CUENTA AL 15 DE OCTUBRE DE 2010**

**CLIENTE:** [redacted]
**Página:**

~~646~~

**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**
**01-800-021-2345**

**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**

IMPORTANTE:
Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 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**
**01-800-999-8080**

**Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx**

IPAB
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.**

*Agradecemos su preferencia*

MEXICANOS

AL DE LA REPÚBLICA
erechos Humanos,
rvicios a la Comunidad
estigación

29

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

## Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ER | 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/EFECTIV | EFECTIVO | R2 | MONTO DE 30 MIL A 50 MIL |
| AUM/ABONOMAT | ABONOMATICO | ELEC/ELECTR | ELECTRONICA | R3 | MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE |
| AUO E | ABONOMATICO 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 | REMB | REMANENTES |
| BCDIR | 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 | RETIROS |
| BESE | BANAMEX EN SU EMPRESA | GEN | GENERACION | REV | REVOCACION |
| BANAMEX | BANCO NACIONAL DE MEXICO | HZNMAS | HORIZONTE BANAMEX UNO | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| BNX/BNM | BANCO NACIONAL DE MEXICO | HORIZNT | FONDO DE DINERO 1 BANAMEX | | |
| BNE | BANCANET EMPRESARIAL | HORIZNT+ | HORIZONTE PLUS | S.A.R. | SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO |
| BNET | BANCA NET PERSONAL | HZDOS | HORIZONTE BANAMEX DOS | SAT | SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA |
| BONIF | BONIFICACION | GOLD2 | HORIZONTE BALANCEADOS 2 | | |
| C | CAJERO | GRACI | GRACIAS | S.O.C | SALVO BUEN COBRO |
| CH/CHQ | CHEQUE | GTOS | GASTOS | S/FDN | 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 VARIABLE |
| CAJ | CAJERO | IMP. ME | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | | |
| CBC | CUENTA BALANCE CERO | IMPTE | IMPORTE | SC | SOCIEDAD CIVIL |
| CCB | CALIFORNIA COMMERCE BANK | IN FA/INT FALL | INTERTOS FALLIDOS | SDO | 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 | INTERCO/INTERBAN | INTERBANCARIO | SER BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRONICA |
| CITI | CITIDIRECT | INST | INSTITUCIONES | SERV | SERVICIO/SERVICIOS |
| CM | CUENTA MAESTRA | INTS | INTERESES | SOBREG | SOBREGIRO |
| COM | COMISION | INV/INVS | INVERSION | SOFOM | SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE |
| COM. CH. S/FONDOS | COMISION CHEQUE SIN FONDOS | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |
| COMIS/COMS | COMISION | IVA | IMPUESTO VALOR AGREGADO | SPEI | SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS |
| CONCENT | CONCENTRADORA | L. C. | LINEA DE CREDITO | | |
| CONSULT / CONS | CONSULTA (S) | M DIA | MISMO DIA | SPEUA | SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO |
| CP | CAJERO PERMANENTE | M. N. | MONEDA NACIONAL | | |
| CR | CENTRO REPARTO | MAG/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/TAR.) | 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. EXE | TASA EXENTA |
| DEP | DEPOSITO | OPER | OPERACION | TEF | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS |
| DEP P/DISPOSICION | DEPOSITO POR DISPOSICION | PAGOS | PAGOS INTERBANCARIOS | | |
| DEVOL | DEVOLUCION | PAG | PAGARE | 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/DLLS | DOLARES | PREV AUT | PREVENCION AUTOMATICA | VTO | VENCIMIENTO |
| DOC | DOCUMENTO | PROG | PROGRAMADO | X | POR |
| DOMI | DOMICILIACION | PROM | PROMEDIO | | |

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PGR
Procuraduría General de la República
Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada
Dirección General de Averiguaciones Previas
Oficina de Información del Delito

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

871
869
673
647

Banamex

# De tu interés

Septiembre 2010

## beneficios

### Con Inversión Perfiles Banamex, el tiempo es dinero

**Por eso, ahora te brinda más tiempo para invertir y tener acceso a tu dinero:**

- **Disponibilidad inmediata de tu dinero en días hábiles de lunes a viernes de 9:00 a 16:30 horas (tiempo de la Cd. de México)**
- Gana rendimientos diarios sin riesgo del 30% al 100% de la tasa de CETES*,
- Sin comisiones ni plazos forzosos

| | Rango | % de la tasa de CETES |
|---|---|---|
| Rendimientos exentos de impuestos | 1,000 a 4,999 | 30% |
| | 5,000 a 9,999 | 32% |
| | 10,000 a 24,999 | 33% |
| | 25,000 a 49,999 | 34% |
| | 50,000 a 99,999 | 35% |
| Nuevos rangos de inversión con rendimientos mejorados | 100,000 a 249,999 | 36% |
| | 250,000 a 499,999 | 40% |
| | 500,000 a 749,999 | 46% |
| | 750,000 a 999,999 | 52% |
| | 1,000,000 a 2,499,999 | 66% |
| | 2,500,000 a 7,499,999 | 75% |
| | 7,500,000 a 9,999,999 | 78% |
| | 10,000,000 en adelante | 100% |

**Activa tu inversión desde $1,000 pesos por BancaNet o en cualquier sucursal Banamex y ¡haz que tu dinero crezca!**

* 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 La tasa de interés es variable y se presenta antes de impuestos.

## conveniencia

**¿Por qué usar tu Tarjeta de Débito a la semana, al mes y todo el año?**

De octubre a diciembre de 2010 al usar tu Tarjeta de Débito* más de una vez a la semana podrás participar para ganar hasta el doble de tus compras de la semana, del mes y del año.

* Sin monto mínimo de compra. Aplican restricciones.

**PRÓXIMAMENTE**

## aviso importante de su cuenta

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 Perfiles Banamex".

Por lo anterior, le comunicamos que a partir de esta fecha podrá consultar las nuevas condiciones generales que aplicarán a dicho producto, a través de los siguientes medios: (i) en http://www.banamex.com/esp/ley_trans/comisiones.html y (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 0300-436-000556/05-09591-0810, el cual podrá consultar en www.condusef.gob.mx

Atentamente,

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

## comodidad

### Nuevo horario para Pagos Interbancarios en BancaNet

Realiza tus Pagos Interbancarios Mismo Día de forma fácil, rápida y segura. Ahora con un nuevo horario más amplio de 6:00 a 17:15 horas (hora del centro de México) que te permitirá administrar de forma eficiente tus finanzas personales sin importar dónde te encuentres.

SEGUTIP



Cuando acudas a un Cajero Automático verifica antes de insertar tu tarjeta que NO existan elementos extraños en el cajero como: ranuras falsas, dispensadores de folletos o cualquier otro dispositivo ajeno al cajero automático.

- Al digitar tu número confidencial, cubre el teclado con una mano para evitar ser visto por alguien más
- Valida que la ranura donde se inserta la tarjeta y la ranura por donde salen los billetes se encuentren despejadas

30

...NERAL DE ... REPÚBLICA
...de Derechos Humanos,
y Servicios a la Comunidad
e Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

674 672

Banamex

**ESTADO DE CUENTA AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2019**

**CLIENTE:** [redacted]
**Registro Federal de Contribuyentes:** [redacted]
**Página:** 1 de 31

648




[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]

RESUMEN GENERAL

[redacted]

CUENTA PERFILES

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2010 1

CLIENTE: [redacted]
Página: [redacted]




[redacted]

DETALLE DE OPERACIONES

[redacted]

PROCURADURÍA GENE
Subprocuraduría de
Prevención del Delito y S
Oficina de Ir

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

675 673 673 649

Banamex

**ESTADO DE CUENTA AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2010**

**CLIENTE:** [redacted]
**Página:**

[redacted]

DETALLE DE OPERACIONES

[redacted]

32

RAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
ervicios a la Comunidad
vestigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2010

CLIENTE: [redacted]

Página: 1

[redacted]

DETALLE DE OPERACIONES

[redacted]

Subprocuraduría de
Prevención del Delito y
Oficina de

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

676
674
672
650

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2010

CLIENTE: [redacted]
Página:

[redacted]

[redacted]

AL DE LA REPÚBLICA
echos Humanos,
rvicios a la Comunidad
estigación

33

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2010

CLIENTE: [redacted]
Página: [redacted]

[redacted]

DETALLE DE OPERACIONES

[redacted]

SALDO MINIMO REQUERIDO

[redacted]

CREDITO POR SOBREGIRO EN CUENTA PERFILSO

[redacted]

PROCURADURÍA GE
Subprocuraduría
Prevención del Delito y
Oficina de

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

**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**<br>**1-226-2639 (1-BANAMEX)**<br>**226-2639-1 (BANAMEX-1)** | **Guadalajara y Monterrey**<br>**2262-639-1 (BANAMEX-1)** |
| **Otras Ciudades**<br>**01-800-021-2345** | **De EUA y Canadá**<br>**1-800-226-2639 (1 800 BANAMEX)** |

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

IMPORTANTE:
Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 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**
**01-800-999-8080**

**Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a 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*

...ERAL DE LA REPÚBLICA
...e Derechos Humanos,
...Servicios a la Comunidad
Investigación



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

## 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/EFECTIV | EFECTIVO | R2 | MONTO DE 30 MIL A 50 MIL |
| AUB/AUBOMAT | AUBOMATICO | ELEC/ELECTR | ELECTRONICA | R3 | MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE |
| AUB E | AUBOMATICO 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 |
| BCDIR | 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 | RETIROS |
| BESE | BANAMEX EN SU EMPRESA | GEN | GENERACION | REV | REVOCACION |
| BANAMEX | BANCO NACIONAL DE MEXICO | HZNMAS | HORIZONTE BANAMEX UNO | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| BNX/BNM | BANCO NACIONAL DE MEXICO | HORIZONT | FONDO DE DINERO 1 BANAMEX | | |
| BNE | BANCANET EMPRESARIAL | HORIZNT+ | HORIZONTE PLUS | S.A.R. | SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO |
| BNET | BANCA NET PERSONAL | HZNA | HORIZONTE BANAMEX DOS | SAT | SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA |
| BONIF | BONIFICACION | GOLD2 | 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 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 VARIABLE |
| CAJ | CAJERO | IMP. ME | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | | |
| 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 | SEGBANAMEX | SEGUROS BANAMEX |
| CGO | CARGO | INTB | INTERBANCARIO | SER | SERVICIO |
| CH. DEV S/FONDOS | CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS | INTBCA/INTERBAN | INTERBANCARIO | SER BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRONICA |
| CITI | CITIDIRECT | INST | INSTITUCIONES | 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 | | |
| COMS/COMS | COMISION | IVA | IMPUESTO VALOR AGREGADO | SPEI | SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS |
| CONCENT | CONCENTRADORA | L. C. | LINEA DE CREDITO | | |
| CONSULT / CONS | CONSULTA (S) | M DIA | MISMO DIA | SPEUA | SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO |
| CP | CAJERO PERMANENTE | M.N. | MONEDA NACIONAL | | |
| CR | CENTRO REPARTO | 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 | 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. EXE | TASA EXENTA |
| DEP | DEPOSITO | OPER | OPERACION | TEF | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS |
| DEP P/DISPOSICION | DEPOSITO POR DISPOSICION | PAGOS | PAGOS INTERBANCARIOS | | |
| DEVOL | DEVOLUCION | PAQ | PAQUETE | TERC | TERCEROS |
| DEVUEL | DEVUELTO | PEND (S) | PENDIENTE | TRAS | TRASPASO |
| DF | DISTRITO FEDERAL | PEMEX | PETROLEOS MEXICANOS | TPV | TERMINAL PUNTO VENTA |
| DIGIT | DIGITEM | PEND/PENDIENT | PENDIENTE | TRN | TRANSACCION |
| DISP/DIS | DISPOSICION | PERM | PERMANENTE | VENTAN | VENTANILLA |
| DLS/DLLS | DOLARES | PREVAUT | PREVENCION AUTOMATICA | VTO | VENCIMIENTO |
| DOC | DOCUMENTO | PROG | PROGRAMADO | X | POR |
| DOMI | DOMICILIACION | PROM | PROMEDIO | | |

PROCURADURÍA GE
Subprocuraduría d
Prevención del Delito y
Oficina de l

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

# De tu interés

Octubre 2010

## nuestro compromiso es mantenerte informado

### ESQUEMA DE COMISIONES

| | Renta | Pago por operación |
|---|---|---|
| Saldo promedio mensual | ✗ | Tarjeta $1,000<br>Cheques $3,000<br>Ambos $4,000 |
| Manejo de cuenta | ✗ | Tarjeta $90<br>Cheques $195<br>Ambos $195 |
| Renta | Tarjeta $30<br>Cheques $45<br>Ambos $50 | ✗ |
| **Servicios** | | |
| Banca Electrónica | ✔ | $10 |
| Retiros en Cajeros y Sucursal | ✗ | ✔ |
| Cheques girados | ✔ | $12 |

Para determinar el saldo promedio requerido, sumamos el saldo promedio de tu cuenta con el saldo promedio de tu Inversión Perfiles.

**El saldo de Pagaré no se considera en la suma de saldos.**

**CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS**
Evita el cobro de **$850** por cheque devuelto por fondos insuficientes al consultar tu saldo con frecuencia, o bien haz transferencias, pagos interbancarios, órdenes de pago, por teléfono o internet.

✗ No aplica
✔ Incluido

## campañas




**¿Eres ganador de... UN RECUERDO CON HISTORIA?**

Si abriste tu Cuenta Perfiles, mantuviste tu saldo promedio o lo incrementaste desde $5,000 pesos podrás consultar en **www.banamex.com/bicentenario** si ganaste el libro de edición especial del historiador Enrique Krauze o la onza de Plata conmemorativa del Bicentenario.

Un recuerdo con Historia. *Aviso PROFECO folio PFE.C.A.3/001630-2010. * Vigencia del 01 de septiembre al 30 de octubre de 2010. * Consulta requisitos de contratación, comisiones, productos participantes, bases de canje y restricciones en www.banamex.com

## beneficios

**Este fin de año es tiempo de ganar más con Inversión Perfiles**



- Altos rendimientos
- Sin riesgos ni comisiones, a plazos forzosos
- No pagas impuestos por los rendimientos que obtengas al invertir de $1,000 hasta $100,000 pesos*
- Disponibilidad inmediata de tu dinero en días hábiles, de lunes a viernes de 9:00 a 16:30 hrs. (hora del Centro de México)
- Invierte desde $1,000 pesos en sucursal o a través de BancaNet y pon tu dinero a trabajar

* Aplican términos y condiciones. Aplica sólo para Personas Físicas. No aplica en el caso de extranjeros. No se pagará el ISR en intereses que provengan de cuentas de cheques cuyo saldo promedio diario de la inversión no exceda de 5 salarios mínimos de la zona geográfica del D.F. elevados al año ($104,864.50). Banamex, sus afiliados y empleados no proveen el servicio de asesoría legal y fiscal, te invitamos a consultar con tu asesor fiscal tu situación particular.

## información importante

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 "**Inversión Perfiles Banamex**".

Por lo anterior, le comunicamos que a partir de esta fecha podrá consultar las nuevas condiciones generales que aplicarán a dicho producto, a través de los siguientes medios:
(i) en **http://www.banamex.com/esp/ley_trans/comisiones.html** y (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 **0300-003-000666/05-09597-0810**, el cual podrá consultar en **www.condusef.gob.mx**

Atentamente,

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


ERAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación




ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

**ESTADO DE CUENTA AL 17 DE DICIEMBRE DE 2010**

**CLIENTE:** [redacted]
**Registro Federal de Contribuyentes:** [redacted]
**Página:**

[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]

RESUMEN GENERAL

[redacted]

CUENTA PERFILES

[redacted]

[redacted]

[redacted]

AL DE LA REPÚBLICA
erechos Humanos,
rvicios a la Comunidad
estigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

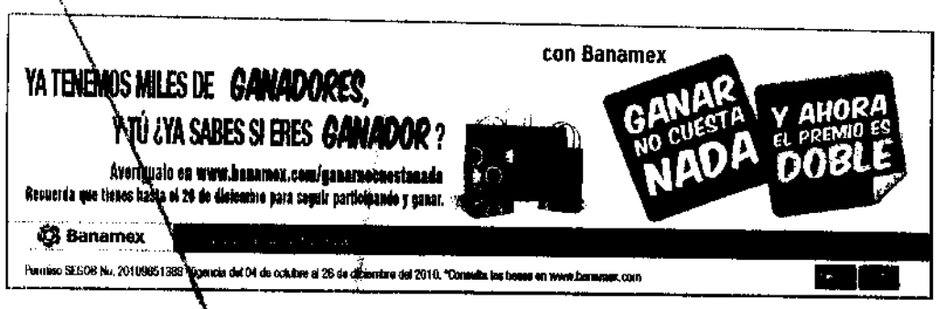
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE DICIEMBRE DE 2010

CLIENTE: [redacted]

Página: [redacted]



DETALLE DE OPERACIONES

[redacted]

PROCURADURÍA GEN
Subprocuraduría de
Prevención del Delito y
Oficina de

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

680 ~~678~~

~~678~~

~~654~~

Banamex

[redacted]

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE DICIEMBRE DE 2010

CLIENTE: [redacted]
Página:

[redacted]

[redacted]


...DE LA REPÚBLICA
...ALIZADA EN
...ORGANIZADA
...INVESTIGACIÓN
...



...DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación


37

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

[redacted]

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE DICIEMBRE DE 2010

CLIENTE: [redacted]
Página:

**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
01-800-021-2345

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

IMPORTANTE:
Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para el [illegible] a 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, ingresa a 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*

PROCURADURÍA GENE
Subprocuraduría de
Prevención del Delito y S
Oficina de In

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

## 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/EFECTIV | EFECTIVO | R2 | MONTO DE 30 MIL A 50 MIL |
| AUTO/AUTOMAT | AUTOMATICO | ELEC/ELECTR | ELECTRONICA | R3 | MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE |
| AUTO 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 | REMB | REMBARFENTOS |
| BCDIR | BANCANET DIRECTO | FID | FIDUCIARIO | REP/REPOS | REPOSICION |
| BCNET | BANCANET EMPRESARIAL | FIDS | 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 | REVOCACION |
| BANAMEX | BANCO NACIONAL DE MEXICO | HZNBMAS | HORIZONTE BANAMEX UNO | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| BMX/BNM | BANCO NACIONAL DE MEXICO | HRIZONTE | FONDO DE DINERO 1 BANAMEX | | |
| BNE | BANCANET EMPRESARIAL | HRIZONT+ | HORIZONTE PLUS | S.A.R. | SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO |
| BNET | BANCA NET PERSONAL | HZNBA | HORIZONTE BANAMEX DOS | SAT | SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA |
| BONIF | BONIFICACION | GBLD2 | 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 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 VARIABLE |
| CAJ | CAJERO | IMP. ME | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | | |
| 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 | SEGBANAMEX | SEGUROS BANAMEX |
| CGO | CARGO | INTB | INTERBANCARIO | SER | SERVICIO |
| CH. DEV S/FONDOS | CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS | INTBCB/INTERBAN | INTERBANCARIO | SER BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRONICA |
| CITI | CITIDIRECT | INST | INSTITUCIONES | 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 | | |
| COMIS/COMS | COMISION | IVA | IMPUESTO VALOR AGREGADO | SPEI | SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS |
| CONCENT | CONCENTRADORA | L. C. | LINEA DE CREDITO | | |
| CONSULT / CONS. | CONSULTA (S) | M DIA | MISMO DIA | SPEUA | SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO |
| CP | CAJERO PERMANENTE | M.N. | MONEDA NACIONAL | | |
| CR | CENTRO REPARTO | MAG/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 | MODR | MODALIDAD | TAR/TARJ | TARJETA |
| CTRO | CENTRO | MOV | MOVIMIENTO | TB | TARJETAS BANAMEX |
| CRED | CREDITO | MOVS/MVTOS | 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. EXE | TASA EXENTA |
| DEP | DEPOSITO | OPER | OPERACION | TEF | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS |
| DEP P/DISPOSICION | DEPOSITO POR DISPOSICION | PAGOS | PAGOS INTERBANCARIOS | | |
| 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/DLLS | DOLARES | PREV AUT | PREVENCION AUTOMATICA | VTO | VENCIMIENTO |
| DOC | DOCUMENTO | PROG | PROGRAMADO | X | POR |
| DOML | DOMICILIACION | PROM | PROMEDIO | | |

655

38

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

# De tu interés

Noviembre 2010

## Información especial de Cuenta Perfiles

**Cambios a partir del 1° de enero de 2011**

**Se elimina la comisión por consulta e impresión de movimientos en Cajeros Automáticos Banamex.**

Realiza todas tus operaciones y consultas **sin costo las 24 horas** en más de 5,800 Cajeros Automáticos de todo el país

**Si tienes Perfiles con esquema de renta mensual* sólo con tarjeta de débito, te informamos que la renta mensual cambia a $35.00.**

Con el esquema de renta no necesitas mantener saldo mínimo y puedes realizar sin costo tus operaciones en sucursales y Cajeros Automáticos Banamex, BancaNet, Audiomático y Banamex Móvil.

* La renta mensual que aplica para cuenta Perfiles con cheques / tarjeta y chequera, no se modifican

**Se modifica la comisión por manejo de cuenta en el esquema de pago por operación.**

- Cuentas con Tarjeta de Débito solamente.....$140
- Cuentas con Chequera o Chequera con Tarjeta de Débito.....$223

Si el saldo promedio mensual de tu cuenta queda por debajo del saldo mínimo requerido, sólo pagarás la cantidad que resulte menor entre la comisión o la diferencia entre tu saldo y el saldo mínimo.

Ejemplo:

| Saldo mínimo requerido | Saldo de tu cuenta | Diferencia | Pagas |
|---|---|---|---|
| $3,000 | $2,500 | $500 | $223 |
| $3,000 | $2,900 | $100 | $100 |

Saldo promedio mensual requerido
- Sólo tarjeta.....$1,000
- Sólo chequera.....$3,000
- Con Tarjeta y Chequera $4,000

**Cambia el cobro de la comisión por cheque devuelto sin fondos.**

Ahora pagarás la cantidad que resulte menor entre la comisión de $850 y el monto del sobregiro.

**La comisión aplica automáticamente al presentarse el cheque en ventanilla. Te recomendamos verificar el saldo de tu cuenta cuando emites cheques.**

**Se eliminan los cheques sin costo en el esquema de pago por operación.**
Si tienes Tarjeta de Débito, puedes disponer de efectivo sin costo en Sucursales y Cajeros Automáticos Banamex.

**Se modifica la cuota mensual de BancaNet en el esquema de pago por operación.**
Por $20 mensuales tienes acceso ilimitado a la banca por internet. Si tienes el esquema de renta mensual, la cuota está incluida en el mismo.

RECUERDA

Para obtener [illegible] Perfiles

**Para más información sobre comisiones consulta www.banamex.com Sección Ley de Transparencia.**

PROCURADURÍA GENE
Subprocuraduría de
Prevención del Delito y S
Oficina de In

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

## De tu interés

Noviembre 2010

### beneficios

**Este fin de año es tiempo de ganar más con Inversión Perfiles**



- Altos rendimientos
- Sin riesgos ni comisiones, ni plazos forzosos
- No pagas impuestos por los rendimientos que obtengas al invertir de $1,000 hasta $100,000 pesos*
- Disponibilidad inmediata de tu dinero de lunes a viernes de 9:00 a 16:30 hrs. (en días hábiles, hora del Centro de México)
- Invierte desde $1,000 pesos en sucursal o a través de BancaNet y pon tu dinero a trabajar

* Aplican términos y condiciones. Aplica sólo para Personas Físicas. No aplica en el caso de extranjeros. No se pagará el ISR en intereses que provengan de cuentas de cheques cuyo saldo promedio diario de la inversión no exceda de 5 salarios mínimos de la zona geográfica del D.F. elevados al año ($104,864.50). Banamex, sus afiliados y empleados no proveen el servicio de asesoría legal y fiscal, te invitamos a consultar con tu asesor fiscal tu situación particular.

### campañas

**Tu dinero en Fondos únicos de inversión, es un privilegio**

**Hoy puedes tenerlos para maximizar tu dinero este fin de año**

**ATRACTIVOS RENDIMIENTOS**

- Pagaré con tasa preferencial
- De noviembre a diciembre de 2010 invierte en Pagaré con un monto máximo de $100,000 pesos a un plazo de 60 y 90 días
- Obtén el **4.25%** de rendimiento anual fijo [1]

**Con un monto de $100,000 pesos, obtén los posibles rendimientos de una inversión de $500,000 pesos** [2]

**ATENCIÓN PREFERENTE**

Banamex 1

- Invierte con nosotros y disfruta la experiencia de ser cliente Banamex 1 durante todo el 2011 [3]
- Asesoría personalizada, atención prioritaria, ahorro de comisiones y mejores tasas en nuestros productos

1. Tasa de interés antes de impuestos. Aplica para clientes nuevos y actuales que inviertan $100,000 pesos o más en Pagaré a 60 días. 2. Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2010. 3. Para ser cliente Banamex 1 es necesario que mantengas un saldo en tus cuentas de administración o inversión de al menos $100,000 pesos durante tres meses consecutivos. Para mayor información del programa consulta www.banamex.com/banamex1

...AL DE LA REPUBLICA
...rechos Humanos
...rvicios a la Comunidad
...estigación

39

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

**ESTADO DE CUENTA AL 17 DE ENERO DE 2011**

**CLIENTE:** [redacted]
**Registro Federal de Contribuyentes**
**Página:**

[redacted]

El camino más corto entre lo que tienes y lo que quieres, es ahorrar.

Activa tu Inversión Perfiles 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]

Dirección General de Derechos Humanos, Servicios a la Comunidad y Vinculación

ART.110 FRACC. V,VII LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113 FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE ENERO DE 2011

[redacted]

CLIENTE: [redacted]
Página:


**El camino más corto entre lo que tienes y lo que quieres, es ahorrar.**

Inicia el año activando o incrementando tu Inversión Perfiles desde
$1,000 pesos y obtén sin riesgo:

Pago de rendimientos diarios | Disponibilidad inmediata | Sin cobro de comisiones

¡Activa tu Inversión ahora y comienza a ahorrar!

Para mayor información, requisitos de contratación y condiciones consulta www.banamex.com


[redacted]

DETALLE DE OPERACIONES

[redacted]

PROCURADURÍA GEN
Subprocuraduría de
Prevención del Delito y
Oficina de l

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

**ESTADO DE CUENTA AL 17 DE ENERO DE 2011**

**CLIENTE:** [redacted]
**Página:**

DETALLE DE OPERACIONES

[redacted]

SALDO MINIMO REQUERIDO

[redacted]

PGR
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

41

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE ENERO DE 2011

CLIENTE: [redacted]
Página: 1

[redacted]

**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**
**01-800-021-2345**

**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**

IMPORTANTE:
Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 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**
**01-800-999-8080**

**Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx**

IPAB
Tus ahorros, Tu dinero están protegidos

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

*Gracias por su preferencia*

PROCURADURÍA GENERAL DE L
SUBPROCURADURÍA ESPECI
INVESTIGACIÓN DE DELINCUENC
UNIDAD ESPECIALIZADA EN INV
DE DELITOS CONTRA LA

PROCURADURÍA GENE
Subprocuraduría de
Prevención del Delito y S
Oficina de In

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

## Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ER | PRIMER | DOT | DOTACION | PTOS | PUNTOS |
| AÑO | AÑO | EDO | ESTADO | PYME | PAQUETE PYME |
| ANUL | ANUALIDAD | EDO DE CTA | ESTADO DE CUENTA | R1 | MONTO DE 0 A 30 MIL |
| ATM | AUTOMATIC TELLER MACHINE | EFE/EFECTIV | EFECTIVO | R2 | MONTO DE 30 MIL A 50 MIL |
| AUTO/AUTOMAT | AUTOMATICO | ELEC/ELECTR | ELECTRONICA | R3 | MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE |
| AUTO 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 | REMB | REMBOLSOS |
| BCNDR | 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 | FORANEO | RET | RETIROS |
| BESE | BANAMEX EN SU EMPRESA | GEN | GENERACION | REV | REVOCACION |
| BANAMEX | BANCO NACIONAL DE MEXICO | HZNBMAS | HORIZONTE BANAMEX UNO | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| BNMX/BNM | BANCO NACIONAL DE MEXICO | HORIZONT | FONDO DE DINERO 1 BANAMEX | | |
| BNE | BANCANET EMPRESARIAL | HORIZNT+ | HORIZONTE PLUS | S.A.R. | SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO |
| BNET | BANCA NET PERSONAL | HZNBA | HORIZONTE BANAMEX DOS | SAT | SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA |
| BONIF | BONIFICACION | GOLD2 | 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 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 VARIABLE |
| CAJ | CAJERO | IMP. ME | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | | |
| 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 | 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 | CITIDIRECT | INST | INSTITUCIONES | 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 | | |
| COMIS/COMS | COMISION | IVA | IMPUESTO VALOR AGREGADO | SPEI | SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS |
| CONCENT | CONCENTRADORA | L. C. | LINEA DE CREDITO | | |
| CONSULT / CONS | CONSULTA (S) | M DIA | MISMO DIA | SPEUA | SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO |
| CP | CAJERO PERMANENTE | M.N. | MONEDA NACIONAL | | |
| CR | CERRO REPARTO | MA/MAGNE | MAGNETICO | SUC | SUCURSAL |
| CTA | CUENTA | MED | MEDIO | T | TARJETA |
| CTA. M. | CUENTA MAESTRA | MEM | 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. EXE | TASA EXENTA |
| DEP | DEPOSITO | OPER | OPERACION | TEF | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS |
| DEP P/DISPOSICION | DEPOSITO POR DISPOSICION | PAGOS | PAGOS INTERBANCARIOS | | |
| 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/DLLS | DOLARES | PREV AUT | PREVENCION AUTOMATICA | VTO | VENCIMIENTO |
| DOC | DOCUMENTO | PROG | PROGRAMADO | X | POR |
| DOM | DOMICILIACION | PROM | PROMEDIO | | |


...AL DE LA REPÚBLICA
...Derechos Humanos,
...Asuntos a la Comunidad
...Migración



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

# Información importante sobre el cambio de comisiones

## Cambios a partir del 1º de Enero de 2011

**Se elimina la comisión por consulta e impresión de movimientos en Cajeros Automáticos Banamex.**
Realiza todas tus operaciones y consultas **sin costo las 24 horas** en más de 5,800 Cajeros Automáticos de todo el país.

### ESQUEMA DE PAGO POR RENTA

**La renta mensual(1) para Cuenta Perfiles sólo con tarjeta de débito cambia a $35**

Con el esquema de renta no necesitas mantener saldo mínimo y puedes realizar sin costo tus operaciones en Sucursales y Cajeros Automáticos Banamex, **BancaNet**, Audiomático y Banamex Móvil.

(1) La renta mensual que aplica para Cuenta Perfiles con chequera / tarjeta y chequera, no se modifican

### ESQUEMA DE PAGO POR OPERACIÓN

**Se modifica la comisión por manejo de cuenta.**

| Saldo promedio mensual requerido | Comisión por manejo de Cuenta |
|---|---|
| • Sólo tarjeta.....$1,000 | $140 |
| • Sólo chequera.....$3,000 | $223 |
| • Con tarjeta y chequera...$4,000 | $223 |

**AHORRA Y PAGA MENOS**

Sólo pagas la cantidad que resulte menor entre:

1. La diferencia del monto del saldo promedio mensual requerido y el saldo promedio del periodo o
2. La comisión por manejo de cuenta

Ejemplo:

| Saldo mínimo promedio mensual requerido | Saldo promedio del periodo | Diferencia | Pagas: |
|---|---|---|---|
| $3,000 | $2,500 | $500 | $223 |
| $3,000 | $2,900 | $100 | $100 |

**AHORRA Y GANA MÁS.**
Tomamos en cuenta los saldos promedio de tu Inversión Perfiles y de tu cuenta, y si está por encima del saldo promedio mínimo requerido, te **EXENTAMOS LA COMISIÓN POR MANEJO DE CUENTA**

- Se eliminan los cheques sin costo, por lo que cada cheque tendrá un costo de $12 pesos
- Se modifica la cuota mensual de BancaNet*. Por $20 mensuales tienes acceso ilimitado a **BancaNet** y Banamex Móvil

*Si tienes el esquema de renta mensual, la cuota está incluida en el mismo.

### CAMBIA EL COBRO DE COMISIÓN POR CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS

Sólo pagarás el monto que resulte menor de:
1. La diferencia entre el importe del cheque y el saldo disponible en la cuenta o
2. La comisión de **$850 pesos**.

Ejemplo:

| Monto del Cheque | Saldo de la Cuenta | Diferencia | Pagas: |
|---|---|---|---|
| $1,000 | $900 | $100 | $100 |
| $1,000 | $100 | $900 | $850 |

La comisión aplica automáticamente al presentarse el cheque en ventanilla. Te recomendamos verificar el saldo de tu cuenta cuando gires cheques.

Para más información sobre comisiones consulta www.banamex.com Sección Ley de Transparencia

PROCURADURÍA GENER
Subprocuraduría de D
Prevención del Delito y Se
Oficina de Inv

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

686 684 682 669

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE FEBRERO DE 2011

CLIENTE: [redacted]
Registro Federal de Contrib
Página:

[redacted]

Aprovecha por lanzamiento una tasa de hasta el
5%
Con Inversión Inteligente en Acción





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 PERFILES

[redacted]

43

I. DE LA REPÚBLICA
echos Humanos,
icios a la Comunidad
tigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE FEBRERO DE 2011

CLIENTE: [redacted]
Página: [redacted]


El camino más corto entre lo que tienes y lo que quieres, es ahorrar.
Contrata Inversión Inteligente en Acción y aprovecha por lanzamiento una tasa de hasta el 5%[1]
Ven a nuestras sucursales y además disfruta del servicio preferente Banamex I[2]
1 Aplican restricciones. Consulta términos y condiciones en tu sucursal Banamex.
2 Entrega inmediata de cortesía Banamex I para servicio preferente en sucursal
Válido sólo hasta el 28 de febrero de 2011


DETALLE DE OPERACIONES

[redacted]

PROCURADURÍA GE
Subprocuraduría d
Prevención del Delito y
Oficina de

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

687

885

883

661

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE FEBRERO DE 2011

Banamex

[redacted]

CLIENTE: [redacted]
Página:

SALDO MINIMO REQUERIDO

[redacted]

**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
01-800-021-2345

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

IMPORTANTE:
Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 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**
**01-800-999-8080**

**Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a 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*

ERAL DE LA REPUBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

44

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

## Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ER | 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/EFECTIV | EFECTIVO | R2 | MONTO DE 30 MIL A 50 MIL |
| AUB/AUBOMAT | AUBOMATICO | ELEC/ELECTR | ELECTRONICA | R3 | MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE |
| AUB E | AUBOMATICO 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 | REMB | REMINENTOS |
| BCDIR | BANCANET DIRECTO | FIB | 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 | RETIROS |
| BESE | BANAMEX EN SU EMPRESA | GEN | GENERACION | REV | REVOCACION |
| BANAMEX | BANCO NACIONAL DE MEXICO | HZNBMAS | HORIZONTE BANAMEX UNO | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| BNM/BNM | BANCO NACIONAL DE MEXICO | HORZONT | FONDO DE DINERO 1 BANAMEX | | |
| BNE | BANCANET EMPRESARIAL | HORZNT+ | HORIZONTE PLUS | S.A.R. | SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO |
| BNET | BANCA NET PERSONAL | HZDIA | HORIZONTE BANAMEX DOS | SAT | SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA |
| BONIF | BONIFICACION | GOLD2 | 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 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 VARIABLE |
| CAJ | CAJERO | IMP. ME | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | | |
| 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 | SEGBANAMEX | SEGUROS BANAMEX |
| CGO | CARGO | INTB | INTERBANCARIO | SER | SERVICIO |
| CH. DEV S/FONDOS | CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS | INTERCO/INTERBAN | INTERBANCARIO | SER BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRONICA |
| CITI | CITIDIRECT | INST | INSTITUCIONES | 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 | | |
| COMIS/COMS | COMISION | IVA | IMPUESTO VALOR AGREGADO | SPEI | SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS |
| CONCENT | CONCENTRADORA | L. C. | LINEA DE CREDITO | | |
| CONSULT / CONS | CONSULTA (S) | M DIA | MISMO DIA | SPEUA | SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO |
| CP | CAJERO PERMANENTE | M.N. | MONEDA NACIONAL | | |
| CR | CENTRO REPARTO | 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 | 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. EXE | TASA EXENTA |
| DEP | DEPOSITO | OPER | OPERACION | TEF | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS |
| DEP P/DISPOSICION | DEPOSITO POR DISPOSICION | PAGS | PAGOS INTERBANCARIOS | | |
| DEVOL | DEVOLUCION | PAR | PARNETE | TERC | TERCEROS |
| DEVUEL | DEVUELTO | PDTE (S) | PENDIENTE | TRAS | TRASPASO |
| DF | DISTRITO FEDERAL | PEMEX | PETROLEOS MEXICANOS | TPV | TERMINAL PUNTO VENTA |
| DIGIT | DIGITEM | PEND/PENDIENT | PENDIENTE | TRN | TRANSACCION |
| DISP/DIS | DISPOSICION | PERM | PERMANENTE | VENTAN | VENTANILLA |
| DLS/DLLS | DOLARES | PREV AUT | PREVENCION AUTOMATICA | VTO | VENCIMIENTO |
| DOC | DOCUMENTO | PROG | PROGRAMADO | X | POR |
| DOMI | DOMICILIACION | PROM | PROMEDIO | | |

ESTADOS UNIDOS

PROCURADURÍA GENER
Subprocuraduría de De
Prevención del Delito y Se
Oficina de Inv

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

PROMOCIONES

Paga con tu Tarjeta de Débito y Nómina Banamex y obtén atractivos beneficios como descuentos, promociones y preventas exclusivas.

*fírmalo* con Débito Banamex

Visita www.banamex.com/firmalocondebito

Participan todas las tarjetas de Débito, Cuenta Maestra, Perfiles, Perfil Ejecutivo, Pagomático, D.Pago, Perfiles YA

BENEFICIOS

**Cuenta Perfiles, se adapta a tus necesidades, ahorra, administra e invierte.**

- Elige tu esquema de cobro, renta mensual o pago por operación y cámbialo cuando quieras
- Realiza el pago de tus servicios como luz, agua, teléfono, con cargo automático a tu cuenta
- Realiza operaciones bancarias desde cualquier lugar a través de Audiomático, BancaNet y Banamex Móvil
- Utiliza tu CLABE interbancaria para recibir depósitos de otros bancos a nivel nacional

Para mayor información y activación de tus servicios, comunícate al 01800 021 2345 o al 1226 2639 de la Cd. de México, Guadalajara y Monterrey o entra a www.banamex.com

INVERSIONES

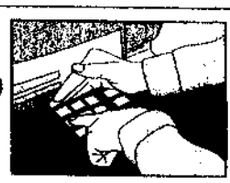
**Ahorra sin riesgo desde $1,000 pesos con Inversión Perfiles Banamex**

- Pago de rendimientos diarios
- Disponibilidad inmediata en días hábiles, de lunes a viernes de 9:00 a 16:30 horas, hora del centro de México
- Sin comisiones ni plazos forzosos
- Integra el saldo de tu cuenta y de tu inversión para exentar la comisión por manejo de cuenta

Aplican restricciones, consulta requisitos de contratación y condiciones en www.banamex.com

SEGUTIPS

**Al utilizar los cajeros automáticos cubre con tu mano el teclado numérico cuando digites tu NIP**



45

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

689 ~~687~~

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE MARZO DE 2011

~~685~~

CLIENTE:
Registro Federal de Contribuyente [redacted]
Página:

[redacted]

# Es tu turno

~~663~~

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]

L DE LA REPÚBLICA
[illegible]
Acios a la Comunidad
stigación

000046

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

[redacted]

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE MARZO DE 2011

CLIENTE: [redacted]
Página:

**Ven a Banamex y dinos qué necesitas. Nosotros te podemos ayudar a que lo consigas.**

**Te ofrecemos:**
**Desde una Tarjeta de Crédito en 15 minutos* hasta tu Crédito Personal, de Nómina, Auto, Hipotecario y PyME.**

Ese crédito que te mereces nosotros te lo damos
**Cámbiate a Banamex**

* Aplica exclusivamente para Tarjetas Clásica, Oro, B Smart y Platinum. Créditos sujetos a aprobación. Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banamex.com

[redacted]

DETALLE DE OPERACIONES

[redacted]

[redacted]

ESTADOS UNID

PROCURADURÍA GEN
Subprocuraduría de
Investigación del Delito y
Oficina de l

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

690

~~868~~

~~689~~

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE MARZO DE 2011

Banamex

CLIENTE: [redacted]
Página:

[redacted]

~~664~~

**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 | Guadalajara y Monterrey | Otras Ciudades | De EUA y Canadá |
|---|---|---|---|
| 1-226-2639 (1-BANAMEX)<br>226-2639-1 (BANAMEX-1) | 2262-639-1 (BANAMEX-1) | 01-800-021-2345 | 1-800-226-2639 (1 800 BANAMEX) |

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

IMPORTANTE: Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 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

IPAB

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

*Agradecemos su preferencia*

RAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

47

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

## 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/EFECTIV | EFECTIVO | R1 | MONTO DE 0 A 30 MIL |
| AUO/AUOMAT | AUTOMATICO | ELEC/ELECTR | ELECTRONICA | R2 | MONTO DE 30 MIL A 50 MIL |
| AUO 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 | EXTRANJERO | REEMB | REEMBOLSO |
| BCA | BANCA | F/PLAZA | FUERA DE PLAZA | REF | REFERENCIA |
| BCDIR | BANCANET DIRECTO | FID | FIDUCIARIO | REND | RENDIMIENTOS |
| BCNET | BANCANET EMPRESARIAL | FNDS | FONDOS INSUFICIENTES | REP/REPOS | REPOSICION |
| BCOS | BANCOS | FRME/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 | GOLD2 | HORIZONTE BALANCEADOS 2 | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| BNE | BANCANET EMPRESARIAL | GRACI | GRACIAS | | |
| BNET | BANCA NET PERSONAL | GTOS | GASTOS | S.A.R. | SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO |
| BONIF | BONIFICACION | HZNDNAS | HORIZONTE BANAMEX UNO | SAT | SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA |
| C | CAJERO | HORIZONT | FONDO DE DINERO I BANAMEX | | |
| CH/CHQ | CHEQUE | HORIZONT+ | HORIZONTE PLUS | S.B.C | SALVO BUEN COBRO |
| C FONDOS | CONCENTRACION FONDOS | HZNDA | 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 CV | SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |
| CBC | CUENTA BALANCE CERO | IMP. ME | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | | |
| 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 |
| 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 | SOBRES | SOBRESIRO |
| COM. CH. S/FONDOS | COMISION CHEQUE SIN FONDOS | INV/INVS | INVERSION | SOFOM | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE |
| COMIS/COMS | COMISION | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |
| CONCENT | CONCENTRADORA | IVA | IMPUESTO VALOR AGREGADO | SPEI | SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS-INTERBANCARIOS |
| CONSULT / CONS | CONSULTA (S) | L. C. | LINEA DE CREDITO | | |
| CP | CAJERO PERMANENTE | M DIA | MISMO DIA | SPENA | SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO |
| CR | CENTRO REPARTO | M.N. | MONEDA NACIONAL | | |
| CTA | CUENTA | MA/MAGNE | MAGNETICO | SUC | SUCURSAL |
| CTA. M. | CUENTA MAESTRA | MED | MEDIO | 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 | TB | TARJETAS BANAMEX |
| CUE | CUENTA | MOVS/MOVTOS | MOVIMIENTOS | TC | TARJETA DE CREDITO |
| CVE | CLAVE | NET | BANCANET | TC | TIPO DE CAMBIO |
| DEB/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 ELECTRONICA DE PAGOS |
| DEVOL | DEVOLUCION | PAGOS | PAGOS INTERBANCARIOS | | |
| DEVUEL | DEVUELTO | PAQ | PAQUETE | TERC | TERCEROS |
| DF | DISTRITO FEDERAL | PDTE (S) | PENDIENTE | TRAS | TRASPASO |
| DIGITE | 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 |

PROCURADURÍA GE
Subprocuraduría
Prevención del Delito
Oficina t

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

Sorpréndete con la solución integral que
**Cuenta Perfiles** te ofrece:

**Flexibilidad.**
- Elige tu esquema de cobro en **renta mensual** o **pago por operación** y cámbialo cuando quieras, **SIN COSTO**

**BancaNet, Audiomático y Banamex Móvil.**
- Para realizar tus operaciones cómodamente desde el lugar en que te encuentres a través de una computadora, el teléfono o celular, incluido en la renta mensual o $20 pesos en pago por operación

**Notificaciones y Estado de Cuenta electrónico.**
- Para estar informado en todo momento de los movimientos realizados en tu cuenta vía SMS o por correo electrónico, **SIN COSTO**

**Beneficios al usar tu tarjeta.**
- Con Débito Seguro[1], tu saldo está protegido por los cargos no reconocidos 72 horas previas al reporte por robo o extravío hasta por $20,000 pesos

**Inversiones.**
- Sólo deposita desde $1,000 pesos por teléfono, BancaNet o en sucursal
- Gana rendimientos diarios sin riesgo ni plazos forzosos
- Además, cuentas con disponibilidad inmediata de tu dinero en días hábiles de lunes a viernes de 9:00 a 16:30 hrs., hora del Centro de México
- Integramos el saldo de tu cuenta y tu inversión para exentar el cobro de manejo de cuenta en el esquema de pago por operación

Solicita su activación al 01 800 021 2345 o al 1226 2639 de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey o acude a cualquier sucursal Banamex.

1. Aplican términos y condiciones que puedes consultar en www.banamex.com

*fírmalo*
con **Débito Banamex**

DESCUENTOS EXCLUSIVOS

**Firma todas tus compras** con tu **Tarjeta de Débito** y podrás ganar viajes a la **Copa América 2011.**

MasterCard

Consulta bases en: www.banamex.com/firmalocondebito

ERAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

48

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

692

890

888

Banamex

**ESTADO DE CUENTA AL 15 DE ABRIL DE 2011**

**CLIENTE:** [redacted]
**Registro Federal de Contribuyente** [redacted]
**Página:**

686

[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]

49

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

**ESTADO DE CUENTA AL 15 DE ABRIL DE 2011**

**CLIENTE:** [redacted]
**Página:** [redacted]

Con **BANCANET, AUDIOMÁTICO Y BANAMEX MÓVIL** [illegible] desde [illegible] SUSCRIBIRTE [illegible] de NOTIFICACIONES BANAMEX



**SEGURIDAD**
Recibirás el tipo de operación, monto de la transacción y el negocio donde la realizaste.

**CONTROL**
Elige el monto mínimo y las cuentas de las que deseas recibir notificaciones.

**FLEXIBILIDAD**
Selecciona el medio de recepción (SMS* o correo electrónico). Modifícalos cuando tú lo decidas.

## ¡Activa esta Solución, es totalmente GRATIS!

Inscríbete llamando al Centro de Atención Telefónica, de la Ciudad de México: 1226-2639 y 2262-6391, sin costo desde otras ciudades: 01-800-021-2345. Desde Bancanet: en el menú de "Solicitud de Servicios" > "Notificaciones Banamex"; si aún no cuentas con Bancanet, Audiomático y Banamex Móvil, contrátalos en la sucursal de tu preferencia. * Los mensajes SMS aplican para usuarios Telcel.

DETALLE DE OPERACIONES

[redacted]

PROCURADURÍA GE
Subprocuraduría
Prevención del Delito
Oficina d

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

693 691

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 15 DE ABRIL DE 2011

CLIENTE: [redacted]
Página: [redacted]

667

DETALLE DE OPERACIONES

[redacted]

50

ERAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
vestigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 15 DE ABRIL DE 2011

CLIENTE: [redacted]
Página:

[redacted]

**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 | Guadalajara y Monterrey | Otras Ciudades | De EUA y Canadá |
|---|---|---|---|
| 1-226-2639 (1-BANAMEX)<br>226-2639-1 (BANAMEX-1) | 2262-639-1 (BANAMEX-1) | 01-800-021-2345 | 1-800-226-2639 (1 800 BANAMEX) |

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

IMPORTANTE Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello acude 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

IPAB

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

*Agradecemos su preferencia*

PROCURADURÍA GENE
Subprocuraduría de l
Prevención del Delito y S
Oficina de la

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

694
672

~~678~~

~~668~~

Banamex

## 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/EFECTV | EFECTIVO | R1 | MONTO DE 0 A 30 MIL |
| AUT/AUTOMAT | AUTOMATICO | ELEC/ELECTR | ELECTRONICA | R2 | MONTO DE 30 MIL A 50 MIL |
| AUT 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 | EXTRANJERO | REEMB | REEMBOLSO |
| BCA | BANCA | F/PLAZA | FUERA DE PLAZA | REF | REFERENCIA |
| BCDIR | BANCANET DIRECTO | FID | FIDUCIARIO | REND | RENDIMIENTOS |
| BCNET | BANCANET EMPRESARIAL | FNS | FONDOS INSUFICIENTES | REP/REPOS | REPOSICION |
| BCOS | BANCOS | FRENTE/PZA | FRENTE 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 |
| BNCI/BNMX | BANCO NACIONAL DE MEXICO | GOLD2 | HORIZONTE BALANCEADOS 2 | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| BNE | BANCANET EMPRESARIAL | GRACI | GRACIAS | | |
| BNET | BANCA NET PERSONAL | GTOS | GASTOS | S.A.R. | SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO |
| BONIF | BONIFICACION | BZNBMAS | HORIZONTE BANAMEX UNO | SAT | SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA |
| C | CAJERO | HORIZONT | FONDO DE DINERO 1 BANAMEX | | |
| CH/CHQ | CHEQUE | HORIZNT+ | HORIZONTE PLUS | S.B.C | SALVO BUEN COBRO |
| C FONDOS | CONCENTRACION FONDOS | HZBM | HORIZONTE BANAMEX DOS | S/FBH | 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 VARIABLE |
| CBC | CUENTA BALANCE CERO | IMP. ME | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | | |
| CCB | CALIFORNIA COMMERCE BANK | IMPTE | IMPORTE | SC | SOCIEDAD CIVIL |
| CERTIF | CERTIFICADO | IN FB/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 |
| CITI | CITIDIRECT | INTBCO/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/INVS | INVERSION | SOFOM | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE |
| COMS/CONS | COMISION | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |
| CONCENT | CONCENTRADORA | IVA | IMPUESTO VALOR AGREGADO | SPEI | SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS |
| CONSULT / CONS | CONSULTA (S) | L. C. | LINEA DE CREDITO | | |
| CP | CAJERO PERMANENTE | M MA | MISMO DIA | SPEUA | SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO |
| CR | CENTRO REPARTO | M.N. | MONEDA NACIONAL | | |
| CTA | CUENTA | MA/MAGNE | MAGNETICO | SUC | SUCURSAL |
| CTA. M. | CUENTA MAESTRA | MED | MEDIO | 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 | TB | TARJETAS BANAMEX |
| CUE | CUENTA | MOVS/MOVTOS | MOVIMIENTOS | TC | TARJETA DE CREDITO |
| CVE | CLAVE | NET | BANCANET | TC | TIPO DE CAMBIO |
| DEB/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 ELECTRONICA DE PAGOS |
| DEVOL | DEVOLUCION | PAGOS | PAGOS INTERBANCARIOS | | |
| DEVUEL | DEVUELTO | PAQ | PAQUETE | TERC | TERCEROS |
| DF | DISTRITO FEDERAL | PTE (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 |
| DOMIC | DOMICILIACION | PROG | PROGRAMADO | X | POR |

...L DE LA REPÚBLICA
...chos Humanos,
...vicios a la Comunidad
...stigación

51

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

Déjanos sorprenderte

# Más que una cuenta... Solución Perfiles

**Cuenta Perfiles Banamex** integra beneficios exclusivos **SIN COSTO** y te ofrece una administración integral, conócela:

**AHORRA Y GANA CON INVERSIÓN PERFILES**[1]
- Desde $1,000 pesos sin riesgos ni comisiones
- Sin plazos forzosos
- Con rendimientos diarios
- Reconoce el saldo promedio para exentar la comisión por manejo de cuenta





**ADMINISTRA TUS RECURSOS A CUALQUIER HORA, DESDE CUALQUIER LUGAR CON BANCANET, AUDIOMÁTICO Y BANAMEX MÓVIL**
- Consulta tus saldos y movimientos
- Ahorra y gana atractivos rendimientos
- Realiza pagos a cuentas Banamex y de otros bancos
- Paga tus servicios y tarjetas de crédito



**MANTENTE INFORMADO CON NOTIFICACIONES BANAMEX**
- Recibe en tu celular y correo electrónico notificaciones de las operaciones realizadas
- Recibe tu estado de cuenta en tu correo electrónico y contribuye a proteger el medio ambiente



**ASEGURA LOS MEJORES LUGARES A CONCIERTOS Y EVENTOS**
- Preventas exclusivas a los mejores conciertos y eventos

**FLEXIBILIDAD**
- Escoge tu esquema de comisiones, renta o pago por operación
- Selecciona el diseño de tu tarjeta y chequera
- Establece tus límites de consumo y modifícalos cuando quieras



Activa tu Solución Perfiles, sólo llámanos

Banamex | La vida como tú la piensas

Consulta los beneficios de tu Cuenta Perfiles, requisitos de contratación, comisiones y condiciones en www.banamex.com
1. GAT 1.37% fija antes de impuestos, calculada sobre un rango de inversión de $1 a $9,999 pesos. Vigencia al 29 de abril de 2011.

ESTADOS UNID

PROCURADURÍA GENE
Subprocuraduría de
Prevención del Delito y S
Oficina de In

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

695

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE MAYO DE 2011

CLIENTE:
Registro Federal de Contribuyent[redacted]
Página:

[redacted]

669

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]

52

DE LA REPÚBLICA
chos Humanos,
icios a la Comunidad
ligación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

[redacted]

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE MAYO DE 2011

CLIENTE: [redacted]
Página:


Recibe hasta 20% de descuento*
en tus boletos con Aeroméxico.

Sólo con la Tarjeta
Aeroméxico Banamex.




Obtenla en 15 minutos en cualquier Sucursal Banamex.

banamex.com/aeromexico

con Premier

Más formas, más viajas.

AEROMEXICO. | Banamex

*Excepto tarifas de Internet. Costo anual Total (CAT) PROMEDIO [redacted]


DETALLE DE OPERACIONES

[redacted]

PROCURADURÍA GENE
Subprocuraduría de l
Protección del Delito y S
Oficina de la


ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

696

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE MAYO DE 2011

CLIENTE: [redacted]
Página:

[redacted]

~~670~~

DETALLE DE OPERACIONES

[redacted]

53

...chos Humanos
...cios a la Comunid...

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

**ESTADO DE CUENTA AL 17 DE MAYO DE 2011**

**CLIENTE:** [redacted]

**Página:** [redacted]

[redacted]

PROCURADURÍA GENE
Subprocuraduría de
Prevención del Delito y S
Oficina de Int

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

**ESTADO DE CUENTA AL 17 DE MAYO DE 2011**

[redacted]

**CLIENTE:** [redacted]
**Página:**

671

**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 | Guadalajara y Monterrey | Otras Ciudades | De EUA y Canadá |
|---|---|---|---|
| 1-226-2639 (1-BANAMEX) 226-2639-1 (BANAMEX-1) | 2262-639-1 (BANAMEX-1) | 01-800-021-2345 | 1-800-226-2639 (1 800 BANAMEX) |

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

IMPORTANTE: Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor acude 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

IPAB

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

*Agradecemos su preferencia*

AL DE LA REPÚBLICA
...
...vicios a la Comunidad
...stigación

54

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

## Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ER | PRIMER | BOT | BOTACION | PROM | PROMEDIO |
| AÑO | AÑO | EDO | ESTADO | PTOS | PUNTOS |
| ANL | ANUALIDAD | EDO DE CTA | ESTADO DE CUENTA | PYME | PAQUETE PYME |
| ATM | AUTOMATIC TELLER MACHINE | EFE/EFECTIV | EFECTIVO | R1 | MONTO DE 0 A 30 MIL |
| AUM/AUDOMAT | AUDOMATICO | ELEC/ELECTR | ELECTRONICA | R2 | MONTO DE 30 MIL A 50 MIL |
| AUD E | AUDOMATICO 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 | FNDS | FONDOS INSUFICIENTES | REP/REPOS | REPOSICION |
| BCOS | BANCOS | FRME/PZA | FRENTE 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 |
| BNX/BNM | BANCO NACIONAL DE MEXICO | GOLD2 | HORIZONTE BALANCEADOS 2 | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| BNE | BANCANET EMPRESARIAL | GRACI | GRACIAS | | |
| BNET | BANCA NET PERSONAL | GTOS | GASTOS | S.A.R. | SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO |
| BONIF | BONIFICACION | HZNDMAS | HORIZONTE BANAMEX UNO | SAT | SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA |
| C | CAJERO | HORIZONT | FONDO DE DINERO I BANAMEX | | |
| CH/CHQ | CHEQUE | HORIZNT+ | HORIZONTE PLUS | S.B.C | SALVO BUEN COBRO |
| C FONDOS | CONCENTRACION FONDOS | HZNDOS | 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 CV | SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |
| CBC | CUENTA BALANCE CERO | IMP. ME | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | | |
| 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 |
| 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 | SOBREGIRO |
| COM. CH. S/FONDOS | COMISION CHEQUE SIN FONDOS | INV/INVS | INVERSION | SOFOM | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE |
| COMIS/COMS | COMISION | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |
| CONCENT | CONCENTRADORA | IVA | IMPUESTO VALOR AGREGADO | SPEI | SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS |
| CONSULT / COMS | CONSULTA (S) | L. C. | LINEA DE CREDITO | | |
| CP | CAJERO PERMANENTE | M DIA | MISMO DIA | SPENA | SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO |
| CR | CENTRO REPARTO | M.N. | MONEDA NACIONAL | | |
| CTA | CUENTA | MA/MAGNE | MAGNETICO | SUC | SUCURSAL |
| CTA. M. | CUENTA MAESTRA | MED | MEDIO | 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 |
| C.RED | CREDITO | MOV | MOVIMIENTO | TB | TARJETAS BANAMEX |
| CTE | CUENTA | MOVS/MOVTOS | MOVIMIENTOS | TC | TARJETA DE CREDITO |
| CVE | CLAVE | NET | BANCANET | TC | TIPO DE CAMBIO |
| DEB/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 ELECTRONICA DE PAGOS |
| DEVOL | DEVOLUCION | PAGOS | PAGOS INTERBANCARIOS | | |
| DEVUEL | DEVUELTO | PAQ | 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 | PREV AUT | PREVENCION AUTOMATICA | VTO | VENCIMIENTO |
| DOMI | DOMICILIACION | PROG | PROGRAMADO | X | POR |

PROCURADURÍA GENER
Subprocuraduría de D
Prevención del Delito y Se
Oficina de Inv

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

# Solución Perfiles...

la solución integral que se adapta a tus necesidades.

## Aprovecha los beneficios exclusivos que te ofrece **SIN COSTO**



**BANCANET, AUDIOMÁTICO Y BANAMEX MÓVIL**



**ALERTAS Y NOTIFICACIONES**



**BENEFICIOS AL USAR TU TARJETA**



**FLEXIBILIDAD EN TU CUENTA**

## AHORRA Y GANA SIEMPRE CON INVERSIÓN PERFILES[1]

- Deposita desde $1,000 pesos sin plazos forzosos y sin riesgo
- Pago diario de rendimientos
- Ahorra y retira tu dinero a través de Sucursales Banamex, Audiomático y BancaNet
- Atractivos rendimientos



**Activa tu Inversión Perfiles fácilmente por teléfono:**

Sólo llama al 01 800 021 2345 ó al 1226 2639 desde la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Ten a la mano tu Número de Cliente y tu Número Secreto de Audiomático.

- Marca **2 Menú de Servicios Bancarios**
- Marca **2 Inversiones** / indica el número de contrato de tu inversión
- Marca **2 Depósito o Compra**
- Digita la cantidad de tu depósito

**Y listo ¡empieza a ganar!**

O si lo prefieres, acude a tu sucursal y consulta a un ejecutivo.

## Cuenta Perfiles, más que una cuenta... una Solución

Banamex | La vida como tú la piensas

Consulta los beneficios de tu Cuenta Perfiles, requisitos de contratación, comisiones y condiciones en www.banamex.com
1. **GAT 1.37%** variable antes de impuestos, calculada sobre un rango de inversión de $1 a $9,999 pesos. Vigencia al 31 de mayo de 2011.

Todo lo que compres, fírmalo con Débito Banamex

DE LA REPÚBLICA

ART.110 FRACC. V,VII LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113 FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

699 697 695

Banamex

**ESTADO DE CUENTA AL 17 DE JUNIO DE 2011**

**CLIENTE:** [redacted]
**Registro Federal de Contribuyentes** [redacted]
**Página:**

673

[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]

56

...AL DE LA REPÚBLICA
...Derechos Humanos,
...rvidos a la Comunidad
...estigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

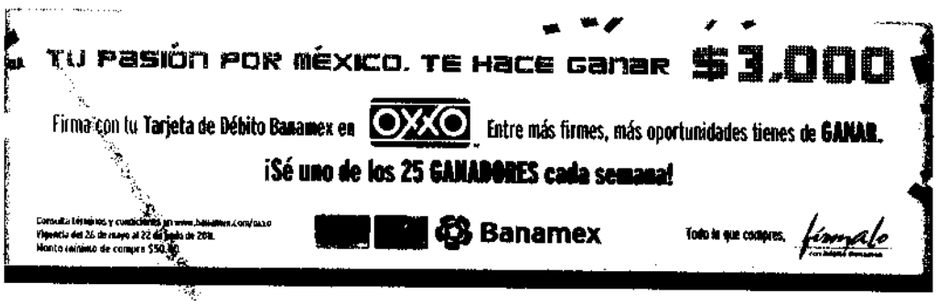
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE JUNIO DE 2011

CLIENTE: [redacted]
Página: [redacted]

[redacted]



DETALLE DE OPERACIONES

[redacted]

PROCURADURÍA GENE
Subprocuraduría de
Prevención del Delito y S
Cédula de Id

700 898 ~~898~~

Banamex

[redacted]

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE JUNIO DE 2011

CLIENTE: [redacted]
Página:

~~674~~

SALDO MINIMO REQUERIDO

[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 o Tarjeta de Débito • Atención de aclaraciones

Unidad Especializada Banamex

| México | Guadalajara y Monterrey | Otras Ciudades | De EUA y Canadá |
|---|---|---|---|
| 1-226-2639 (1-BANAMEX)<br>226-2639-1 (BANAMEX-1) | 2262-639-1 (BANAMEX-1) | 01-800-021-2345 | 1-800-226-2639 (1 800 BANAMEX) |

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

IMPORTANTE: Si deseas realizar [illegible] Para ello, por favor [illegible] 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

[illegible] DE LA REPÚBLICA
[illegible] ESPECIALIZADA EN
[illegible] ORGANIZADA
[illegible] INVESTIGACIÓN
[illegible]

IPAB
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.

*Agradecemos su preferencia*

[illegible]

57

[illegible] DE LA REPÚBLICA
[illegible] Humanos,
[illegible] a la Comunidad
[illegible]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

## Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ER | PRIMER | BOT | BOTACION | PROM | PROMEDIO |
| AÑO | AÑO | EDO | ESTADO | PTOS | PUNTOS |
| ANL | ANUALIDAD | EDO DE CTA | ESTADO DE CUENTA | PYME | PAQUETE PYME |
| ATM | AUTOMATIC TELLER MACHINE | EFE/EFECTIV | EFECTIVO | R1 | MONTO DE 0 A 30 MIL |
| AUT0/AUTOMAT | AUTOMATICO | ELEC/ELECTR | ELECTRONICA | R2 | MONTO DE 30 MIL A 50 MIL |
| AUT0 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 | EXTRANJERO | REEMB | REEMBOLSO |
| BCA | BANCA | F/PLAZA | FUERA DE PLAZA | REF | REFERENCIA |
| BCDIR | BANCANET DIRECTO | FID | FIDUCIARIO | REMO | REMOMIENTOS |
| BCNET | BANCANET EMPRESARIAL | FINS | FONDOS INSUFICIENTES | REP/REPOS | REPOSICION |
| BCOS | BANCOS | FIRME/PZA | FIRME PLAZA | REPOSIC | REPOSICION |
| BENEF | BENEFICIARIO | FOR | FORANEO | RESP | RESPALDO |
| BESE | BANAMEXICAN SU EMPRESA | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | RET | RETIROS |
| BANAMEX | BANCO NACIONAL DE MEXICO | GEN | GENERACION | REV | REVOCACION |
| BNX/BNM | BANCO NACIONAL DE MEXICO | GOLD2 | HORIZONTE BALANCEADOS 2 | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| BNE | BANCANET EMPRESARIAL | GRACI | GRACIAS | | |
| BNET | BANCA NET PERSONAL | GTOS | GASTOS | S.A.R. | SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO |
| BONIF | BONIFICACION | HZNMMAS | HORIZONTE BANAMEX UNO | SAT | SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA |
| C | CAJERO | HORZONT | FONDO DE DINERO I BANAMEX | | |
| CH/CHQ | CHEQUE | HORZONT+ | HORIZONTE PLUS | S.B.C | SALTO BUEN CORRO |
| C FONDOS | CONCENTRACION FONDOS | HZNMA | 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 CV | SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |
| CBC | CUENTA BALANCE CERO | IMP. ME | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | | |
| 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 |
| CGO | CARGO | INT | INTERES | SEGBANAMEX | SEGUROS BANAMEX |
| CH. DEV S/FONDOS | CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS | INTB | INTERBANCARIO | SER | SERVICIO |
| CITI | CITIDIRECT | INTOCO/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/INVS | INVERSION | SOFOM | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE |
| COMIS/COMS | COMISION | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |
| CONCENT | CONCENTRADORA | IVA | IMPUESTO VALOR AGREGADO | SPEI | SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS |
| CONSULT / CONS | CONSULTA (S) | L.C. | LINEA DE CREDITO | | |
| CP | CAJERO PERMANENTE | MISMA | MISMO MA | SPEUA | SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO-AMPLIADO |
| CR | CENTRO REPARTO | M.N. | MONEDA NACIONAL | | |
| CTA | CUENTA | MAGNAGME | MAGNETICO | SUC | SUCURSAL |
| CTA. M. | CUENTA MAESTRA | MED | MEDIO | T | TARJETA |
| CTAS | CUENTAS | MENS | MENSUALIDAD | T Y CR | TARJETA Y CREDENCIAL |
| CTO | CONTRATO | MENS | MENSUAL | T. D. | TARJETA DEBITO |
| CTRO | CENTRO | MOD | MODALIDAD | TAR/TARJ | TARJETA |
| CRED | CREDITO | MOV | MOVIMIENTO | TB | TARJETAS BANAMEX |
| CTE | CUENTA | MOVS/MOVTOS | MOVIMIENTOS | TC | TARJETA DE CREDITO |
| CVE | CLAVE | NET | BANCANET | TC | TIPO DE CAMBIO |
| DEB/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 ELECTRONICA DE PAGOS |
| DEVOL | DEVOLUCION | PAGOS | PAGOS INTERBANCARIOS | | |
| DEVUEL | DEVUELTO | PAQ | PAQUETE | TERC | TERCEROS |
| DF | DISTRITO FEDERAL | PDTE (S) | PENDIENTE | TRAS | TRASPASO |
| DGIT | DIGITEN | 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 |

ESTADOS UNID
PROCURADURÍA GENE
Subprocuraduría de l
Especializada en Delitos y S
Oficina de In

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

701

899

~~897~~

675

Banamex


AHORRAR EN BANAMEX ES TU MEJOR SELECCIÓN ¡Siempre!
ABRE O INCREMENTA DESDE $10,000 EL SALDO DE TU
Y LLÉVATE AL MOMENTO LA NUEVA adidas®
Banamex

Promoción válida al 9 de junio de 2011 o hasta agotar existencias. Inversión Perfiles e Integral GAT 1.42% variable antes de impuestos, calculada sobre un rango de inversión de $10,000 a $99,999 pesos. Consulta bases, requisitos de contratación, comisiones y condiciones aplicables en www.banamex.com

**Solución Perfiles...** se adapta a tus necesidades.

Aprovecha los beneficios exclusivos que te ofrece **SIN COSTO**

BANCANET, AUDIOMÁTICO Y BANAMEX MÓVIL | ALERTAS Y NOTIFICACIONES | INVERSIÓN PERFILES[1] | FLEXIBILIDAD EN TU CUENTA

**BENEFICIOS AL USAR TU TARJETA**

- Participas en promociones y sorteos
- Protección de cargos no reconocidos hasta por $20,000*
- Preventas exclusivas para eventos y espectáculos

**¡Activa tu Solución, es totalmente GRATIS!**

Inscríbete llamando al Centro de Atención Telefónica, de la Ciudad de México: 1226-2639 y 2262-6391, sin costo desde otras ciudades: 01-800-021-2345. Si aún no cuentas con Bancanet, Audiomático y Banamex Móvil, contrátalos en la sucursal de tu preferencia. * Aplican términos y condiciones. Consulta los beneficios de tu Cuenta Perfiles, requisitos de contratación, comisiones y condiciones en www.banamex.com

1. GAT 1.37% variable antes de impuestos, calculada sobre un rango de inversión de $1 a $9,999 pesos. Vigencia al 30 de junio de 2011.

Todo lo que compres, firmalo con Débito Banamex visita: www.banamex.com/firmalocondebito

53

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

702 700

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 15 DE JULIO DE 2011

CLIENTE: [redacted]
Registro Federal de Contribuyentes
Página:

676

[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]

59

AL DE LA REPÚBLICA
rechos Humanos,
vicios a la Comunidad
stigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 15 DE JULIO DE 2011

CLIENTE: [redacted]
Página: [redacted]

[redacted]

IMPORTANTE IMPORTANTE IMPORTANTE IMPORTANTE



**Tips de seguridad para tomar en cuenta:**

- Al digitar tu NIP cubre el teclado con tu otra mano
- Reporta al Banco cualquier anomalía detectada en el cajero automático
- Al imprimir tus comprobantes, no los dejes en el cajero



Más tips de seguridad en: www.banamex.com/seguridad.htm

DETALLE DE OPERACIONES

[redacted]

PROCURADURÍA GENERA
Subprocuraduría de De
Prevención del Delito y Ser
Oficina de Inve

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

703 701

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 15 DE JULIO DE 2011

CLIENTE: [redacted]
Página: [redacted]

699
677

[redacted]

DE LA REPÚBLICA
chos Humanos,
cios a la Comunidad
igación

60

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 15 DE JULIO DE 2011

CLIENTE: [redacted]
Página: [redacted]

[redacted]

PROCURADURÍA GENE
Subprocuraduría de l
Prevención del Delito y Se
Oficina de Inv

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

704 702 ~~700~~ ~~678~~

Banamex

[redacted]

ESTADO DE CUENTA AL 15 DE JULIO DE 2011

CLIENTE: [redacted]
Página:

[redacted]

[redacted]

[redacted]

CREDITO POR SOBREGIRO EN CUENTA PERFILES

[redacted]

61

AL DE LA REPÚBLICA
rechos Humanos,
vicios a la Comunidad
stigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[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 o Tarjeta de Débito • Atención de aclaraciones

**Unidad Especializada Banamex**

| México | Guadalajara y Monterrey | Otras Ciudades | De EUA y Canadá |
|---|---|---|---|
| 1-226-2639 (1-BANAMEX)<br>226-2639-1 (BANAMEX-1) | 2262-639-1 (BANAMEX-1) | 01-800-021-2345 | 1-800-226-2639 (1 800 BANAMEX) |

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

IMPORTANTE: Si deseas [illegible]

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

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** o en la sucursal de tu preferencia.

*Agradecemos su preferencia*

PROCURADURÍA GEN
Subprocuraduría de
Prevención del Delito y
Oficina de

ESTADOS UNID

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

705 703

Banamex

679

## Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ER | 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/EFECTIV | EFECTIVO | R1 | MONTO DE 0 A 30 MIL |
| AUM/AUMOMAT | AUMOMATICO | ELEC/ELECTR | ELECTRONICA | R2 | MONTO DE 30 MIL A 50 MIL |
| AUM E | AUMOMATICO 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 | GANANCIA ANUAL TOTAL | RET | RETIROS |
| BANAMEX | BANCO NACIONAL DE MEXICO | GEN | GENERACION | REV | REVOCACION |
| BNX/BNM | BANCO NACIONAL DE MEXICO | GOLD2 | HORIZONTE BALANCEADOS 2 | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| BNE | BANCANET EMPRESARIAL | GRACI | GRACIAS | | |
| BNET | BANCA NET PERSONAL | GTOS | GASTOS | S.A.R. | SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO |
| BONIF | BONIFICACION | HZNBNAS | HORIZONTE BANAMEX UNO | SAT | SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA |
| C | CAJERO | HORZONT | FONDO DE DINERO 1 BANAMEX | | |
| CH/CHQ | CHEQUE | HORZNT+ | HORIZONTE PLUS | S.B.C | SALVO BUEN COBRO |
| C FONDOS | CONCENTRACION FONDOS | HZNBA | 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 CV | SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |
| CBC | CUENTA BALANCE CERO | IMP. ME | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | | |
| 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 |
| CGO | CARGO | INT | INTERES | SEGBANAMEX | SEGUROS BANAMEX |
| CH. DEV S/FONDOS | CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS | INTB | INTERBANCARIO | SER | SERVICIO |
| CITI | CITIBANK | INTBCO/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/INVS | INVERSION | SOFOM | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE |
| COMIS/COMS | COMISION | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |
| CONCENT | CONCENTRADORA | IVA | IMPUESTO VALOR AGREGADO | SPEI | SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS |
| CONSULT / CONS | CONSULTA(S) | L.C. | LINEA DE CREDITO | | |
| CP | CAJERO PERMANENTE | M DIA | MISMO DIA | SPEUA | SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO |
| CR | CENTRO REPARTO | M.N. | MONEDA NACIONAL | | |
| CTA | CUENTA | MA/MAGNE | MAGNETICO | SUC | SUCURSAL |
| CTA. M. | CUENTA MAESTRA | MED | MEDIO | T | TARJETA |
| CTAS | CUENTAS | MEN | MENSUALIDAD | T Y CH | TARJETA Y CHEQUERA |
| CTO | CONTRATO | MENS | MENSUAL | T. D. | TARJETA DEBITO |
| CTRO | CENTRO | MOB | MOVILIDAD | TAR/TARJ | TARJETA |
| CRED | CREDITO | MOV | MOVIMIENTO | TB | TARJETAS BANAMEX |
| CUE | CUENTA | MOVS/MOVTOS | MOVIMIENTOS | TC | TARJETA DE CREDITO |
| CVE | CLAVE | NET | BANCANET | TC | TIPO DE CAMBIO |
| DEB/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 ELECTRONICA DE PAGOS |
| DEVOL | DEVOLUCION | PAGOS | PAGOS INTERBANCARIOS | | |
| DEVUEL | DEVUELTO | PAQ | 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 | PREV ABT | PREVENCION AUTOMATICA | VTO | VENCIMIENTO |
| DOMI | DOMICILIACION | PROG | PROGRAMADO | X | POR |

62

NAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
ervicios a la Comunidad
vestigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

# Con Inversión Perfiles [illegible] y [illegible]



**Deposita desde $1,000 pesos y ¡comienza a ganar!**

**Comodidad**
- Ahorra desde el lugar donde estés, por BancaNet, Audiomático o en Sucursal

**Reconocimiento**
- Pago diario de rendimientos. Mientras más ahorras más ganas (hasta el 100% de la tasa de Cetes*)

**Disponibilidad**
- Acceso a tu dinero de lunes a viernes de 9:00 a 16:30 hrs. (en días hábiles, hora del centro de México)

**Oportunidad**
- Sin plazos forzosos y sin riesgo

**Tranquilidad**
- El saldo de la Inversión se suma para determinar el saldo promedio de la cuenta y evitar el cobro por manejo de cuenta

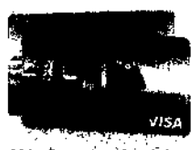
| A partir de: | Tasa** |
|---|---|
| 1,000 | 1.31% |
| 5,000 | 1.40% |
| 10,000 | 1.44% |
| 25,000 | 1.48% |
| 50,000 | 1.53% |
| 100,000 | 1.57% |
| 250,000 | 1.75% |
| 500,000 | 2.01% |
| 750,000 | 2.27% |
| 1,000,000 | 2.89% |
| 2,500,000 | 3.28% |
| 7,500,000 | 3.41% |
| 10,000,000 en adelante | 4.38% |

## Comprueba lo fácil que es **ganar ahorrando** con Inversión Perfiles Banamex

Si aún no la tienes, actívala por BancaNet o ábrela desde $1,000 pesos en una de nuestras 1,680 sucursales.

*El porcentaje de la tasa de CETES se determina en función del saldo promedio de la inversión. 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 Consulta requisitos de contratación en www.banamex.com ** Tasa de rendimiento anual variable, antes de impuestos, vigentes al 20 de junio de 2011. **GAT 1.41%** variable antes de impuestos, calculada sobre un rango de inversión de $1 a $9,999 pesos. Vigencia al 31 de julio de 2011.

## Hasta 2 [illegible]



Sólo con la Tarjeta Aeroméxico Banamex.

Obtenla en 15 minutos en Sucursales Banamex.

banamex.com/aeromexico

CLUB Premier

Más firmas, más viajas.

AEROMEXICO | Banamex

**Costo Anual Total (CAT) PROMEDIO para Aeroméxico Platinum 36.9% sin IVA. Tasa de interés promedio ponderada 23.8% anual. Comisión anual $4,500 sin IVA. Tasa variable. Informativo. Calculado al 05 de abril de 2011. Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banamex.com/aeromexico Descarga tu aplicación para smartphones con Iphone, Ipad, Blackberry, Nokia y modelos Symbian.**

[illegible] -ONDP14000- 201107161 8:07:07

ESTADOS UNID



PROCURADURÍA GENE
Subprocuraduría de
Prevención del Delito y
Oficina de l

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

706

704
702
680

Banamex

**ESTADO DE CUENTA AL 17 DE AGOSTO DE 2011**

**CLIENTE:** [redacted]
**Registro Federal de Contribuyent** [redacted]
**Página:**

[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]

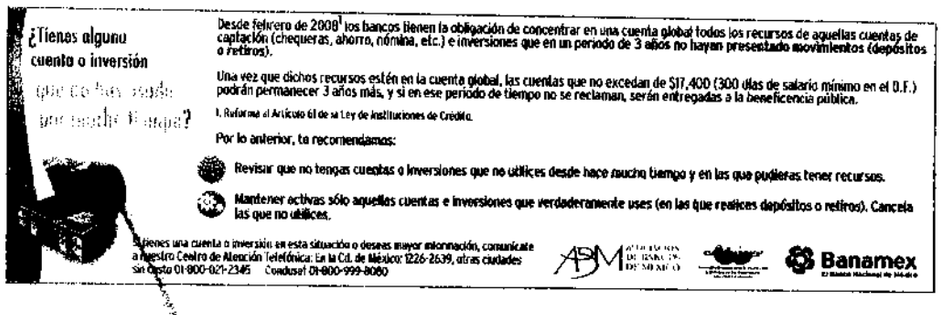
[redacted]

Banamex

[redacted]

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE AGOSTO DE 2011

**CLIENTE:** [redacted]
**Página:**




[redacted] DETALLE DE OPERACIONES

[redacted]

PROCURADURÍA GENERAL
Subprocuraduría de la
Prevención del Delito y Se
Oficina de Inv

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

70.7 705
703
631

Banamex

[redacted]

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE AGOSTO DE 2011

CLIENTE: [redacted]
Página:

DETALLE DE OPERACIONES

[redacted]

Sigación

64

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

[redacted]

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE AGOSTO DE 2011

CLIENTE: [redacted]
Página:

[redacted]

PROCURADURÍA GE
Subprocuraduría d
Prevención del Delito y
Oficina de

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

708 708 704 682

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE AGOSTO DE 2011

CLIENTE: [redacted]
Página:

[redacted]

DETALLE DE OPERACIONES

[redacted]

COMISIONES COBRADAS

[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 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: 01-800-021-2345 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: aclaracionesbanx23@banamex.com

PROPIETARIO
• Incumplir las obligaciones 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, ingresa a www.condusef.gob.mx

IPAB
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 o en la sucursal de tu preferencia.

*Agradecemos su preferencia*

Banco de la República
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

65

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

## 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/EFECTIV | EFECTIVO | R1 | MONTO DE 0 A 30 MIL |
| AUD/AUDOMAT | AUDOMATICO | ELEC/ELECTR | ELECTRONICA | R2 | MONTO DE 30 MIL A 50 MIL |
| AUD E | AUDOMATICO 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 | GANANCIA ANUAL TOTAL | RET | RETIROS |
| BANAMEX | BANCO NACIONAL DE MEXICO | GEN | GENERACION | REV | REVOCACION |
| BNX/BNM | BANCO NACIONAL DE MEXICO | GOLD2 | HORIZONTE BALANCEADOS 2 | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| BNE | BANCANET EMPRESARIAL | GRACI | GRACIAS | | |
| BNET | BANCA NET PERSONAL | GTOS | GASTOS | S.A.R. | SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO |
| BONIF | BONIFICACION | HZNOMAS | HORIZONTE BANAMEX UNO | SAT | SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA |
| C | CAJERO | HORIZONT | FONDO DE DINERO 1 BANAMEX | | |
| CH/CHQ | 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 CV | SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |
| CBC | CUENTA BALANCE CERO | IMP. ME | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | | |
| 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 |
| CGO | CARGO | INT | INTERES | SEGBANAMEX | SEGUROS BANAMEX |
| CH. DEV S/FONDOS | CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS | INTB | INTERBANCARIO | SER | SERVICIO |
| CITI | CITIDIRECT | INTOCO/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/INVS | INVERSION | SOFOM | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE |
| COMIS/COMS | COMISION | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |
| CONCENT | CONCENTRADORA | IVA | IMPUESTO VALOR AGREGADO | SPEI | SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS |
| CONSULT / CONS | CONSULTA ($) | L. C. | LINEA DE CREDITO | | |
| CP | CAJERO PERMANENTE | M 01A | MISMO DIA | SPEUA | SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO |
| CR | CENTRO REPARTO | M.N. | MONEDA NACIONAL | | |
| CTA | CUENTA | MA/MAGNE | MAGNETICO | SUC | SUCURSAL |
| CTA. M. | CUENTA MAESTRA | MED | MEDIO | T | TARJETA |
| CTAS | CUENTAS | MEN | MENSUALIDAD | T Y CH | TARJETA Y CHEQUERA |
| CTO | CONTRATO | MENS | MENSUAL | T. D. | TARJETA DEBITO |
| CTRO | CENTRO | MOD | MODALIDAD | TAR/TARJ | TARJETA |
| CRED | CREDITO | MOV | MOVIMIENTO | TB | TARJETAS BANAMEX |
| CUE | CUENTA | MOVS/MOVTOS | MOVIMIENTOS | TC | TARJETA DE CREDITO |
| CVE | CLAVE | NET | BANCANET | TC | TIPO DE CAMBIO |
| DEB/DEBIT | DEBITO | No. | NUMERO | T. GRA | TASA GRAVABLE |
| DEP | DEPOSITO | NOMI | NOMINA BANAMEX | T. EXE | TASA EXENTA |
| DEP P/DISPOSICION | DEPOSITO POR DISPOSICION | OPER | OPERACION | TEF | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS |
| DEVOL | DEVOLUCION | PAGOS | PAGOS INTERBANCARIOS | | |
| DEVUEL | DEVUELTO | PAQ | PAQUETE | TERC | TERCEROS |
| DF | DISTRITO FEDERAL | PDTE ($) | 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 | VTO | VENCIMIENTO |
| DOMI | DOMICILIACION | PROG | PROGRAMADO | X | POR |

ESTADOS UNIDOS

PROCURADURÍA GENER
Subprocuraduría de De
Prevención del Delito y Ser
Oficina de Inve

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

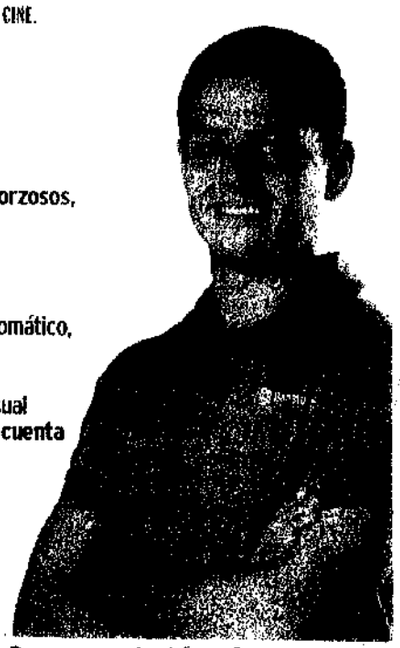
En Banamex
**ABRE, ACTIVA Y GANA**

**CON SOLUCIÓN PERFILES GANA VIAJES DOBLES A EUROPA PARA VER JUGAR AL CHICHARITO.**

Además, por cada servicio que actives RECIBE 1 BOLETO DE CINE.

**INVERSIÓN PERFILES**

- Deposita desde $1,000 pesos sin plazos forzosos, sin comisiones y sin riesgo
- Pago diario de rendimientos
- Ahorra y retira tu dinero a través de Audiomático, BancaNet y sucursales
- Reconocimiento del saldo promedio mensual para exentar la comisión por manejo de cuenta
  (Aplica sólo para el esquema de Pago por Operación)



ALERTAS TELEFÓNICAS Y ESTADO DE CUENTA ELECTRÓNICO

BANCANET

BANAMEX MÓVIL

"Yo ya estoy en Banamex, ¿y tú qué esperas?"

Banamex

"Solución Banamex" *Aplican restricciones. Vigencia de la promoción del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2011. Limitado a cuatro boletos de cine por cliente. GAT 1.41% variable antes de impuestos, calculada sobre un rango de inversión de $1.00 a $9,999.99 pesos. Consulta bases, requisitos de contratación, comisiones y condiciones aplicables en www.banamex.com/soluciones




**COMPLETA TU PAQUETE EN CUALQUIER SUCURSAL BANAMEX**

Para conservar este beneficio recuerda USAR tu Tarjeta de Crédito por lo menos una vez al mes y PAGAR al menos el mínimo con cualquiera de tus cuentas Banamex a través de BancaNet, Audiomático, Banca Móvil o pago automático con cargo a Cuenta de Cheques.

SI YA TIENES LOS TRES PRODUCTOS DEL PAQUETE BÁSICO ACTÍVALO LLAMANDO AL 01-800-226-2639

Costo Anual Total (CAT) PROMEDIO para Platinum 25.5% sin IVA. Tasa de interés promedio ponderada anual 21.5%. Comisión anual $2,000 sin IVA. Para Oro 42.8% sin IVA. Tasa de interés promedio ponderada anual 33.5%. Comisión anual $800 sin IVA. Para Clásica 45.8% sin IVA. Tasa de interés promedio ponderada anual 34.4%. Comisión anual $500 sin IVA. Para Azul 48.1% sin IVA. Tasa de interés promedio ponderada anual 35.2%. Comisión anual $600 sin IVA. Tasa variable. Informativo. Calculado el 30 de junio de 2011. Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banamex.com Producto ofrecido por Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., Sofom E.R.

L DE LA REPÚBLICA
echos Humanos
ticias al Derecho a la Comunicación
ulgación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

**ESTADO DE CUENTA AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2011**

**CLIENTE:** [redacted]
**Registro Federal de Contribuyentes:** [redacted]
**Página:** 684

[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]

...DE LA REPÚBLICA
...,
...vicios a la Comunidad
...stigación

67

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2011

[redacted]

CLIENTE: [redacted]
Página:

**En Banamex te ofrecemos Soluciones Integrales.**

Por eso, ahora, el servicio de **BancaNet** es totalmente **SIN COSTO.**



**Solución Perfiles** te brinda la Banca por Internet para realizar tus operaciones desde el lugar en que estés, como:

- Consulta de saldos
- Pago de servicios (agua, teléfono, TV por cable)
- Depósito entre cuentas propias y de terceros, entre otros

Si aún no tienes **BancaNet**, contrátala en cualquier sucursal.

Consulta términos, condiciones y requisitos de contratación en www.banamex.com

DETALLE DE OPERACIONES

[redacted]

PROCURADURÍA GENERAL
Subprocuraduría de
Prevención del Delito y
Oficina de l

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

711 709 707

ESTADO DE CUENTA AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2011

Banamex

[redacted]

CLIENTE: [redacted]
Página:

685

DETALLE DE OPERACIONES

[redacted]

RAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

63

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

[redacted]

CLIENTE:
Página:

[redacted]

[redacted]

[redacted]

PROCURADURÍA GEN
Subprocuraduría d
Prevención del Delito y
Oficina de

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

712

710

708

686

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2011

[redacted]

CLIENTE: [redacted]

Página:

DETALLE DE OPERACIONES

[redacted]

69

RAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
rvicios a la Comunid
vestigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

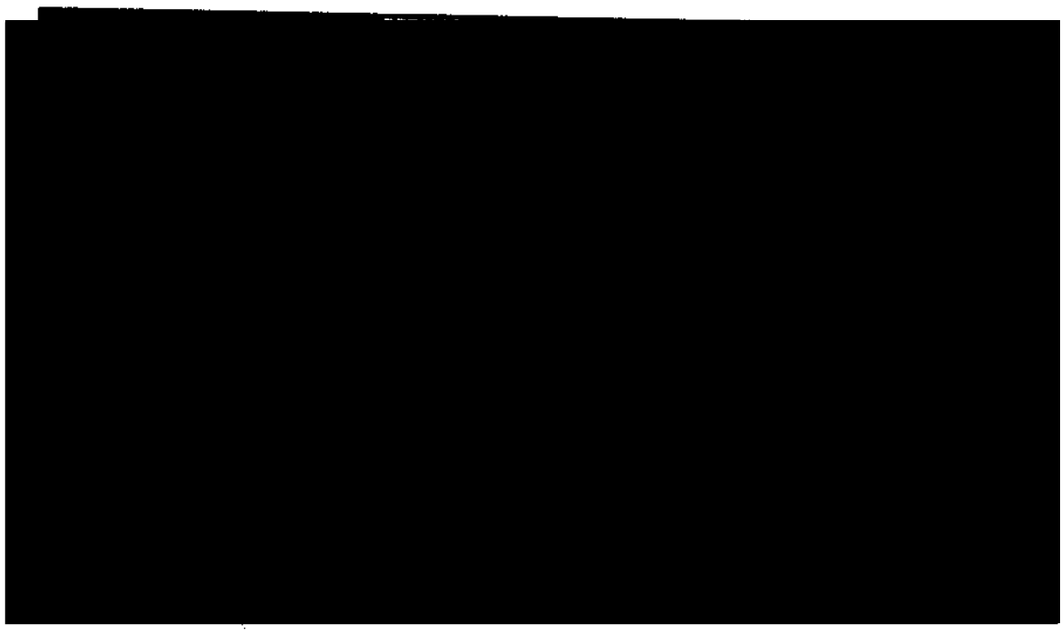
Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2011

[redacted]

CLIENTE: [redacted]
Página:

[redacted]







PROCURADURÍA GE
Subprocuraduría d
Prevención del Delito y
Oficina de

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

713

711

~~702~~

ESTADO DE CUENTA AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2011

Banamex

[redacted]

CLIENTE: [redacted]
Página:

~~687~~

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 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) Bisas Ciudades: 01-800-021-2345 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: aclaracionesbanx23@banamex.com

IMPORTANTE
[illegible]
[illegible] las obligaciones 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, ingresa a www.condusef.gob.mx

IPAB
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** o en la sucursal de tu preferencia.

*Agradecemos su preferencia*

REPÚBLICA
[illegible]
[illegible]
[illegible]

S MEXICANOS

[illegible]
IRAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos
Servicios a la Comunidad
Investigación

70

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

## Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ER | 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/EFECTIV | EFECTIVO | R1 | MONTO DE 0 A 30 MIL |
| AUM/AHOMAT | AHORMATICO | ELEC/ELECTR | ELECTRONICA | R2 | MONTO DE 30 MIL A 50 MIL |
| AUT E | AHORMATICO 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 | FNDS | FONDOS INSUFICIENTES | REP/REPOS | REPOSICION |
| BCOS | BANCOS | FRME/PZA | FRENTE 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 |
| BNX/BNM | BANCO NACIONAL DE MEXICO | GOLD2 | HORIZONTE BALANCEADOS 2 | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| BNE | BANCANET EMPRESARIAL | GRACI | GRACIAS | | |
| BNET | BANCA NET PERSONAL | GTOS | GASTOS | S.A.R. | SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO |
| BONIF | BONIFICACION | HZNBMAS | HORIZONTE BANAMEX UNO | SAT | SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA |
| C | CAJERO | HORIZONT | FONDO DE DINERO 1 BANAMEX | | |
| CH/CHQ | CHEQUE | HORIZNT+ | HORIZONTE PLUS | S.B.C | SALVO BUEN COBRO |
| C FONDOS | CONCENTRACION FONDOS | HZNBA | 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 CV | SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |
| CBC | CUENTA BALANCE CERO | IMP. ME | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | | |
| 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 |
| 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 | SOBREGIRO |
| COM. CH. S/FONDOS | COMISION CHEQUE SIN FONDOS | INV/INVS | INVERSION | SOFOM | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE |
| COMIS/COMS | COMISION | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |
| CONCENT | CONCENTRADORA | IVA | IMPUESTO VALOR AGREGADO | SPEI | SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS |
| CONSULT / CONS | CONSULTA (S) | L. C. | LINEA DE CREDITO | | |
| CP | CAJERO PERMANENTE | M DIA | MISMO DIA | SPEUA | SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO |
| CR | CENTRO REPARTO | M.N. | MONEDA NACIONAL | | |
| CTA | CUENTA | MA/MAGNE | MAGNETICO | SUC | SUCURSAL |
| CTA. M. | CUENTA MAESTRA | MED | MEDIO | T | TARJETA |
| CTAS | CUENTAS | MEN | MENSUALIDAD | T Y CR | TARJETA Y CREDENCIAL |
| CTO | CONTRATO | MENS | MENSUAL | T. D. | TARJETA DEBITO |
| CTRO | CENTRO | MOD | MODALIDAD | TAR/TARJ | TARJETA |
| CRED | CREDITO | MOV | MOVIMIENTO | TB | TARJETAS BANAMEX |
| CTE | CUENTA | MOVS/MOVTOS | MOVIMIENTOS | TC | TARJETA DE CREDITO |
| CVE | CLAVE | NET | BANCANET | TC | TIPO DE CAMBIO |
| DEB/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 ELECTRONICA DE PAGOS |
| DEVOL | DEVOLUCION | PAGOS | PAGOS INTERBANCARIOS | | |
| DEVUEL | DEVUELTO | PAQ | 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 | PREV AUT | PREVENCION AUTOMATICA | VTO | VENCIMIENTO |
| DOMI | DOMICILIACION | PROG | PROGRAMADO | X | POR |

PROCURADURÍA GENERAL
Subprocuraduría de Dere
Prevención del Delito y Servi
Oficina de Invest

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

714 7/2

688

Banamex

En Banamex
**ABRE, ACTIVA Y GANA**

## CON SOLUCIÓN PERFILES GANA VIAJES DOBLES A EUROPA PARA VERME JUGAR.



**ABRE Y ACTIVA INVERSIÓN PERFILES**

- Deposita desde $1,000 pesos sin plazos forzosos, sin comisiones y sin riesgo
- Pago diario de rendimientos
- Ahorra y retira tu dinero a través de Audiomático, BancaNet y sucursales
- Reconocimiento del saldo promedio mensual para exentar la comisión por manejo de cuenta
  (Aplica sólo para el esquema de Pago por Operación)

**ACTIVA TUS SERVICIOS Y TAMBIÉN GANA**

Por cada servicio que actives participas para ganar un viaje doble a Europa y RECIBE UN BOLETO DE CINE.

ALERTAS TELEFÓNICAS Y ESTADO DE CUENTA ELECTRÓNICO

BANCANET

BANAMEX MÓVIL

**"Yo ya estoy en Banamex, ¿y tú qué esperas?"**

**¡APRESÚRATE!**
**Acude a tu sucursal y gana.**

Banamex
El Banco Nacional de México

"Solución Banamex" *Aplican restricciones. Vigencia de la promoción del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2011. Limitado a cuatro boletos de cine por cliente. GAT 1.41% variable antes de impuestos, calculada sobre un rango de inversión de $1.00 a $9,999.99 pesos. Consulta bases, requisitos de contratación, comisiones y condiciones aplicables en www.banamex.com/soluciones

71

DE LA REPÚBLICA
os Humanos,
a la Comunidad

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

715 713

Banamex

**ESTADO DE CUENTA AL 17 DE OCTUBRE DE 2011**

**CLIENTE:** [redacted]
**Registro Federal de Contribuyentes:** [redacted]
**Página:**

689

[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]

72

DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
de la Comunidad

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE OCTUBRE DE 2011

[redacted]

CLIENTE: [redacted]
Página:

**En Banamex te ofrecemos Soluciones Integrales.**

Por eso, ahora, el servicio de BancaNet es totalmente **SIN COSTO.**



**Solución Perfiles** te brinda la Banca por Internet para realizar tus operaciones desde el lugar en que estés, como:

- Consulta de saldos
- Pago de servicios (agua, teléfono, TV por cable)
- Depósito entre cuentas propias y de terceros, entre otros

Si aún no tienes **BancaNet**, contrátala en cualquier sucursal.

Consulta términos, condiciones y requisitos de contratación en www.banamex.com

DETALLE DE OPERACIONES

[redacted]




PROCURADURÍA GENE
Subprocuraduría de D
Investigación del Delito y S
Oficina de In

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

716

714

Banamex

**ESTADO DE CUENTA AL 17 DE OCTUBRE DE 2011**

**CLIENTE:** [redacted]
**Página:**

[redacted]

698

[redacted]

73

L DE LA REPÚBLICA
chos Humanos,
ios a la Comunidad
gación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE OCTUBRE DE 2011

CLIENTE: [redacted]

Página: [redacted]

[redacted]

DETALLE DE OPERACIONES

[redacted]

PROCURADURÍA GEN
SUBPROCURADURÍA
INVESTIGACIÓN DE DELIN
UNIDAD ESPECIALIZADA
DE DELITOS CONT

PROCURADURÍA GEN
Subprocuraduría de
Prevención del Delito y
Oficina del

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

71/5

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE OCTUE[redacted]

CLIENTE:
[redacted]ágina:

691

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 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: 01-800-021-2345 De EDA y Canadá: 1-800-226-2639 (1 800 BANAMEX)

16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: aclaracionesbanx23@banamex.com

[redacted]

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

IPAB
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 o en la sucursal de tu preferencia.

*Agradecemos su preferencia*

AL DE LA REPÚBLICA
SPECIALIZADA EN
UENCIA ORGANIZADA
EN INVESTIGACIÓN
RA LA SALUD

74

AL DE LA REPÚBLICA
erechos Humanos,
rvicios a la Comunidad
estigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

## Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ER | 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/EFECTIV | EFECTIVO | R1 | MONTO DE 0 A 30 MIL |
| AUM/AUMOMAT | AUMOMATICO | ELEC/ELECTR | ELECTRONICA | R2 | MONTO DE 30 MIL A 50 MIL |
| AUM E | AUMOMATICO 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 | RENB | RENDIMIENTOS |
| BCNET | BANCANET EMPRESARIAL | FNDS | FONDOS INSUFICIENTES | REP/REPOS | REPOSICION |
| BCOS | BANCOS | FRME/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 |
| BNX/BNM | BANCO NACIONAL DE MEXICO | GOLD2 | HORIZONTE BALANCEADOS 2 | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| BNE | BANCANET EMPRESARIAL | GRACI | GRACIAS | | |
| BNET | BANCA NET PERSONAL | GTOS | GASTOS | S.A.R. | SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO |
| BONIF | BONIFICACION | HZNBMAS | HORIZONTE BANAMEX UNO | SAT | SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA |
| C | CAJERO | HORZONT | FONDO DE DINERO 1 BANAMEX | | |
| CH/CHQ | CHEQUE | HORZNT+ | HORIZONTE PLUS | S.B.C | SALVO BUEN COBRO |
| C FONDOS | CONCENTRACION FONDOS | HZNA | 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 CV | SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |
| CBC | CUENTA BALANCE CERO | IMP. ME | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | | |
| 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 |
| 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 | SOBRES | SOBRESIRO |
| COM. CH. S/FONDOS | COMISION CHEQUE SIN FONDOS | INV/INVS | INVERSION | SOFOM | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE |
| COMIS/COMS | COMISION | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |
| CONCENT | CONCENTRADORA | IVA | IMPUESTO VALOR AGREGADO | SPEI | SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS |
| CONSULT / CONS | CONSULTA (S) | L. C. | LINEA DE CREDITO | | |
| CP | CAJERO PERMANENTE | M DIA | MISMO DIA | SPEUA | SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO |
| CR | CENTRO REPARTO | M.N. | MONEDA NACIONAL | | |
| CTA | CUENTA | MA/MAGNE | MAGNETICO | SUC | SUCURSAL |
| CTA. M. | CUENTA MAESTRA | MED | MEDIO | 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 | TD | TARJETAS BANAMEX |
| CUE | CUENTA | MOVS/MOVTOS | MOVIMIENTOS | TC | TARJETA DE CREDITO |
| CVE | CLAVE | NET | BANCANET | TC | TIPO DE CAMBIO |
| DEB/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 | - | ELECTRONICA DE PAGOS |
| DEVUEL | DEVUELTO | PAQ | 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 | PREV AUT | PREVENCION AUTOMATICA | VTO | VENCIMIENTO |
| DOMI | DOMICILIACION | PROG | PROGRAMADO | X | POR |

FISCALÍA GENERAL
Subprocuraduría de
Investigación del Delito y
Oficina de

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

Con Inversión Perfiles ahorra y gana siempre!

**Deposita desde $1,000 pesos y ¡comienza a ganar!**

**Comodidad**
- Ahorra desde el lugar donde estés, por BancaNet, Audiomático o en Sucursal

**Reconocimiento**
- Pago diario de rendimientos. Mientras más ahorras más ganas (hasta el 100% de la tasa de Cetes*)

**Disponibilidad**
- Acceso a tu dinero de lunes a viernes de 9:00 a 16:30 hrs. (en días hábiles, hora del centro de México)

**Oportunidad**
- Sin plazos forzosos y sin riesgo

**Tranquilidad**
- El saldo de la Inversión se suma para determinar el saldo promedio de la cuenta y evitar el cobro por manejo de cuenta

| A partir de: | Tasa** |
|---|---|
| 1,000 | 1.27% |
| 5,000 | 1.36% |
| 10,000 | 1.40% |
| 25,000 | 1.44% |
| 50,000 | 1.48% |
| 100,000 | 1.53% |
| 250,000 | 1.70% |
| 500,000 | 1.95% |
| 750,000 | 2.21% |
| 1,000,000 | 2.80% |
| 2,500,000 | 3.18% |
| 7,500,000 | 3.31% |
| 10,000,000 en adelante | 4.25% |

**Comprueba lo fácil que es ganar ahorrando con Inversión Perfiles Banamex**

Si aún no la tienes, actívala por BancaNet o ábrela desde $1,000 pesos en una de nuestras 1,680 sucursales.

*El porcentaje de la tasa de CETES se determina en función del saldo promedio de la inversión. 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 Consulta requisitos de contratación en www.banamex.com ** Tasa de rendimiento anual variable, antes de impuestos, vigentes al 15 de septiembre de 2011. GAT 1.34% variable antes de impuestos, calculada sobre un rango de inversión de $1 a $9,999 pesos. Vigencia al 31 de octubre de 2011.

IMPORTANTE IMPORTANTE IMPORTANTE IMPORTANTE

SEGU - TIP

Tips de seguridad para tomar en cuenta:
- Al digitar tu NIP cubre el teclado con tu otra mano
- Reporta al Banco cualquier anomalía detectada en el cajero automático
- No recibas ayuda de extraños y no compartas tu NIP

Más tips de seguridad en: www.banamex.com/seguridad.htm

692

75

AL DE LA REPÚBLICA
lerechos Humanos,
ervicios a la Comunidad
vestigación

ART.110 FRACC. V,VII LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113 FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2011
CLIENTE: [redacted]
Registro Federal de Contribuyentes
Página:

[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]

76

AL DE LA REPÚBLICA
erechos Humanos,
rvicios a la Comunidad
estigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

CLIENTE:

[redacted]na:

[redacted]

**Tarjeta de Débito con CHIP ahora más segura.**

Para utilizar los Cajeros Automáticos Banamex con lector de CHIP realiza los siguientes pasos:

- Inserta tu Tarjeta con CHIP y retírala como normalmente lo haces
- El Cajero Automático Banamex solicitará que insertes nuevamente la tarjeta y no la retires
- El Cajero Automático Banamex validará el CHIP de tu tarjeta
- Ingresa tu NIP y selecciona el servicio que desees
- Retira la tarjeta hasta que te lo indique el Cajero Automático Banamex

En caso de que tu tarjeta no tenga CHIP, el proceso será tal y como lo realizas actualmente.



En Banamex seguimos innovando

[redacted]

DETALLE OPERACIONES

[redacted]

000190.825INDAUD3.DD.1117.01

ESTADOS UN

PROCURADURÍA GE

Subprocuraduría

Prevención del Delito

Oficina de

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2011

CLIENTE: [redacted]

[redacted]

DETALLE OPERACIONES

[redacted]

GENERAL DE LA REPÚBLICA
e Derechos Humanos,
Servidos a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE NOVIEM[redacted]

CLIENTE:

[redacted]

DETALLE OPERACIONES

[redacted]

pYXdeC7r//JLupwZc6mOM/bd+TPlo4axF7uX5BpseW3qc7VuVWuXvc9U6/v0MlUvls86Kbl=

GRAFICO TRANSACCIONAL

(Saldo Inicial $23,267.20)

[redacted]

000190.IKS1N0A003.cm.1117.01

ESTADOS UNID

PROCURADURÍA GENE

Subprocuraduría de D

Prevención del Delito y S

Oficina de In

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2011

CLIENTE: [redacted]

[redacted]

695

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 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: 01-800-021-2345 Vía FAX y Correo: 1-800-224-2639 (1 800 BANAMEX)

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

IMPORTANTE:

[redacted]

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

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 o en la sucursal de tu preferencia.

*Agradecemos su preferencia*

DE LA REPÚBLICA
ESPECIALIZADA EN
DELINCUENCIA ORGANIZADA
INVESTIGACIÓN
DE LA SALUD.

MEXICANOS

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

## Glosario de Abreviaturas

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

000190.02\1INMOG1.640.1127.01

ESTADOS UNI

PROCURADURÍA GE
Subprocuraduría d
Prevención del Delito y
Oficina de

ART. 110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

722 720

~~718~~

~~696~~

**Banamex**




# Con Inversión Perfiles ahorras mientras administras tu dinero

## Haz que tu aguinaldo rinda mucho más.

**Inversión Perfiles te brinda:**

- Rendimientos diarios sin riesgo[1]
- Disponibilidad diaria de tu dinero[2]
- Sin comisiones ni plazos forzosos
- No pagas impuestos por los rendimientos que obtengas[3]




Importe de inversión

**Si aún no utilizas tu inversión, ¡disfruta sus beneficios desde hoy!**

**Actívala** desde tu **Cuenta Perfiles** a partir de **$1,000 pesos** en **sucursal, Audiomático** o a través de **BancaNet**

1. **GAT 1.40%** variable antes de impuestos, calculada sobre un rango de inversión de $1 a $9,999 pesos. Para fines informativos y de comparación. Vigencia: Noviembre 2011. 2. Horario de operación de lunes a viernes de 9:00 a 16:30 hrs. (en días hábiles, hora de la Ciudad de México). Las operaciones realizadas fuera de este horario aplican a las 9:00 hrs. del día hábil siguiente. 3. Aplica en montos de inversión menores a $100,000 pesos. 4. Rendimientos vigentes al 13 de octubre de 2011. Consulta requisitos de contratación y condiciones en www.banamex.com


firma gana
Más de 1,000 GANADORES DE PREMIOS,
GANA tus COMPRAS
y hasta tu DEUDA CANCELADA.
Banamex

Tarjetas de Débito Banamex: 20,000,000 mdp. *Permiso SEGOB No. 201107210PS02. Deuda Cancelada:. 50,050,000 mdp.. Permiso SEGOB No. 201107140PS08. Vigencia del 7 de noviembre de 2011 al 08 de enero de 2012. Costo Anual Total (CAT) PROMEDIO para Clásica 45.0% sin IVA. Tasa de interés promedio ponderada anual 33.8% Comisión anual $500.00 sin IVA. Tasa variable. Informativo. Calculado al 10 de agosto de 2011. Consulte condiciones, comisiones y requisitos de contratación de las tarjetas, restricciones y bases del sorteo en www.banamex.com. Producto ofrecido por Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., Sofom E.R. que para su constitución y operación con tal carácter no requiere autorización de la SHCP.

79

ERAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

7.23 721

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 16 DE DICIEMBRE DE 2011

CLIENTE: [redacted]
Registro Federal de Contribuyentes
Página:

697

[redacted]

| | |
|---|---|
| GAT | [redacted] |
| Interés aplicable | |
| Comisiones efec | |

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] RESUMEN GENERAL

[redacted]

80

FISCALÍA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Dirección General de Derechos Humanos, Servicios a la Comunidad e Investigación

ART.110 FRACC. V,VII LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113 FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

CLIENTE:

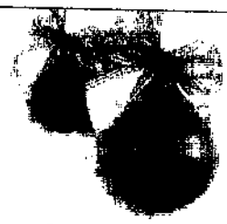
[redacted]

[redacted]


**Gracias por tu confianza este 2011**

Juntos haremos del 2012 otro año lleno de éxitos.

**¡Felicidades!**



Banamex
El Banco Nacional de México


DETALLE OPERACIONES

[redacted]

PROCURADURÍA GE
Subprocuraduría d
Prevención del Delito y
Oficina de

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

724 72/2

~~720~~

~~698~~

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 16 DE DICIEMB[redacted]

CLIENTE:

[redacted]

DETALLE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| [redacted] | | | | |

[redacted]

AF[redacted]
e74dx0eZGTFTYVveDZtRzsh2ElzAGGfkGzHbR4YiYgjnjzj0yCTq5oUfpZSNLKuPfU+Mdguw=

81

ERAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 16 DE DICIEMB[redacted]
CLIENTE:

[redacted]

[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 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: 01-800-821-2345 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

IMPORTANTE
• Si desea [illegible]
• [illegible]

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

IPAB

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 o en la sucursal de tu preferencia.

*Agradecemos su preferencia.*

PROCURADURÍA GEN
Subprocuraduría d
Prevención del Delito y
Oficina de

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

7.25 7/3

7/3

699

Banamex

## 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/EFECTIV | EFECTIVO | 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 | 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 |
| BNX/BNM | BANCO NACIONAL DE MEXICO | GOLD2 | 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 | HZNBONUS | HORIZONTE BANAMEX #HD | SAT | SISTEMA ADMINISTRACION |
| C | CAJERO | HORIZONT | FONDO DE DINERO 1 BANAMEX | | TRIBUTARIA |
| CH/CHQ | CHEQUE | HORIZNT+ | HORIZONTE PLUS | S.B.C | SALVO BUEN COBRO |
| C FONDOS | CONCENTRACION FONDOS | HZNIA | 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 CV | SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL |
| CBC | CUENTA BALANCE CERO | IMP. ME | 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 | SECRENCIA |
| 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 | 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 | 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 | MAG/MAGNE | MAGNETICO | SUC | SUCURSAL |
| CTA. M. | CUENTA MAESTRA | MED | MEDIO | T | TARJETA |
| CTAS | CUENTAS | MENSUALI | 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 | TB | TARJETAS BANAMEX |
| CUE | CUENTA | MOVS/MOVTOS | MOVIMIENTOS | TC | TARJETA DE CREDITO |
| CVE | CLAVE | NET | BANCANET | TC | TIPO DE CAMBIO |
| DEB/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 | | ELECTRONICA DE PAGOS |
| DEVDEL | 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 |

ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN CONTRA LA SALUD

82

ERAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Human...
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex



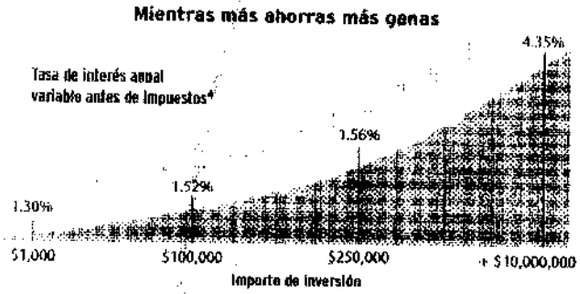
## Haz que tu aguinaldo rinda mucho más.

# Con Inversión Perfiles ahorras mientras administras tus gastos

**Inversión Perfiles te brinda:**

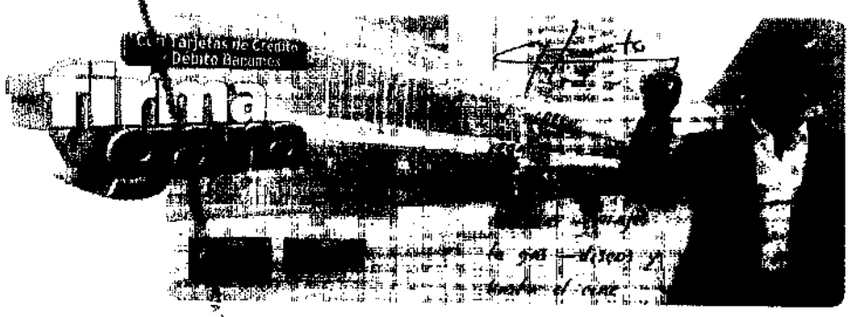
- Rendimientos diarios sin riesgo[1]
- Disponibilidad diaria de tu dinero[2]
- Sin comisiones ni plazos forzosos
- No pagas impuestos por los rendimientos que obtengas de $1,000 a $100,000 pesos[3]

**Mientras más ahorras más ganas**




**Actívala desde $1,000 pesos en BancaNet, Audiomático o Sucursal.**

1. CAT 1.40% variable antes de impuestos, calculada al 14 de noviembre de 2011, sobre un rango de inversión de $1 a $9,999 pesos. Para fines informativos y de comparación. Vigencia: Diciembre 2011. 2. Horario de operación de lunes a viernes de 9:00 a 16:30 hrs. (en días hábiles, hora de la Ciudad de México). Las operaciones realizadas fuera de este horario aplican a las 9:00 hrs. del día hábil siguiente. 3. Aplica en montos de inversión menores a $100,000 pesos. 4. Rendimientos vigentes al 17 de noviembre de 2011. Consulta requisitos de contratación y condiciones en www.banamex.com




**GANA tus COMPRAS de TODOS LOS DÍAS y hasta tu DEUDA CANCELADA.**

**FIRMA TODO** lo que puedas con tu **TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO BANAMEX** y conviértete en un **GANADOR.**

**HAY MÁS DE 70 MILLONES DE PESOS EN PREMIOS. MÁS DE 1,000 GANADORES DIARIOS.**

**¡Todas tus compras participan!**

Para mayor información comunícate al **01800 101 2000** o visítanos en **www.banamex.com/firmaygana.**

Tarjetas de Débito Banamex: 20,000,000 mdp. Permiso SEGDB No. 2011071PS08. Deuda Cancelada: 50,050,000 mdp. Permiso SEGDB No. 2011072PS08. Vigencia del 07 de noviembre de 2011 al 08 de enero de 2012. Costo Anual Total (CAT) PROMEDIO para Clásica 45.0% sin IVA. Tasa de interés promedio ponderada anual 33.8%. Comisión anual $500 sin IVA. Tasa variable. Informativo. Calculado el 10 de agosto de 2011. Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación de las tarjetas, restricciones y bases del sorteo en www.banamex.com. Producto ofrecido por Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., Sofom E.R., que para su constitución y operación con tal carácter no requiere autorización de la SHCP.

**Tips de Seguridad**

**En estas fechas te recomendamos:**

- Por tu seguridad, cambia tu NIP con frecuencia
- En cajeros automáticos al teclear tu NIP, cubre el teclado con tu otra mano
- No aceptes ayuda de extraños o personas ajenas






PROCURADURÍA GE
Subprocuraduría
Prevención del Delito
Oficina d

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

726 724 722 700

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE ENERO DE 2012

CLIENTE: [redacted]
Registro Federal de Contribuyentes
Página:

[redacted]

0001333

| CUENTA PERFIL | [redacted] |
|---|---|
| GAT | |
| Interés aplicable o rendimientos | |
| Comisiones efectivamente cobrad | |

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]

83

[redacted]

SERIAL DE LA REPÚBLICA
de Derechos Humanos,
y Servicios a la Comunidad
e Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE ENE[redacted]

CLIENTE:

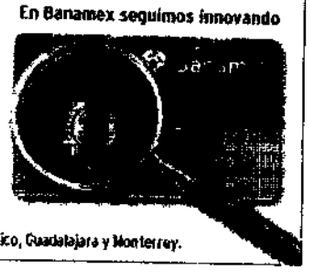
[redacted]a:


**Si aún no has recibido tu nueva Tarjeta con Chip**

Acude a tu sucursal y solicítala SIN COSTO, sólo presenta tu tarjeta actual e identificación oficial vigente.

Ayúdanos a incrementar tu seguridad utilizando tu nueva Tarjeta con Chip en Cajeros Automáticos Banamex y negocios.

En Banamex seguimos innovando



Para mayor información comunícate al 01 800 021 2345 sin costo o al 1226 2639 de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.


DETALLE OPERACIONES

[redacted]

PROCURADURÍA GE

Subprocuraduría

Prevención del Delito

Oficina d

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE EN

CLIENTE:

[redacted]

DETALLE OPERACIONES

[redacted]



[redacted]

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Unidad Especializada en Derechos Humanos, Atención a Víctimas, Servicios a la Comunidad y Búsqueda de Personas
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE ENERO DE 2012

CLIENTE:

[redacted]

[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 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: 01-800-021-2345 En EUA y Canadá: 1-800-226-2639 (1-800-BANAMEX)

16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: aclaracionesbanz23@banamex.com

IMPORTANTE

• [illegible]

• [illegible]

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

IPAB

Con 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 o en la sucursal de tu preferencia.

*Agradecemos su preferencia*

PROCURADURÍA G
SUBPROCURADU
INVESTIGACIÓN DE D
UNIDAD ESPECIALI
DE DELITOS

000190.825TN0A003.00.0117.0

ESTADOS UNI

PROCURADURÍA GE
Subprocuraduría d
revención del Delito y
Oficina de

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

## Glosario de Abreviaturas

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

RECIBIDO
ESPECIALISTAS EN
COMERCIO EXTERIOR, S.A. DE C.V.
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN
COMERCIAL Y SALVAGUARDIAS

85

ERAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

## En este **2012** disfruta los beneficios de tu **Cuenta Perfiles. ¡Aprovéchalos!**



### Usa tu Tarjeta
Fácil y rápido

- Tienes acceso a preventas exclusivas de los mejores espectáculos
- Participas en promociones durante todo el año
- Olvídate del efectivo haciendo tus compras con tu tarjeta de débito
- Úsala en millones de comercios en México y el extranjero



### Ahorra tu dinero
Sin riesgo y con flexibilidad

- Con **Inversión Perfiles** tienes rendimientos diarios sin riesgo[1], desde $1,000 pesos con disponibilidad diaria de tu dinero[2] y no pagas impuestos por los rendimientos que obtengas de $1,000 a $100,000 pesos[3]
- Con **Pagaré Banamex**[4] ahorra desde $2,500 pesos sin riesgo a corto, mediano y largo plazo, tú eliges el plazo desde 7 hasta 378 días y conoces los rendimientos que obtendrás desde la apertura



### Paga menos
Ahorrar también es pagar menos

- Elije el esquema de comisiones que más te convenga y cámbialo cuando quieras: Cuota Mensual o Pago por Operación
- Dispón de efectivo en Cajeros Automáticos Banamex sin costo
- Recibe Notificaciones de tus operaciones y Estado de Cuenta Electrónico sin costo
- Usa **BancaNet, Audiomático y Banamex Móvil** sin costo
- Paga tus servicios en sucursal sin costo
- Tu saldo se integra con **Inversión Perfiles** para evitar el cobro de manejo de cuenta en el esquema de pago por operación



### Ayúdanos a proteger tus recursos

- No compartas con nadie tu **NIP (Número de Identificación Personal)** y cuando acudas a un cajero automático, al teclear tu NIP, cúbrelo con tu otra mano
- Activa tus **Notificaciones y Estado de Cuenta Electrónico** llamando al Centro de Atención Telefónica o en cualquier sucursal
- Si aún no has recibido tu nueva Tarjeta con Chip, solicítala sin costo en tu sucursal
- Activa el servicio de **Chequera Protegida** sin costo, para que sólo paguemos los cheques que tú nos indiques
- Nunca pierdas de vista tu Tarjeta al pagar en negocios
- **Si viajas al extranjero, habilita tu cuenta para hacer compras y disposiciones llamando al Centro de Atención Telefónica: 1226-2639 en D.F., Guadalajara y Monterrey y al 01 800 021 2345 sin costo**

**Hagamos juntos de este 2012 un año lleno de éxitos.**

1. **GAT 1.39%** variable antes de impuestos, calculada al 15 de diciembre de 2011, sobre un rango de inversión de $1 a $9,999 pesos. Para fines informativos y de comparación. Vigencia: Enero 2012. 2. Horario de operación de lunes a viernes de 9:00 a 16:30 hrs. (en días hábiles, hora de la Ciudad de México). Las operaciones realizadas fuera de este horario aplican a las 9:00 hrs. del día hábil siguiente. 3. Aplica en montos de inversión menores a $100,000 pesos. 4. **GAT 0.93%** variable antes de impuestos calculada al 15 de diciembre de 2011, sobre un rango de inversión de $10,000 a $99,999 pesos y un periodo de 28 días. Para fines informativos y de comparación. Vigencia: enero 2012. Consulta requisitos de contratación, comisiones y condiciones en www.banamex.com

PROCURADURÍA GENERAL
Subprocuraduría de
Prevención del Delito y
Oficina de

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

729 721

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE F[redacted]
CLIENTE:
Registro Federal de Contribuyentes
Página:

703

[redacted]

| CUENTA PE[redacted] |
| --- |
| GAT |
| Interés aplicable o rendimien |
| Comisiones efectivamente c |

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]

86

PGR
FISCAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servidores o la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

TE:

[redacted]


**Si aún no has recibido tu nueva Tarjeta con Chip**

Acude a tu sucursal y solicítala **SIN COSTO**, sólo presenta tu tarjeta actual e identificación oficial vigente.

Ayúdanos a incrementar tu seguridad utilizando tu nueva Tarjeta con Chip en Cajeros Automáticos Banamex y negocios.

Para mayor información comunícate al 01 800 021 2345 sin costo o al 1226 2639 de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

En Banamex seguimos innovando




DETALLE OPERACIONES

[redacted]


PROCURADURÍA GEN
Subprocuraduría d
Prevención del Delito y
Oficina de


ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE FEB [redacted]

CLIENTE: [redacted]

DETALLE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| [redacted] | | | | |



ERAL DE LA REPÚBLICA
, Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

CLIENTE:

[redacted]a:

[redacted]

DETALLE OPERACIONES

[redacted]

000190.825100A006.00.0217.01

ESTADOS UNID

PROCURADURÍA GENI

Subprocuraduría de

Prevención del Delito y S

Oficina de Ir

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

731 729

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE FE[redacted]

CLIENTE:

[redacted]

DETALLE OPERACIONES

705

[redacted]

83

[illegible]

[illegible]AL DE LA REPÚBLICA
[illegible]erachos Hum[illegible]
[illegible]rvicios a la Comunidad
[illegible]estigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE FEB DE 2012

CLIENTE:

[redacted]

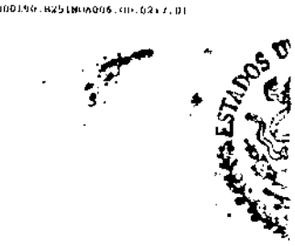
[redacted]

SFA[redacted]
H4c[redacted]

GRAFICO TRANSACCIONAL

[redacted]





PROCURADURÍA G
Subprocuradur
evención del Deli
Oficina

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

732 734

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE FEB

CLIENTE: [redacted]

[redacted]

706

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 o Tarjeta de Débito • Atención de aclaraciones

Unidad Especializada Banamex

México: 1-226-2639 (1-BANAMEX) 226-2639-1 (BANAMEX-1) Guadalajara y Monterrey: 2262-2639-1 (BANAMEX-1) Otras Ciudades: 01-800-021-2345 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: aclaracionesbmx2304banamex.com

[redacted]

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

IPAB

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** o en la sucursal de tu preferencia.

*Agradecemos su preferencia*

DE LA REPÚBLICA
FICIALÍA
CIA ORG
VESTIGA
SALUD

89

[redacted]

ENERAL DE LA REPÚBLICA
de Derechos Humanos,
y Combate a la Comunidad
de Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

## Glosario de Abreviaturas

| | |
|---|---|
| 1ER | PRIMER |
| A¤O | AÑO |
| ANE | ANUALIDAD |
| ATM | AUTOMATIC TELLER MACHINE |
| AUD/AUDOMAT | AUDIMATICO |
| AUD E | AUDOMATICO EMPRESARIAL |
| AUT | AUTOMATICA/AUTORIZACION |
| B PER | BANCANET PERSONAL |
| B PRF | BANCANET PROFESIONAL |
| BANC | BANCOS |
| BCA | BANCA |
| BCDNI | BANCANET DIRECTO |
| BCNET | BANCANET EMPRESARIAL |
| BCOS | BANCOS |
| BENEF | BENEFICIARIO |
| BESE | BANAMEX EN SU EMPRESA |
| BANAMEX | BANCO NACIONAL DE MEXICO |
| BNX/BNM | BANCO NACIONAL DE MEXICO |
| BNE | BANCANET EMPRESARIAL |
| BNET | BANCA NET PERSONAL |
| BONIF | BONIFICACION |
| C | CAJERO |
| CH/CHQ | CHEQUE |
| C FONDOS | CONCENTRACION FONDOS |
| C/COPIA | CON COPIA |
| C/TARJ - C/TARJETA | CON TARJETA |
| CAJ | CAJERO |
| CBC | CUENTA BALANCE CERO |
| CCB | CALIFORNIA COMMERCE BANK |
| CERTIF | CERTIFICADO |
| CF | CONCENTRACION FONDOS |
| CGO | CARGO |
| CH. DEV S/FONDOS | CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS |
| CITI | CITIDIRECT |
| CM | CUENTA MAESTRA |
| COM | COMISION |
| COM. CH. S/FONDOS | COMISION CHEQUE SIN FONDOS |
| COMIS/COMS | COMISION |
| CONCENT | CONCENTRADORA |
| CONSULT / CONS | CONSULTA (S) |
| CP | CAJERO PERMANENTE |
| CR | CENTRO REPARTO |
| CTA | CUENTA |
| CTA. M. | CUENTA MAESTRA |
| CTAS | CUENTAS |
| CTO | CONTRATO |
| CTRO | CENTRO |
| CRED | CREDITO |
| CUE | CUENTA |
| CVE | CLAVE |
| DEB/DEBIT | DEBITO |
| DEP | DEPOSITO |
| DEP P/IMPOSICION | DEPOSITO POR IMPOSICION |
| DEVOL | DEVOLUCION |
| DEVUEL | DEVUELTO |
| DF | DISTRITO FEDERAL |
| DIGIT | DIGITEM |
| DISP/DIS | DISPOSICION |
| DLS/DLLS | DOLARES |
| DOC | DOCUMENTO |
| DOMI | DOMICILIACION |

| | |
|---|---|
| DOT | DOTACION |
| EDO | ESTADO |
| EDO DE CTA | ESTADO DE CUENTA |
| EFE/EFECTIV | EFECTIVO |
| ELEC/ELECTR | ELECTRONICA |
| EMP | EMPRESARIAL |
| ESP | ESPECIAL |
| EXI | EXITOSA |
| EXIT | EXITOSO |
| EXT | EXTRANJERO |
| F/PLAZA | FUERA DE PLAZA |
| FID | FIDUCIARIO |
| FINS | FONDOS INSUFICIENTES |
| FIRME/PZA | FIRME PLAZA |
| FOR | FORANEO |
| GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL |
| GEN | GENERACION |
| GOLD2 | HORIZONTE BALANCEADOS 2 |
| GRACI | GRACIAS |
| GTOS | GASTOS |
| HZNBNMAS | HORIZONTE BANAMEX UNO |
| HORIZONT | FONDO DE DINERO I BANAMEX |
| HORIZNT+ | HORIZONTE PLUS |
| HZNA | HORIZONTE BANAMEX DOS |
| IDE | IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO |
| IMP | IMPUESTOS |
| IMP. MN | IMPORTE MONEDA NACIONAL |
| IMP. ME | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA |
| IMPTE | IMPORTE |
| IN FA/INT FALL | INTENTOS FALLIDOS |
| INCUMPL | INCUMPLIMIENTO |
| INT | INTERES |
| INTB | INTERBANCARIO |
| INTERCO/INTERBAN | INTERBANCARIO |
| INST | INSTITUCIONES |
| INTS | INTERESES |
| INV/INVS | INVERSION |
| ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
| IVA | IMPUESTO VALOR AGREGADO |
| L. C. | LINEA DE CREDITO |
| M DIA | MISMO DIA |
| M.N. | MONEDA NACIONAL |
| MA/MAGNE | MAGNETICA |
| MED | MEDIO |
| MEN | MENSUALIDAD |
| MENS | MENSUAL |
| MOD | MODALIDAD |
| MOV | MOVIMIENTO |
| MOVS/MOVTOS | MOVIMIENTOS |
| NET | BANCANET |
| No. | NUMERO |
| NOMI | NOMINA BANAMEX |
| OPER | OPERACION |
| PAGOS | PAGOS INTERBANCARIOS |
| PAQ | PAQUETE |
| PDTE (S) | PENDIENTE |
| PEMEX | PETROLEOS MEXICANOS |
| PEND/PENDIENT | PENDIENTE |
| PERM | PERMANENTE |
| PREV AUT | PREVENCION AUTOMATICA |
| PROG | PROGRAMADO |

| | |
|---|---|
| PROM | PROMEDIO |
| PTOS | PUNTOS |
| PYME | PAQUETE PYME |
| R1 | MONTO DE 0 A 30 MIL |
| R2 | MONTO DE 30 MIL A 50 MIL |
| R3 | MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE |
| REACTIV | REACTIVACION |
| REC | RECEPCION |
| RECH | RECHAZADO(A) |
| REEMB | REEMBOLSO |
| REF | REFERENCIA |
| REMO | REMOVIMIENTOS |
| REP/REPOS | REPOSICION |
| REPOSIC | REPOSICION |
| RESP | RESPALDO |
| RET | RETIROS |
| REV | REVOCACION |
| RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| S.A.R. | SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO |
| SAT | SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA |
| S.B.C | SALDO BIEN COBRO |
| S/FON | SIN FONDOS |
| S/FONDOS | SIN FONDOS |
| SA | SOCIEDAD ANONIMA |
| SA DE CV | SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |
| SC | SOCIEDAD CIVIL |
| SDO | SALDO |
| SEC | SECUENCIA |
| SEGBANAMEX | SEGUROS BANAMEX |
| SER | SERVICIO |
| SER BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRONICA |
| SERV | SERVICIO/SERVICIOS |
| SOBREG | SOBREGIRO |
| SOFOM | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE |
| SPEI | SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS |
| SPEUA | SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO |
| SUC | SUCURSAL |
| T | TARJETA |
| T Y CH | TARJETA Y CHEQUERA |
| T. D. | TARJETA DEBITO |
| TAR/TARJ | TARJETA |
| TB | TARJETAS BANAMEX |
| TC | TARJETA DE CREDITO |
| TC | TIPO DE CAMBIO |
| T. GRA | TASA GRAVABLE |
| T. EXE | TASA EXENTA |
| TEF | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS |
| TERC | TERCEROS |
| TRAS | TRASPASO |
| TPV | TERMINAL PUNTO VENTA |
| TXN | TRANSACCION |
| VENTAN | VENTANILLA |
| VTO | VENCIMIENTO |
| X | POR |


PROCURADURÍA GENERAL
Subprocuraduría de
Investigación del Delito y
Oficina de



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex



# Ahorra tu dinero sin riesgo y con flexibilidad

Con **Inversión Perfiles** tienes:

- Rendimientos diarios sin riesgo[1], desde $1,000 pesos
- Disponibilidad diaria de tu dinero[2]
- Sin comisiones ni plazos forzosos
- No pagas impuestos por los rendimientos que obtengas de $1,000 a $100,000 pesos[3]
- Integración del saldo con tu cuenta para exentar el manejo de cuenta en el esquema de Pago por Operación

Con **Pagaré Banamex**[4]

- Ahorra desde $2,500 pesos sin riesgo
- Elige el plazo que desees desde 7 hasta 378 días
- Conoce los rendimientos que obtendrás desde la apertura

**Si aún no utilizas tus inversiones, ¡disfruta sus beneficios desde hoy!**
**Actívalas desde tu Cuenta Perfiles en Sucursal, Audiomático o a través de BancaNet**

Aprovecha los beneficios que te ofrece tu **Cuenta Perfiles SIN COSTO:**

- Elegir el esquema de comisiones que más te convenga y cambiarlo cuando quieras: Cuota Mensual o Pago por Operación
- Disposición de efectivo en Cajeros Automáticos Banamex
- Notificaciones de tus operaciones y Estado de Cuenta Electrónico
- BancaNet, Audiomático y Banamex Móvil
- Pago de servicios en sucursal

1. **GAT 1.37%** variable antes de impuestos, calculada al 16 de enero de 2012, sobre un rango de inversión de $1 a $9,999 pesos. Para fines informativos y de comparación. Vigencia: Febrero 2012. 2. Horario de operación de lunes a viernes de 9:00 a 16:30 hrs. (en días hábiles, hora de la Ciudad de México). Las operaciones realizadas fuera de este horario aplican a las 9:00 hrs. del día hábil siguiente. 3. Aplica en montos de inversión menores a $100,000 pesos. 4. **GAT 0.78%** variable antes de impuestos calculada al 16 de enero de 2012, sobre un rango de inversión de $10,000 a $99,999 pesos y un periodo de 28 días. Para fines informativos y de comparación. Vigencia: Febrero 2012. Consulta requisitos de contratación, comisiones y condiciones en www.banamex.com

AL DE LA REPÚBLICA
rechos Humanos,
icios a la Comunidad

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

7.39 732

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 16 DE MARZO DE 2012

CLIENTE: [redacted]

Registro Federal de Contribuyentes

Página:

736

708

[redacted]

| CUENTA P |
| --- |
| GAT |
| Interés aplicable o rendimie |
| Comisiones efectivamente c |

[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]

os Humanos,
s a la Comunidad
ión

91

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

CLIENTE [redacted]

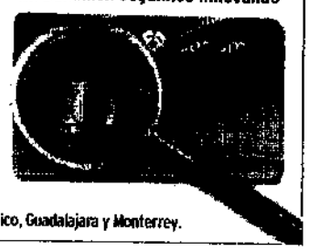
[redacted]

**Si aún no has recibido tu nueva Tarjeta con Chip**
Acude a tu sucursal y solicítala **SIN COSTO**, sólo presenta tu tarjeta actual e identificación oficial vigente.

Incrementa tu seguridad utilizando tu nueva **Tarjeta con Chip** en Cajeros Automáticos Banamex y negocios.

Para mayor información comunícate al 01 800 021 2345 sin costo o al 1226 2639 de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

**En Banamex seguimos innovando**



[redacted] DETALLE OPERACIONES

[redacted]

[redacted]

ESTADOS UNIDOS

PROCURADURÍA GENE
Subprocuraduría de
Prevención del Delito y S
Oficina de In

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 16 DE MARZO [redacted]

TE: [redacted]

DETALLE OPERACIONES



[redacted]



...L DE LA REPÚBLICA
...echos Humanos,
...visión a la Comunidad
...stigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

CLIENTE:

[redacted]

DETALLE OPERACIONES

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Z6[redacted]
sKPmoCLOVoiGFzTmSZSqbP+amDUWp9gOA0IIQDDboRmmpUP4ZkQbPmRtUUqXJaQtZ6zb24McFo=

000190.825INDA008.00.0316.01

ESTADOS UNIDO

PROCURADURÍA GENE
Subprocuraduría de
Atención del Delito y
Oficina de

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

736 734 732

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 16 DE MARZ[redacted]

CLIENTE:

[redacted]

710

[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 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: 01-800-021-2345 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

IMPORTANTE

• [illegible]

• [illegible]

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

IPAB

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 o en la sucursal de tu preferencia.

*Agradecemos su preferencia*

93

[illegible]

AL DE LA REPÚBLICA
[illegible] Humanos,
[illegible] a la Comunidad
[illegible]stigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

## Glosario de Abreviaturas

| | |
|---|---|
| 1ER | PRIMER |
| A¤O | AÑO |
| ANU | ANUALIDAD |
| ATM | AUTOMATIC TELLER MACHINE |
| AUD/AUDOMAT | AUDIOMATICO |
| AUD E | AUDIOMATICO EMPRESARIAL |
| AUT | AUTOMATICA/AUTORIZACION |
| B PER | BANCANET PERSONAL |
| B PRF | BANCANET PROFESIONAL |
| BANC | BANCOS |
| BCA | BANCA |
| BCNB | BANCANET DIRECTO |
| BCNET | BANCANET EMPRESARIAL |
| BCOS | BANCOS |
| BENEF | BENEFICIARIO |
| BESE | BANAMEXDEN SU EMPRESA |
| BANAMEX | BANCO NACIONAL DE MEXICO |
| BMX/BNM | BANCO NACIONAL DE MEXICO |
| BNE | BANCANET EMPRESARIAL |
| BNET | BANCA NET PERSONAL |
| BONIF | BONIFICACION |
| C | CAJERO |
| CH/CHQ | CHEQUE |
| C FONDOS | CONCENTRACION FONDOS |
| C/COPIA | CON COPIA |
| C/TARJ - C/TARJETA | CON TARJETA |
| CAJ | CAJERO |
| CBC | CUENTA BALANCE CERO |
| CCB | CALIFORNIA COMMERCEBANK |
| CERTIF | CERTIFICADO |
| CF | CONCENTRACION FONDOS |
| CGO | CARGO |
| CH. REV S/FONDOS | CHEQUE REVUELTO SIN FONDOS |
| CITI | CITIDIRECT |
| CM | CUENTA MAESTRA |
| COM | COMISION |
| COM. CH. S/FONDOS | COMISION CHEQUE SIN FONDOS |
| COMIS/COMS | COMISION |
| CONCENT | CONCENTRADORA |
| CONSULT / CONS | CONSULTA (S) |
| CP | CAJERO PERMANENTE |
| CR | CENTRO REPARTO |
| CTA | CUENTA |
| CTA. M. | CUENTA MAESTRA |
| CTAS | CUENTAS |
| CTO | CONTRATO |
| CTRO | CENTRO |
| CHEQ | CREDITO |
| CUE | CUENTA |
| CVE | CLAVE |
| DEB/DEBIT | DEBITO |
| DEP | DEPOSITO |
| DEP P/DISPOSICION | DEPOSITO POR DISPOSICION |
| DEVOL | DEVOLUCION |
| DEVUEL | DEVUELTO |
| DF | DISTRITO FEDERAL |
| DIGIT | DIGITEM |
| DISP/DIS | DISPOSICION |
| DLS/DLLS | DOLARES |
| DOC | DOCUMENTO |
| DOMI | DOMICILIACION |
| DOT | DOTACION |
| EDO | ESTADO |
| EDO DE CTA | ESTADO DE CUENTA |
| EFE/EFECTIV | EFECTIVO |
| ELEC/ELECTR | ELECTRONICA |
| EMP | EMPRESARIAL |
| ESP | ESPECIAL |
| EXI | EXITOSA |
| EXIT | EXITOSO |
| EXT | EXTRANJERO |
| F/PLAZA | FUERA DE PLAZA |
| FID | FIDUCIARIO |
| FMS | FONDOS INSUFICIENTES |
| FIRME/PZA | FIRME PLAZA |
| FOR | FORANEO |
| GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL |
| GEN | GENERACION |
| GOLD2 | HORIZONTE BALANCEADOS 2 |
| GRACI | GRACIAS |
| GTOS | GASTOS |
| HZNAMAS | HORIZONTE BANAMEX UNO |
| HORIZONT | FONDO DE DINERO 1 BANAMEX |
| HORIZNT+ | HORIZONTE PLUS |
| HZNA | HORIZONTE BANAMEX 005 |
| IDE | IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO |
| IMP | IMPUESTOS |
| IMP. MN | IMPORTE MONEDA NACIONAL |
| IMP. ME | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA |
| IMPTE | IMPORTE |
| IN FA/INT FALL | INTENTOS FALLIDOS |
| INCUMPL | INCUMPLIMIENTO |
| INT | INTERES |
| INTB | INTERBANCARIO |
| INTRCO/INTERBAN | INTERBANCARIO |
| INST | INSTITUCIONES |
| INTS | INTERESES |
| INV/INVS | INVERSION |
| ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
| IVA | IMPUESTO VALOR AGREGADO |
| L. C. | LINEA DE CREDITO |
| M DIA | MISMO DIA |
| M.N. | MONEDA NACIONAL |
| MA/MAGNE | MAGNETICO |
| MED | MEDIO |
| MEN | MENSUALIDAD |
| MENS | MENSUAL |
| MOD | MODALIDAD |
| MOV | MOVIMIENTO |
| MOVS/MOVTOS | MOVIMIENTOS |
| NET | BANCANET |
| No. | NUMERO |
| NOMI | NOMINA BANAMEX |
| OPER | OPERACION |
| PAGOS | PAGOS INTERBANCARIOS |
| PAQ E | PAQUETE |
| PDTE(S) | PENDIENTE |
| PEMEX | PETROLEOS MEXICANOS |
| PER P/PENDIENT | PENDIENTE |
| PERM | PERMANENTE |
| PREV AUT | PREVENCION AUTOMATICA |
| PROG | PROGRAMADO |
| PROM | PROMEDIO |
| PTOS | PUNTOS |
| PYME | PAQUETE PYME |
| R1 | MONTO DE 0 A 30 MIL |
| R2 | MONTO DE 30 MIL A 50 MIL |
| R3 | MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE |
| REACTIV | REACTIVACION |
| REC | RECEPCION |
| RECH | RECHAZADO(A) |
| REEMB | REEMBOLSO |
| REF | REFERENCIA |
| REND | RENDIMIENTOS |
| REP/REPOS | REPOSICION |
| REPOSIC | REPOSICION |
| RESP | RESPALDO |
| RET | RETIROS |
| REV | REVOCACION |
| RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| S.A.R. | SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO |
| SAT | SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA |
| S.B.C | SALVO BUEN COBRO |
| S/FON | SIN FONDOS |
| S/FONDOS | SIN FONDOS |
| SA | SOCIEDAD ANONIMA |
| SA DE CV | SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |
| SC | SOCIEDAD CIVIL |
| SDO | SALDO |
| SEC | SECUENCIA |
| SEGBANAMEX | SEGUROS BANAMEX |
| SER | SERVICIO |
| SER BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRONICA |
| SERV | SERVICIO/SERV |
| SOBREG | SOBREGIRO |
| SOFOM | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE |
| SPEI | SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS |
| SPEUA | SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO |
| SUC | SUCURSAL |
| T | TARJETA |
| T Y CH | TARJETA Y CHEQUERA |
| T. D. | TARJETA DEBITO |
| TAR/TARJ | TARJETA |
| TB | TARJETAS BANAMEX |
| TC | TARJETA DE CREDITO |
| TC | TIPO DE CAMBIO |
| T. GRA | TASA GRAVABLE |
| T. EXE | TASA EXENTA |
| TEF | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS |
| TERC | TERCEROS |
| TRAS | TRASPASO |
| TPV | TERMINAL PUNTO VENTA |
| TXN | TRANSACCION |
| VENTAN | VENTANILLA |
| VTO | VENCIMIENTO |
| X | POR |

PROCURADURÍA GENE
Subprocuraduría de
revención del Delito y
Oficina de l

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

737

735

733

711

Banamex

## Nuestro compromiso es mantenerte siempre informado

**Con la finalidad de incrementar tu seguridad, a partir del 1 de marzo de 2012, el monto máximo de retiro de efectivo con Tarjetas de Débito en Cajeros Automáticos es de $4,000 pesos diarios. Te recordamos que para disponer de montos mayores, ponemos a tu disposición nuestras más de 1,650 sucursales SIN COSTO.**



### Ayúdanos a proteger tus recursos

- Recuerda si viajas al extranjero, habilita tu cuenta para hacer compras y disposiciones llamando al Centro de Atención Telefónica: 1226-2639 en D.F., Guadalajara y Monterrey y al 01 800 021 2345 sin costo



## Ahorra tu dinero sin riesgo y con flexibilidad

Con **Inversión Perfiles** tienes:

- Rendimientos diarios sin riesgo[1], desde $1,000 pesos
- Disponibilidad diaria de tu dinero[2] sin comisiones ni plazos forzosos
- No pagas impuestos por los rendimientos que obtengas de $1,000 a $100,000 pesos[3]
- Integración del saldo con tu cuenta para exentar el manejo de cuenta en el esquema de Pago por Operación

**Pagaré Banamex**[4] te ofrece beneficos para que tu dinero crezca:

- Ahorra desde $2,500 pesos, sin riesgo ni comisiones
- Elige el plazo que desees desde 7 hasta 378 días
- Conoce los rendimientos que obtendrás desde la apertura

**Si aún no utilizas tus inversiones, ¡disfruta sus beneficios desde hoy! Actívalas en Sucursal, Audiomático o a través de BancaNet**

1. **GAT 1.39%** variable antes de impuestos, calculada al 9 de febrero de 2012, sobre un rango de inversión de $1 a $9,999 pesos. Para fines informativos y de comparación. Vigencia: marzo2012. 2. Horario de operación de lunes a viernes de 9:00 a 16:30 hrs. (en días hábiles, hora de la Ciudad de México). Las operaciones realizadas fuera de este horario aplican a las 9:00 hrs. del día hábil siguiente. 3. Aplica en montos de inversión menores a $100,000 pesos. 4. **GAT 0.84%** variable antes de impuestos calculada al 9 de febrero de 2012, sobre un rango de inversión de $10,000 a $99,999 pesos y un periodo de 28 días. Para fines informativos y de comparación. Vigencia: marzo 2012. Consulta requisitos de contratación, comisiones y condiciones en www.banamex.com

94

AL DE LA REPÚBLICA
derechos humanos,
ervicios a la Comunidad
vestigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

7.38 ~~736~~ ~~734~~ 712

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE ABRIL DE 2012 [redacted]
CLIENTE:
Registro Federal de Contribuyentes
Página:

[redacted]

| CUENTA PERFILES | [redacted] |
|---|---|
| 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:

[redacted]

95

NERAL DE LA REPÚBLICA
de Derechos Humanos,
y Servicios a la Comunidad
la Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

CLIENTE:
[redacted]na:

[redacted]


**Si aún no has recibido tu nueva Tarjeta con Chip**

Acude a tu sucursal Banamex y solicítala **SIN COSTO**, sólo presenta tu tarjeta actual e identificación oficial vigente.

Incrementa tu seguridad utilizando tu nueva **Tarjeta con Chip** en Cajeros Automáticos Banamex y negocios.

En Banamex seguimos innovando



Para mayor información comunícate al 01 800 021 2345 sin costo o al 1226 2639 de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.
Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banamex.com


DETALLE OPERACIONES

[redacted]

000190.H25TNBA001.OD.0417.01

PROCURADURÍA GE
Subprocuraduría
Prevención del Delito
Oficina d

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

739 737 735 713

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE ABRIL DE 2013 [redacted]

CLIENTE:

Página:

[redacted]

DETALLE OPERACIONES

[redacted]

P0W+K/nGSJXh95pqgG/SO11Awl2dMNszUHMPtplL5JdAe9Ftq/MdKh0UnmJjlYqPsVyBjirxBULhgH6k2ksjz4l3bvAKht00eiPn1D
6edqhx9M/NYEcLcqniHKGajFQ8mBDpwDpPxWwRitSPzDz8NzvxKZmiZj79NhThGTL2zpk=

GRAFICO TRANSACCIONAL

(Saldo Inicial $0.00)

[redacted]

96

NERAL DE LA REPÚBLICA
le Derechos Humanos,
y Servicios a la Comunidad
e Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE ABRIL DE 2012

CLIENTE:

[redacted]na:

[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 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: 01-800-021-2345 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

IMPORTANTE

• Si desea [illegible]

• Incluyan los [illegible]

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

IPAB

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 o en la sucursal de tu preferencia.

*Agradecemos su preferencia*

PROCURADURÍA GE
SUBPROCURADURÍA
INVESTIGACIÓN DE
UNIDAD ESPECIALIZ
DE DELITOS CO

000190.B251NDAG03.OD.0417.01

ESTADOS UN

PROCURADURÍA GE
Subprocuraduría
Prevención del Delito
Oficina d

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

## Glosario de Abreviaturas

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

PGR
Dirección General de Derechos Humanos y Servicios a la Comunidad
Subdirección de Investigación



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



## Abre o incrementa tu pagaré a 35 días, desde $25,000 y obtén:

**11%** interés anual en tu **quinta** renovación

ó

**5%** en tu **segunda** renovación

Y como Cliente Banamex 1, gana 1 punto adicional.

Ven a nuestras sucursales y ahorra hoy.

facebook.com/banamex | @banamex | youtube.com/banamex

IPAB

Aplica para personas físicas cuyo Pagaré se contrate con cheque de otro banco, transferencia y/o efectivo. No serán elegibles para obtener la tasa de interés promocional las aperturas o incrementos de saldo en Pagaré que provengan de inversión, cuentas de depósito o cualquier otro instrumento de captación que el cliente mantenga con Banamex. En los primeros periodos la tasa será la vigente en sucursal. La tasa preferente sólo se otorga en la segunda o quinta renovación respectivamente. GAT 2.25% variable antes de impuestos, calculada sobre un rango de inversión de $10,000 a $99,999 y periodo de 91 días. Consulta condiciones y requisitos de contratación en www.banamex.com Vigencia al 31 de mayo del 2012. YouTube y el logotipo de YouTube son marcas comerciales de Google Inc.

PROCURADURÍA GEN
SUBPROCURADUR
INVESTIGACIÓN DE DEL
UNIDAD ESPECIALIZ
DE DELITOS C

ESTADOS UNID

PROCURADURÍA GEN
Subprocuraduría de
Prevención del Delito y
Oficina de In

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

741 739 737 715

## NUESTRO COMPROMISO ES MANTENERTE INFORMADO

[redacted]

## ¡Evita pagar comisiones!

- El saldo en inversiones se considera para evitar la comisión por manejo de cuenta:

  Si la suma entre el saldo en Inversión Perfiles[1] y el saldo promedio de tu cuenta es igual o mayor al mínimo requerido, exentas esta comisión.

  Si tienes un Pagaré[2] con saldo de $50,000 en adelante, exentas esta comisión

- Si no deseas mantener un saldo mínimo en tu cuenta, puedes cambiar al esquema de renta mensual, que está exento de la comisión por manejo de cuenta.

- Antes de girar un cheque, consulta el saldo de tu cuenta **SIN COSTO** en Audiomático, **BancaNet**, Cajeros Automáticos o sucursales Banamex.

Las tarifas no incluyen IVA. Para mayor información de las comisiones de tu cuenta consulta "Ley de Transparencia" en www.banamex.com

[1] **GAT 1.34%** variable antes de impuestos, calculada al 16 de marzo de 2012, sobre un rango de inversión de $1,000 a $9,999 pesos.
Para fines informativos y de comparación. Vigencia al 30 de abril de 2012. Consulta condiciones y requisitos de contratación en www.banamex.com

[2] **GAT 0.79%** variable antes de impuestos, calculada al 16 de marzo de 2012, sobre un rango de inversión de $10,000 a $99,999 pesos y un periodo de 28 días.
Para fines informativos y de comparación. Vigencia al 30 de abril de 2012. Consulta condiciones y requisitos de contratación en www.banamex.com

93

RAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
ervicios a la Comunidad
vestigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE MAYO DE 2012

CLIENTE: [redacted]
Registro Federal de Contribuyentes
Página:

[redacted]

| CUENTA PERFILES [redacted] |
| --- |
| 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:

[redacted]

CUENTA PERFILES

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]

CUENTE [redacted] ESTADO DE CUENTA AL 17 DE MAY [redacted]

[redacted]


**Si aún no has recibido tu nueva Tarjeta con Chip**

Acude a tu sucursal Banamex y solicítala **SIN COSTO**, sólo presenta tu tarjeta actual e identificación oficial vigente.

Incrementa tu seguridad utilizando tu nueva **Tarjeta con Chip** en Cajeros Automáticos Banamex y negocios.

Para mayor información comunícate al 01 800 021 2345 sin costo o al 1226 2639 de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.
Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banamex.com

En Banamex seguimos innovando




[redacted] DETALLE OPERACIONES

[redacted]

PROCURADURÍA GE
Subprocuraduría
Prevención del Delito
Oficina de

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

743 741

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE MA

TE:

[redacted]

DETALLE OPERACIONES

[redacted]

717

100

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE MAY[redacted]

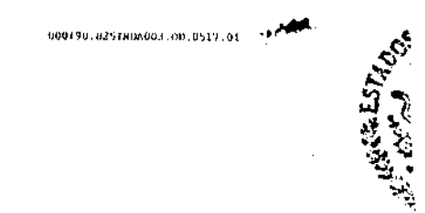
CLIENTE:

[redacted]

[redacted]

DETALLE OPERACIONES

[redacted]



PROCURADURÍA
Subprocuraduría
Investigación del Delit
Oficina

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

744 742

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE MAYO DE 2012

CLIENTE: [redacted]

740

[redacted]

GRAFICO TRANSACCIONAL

[redacted]

718

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 o Tarjeta de Débito • Atención de aclaraciones

Unidad Especializada Banamex

México: 1-226-2639 (1-BANAMEX) 226-2639-1 (BANAMEX-1) Guadalajara y Monterrey: 2262-2639-1 (BANAMEX-1) Otras Ciudades: 01-800-021-2345 De EUA y Canadá: 1-800-226-2639 (1 800 BANAMEX)

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

IMPORTANTE:

• Si [illegible] cualquier aclaración, acude a cualquier sucursal. [illegible] obligaciones.

• Infórmate en [illegible] para la posible [illegible] 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, ingresa a 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.

PGR PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA

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

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/avisodeprivacidad o en la sucursal de tu preferencia.

*Agradecemos su preferencia*

101

UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA

PGR PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Unidad Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada
Derechos Humanos
y Servicios a la Comunidad

ART.110 FRACC. V,VII LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113 FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

## Glosario de Abreviaturas

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

ESTADOS UNI

PROCURADURÍA GEN
Subprocuraduría de
Prevención del Delito y
Oficina de

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

74.5 743

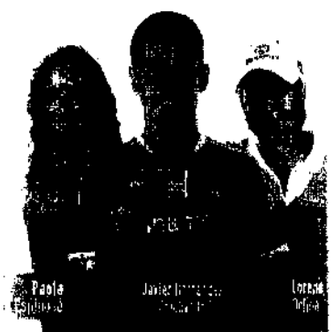
741

719

Banamex

[redacted] CON [redacted] ES [redacted]

Forma parte del equipo Banamex y GANA siempre.




Por cada $5,000 que mantengas de saldo promedio durante los meses de mayo, junio y/o julio 2012 participas para

**GANAR $1,000,000***

Yo ya estoy con Banamex, ¿y tú que esperas?

Estar con Banamex es ganar, *Permiso SEGOB No. 20120224PS07. Vigencia del 07 de mayo al 31 de julio de 2012. Consulta requisitos, productos participantes, bases de sorteo y restricciones en www.banamex.com/estaresganar

Abre o incrementa tu pagaré desde $25,000 a 35 días y obtén:

**11%** interés anual en tu quinta renovación

ó

**5%** en tu segunda renovación

Y como Cliente Banamex 1, gana 1 punto adicional.

Ven a nuestras sucursales, ahorra y gana siempre.

facebook.com/banamex | @banamex | youtube.com/banamex

IPAB

Aplica para personas físicas cuyo Pagaré se contrate con cheque de otro banco, transferencia y/o efectivo. No serán elegibles para obtener la tasa de interés promocional las aperturas ó incrementos de saldo en Pagaré que provengan de inversión, cuentas de depósito o cualquier otro instrumento de captación que el cliente mantenga con Banamex. En los primeros periodos la tasa será la vigente en sucursal. La tasa preferente sólo se otorga en la segunda o quinta renovación respectivamente. GAT 2.25% variable antes de impuestos, calculada sobre un rango de inversión de $10,000 a $99,999 y periodo de 91 días. Consulta condiciones y requisitos de contratación en www.banamex.com Vigencia al 31 de mayo del 2012. YouTube y el logotipo de YouTube son marcas comerciales de Google Inc.

102

ERAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos y
Servicios a la Comunidad
nvestigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Transfer
Banamex

LA NUEVA CUENTA
CON LA QUE ENVÍAS Y RECIBES DINERO
DESDE TU TELCEL®

ACTÍVALA YA SIN TRÁMITES DESDE TU TELCEL,
MARCA *4444.

OBTÉN $20 AL INSTANTE Y PRUÉBALA.
FÁCIL, RÁPIDO Y SEGURO.

DEPOSITA Y RETIRA DINERO EN SUCURSALES BANAMEX, CENTROS DE ATENCIÓN A CLIENTES TELCEL
Y CORresponsales afiliados, o sólo retira en cajeros automáticos BANAMEX.

- Compra Tiempo Aire con beneficios exclusivos (por cada $10 pesos de compra de tiempo aire
- No tienes comisión por apertura ni manejo de cuenta.
- Tu número de celular es tu número de cuenta Transfer Banamex.

TRANSFER BANAMEX ES DINERO EN TU TELCEL.

telcel | Banamex
El Banco Nacional de México

TRANSFERBANAMEX.COM





ESTADOS UNID
PROCURADURÍA GEN
Subprocuraduría d
Investigación del Delito y
Oficina de



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

# ¿Quieres ahorrar tu reparto de utilidades sin tocarlo, pero también quieres tener liquidez?



Te sugerimos una combinación fácil y sin riesgo para que hagas rendir tu reparto de utilidades.

**1** Para que no tengas todo el dinero en la cuenta, traspasa una parte a tu **Inversión Perfiles**[1], donde puedes depositar y retirar todos los días hábiles[2] y ganas rendimientos diarios.

**2** Invierte la parte que no quieras tocar en **Pagaré Banamex**[3], donde puedes aprovechar una tasa del 11% en la quinta renovación o de 5% en la segunda[4].

Además, el saldo en estas inversiones se considera para que puedas exentar la comisión por manejo de cuenta[5].

**Ya cuentas con ellas, sólo tienes que activarlas**

- Activa Inversión Perfiles por BancaNet o en sucursal, con un traspaso de tu cuenta desde $1,000
- Abre tu Pagaré en sucursal e indica al ejecutivo que deseas la promoción de 11% ó 5%

## Tus utilidades son resultado de tu trabajo. Ponlas a trabajar.

[1] **GAT 1.40%** variable antes de impuestos, calculado al 16 de febrero de 2012, sobre un rango de inversión de $1,000 a $9,999 pesos. Para fines informativos y de comparación. Vigencia al 31 de mayo de 2012. Consulta condiciones y requisitos de contratación en www.banamex.com

[2] Horario de operación de lunes a viernes de 9:00 a 16:30 hrs. (en días hábiles, hora de la Ciudad de México). Las operaciones realizadas fuera de este horario aplican a las 9:00 hrs. del día hábil siguiente.

[3] **GAT 2.25%** variable antes de impuestos, calculada al 16 de febrero de 2012, sobre un rango de inversión de $10,000 a $99,999 pesos y un periodo de 91 días. Para fines informativos y de comparación. Vigencia al 31 de mayo de 2012. Consulta condiciones y requisitos de contratación en www.banamex.com

[4] La tasa especial aplica para inversiones a partir de $25,000 con plazo de 35 días. Consulta términos y condiciones de la promoción en www.banamex.com

[5] Aplica para el esquema tarifario de pago por operación. El saldo en Inversión Perfiles y/o Pagaré con monto superior a $50,000 se considera para determinar el saldo promedio mensual de la cuenta ejemplo. Si el saldo integrado es mayor al saldo mínimo requerido, se exenta la comisión por manejo de cuenta.

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

## NUESTRO COMPROMISO ES MANTENERTE INFORMADO

[redacted]

### ¡Evita pagar comisiones!

- El saldo en inversiones se considera para evitar la comisión por manejo de cuenta:
  Si la suma entre el saldo en Inversión Perfiles[1] y el saldo promedio de tu cuenta es igual o mayor al mínimo requerido, exentas esta comisión.
- Si tienes un Pagaré[2] con saldo de $50,000 en adelante, exentas esta comisión
- Si no deseas mantener un saldo mínimo en tu cuenta, puedes cambiar al esquema de renta mensual, que está exento de la comisión por manejo de cuenta.
- Antes de girar un cheque, consulta el saldo de tu cuenta **SIN COSTO** en Audiomático, **BancaNet**, Cajeros Automáticos o sucursales Banamex.

Las tarifas no incluyen IVA. Para mayor información de las comisiones de tu cuenta consulta "Ley de Transparencia" en www.banamex.com

[1] **GAT 1.37%** variable antes de impuestos, calculada al 12 de abril de 2012, sobre un rango de inversión de $1,000 a $9,999 pesos.
Para fines informativos y de comparación. Vigencia al 31 de mayo de 2012. Consulta condiciones y requisitos de contratación en www.banamex.com

[2] **GAT 0.94%** variable antes de impuestos, calculada al 12 de abril de 2012, sobre un rango de inversión de $10,000 a $99,999 pesos y un periodo de 91 días.
Para fines informativos y de comparación. Vigencia al 31 de mayo de 2012. Consulta condiciones y requisitos de contratación en www.banamex.com

PROCURADURÍA GE
SUBPROCURADU
INVESTIGACIÓN DE
UNIDAD ESPECIAL
DE DELITOS

000190.H25SNDA003.00.0519.01

ESTADOS UNIDOS

PROCURADURÍA GENE
Subprocuraduría de
Prevención del Delito y S
Oficina de I

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

747 745 ~~742~~ ~~721~~

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 15 DE JU[redacted]
CLIENTE:
Registro Federal de Contribuyentes
Página:

[redacted]

| CUENTA PER[redacted] |
|---|
| GAT |
| Interés aplicable o rendimiento |
| Comisiones efectivamente cob |

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]

104

AL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
ervicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

CLIENTE: [redacted]

ESTADO DE CUENTA AL 15 DE JUN [redacted]


**Si aún no has recibido tu nueva Tarjeta con Chip**

Acude a tu sucursal Banamex y solicítala **SIN COSTO**, sólo presenta tu tarjeta actual e identificación oficial vigente.

Incrementa tu seguridad utilizando tu nueva **Tarjeta con Chip** en Cajeros Automáticos Banamex y negocios.

Para mayor información comunícate al 01 800 021 2345 sin costo o al 1226 2639 de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.
Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banamex.com

En Banamex seguimos innovando




DETALLE OPERACIONES

[redacted]

PROCURADURÍA GEN
Subprocuraduría de
Prevención del Delito y
Oficina de l

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 15 DE JU[redacted]

[redacted]

DETALLE OPERACIONES

[redacted]

Derechos ... Servicios a la Comunidad ... Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 15 DE JUNIO DE 2012

CLIENTE:

[redacted]

[redacted]

GRAFICO TRANSACCIONAL

[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. 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-1) Otras Ciudades: 01-800-021-2345 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: aclaracionesbma23@banamex.com

IMPORTANTE

• Si deseas [illegible]

• Incurrir [illegible]

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

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.**

**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**.

*Agradecemos su preferencia*

[illegible]

ESTADOS UNI

PROCURADURÍA GE

Subprocuraduría d

Prevención del Delito y

Oficina de

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

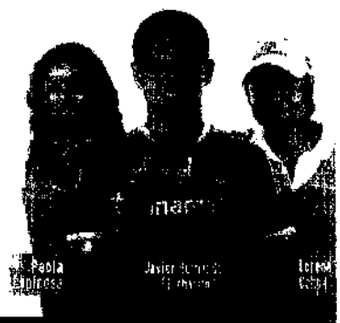
749 74/

723




Por cada $5,000 de saldo promedio puedes

# GANAR $1,000,000*

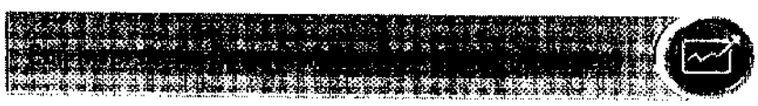


Si tu saldo promedio de mayo fue igual o mayor a $5,000 ya estás participando

**¡Y puedes acumular más oportunidades en junio y julio!**

¿Qué esperas?, forma parte del equipo Banamex y GANA siempre.

Estar con Banamex es ganar, *Permiso SEGOB No. 20120224PS07, Vigencia del 07 de mayo al 31 de julio de 2012. Consulta requisitos, productos participantes, bases de sorteo y restricciones en www.banamex.com/estaresganar



**Inversión Perfiles**

- Ahorra desde $1,000 pesos sin plazos forzosos, sin comisiones y sin riesgo
- Pago diario de rendimientos
- Acceso a tu dinero de lunes a viernes de 9:00 a 16:30 hrs. (en días hábiles, hora del centro de México)
- Invierte y retira tu dinero a través de Audiomático, BancaNet, Banamex Móvil y sucursales
- El saldo de la inversión se suma para determinar el saldo promedio de la cuenta y evitar el cobro por manejo de cuenta (Aplica para el esquema de pago por operación).

**Pagaré**

- Ahorra fácilmente desde $2,500 pesos
- Rendimientos conocidos desde el principio
- Flexibilidad en el plazo desde 7 días
- El saldo se reconoce para exentar la comisión por manejo de cuenta

Comprueba lo fácil que es **ganar ahorrando** con Inversiones Banamex

Inversión Perfiles **GAT 1.31%** variable antes de impuestos, calculada al 15 de mayo de 2012 sobre un rango de inversión de $1 a $9,999 pesos. Para fines informativos y de comparación. Vigencia al 29 de junio de 2012. Consulta requisitos de contratación y condiciones en www.banamex.com Pagaré. **GAT 0.94%** variable antes de impuestos, calculada al 15 de mayo de 2012 sobre un rango de inversión de $10,000 a $99,999 pesos y un período de 91 días. Para fines informativos y de comparación. Vigencia al 29 de junio de 2012. Consulta requisitos de contratación y condiciones en www.banamex.com



ERAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicio a la Comunidad
Investigación

10

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Transfer
Banamex

LA NUEVA CUENTA
CON LA QUE ENVÍAS Y RECIBES DINERO
DESDE TU TELCEL.

ACTÍVALA YA SIN TRÁMITES DESDE TU TELCEL,
MARCA *4444.

OBTÉN $20 AL INSTANTE Y PRUÉBALA.
FÁCIL, RÁPIDO Y SEGURO.

RETIRA DINERO EN SUCURSALES BANAMEX, CENTROS DE ATENCIÓN A CLIENTES TELCEL
Y TIENDAS AFILIADAS, O SÓLO RETIRA EN CAJEROS AUTOMÁTICOS BANAMEX.

- Compra Tiempo Aire con beneficios exclusivos
- Sin llenar comisión por apertura ni manejo de cuenta.
- Tu número de celular es tu número de cuenta Transfer Banamex.

TRANSFER BANAMEX ES DINERO EN TU TELCEL.

telcel | Banamex

MÁS DETALLES EN TRANSFERBANAMEX.COM





PROCURADURÍA G
Subprocuraduría
Prevención del Delit
Oficina d



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

## Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ER | PRIMER | BOT | BOTACION | 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/EFECTIV | EFECTIVO | R1 | MONTO DE 0 A 30 MIL |
| AUB/AUBNOMAT | AUBNOMATICO | ELEC/ELECTR | ELECTRONICA | R2 | MONTO DE 30 MIL A 50 MIL |
| AUD E | AUBNOMATICO 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 |
| BCBNK | BANCANET OBJETO | 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 |
| BNX/BNM | BANCO NACIONAL DE MEXICO | GOLD2 | 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 | HZNBNMX | HORIZONTE BANAMEX UNO | SAT | SISTEMA ADMINISTRACION |
| C | CAJERO | HORIZONT | FONDO DE DINERO I BANAMEX | | TRIBUTARIA |
| CH/CHQ | CHEQUE | HORZNT+ | HORIZONTE PLUS | S.B.C | SALVO BUEN COBRO |
| C FONDOS | CONCENTRACION FONDOS | HZDOS | 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 CV | SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL |
| CBC | CUENTA BALANCE CERO | IMP. ME | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | | VARIABLE |
| CCB | CALIFORNIA COMMERCE BANK | IMPTE | IMPORTE | SC | SOCIEDAD CIVIL |
| CERTIF | CERTIFICADO | INT 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 |
| CITI | CITIBANK | INTBCO/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/INVS | INVERSION | SOFOM | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO |
| COMIS/COMS | COMISION | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | MULTIPLE |
| CONCENT | CONCENTRADORA | IVA | IMPUESTO VALOR AGREGADO | SPEI | SERVICIOS PAGOS |
| CONSOLI / CONS | CONSOLIDACION | L. C. | LINEA DE CREDITO | | ELECTRONICOS INTERBANCARIOS |
| CP | CAJERO PERMANENTE | M DIA | MISMO DIA | SPEUA | SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS |
| CR | CENTRO REGIONAL | M.N. | MONEDA NACIONAL | | USO AMPLIADO |
| CTA | CUENTA | MAGNE | MAGNETICO | SUC | SUCURSAL |
| CTA. M. | CUENTA MAESTRA | MED | MEDIR | 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 | TB | TARJETAS BANAMEX |
| CUE | CUENTA | MOVS/MOVTOS | MOVIMIENTOS | TC | TARJETA DE CREDITO |
| CVE | CLAVE | NET | BANCANET | TC | TIPO DE CAMBIO |
| DEB/DEBT | DEBITO | No. | NUMERO | T. GRA | TASA GRAVABLE |
| DEP | DEPOSITO | NOMM | 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 | PDTE (S) | PENDIENTE | TRAS | TRASPASO |
| DNGIT | 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 |

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA JUDICIAL, ELECTORAL Y DE GOBIERNO
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DOCUMENTAL
CONTROL ESCOLAR

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA JUDICIAL, ELECTORAL Y DE GOBIERNO
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DOCUMENTAL



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE JU[redacted]
CLIENTE:
Registro Federal de Contribuyentes
Página:

[redacted]

| CUENTA PER[redacted] |
|---|
| GAT |
| Interés aplicable o rendimiento |
| Comisiones efectivamente cob |

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]

MEXICANOS

RAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

108

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

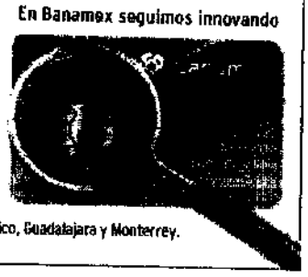
[redacted] CUENTA AL 17 DE JU[redacted]
[redacted]E:


**Si aún no has recibido tu nueva Tarjeta con Chip**

Acude a tu sucursal Banamex y solicítala **SIN COSTO**, sólo presenta tu tarjeta actual e identificación oficial vigente.

Incrementa tu seguridad utilizando tu nueva **Tarjeta con Chip** en Cajeros Automáticos Banamex y negocios.

En Banamex seguimos innovando



Para mayor información comunícate al 01 800 021 2345 sin costo o al 1226 2639 de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.
Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banamex.com


DETALLE OPERACIONES

[redacted]


ESTADOS UNID

PROCURADURÍA GENE
Subprocuraduría de
Prevención del Delito y
Oficina de l


ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 17 [redacted]

[redacted]

752 749 750

726

109

MEXICANOS

IAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
ervicios a la Comunidad
vestigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE

CLIENTE:

[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. 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-1) Otras Ciudades: 01-800-021-2345 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: aclaracionesbanz230@banamex.com

IMPORTANTE:

- Si desea [illegible]
- Recuerde [illegible]

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

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.**

**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**

*Agradecemos su preferencia*

[illegible]

[illegible]

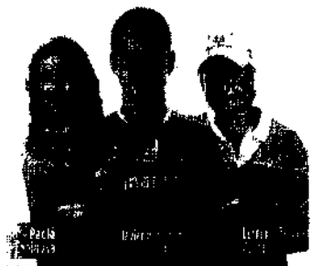
[illegible]

Banamex




Por cada $5,000 de saldo promedio puedes

**GANAR $1,000,000***



Si tu saldo promedio de mayo y junio fue igual o mayor a $5,000 ya estás participando

**¡Y puedes acumular más oportunidades en julio!**

¿Qué esperas?, forma parte del equipo Banamex y GANA siempre.

Estar con Banamex es ganar. *Permiso SEGOB No. 20120224PS07. Vigencia del 07 de mayo al 31 de julio de 2012. Consulta requisitos, productos participantes, bases de sorteo y restricciones en www.banamex.com/estaresganar

Abre o incrementa tu **Pagaré** a 35 días, desde $25,000 y obtén:

**11%** interés anual en tu **quinta** renovación

Además, como **Cliente Banamex 1**, gana 1% adicional.

**Ven y ahorra con nosotros.**

facebook.com/banamex | @banamex | youtube.com/banamex

IPAB

Aplica para personas físicas y personas físicas con actividad empresarial cuyo Pagaré se contrate con cheque de otro banco, transferencia y/o efectivo. No serán elegibles para obtener la tasa de interés promocional las aperturas o incrementos que provengan de Inversión Integral o Inversión Perfiles, Depósitos a Plazo, Inversión Inteligente, Fondos de inversión, cuentas de depósito o cualquier otro instrumento de captación que el cliente mantenga con Banamex. En los primeros periodos la tasa será la vigente en sucursal. La tasa preferente sólo se otorga en la quinta renovación. GAT 3.20% variable antes de impuestos, calculada al 31 de mayo del 2012 sobre un rango de inversión de $10,000 a $99,999 y periodo de 180 días. Vigencia al 30 de septiembre del 2012. Consulta condiciones y requisitos de contratación en www.banamex.com. YouTube y el logotipo de YouTube son marcas comerciales de Google Inc.



- Ahorra desde $1,000 pesos sin plazos forzosos, sin comisiones y sin riesgo
- Pago diario de rendimientos
- Acceso a tu dinero de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 hrs. (en días hábiles, hora del centro de México. Las operaciones realizadas después de este horario se aplican a las 9:00 hrs. del día hábil siguiente)
- Deposita y retira tu dinero a través de Audiomático, BancaNet y sucursales
- El saldo de la inversión se suma para determinar el saldo promedio de la cuenta y evitar el cobro por manejo de cuenta (Aplica para el esquema de pago por operación).

Comprueba lo **fácil** que es **ganar ahorrando.**

Inversión Perfiles **GAT 1.22%** variable antes de impuestos, calculada al 7 de junio de 2012 sobre un rango de inversión de $1 a $9,999 pesos. Para fines informativos y de comparación. Vigencia al 31 de julio de 2012. Consulta requisitos de contratación y condiciones en www.banamex.com

110



ERAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
nvestigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2




**Llegar más lejos, vigencia del 2 de julio al 15 de agosto de 2012, monto mínimo de compra $50 pesos. Consulte requisitos, productos participantes, bases de la promoción y restricciones en www.banamex.com/llegarmaslejos**

PROCURADURÍA GENERA
Subprocuraduría de De
Delincuencia Organizada
Oficina de Inv

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

759

~~752~~

~~728~~

752

Banamex

# Disfruta esta temporada de forma segura

y para que sea la mejor,
te damos algunas recomendaciones:

Usa tu **Tarjeta de Débito con Chip** para pagar tus compras, es más seguro que el efectivo. Si aún no cuentas con ella, acude a tu sucursal y solicítala **sin costo.**

Con tu **Tarjeta de Débito con Chip** puedes:

- Disponer de efectivo y consultar tu saldo en Cajeros Automáticos
- Realizar tus compras en más de 35 millones de comercios en el mundo
- Disponer de efectivo en tiendas de autoservicio y comercios participantes



**Incrementa tu seguridad utilizando tu tarjeta con Chip.**

Si viajas al extranjero, para que puedas usar tu **Tarjeta Banamex**, es necesario registrarla en el servicio de **Aviso de Viaje.**

Llama al **01 800 36 VIAJA (84252)** o visita **www.banamex.com/avisodeviaje**

**Por seguridad, las Tarjetas Banamex se encuentran desactivadas para uso en el extranjero.**



**Evita contratiempos y disfruta de tu viaje.**

Protege tus recursos con el servicio de **Chequera Protegida Banamex.**

El servicio de **Chequera Protegida** te ofrece **sin costo:**

- Evitar el cobro de cheques que no hayas autorizado
- Mayor control y seguridad en el manejo de tus recursos
- Activar tus cheques a través de Audiomático, BancaNet o sucursal

Contrátalo **sin costo** por Audiomático o en sucursal



**Protege tus recursos con Chequera Protegida.**

**Aprovecha estos beneficios para que tus vacaciones sean inolvidables.**

Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banamex.com

111

DE LA REPÚBLICA
...os Humanos,
...os a la Comunidad
...tación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

## Glosario de Abreviaturas

| | |
|---|---|
| 1ER | PRIMER |
| AÑO | AÑO |
| ANL | ANUALIDAD |
| ATM | AUTOMATIC TELLER MACHINE |
| AUD/AUDOMAT | AUDIOMATICO |
| AUD E | AUDIOMATICO EMPRESARIAL |
| AUT | AUTOMATICA/AUTORIZACION |
| B PER | BANCANET PERSONAL |
| B PRF | BANCANET PROFESIONAL |
| BANC | BANCOS |
| BCA | BANCA |
| BCDIR | BANCANET DIRECTO |
| BCNET | BANCANET EMPRESARIAL |
| BCOS | BANCOS |
| BENEF | BENEFICIARIO |
| BESE | BANAMEX EN SU EMPRESA |
| BANAMEX | BANCO NACIONAL DE MEXICO |
| BNX/BNM | BANCO NACIONAL DE MEXICO |
| BNE | BANCANET EMPRESARIAL |
| BNET | BANCA NET PERSONAL |
| BONIF | BONIFICACION |
| C | CAJERO |
| CH/CHQ | CHEQUE |
| C FONDOS | CONCENTRACION FONDOS |
| C/COPIA | CON COPIA |
| C/TARJ - C/TARJETA | CON TARJETA |
| CAJ | CAJERO |
| CBC | CUENTA BALANCE CERO |
| CCB | CALIFORNIA COMMERCE BANK |
| CERTIF | CERTIFICADO |
| CF | CONCENTRACION FONDOS |
| CGO | CARGO |
| CH. DEV S/FONDOS | CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS |
| CITI | CITIDIRECT |
| CM | CUENTA MAESTRA |
| COM | COMISION |
| COM. CH. S/FONDOS | COMISION CHEQUE SIN FONDOS |
| COMIS/COMS | COMISION |
| CONCENT | CONCENTRADORA |
| CONSULT / CONS | CONSULTA (S) |
| CP | CAJERO PERMANENTE |
| CR | CENTRO REPARTO |
| CTA | CUENTA |
| CTA. M. | CUENTA MAESTRA |
| CTAS | CUENTAS |
| CTO | CONTRATO |
| CTRO | CENTRO |
| CRED | CREDITO |
| CTE | CUENTA |
| CVE | CLAVE |
| DEB/DEBIT | DEBITO |
| DEP | DEPOSITO |
| DEP P/DISPOSICION | DEPOSITO POR DISPOSICION |
| DEVOL | DEVOLUCION |
| DEVUEL | DEVUELTO |
| DF | DISTRITO FEDERAL |
| DIGIT | DIGITEM |
| DISP/DIS | DISPOSICION |
| DLS/DLLS | DOLARES |
| DOC | DOCUMENTO |
| DOMI | DOMICILIACION |
| DOT | DOTACION |
| EDO | ESTADO |
| EDO DE CTA | ESTADO DE CUENTA |
| EFE/EFECTIV | EFECTIVO |
| ELEC/ELECTR | ELECTRONICA |
| EMP | EMPRESARIAL |
| ESP | ESPECIAL |
| EXI | EXITOSA |
| EXIT | EXITOSO |
| EXT | EXTRANJERO |
| F/PLAZA | FUERA DE PLAZA |
| FID | FIDUCIARIO |
| FINS | FONDOS INSUFICIENTES |
| FIRME/PZA | FIRME PLAZA |
| FOR | FORANEO |
| GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL |
| GEN | GENERACION |
| GOLD2 | HORIZONTE BALANCEADOS 2 |
| GRACI | GRACIAS |
| GTOS | GASTOS |
| HZNAMAS | HORIZONTE BANAMEX MAS |
| HORZONT | FONDO DE DINERO I BANAMEX |
| HORZNT+ | HORIZONTE PLUS |
| HZNA | HORIZONTE BANAMEX 045 |
| IDE | IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO |
| IMP | IMPUESTOS |
| IMP. MN | IMPORTE MONEDA NACIONAL |
| IMP. ME | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA |
| IMPTE | IMPORTE |
| IN FA/INT FALL | INTENTOS FALLIDOS |
| INCOMPL | INCUMPLIMIENTO |
| INT | INTERES |
| INTB | INTERBANCARIO |
| INTBCO/INTERBAN | INTERBANCARIO |
| INST | INSTITUCIONES |
| INTS | INTERESES |
| INV/INVS | INVERSION |
| ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
| IVA | IMPUESTO VALOR AGREGADO |
| L. C. | LINEA DE CREDITO |
| M DIA | MISMO DIA |
| M.N. | MONEDA NACIONAL |
| MA/MAGNE | MAGNETICO |
| MED | MEDIO |
| MEN | MENSUALIDAD |
| MENS | MENSUAL |
| MOD | MODALIDAD |
| MOV | MOVIMIENTO |
| MOVS/MONTOS | MOVIMIENTOS |
| NET | BANCANET |
| No. | NUMERO |
| NOMI | NOMINA BANAMEX |
| OPER | OPERACION |
| PAGOS | PAGOS INTERBANCARIOS |
| PAQ | PAQUETE |
| PEND (S) | PENDIENTE |
| PEMEX | PETROLEOS MEXICANOS |
| PEND/PENDIENT | PENDIENTE |
| PERM | PERMANENTE |
| PREV AUT | PREVENCION AUTOMATICA |
| PROG | PROGRAMADO |
| PROM | PROMEDIO |
| PTOS | PUNTOS |
| PYME | PAQUETE PYME |
| R1 | MONTO DE 0 A 30 MIL |
| R2 | MONTO DE 30 MIL A 50 MIL |
| R3 | MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE |
| REACTIV | REACTIVACION |
| REC | RECEPCION |
| RECH | RECHAZADO(A) |
| REEMB | REEMBOLSO |
| REF | REFERENCIA |
| REND | RENDIMIENTOS |
| REP/REPOS | REPOSICION |
| REPOSIC | REPOSICION |
| RESP | RESPALDO |
| RET | RETIROS |
| REV | REVOCACION |
| RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| S.A.R. | SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO |
| SAT | SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA |
| S.B.C | SALDO BUEN COBRO |
| S/FON | SIN FONDOS |
| S/FONDOS | SIN FONDOS |
| SA | SOCIEDAD ANONIMA |
| SA DE CV | SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |
| SC | SOCIEDAD CIVIL |
| SDO | SALDO |
| SEC | SECUENCIA |
| SEGBANAMEX | SEGUROS BANAMEX |
| SER | SERVICIO |
| SER BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRONICA |
| SERV | SERVICIO/SERVICIOS |
| SOBREG | SOBREGIRO |
| SOFOM | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE |
| SPEI | SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS |
| SPEUA | SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO |
| SUC | SUCURSAL |
| T | TARJETA |
| T Y CH | TARJETA Y CHEQUERA |
| T. D. | TARJETA DEBITO |
| TAR/TARJ | TARJETA |
| TB | TARJETAS BANAMEX |
| TC | TARJETA DE CREDITO |
| TC | TIPO DE CAMBIO |
| T. GRA | TASA GRAVABLE |
| T. EXE | TASA EXENTA |
| TEF | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS |
| TERC. | TERCEROS |
| TRAS | TRASPASO |
| TPV | TERMINAL PUNTO VENTA |
| TXN | TRANSACCION |
| VENTAN | VENTANILLA |
| VTO | VENCIMIENTO |
| X | POR |

PROCURADURÍA G
SUBPROCURADU
INVESTIGACIONES E
UNIDAD ESPECIAL
DE DELITOS

PROCURADURÍA GEN
Subprocuraduría de
Prevención del Delito y
Oficina de

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE AGOS
CLIENTE:
Registro Federal de Contribuyentes
Página:

[redacted]

[redacted]

| CUENTA PERFILE |
| --- |
| 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:

[redacted]

[redacted]

112

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

## AVISO IMPORTANTE

**Cambia el periodo de cobertura para Débito Seguro Banamex.**

A partir del **1 de agosto de 2012** en caso de robo o extravío de tu tarjeta, protegemos tu saldo contra cargos no reconocidos que se hayan realizado **dentro de las 48 horas** previas al reporte.

Aplican condiciones que podrás consultar en **www.banamex.com**

[redacted]

PROCURADURÍA GENER
Subprocuraduría De D
Prevención del Delito y S
Oficialía de Pa

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE AGOSTO

TE:

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

CLIENTE: [redacted]

DETALLE OPERACIONES

[redacted]

PROCURADURÍA GENERAL
Subprocuraduría de De
Prevención del Delito y Se
Oficina de Inv

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE AGOSTO [redacted]
CLIENTE:
[redacted]

DETALLE OPERACIONES

[redacted]

751
~~753~~
~~731~~
755

114

DE LA REPÚBLIC
chos Humanos,
cios a la Comunid
ación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE AGOS[redacted]

[redacted]NTE:

[redacted]a:

GRAFICO TRANSACCIONAL

[redacted]

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

México: 1-226-2639 (1-BANAMEX) Guadalajara y Monterrey: [illegible] Otros Estados: [illegible] Ex-EUA y Canadá: [illegible]

16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: aclaracionesbanx23@banamex.com

IMPORTANTE

[redacted]

CONDUSEF Centro de Atención Telefónica: 53-40-09-99 ó 01-800-999-8000

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a 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.**

**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**

*Agradecemos su preferencia*

000190.H35INDA007.00.0617.01

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex




Llegar más lejos, vigencia del 2 de julio al 15 de agosto de 2012, monto mínimo de compra $50 pesos. Consulta requisitos, productos participantes, bases de la promoción y restricciones en www.banamex.com/llegarmaslejos

115

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

[redacted]
para que ganes aún más!

Te ofrecemos dos opciones sin riesgo
para que tus recursos crezcan:

**Pagaré Banamex**

Abre o incrementa tu **Pagaré** a 35 días,
desde $25,000 y obtén:

**11%** Interés anual
en tu **quinta** renovación

Además, como **Cliente Banamex 1**, gana 1% adicional.

**Ven y ahorra con nosotros.**

Aplica para personas físicas y personas físicas con actividad empresarial cuyo Pagaré se contrate con cheque de otro banco, transferencia y/o efectivo. No serán elegibles para obtener la tasa de interés promocional las aperturas o incrementos que provengan de inversión integral o Inversión Perfiles, Depósitos a Plazo, Inversión Inteligente, Fondos de Inversión, cuentas de depósito o cualquier otro instrumento de captación que el cliente mantenga con Banamex. En los primeros periodos la tasa será la vigente en sucursal. La tasa preferente sólo se otorga en la quinta renovación. **GAT 3.20%** variable antes de impuestos, calculada al 31 de mayo del 2012 sobre un rango de inversión de $10,000 a $99,999 y periodo de 180 días. Vigencia al 30 de septiembre del 2012. Consulta condiciones y requisitos de contratación en www.banamex.com

**Inversión Perfiles**

Con Inversión Perfiles **ahorras** mientras
administras tu dinero.

Inversión Perfiles te brinda:

- Rendimientos diarios sin riesgo[1]
- Disponibilidad diaria de tu dinero[2]
- Sin comisiones ni plazos forzosos
- No pagas impuestos por los rendimientos que obtengas[3]

PROCURADURÍA GENE
SUBPROCURADURÍA
INVESTIGACIÓN DE DELI
UNIDAD ESPECIALIZA
DE DELITOS COI

Si aún no utilizas tu inversión, **¡disfruta sus beneficios desde hoy!**

Actívala desde tu Cuenta a partir de $1,000 pesos
en sucursal, Audiomático o a través de BancaNet

1. GAT 0.98% variable antes de impuestos, calculada el 5 de julio de 2012 sobre un rango de inversión de $1 a $9,999 pesos. Para fines informativos y de comparación. Vigencia: 31 de agosto de 2012. 2. Horario de operación de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 hrs. (en días hábiles, hora de la Ciudad de México). Las operaciones realizadas fuera de este horario aplican a las 9:00 hrs. del día hábil siguiente. 3. Aplica en montos de inversión menores a $300,000 pesos. Consulta requisitos de contratación y condiciones en www.banamex.com

[redacted]

ESTADOS UNIDOS

PROCURADURÍA GENERA
Subprocuraduría de Pr
Prevención del Delito y Ser
Oficina de Inve

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

## Glosario de Abreviaturas

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

799
755
733
757
116

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

760

758

734

758

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE S[redacted]
CLIENTE:
Registro Federal de Contribuyentes
Página:

[redacted]

[redacted]

| CUENTA PE[redacted] |
| --- |
| GAT |
| Interés aplicable o rendimient[redacted] |
| Comisiones efectivamente co[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]

117

SALUD DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Verificación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

[redacted]



## Tips de Seguridad

- Cuando acudas a un cajero automático no recibas ayuda de extraños y al teclear tu NIP, cúbrelo con tu otra mano
- Si tu tarjeta es retenida por el cajero, repórtalo de inmediato al banco
- Cambia frecuentemente tu NIP, no lo anotes en ningún lado y no lo des a conocer con nadie

[redacted]

[redacted] DETALLE OPERACIONES

[redacted]

PROCURADURÍA GENE
Subprocuraduría de
Prevención del Delito y S
Oficina de Ur

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE SEPTIEM[redacted]

[redacted]E:

[redacted]

[redacted]

118

...J. DE LA REPÚBLICA
...rechos ...anos,
...vicios a la Comunidad
...estigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE SEPTIEMBR
CLIENTE:

[redacted]

[redacted]

GRAFICO TRANSACCIONAL

[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. 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

México: 1-226-2639 (1-BANAMEX) Guadalajara y Monterrey: [redacted]

16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: [redacted]

[redacted]

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

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.

PROCURADURÍA GEN
SUBPROCURADURÍ
INVESTIGACIÓN DE DEL
UNIDAD ESPECIALIZA
DE DELITOS CO

**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** o en la sucursal de tu preferencia.

*Agradecemos su preferencia*

[redacted]

ESTADOS UNI

PROCURADURÍA GEN
Subprocuraduría d
Prevención del Delito y
Oficina de l

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

762 760 758 736

Banamex

Te ofrecemos atractivas tasas en Pagaré para que **iganes aún más!**

Abre o incrementa tu **Pagaré** a 35 días, desde $25,000 y obtén:

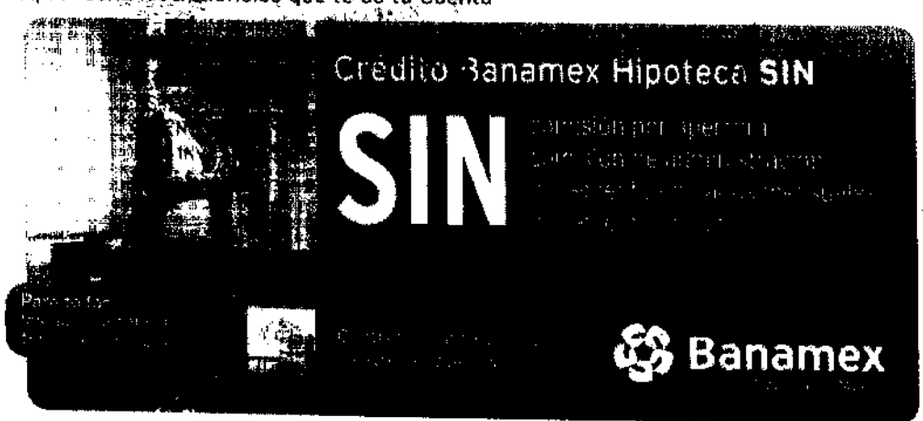
**11%** de **interés anual** en tu **quinta** renovación

Además, como **Cliente Banamex 1**, gana 1% adicional.

**Ven y ahorra con nosotros.**

Aplica para personas físicas y personas físicas con actividad empresarial cuyo Pagaré se contrate con cheque de otro banco, transferencia y/o efectivo. No serán elegibles para obtener la tasa de interés promocional las aperturas o incrementos que provengan de Inversión Integral o Inversión Perfiles, Depósitos a Plazo, Inversión Inteligente, Fondos de Inversión, cuentas de depósito o cualquier otro instrumento de captación que el cliente mantenga con Banamex. En los primeros periodos la tasa será la vigente en sucursal. La tasa preferente sólo se otorga en la quinta renovación. **GAT 2.54%** variable antes de impuestos, calculada al 2 de agosto del 2012 sobre un rango de inversión de $10,000 a $99,999 y periodo de 180 días. Vigencia al 31 de diciembre del 2012. Consulta condiciones y requisitos de contratación en www.banamex.com

Aprovecha los beneficios que te da tu Cuenta




**Costo Anual Total (CAT) Promedio: 12.4% sin IVA.** Adquisición Tasa anual fija Informativo. Calculado en junio del 2012. Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banamex.com o marca al 01 800 772 7474. Sujetos a aprobación de crédito. Banamex Hipoteca SIN aplica sólo para los productos de adquisición y cambia tu hipoteca.

119

ERAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

## Glosario de Abreviaturas

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

PROCURADURÍA G
SUBPROCURADI
IGACIÓN DE L
IDAD ESPECIAL
DE DELITOS

PROCURADURÍA GEN
Subprocuraduría
cuación del Delito
Origina

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

763 701 737

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE OCTU [redacted]
CLIENTE:
Registro Federal de Contribuyentes
Página:

[redacted]

| CUENTA PER [redacted] |
| --- |
| GAT |
| Interés aplicable o rendimiento |
| Comisiones efectivamente cob |

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]

120

[redacted]

ERAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted] CLIENTE: [redacted]



**Ahora Banamex te recompensa por hacer lo que haces todos los días.**

Firma todo con tu Tarjeta Perfiles y podrás **ganar** todos los días **un mes de super**.
Mantén tu dinero en tu cuenta o Inversión Perfiles y por cada $1,000 pesos de saldo promedio mensual, podrás **ganar** desde un **año de super** hasta **$1,000,000** de pesos.

**Recompensas Banamex**
Tu preferencia merece ser recompensada siempre

Gana con Recompensas Banamex. Vigencia: del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2012. Cobertura de la promoción: Nivel Nacional. Responsable del concurso: Banco Nacional de México, S.A. Recompensas Banamex, Permiso SEGOB 20120782P506. Vigencia del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2012. Cobertura de la promoción: Nivel Nacional. Responsable del Sorteo.: Banco Nacional de México, S.A. Consulta las bases y restricciones de las promociones en www.banamex.com/recompensasbanamex CAT 0.70% antes de impuestos, rango de $1 a $9,999, vigencia al 31 de diciembre de 2012. Consulta requisitos de contratación y comisiones en www.banamex.com

[redacted]

000190.525INDA003.OD.1017

ESTADOS UNIDOS

PROCURADURÍA GENERA
Subprocuraduría de Der
Prevención del Delito y Ser
Oficina de Inve

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE OCTUBRE DE 2012

CLIENTE: [redacted]

[redacted]

DETALLE OPERACIONES

[redacted]

121

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

## Aviso de modificación de contratos de depósito

Apreciable 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 2012 se modificarán las condiciones generales establecidas en el contrato que regula el depósito bancario de dinero denominado Cuenta Perfiles Banamex.

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) en http://www.banamex.com; y (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 0300-436-000556/11-17158-0812, el cual podrá consultar en www.condusef.gob.mx

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




**Abre o incrementa tu Pagaré a 35 días y obtén:**

**11%** de **interés anual** en tu **quinta** renovación

Además, como **Cliente Banamex 1**, gana 1% adicional.

**Ven y ahorra con nosotros.**

GAT 2.54% variable antes de impuestos, calculado al 2 de agosto del 2012 sobre un rango de inversión de $20,000 a $99,999 y periodo de 180 días. Para fines informativos y de comparación. Vigencia al 31 de diciembre del 2012. A partir de $2,500. Consulta condiciones y requisitos de contratación en www.banamex.com

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, [illegible] Isabel la 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 chequera o Tarjeta de Débito • Atención de aclaraciones

Unidad Especializada Banamex
México: 1-226-2639 (1-BANAMEX) Guadalajara y Monterrey: 2262-639-1 (BANAMEX-1) Otras Ciudades 01-800-123-2345 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: aclaracionesbanamex@banamex.com

IMPORTANTE:
• Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
• Incumplir tus obligaciones te 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, ingresa a 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.

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES
En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/mx/seguridad/privacidad.html o en la sucursal de tu preferencia.

Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banamex.com



PROCURADURÍA G
SUBPROCURAD
INVESTIGACIÓN DE
UNIDAD ESPECIA
DE DELITO

[illegible]

ESTADOS UNID

PROCURADURÍA GEN
Subprocuraduría de
Prevención del Delito y
Oficina de


ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

765 766 ~~767~~

~~739~~

## Glosario de Abreviaturas

| | |
|---|---|
| 1ER | PRIMER |
| AÑO | AÑO |
| ANL | ANUALIDAD |
| ATM | AUTOMATIC TELLER MACHINE |
| AUTO/AUDIOMAT | AUDIOMATICO |
| AUD E | AUDIOMATICO EMPRESARIAL |
| AUT | AUTOMATICA/AUTORIZACION |
| B PER | BANCANET PERSONAL |
| B PRF | BANCANET PROFESIONAL |
| BANC | BANCOS |
| BCA | BANCA |
| BCDIR | BANCANET DIRECTO |
| BCNET | BANCANET EMPRESARIAL |
| BCOS | BANCOS |
| BENEF | BENEFICIARIO |
| BESE | BANAMEX EN SU EMPRESA |
| BANAMEX | BANCO NACIONAL DE MEXICO |
| BNMX/BNM | BANCO NACIONAL DE MEXICO |
| BNE | BANCANET EMPRESARIAL |
| BNET | BANCA NET PERSONAL |
| BONIF | BONIFICACION |
| C | CAJERO |
| CM/CRD | CREDOR |
| C FONDOS | CONCENTRACION FONDOS |
| C/COPIA | CON COPIA |
| C/TARJ - C/TARJETA | CON TARJETA |
| CAJ | CAJERO |
| CBC | CUENTA BALANCE CERO |
| CCB | CALIFORNIA COMMERCE BANK |
| CERTIF | CERTIFICADO |
| CF | CONCENTRACION FONDOS |
| CGO | CARGO |
| CH. DEV S/FONDOS | CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS |
| CITI | CITIDIRECT |
| CM | CUENTA MAESTRA |
| COM | COMISION |
| COM. CH. S/FONDOS | COMISION CHEQUE SIN FONDOS |
| COMIS/COMIS | COMISION |
| CONCENT | CONCENTRADORA |
| CONSULT / CONS | CONSULTA (S) |
| CP | CAJERO PERMANENTE |
| CR | CENTRO REPUNTO |
| CTA | CUENTA |
| CTA. M. | CUENTA MAESTRA |
| CTAS | CUENTAS |
| CTO | CONTRATO |
| CTRO | CENTRO |
| CRED | CREDITO |
| CUE | CUENTA |
| CVE | CLAVE |
| DEB/DEBIT | DEBITO |
| DEP | DEPOSITO |
| DEP P/DISPOSICION | DEPOSITO POR DISPOSICION |
| DEVOL | DEVOLUCION |
| DEVUEL | DEVUELTO |
| DF | DISTRITO FEDERAL |
| DGIT | DIGITEM |
| DISP/DIS | DISPOSICION |
| DLS/DLLS | DOLARES |
| DOC | DOCUMENTO |
| DOMI | DOMICILIACION |
| DOT | DOTACION |
| EDO | ESTADO |
| EDO DE CTA | ESTADO DE CUENTA |
| EFE/EFECTIV | EFECTIVO |
| ELEC/ELECTR | ELECTRONICA |
| EMP | EMPRESARIAL |
| ESP | ESPECIAL |
| EXI | EXITOSA |
| EXIT | EXITOSO |
| EXT | EXTRANJERO |
| F/PLAZA | FUERA DE PLAZA |
| FID | FIDUCIARIO |
| FINS | FONDOS INSUFICIENTES |
| FIRME/PZA | FIRME PLAZA |
| FOR | FORANEO |
| GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL |
| GEN | GENERACION |
| GOLD2 | HORIZONTE BALANCEADOS 2 |
| GRACI | GRACIAS |
| GTOS | GASTOS |
| HEMAMAS | HORIZONTE BANAMEX BMO |
| HORIZONT | FONDO DE DINERO Y BANAMEX |
| HORIZNT+ | HORIZONTE PLUS |
| HZBAX | HORIZONTE BANAMEX BOS |
| IDE | IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO |
| IMP | IMPUESTOS |
| IMP. MN | IMPORTE MONEDA NACIONAL |
| IMP. ME | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA |
| IMPTE | IMPORTE |
| IN FA/INT FAAL | INTENTOS FALLIDOS |
| INCUMPL | INCUMPLIMIENTO |
| INT | INTERES |
| INTB | INTERBANCARIO |
| INTBCO/INTERBAN | INTERBANCARIO |
| INST | INSTITUCIONES |
| INTS | INTERESES |
| INV/INVS | INVERSION |
| ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
| IVA | IMPUESTO VALOR AGREGADO |
| L. C. | LINEA DE CREDITO |
| M'ISMA | MISMO DIA |
| M.N. | MONEDA NACIONAL |
| MA/MAGNE | MAGNETICO |
| MED | MEDIO |
| MEN | MENSUALIDAD |
| MENS | MENSUAL |
| MOD | MODALIDAD |
| MOV | MOVIMIENTO |
| MOVS/MONTOS | MOVIMIENTOS |
| NET | BANCANET |
| No. | NUMERO |
| NOMI | NOMINA BANAMEX |
| OPER | OPERACION |
| PAGOS | PAGOS INTERBANCARIOS |
| PAQ | PAQUETE |
| PDTE (S) | PENDIENTE |
| PEMEX | PETROLEOS MEXICANOS |
| PEND/PENDIENT | PENDIENTE |
| PERM | PERMANENTE |
| PREV AUT | PREVENCION AUTOMATICA |
| PROG | PROGRAMADO |
| PROM | PROMEDIO |
| PTOS | PUNTOS |
| PYME | PAQUETE PYME |
| R1 | MONTO DE 0 A 30 MIL |
| R2 | MONTO DE 30 MIL A 50 MIL |
| R3 | MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE |
| REACTIV | REACTIVACION |
| REC | RECEPCION |
| RECH | RECHAZADO(A) |
| REEMB | REEMBOLSO |
| REF | REFERENCIA |
| REND | RENDIMIENTOS |
| REP/REPOS | REPOSICION |
| REPOSIC | REPOSICION |
| RESP | RESPALDO |
| RET | RETIROS |
| REV | REVOCACION |
| RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| S.A.R. | SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO |
| SAT | SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA |
| S.B.C. | SALVO BUEN COBRO |
| S/FON | SIN FONDOS |
| S/FONDOS | SIN FONDOS |
| SA | SOCIEDAD ANONIMA |
| SA DE CV | SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |
| SC | SOCIEDAD CIVIL |
| SDO | SALDO |
| SEC | SECUENCIA |
| SEGBANAMEX | SEGUROS BANAMEX |
| SER | SERVICIO |
| SER BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRONICA |
| SERV | SERVICIO/SERVICIOS |
| SOBREG | SOBREGIRO |
| SOFOM | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE |
| SPEI | SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS |
| SPEUA | SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO |
| SUC | SUCURSAL |
| T | TARJETA |
| T Y CH | TARJETA Y CHEQUERA |
| T. D. | TARJETA DEBITO |
| TAR/TARJ | TARJETA |
| TB | TARJETAS BANAMEX |
| TC | TARJETA DE CREDITO |
| TC | TIPO DE CAMBIO |
| T. GRA | TASA GRAVABLE |
| T. EXE | TASA EXENTA |
| TEF | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS |
| TERC | TERCEROS |
| TRAS | TRASPASO |
| TPV | TERMINAL PUNTO VENTA |
| TXN | TRANSACCION |
| VENTAN | VENTANILLA |
| VTO | VENCIMIENTO |
| X | POR |

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
e Investigación

122

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

76.6 764 762 740

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 16 DE NOVIE[redacted]
CLIENTE:
Registro Federal de Contribuyentes
Página:

[redacted]

| CUENT[redacted] |
|---|
| GAT |
| Interés aplicable o rend |
| Comisiones efectivame |

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]

123

[illegible]

[illegible]AL DE LA REPÚBLICA
[illegible]erechos Humanos,
[illegible]ervicios a la Comunidad
[illegible]vestigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

CLIENTE: [redacted]

Nuevas reglas para envío de estado de cuenta a domicilio

En Banco Nacional de México nos ocupamos por mejorar el medio ambiente reduciendo el consumo de papel y con ello la tala de árboles.

Por lo anterior, te informamos que a partir del 1 de diciembre de 2012, dejaremos de realizar el envío de estados de cuenta en papel en caso de:

- No presentar saldo y/o el saldo promedio mensual mínimo del periodo sea igual o menor a $50 pesos
- No tenga cobro de comisiones ni movimientos

Para mantenerte informado activa sin costo el servicio de estado de cuenta electrónico en la sucursal Banamex de tu preferencia o llámanos al Centro de Atención Telefónica.

Consulta beneficios, promociones, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banamex.com

[redacted]

DETALLE OPERACIONES

[redacted]

[redacted]

PGR-PROCURADURÍA GEN
Subprocuraduría de
Prevención del Delito y
Oficina de

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

767 765
~~765~~
~~741~~

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 16 DE NOVIEM

CLIENTE:

[redacted]

[redacted]

[redacted]

## Este fin de año ¡es bueno estar con Banamex! porque me da grandes beneficios



El Programa de Recompensas Banamex me premia por hacer lo que hago todos los días:

- Me puedo ganar todos los días un mes de super al firmar todo con mi Tarjeta de Débito
- Si mantengo mi saldo desde $1,000 pesos puedo ganar desde 1 mes de super hasta $1,000,000 de pesos. También cuenta lo que tengo ahorrado en mi Inversión Perfiles

Gana con Recompensas Banamex. Vigencia: del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2012. Cobertura de la promoción: Toda Nacional. Responsable del concurso: Banco Nacional de México, S.A. Recompensas Banamex. Permiso SSAOB-2012-000-0000. Vigencia del 08 de octubre al 31 de diciembre de 2012. Cobertura de la promoción: Toda Nacional. Responsable del Sorteo: Banco Nacional de México, S.A. Consulta las bases y restricciones de las promociones en www.banamex.com/recompensasbanamex. CAT 0.70% variable antes de impuestos, sobre un rango de inversión de $1 a $9,999. Para fines informativos y de comparación. Consulta requisitos de contratación y comisiones en www.banamex.com



Con las Inversiones Banamex siempre salgo ganando:

- Con Pagaré Banamex me dan una tasa del 11% de interés anual en la quinta renovación o 5% de interés anual en la segunda, desde $2,500 pesos. Además, me dan 1% de interés anual adicional por ser Cliente Distinguido Banamex ℓ
- Con Inversión Perfiles mi dinero está disponible todos los días y me da atractivos rendimientos desde $1,000 pesos sin riesgo ni plazos forzosos

Pagaré Banamex: CAT 2.54% variable antes de impuestos, calculado al 2 de agosto del 2012 sobre un rango de inversión de $20,000 a $99,999 y periodo de 180 días. Para fines informativos y de comparación. Vigencia al 31 de diciembre del 2012. Plazo a partir de 35 días. Consulta condiciones y requisitos de contratación en www.banamex.com. Inversión Perfiles: CAT 0.70% variable antes de impuestos, calculado al 25 de octubre del 2012 sobre un rango de inversión de $1 a $9,999. Para fines informativos y de comparación. Vigencia al 30 de noviembre del 2012. Horario de operación de lunes a viernes de 9:00 a 17:30 hrs. (en días hábiles, hora de la Ciudad de México). Las operaciones realizadas hasta de este horario aplican a las 9:00 hrs. del día hábil siguiente. Consulta requisitos de contratación y condiciones en www.banamex.com




Y por si fuera poco, con la promoción Firma y Gana:

- Puedo ganar más compras gratis al firmar todo con mi Tarjeta de Débito.

Síguenos en facebook.com/banamex | @banamex | youtube.com/banamex

Firma y Gana. Tarjetas de Débito Banamex. Permiso autorización SSAOB-2012. Vigencia del 5 de noviembre del 2012 al 6 de enero del 2013. Consulta términos, comisiones y requisitos de contratación de las tarjetas en www.banamex.com Consulta mecánica, bases y condiciones en www.banamex.com/firmaygana Facebook y el logotipo de Facebook son marcas comerciales de Facebook, Inc.

**Sin duda Banamex es mi mejor opción ¡siempre!**

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. 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: 2282-6399-1 (BANAMEX-1) Otras Ciudades: 01-800-021-2345 De USA y Canadá: 1-800-226-2639 (1-800-BANAMEX)

16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: aclaracionesbanx230@banamex.com

IMPORTANTE:
- Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor acude a la Unidad Especializada Banamex.
- Incumplir tus obligaciones te 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, ingresa a 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.

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 o en la sucursal de tu preferencia.

Para poder usar tu Tarjeta de Débito o Crédito Banamex cuando salgas del país, llama al servicio de Aviso de Viaje al extranjero: 01 800 36 VIAJA (84252) y usa tus Tarjetas sin contratiempo. Registra tus Tarjetas de Débito o Crédito Internacionales y disfruta tu viaje.

Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banamex.com



DOCTOR. RESERVADO. INC. LEY 6.01

ESTADOS UNIDOS

PROCURADURÍA GENER
Subprocuraduría de De
revención del Delito y Ser
Oficina de Inve


ART. 110 FRACC. V,VII LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113 FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

## 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/EFECTIV | 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 | FDOS | FONDOS INSUFICIENTES | REP/REPOS | REPOSICION |
| BCOS | BANCOS | FTRME/PZA | FUERA 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 |
| BNMX/BNM | BANCO NACIONAL DE MEXICO | GOLB2 | HORIZONTE BALANCEADOS 2 | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| BNE | BANCANET EMPRESARIAL | GRACI | GRACIAS | | |
| BNET | BANCA NET PERSONAL | GTOS | GASTOS | S.A.R. | SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO |
| BONIF | BONIFICACION | HZNDNAS | HORIZONTE BANAMEX UNO | SAT | SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA |
| C | CAJERO | HORIZONT | FONDO DE DINERO I BANAMEX | | |
| CH/CHQ | CHEQUE | HORIZONT+ | HORIZONTE PLUS | S.B.C | SALVO BUEN COBRO |
| C FONDOS | CONCENTRACION FONDOS | HZNA | 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 CV | SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |
| CBC | CUENTA BALANCE CERO | IMP. ME | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | | |
| 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 |
| 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 | SOBREGIRO |
| COM. CH. S/FONDOS | COMISION CHEQUE SIN FONDOS | INV/INVS | INVERSION | SOFOM | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE |
| COMS/COMS | COMISION | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |
| CONCENT | CONCENTRADORA | IVA | IMPUESTO VALOR AGREGADO | SPEI | SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS |
| CONSULT / CONS | CONSULTA (S) | L. C. | LINEA DE CREDITO | | |
| CP | CAJERO PERMANENTE | M ISM | MISMO DIA | SPEUA | SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO |
| CR | CENTRO REPARTO | MON. | MONEDA NACIONAL | | |
| CTA | CUENTA | MA/MAGNE | MAGNETICO | SUC | SUCURSAL |
| CTA. M. | CUENTA MAESTRA | MED | MEDIO | 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 | TB | TARJETAS BANAMEX |
| CUE | CUENTA | MOVS/MOVTOS | MOVIMIENTOS | TC | TARJETA DE CREDITO |
| CVE | CLAVE | NET | BANCANET | TC | TIPO DE CAMBIO |
| DEB/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 ELECTRONICA DE PAGOS |
| DEVOL | DEVOLUCION | PAGOS | PAGOS INTERBANCARIOS | | |
| 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 |

125

LUE LA REPUBLICA
ecibe Nuevos
ticios a la Comunidad
tigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE DICIEMBRE DE 2018

CLIENTE: [redacted]
Registro Federal de Contribuyentes
Página:

[redacted]

| CUENTA PERFILES | [redacted] |
|---|---|
| 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:

[redacted]

126

AL DE LA REPÚBLICA
erechos Humanos,
ervicios a la Comunidad
vestigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

CLIENTE:

a:

[redacted]

**Nuevas reglas para envío de estado de cuenta a domicilio**

En Banco Nacional de México nos ocupamos por mejorar el medio ambiente reduciendo el consumo de papel y con ello la tala de árboles.

Por lo anterior, te informamos que a partir del 1 de diciembre de 2012, dejaremos de realizar el envío de estados de cuenta en papel en caso de:

- No presentar saldo y/o el saldo promedio mensual mínimo del periodo sea igual o menor a $50 pesos
- No tenga cobro de comisiones ni movimientos

Para mantenerte informado activa **sin costo** el servicio de estado de cuenta electrónico en la sucursal Banamex de tu preferencia o llámanos al Centro de Atención Telefónica.

Consulta beneficios, promociones, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banamex.com

[redacted]

DETALLE OPERACIONES

[redacted]

[redacted]

PROCURADURÍA GEN
Subprocuraduría de
Prevención del Delito y
Oficina de

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

770

768

765

744

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE DICIEMBRE DE 2018

CLIENTE: [redacted]

[redacted]

GRÁFICO TRANSACCIONAL

[redacted]

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
UNIDAD ESPECIALIZADA EN
DELINCUENCIA ORGANIZADA
Y ANÁLISIS EN INVESTIGACIÓN
CONTRA LA SALUD.

127

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

## Este 2012 Banamex agradece tu confianza, y en reconocimiento te da grandes beneficios, ¡aprovéchalos!



El Programa de Recompensas Banamex me premia por hacer lo que hago todos los días:

- Me puedo ganar todos los días un mes de super al firmar todo con mi Tarjeta de Débito
- Si mantengo mi saldo desde $1,000 pesos puedo ganar desde 1 mes de super hasta $1,000,000 de pesos. También cuenta lo que tengo ahorrado en mi Inversión Perfiles

Gana con Recompensas Banamex. Vigencia: del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2012. Cobertura de la promoción: Nivel Nacional. Responsable del concurso: Banco Nacional de México, S.A. Recompensas Banamex. Permiso SEGOB 2012/DGSPP-306. Vigencia del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2012. Cobertura de la promoción: Nivel Nacional. Responsable del Sorteo: Banco Nacional de México, S.A. Consulta las bases y restricciones de las promociones en www.banamex.com/recompensasbanamex/ GAT 0.70% variable antes de impuestos, calculada al 15 de octubre de 2012 sobre un rango de inversión de $1 a $9,999. Para fines informativos y de comparación. Vigencia al 31 de diciembre de 2012. Consulta requisitos de contratación, comisiones y condiciones en www.banamex.com



Con las Inversiones Banamex siempre salgo ganando:

- Con Pagaré Banamex me dan una tasa del 11% de interés anual en la quinta renovación o 5% de interés anual en la segunda, a partir de $2,500 pesos. Además, me dan 1% de interés anual adicional por ser Cliente Distinguido Banamex 1
- Con Inversión Perfiles mi dinero está disponible todos los días y me da atractivos rendimientos desde $1,000 pesos sin riesgo ni plazos forzosos

Pagaré Banamex: GAT 2.54% variable antes de impuestos, calculada al 6 de noviembre del 2012 sobre un rango de inversión de $10,000 a $99,999 y periodo de 180 días. Para fines informativos y de comparación. Vigencia al 31 de diciembre del 2012. Plazo a partir de 35 días. Consulta requisitos de contratación, comisiones y condiciones en www.banamex.com Inversión Perfiles: GAT 0.70% variable antes de impuestos, calculada al 15 de octubre del 2012 sobre un rango de inversión de $1 a $9,999. Para fines informativos y de comparación. Vigencia al 31 de diciembre del 2012. Horario de operación de bancas a vivienda de 9:00 a 17:00 hrs. (en días hábiles, hora de la Ciudad de México). Las operaciones realizadas fuera de este horario aplican a las 9:00 hrs. del día hábil siguiente. Consulta requisitos de contratación, comisiones y condiciones en www.banamex.com




Y por si fuera poco, con la promoción Firma y Gana:

- Puedo ganar mis compras gratis al firmar todo con mi Tarjeta de Débito.

Visítanos en: facebook.com/banamex | @banamex | youtube.com/banamex

Firma y Gana Tarjetas de Débito Banamex. Permiso gobernación 2012/DGSPP-302. Vigencia del 5 de noviembre del 2012 al 6 de enero del 2013. Consulta bancos, comisiones y requisitos de contratación de las tarjetas en www.banamex.com Consulta mecánica, bases y condiciones en www.banamex.com/firmaygana Youtube y el logotipo de Youtube son marcas comerciales de Google Inc.

## Sin duda Banamex es mi mejor opción ¡siempre!

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. 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-1) Otras Ciudades: 01-800-021-2345 Sin Costo: 1-800-226-2639 (1-800-BANAMEX)

16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: aclaracionesbanamex23@banamex.com

IMPORTANTE:
- Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
- Incumplir tus obligaciones te 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, ingresa a 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.

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 o en la sucursal de tu preferencia.

Para poder usar tu Tarjeta de Débito o Crédito Banamex cuando salgas del país, llama al servicio de Aviso de Viaje al extranjero: 01 800 36 VIAJA (84252) y usa tus Tarjetas sin contratiempo. Registra tus Tarjetas de Débito o Crédito Internacionales y disfruta tu viaje.

Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banamex.com



PROCURADURÍA GENE
Subprocuraduría del
Prevención del Delito y S
Oficina de la


ART.110 FRACC. V,VII LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113 FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

## Glosario de Abreviaturas

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

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE ENERO DE 2013

CLIENTE: [redacted]
Registro Federal de Contribuyentes
Página:

[redacted]

| CUENTA [redacted] |
| --- |
| GAT |
| Interés aplicable o rendimie |
| Comisiones efectivamente |

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]

129

...AL DE LA REPÚBLICA
...Derechos Humanos,
...ervicios a la Comunidad

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

CLIENTE: [redacted]

**¡Cada vez son más clientes que ganan por lo que hacen siempre!**

- Mantener su saldo
- Firmar todo con su Tarjeta de Débito

Sólo con **Recompensas Banamex** puedes ganar así de fácil.

Gana con Recompensas Banamex. Vigencia del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2012. Cobertura de la promoción: Nivel nacional. Responsable del sorteo: Banco Nacional de México, S.A. Recompensas Banamex, Permiso SEGOB 20120702PS06. Vigencia del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2012. Cobertura de la promoción: Nivel Nacional. Responsable del Sorteo: Banco Nacional de México, S.A. Consulta las bases y restricciones de la promoción en www.banamex.com/recompensasbanamex

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

773 771

~~762~~

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE ENERO [redacted]

CLIENTE:

[redacted]

~~747~~

DETALLE OPERACIONES

[redacted]

DE LA REPÚBLICA
...chos Humanos,
...los a la Comunidad
...ción

130

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE ENER

CLIENTE:

[redacted]

[redacted]

GRAFICO TRANSACCIONAL

[redacted]

PROCURADURÍA GENE
SUBPROCURADURÍ
PREVENCIÓN DEL
COORDINACIÓN DE
ESPECIALIZA
DE DELITOS CO

PROCURADURÍA GENE
Subprocuraduría de l
Prevención del Delito y S
Coordinación de la

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

779 772 778

748

Banamex

## AHORA, DISFRUTA CUENTA PERFILES SIN COMISIONES, TÚ ELIGES CÓMO:

### RENTA MENSUAL

Realiza 6 compras al mes[1] con tu Tarjeta Perfiles a partir de febrero de 2013[2] y exenta la renta.

| | Renta mensual a partir de febrero de 2013 |
|---|---|
| • Tarjeta de Débito | **$40** |
| • Chequera o Chequera + Tarjeta de Débito | **$55** |

### PAGO POR OPERACIÓN

Ahora, a partir de febrero de 2013[2] el saldo en Inversión Perfiles y Pagaré[3] se suman al de tu cuenta para integrar el saldo promedio mensual mínimo requerido:

| | Saldo mínimo a partir de febrero de 2013 | Manejo de cuenta en caso de no mantener saldo mínimo |
|---|---|---|
| • Tarjeta de Débito | **$1,500** | $145 |
| • Chequera o Chequera + Tarjeta de Débito | **$4,500** | $250 |

**RECUERDA QUE PUEDES CAMBIAR SIN COSTO TU ESQUEMA DE COMISIONES CUANDO LO DESEES, POR TELÉFONO O EN SUCURSAL.**

## CON CUENTA PERFILES TÚ ELIGES

(1) Para las compras se considera el periodo entre cortes mensuales. (2) Ajuste en renta vigente a partir del 4 de febrero de 2013, ajuste en saldo mínimo a partir del 1 de febrero de 2013. (3) Considera Pagaré con monto de $4,500 en adelante. Inversión Perfiles: GAT 0.70% variable antes de Impuestos, calculada al 13 de diciembre de 2012 sobre un rango de inversión de $1,000 a $9,999. Pagaré Banamex GAT 0.94% variable antes de Impuestos, calculada al 13 de diciembre de 2012 sobre un rango de inversión de $1,000 a $9,999 y un periodo de 91 días. Para fines informativos y de comparación. Vigencia de la publicidad 30 de junio de 2013. Consulta condiciones, requisitos y condiciones de Cuenta Perfiles, Inversión Perfiles y Pagaré en www.banamex.com

**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. 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-1) Otras Ciudades: 01-800-021-2345 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

**IMPORTANTE:**
- Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
- Incumplir tus obligaciones te 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, ingresa a 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.

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 o en la sucursal de tu preferencia.

Para poder usar tu Tarjeta de Débito o Crédito Banamex cuando salgas del país, llama al servicio de **Aviso de Viaje al extranjero: 01 800 36 VIAJA (84252)** y usa tus Tarjetas sin contratiempo. Registra tus Tarjetas de Débito o Crédito Internacionales y disfruta tu viaje.

Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banamex.com

131

...AL DE LA REPÚBLICA
...erechos Humanos,
...rvicios a la Comunidad
...estigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

## Glosario de Abreviaturas

| | |
|---|---|
| 1ER | PRIMER |
| AÑO | AÑO |
| ANL | ANUALIDAD |
| ATM | AUTOMATIC TELLER MACHINE |
| AUD/AUDIOMAT | AUDIOMATICO |
| AUD E | AUDIOMATICO EMPRESARIAL |
| AUT | AUTOMATICA/AUTORIZACION |
| B PER | BANCANET PERSONAL |
| B PRF | BANCANET PROFESIONAL |
| BANC | BANCOS |
| BCA | BANCA |
| BCDIR | BANCANET DIRECTO |
| BCNET | BANCANET EMPRESARIAL |
| BCOS | BANCOS |
| BENEF | BENEFICIARIO |
| BESE | BANAMEX EN SU EMPRESA |
| BANAMEX | BANCO NACIONAL DE MEXICO |
| BNX/BNM | BANCO NACIONAL DE MEXICO |
| BNE | BANCANET EMPRESARIAL |
| BNET | BANCA NET PERSONAL |
| BONIF | BONIFICACION |
| C | CAJERO |
| CH/CHQ | CHEQUE |
| C FONDOS | CONCENTRACION FONDOS |
| C/COPIA | CON COPIA |
| C/TARJ - C/TARJETA | CON TARJETA |
| CAJ | CAJERO |
| CBC | CUENTA BALANCE CERO |
| CCB | CALIFORNIA COMMERCE BANK |
| CERTIF | CERTIFICADO |
| CF | CONCENTRACION FONDOS |
| CGO | CARGO |
| CH. DEV S/FONDOS | CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS |
| CITI | CITIDIRECT |
| CM | CUENTA MAESTRA |
| COM | COMISION |
| COM. CH. S/FONDOS | COMISION CHEQUE SIN FONDOS |
| COMIS/COMS | COMISION |
| CONCENT | CONCENTRADORA |
| CONSULT / CONS | CONSULTA (S) |
| CP | CAJERO PERMANENTE |
| CR | CENTRO REPARTO |
| CTA | CUENTA |
| CTA. M. | CUENTA MAESTRA |
| CTAS | CUENTAS |
| CTO | CONTRATO |
| CTRO | CENTRO |
| CRED | CREDITO |
| CTE | CUENTA |
| CVE | CLAVE |
| DEB/DEBIT | DEBITO |
| DEP | DEPOSITO |
| DEP P/DISPOSICION | DEPOSITO POR DISPOSICION |
| DEVOL | DEVOLUCION |
| DEVUEL | DEVUELTO |
| DF | DISTRITO FEDERAL |
| DIGIT | DIGITEM |
| DISP/DIS | DISPOSICION |
| DLS/DLLS | DOLARES |
| DOC | DOCUMENTO |
| DOMI | DOMICILIACION |

| | |
|---|---|
| DOT | DOTACION |
| EDO | ESTADO |
| EDO DE CTA | ESTADO DE CUENTA |
| EFE/EFECTIV | EFECTIVO |
| ELEC/ELECTR | ELECTRONICA |
| EMP | EMPRESARIAL |
| ESP | ESPECIAL |
| EXI | EXITOSA |
| EXIT | EXITOSO |
| EXT | EXTRANJERO |
| F/PLAZA | FUERA DE PLAZA |
| FID | FIDUCIARIO |
| FNDS | FONDOS INSUFICIENTES |
| FIRME/PZA | FIRME PLAZA |
| FOR | FORANEO |
| GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL |
| GEN | GENERACION |
| GOLD2 | HORIZONTE BALANCEADOS 2 |
| GRACI | GRACIAS |
| GTOS | GASTOS |
| HZNBMAS | HORIZONTE BANAMEX UNO |
| HORIZONT | FONDO DE DINERO 1 BANAMEX |
| HORIZNT+ | HORIZONTE PLUS |
| HZDOS | HORIZONTE BANAMEX DOS |
| IDE | IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO |
| IMP | IMPUESTOS |
| IMP. MN | IMPORTE MONEDA NACIONAL |
| IMP. ME | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA |
| IMPTE | IMPORTE |
| IN FA/INT FALL | INTENTOS FALLIDOS |
| INCUMPL | INCUMPLIMIENTO |
| INT | INTERES |
| INTB | INTERBANCARIO |
| INTBCO/INTERBAN | INTERBANCARIO |
| INST | INSTITUCIONES |
| INTS | INTERESES |
| INV/INVS | INVERSION |
| ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
| IVA | IMPUESTO VALOR AGREGADO |
| L. C. | LINEA DE CREDITO |
| M DIA | MISMA DIA |
| M.N. | MONEDA NACIONAL |
| MA/MAGNE | MAGNETICO |
| MEB | MEBU |
| MEN | MENSUALIDAD |
| MENS | MENSUAL |
| MOD | MODALIDAD |
| MOV | MOVIMIENTO |
| MOVS/MOVTOS | MOVIMIENTOS |
| NET | BANCANET |
| No. | NUMERO |
| NOMI | NOMINA BANAMEX |
| OPER | OPERACION |
| PAGOS | PAGOS INTERBANCARIOS |
| PAQ | PAQUETE |
| PTE (S) | PERMANENTE |
| PEMEX | PETROLEOS MEXICANOS |
| PEND/PENMENT | PENDIENTE |
| PERM | PERMANENTE |
| PREV AUT | PREVENCION AUTOMATICA |
| PROG | PROGRAMADO |

| | |
|---|---|
| PROM | PROMEDIO |
| PTOS | PUNTOS |
| PYME | PAQUETE PYME |
| R1 | MONTO DE 0 A 30 MIL |
| R2 | MONTO DE 30 MIL A 50 MIL |
| R3 | MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE |
| REACTIV | REACTIVACION |
| REC | RECEPCION |
| RECH | RECHAZADO(A) |
| REEMB | REEMBOLSO |
| REF | REFERENCIA |
| RENDI | RENDIMIENTOS |
| REP/REPOS | REPOSICION |
| REPOSIC | REPOSICION |
| RESP | RESPALDO |
| RET | RETIROS |
| REV | REVOCACION |
| RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| S.A.R. | SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO |
| SAT | SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA |
| S.B.C | SALVO BUEN COBRO |
| S/FON | SIN FONDOS |
| S/FONDOS | SIN FONDOS |
| SA | SOCIEDAD ANONIMA |
| SA DE CV | SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |
| SC | SOCIEDAD CIVIL |
| SDO | SALDO |
| SEC | SECUENCIA |
| SEGBANAMEX | SEGUROS BANAMEX |
| SER | SERVICIO |
| SER BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRONICA |
| SERV | SERVICIO/SERVICIOS |
| SOBREG | SOBREGIRO |
| SOFOM | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE |
| SPEI | SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS |
| SPEUA | SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO |
| SUC | SUCURSAL |
| T | TARJETA |
| T Y CR | TARJETA Y CREDENCIAL |
| T. D. | TARJETA DEBITO |
| TAR/TARJ | TARJETA |
| TB | TARJETAS BANAMEX |
| TC | TARJETA DE CREDITO |
| TC | TIPO DE CAMBIO |
| T. GRA | TASA GARANTIZADA |
| T. EXE | TASA EXENTA |
| TEF | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS |
| TERC | TERCEROS |
| TRAS | TRASPASO |
| TPV | TERMINAL PUNTO VENTA |
| TXN | TRANSACCION |
| VENTANI | VENTANILLA |
| VTO | VENCIMIENTO |
| X | POR |

PROCURADURÍA GENERAL DE
Subprocuraduría de
Prevención del Delito y
Oficina de

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

775 773 ~~771~~

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 15 DE FEB[redacted]
CLIENTE:
Registro Federal de Contribuyentes
Página:

~~749~~

[redacted]

| CUENTA PERFIL [redacted] |
|---|
| GAT |
| Interés aplicable o rendimientos |
| Comisiones efectivamente cobrad[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]

13

[illegible]

[illegible]AL DE LA REPÚBLICA
[illegible]erechos Humanos,
[illegible]ervicios a la Comunidad
[illegible]vestigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

CUENTE: [redacted]

## INFORMACIÓN IMPORTANTE DE TU CUENTA

Te recordamos que desde el **1 de septiembre de 2010**, los seguros de vida otorgados por la contratación de **Cuenta Perfiles** póliza 1301100755, **Inversión Perfiles** póliza 1301100753 y **Pagaré** póliza 1301100754, se dejaron de otorgar.

Todos los siniestros que hubiesen ocurrido antes del **31 de agosto de 2010**, pueden solicitar el pago del seguro antes del **31 de agosto de 2015**.

DETALLE OPERACIONES

[redacted]

PROCURADURÍA GENE
Subprocuraduría de
Prevención del Delito y S
Oficina de l

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 15 DE FEBRE [redacted]

CLIENTE: [redacted]

DETALLE OPERACIONES

[redacted]

133

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]

[redacted]

PROCURADURÍA GENE
Subprocuraduría de l
Prevención del Delito y S
Oficina de l

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 15 DE FE

CLIENTE:

[redacted]

[redacted]

[redacted]

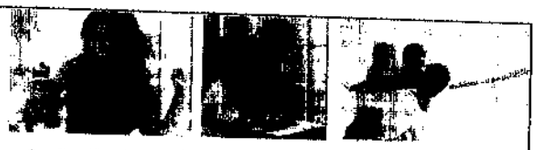
GRAFICO TRANSACCIONAL

[redacted]

[redacted]

[redacted]

# Inicia el año con deseos por cumplir.



**Con Cuenta Perfiles elige no pagar comisiones**
- En esquema de renta realiza 6 ó más compras con tu tarjeta al mes y exenta el pago de Renta mensual. Además participa en Recompensas Banamex.
- En esquema de pago por operación suma el saldo de inversión Perfiles y Pagaré desde $4,500 y exenta el pago por manejo de cuenta
- Cambia tu esquema de comisiones cuando quieras

**Ahorra con Pagaré[1] y obtén una tasa de interés anual del 11% en tu quinta renovación**
- Abre o incrementa tu Pagaré desde $2,500 a 35 días, así de fácil

**Invierte sin riesgo a plazos forzosos**
- Con Inversión Perfiles[2] tienes rendimientos diarios desde $1,000 pesos con disponibilidad diaria de tu dinero[3] y no pagas impuestos por los rendimientos que obtengas de $1,000 a $100,000 pesos[3]

El Banco Nacional de/
Los que tienen ganas de lograr.

Banamex
El Banco Nacional de los Mexicanos

1. Pagaré GAT 0.93% variable antes de impuestos calculada al 14 de enero de 2013, sobre un rango de inversión de $1 a $9,999 pesos y un periodo de 91 días. Para fines informativos y de comparación. Vigencia al 28 de febrero de 2013. 2. Inversión Perfiles GAT 0.70% variable antes de impuestos, calculada al 14 de enero de 2013, sobre un rango de inversión de $1 a $9,999 pesos. Para fines informativos y de comparación. Vigencia al 28 de febrero de 2013. 3. Horario de operación de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 hrs. (en días hábiles, hora de la Ciudad de México). Las operaciones realizadas fuera de este horario aplican a las 9:00 hrs. del día hábil siguiente. 4. Aplica en montos de inversión inferiores a $100,000 pesos. Consulta requisitos de contratación comisiones y condiciones en www.banamex.com




**El Programa de Recompensas Banamex te premia por hacer lo que haces todos los días:**



- Puedes ganar todos los días un mes de super al firmar todo con tu tarjeta de Débito

Gana con Recompensas Banamex 2013. Vigencia del 1 de febrero al 30 de junio de 2013. Cobertura de la promoción: Nivel nacional, responsable del concurso, Banco Nacional de México, S.A. Consulta las bases y restricciones de las promociones en www.banamex.com/recompensasbanamex

- Si mantienes un saldo desde $1,000 pesos puedes ganar desde 1 año de super hasta $1,000,000 de pesos
- También cuenta lo que tienes ahorrado en tu inversión Perfiles

Recompensas Banamex 2013. Permiso SEGOB 2013080295AV. Vigencia de la promoción: del 1 de febrero al 30 de junio de 2013. Vigencia de premios: del 1 de febrero al 10 de julio de 2013. Promoción válida en territorio nacional. Responsable del sorteo: Banco Nacional de México, S.A. Consulta las bases y restricciones de las promociones en: www.banamex.com/recompensasbanamex

**Recompensas Banamex**
Tu preferencia merece ser recompensada siempre

GAT 0.70% variable antes de impuestos, calculada al 14 de enero de 2013, sobre un rango de inversión de $1 a $9,999. Para fines informativos y de comparación. Vigencia al 31 de diciembre de 2013. Consulta requisitos de contratación y condiciones en www.banamex.com

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06600 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 Banamex

México: 1-226-2639 (1-BANAMEX) Guadalajara y Monterrey: 2262-639-1 (BANAMEX-1) Otras Ciudades: 01-800-021-2345 De Cd. y Canadá: 1-800-226-2639 (1.800 BANAMEX)

16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: aclaracionesbanamex2100banamex.com

IMPORTANTE:
- Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
- Incumplir tus obligaciones 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, ingresa a 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.

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
En Banamex los datos están protegidos. Podrás ejercer tus derechos de acceso, corrección, cancelación y oposición, así como limitar el uso o divulgación de tu información, conforme a la política de privacidad de tu preferencia.

Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banamex.com



PROCURADURÍA GE
PGR/PROCURADUR
INVESTIGACIÓN DE D
UNIDAD ESPECIALI
DELITOS (

D00190.B3540A0007.00.0215.01

ESTADOS UNID

PROCURADURÍA GEN
Subprocuraduría de
Prevención del Delito y
Oficina de


ART. 110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

## Glosario de Abreviaturas

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


...ERAL DE LA REPÚBLICA
...ANIZADA
...INVESTIGACIÓN
...ENTRO
...ERAL DE LA REPÚBLICA
Servicios Periciales
Servicios a la Comunidad y
Investigación





ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 15 DE MARZ[redacted]
CLIENTE:
Registro Federal de Contribuyentes
Página:

[redacted]

[redacted]

| CUENTA PE[redacted] |
|---|
| GAT |
| Interés aplicable o rendimien |
| Comisiones efectivamente c |

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]

...RAL DE LA REPÚBLICA
...Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

CLIENTE: [redacted]




**Ahorra tu dinero** sin comisiones y sin plazos forzosos

Con Inversión Perfiles tienes:

- Rendimientos diarios sin riesgo[1] desde $1,000 pesos
- Disponibilidad diaria de tu dinero[2]
- No pagas impuestos por los rendimientos que obtengas de $1,000 a $100,000 pesos[3]

**¡Disfruta sus beneficios desde hoy!**

1. GAT 0.71% variable antes de impuestos, calculada al 12 de febrero de 2013, sobre un rango de inversión de $1 a $9,999 pesos. Para fines informativos y de comparación. Vigencia al 31 de marzo de 2013. 2. Horario de operación de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 hrs. (en días hábiles, hora de la Ciudad de México). Las operaciones realizadas fuera de este horario aplican a las 9:00 hrs. del día hábil siguiente. 3. Aplica en montos de inversión menores a $100,000 pesos. Consulta requisitos de contratación, comisiones y condiciones en www.banamex.com


[redacted]

000190.0251NOA004.GR.0115.01

PROCURADURÍA GE
Subprocuraduría d
revención del Delito y
Oficina de

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

780 ~~778~~ ~~776~~ ~~754~~

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 15 DE MARZO [redacted]

[redacted]ENTE:

[redacted]ina:

DETALLE OPERACIONES

[redacted]

13

ERAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

CLIENTE: [redacted]

DETALLE OPERACIONES

[redacted]

PROCURADURÍA GE
Subprocuraduría d
Investigación del Delito y
Oficina de

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 15 DE MA[redacted]

[redacted]NTE:

[redacted]a:

[redacted]

755

GRAFICO TRANSACCIONAL

[redacted]

AL DE LA REPÚBLICA
ESPECIALIZADA EN
CUENCIA ORGANIZADA
A EN INVESTIGACIÓN
TRA LA SALUD.

138

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

## Con **Cuenta Perfiles** elige cómo **no pagar comisiones.**

**Recuerda que tu cuenta te da la oportunidad de ahorrar y no pagar**

- En esquema de renta realiza 6 ó más compras al mes con tu tarjeta y exenta el pago de renta mensual que es de: $40 para Tarjeta de Débito y $55 para Chequera y Ambas
- En esquema de pago por operación suma el saldo de tus inversiones para integrar el saldo mínimo que es de: $1,500 para Tarjeta de Débito y $4,500 para Chequera y Ambas y así exentar el manejo de cuenta de $145 para Tarjeta de Débito y $250 para Chequera y Ambas
- Cambia tu esquema de comisiones cuando quieras

**Ahorra con Pagaré[1] y obtén 11% de interés anual en tu quinta renovación**

- Abre o incrementa tu Pagaré desde $2,500 a 35 días, así de fácil

**Invierte sin riesgo ni plazos forzosos**

- Con Inversión Perfiles[2] tienes rendimientos diarios desde $1,000 pesos con disponibilidad diaria de tu dinero[3]

**Aprovecha todos los beneficios que ponemos a tu disposición.**

1. Pagaré **GAT 0.91%** variable antes de impuestos calculada al 12 de febrero de 2013, sobre un rango de inversión de $1 a $9,999 pesos y un periodo de 91 días. Para fines informativos y de comparación. Vigencia al 31 de marzo de 2013. 2. Inversión Perfiles **GAT 0.71%** variable antes de impuestos, calculada al 12 de febrero de 2013, sobre un rango de inversión de $1 a $9,999 pesos. Para fines informativos y de comparación. Vigencia al 31 de marzo de 2013. 3. Horario de operación de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 hrs. (en días hábiles, hora de la Ciudad de México). Las operaciones realizadas fuera de este horario aplican a las 9:00 hrs. del día hábil siguiente. Consulta requisitos de contratación comisiones y condiciones en www.banamex.com




**Recompensas Banamex** te reconoce por hacer lo que siempre haces con **¡grandes premios!**

- Puedes ganar un mes de super todos los días al firmar todo con tu tarjeta de Débito

Gana con Recompensas Banamex 2013. Vigencia del 1 de febrero al 30 de junio de 2013. Cobertura de la promoción: Nivel nacional, responsable del concurso, Banco Nacional de México, S.A. Consulta las bases y restricciones de las promociones en www.banamex.com/recompensasbanamex

- Si mantienes un saldo desde $1,000 pesos puedes ganar desde 1 año de super hasta $1,000,000
- También cuenta lo que tienes ahorrado en tu Inversión Perfiles

Recompensas Banamex 2013. Permiso SEGOB 20130002P5W7. Vigencia de la promoción: del 1 de febrero al 30 de junio de 2013. Vigencia de permiso: del 1 de febrero al 18 de julio de 2013. Promoción válida en territorio nacional. Responsable del sorteo: Banco Nacional de México, S.A. Consulta las bases y restricciones de las promociones en www.banamex.com/recompensasbanamex

En marzo, recibe **10 participaciones adicionales** por activar tu estado de cuenta por e-mail!

GAT 0.70% variable antes de impuestos, calculada al 14 de enero de 2013, sobre un rango de inversión de $1 a $9,999. Para fines informativos y de comparación. Vigencia al 31 de diciembre de 2013. Consulta requisitos de contratación y comisiones en www.banamex.com

**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. 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: 226-2639-1 (BANAMEX-1) Otras Ciudades: 01-800-021-2345 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

**IMPORTANTE:**
- Si desean realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
- Incumplir tus obligaciones te 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, ingresa a www.condusef.gob.mx**

IPAB 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 [illegible] EN POSESION DE LOS PARTICULARES
En Banamex tus datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/avisodeprivacidad o en la sucursal de tu preferencia.

Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banamex.com


PROCURADURÍA GE
SUBPROCURADU
INVESTIGACIÓN DE D
UNIDAD ESPECIALI
DE DELITOS

000190.R35INDA009.00.0515.04

ESTADOS UNI

PROCURADURÍA GE
Subprocuraduría
revención del Delito
Oficina d

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

## Glosario de Abreviaturas

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

...ERAL DE LA REPÚBLICA
...e Derechos Humanos,
y Servicios a la Comunidad
a Investigación

139

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE [redacted]
CLIENTE:
Registro Federal de Contribuyentes
Página:

[redacted]

| CUEN[redacted] |
|---|
| GAT |
| Interés aplicable o ren[redacted] |
| Comisiones efectivame[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]

140

J. DE LA REPÚBLICA
rechos Humanos,
vicios a la Comunidad
stigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

CLIENTE:

[redacted]


Mientras más transacciones hagas a la semana, **más oportunidades tienes de ganar**
Con Transfer Banamex
gana HASTA $5,000 semanales
BASES DE PROMOCIÓN, CONDICIONES, COMISIONES Y REQUISITOS DE CONTRATACIÓN DEL PRODUCTO EN WWW.TRANSFERBANAMEX.COM

[redacted]

000190.8251NDA002.00.0417.01

ESTADOS UNID

PROCURADURÍA GEN
Subprocuraduría de
Prevención del Delito y
Oficina de

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

789 782 784

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE ABR[redacted]
CLIENTE:

[redacted]

758

## SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO

En Cuenta Perfiles con esquema de Pago por Operación, el saldo promedio mensual mínimo requerido para evitar la comisión por manejo de cuenta, de acuerdo con su medio de disposición, es como sigue: **Tarjeta de Débito $1,500.00; Chequera $4,500.00; Ambos $4,500.00**
En el caso de esquema de Renta, en ningún caso aplica saldo mínimo requerido.

[redacted]

141

RAL DE LA PRÉSENCIA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

## Te damos más dinero por tu dinero.

Abre o incrementa tu Pagaré
a 35 días desde $2,500 pesos y obtén:

**11%** de interés anual en tu quinta renovación

Aplica para Personas Físicas y Personas Físicas con actividad empresarial cuyo Pagaré se contrate con cheque de otro banco, transferencia y/o efectivo. No serán elegibles para obtener la tasa de interés promocional, las aperturas o incrementos que provengan de Inversión Integral o Inversión Perfiles, Depósitos a Plazo, Inversión Inteligente, Fondos de Inversión, cuentas de depósito o cualquier otro instrumento de captación que el cliente mantenga con Banamex. En los primeros periodos la tasa será la vigente en sucursal. La tasa preferente sólo se otorga en la quinta renovación. GAT 3.89% variable antes de impuestos, calculada al 1 de marzo del 2013 sobre un rango de inversión de $500,000 a $999,999 y un periodo de 180 días. Para fines informativos y de comparación. Vigencia al 30 de abril de 2013. Consulta condiciones y requisitos de contratación en www.banamex.com



## Con Recompensas Banamex puedes ganar

**1 mes, 1 año de super ó $1,000,000 de pesos**

Participas por cada $1,000 de saldo en tu cuenta

¡Si activas tus Notificaciones Banamex en mayo, obtienes 10 participaciones adicionales!

Recompensas Banamex 2013. Permiso SEGOB 2013040IZPS07. Vigencia de la promoción: del 1 de febrero al 30 de junio de 2013. Vigencia de permiso: del 1 de febrero al 08 de julio de 2013. Promoción válida en territorio nacional. Responsable del sorteo: Banco Nacional de México, S.A. Consulta las bases y restricciones de las promociones en www.banamex.com/recompensasbanamex

Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex, BANA940515V8I Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06000 México D.F. Tel. 226-2639-1 (BANAMEX-1)

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

Unidad Especializada Banamex

México: 1-226-2639 (1-BANAMEX) Guadalajara y Monterrey: 2262-639-1 (BANAMEX-1) Otras Ciudades 01-800-226-2345 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

IMPORTANTE:
• Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor acude a la Unidad Especializada Banamex.
• Incumplir tus obligaciones te 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, ingresa a 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.

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. OPOSICIÓN DE LOS PARTICULARES
En Banamex tus datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/avisosdeprivacidad o en la sucursal de tu preferencia.

Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banamex.com



0001900.B25ENHA002.CDS.0417 01

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PROCURADURÍA GE
Subprocuraduría
Prevención del Delito
Oficialía


ART. 110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

785 783

Banamex

784

759

## Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ER | PRIMER | BLS/BILLS | BILLARES | PRIMM | PRIMERO |
| AÑO | AÑO | DOC | DOCUMENTO | PTOS | PUNTOS |
| AVL | AVALUADO | DOMI | DOMICILIACION | PYME | PAQUETE PYME |
| ATM | AUTOMATIC TELLER MACHINE | DOT | DOTACION | R1 | MONTO DE 0 A 30 MIL |
| AUTOMATICO | AUTOMATICO | EDO | ESTADO | R2 | MONTO DE 30 MIL A 50 MIL |
| ADD E | ADICIONATICO EMPRESARIAL | EDO DE CTA | ESTADO DE CUENTA | R3 | MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE |
| AUT | AUTOMATICA/AUTORIZACION | EFE/EFECTV | EFECTIVO | REACTIV | REACTIVACION |
| B PER | BANCANET PERSONAL | ELEC/ELECTR | ELECTRONICA | REC | RECEPCION |
| B PRF | BANCANET PROFESIONAL | EMP | EMPRESARIAL | RECH | RECHAZADO(A) |
| BANC | BANCOS | ESP | ESPECIAL | REEMB | REEMBOLSO |
| BCA | BANCA | EXI | EXITOSA | REF | REFERENCIA |
| BCDIR | BANCANET DIRECTO | EXIT | EXITOSO | REMD | REMANENTES |
| BCNET | BANCANET EMPRESARIAL | EXT | EXTRANJERO | REP/REPOS | REPOSICION |
| BCOS | BANCOS | F/PLAZA | FUERA DE PLAZA | REPOSIC | REPOSICION |
| BENEF | BENEFICIARIO | FID | FIDUCIARIO | RESP | RESPALDO |
| BESE | BANAMEX EN SU EMPRESA | FIDS | FONDOS INSUFICIENTES | RET | RETIROS |
| BANAMEX | BANCO NACIONAL DE MEXICO | FIRME/PTA | FIRME PLAZA | REV | REVOCACION |
| BNX/BNM | BANCO NACIONAL DE MEXICO | FOR | FORANEO | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| BME | BANCANET EMPRESARIAL | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | S.A.R. | SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO |
| BNET | BANCA NET PERSONAL | GEN | GENERACION | SAT | SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA |
| BNMTL0 | HORIZONTE BANAMEX UNO | GOLD2 | HORIZONTE BALANCEADOS 2 | | |
| BNMPLUS | HORIZONTE PLUS | GRACI | GRACIAS | S.D.C | SALVO BUEN COBRO |
| BNMDOS | HORIZONTE BANAMEX DOS | GTOS | GASTOS | S/FON | SIN FONDOS |
| BONIF | BONIFICACION | HORIZONT | FONDO DE DINERO 1 BANAMEX | S/FONDOS | SIN FONDOS |
| C | CAJERO | IDE | IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO | SA | SOCIEDAD ANONIMA |
| CH/CHQ | CHEQUE | IMP | IMPUESTOS | SA DE CV | SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |
| C FONDOS | CONCENTRACION FONDOS | IMP. MN | IMPORTE MONEDA NACIONAL | | |
| C/COPIA | CON COPIA | IMP. ME | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | SC | SOCIEDAD CIVIL |
| C/TARJ - C/TARJETA | CON TARJETA | IMPTE | IMPORTE | SDO | SALDO |
| CAJ | CAJERO | IN FA/INT FALL | INTERESES FALLIDOS | SEC | SECUENCIA |
| CBC | CUENTA BALANCE CERO | INCUMPL | INCUMPLIMIENTO | SEGBANAMEX | SEGUROS BANAMEX |
| CCB | CALIFORNIA COMMERCE BANK | INT | INTERES | SER | SERVICIO |
| CERTIF | CERTIFICADO | INTB | INTERBANCARIO | SER BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRONICA |
| CF | CONCENTRACION FONDOS | INTBCO/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 | CITIDIRECT | INV/INVS | INVERSION | | |
| CM | CUENTA MAESTRA | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SPEI | SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS |
| COM | COMISION | IVA | IMPUESTO VALOR AGREGADO | | |
| COM. CH. S/FONDOS | COMISION CHEQUE SIN FONDOS | L. C. | LINEA DE CREDITO | SPEUA | SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO |
| COMS/COMS | COMISION | M DIA | MISMO DIA | | |
| CONCENT | CONCENTRADORA | M.N. | MONEDA NACIONAL | SUC | SUCURSAL |
| CONSULT / CONS | CONSULTA (S) | MA/MAGNE | MAGNETICO | T | TARJETA |
| CP | CAJERO PERMANENTE | MED | MEDIO | T Y CH | TARJETA Y CHEQUERA |
| CR | CENTRO REPARTO | MEN | MENSUALIDAD | T. D. | TARJETA DEBITO |
| CTA | CUENTA | MENS | MENSUAL | TAR/TARJ | TARJETA |
| CTA. M. | CUENTA MAESTRA | MOD | MODALIDAD | TB | TARJETAS BANAMEX |
| CTAS | CUENTAS | MOV | MOVIMIENTO | TC | TARJETA DE CREDITO |
| CTO | CONTRATO | MOVS/MOVTOS | MOVIMIENTOS | TC | TIPO DE CAMBIO |
| CTRO | CENTRO | NET | BANCANET | T. GRA | TASA GRAVABLE |
| CRED | CREDITO | No. | NUMERO | T. EXE | TASA EXENTA |
| CUE | CUENTA | NOM | NOMINA BANAMEX | TEF | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS |
| CVE | CLAVE | OPER | OPERACION | | |
| DEB/DEBIT | DEBITO | PAGOS | PAGOS INTERBANCARIOS | TERC | TERCEROS |
| DEP | DEPOSITO | PAQ | PAQUETE | TRAS | TRASPASO |
| DEP P/DISPOSICION | DEPOSITO POR DISPOSICION | PDTE (S) | PENDIENTE | TPV | TERMINAL PUNTO VENTA |
| DEVOL | DEVOLUCION | PEMEX | PETROLEOS MEXICANOS | TXN | TRANSACCION |
| DEVUEL | DEVUELTO | PEND/PENDIENT | PENDIENTE | VENTAN | VENTANILLA |
| DF | DISTRITO FEDERAL | PERM | PERMANENTE | VTO | VENCIMIENTO |
| DIGIT | DIGITEM | PREV ADT | PREVENCION AUTOMATICA | X | POR |
| DISP/DIS | DISPOSICION | PROG | PROGRAMADO | | |

142


FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS
PGR
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
de Derechos Humanos,
y Servicios a la Comunidad
la Investigación



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

786 ~~784~~ ~~782~~ ~~760~~

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE MA[redacted]
CLIENTE:
Registro Federal de Contribuyentes
Página:

[redacted]

| CUENTA | [redacted] |
|---|---|
| GAT | |
| Interés aplicable o rendimi | |
| Comisiones efectivamente | |

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]

143

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE MAYO

ENTE:

ina:

[redacted]

**¡Nunca había sido tan fácil hacer tus operaciones!**



Al usar los Cajeros Automáticos Banamex con tu **Tarjeta de Débito con Chip** realiza **sin costo**: Pago de tus Tarjetas de Crédito Banamex, traspasos entre tus cuentas Banamex, pago de servicios como: Sky, Nextel, CFE, Liverpool, El Palacio de Hierro, Telmex y Cablevisión.

**En Banamex tienes más opciones.**

Por tu seguridad, el monto máximo permitido por día entre tus disposiciones y operaciones es de $6,000 pesos.
Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banamex.com

[redacted]

DETALLE OPERACIONES

[redacted]

PROCURADURÍA GE
Subprocuraduría d
Prevención del Delito y
Oficina de

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE MA[redacted]

CLIENTE:

[redacted]

761

## COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO: 55.00

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT**

"1.0'097DEB38-2F7F-4D06-9DBB-FE2B356A7D15'2013-05-18T22:32:19'aRBEXgZe44dPlhfUSyEXnRZB4dpWGd6PQQ
xg0OBcgCEfQhis3XNOaH+JHE4uusmgBQho43zfySytCes0j7Qgb15+KG9Ci7V2gt95eAsfApgMKPXTj5u7iNP8m7Fr8kcV/
5owvynjXatnstJOvkiKdlTnKhCGxoCc5zlK01jpsvM='00001000000104269756'WvNP28dpioZnzNutD8z8nLbCarOg7b5i+O
DNZJlku4Jzj7nT/ZlPrrBC2tq0tdZzl02CCllvmlUlkvel7+3gr5UV68HFR8nfdUzfAcmf9Rylhgfkyo4pMJ4eMbd0M6PaMG/+qyK
DXGfQxO11NfocDQCypkZrQStGdUMvmF4Xweg="

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

jcbZfB3riDJ3ZkqtJp2WNhPwtJjcbZ
ZlXCpiPVnmzMxvxRD6ucgZPZlXZ
zzaRxTUPvWRVwSxyuYuWXxPbbbR
BCJp9lD7lzHZF8dzSfvvbwvJd0
Ug4[redacted]gKJnKcMlFwmtPampSxO8
aCp[redacted]Kvu1pTXKzU42kZzsmR
1q5bypiNsbIIL_wBxaIiP3uFVtZ
ChcH2kqtNmvWr4qWyA43VXYhd2
mcjby806GkEFjbiRpEKRJxjbuBP
1xwqxbAwJU1Awpu4Z_9DZvpyuR
yzLbYUpgdYJh3Xy5r6bevDEXyGR
U3AIJCRwzVtsHRvGDwmPwbpwcgU2
8GJguaJpuyCIYbjfHccmtHAd8dX
hzOMdvPwX3Zu0nc15DIe4jJ6WuP
dl2fKtnbTj98Kcr277y78foyuSR
rpncYJrtx9I_28xLLKidTcZ8ZE0
ZdZZD2KwvWoRtgkXtzn1hyIV4P
vppXt88X8pzlzX8HvhvdDHPXhPP

**SELLO DIGITAL SAT**

aRBEXgZe44dPlhfUSyEXnRZB4dpWGd6PQQxg0OBcgCEfQhis3XNOaH+JHE4uu
smgBQho43zfySytCes0j7Qgb15+KG9Ci7V2gt95eAsfApgMKPXTj5u7iNP8m7Fr8kc
V/5owvynjXatnstJOvkiKdlTnKhCGxoCc5zlK01jpsvM=

WvNP28dpioZnzNutD8z8nLbCarOg7b5i+ODNZJlku4Jzj7nT/ZlPrrBC2tq0tdZzl02C
CllvmlUlkvel7+3gr5UV68HFR8nfdUzfAcmf9Rylhgfkyo4pMJ4eMbd0M6PaMG/+qyK
DXGfQxO11NfocDQCypkZrQStGdUMvmF4Xweg=

**"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"**

## GRAFICO TRANSACCIONAL

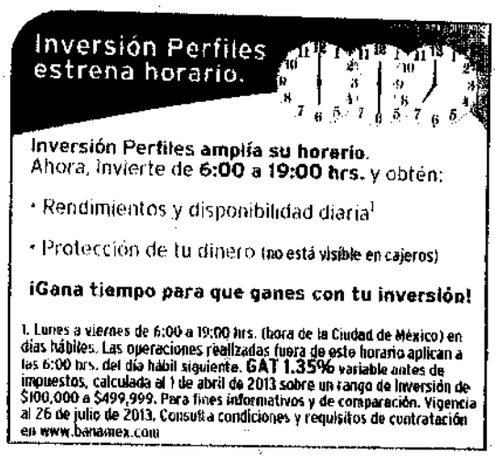
[redacted]

144

FISCAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

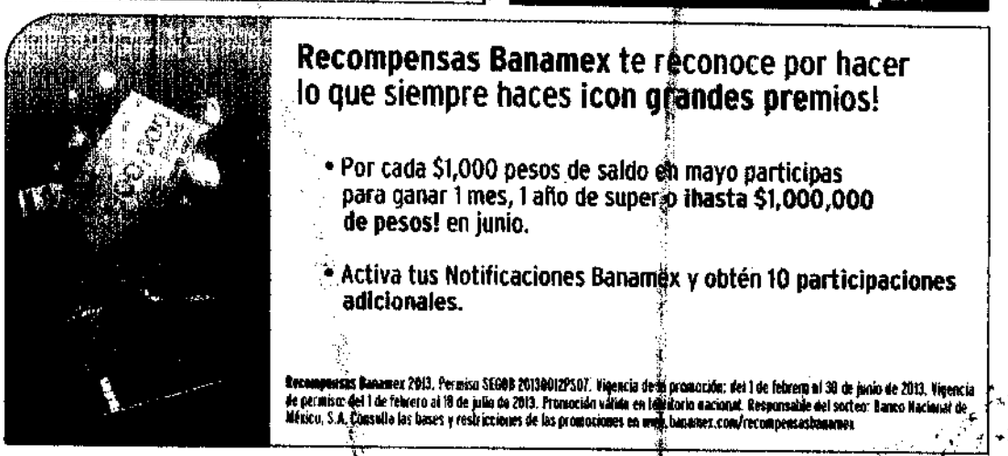
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2










Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. BNM840516VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 226-2639-1 (BANAMEX1)

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 (BANAMEX1) Otras Ciudades: 01-800-021-2345 Sin CINA y Canadá: 1-800-226-2639 (1 800 BANAMEX)

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

IMPORTANTE:
• Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor acude a la Unidad Especializada Banamex.
• Incumplir tus obligaciones te 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, ingresa a 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.

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES
Te informamos que nuestro aviso de privacidad fue modificado, mismo que podrás consultar en www.banamex.com/avisodeprivacidad

Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banamex.com

0003 90 SAYTENA006 GO 0573 01

ESTADOS UNIDOS

PROCURADURÍA GENE
Subprocuraduría de l
revención del Delito y S
Oficina de la

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

## Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ER | PRIMER | BLS/BLLS | BALANCES | PROM | PROMEDIO |
| AÑO | AÑO | DOC | DOCUMENTO | PTOS | PUNTOS |
| AUT | AUTOMATIC TELLER MACHINE | DOMI | DOMICILIACION | PYME | PAQUETE PYME |
| AUTO/AUTOMAT | AUTOMATICO | DOT | DOTACION | R1 | RANGO DE 0 A 30 MIL |
| AUTO E | AUTOMATICO EMPRESARIAL | EDO | ESTADO | R2 | RANGO DE 30 MIL A 50 MIL |
| AUT | AUTOMATICA/AUTORIZACION | EDO DE CTA | ESTADO DE CUENTA | R3 | RANGO DE 50 MIL EN ADELANTE |
| B PER | BANCANET PERSONAL | EFE/EFECTIV | EFECTIVO | REACTIV | REACTIVACION |
| B PYF | BANCANET PROFESIONAL | ELEC/ELECTR | ELECTRONICA | REC | RECEPCION |
| BANC | BANCOS | EMP | EMPRESARIAL | RECH | RECHAZADO(A) |
| BCA | BANCA | ESP | ESPECIAL | REEMB | REEMBOLSO |
| BCDIR | BANPAENET DIRECTO | EXI | EXITOSA | REF | REFERENCIA |
| BCNET | BANCANET EMPRESARIAL | EXT | EXITOSO | REMB | REMANENTES |
| BCOS | BANCOS | EXT | EXTRANJERO | REP/REPOS | 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 | RETIROS |
| BNX/BNM | BANCO NACIONAL DE MEXICO | FIRME/PZA | FIRME PLAZA | REV | REVOCACION |
| BNE | BANCANET EMPRESARIAL | FOR | FORANEO | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| BNET | BANCA NET PERSONAL | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | S.A.R. | SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO |
| BNHTLIQ | HORIZONTE BANAMEX VIDA | GEN | GENERACION | SAT | SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA |
| BNHPLUS | HORIZONTE PLUS | GRAL2 | HORIZONTE BALANCEADOS 2 | S.B.C | SALVO BUEN COBRO |
| BNHNA | HORIZONTE BANAMEX NOS | GRACI | GRACIAS | S/FON | SIN FONDOS |
| BONIF | BONIFICACION | GTOS | GASTOS | S/FONDOS | SIN FONDOS |
| C | CAJERO | HNBEXINT | FONDO DE DINERO I BANAMEX | SA | SOCIEDAD ANONIMA |
| C/N/CHQ | CHEQUE | IDE | IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO | SA DE CV | SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |
| C FONDOS | CONCENTRACION FONDOS | IMP | IMPUESTOS | SC | SOCIEDAD CIVIL |
| C/COPIA | CON COPIA | IMP. MN | IMPORTE MONEDA NACIONAL | SDO | SALDO |
| C/TARJ - C/TARJETA | CON TARJETA | IMP. ME | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | SEC | SECUENCIA |
| CAJ | CAJERO | IMPTE | IMPORTE | SEGBANAMEX | SEGUROS BANAMEX |
| CBC | CUENTA BALANCE CERO | IN EX/INT FALL | INTERESES FALLIDOS | SER | SERVICIO |
| CCB | CALIFORNIA COMMERCE BANK | INCUMPL | INCUMPLIMIENTO | SER BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRONICA |
| CERTIF | CERTIFICADO | INT | INTERES | SERV | SERVICIOS/SERVICIOS |
| CF | CONCENTRACION FONDOS | INTB | INTERBANCARIO | SOBRES | SOBRESERO |
| CGO | CARGO | INTBCO/INTERBAN | INTERBANCARIO | SOFOM | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE |
| CH. DEV S/FONDOS | CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS | INST | INSTITUCIONES | SPEI | SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS |
| CITI | CITIDIRECT | INTS | INTERESES | SPEUA | SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO |
| CM | CUENTA MAESTRA | INV/INVS | INVERSION | SUC | SUCURSAL |
| COM | 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 |
| COMIS/COMS | COMISION | L. C. | LINEA DE CREDITO | T. D. | TARJETA DEBITO |
| CONCENT | CONCENTRADORA | M DIA | MISMO DIA | TAR/TARJ | TARJETA |
| CONSULT / CONS | CONSULTA ($) | M.N. | MONEDA NACIONAL | TB | TARJETAS BANAMEX |
| CP | CAJERO PERMANENTE | MA/MAGNE | MAGNETICO | TC | TARJETA DE CREDITO |
| CR | CENTRO REPARTO | MER | MERO | TC | TIPO DE CAMBIO |
| CTA | CUENTA | MER | MENSUALIDAD | T. GRA | TASA GRAVABLE |
| CTA. M. | CUENTA MAESTRA | MENS | MENSUAL | T. EXE | TASA EXENTA |
| CTAS | CUENTAS | MEN | MENSUALIDAD | TEF | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS |
| CTO | CONTRATO | MOV | MOVIMIENTO | TERC | TERCEROS |
| CTRO | CENTRO | MOVS/MOVTOS | MOVIMIENTOS | TRAS | TRASPASO |
| CTRO | CREDITO | NET | BANCANET | TPV | TERMINAL PUNTO VENTA |
| CUE | CUENTA | No. | NUMERO | TXN | TRANSACCION |
| CVE | CLAVE | NOM | NOMINA BANAMEX | VENTAN | VENTANILLA |
| DEB/DEBIT | DEBITO | OPER | OPERACION | VTO | VENCIMIENTO |
| DEP | DEPOSITO | PAGOS | PAGOS INTERBANCARIOS | X | POR |
| DEP P/DISPOSICION | DEPOSITO POR DISPOSICION | PAQ | PAQUETE | | |
| DEVOL | DEVOLUCION | PDTE ($) | PENDIENTE | | |
| DEVUEL | DEVUELTO | PEMEX | PETROLEOS MEXICANOS | | |
| DF | DISTRITO FEDERAL | PEND/PENDIENT | PENDIENTE | | |
| DIGIT | DIGITEM | PERM | PERMANENTE | | |
| DISP/DIS | DISPOSICION | PREV ABT | PREVENCION AUTOMATICA | | |
| | | PROG | PROGRAMADO | | |


ALTO LA REPÚBLICA



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE J[redacted]
CLIENTE:
Registro Federal de Contribuyentes
Página:

[redacted]

[redacted]

| CUENTA [redacted] |
| --- |
| GAT |
| Interés aplicable o rendi |
| Comisiones efectivamen |

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]

146

[redacted]

RAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servidos a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

CLIENTE:
[redacted]na:

[redacted]


**¡Nunca había sido tan fácil hacer tus operaciones!**

Al usar los Cajeros Automáticos Banamex con tu **Tarjeta de Débito con Chip** realiza **sin costo**: Pago de tus Tarjetas de Crédito Banamex, traspasos entre tus cuentas Banamex, pago de servicios como: Sky, Nextel, CFE, Liverpool, El Palacio de Hierro, Telmex y Cablevisión.



**En Banamex tienes más opciones.**

Por tu seguridad, el monto máximo permitido por día entre tus disposiciones y operaciones es de $6,000 pesos.
Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banamex.com


[redacted]

000190.B351MBA002.OD.0617.01

ESTADOS UN

PROCURADURÍA GE
Subprocuraduría
Prevención del Delito
Oficina de

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

790 ~~788~~ ~~789~~ ~~764~~

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE JUNIO [redacted]

CLIENTE:

[redacted]na:

DETALLE OPERACIONES

[redacted]

147

[redacted]

[redacted]ERAL DE LA REPÚBLICA
[redacted] Derechos Humanos,
[redacted] Servicios a la Comunidad
[redacted] Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE JUNIO DE 2013

CLIENTE:

Página:

[redacted]

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT**

"1.0'C3B8CE7F-D804-4C51-AC78-9800D705DBA6'2013-06-18T17:35:35'DZGHUk5qdcz8p4gbe+mLVjlUrM/CmBltVWfK
eU9xsnFKG8LwejWeLX1ubEDLJi2IbkX5z8ju6qE7fO7nS/DE5CfCtApnuLe9tz/OtEOdaE/duaqmyqmDQxHquJ+pKiYEo7kh
XPD+872phZhsNUEwBAPeHHAMqTBLT2a11531g3o='0000100000010426975 6'USQgafoKZjrurSerZySKsvTJrnOzhNDX
rG2TZMAq15LJV3ESMu8nySnjMKvw3UnKCU3YABnmNxeyshP/AOFDtTU1+k7hpuB8Lgw7os4QjjSCYzN0MLDe3R2+6p
2j+HjVp9We3/+ivCNJ5sDvkmVEzL51SqhLRVd4tlt1conXMG0="

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

jcbZMYECbIIAhIIgGuA5AFw0icbZ
ZiXZL5uEJIRAdrIgYXIPsAZPZiXZ
ccRxZxXAYVruSZxKZXTxUYbbat
9IIpRIJJIQMqOMe3cI9 tNaSR
3ubWRHkSPA80Fcv RKsWIlmfZ
jwKIJWvRgWqn6 RvIeGhVzpF510
JLeW6vgchbvGWBUksqIJCgPX38
HKGUNfIwYsUfmD5nDf4IDsWD2
VIjbxZ7Nd IRjbxwD4R OQtbor2
kI8xqh4hA OOKxqys640XWYvrvF2
QIWg87[redacted]6kVvM3INWEOLvINdx
qoJjyVpI2hecuOAKuADPAEIIP
TuiVB5I2Mcknn6CswbyXI3h2CM
vuPLIEuAp8wF52AgBC9Ra5RvGj2
dlzWc6AiI0QPujKkBTaqvnIGKB40
ppnQs0EIzejZ8azZOW30hZ8uYR
7dZZstQ/nC/D6nv90xzOrbmuU2
vppX4XLLOTpIh0lp4LTLD8IzL0

**SELLO DIGITAL SAT**

USQgafoKZjrurSerZySKsvTJrnOzhNDXrG2TZMAq15LJV3ESMu8nySnjMKvw3Un
KCU3YABnmNxeyshP/AOFDtTU1+k7hpuB8Lgw7os4QjjSCYzN0MLDe3R2+6p2j+
HjVp9We3/+ivCNJ5sDvkmVEzL51SqhLRVd4tlt1conXMG0=

**"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"**

[redacted]

GRAFICO TRANSACCIONAL

[redacted]

ESTADOS UNI

PROCURADURÍA GENE
Subprocuraduría de l
Prevención del Delito y S
Oficina de Inv

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

791 789 787 765

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE TU CUENTA

**Para ti, que realizas pagos con cheques, Cuenta Perfiles tiene 10 sin costo al mes.**

A partir del próximo corte de tu cuenta[1], tendrás 10 cheques gratis al mes. El costo por cada cheque adicional será de $13 pesos.

**Si giras más de 10 cheques al mes, tienes a tu disposición:**

- **Otras alternativas de pago**
  - Tarjeta de Débito, para hacer compras[2].
  - Audiomático y **Banca**Net, para transferencias de fondos.
  - Domiciliación, para pagos automáticos con cargo a tu cuenta.
- **Productos a tu medida**

  Si eres una persona física con actividad empresarial te invitamos a conocer Cuenta Maestra Profesionista, con beneficios exclusivos en transacciones y servicios.

Para mayor información:
**Centro de Atención Telefónica**
01-800-021-2345.
Desde Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey 1226-2639

1. Aplica únicamente a clientes con esquema tarifario de Renta Mensual que corten del 22 de junio de 2013 en adelante. No aplica para clientes Banamex 1
2. Si no tienes Tarjeta de Débito, puedes obtenerla en la sucursal de tu preferencia

**Consulta comisiones, condiciones y requisitos de contratación de Cuenta Perfiles y Cuenta Maestra Profesionista en www.banamex.com**

...AL DE LA REPÚBLICA
...erechos Humanos,
...rvicios a la Comunidad
...estigación

143

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

## Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ER | PRIMER | DLS/DLLS | DOLARES | PROM | PROMEDIO |
| AHO | AHO | DOC | DOCUMENTO | PTOS | PUNTOS |
| ANL | ANUALIDAD | DOMI | DOMICILIACION | PYME | PAQUETE PYME |
| ATM | AUTOMATIC TELLER MACHINE | DOT | DOTACION | R1 | MONTO DE 0 A 30 MIL |
| AUM/AUMONAY | AUTOMATICO | EDO | ESTADO | R2 | MONTO DE 30 MIL A 50 MIL |
| AUT E | AUTOMATICO EMPRESARIAL | EDO DE CTA | ESTADO DE CUENTA | R3 | MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE |
| AUT | AUTOMATICA/AUTORIZACION | EFE/EFECTIV | EFECTIVO | REACTIV | REACTIVACION |
| B PER | BANCANET PERSONAL | ELEC/ELECTR | ELECTRONICA | REC | RECEPCION |
| B PRF | BANCANET PROFESIONAL | EMP | EMPRESARIAL | RECH | RECHAZADO(A) |
| BANC | BANCOS | ESP | ESPECIAL | REEMB | REEMBOLSO |
| BCA | BANCA | EXI | EXITOSA | REF | REFERENCIA |
| BCNDR | BANCANET DIRECTO | EXIT | EXITOSO | REMB | REMANENTES |
| BCNET | BANCANET EMPRESARIAL | EXT | EXTRANJERO | REP/REPOS | REPOSICION |
| BCOS | BANCOS | F/PLAZA | FUERA DE PLAZA | REPOSIC | REPOSICION |
| BENEF | BENEFICIARIO | FID | FIDUCIARIO | RESP | RESPALDO |
| BESE | BANAMEX EN SU EMPRESA | FINS | FONDOS INSUFICIENTES | RET | RETIROS |
| BANAMEX | BANCO NACIONAL DE MEXICO | FRME/PZA | FIRME PLAZA | REV | REVOCACION |
| BNX/BNM | BANCO NACIONAL DE MEXICO | FOR | FORANEO | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| BNE | BANCANET EMPRESARIAL | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | | |
| BNET | BANCA NET PERSONAL | GEN | GENERACION | S.A.R. | SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO |
| BRAUNO | HORIZONTE BANAMEX UNO | GOLD2 | HORIZONTE BALANCEADOS 2 | SAT | SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA |
| BRAPLUS | HORIZONTE PLUS | GRACI | GRACIAS | | |
| BANBNX | HORIZONTE BANAMEX DOS | GTOS | GASTOS | S.B.C | SALDO BIEN COBRO |
| BONIF | BONIFICACION | HORIZONT | FONDO DE DINERO T BANAMEX | S/FDN | SIN FONDOS |
| C | CAJERO | IDE | IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO | S/FONDOS | SIN FONDOS |
| CH/CHQ | CHEQUE | IMP | IMPUESTOS | SA | SOCIEDAD ANONIMA |
| C FONDOS | CONCENTRACION FONDOS | IMP. MN | IMPORTE MONEDA NACIONAL | SA DE CV | SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |
| C/COPIA | CON COPIA | IMP. ME | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | | |
| C/TARJ - C/TARJETA | CON TARJETA | IMPTE | IMPORTE | SC | SOCIEDAD CIVIL |
| CAJ | CAJERO | IN FA/INT FALL | INTERES FALLIDOS | SDO | SALDO |
| CDC | CUENTA BALANCE CERO | INCUMPL | INCUMPLIMIENTO | SEC | SECUENCIA |
| CCB | CALIFORNIA COMMERCE BANK | INT | INTERES | SEBANAMEX | SERVICIOS BANAMEX |
| CERTIF | CERTIFICADO | INTB | INTERBANCARIO | SER | SERVICIO |
| CF | CONCENTRACION FONDOS | INTBCO/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 MULTIPLE |
| CM | CUENTA MAESTRA | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |
| COM | COMISION | IVA | IMPUESTO VALOR AGREGADO | SPEI | SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS |
| COM. CH. S/FONDOS | COMISION CHEQUE SIN FONDOS | L. C. | LINEA DE CREDITO | | |
| COMIS/COMS | COMISION | M DIA | MISMO DIA | SPEUA | SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO |
| CONCENT | CONCENTRADORA | M.N. | MONEDA NACIONAL | | |
| CONSULT / CONS | CONSULTA (S) | MAG/MAGNE | MAGNETICO | SUC | SUCURSAL |
| CP | CAJERO PERMANENTE | MEM | MEMO | T | TARJETA |
| CR | CENTRO REPARTO | MEN | MENSUALIDAD | T Y CH | TARJETA Y CHEQUERA |
| CTA | CUENTA | MENS | MENSUAL | T. D. | TARJETA DEBITO |
| CTA. M. | CUENTA MAESTRA | MOD | MODALIDAD | TAR/TARJ | TARJETA |
| CTAS | CUENTAS | MOV | MOVIMIENTO | TB | TARJETAS BANAMEX |
| CTO | CONTRATO | MOVS/MOVTOS | MOVIMIENTOS | TC | TARJETA DE CREDITO |
| CTRO | CENTRO | NET | BANCANET | TC | TIPO DE CAMBIO |
| CRED | CREDITO | No. | NUMERO | T. GRA | TASA GRAVABLE |
| CTE | CUENTA | NOMI | NOMINA BANAMEX | T. EXE | TASA EXENTA |
| CVE | CLAVE | OPER | OPERACION | TEF | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS |
| DEB/DEBIT | DEBITO | PAGOS | PAGOS INTERBANCARIOS | | |
| DEP | DEPOSITO | PAQ | PAQUETE | TERC | TERCEROS |
| DEP P/DISPOSICION | DEPOSITO POR DISPOSICION | PDTE (S) | PENDIENTE | TRAS | TRASPASO |
| DEVOL | DEVOLUCION | PEMEX | PETROLEOS MEXICANOS | TPV | TERMINAL PUNTO VENTA |
| DEVUEL | DEVUELTO | PEND/PENDIENT | PENDIENTE | TXN | TRANSACCION |
| DF | DISTRITO FEDERAL | PERM | PERMANENTE | VENTAN | VENTANILLA |
| DIGIT | DIGITEM | PREV AUT | PREVENCION AUTOMATICA | VTO | VENCIMIENTO |
| DISP/DIS | DISPOSICION | PROG | PROGRAMADO | X | POR |


000190.BANAMEX002.vsd.06.17.0.

PROCURADURÍA GEN
Subprocuraduría d
Prevención del Delito y
Cultura de


ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE JU[redacted]

CLIENTE:
Registro Federal de Contribuyentes
Página:



[redacted]

| CUENTA PERFIL[redacted] |
| --- |
| GAT |
| Interés aplicable o rendimientos |
| Comisiones efectivamente cobrad[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]

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Ciudadanía
Investigación



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

CLIENTE:
a:

[redacted]


**¡Nunca había sido tan fácil hacer tus operaciones!**

Al usar los Cajeros Automáticos Banamex con tu **Tarjeta de Débito con Chip** realiza sin costo: Pago de tus Tarjetas de Crédito Banamex, traspasos entre tus cuentas Banamex, pago de servicios como: Sky, Nextel, CFE, Liverpool, El Palacio de Hierro, Telmex y Cablevisión.



**En Banamex tienes más opciones.**

Por tu seguridad, el monto máximo permitido por día entre tus disposiciones y operaciones es de $6,000 pesos.
Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banamex.com


DETALLE OPERACIONES

[redacted]


PROCURADURÍA GEN
Subprocuraduría d
Prevención del Delito
Oficina de


ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

79.3 79/1 ~~782~~ 787

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE JULIO DE 2013

CLIENTE: [redacted]

[redacted]

DETALLE OPERACIONES

[redacted]

ERAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

150

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE JULIO DE 2018

CLIENTE: [redacted]

[redacted]

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT**

"1.0'EE52AD24-9589-42B3-9EB4-3CDE877021BB'2013-07-18T18:10:49'ec+lfdueji4r/EOeNxu+Qi7TnHtTsTXScj1S6EHu
+Co6UGMMk04PpFZtl203uzUS1zUE+2UToYppM3OAmKq9GpW1/wAwKflqTtL9gZuCAkyKU6SHxUnbSORS3/wx9XxP+8
3nwaBz35zVqGiQCEzU+s2Eex0tMqKZkzVWCvqGNbU='00001000000104269756'dRRooUlORr15eWdCoJfTyDITWl6My
/h4aGohhl6BRI37OBsebHr5m8oGt+pQbRlm5hMVtlQWEuLf+WX9Rx4Edo1EK8XjBu2sSKZWOn6A+SUsq/BEiaRTi+3f9pa
m7A0okdC4kveRBe+FrlnZpe1VLTWNIO6WGaNeQ5fG8JwjE+8="

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

jcbZX7EyKn84ovNJDGhowow0jchZ
ZIXZJAGFtkNzNLNFuBp7ZPZkXZ
zazKOSwUOuvKuSZWxVSXWVPzak
cXZ1WVRSP3wOVYusGrCL5B8wvP
0TKW0gkrFwO3sAGjRaVVzGJE2
6sqUlJ0TKrXJWqUm9kzLs0h22
LsQb2P2OP56loRjNDuLjCp0kWp
Tc3IEgfVRRCGaKDjPTuqKLGIN2P
WVjbj7tRq5097Wy6kugcfiDZhR
uAXp0636QC0/wtkc0AfuMyphD2
tO2fIZLRufSdIOzMCv2PSvdig3Z
AlsqYUJsFPOsfWSBqGB2LB30fR
Y2rWk62ndWi3qWVxJ6uVR04utOR
FRROPGCBQYTuIG3rTvde7dtD0
dbzV1s34CqF63W7OJHbMO2ucCfX
mpJCYtzZLDvZ8yNZcKBf47/8oZP
ZdZZMmd2AoumabPuYWf4WdicjCZ
vppX4XiPThnpp4t8XD8H8rHLHM0

dRRooUlORr15eWdCoJfTyDITWl6My/h4aGohhl6BRI37OBsebHr5m8oGt+pQbRlm
5hMVtlQWEuLf+WX9Rx4Edo1EK8XjBu2sSKZWOn6A+SUsq/BEiaRTi+3f9pam7A0
okdC4kveRBe+FrlnZpe1VLTWNIO6WGaNeQ5fG8JwjE+8=

**SELLO DIGITAL SAT**

**"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"**

[redacted] GRAFICO TRANSACCIONAL

**(Saldo Inicial $5,274.46)**

[redacted]

ESTADOS UNIDOS

PROCURADURÍA GE
Subprocuraduría
Prevención del Delito
Oficina d

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

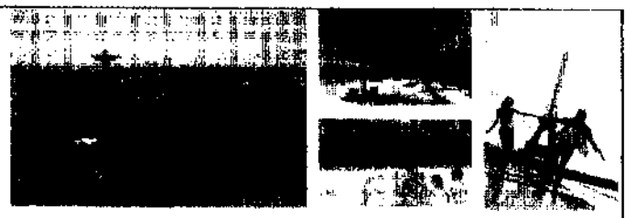
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

Sea cual sea tu destino, tu **Tarjeta de Débito Banamex** te da **beneficios** al viajar.



**Con tu Tarjeta de Débito tienes:**

- Mayor seguridad en tus compras al no portar efectivo
- Puedes pagar el hotel, tus comidas, la diversión y mucho más
- Es aceptada en millones de establecimientos en México y el extranjero

**Además tienes SIN COSTO:**

- Disposición de efectivo en Cajeros Automáticos Banamex en todo el país
- Débito Seguro* que protege tu dinero en caso de robo o extravío hasta 48 hrs. previas al reporte

* Aplican términos y condiciones. Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banamex.com

## Si vas a viajar al extranjero, ¡AVISANOS!

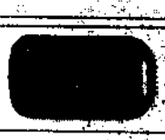
Para que puedas usar tu Tarjeta fuera del país, es necesario que te comuniques con nosotros con anticipación.
**Así tu Tarjeta Banamex será aceptada con toda confianza y seguridad.**



Llámanos al: **01 800 36 VIAJA (84252)**

o visita: **www.banamex.com/avisodeviaje**

Consulta Términos, condiciones, comisiones, y requisitos de contratación en www.banamex.com



¿Se descompuso tu **Net**Key Banamex?
Solicita **gratis** uno nuevo entregando el dispositivo anterior.

A partir de agosto de 2013, si solicitas la reposición de tu **Net**Key sin entregar el dispositivo anterior, éste tendrá un costo de **$300 pesos** más IVA.


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. 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: 226-2639-1 (BANAMEX-1) Otras Ciudades: 01-800-021-2346 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

IMPORTANTE:
• Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
• Incumplir tus obligaciones te 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, ingresa a 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.

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 o en la sucursal de tu preferencia.

Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banamex.com



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

## Glosario de Abreviaturas

| | |
|---|---|
| 1ER | PRIMER |
| AÑO | AÑO |
| ANU | ANUALIDAD |
| ATM | AUTOMATIC TELLER MACHINE |
| AUT/AUTOMAT | AUTOMATICO |
| AUT E | AUTOMATICO EMPRESARIAL |
| AUT | AUTOMATICA/AUTORIZACION |
| B PER | BANCANET PERSONAL |
| B PRF | BANCANET PROFESIONAL |
| BANC | BANCOS |
| BCA | BANCA |
| BCNR | BANCANET DIRECTO |
| BCNET | BANCANET EMPRESARIAL |
| BCOS | BANCOS |
| BENEF | BENEFICIARIO |
| BESE | BANAMEX EN SU EMPRESA |
| BANAMEX | BANCO NACIONAL DE MEXICO |
| BMX/BNM | BANCO NACIONAL DE MEXICO |
| BNE | BANCANET EMPRESARIAL |
| BNET | BANCA NET PERSONAL |
| BNMILIO | HORIZONTE BANAMEX UNO |
| BNMPLUS | HORIZONTE PLUS |
| BNMBIA | HORIZONTE BANAMEX DOS |
| BONIF | BONIFICACION |
| C | CAJERO |
| CH/CHQ | CHEQUE |
| C FONDOS | CONCENTRACION FONDOS |
| C/COPIA | CON COPIA |
| C/TARJ - C/TARJETA | CON TARJETA |
| CAJ | CAJERO |
| CBC | CUENTA BALANCE CERO |
| CCB | CALIFORNIA COMMERCE BANK |
| CERTIF | CERTIFICADO |
| CF | CONCENTRACION FONDOS |
| C&O | CARGO |
| CH. DEV S/FONDOS | CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS |
| CITI | CITIDIRECT |
| CM | CUENTA MAESTRA |
| COM | COMISION |
| COM. CH. S/FONDOS | COMISION CHEQUE SIN FONDOS |
| COMIS/COMS | COMISION |
| CONCENT | CONCENTRADORA |
| CONSULT / CONS | CONSULTA (S) |
| CP | CAJERO PERMANENTE |
| CR | CENTRO REPARTO |
| CTA | CUENTA |
| CTA. M. | CUENTA MAESTRA |
| CTAS | CUENTAS |
| CTO | CONTRATO |
| CTRO | CENTRO |
| CRED | CREDITO |
| CUE | CUENTA |
| CVE | CLAVE |
| DEB/DEBIT | DEBITO |
| DEP | DEPOSITO |
| DEP P/DISPOSICION | DEPOSITO POR DISPOSICION |
| DEVOL | DEVOLUCION |
| DEVOLEL | DEVUELTO |
| DF | DISTRITO FEDERAL |
| DIGIT | DIGITEM |
| DISP/DIS | DISPOSICION |
| DLS/DLLS | DOLARES |
| DOC | DOCUMENTO |
| DOMI | DOMICILIACION |
| DOT | DOTACION |
| EDO | ESTADO |
| EDO DE CTA | ESTADO DE CUENTA |
| EFE/EFECTIV | EFECTIVO |
| ELEC/ELECTR | ELECTRONICA |
| EMP | EMPRESARIAL |
| ESP | ESPECIAL |
| EXI | EXITOSA |
| EXIT | EXITOSO |
| EXT | EXTRANJERO |
| F/PLAZA | FUERA DE PLAZA |
| FID | FIDUCIARIO |
| FINS | FONDOS INSUFICIENTES |
| FRNE/PZA | FRENTE PLAZA |
| FOR | FORANEO |
| GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL |
| GEN | GENERACION |
| GOLB2 | HORIZONTE BALANCEADOS 2 |
| GRACI | GRACIAS |
| GTOS | GASTOS |
| HORIZONT | FONDO DE DINERO I BANAMEX |
| IDE | IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO |
| IMP | IMPUESTOS |
| IMP. MN | IMPORTE MONEDA NACIONAL |
| IMP. ME | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA |
| IMPTE | IMPORTE |
| IN FA/INT FALL | INTERESES FALLIDOS |
| INCUMPL | INCUMPLIMIENTO |
| INT | INTERES |
| INTB | INTERBANCARIO |
| INTRCO/INTERBAN | INTERBANCARIO |
| INST | INSTITUCIONES |
| INTS | INTERESES |
| INV/INVTS | INVERSION |
| ISB | IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
| IVA | IMPUESTO VALOR AGREGADO |
| L. C. | LINEA DE CREDITO |
| M IXA | MUSEO INA |
| M.N. | MONEDA NACIONAL |
| MA/MAGNE | MAGNETICO |
| MED | MEDIO |
| MEN | MENSUALIDAD |
| MENS | MENSUAL |
| MAD | MODALIDAD |
| MOV | MOVIMIENTO |
| MOVS/MOVTOS | MOVIMIENTOS |
| NET | BANCANET |
| No. | NUMERO |
| NOMB | NOMINA BANAMEX |
| OPER | OPERACION |
| PAGOS | PAGOS INTERBANCARIOS |
| PAQ | PAQUETE |
| PNTE (S) | PENDIENTE |
| PEMEX | PETROLEOS MEXICANOS |
| PEND/PENDIENT | PENDIENTE |
| PERM | PERMANENTE |
| PREV ADT | PREVENCION AUTOMATICA |
| PROG | PROGRAMADO |
| PROM | PROMEDIO |
| PTOS | PUNTOS |
| PTQTE | PAQUETE PYME |
| Q1 | MONTO DE 0 A 30 MIL |
| Q2 | MONTO DE 30 MIL A 50 MIL |
| Q3 | MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE |
| REACTIV | REACTIVACION |
| REC | RECEPCION |
| RECH | RECHAZADO(A) |
| REEMB | REEMBOLSO |
| REF | REFERENCIA |
| REMB | REEMBARQUES |
| REP/REPOS | REPOSICION |
| REPOSIC | REPOSICION |
| RESP | RESPALDO |
| RET | RETIROS |
| REV | REVOCACION |
| RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| S.A.R. | SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO |
| SAT | SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA |
| S.B.C | SALVO BUEN COBRO |
| S/FDO | SIN FONDOS |
| S/FONDOS | SIN FONDOS |
| SA | SOCIEDAD ANONIMA |
| SA DE CV | SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |
| SC | SOCIEDAD CIVIL |
| SDO | SALDO |
| SEC | SECUENCIA |
| SERBANAMEX | SERVICIOS BANAMEX |
| SER | SERVICIO |
| SER BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRONICA |
| SERV | SERVICIOS/SERVICIOS |
| SOBREG | SOBREGIRO |
| SOFOM | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE |
| SPEI | SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS |
| SPEIM | SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO |
| SUC | SUCURSAL |
| T | TARJETA |
| T Y CH | TARJETA Y CHEQUERA |
| T. D. | TARJETA DEBITO |
| TAR/TARJ | TARJETA |
| TB | TARJETAS BANAMEX |
| TC | TARJETA DE CREDITO |
| TC | TIPO DE CAMBIO |
| T. GRA | TASA GRAVABLE |
| T. EXE | TASA EXENTA |
| TEF | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS |
| TERC | TERCEROS |
| TRAS | TRASPASO |
| TPV | TERMINAL PUNTO VENTA |
| TXN | TRANSACCION |
| VENTANI | VENTANILLA |
| VTO | VENCIMIENTO |
| $ | PESOS |

PROCURADURÍA GEN
Subprocuraduría de
Prevención del Delito y S
Oficina de l

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 16 DE AGOSTO DE 2013

CLIENTE: [redacted]
Registro Federal de Contribuyentes
Página:

[redacted]

| CUENTA PERFILE | [redacted] |
|---|---|
| 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:

[redacted]

ARTIGO 113 FRACCIÓN I LFTAIP

152

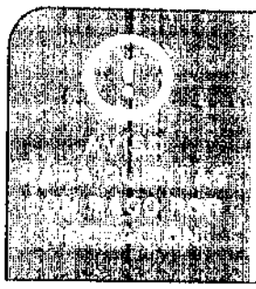
ARTIGO 113 FRACCIÓN I LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

MOTIVACION 2

[redacted]

CLIENTE:
[redacted]



**No pagues comisión por manejo de cuenta**
Sólo conserva cada mes el saldo promedio mínimo[1].

**Si no deseas mantener un saldo mínimo:**
Puedes cambiarte cuando quieras al esquema de renta.

1. Desde el 1 de julio de 2013, el saldo en inversiones dejó de considerarse para calcular el saldo promedio de la cuenta.

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 16 DE AGOSTO DE 2013

CLIENTE: [redacted]

[redacted]na:

[redacted]

DETALLE OPERACIONES

[redacted]

DE LA REPÚBLICA
...os Humanos,
...os a la Comunidad
...ación

153

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ESTADO DE CUENTA AL 16 DE AGOST
CLIENTE:
[redacted]

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT**

"1.0'7F867084-960B-44D0-866D-67F7F6C845F1'2013-08-18T15:13:04'B/0g3QhFe6xOFSYa915R4/455x5y3qnnt0yBB7
Ma4oMtz/CQZnflR/0tHeioEoovaujTm5sElgEMGu95ny6Lo/ad/KTwoJlBa1nEdebOAjlKI7H/4OxtjcwPQ9lHy41xzUDayqCDl
E0FxgkS0BoweqYzmaiABu/4122CBG+uko='00001000000104269756'ARdPd/p/zyyMyiW+CA33sjER3+CHHtbpsWo0Oly/
8Qh0CUAmAd3Fjg7V/PmK+HddtkyMEDqTJ7nq7Az1STar3tAxfrDPgDzKzAQAerUjkDYUSCLwMyF95pziwvjlTOy689PNLn
uRu01kL5/ok6zVmnpEoAZGoXFe3hwnJq3wKhQ="

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

jcbZJaECRJOiDtgGuQ5AEw0jcbZ
ZIXZ9UqLjTWIAxL/VXfPsAZDZtXZ
zczKyRxX7wuOuSZxRZXTxUYbbaP
I0JpQJKuJoVLMzOcp1Bcitsc8R
3VbbbI[redacted]Yeap.Rn7cYQmfZ
30KTIK[redacted]17EQy3QghVe4F530
McVxxI[redacted]AfXIfaY9Q2PXK8
TTbGddUdFuU1PkIQAwTJXqYNsbM0
LJnbxygEe8PjbxuCXvGqbvF
hIfvqtQAbArWTkwsysIvZ2cOvrvG0
7lvsPZuNJ1Ibv1SJNW0YLvJNdk
AopIxfXp9R5ixiaOAKuADPAEJIp
BnaVh2J2MUCmDksw1vXJ3h2CM:
w0mL8XqAsdasGO2DLibC9Ra0WTG2
dUzWRVALjT8LKoaxaavnIGKh0
rnpLYv0bpPMjZ8up3ObLRhZ8uYR
ZaZZCnRzRtDbnvzE4PurgsmvY2
vppX4hi8d4pLlh40Dz1D1820D81D0

B/0g3QhFe6xOFSYa915R4/455x5y3qnnt0yBB7Ma4oMtz/CQZnflR/0tHeioEoovaujT
m5sElgEMGu95ny6Lo/ad/KTwoJlBa1nEdebOAjlKI7H/4OxtjcwPQ9lHy41xzUDayq
CDlE0FxgkS0BoweqYzmaiABu/4122CBG+uko=

**SELLO DIGITAL SAT**

ARdPd/p/zyyMyiW+CA33sjER3+CHHtbpsWo0Oly/8Qh0CUAmAd3Fjg7V/PmK+Hd
dtkyMEDqTJ7nq7Az1STar3tAxfrDPgDzKzAQAerUjkDYUSCLwMyF95pziwvjlTOy68
9PNLnuRu01kL5/ok6zVmnpEoAZGoXFe3hwnJq3wKhQ=

**"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"**

GRAFICO TRANSACCIONAL
[redacted]

TRADURÍA G
PROCURAD
TIGACIÓN DE
DADESPECIA
DE DELITO

ESTADOS UNIDOS

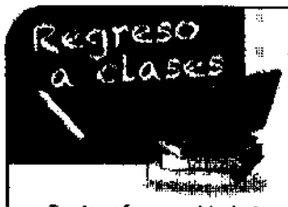
PROCURADURÍA GENER
Subprocuraduría de De
Prevención del Delito y Se
Oficina de Inve

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

717
795
~~793~~
~~771~~

Banamex




Con tu **Tarjeta de Débito Banamex** este regreso a clases será **más fácil**.



- Te da más seguridad al no portar efectivo
- Controlas mejor tus gastos
- Puedes pagar las colegiaturas, los útiles, los uniformes y mucho más
- Si se pierde, tu saldo está protegido[1]

1. Aplican términos y condiciones. Protege tu dinero en caso de robo o extravío hasta 48 hrs. previas al reporte y hasta por $20,000 pesos. Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banamex.com

Firmar con Débito Banamex es mejor que el efectivo.



**Disfruta tus vacaciones y siéntete seguro con Inversión Perfiles**

- Invierte[1] desde $1,000 pesos y mantén tu dinero disponible de lunes a viernes[2] para que no te falte nada en tus vacaciones
- Usa los Cajeros Automáticos con la confianza de que tu dinero invertido está protegido, pues sólo tendrás a la vista el saldo de tu cuenta

**Inversión Perfiles te da rendimientos diarios mientras te ocupas de disfrutar.**

1. GAT 1.15% variable antes de impuestos, calculada al 12 de julio de 2013, sobre un rango de inversión de $100,000 a $499,999 pesos. Para fines informativos y de comparación. Vigencia al 31 de diciembre de 2013. Consulta condiciones y requisitos de contratación en www.banamex.com 2. Horario de operación de lunes a viernes de 6:00 a 19:00 hrs. (en días hábiles, hora de la ciudad de México). Las operaciones realizadas fuera de este horario aplican a las 6:00 hrs. del día hábil siguiente.

Linio
LA TIENDA EN LÍNEA
LÍDER EN MÉXICO
www.linio.com.mx

**$120 DE REGALO**

CÓMO APROVECHAR EL CUPÓN

1.- Entra a linio.com.mx
2.- Elige tus Productos
3.- Da click en "Agregar Cupón" y escribe el código "NUEVO"
4.- Paga con tu **Tarjeta de Débito**
5.- Recibe tu compra y ¡disfruta!

ATENCIÓN AL CLIENTE
(55) 8525-1200
01-800-925-4646

Vigencia del cupón al 30 de septiembre de 2013. Compra mínima: $1,000 pesos. Aplica un cupón por persona. Linio es responsable del cumplimiento, tarifas, calidad de los productos y servicios ofrecidos, liberando de cualquier responsabilidad sobre ese particular a las empresas integrantes, afiliadas o subsidiarias del Grupo Financiero Banamex.

**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. 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-1) Otras Ciudades: 01-800-021-2345 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

**IMPORTANTE:**
- Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
- Incumplir tus obligaciones te 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, ingresa a 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.

**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 o en la sucursal de tu preferencia.

Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banamex.com

L DE LA REPÚBLICA
chos Humanos,
ios a la Comunid

154

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

## Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ER | PRIMER | DLS/DLLS | DOLARES | PRIM | PRIMERO |
| AÑO | AÑO | DOC | DOCUMENTO | PTOS | PUNTOS |
| ANL | ANUALIDAD | DOMI | DOMICILIACION | PYME | PARQUE PYME |
| ATM | AUTOMATIC TELLER MACHINE | DOT | DOTACION | R1 | MONTO DE 0 A 30 MIL |
| AUM/AUTOMAT | AUTOMATICO | EDO | ESTADO | R2 | MONTO DE 30 MIL A 50 MIL |
| AUT E | AUTOMATICO EMPRESARIAL | EDO DE CTA | ESTADO DE CUENTA | R3 | MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE |
| AUT | AUTOMATICA/AUTORIZACION | EFE/EFECTIV | EFECTIVO | REACTIV | REACTIVACION |
| B PER | BANCANET PERSONAL | ELEC/ELECTR | ELECTRONICA | REC | RECEPCION |
| B PRF | BANCANET PROFESIONAL | EMP | EMPRESARIAL | RECH | RECHAZADO(A) |
| BANC | BANCOS | ESP | ESPECIAL | REEMB | REEMBOLSO |
| BCA | BANCA | EXI | EXITOSA | REF | REFERENCIA |
| BCDIR | BANCANET DIRECTO | EXIT | EXITOSO | REND | RENDIMIENTOS |
| BCNET | BANCANET EMPRESARIAL | EXT | EXTRANJERO | REP/REPOS | REPOSICION |
| BCOS | BANCOS | F/PLAZA | FUERA DE PLAZA | REPOSIC | REPOSICION |
| BENEF | BENEFICIARIO | FID | FIDUCIARIO | RESP | RESPALDO |
| BESE | BANAMEX EN SU EMPRESA | FINS | FONDOS INSUFICIENTES | RET | RETIROS |
| BANAMEX | BANCO NACIONAL DE MEXICO | FIRME/PZA | FIRME PLAZA | REV | REVOCACION |
| BNM/BNAM | BANCO NACIONAL DE MEXICO | FOR | FORANEO | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| BNE | BANCANET EMPRESARIAL | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | S.A.R. | SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO |
| BNET | BANCA NET PERSONAL | GEN | GENERACION | SAT | SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA |
| BANSELIB | HORIZONTE BANAMEX 1000 | GOLD2 | HORIZONTE BALANCEADOS 2 | S.D.C | SALVO BUEN COBRO |
| BHAPLUS | HORIZONTE PLUS | GRACI | GRACIAS | S/FON | SIN FONDOS |
| BHONRA | HORIZONTE BANAMEX 100 | GTOS | GASTOS | S/FONDOS | SIN FONDOS |
| BONIF | BONIFICACION | HORIZONT | FONDO DE DINERO I BANAMEX | SA | SOCIEDAD ANONIMA |
| C | CAJERO | IDE | IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO | SA DE CV | SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |
| CH/CHQ | CHEQUE | IMP | IMPUESTOS | SC | SOCIEDAD CIVIL |
| C FONDOS | CONCENTRACION FONDOS | IMP. MN | IMPORTE MONEDA NACIONAL | SDO | SALDO |
| C/COPIA | CON COPIA | IMP. ME | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | SEC | SECUENCIA |
| C/TARJ - C/TARJETA | CON TARJETA | IMPTE | IMPORTE | SERBANAMEX | SERVICIOS BANAMEX |
| CAJ | CAJERO | IN FA/NT FALL | INTERESES CAUSADOS | SER | SERVICIO |
| CBC | CUENTA BALANCE CERO | INCUMPL | INCUMPLIMIENTO | SER BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRONICA |
| CCB | CALIFORNIA COMMERCE BANK | INT | INTERES | SERV | SERVICIO/SERVICIOS |
| CERTIF | CERTIFICADO | INTB | INTERBANCARIO | SOBREG | SOBREGIRO |
| CF | CONCENTRACION FONDOS | INTERCON/INTERBAN | INTERBANCARIO | SOFOM | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE |
| CGO | CARGO | INST | INSTITUCIONES | SPEI | SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS |
| CH. DEV S/FONDOS | CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS | INTS | INTERESES | SPEUA | SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO |
| CITIL | CITIDIRECT | INVERSIONES | INVERSION | SUC | SUCURSAL |
| CM | CUENTA MAESTRA | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | T | TARJETA |
| COM | COMISION | IVA | IMPUESTO VALOR AGREGADO | T Y CH | TARJETA Y CHEQUERA |
| COM. CH. S/FONDOS | COMISION CHEQUE SIN FONDOS | L. C. | LINEA DE CREDITO | T. D. | TARJETA DEBITO |
| COMIS/COMS | COMISION | M DIA | MISMO DIA | TAR/TARJ | TARJETA |
| CONCENT | CONCENTRADORA | M.N. | MONEDA NACIONAL | TB | TARJETA BANAMEX |
| CONSULT / CONS | CONSULTA ($) | MA/MAGNE | MAGNETICO | TC | TARJETA DE CREDITO |
| CP | CAJERO PERMANENTE | MED | MEDIO | TDC | TIPO DE CAMBIO |
| CR | CENTRO REPARTO | MEN | MENSUALIDAD | T. GRA | TASA GRAVABLE |
| CTA | CUENTA | MENS | MENSUAL | T. EXE | TASA EXENTA |
| CTA. M. | CUENTA MAESTRA | MNR | MONEDA NACIONAL | TEF | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS |
| CTAS | CUENTAS | MOV | MOVIMIENTO | TERC | TERCERO |
| CTO | CONTRATO | MOVS/MOVTOS | MOVIMIENTOS | TRAS | TRASPASO |
| CTRO | CENTRO | NET | BANCANET | TPV | TERMINAL PUNTO VENTA |
| CRED | CREDITO | No. | NUMERO | TRANSF | TRANSACCION |
| CUE | CUENTA | NUM | NUMERO BANAMEX | VENCIM | VENCIMIENTO |
| CVE | CLAVE | OPER | OPERACION | VTO | VENCIMIENTO |
| DEB/DEBIT | DEBITO | PAGOS | PAGOS INTERBANCARIOS | X | POR |
| DEP | DEPOSITO | PAQ | PAQUETE | | |
| DEP P/DISPOSICION | DEPOSITO POR DISPOSICION | PEND | PENDIENTE | | |
| DEVOL | DEVOLUCION | PEMEX | PETROLEOS MEXICANOS | | |
| DEVNEL | DEVUELTO | PEND/PERMENT | PERMANENTE | | |
| DF | DISTRITO FEDERAL | PERM | PERMANENTE | | |
| DNGN | DNGNEM | PREV AUT | PREVENCION AUTOMATICA | | |
| DISP/DIS | DISPOSICION | PROG | PROGRAMADO | | |

ESTADOS UNI
PROCURADUR GENE
Subprocuraduría de
Prevención del Delito y S
Oficina de in

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE SEPT[redacted]
CLIENTE:
Registro Federal de Contribuyentes
Página:

[redacted]

| CUENTA PERFILES | |
|---|---|
| GAT | [redacted] |
| Interés aplicable o rendimientos | |
| Comisiones efectivamente cobrada | |

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]

155

000190.0253NDA002.00.0917.01

...AL DE LA REPÚBLICA
...erechos Humanos,
...rvicios a la Comunid...
...stigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2013

CLIENTE:

[redacted]a:

[redacted]

AVISO PARA CUENTAS CON PAGO POR OPERACIÓN

**No pagues comisión por manejo de cuenta**
Sólo conserva cada mes el saldo promedio mínimo[1].

**Si no deseas mantener un saldo mínimo:**
Puedes cambiarte cuando quieras al esquema de renta.

1. A partir del 1 de julio de 2013, el saldo en inversiones dejó de considerarse para calcular el saldo promedio de la cuenta.

[redacted]

000190.025INDA002.00.0917.01

ESTADOS UNID

PROCURADURÍA GENI
Subprocuraduría de
Prevención del Delito y
Oficina de

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2012

CLIENTE:

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE SEPTIEMB[redacted]
CLIENTE:
[redacted]

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT**

"1.0'C1286B85-6E76-4E4B-8AAE-54D67DE7B5D3'2013-09-18T18:11:14'E5MZwnTv6fgKjw44YBO6Jf9liPMWSJKz9769
ecdg12NNopr+R0VAjhnQm6nLlgZXEj6wJKesHZYpR1HPxlZQDhAKPUgeGC64b2yESnNGKf8zlB3D05CWp9tub737wqY
+6kCraRG2TaznUVJfP7kaFhGVCBzUKF+EGNO7ls9m5nA='0000100000030062719 4'RAVdpNMt8P81ZfdmR3nY6/jX3Yj
LhujFUS121aWs2YleaMKVhpAT6XhqHSiQi9CWOph7HWv8Xe9F6P3wd1RkF6rjtZfdlGhxUaoBb1DE1rDB2GRiWASK4+T
gpmNlrECEcSAgfAeoalnahYJAzBCmXBSj2ErXJWipeagHFcNykQg="

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

E5MZwnTv6fgKjw44YBO6Jf9liPMWSJKz9769ecdg12NNopr+R0VAjhnQm6nLlgZX
Ej6wJKesHZYpR1HPxlZQDhAKPUgeGC64b2yESnNGKf8zlB3D05CWp9tub737wq
Y+6kCraRG2TaznUVJfP7kaFhGVCBzUKF+EGNO7ls9m5nA=

**SELLO DIGITAL SAT**

RAVdpNMt8P81ZfdmR3nY6/jX3YjLhujFUS121aWs2YleaMKVhpAT6XhqHSiQi9C
WOph7HWv8Xe9F6P3wd1RkF6rjtZfdlGhxUaoBb1DE1rDB2GRiWASK4+TgpmNlrE
CEcSAgfAeoalnahYJAzBCmXBSj2ErXJWipeagHFcNykQg=

**"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"**

[redacted]

PROCURADURÍA GENE
Subprocuraduría de
Prevención del Delito y
Oficina de l

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

## Información con interés ✓

Aprovecha tu tarjeta de débito

### ¡Más efectiva que el efectivo!

¿Otra vez te dieron un montón de cambio? Con tu Tarjeta de Débito Perfiles pagas el importe exacto de tus compras. Y si juntas 6 compras al mes, no pagas renta.[1]

Gana intereses

### Sencillez y rendimiento con Pagaré 5%[2]

Invierte sin riesgo a plazo de 35 días y en el tercer periodo obtén 5% de interés anual. Si eres Cliente Distinguido Banamex 1 obtienes 6%. ¡Suena bien!

Disfruta mayor comodidad

### Reactiva tu TELCEL en Banamex

Ahora, puedes reactivar tu línea TELCEL pagando en cualquier sucursal Banamex. Basta con indicar tu número telefónico y... ¡La línea queda activada!

(1) Aplica para Cuenta Perfiles con esquema tarifario de renta mensual. Sujeto a cambios.

(2) Pagaré 5% Apertura desde $2,500. Aplica para personas físicas cuyo Pagaré se contrate con cheque de otro banco, transferencia interbancaria y/o efectivo. En los primeros periodos la tasa será la vigente en sucursal. La tasa preferente sólo se otorga en la segunda renovación. GAT 2.52% variable antes de impuestos, calculada al 07 de agosto del 2013 sobre un rango de inversión de $500,000 a $999,999 y un periodo de 91 días. Para fines informativos de comparación. Vigencia al 31 de diciembre de 2013.

Consulta comisiones, requisitos de contratación y condiciones de Cuenta Perfiles y Pagaré en www.banamex.com
Para mayor información de Banamex ¡Consulta www.banamex.com/banamex!

Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex. BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, Código 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: 252-639-1 (BANAMEX-1) · Otras Ciudades: 01-800-021-2345 · De EUA y Canadá: 1-800-226-2639 (1 800 BANAMEX)

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

IMPORTANTE:
- Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores a la fecha del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
- Incumplir tus obligaciones te 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, ingresa a 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.

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 o en la sucursal de tu preferencia.

Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banamex.com

157

...AL DE LA REPÚBLICA
...erechos Humanos,
...vicios a la Comunidad
...stigación

ART.110 FRACC. V,VII LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113 FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

## Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ER | PRIMER | DLS/DLLS | DOLARES | PROM | PROMEDIO |
| AñO | AÑO | DOC | DOCUMENTO | PTOS | PUNTOS |
| ANL | ANUALIDAD | DOMI | DOMICILIACION | PYME | PAQUETE PYME |
| ATM | AUTOMATIC TELLER MACHINE | DOT | DOTACION | R1 | MONTO DE 0 A 30 MIL |
| AUD/AUDIOMAT | AUDIOMATICO | EDO | ESTADO | R2 | MONTO DE 30 MIL A 50 MIL |
| AUD E | AUDIOMATICO EMPRESARIAL | EDO DE CTA | ESTADO DE CUENTA | R3 | MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE |
| AUT | AUTOMATICA/AUTOMACION | EFE/EFECTIV | EFECTIVO | REACTIV | REACTIVACION |
| B PER | BANCANET PERSONAL | ELEC/ELECTR | ELECTRONICA | REC | RECEPCION |
| B PRF | BANCANET PROFESIONAL | EMP | EMPRESARIAL | RECH | RECHAZADO(A) |
| BANC | BANCOS | ESP | ESPECIAL | REEMB | REEMBOLSO |
| BCA | BANCA | EXI | EXITOSA | REF | REFERENCIA |
| BCDIR | BANCANET DIRECTO | EXIT | EXITOSO | REND | RENDIMIENTOS |
| BCNET | BANCANET EMPRESARIAL | EXT | EXTRANJERO | REP/REPOS | REPOSICION |
| BCOS | BANCOS | F/PLAZA | FUERA DE PLAZA | REPOSIC | REPOSICION |
| BENEF | BENEFICIARIO | FID | FIDUCIARIO | RESP | RESPALDO |
| BESE | BANAMEX EN SU EMPRESA | FINS | FONDOS INSUFICIENTES | RET | RETIROS |
| BANAMEX | BANCO NACIONAL DE MEXICO | FTERE/PZA | FTERE PLAZA | REV | REVOCACION |
| BMX/BNM | BANCO NACIONAL DE MEXICO | FOR | FORANEO | RFC | REGISTRO FEDERAL |
| BNE | BANCANET EMPRESARIAL | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | | DE CONTRIBUYENTES |
| BNET | BANCA NET PERSONAL | GEN | GENERACION | S.A.R. | SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO |
| BNHELLO | HORIZONTE BANAMEX UNO | GALH2 | HORIZONTE BALANCEADO 2 | SAT | SISTEMA ADMINISTRACION |
| BNMPLUS | HORIZONTE PLUS | GRACI | GRACIAS | | TRIBUTARIA |
| BNMUA | HORIZONTE BANAMEX DOS | GTOS | GASTOS | S.B.C. | SALVO BUEN COBRO |
| BONIF | BONIFICACION | HORIZONT | HORIZONTE DINERO Y BANAMEX | S/FON | SIN FONDOS |
| C | CAJERO | IDE | IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO | S/FONDOS | SIN FONDOS |
| CH/CHQ | CHEQUE | IMP | IMPUESTOS | SA | SOCIEDAD ANONIMA |
| C FONDOS | CONCENTRACION FONDOS | IMP. MN | IMPORTE MONEDA NACIONAL | SA DE CV | 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 FA/INT FALL | INTERESES FALLIDOS | SDO | SALDO |
| CBC | CUENTA BALANCE CERO | INCUMPL | INCUMPLIMIENTO | SEC | SECUENCIA |
| CCB | CALIFORNIA CHAMBER BANK | INT | INTERES | SERBANAMEX | SERVICIOS BANAMEX |
| CERTIF | CERTIFICADO | INTER | INTERBANCARIO | SER | SERVICIO |
| CF | CONCENTRACION FONDOS | INTERCO/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 | SOBRES | SOBRESIRO |
| 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 | | ELECTRONICOS INTERBANCARIOS |
| COMS/CONS | COMISION | M MA | MISMO DIA | SPEUA | SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS |
| CONCENT | CONCENTRADORA | M.N. | MONEDA NACIONAL | | USO AMPLIADO |
| CONSULT / CONS | CONSULTA (S) | MA/MAGNE | MAGNETICO | SUC | SUCURSAL |
| CP | CAJERO PERMANENTE | MEM | MEMO | T | TARJETA |
| CR | CENTRO REPARTO | MEN | MENSUALIDAD | T Y CH | TARJETA Y CHEMERA |
| CTA | CUENTA | MENS | MENSUAL | T. D. | TARJETA DEBITO |
| CTA. M. | CUENTA MAESTRA | MOD | MODALIDAD | TAR/TARJ | TARJETA |
| CTAS | CUENTAS | MOV | MOVIMIENTO | TB | TARJETAS BANAMEX |
| CTO | CONTRATO | MOVS/MOVTOS | MOVIMIENTOS | TC | TARJETA DE CREDITO |
| CTRO | CENTRO | NET | BANCANET | TC | TIPO DE CAMBIO |
| CRED | CREDITO | No. | NUMERO | T. GRA | TASA GRAVABLE |
| CUE | CUENTA | NOM | NOMINA BANAMEX | T. EXE | TASA EXENTA |
| CVE | CLAVE | OPER | OPERACION | TEF | TRANSFERENCIA |
| DEB/DEMIT | DEBITO | PAGOS | PAGOS INTERBANCARIOS | | ELECTRONICA DE PAGOS |
| DEP | DEPOSITO | PAI | PAGARE | TERC | TERCEROS |
| DEP P/DISPOSICION | DEPOSITO POR DISPOSICION | PDTE (S) | PENDIENTE | TRAS | TRASPASO |
| DEVOL | DEVOLUCION | PEMEX | PETROLEOS MEXICANOS | TPV | TERMINAL PUNTO VENTA |
| DEVUEL | DEVUELTO | PEND/PENDIENT | PENDIENTE | TRA | TRANSACCION |
| DF | DISTRITO FEDERAL | PERM | PERMANENTE | VENTAN | VENTANILLA |
| DIGIT | DIGITEM | PREV AUT | PREVENCION AUTOMATICA | VTO | VENCIMIENTO |
| DISP/DIS | DISPOSICION | PROG | PROGRAMADO | X | POR |

PROCURADURÍA GENERAL
Subprocuraduría de Der
Prevención del Delito y Ser
Oficina de Inve

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE OCTUBRE DE 2016

CLIENTE: [redacted]
Registro Federal de Contribuyentes
Página:

[redacted]

| CUENTA PERFIL [redacted] |
| --- |
| GAT |
| Interés aplicable o rendimientos |
| Comisiones efectivamente cobrada |

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]

RESUMEN GENERAL

[redacted]

CUENTA PERFILES

[redacted]

15

DE LA REPÚBLICA
chos Humanos,
cios a la Comunidad
tigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted] DE CUENTA AL 17 DE OCT[redacted]



**Con Banca Electrónica, enviar dinero a otros bancos es fácil y seguro.**

Realiza transferencias inmediatas o programadas:

- Mismo día: **$3.50**
- Día siguiente: **$3.00**

+ IVA

Tarifas vigentes a partir del 1 de noviembre de 2013 • Sin costo para clientes de Banca Patrimonial, de Banca Privada y que reciban su nómina en la cuenta • Aplican para BancaNet, Banamex Móvil y APP Banamex • No aplican para pagos de tarjetas de crédito • El cobro se verá reflejado en el estado de cuenta al final del periodo.

DETALLE OPERACIONES

[redacted]

000190.825(NDA002.60.1017 0)

ESTADOS UNID

PROCURADURÍA GENE
Subprocuraduría de
Prevención del Delito y
Oficina de

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE OCTUBRE DE 2013
CLIENTE: 59546327
Página: 3 de 6

[redacted]

DETALLE OPERACIONES

[redacted]

800

159

AL DE LA REPÚBLICA
rechos Humanos,
vicios a la Comunidad

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE OCTUB[redacted]

CLIENTE:

Fecha:

[redacted]

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT**

"1.0'B8CAF58A-9DE1-41D9-A52A-900EA12F45A2'2013-10-18T13:05:31'SO1kTlPtNclcAN7OxnyVSQI5Adw3pHcapugWj
SxeHcLHRPu4+JYTdR/jP5l2CTOtzOshrqRwJqcyybQdGw1q9MWgcHrCE2rtTUCgK1+BsgmLkB5mYfeBZkpGZpMqrKaW
WkivR4pKDv4on/h5BnSVLtuJGj0r2FByhd4Nl0olZLk='00001000000300627194'f1lQJm7lFenwiWTM9/vR9MY97RdxEWo
e80XTs4xbz5a8+4PqtM8lu6Sle5438OA8xloXbJO3E/OybdJt6LMTq0PE3T3pq2U7QUE8C7lahb1dOG3YqbKozR3vm+i52j
gUzBLUVRfyVw4dXAlhmmTkaoXuV6G4OzHV/gJukCOB8Z0="

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

jcbZWtVi47MH5Qp2WNhPw0jchZ
ZIXZLYPYnl2pxvaD9ucuPPZJXZ
zzaRYCQkvRwOh5uWuYuwXxPbbbK
2MJpp[redacted]ZZyn8MbSivvbvizd0
[redacted]
aSmlsYzSkVilHMtkWbL50nhapmR
TXpbWplOdzJnrl7DcJO5OsVlZ
COh98ymRgYWxz0jwADubRYwQP
nkjbyLvOOkfdbjS8hRYyjbkUX
LxypxlKwhp9qVpYUVQEZvpyZP
7ZZWYLpgdX9f7hU5xSqldLXy3R
l3l9jYUzf8hDzvl-DwmPwbuwcgT0
uGKguJuzKxYhYnEHRmHAd8dX
fbFMT6eXZBRZmel5DHB4j4Wuf
dlzfNuXVj38ce-Y7ty58JoauSR
rpp69-NbjOMZ8xIDAvnTeZ8nm0
ZbZZDmMUqtScguJpgShvy8S4P
vppXi8zdf1zlzXP8vZvdOpHhPP

SO1kTlPtNclcAN7OxnyVSQI5Adw3pHcapugWjSxeHcLHRPu4+JYTdR/jP5l2CTOtz
OshrqRwJqcyybQdGw1q9MWgcHrCE2rtTUCgK1+BsgmLkB5mYfeBZkpGZpMqrKa
WWkivR4pKDv4on/h5BnSVLtuJGj0r2FByhd4Nl0olZLk=

**SELLO DIGITAL SAT**

f1lQJm7lFenwiWTM9/vR9MY97RdxEWoe80XTs4xbz5a8+4PqtM8lu6Sle5438OA8
xloXbJO3E/OybdJt6LMTq0PE3T3pq2U7QUE8C7lahb1dOG3YqbKozR3vm+i52jgU
zBLUVRfyVw4dXAlhmmTkaoXuV6G4OzHV/gJukCOB8Z0=

**"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"**

[redacted]

GRAFICO TRANSACCIONAL

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Banamex

## Información con interés ✓

**Aprovecha tu tarjeta de débito**

### ¿Para qué usar efectivo, si tienes tu Tarjeta de Débito Perfiles?

Úsala para pagar en el súper, la gasolinera, la farmacia, el cine, comida rápida y más.

**Es más segura y tiene excelentes promociones para ti... Como ésta**




Cualquier cancelación o cambio de los beneficios, descuentos, cupones, cortesía y en general de cualquier producto o servicio ofrecido por terceros no implica responsabilidad para Banco Nacional de México S.A. o sus subsidiarias y filiales.

Consulta comisiones, requisitos de contratación y condiciones de Cuenta Perfiles en www.banamex.com

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. 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: 226-2639-1 (BANAMEX-1). Otras Ciudades: 01-800-821-2345 De EUA y Canadá: 1-800-226-2639 (1 800 BANAMEX)

16 de Septiembre No. 71 Alto. Piso. Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: aclaracionesbanx2386@banamex.com

IMPORTANTE:
- Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
- Incumplir tus obligaciones te 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, ingresa a www.condusef.gob.mx

IPAB 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 tus datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/avisodeprivacidad o en la sucursal de tu preferencia.

Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banamex.com

L DE LA REPÚBLICA
chos Humanos,
icios a la Comunidad
tección

ART.110 FRACC. V,VII LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113 FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

## Glosario de Abreviaturas

| | |
|---|---|
| 1ER | PRIMER |
| AÑO | AÑO |
| ANL | ANUALIDAD |
| ATM | AUTOMATIC TELLER MACHINE |
| AUTO/AUTOMAT | AUTOMATICO |
| AUTO E | AUTOMATICO EMPRESARIAL |
| AUT | AUTOMATICA/AUTORIZACION |
| B PER | BANCANET PERSONAL |
| B PRF | BANCANET PROFESIONAL |
| BANC | BANCOS |
| BCA | BANCA |
| BCNDR | BANCANET DIRECTO |
| BCNEX | BANCANET EMPRESARIAL |
| BCOS | BANCOS |
| BENEF | BENEFICIARIO |
| BESE | BANAMEX EN SU EMPRESA |
| BNMEX | BANCO NACIONAL DE MEXICO |
| BNM/BNM | BANCO NACIONAL DE MEXICO |
| BNE | BANCANET EMPRESARIAL |
| BNET | BANCA INTERPERSONAL |
| BNMIL10 | HORIZONTE BANAMEX MIO |
| BNMPLUS | HORIZONTE PLUS |
| BNMDIA | HORIZONTE BANAMEX DOS |
| BONIF | BONIFICACION |
| C | CAJERO |
| CH/CHQ | CHEQUE |
| C FONDOS | CONCENTRACION FONDOS |
| C/COPIA | CON COPIA |
| C/TARJ - C/TARJETA | CON TARJETA |
| CAJ | CAJERO |
| CBC | CUENTA BALANCE CERO |
| CCB | CALIFORNIA COMMERCE BANK |
| CERTIF | CERTIFICADO |
| CF | CONCENTRACION FONDOS |
| CGO | CARGO |
| CH. DEV S/FONDOS | CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS |
| CITI | CITIDIRECT |
| CM | CUENTA MAESTRA |
| COM | COMISION |
| COM. CH. S/FONDOS | COMISION CHEQUE SIN FONDOS |
| COMIS/COMS | COMISION |
| CONCENT | CONCENTRADORA |
| CONSULT / COMS | CONSULTA ($) |
| CP | CAJERO PERMANENTE |
| CR | CENTRO REPARTO |
| CTA | CUENTA |
| CTA. M. | CUENTA MAESTRA |
| CTAS | CUENTAS |
| CTO | CONTRATO |
| CTRO | CENTRO |
| CRED | CREDITO |
| CUE | CUENTA |
| CVE | CLAVE |
| DEB/DEBIT | DEBITO |
| DEP | DEPOSITO |
| DEP P/DISPOSICION | DEPOSITO POR DISPOSICION |
| DEVOL | DEVOLUCION |
| DEVUEL | DEVUELTO |
| DF | DISTRITO FEDERAL |
| DIGIT | DIGITEM |
| DISP/DOS | DISPOSICION |
| DLS/BLLS | DOLARES |
| DOC | DOCUMENTO |
| DOM | DOMICILIACION |
| DOT | DOTACION |
| EDO | ESTADO |
| EDO DE CTA | ESTADO DE CUENTA |
| EFE/EFECTIV | EFECTIVO |
| ELEC/ELECTR | ELECTRONICA |
| EMP | EMPRESARIAL |
| ESP | ESPECIAL |
| EXI | EXITOSA |
| EXIT | EXITOSO |
| EXT | EXTRANJERO |
| F/PLAZA | FUERA DE PLAZA |
| FID | FIDUCIARIO |
| FNDS | FONDOS INSUFICIENTES |
| FRNE/PZA | FRENTE PLAZA |
| FOR | FORANEO |
| GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL |
| GEN | GENERACION |
| GOLD2 | HORIZONTE BALANCEADOS 2 |
| GRACI | GRACIAS |
| GTOS | GASTOS |
| HORIZMT | FONDO DE DINERO I BANAMEX |
| IDE | IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO |
| IMP | IMPUESTOS |
| IMP. MN | IMPORTE MONEDA NACIONAL |
| IMP. ME | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA |
| IMPTE | IMPORTE |
| IN FA/INT FALL | INTENTOS FALLIDOS |
| INCUMPL | INCUMPLIMIENTO |
| INT | INTERES |
| INTB | INTERBANCARIO |
| INTRCO/INTERBAN | INTERBANCARIO |
| INST | INSTITUCIONES |
| INTS | INTERESES |
| INV/INVRS | INVERSION |
| ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
| IVA | IMPUESTO VALOR AGREGADO |
| L. C. | LINEA DE CREDITO |
| M DIA | MISMO DIA |
| M.N. | MONEDA NACIONAL |
| MA/MAGNE | MAGNETICO |
| MED | MEDIO |
| MEN | MENSUALIDAD |
| MENS | MENSUAL |
| MOD | MODALIDAD |
| MOV | MOVIMIENTO |
| MOVS/MOVTOS | MOVIMIENTOS |
| NET | BANCANET |
| No. | NUMERO |
| NBNM | NOMINA BANAMEX |
| OPER | OPERACION |
| PAGOS | PAGOS INTERBANCARIOS |
| PAQ | PAQUETE |
| PERE ($) | PERMANENTE |
| PEMEX | PETROLEOS MEXICANOS |
| PERM/PERMANENT | PERMANENTE |
| PERM | PERMANENTE |
| PREV AUT | PREVENCION AUTOMATICA |
| PROG | PROGRAMADO |
| PROM | PROMEDIO |
| PTOS | PUNTOS |
| PYME | PAQUETE PYME |
| R1 | MONTO DE 0 A 30 MIL |
| R2 | MONTO DE 30 MIL A 50 MIL |
| R3 | MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE |
| REACTIV | REACTIVACION |
| REC | RECEPCION |
| RECH | RECHAZADO(A) |
| REEMB | REEMBOLSO |
| REF | REFERENCIA |
| REMB | REEMBOLSOS |
| REP/REPOS | REPOSICION |
| REPOSIC | REPOSICION |
| RESP | RESPALDO |
| RET | RETIROS |
| REV | REVOCACION |
| RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| S.A.R. | SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO |
| SAT | SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA |
| S.B.C | SALTO BIEN CORTO |
| S/FDO | SIN FONDOS |
| S/FONDOS | SIN FONDOS |
| SA | SOCIEDAD ANONIMA |
| SA DE CV | SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |
| SC | SOCIEDAD CIVIL |
| SDO | SALDO |
| SEC | SECUENCIA |
| SEGBANAMEX | SEGUROS BANAMEX |
| SER | SERVICIO |
| SER BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRONICA |
| SERV | SERVICIO/SERVICIOS |
| SOBREG | SOBREGIRO |
| SOFOM | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE |
| SPEI | SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS |
| SPEUA | SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO |
| SUC | SUCURSAL |
| T | TARJETA |
| T Y CR | TARJETA Y CHEQUERA |
| T. D. | TARJETA DEBITO |
| TAR/TARJ | TARJETA |
| TB | TARJETAS BANAMEX |
| TC | TARJETA DE CREDITO |
| TC | TIPO DE CAMBIO |
| T. GRA | TASA GARANTE |
| T. EXE | TASA EXENTA |
| TEF | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS |
| TERC | TERCEROS |
| TIRS | TARJETAS |
| TPV | TERMINAL PUNTO VENTA |
| TRN | TRANSACCION |
| VENTAN | VENTANILLA |
| VTO | VENCIMIENTO |
| X | POR |

0004790-H25INDA003.ND.1017.01

ESTADOS UNIDOS

PROCURADURÍA GENE
Subprocuraduría de
Prevención del Delito y
Oficina del

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 15 DE NO[redacted]
CLIENTE:
Registro Federal de Contribuyentes
Página:

[redacted]

[redacted]

| CUENTA PERFIL | [redacted] |
|---|---|
| GAT | |
| Interés aplicable o rendimientos | |
| Comisiones efectivamente cobrad | |

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]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

CUENTE:
a:

[redacted]


¿Quieres hacer más dinero con tu dinero?
Pon a trabajar hoy tu dinero



Tasa del [redacted] de interés anual

Tu mejor decisión
Acércate con un asesor

IPAB Pagaré GAT 4.06% variable antes de impuestos. Calculada sobre un rango de inversión de $100,000 a $499,999 y un período de 91 días. Aplica para inversiones hasta $1,000,000 de pesos por cliente. Para fines informativos y de comparación. Vigencia al 28 de Enero del 2014. Consulta bases, requisitos de contratación y condiciones en banamex.com


[redacted]

DETALLE OPERACIONES

[redacted]



PROCURADURÍA GEN
Subprocuraduría de
Prevención del Delito y
Oficina de

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

806 805

801

~~780~~

803

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 15 DE NOVIEM[redacted]

CLIENTE:

[redacted]

DETALLE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| [redacted] | | | | |

16

RAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

ESTADO DE CUENTA AL 15 DE NOVIEM[redacted]
CUENTE:
[redacted]

## SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO

En Cuenta Perfiles con esquema de Pago por Operación, el saldo promedio mensual mínimo requerido para evitar la comisión por manejo de cuenta, de acuerdo con su medio de disposición, es como sigue: **Tarjeta de Débito $1,500.00; Chequera $4,500.00; Ambos $4,500.00**
En el caso de esquema de Renta, en ningún caso aplica saldo mínimo requerido.

[redacted]

000190.B2&1NDA609.OD.1149.01

ESTADOS UN

PROCURADURÍA G
Subprocuraduría
Prevención del Delit
Oficina

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 15 DE NOVIEM[redacted]
CLIENTE:
[redacted]na:

[redacted]

GRAFICO TRANSACCIONAL

[redacted]

[illegible] DE LA REPÚBLICA
[illegible] ESPECIALIZADA EN
[illegible] ORGANIZADA
[illegible] INVESTIGACIÓN
[illegible] LA SALUD.

163

[illegible]

[illegible] DE LA REPÚBLICA
[illegible] de Derechos Humanos,
[illegible] y Servicios a la Comunidad
[illegible] Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

Información con **interés**

Aprovecha tu Tarjeta Perfiles

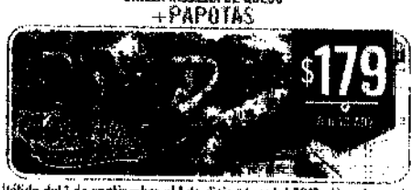
¡Usa tu Tarjeta para **comprar**!

Con tu **Tarjeta Perfiles** puedes hacer todas tus compras, sin importar el monto.

Es **más segura que el efectivo** y excelente para pagar promociones como ésta:

**Domino's**

**PIZZA GRANDE TRADICIONAL** (2 A 4 INGS.)
ORILLA RELLENA DE QUESO
+PAPOTAS




Válido del 1 de septiembre al 1 de diciembre del 2013. Menciona el cupón y el código al ordenar y entrégalo al repartidor. No aplica con otras promociones o descuentos. No aplica 2x1. No aplica Crunchy, Double Decker ni Dominator D4. Consulta términos y condiciones en tienda o en www.dominos.com.mx

Compra con tu Tarjeta Perfiles por Internet

**linio**

LA TIENDA EN LÍNEA LÍDER EN MÉXICO

www.linio.com.mx

**$150 DE REGALO**

CÓMO APROVECHAR EL CUPÓN

1.- Entra a **linio.com.mx**
2.- Elige tus Productos.
3.- Da click en "Agregar Cupón" y escribe el código "*BMX15D*
4.- Paga con tu tarjeta Banamex débito.
5.- Recibe tu compra y ¡disfruta!

ATENCIÓN AL CLIENTE
(55) 8525-1200
01-800-925-4646

- Linio: Válido del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2013. Compra mínima $1,200 pesos. Válido un cupón por cliente.
- Las tarifas, descuentos, beneficios, productos y servicios ofrecidos por las empresa anunciantes no son responsabilidad de Banco Nacional de México, S.A. Consulta comisiones, condiciones y requisitos de contratación en www.banamex.com

**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. 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: 2[illegible]-639-1 (BANAMEX-1) Otras Ciudades: 01-800-021-2345 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: aclaraciones[illegible]@banamex.com

**IMPORTANTE:**
- Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
- Incumplir tus obligaciones te 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, ingresa a 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.

**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 o en la sucursal de tu preferencia.

Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banamex.com

000196 [illegible] 1115 01

ESTADOS U

PROCURADURÍA G
Subprocuraduría
Prevención del Delit
Oficina

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

## Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ER | PRIMER | DLS/DLLS | DOLARES | PROM | PROMEDIO |
| A¤O | AÑO | DOC | DOCUMENTO | PTOS | PUNTOS |
| ANL | ANUALIDAD | DOMI | DOMICILIACION | PYME | PAQUETE PYME |
| ATH | AUTOMATIC TELLER MACHINE | DOT | DOTACION | R1 | MONTO DE 0 A 30 MIL |
| AUTO/AUTOMAT | AUTOMATICO | EDO | ESTADO | R2 | MONTO DE 30 MIL A 50 MIL |
| AUTO E | AUTOMATICO EMPRESARIAL | EDO DE CTA | ESTADO DE CUENTA | R3 | MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE |
| AUT | AUTOMATICA/AUTORIZACION | EFE/EFECTIV | EFECTIVO | REACTIV | REACTIVACION |
| B PER | BANCANET PERSONAL | ELEC/ELECTR | ELECTRONICA | REC | RECEPCION |
| B PRF | BANCANET PROFESIONAL | EMP | EMPRESARIAL | RECH | RECHAZADO(A) |
| BANC | BANCOS | ESP | ESPECIAL | REEMB | REEMBOLSO |
| BCA | BANCA | EXI | EXITOSA | REF | REFERENCIA |
| BCOM | BANCANET DIRECTO | EXIT | EXITOSO | REMB | REMBOLSOS |
| BCNET | BANCANET EMPRESARIAL | EXT | EXTRANJERO | REP/REPOS | REPOSICION |
| BCOS | BANCOS | F/PLAZA | FUERA DE PLAZA | REPOSIC | REPOSICION |
| BENEF | BENEFICIARIO | FID | FIDUCIARIO | RESP | RESPALDO |
| BESE | BANAMEX EN SU EMPRESA | FINS | FONDOS INSUFICIENTES | RET | RETIROS |
| BANAMEX | BANCO NACIONAL DE MEXICO | FRTE/PZA | FRENTE PLAZA | REV | REVOCACION |
| BNX/BNM | BANCO NACIONAL DE MEXICO | FOR | FORANEO | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| BNE | BANCANET EMPRESARIAL | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | S.A.R. | SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO |
| BNET | BANCA NET PERSONAL | GEN | GENERACION | SAT | SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA |
| BNVILLE | HORIZONTE BANAMEX UNO | GOLD2 | HORIZONTE BALANCEADOS 2 | S.D.C | SALVO BUEN COBRO |
| BNPLUS | HORIZONTE PLUS | GRACI | GRACIAS | S/FON | SIN FONDOS |
| BNDOS | HORIZONTE BANAMEX DOS | GTOS | GASTOS | S/FONDOS | SIN FONDOS |
| BONIF | BONIFICACION | HORIZINT | FONDO DE DINERO 3 BANAMEX | SA | SOCIEDAD ANONIMA |
| C | CAJERO | IDE | IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO | SA DE CV | SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |
| CH/CHQ | CHEQUE | IMP | IMPUESTOS | SC | SOCIEDAD CIVIL |
| C FONDOS | CONCENTRACION FONDOS | IMP. MN | IMPORTE MONEDA NACIONAL | SDO | SALDO |
| C/COPIA | CON COPIA | IMP. ME | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | SEC | SECUENCIA |
| C/TARJ - C/TARJETA | CON TARJETA | IMPTE | IMPORTE | SEGBANAMEX | SEGUROS BANAMEX |
| CAJ | CAJERO | IN FA/INT FALL | INTENTOS FALLIDOS | SER | SERVICIO |
| CBC | CUENTA BALANCE CERO | INCUMPL | INCUMPLIMIENTO | SER BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRONICA |
| CCB | CALIFORNIA COMMERCE BANK | INT | INTERES | SERV | SERVICIO/SERVICIOS |
| CERTIF | CERTIFICADO | INTER | INTERBANCARIO | SOBREG | SOBREGIRO |
| CF | CONCENTRACION FONDOS | INTERCA/INTERBAN | INTERBANCARIO | SOFOM | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE |
| CGO | CARGO | INST | INSTITUCIONES | SPEI | SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS |
| CH. DEV S/FONDOS | CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS | INTS | INTERESES | SPEUA | SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO |
| CITI | CITIBANK | INV/INVS | INVERSION | SUC | SUCURSAL |
| CM | CUENTA MAESTRA | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | T | TARJETA |
| COM | COMISION | IVA | IMPUESTO VALOR AGREGADO | T Y CH | TARJETA Y CHEQUERA |
| COM. CH. S/FONDOS | COMISION CHEQUE SIN FONDOS | L. C. | LINEA DE CREDITO | T. D. | TARJETA DEBITO |
| COMS/COMS | COMISION | M DIA | MISMO DIA | TAR/TARJ | TARJETA |
| CONCENT | CONCENTRADORA | M.N. | MONEDA NACIONAL | TB | TARJETAS BANAMEX |
| CONSULT / CONS | CONSULTA (S) | MA/MAGNE | MAGNETICO | TC | TARJETA DE CREDITO |
| CP | CAJERO PERMANENTE | MED | MEDIO | TC | TIPO DE CAMBIO |
| CR | CENTRO REPARTO | MEN | MENSUALIDAD | T. GRA | TASA GRAVABLE |
| CTA | CUENTA | MENS | MENSUAL | T. EXE | TASA EXENTA |
| CTA. M. | CUENTA MAESTRA | MOD | MODALIDAD | TEF | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS |
| CTAS | CUENTAS | MOV | MOVIMIENTO | TERC | TERCEROS |
| CTO | CONTRATO | MOVS/MVTOS | MOVIMIENTOS | TRAS | TRASPASO |
| CTRO | CENTRO | NET | BANCANET | TPV | TERMINAL PUNTO VENTA |
| CRED | CREDITO | No. | NUMERO | TXN | TRANSACCION |
| CUE | CUENTA | NOMI | NOMINA BANAMEX | VENTAN | VENTANILLA |
| CVE | CLAVE | OPER | OPERACION | VTO | VENCIMIENTO |
| DEB/DEBIT | DEBITO | PAGOS | PAGOS INTERBANCARIOS | X | POR |
| DEP | DEPOSITO | PAQ | PAQUETE | | |
| DEP P/DISPOSICION | DEPOSITO POR DISPOSICION | PDTE (S) | PENDIENTE | | |
| DEVOL | DEVOLUCION | PEMEX | PETROLEOS MEXICANOS | | |
| DEVUEL | DEVUELTO | PEND/PENDIENT | PENDIENTE | | |
| DF | DISTRITO FEDERAL | PERM | PERMANENTE | | |
| DIGIT | DIGITEM | PREV AUT | PREVENCION AUTOMATICA | | |
| DISP/DIS | DISPOSICION | PROG | PROGRAMADO | | |



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE DICIEM[redacted]
CLIENTE:
Registro Federal de Contribuyentes
Página:

[redacted]

[redacted]

| CUENTA PERFIL | [redacted] |
|---|---|
| GAT | |
| Interés aplicable o rendimientos | |
| Comisiones efectivamente cobrad | |

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]

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Dirección General de Derechos Humanos, Vinculación y Servicios a la Comunidad
Unidad de Transparencia e Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

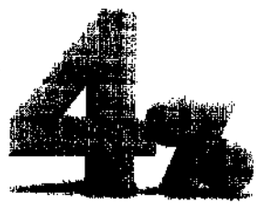
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

CUENTE: [redacted]

Haz **más dinero** con **tu dinero.**

Con **Pagaré Banamex** a 60 días desde $50,000 pesos obtén una tasa de interés anual del



No esperes más e invita a tus familiares y amigos a invertir con **Pagaré Banamex. ¡Tu mejor decisión!**

Pagaré GAT 4.00% variable antes de impuestos. Calculada sobre un rango de inversión de $300,000 a $499,999 por periodo de 91 días. Aplica para inversiones hasta $2,500,000 pesos por cliente. Para fines informativos y de comparación. Vigencia al 31 de enero del 2014. Consulta bases, requisitos de contratación y condiciones en www.banamex.com

[redacted]

DETALLE OPERACIONES

[redacted]

PROCURADURÍA GE
Subprocuraduría
Prevención del Delito
Oficina d

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE DICIEMB[redacted]
CLIENTE:
[redacted]a:

[redacted]

DETALLE OPERACIONES

[redacted]

ENCIA ORGANIZADA
INVESTIGACION
LA SALUD.

VS MEXICANOS

VERAL DE LA REPÚBLICA
de Derechos Humanos,
y Servicios a la Comunidad
e Investigación

16

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE DICIEMB[redacted]

CLIENTE:

[redacted]

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT**

"1.0'663D8A17-19B0-4FDF-9B06-8FAB51B8E199'2013-12-18T13:02:40'epvEcahn87RByzoqPuf7MCCOoolqfThwb0RB5TbrgUTnRn8gzuSUa8mMYLVIB6AQfGyjtjuisbpJqHMBMoxFIHX7a0eT5qS9+LjLxePoEUlz8ndZGQQvZKMVIKsEtXKFwpBT+f9qlnbnCIHcfy/n8ychhlEHEFLQIUqtfMX67z0='00001000000300627194'BS9ea1SDeao5FBkHjelUUcUeGeg2VZCgk1naqFH1hJpldxtbtlao9PFOfQlr1huGyB9szp3CWlSwzvjlBTPalVwoBTcF4ZexRygs4aOygrzWmDFmlKwy+EXtophmirUHdlox4cuxbcnvxhlWyfdmnYX6mV8Y3aF2xHpylyv/7pw="

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

epvEcahn87RByzoqPuf7MCCOoolqfThwb0RB5TbrgUTnRn8gzuSUa8mMYLVIB6AQfGyjtjuisbpJqHMBMoxFIHX7a0eT5qS9+LjLxePoEUlz8ndZGQQvZKMVIKsEtXKFwpBT+f9qlnbnCIHcfy/n8ychhlEHEFLQIUqtfMX67z0=

**SELLO DIGITAL SAT**

BS9ea1SDeao5FBkHjelUUcUeGeg2VZCgk1naqFH1hJpldxtbtlao9PFOfQlr1huGyB9szp3CWlSwzvjlBTPalVwoBTcF4ZexRygs4aOygrzWmDFmlKwy+EXtophmirUHdlox4cuxbcnvxhlWyfdmnYX6mV8Y3aF2xHpylyv/7pw=

**"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"**

GRAFICO TRANSACCIONAL

[redacted]

PROCURADURÍA GE
Subprocuraduría
Prevención del Delito
Oficina d

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

E.A.I. 8/10 8/10 785

Información con interés



www.banamex.com/firmaygana

firma y gana

Hay millones de pesos en compras canceladas.

Firma todo con tu **Tarjeta Perfiles, es más segura que el efectivo** y tu compra puede ser gratis.

Firma y Gana. No. SEGOB 20130655PSO4. Modificación Oficio No. DGJS/DGAJ/DAP/S/t591/2013. Responsable: Tarjetas Banamex, S.A. de C.V. SOFOM E.R. Tarjetas de Débito Banamex. No. SEGOB 20130649PS01. Modificación Oficio No. DGJS/DGAJ/DAP/S/001589/2013. Responsable:Banco Nacional de México, S.A. Vigencia del 4 de noviembre de 2013 al 5 de enero de 2014. Términos, condiciones y restricciones en www.banamex.com/firmaygana Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación de las Tarjetas de Débito en www.banamex.com

## Nuevo monto máximo para cheques al portador

Por disposición de Banco de México, a partir del **2 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. Te agradeceremos tomar en cuenta estas nuevas disposiciones para evitar contratiempos en tus operaciones.

COPIA REPRODUCIDA EN VERSIÓN PÚBLICA

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. 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: 226-2639-1 (BANAMEX-1) Otras Ciudades: 01-800-021-2345 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: aclaraciones.mx2@banamex.com

IMPORTANTE:
- Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
- Incumplir tus obligaciones te 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, ingresa a 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.

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 o en la sucursal de tu preferencia.

Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banamex.com

167

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Dirección General de Derechos Humanos y Servicios a la Comunidad
Unidad de Investigación

ART.110 FRACC. V,VII LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113 FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

## Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ER | PRIMER | DLS/DLLS | DOLARES | PRIM | PRIMERO |
| AÑO | AÑO | DOC | DOCUMENTO | PTOS | PUNTOS |
| AXL | ANUALIDAD | DOMI | DOMICILIACION | PYME | PAQUETE PYME |
| ATM | AUTOMATIC TELLER MACHINE | DOT | DOTACION | R1 | MONTO DE 0 A 30 MIL |
| AUTO/AUTOMAT | AUTOMATICO | EDO | ESTADO | R2 | MONTO DE 30 MIL A 50 MIL |
| AUTO E | AUTOMATICO EMPRESARIAL | EDO DE CTA | ESTADO DE CUENTA | R3 | MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE |
| AUTI | AUTOMATICA/AUTORIZACION | EFE/EFECTIV | EFECTIVO | REACTIV | REACTIVACION |
| B PER | BANCANET PERSONAL | ELEC/ELECTR | ELECTRONICA | RECP | RECEPCION |
| B PRF | BANCANET PROFESIONAL | EMP | EMPRESARIAL | RECH | RECHAZADO(A) |
| BANC | BANCOS | ESP | ESPECIAL | REEMB | REEMBOLSO |
| BCA | BANCA | EXI | EXITOSA | REF | REFERENCIA |
| BCDIR | BANCANET DIRECTO | EXIT | EXITOSO | REMB | REMANENTES |
| BCMET | BANCANET EMPRESARIAL | EXT | EXTRANJERO | REP/REPOS | REPOSICION |
| BCOS | BANCOS | F/PLAZA | FUERA DE PLAZA | REPOSIC | REPOSICION |
| BENEF | BENEFICIARIO | FIP | FINANCIADO | RESP | RESPALDO |
| BESE | BANAMEX EN SU EMPRESA | FINS | FONDOS INSUFICIENTES | RET | RETIROS |
| BANAMEX | BANCO NACIONAL DE MEXICO | FIRME/PZA | FIRME PLAZA | REV | REVOCACION |
| BNCI/BNAM | BANCO NACIONAL DE MEXICO | FON | FONANDO | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| BNE | BANCANET EMPRESARIAL | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | | |
| BNET | BANCA NET PERSONAL | GEN | GENERACION | S.A.R. | SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO |
| BNHORIZ | HORIZONTE BANAMEX 000 | GOLD2 | HORIZONTE BALANCEADOS 2 | SAT | SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA |
| BNHPLUS | HORIZONTE PLUS | GRACI | GRACIAS | | |
| BNHRIA | HORIZONTE BANAMEX 805 | GTOS | GASTOS | S.D.C | SALDO DIEN COBRO |
| BNHF | BONIFICACION | HORIZONT | FONDO DE DINERO I BANAMEX | S/FON | SIN FONDOS |
| C | CAJERO | IDE | IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO | S/FONDOS | SIN FONDOS |
| CH/CHQ | CHEQUE | IMP | IMPUESTOS | SA | SOCIEDAD ANONIMA |
| C FONDOS | CONCENTRACION FONDOS | IMP. MN | IMPORTE MONEDA NACIONAL | SA DE CV | SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |
| C/COPIA | CON COPIA | IMP. ME | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | | |
| C/TARJ - C/TARJETA | CON TARJETA | IMPTE | IMPORTE | SC | SOCIEDAD CIVIL |
| CAJ | CAJERO | IN FA/INT FALL | INTERESES FALLIDOS | SDO | SALDO |
| CBC | CUENTA BALANCE CERO | INCUMPL | INCUMPLIMIENTO | SEC | SECUENCIA |
| CCB | CALIFORNIA COMMERCE BANK | INT | INTERES | SEGUROSBANAMEX | SEGUROS BANAMEX |
| CERTIF | CERTIFICADO | INTB | INTERBANCARIO | SER | SERVICIO |
| CF | CONCENTRACION FONDOS | INTERCA/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 MULTIPLE |
| CM | CUENTA MAESTRA | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |
| COM | COMISION | IVA | IMPUESTO VALOR AGREGADO | SPEI | SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS |
| COM. CH. S/FONDOS | COMISION CHEQUE SIN FONDOS | L. C. | LINEA DE CREDITO | | |
| COMIS/COMS | COMISION | M ISMA | MISMO DIA | SPEUA | SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO |
| CONCENT | CONCENTRADORA | M.N. | MONEDA NACIONAL | | |
| CONSULT / CONS | CONSULTA (S) | MA/MAGNE | MAGNETICO | SUC | SUCURSAL |
| CP | CAJERO PERMANENTE | MEM | MEMO | T | TARJETA |
| CR | CENTRO REPARTO | MEN | MENSUALIDAD | T Y CH | TARJETA Y CHEQUERA |
| CTA | CUENTA | MENS | MENSUAL | T. D. | TARJETA DEBITO |
| CTA. M. | CUENTA MAESTRA | MOD | MODALIDAD | TAR/TARJ | TARJETA |
| CTAS | CUENTAS | MOV. | MOVIMIENTO | TB | TARJETAS BANAMEX |
| CTO | CONTRATO | MOVS/MOVTOS | MOVIMIENTOS | TC | TARJETA DE CREDITO |
| CTRO | CENTRO | NET | BANCANET | TC | TIPO DE CAMBIO |
| CRED | CREDITO | No. | NUMERO | T. GRA | TASA GRAVABLE |
| CUE | CUENTA | NOMI | NOMINA BANAMEX | T. EXE | TASA EXENTA |
| CVE | CLAVE | OPER | OPERACION | TEF | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS |
| DEB/DEBIT | DEBITO | PAGOS | PAGOS INTERBANCARIOS | | |
| DEP | DEPOSITO | PAQ | PAQUETE | TERC | TERCEROS |
| DEP P/DISPOSICION | DEPOSITO POR DISPOSICION | PDTE (S) | PENDIENTE | TRAS | TRASPASO |
| DEVOL | DEVOLUCION | PEMEX | PETROLEOS MEXICANOS | TPV | TERMINAL PUNTO VENTA |
| DEVUEL | DEVUELTO | PERM/PERMANENT | PERMANENTE | TRN | TRANSACCION |
| DF | DISTRITO FEDERAL | PERM | PERMANENTE | VENTANI | VENTANILLA |
| DIGIT | DIGITEM | PREV AUT | PREVENCION AUTOMATICA | VTO | VENCIMIENTO |
| DISP/DIS | DISPOSICION | PROG | PROGRAMADO | X | POR |


PROCURADURÍA GEN
Subprocuraduría de
Prevención del Delito y
Oficina de


ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE E[redacted]

CLIENTE: [redacted]

Registro Federal de Contribuyentes

Página:

[redacted]

| CUENTA PERFIL | [redacted] |
|---|---|
| GAT | |
| Interés aplicable o rendimientos | |
| Comisiones efectivamente cobrada | |

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]

...RAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación



ART.110 FRACC. V,VII LFTAIP MOTIVACIÓN 1

ART. 113 FRACC I LFTAIP MOTIVACION 2

[redacted]

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE EN[redacted]

CUENTE:

a:

[redacted]


Empieza el año ahorrando con **Inversión Perfiles** y cumple tus propósitos.



- Invierte[1] desde $1,000 pesos y mantén tu dinero disponible de lunes a viernes[2] mientras tu dinero crece.
- Usa los Cajeros Automáticos con la confianza de que tu dinero invertido **está protegido**, pues sólo tendrás visible el saldo de tu cuenta.

Con Inversiones Banamex, **haz más dinero con tu dinero.**

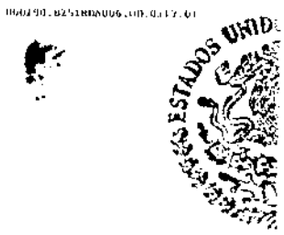
1 Inversión Perfiles tasa variable. GAT 1.03% variable antes de impuestos, calculada al 26 de noviembre de 2013 sobre un rango de inversión de $100,000 a $499,999. Para fines informativos y de comparación. Vigencia al 31 de diciembre del 2014. Consulta requisitos de contratación y condiciones en www.banamex.com 2. Horario de operación de lunes a viernes de 6:00 a 19:00 hrs. en días hábiles, hora del Centro de México. Las operaciones realizadas fuera de este horario aplican a las 6:00 hrs del día hábil siguiente.


DETALLE OPERACIONES

[redacted]







PROCURADURÍA GEN
Subprocuraduría de
Prevención del Delito y
Oficina de

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

EXP 810
EXP 805
787

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE ENERO DE 2014

CLIENTE: [redacted]

[redacted]

DETALLE OPERACIONES

[redacted]

169

PGR MEXICANOS

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE ENERO DE 2014

CLIENTE:

[redacted]

[redacted]

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT**

"1.0'EAA222E5-222C-42DE-BF68-9BA147887167'2014-01-19T01:32:46'jrEcRCVwPMu/zpg9kjlXSj2ebK1Z53tPUFc/G3n
YBg9Me19fj+xDHnqN2mWZgiFgf2ylkKzOh67rDSVwYHF9F+cOp2QCOJwEhrbCAaYxyQ4vMSQrlv5sBYrO8uAaWkO5KZ
S9VArtHQIFQgXHIDByAWGKthPbll8g8EkYYx4ATo4='00001000000300627194'UfB8/aWzajdG/wObPufyTuMtGtgs4nDLT
kd1ZnZ9PfkLkuGJ3SdCKvTik7E6pWAsPCeMVeVWe4E/hlY0SxlfcjozRRKZOpGn5wwIEL6bGOg/F/8v/YTVsYyDS3DfCv7
670GCzb4H9t+pJNgbnXxBNfLRtwOdWcflmifjDUvronE="

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

jrEcRCVwPMu/zpg9kjlXSj2ebK1Z53tPUFc/G3nYBg9Me19fj+xDHnqN2mWZgiFgf2
ylkKzOh67rDSVwYHF9F+cOp2QCOJwEhrbCAaYxyQ4vMSQrlv5sBYrO8uAaWkO5
KZS9VArtHQIFQgXHIDByAWGKthPbll8g8EkYYx4ATo4=

**SELLO DIGITAL SAT**

UfB8/aWzajdG/wObPufyTuMtGtgs4nDLTkd1ZnZ9PfkLkuGJ3SdCKvTik7E6pWAsP
CeMVeVWe4E/hlY0SxlfcjozRRKZOpGn5wwIEL6bGOg/F/8v/YTVsYyDS3DfCv7670
GCzb4H9t+pJNgbnXxBNfLRtwOdWcflmifjDUvronE=

**"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"**

GRAFICO TRANSACCIONAL

[redacted]

ESTADOS UNIDOS

PROCURADURÍA GEN
Subprocuraduría d
Atención del Delito y
Oficina de

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

811

788

Información con interés

Ahora todos los días de la semana son **2x1 en Cinemex**
con tu Tarjeta de Débito Banamex MasterCard®.

**¡Sólo tienes que pagar los boletos con tu Tarjeta de Débito y pedir el 2x1 en taquilla!**

Cinemex

Usa tu Tarjeta de Débito Banamex MasterCard® en todas partes, te da seguridad y control sobre tu dinero.



Válido a partir del 6 de diciembre de 2013 y hasta agotar existencias. Válido por un boleto gratis en la compra de otro (2x1) en sala tradicional, al pagar con Tarjetas de Débito Banamex MasterCard® en las taquillas de Cinemex. Sujeto a disponibilidad. No aplica en Salas Platino, Premium, 3D, X4D, CinemeXtreme. No aplica en conjunto con otras promociones, en días festivos, eventos especiales ni preventas. La promoción no es válida el día miércoles. El boleto gratis será el de menor precio. La empresa anunciante es responsable del cumplimiento, tarifas y servicios ofrecidos, liberando de cualquier responsabilidad sobre ese particular a las empresas integrantes, afiliadas o subsidiarios del Grupo Financiero Banamex. Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación de Tarjetas de Débito Banamex en www.banamex.com

**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. 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: 2262-6391 (1BANAMEX-1) Otras Ciudades: 01-800-021-2345 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: atencionclientes2300banamex.com

**IMPORTANTE:**
- Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
- Incumplir tus obligaciones te 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, ingresa a 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.

**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 o en la sucursal de tu preferencia.

Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banamex.com

17

RECIBIDO
SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA
Y ENLACE LEGISLATIVO
SENADO DE LA REPÚBLICA

SENADO DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

## Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ER | PRIMER | DLS/DLLS | DOLARES | PROM | PROMEDIO |
| AÑO | AÑO | DOC | DOCUMENTO | PTOS | PUNTOS |
| ANU | ANUALIDAD | DOMI | DOMICILIACION | PYME | PARQUE PYME |
| ATH | AUTOMATIC TELLER MACHINE | DOT | DOTACION | R1 | MONTO DE 0 A 30 MIL |
| AUM/AUTOMAT | AUTOMATICO | EDO | ESTADO | R2 | MONTO DE 30 MIL A 50 MIL |
| AUTO E | AUTOMATICO EMPRESARIAL | EDO DE CTA | ESTADO DE CUENTA | R3 | MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE |
| AUT | AUTOMATICA/AUTORIZACION | EFE/EFECTIV | EFECTIVO | REACTIV | REACTIVACION |
| B PER | BANCANET PERSONAL | ELEC/ELECTR | ELECTRONICA | REC | RECEPCION |
| B PRF | BANCANET PROFESIONAL | EMP | EMPRESARIAL | RECH | RECHAZADO(A) |
| BANC | BANCOS | ESP | ESPECIAL | REEMB | REEMBOLSO |
| BCA | BANCA | EXI | EXITOSA | REF | REFERENCIA |
| BCDIR | BANCANET DIRECTO | EXIT | EXITOSO | REMB | REEMBOLSOS |
| BCNET | BANCANET EMPRESARIAL | EXT | EXTRANJERO | REP/REPOS | REPOSICION |
| BCOS | BANCOS | F/PLAZA | FUERA DE PLAZA | REPOSIC | REPOSICION |
| BENEF | BENEFICIARIO | FID | FIDUCIARIO | RESP | RESPALDO |
| BESE | BANAMEX EN SU EMPRESA | FINS | FONDOS INSUFICIENTES | RET | RETIROS |
| BANAMEX | BANCO NACIONAL DE MEXICO | FRAME/PZA | FRAME PLAZA | REV | REVOCACION |
| BMX/BNM | BANCO NACIONAL DE MEXICO | FRD | FORANEO | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| BNE | BANCANET EMPRESARIAL | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | S.A.R. | SISTEMA ARHORRO PARA EL RETIRO |
| BNET | BANCA NET PERSONAL | GEN | GENERACION | SAT | SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA |
| BNHORIZ | HORIZONTE BANAMEX BNO | GOLD2 | HORIZONTE BALANCEADAS 2 | S.D.C | SALDO DISPONIBLE CONTABLE |
| BNPLUS | HORIZONTE PLUS | GRACI | GRACIAS | S/FOR | SIN FONDOS |
| BNMNA | HORIZONTE BANAMEX BOS | GTOS | GASTOS | S/FONDOS | SIN FONDOS |
| BONIF | BONIFICACION | HORIZONT | FONDO DE DINERO Y BANAMEX | SA | SOCIEDAD ANONIMA |
| C | CAJERO | IDE | IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO | SA DE CV | SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |
| CH/CHQ | CHEQUE | IMP | IMPUESTOS | SC | SOCIEDAD CIVIL |
| C FONDOS | CONCENTRACION FONDOS | IMP. MN | IMPORTE MONEDA NACIONAL | SDO | SALDO |
| C/COPIA | CON COPIA | IMP. ME | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | SEC | SECUENCIA |
| C/TARJ - C/TARJETA | CON TARJETA | IMPTE | IMPORTE | SEGAMANEX | SEGUROS BANAMEX |
| CAJ | CAJERO | IN FA/INT FALL | INTERES FALLIDOS | SER | SERVICIO |
| CBC | CUENTA BALANCE CERO | INCUMPL | INCUMPLIMIENTO | SER BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRONICA |
| CCB | CALIFORNIA COMMERCE BANK | INT | INTERES | SERV | SERVICIO/SERVICIOS |
| CERTIF | CERTIFICADO | INTB | INTERBANCARIO | SOBREB | SOBREGIRO |
| CF | CONCENTRACION FONDOS | INTBCO/INTERBAN | INTERBANCARIO | SOFOM | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE |
| CGO | CARGO | INST | INSTITUCIONES | SPEI | SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS |
| CH. DEV S/FONDOS | CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS | INTS | INTERESES | SPEUA | SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO |
| CITI | CITIDIRECT | INV/INVS | INVERSION | SUC | SUCURSAL |
| CM | CUENTA MAESTRA | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | T | TARJETA |
| COM | COMISION | IVA | IMPUESTO VALOR AGREGADO | T Y CH | TARJETA Y CHEQUERA |
| COM. CH. S/FONDOS | COMISION CHEQUE SIN FONDOS | L. C. | LINEA DE CREDITO | T. D. | TARJETA DEBITO |
| COMIS/COMS | COMISION | M DIA | MISMO DIA | TAR/TARJ | TARJETA |
| CONCENT | CONCENTRADORA | M.N. | MONEDA NACIONAL | TB | TARJETA BANAMEX |
| CONSULT / CONS | CONSULTA ($) | MA/MAGNE | MAGNETICO | TC | TARJETA DE CREDITO |
| CP | CAJERO PERMANENTE | MED | MEDIO | TC | TIPO DE CAMBIO |
| CR | CENTRO REPARTO | MEN | MENSUALIDAD | T. GAR | TASA GARANTIZADA |
| CTA | CUENTA | MENS | MENSUAL | T. EXE | TASA EXENTA |
| CTA. M. | CUENTA MAESTRA | MOR | MORALIDAD | TEF | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS |
| CTAS | CUENTAS | MOV | MOVIMIENTO | TERC | TERCEROS |
| CTO | CONTRATO | MOVS/MVTOS | MOVIMIENTOS | TRAS | TRASPASO |
| CTRO | CENTRO | NET | BANCANET | TPV | TERMINAL PUNTO VENTA |
| CRED | CREDITO | No. | NUMERO | TRAN | TRANSACCION |
| CTE | CUENTA | NOMM | NOMINA BANAMEX | VENTAN | VENTANILLA |
| CVE | CLAVE | OPER | OPERACION | VTO | VENCIMIENTO |
| DEB/DEBIT | DEBITO | PAGOS | PAGOS INTERBANCARIOS | X | POR |
| DEP | DEPOSITO | PAG | PAGARE | | |
| DEP P/DISPOSICION | DEPOSITO POR DISPOSICION | PDTE (S) | PENDIENTE | | |
| DEVOL | DEVOLUCION | PEMEX | PETROLEOS MEXICANOS | | |
| DEVUEL | DEVUELTO | PEND/PENDIENT | PENDIENTE | | |
| DF | DISTRITO FEDERAL | PERM | PERMANENTE | | |
| DIGIT | DIGITEM | PREV AUT | PREFERENCIA AUTOMATICA | | |
| DISP/DIS | DISPOSICION | PROG | PROGRAMADO | | |

PROCURADURÍA G
Subprocuradur
Prevención del Delit
Oficina

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE FEB[redacted]
CLIENTE:
Registro Federal de Contribuyentes
Página:

[redacted]

| CUENTA RE[redacted] |
|---|
| GAT |
| Interés aplicable o rendimien[redacted] |
| Comisiones efectivamente co[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]

000190.B25INDA003.OD.0217.01

ENERAL DE LA REPÚBLICA
de Derechos Humanos,
y Servicios a la Comunidad
de Investigación

1

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

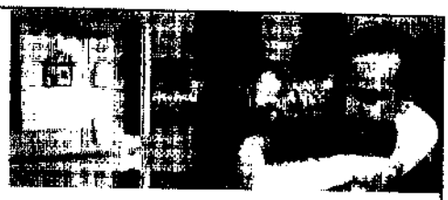
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

CUENTE: [redacted]


**Inicia el año con tranquilidad pagando tus impuestos oportunamente.**

Paga con tu **Tarjeta de Débito Banamex** tus impuestos de Predial y Tenencia en cualquier sucursal Banamex, es seguro y evitas cargar efectivo.



Consulta condiciones aplicables para tu Estado en: www.banamex.com/es/gobierno/recaudacion/atencion_contribuyente.htm
Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación de Tarjetas de Débito en www.banamex.com

Conoce todos los beneficios y operaciones que puedes realizar aquí.

BancaNet | App Banamex | Edo. de Cuenta Electrónico | Alertas y Notificaciones | Audiomático | Cajero Automático | BancaNet Empresarial

www.banamex.com/endondequieras


DETALLE OPERACIONES

[redacted]

000190.B25INDA003.QD.021[illegible]

PROCURADURÍA GENE
Subprocuraduría de l
Prevención del Delito y S
Oficina de la

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE FEBRE[redacted]

CLIENTE: [redacted]

[redacted]

DETALLE OPERACIONES

[redacted]

000190.B25INDA003.OD.0217.01

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

CLIENTE: [redacted]

[redacted]

DETALLE OPERACIONES

[redacted]

000190.B25JNDA003.OD.0247.01

PROCURADURÍA GEN
Subprocuraduría d
Investigación del Delito
Oficialía d

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE FEBRERO DE 2014

CLIENTE: [redacted]

Página: [redacted]

791

## SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO

En Cuenta Perfiles con esquema de Pago por Operación, el saldo promedio mensual mínimo requerido para evitar la comisión por manejo de cuenta, de acuerdo con su medio de disposición, es como sigue: Tarjeta de Débito $1,500.00; Chequera $4,500.00; Ambos $4,500.00
En el caso de esquema de Renta, en ningún caso aplica saldo mínimo requerido.

[redacted]

173

000190 B25INDA003.OD.0217.01

FISCAL DE LA REPÚBLICA
Servicios a la Comunidad

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

Información con **interés**

Tu Tarjeta de Débito [illegible]

## Compra y retira efectivo en el mismo lugar.



¿Sabías que puedes retirar efectivo **gratis** al pagar con tu **Tarjeta de Débito Banamex** en supermercados, restaurantes y muchos negocios más?

### Es práctico, cómodo y seguro

**Puedes retirar en:** Grupo Walmart: Walmart, Bodega Aurrera, Mi Bodega Aurrera, Bodega Aurrera Express, Superama, Sam's Club, Suburbia, Vips, El Pollón y Farmacia Mediamart • Comercial Mexicana y muchos lugares más

**Aprovecha este beneficio y disfruta de tus compras.**

Los productos y servicios ofrecidos por las empresas anunciantes no son responsabilidad de Banco Nacional de México, S.A. Condiciones de servicio: Para disponer de efectivo es necesario realizar una compra (el mínimo lo establece el negocio). Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación de Tarjetas de Débito en www.banamex.com

Conoce el nuevo simulador de inversiones



## Haz más dinero con tu dinero
### Con Inversiones Banamex

Conoce nuestro nuevo **simulador de inversiones**. Integra la combinación a la medida de tus posibilidades y pon a trabajar tu dinero: **www.banamex.com/simulatuinversion**

Acércate a tu Asesor Banamex y gana atractivos rendimientos.

Pagaré GAT 1.98% variable antes de impuestos calculada al 15 de enero de 2014 sobre un rango de inversión de $100,000 a $499,999 y un periodo de 91 días. Para fines informativos y de comparación. Vigencia al 28 de febrero de 2014. Consulta condiciones y requisitos de contratación en www.banamex.com

**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. 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-1) Otras Ciudades: 01-800-021-2345 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

**IMPORTANTE:**
- Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
- Incumplir tus obligaciones te 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, ingresa a 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.

**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 o en la sucursal de tu preferencia.

Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banamex.com

000190.B25INDA003.OD.0217.01

ESTADOS UNID

PROCURADURÍA GEN
Subprocuraduría
revención del Delito y
Oficina de

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

## Glosario de Abreviaturas

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

000190.B25INDA003.OD.0217.01

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

8 19 816
818 814
793

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 14 DE MA[redacted]
CLIENTE:
Registro Federal de Contribuyentes
Página:

[redacted]

| CUENTA PERFILES | |
|---|---|
| GAT | [redacted] |
| Interés aplicable o rendimientos | |
| Comisiones efectivamente cobrad[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]

175

000190.B25INDA009.OD.0314.01

RAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos
Servicios a la Comunidad
nvestigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

CUENTE:
a:

[redacted]

2 de 7

**INFORMACION IMPORTANTE**

**PARA TU SEGURIDAD**

Te recordamos que todos los cheques de otros bancos que sean depositados en tu cuenta son recibidos por Banamex **"salvo buen cobro"**, es decir que el abono a tu cuenta quedará hasta el momento en que el banco a cargo del cual se emitió el cheque entregue a Banamex el importe del mismo. Por lo anterior, y para evitar riesgos, te sugerimos lo siguiente:

- Antes de cerrar cualquier compraventa (en especial de automóviles), verifica que el cheque con el cual pretenden pagarte el precio efectivamente tenga fondos, lo cual podrás confirmar con el banco a cargo del cual se emitió el cheque
- De preferencia, solicita que te envíen una transferencia electrónica de fondos a tu cuenta, es más seguro y los fondos se acreditan en tu cuenta de manera inmediata

Para mayor información comunícate al 01800 021 2345 sin costo o al 1226 2639 de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Conoce todos los beneficios y operaciones que puedes realizar aquí.

BancaNet | App Banamex | Edo. de Cuenta Electrónico | Alertas y Notificaciones | Audiomático | Cajero Automático | BancaNet Empresarial

www.banamex.com/endondequieras

DETALLE OPERACIONES

[redacted]

ESTADOS UNID

PROCURADURÍA GENE
000190.B25INDA009.OD.63 Subprocuraduría de C
Prevención del Delito y S
Oficina de In

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 14 DE MARZO DE 2014

CLIENTE: [redacted]

[redacted]

DETALLE OPERACIONES

[redacted]

176

000190.B25INDA009.OD.0314.01

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

[redacted]

DETALLE OPERACIONES

[redacted]

000190.B25INDA009.OD.0314.01

PROCURADURÍA GENE
Oficialía Mayor/Subprocuraduría de D
Investigación del Delito y S
Oficina de Inv

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 14 DE MARZO DE 2014

CLIENTE: [redacted]

[redacted]

795

## SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO

En Cuenta Perfiles con esquema de Pago por Operación, el saldo promedio mensual mínimo requerido para evitar la comisión por manejo de cuenta, de acuerdo con su medio de disposición, es como sigue: **Tarjeta de Débito $1,500.00; Chequera $4,500.00; Ambos $4,500.00**
En el caso de esquema de Renta, en ningún caso aplica saldo mínimo requerido.

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT**

"1.0'82516AA9-F909-4FD3-B9FB-A9EF2467FA3D'2014-03-16T05:15:31'CSUEeDx+dD8xP6Zj2yc3QjYerwNYyMvK6zlqo9BJ8+qNHt/B0/M6G+FIK+5WVCUSmd5/4riJDYARO+UdrzsgXHIV2YpyfEXi6c5iDDnk6tMjkYcMjMqBLzbNCV2NrNpwxc+5nACsPUWLwWerCBoHkdMKOXJ0afUHRNF6CVheJfQ='00001000000300627194'v/SQFK8KFSgFwBqNRcmJtdZGmi0XdBa8ODZNjjmDeSXjfYkRiEmi7kNSHRxIg3urIhEwkQa2cf9NiwrT13VE0sS2mYbT2h0xrL/oGYJXaYL3CRRkUgTIKzrWt5fwT7RpIwk95Ir48Op7fWQ0CWo4mdckxwVGhmG0MN2COwuetQ="

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

jcbZpVmCRwqNNtlGuA5AFw0jcbZ
ZIXZHyuEJtgaWxLJXPPsAZP2IX2
zczKrZZZZ9VyuSZTRvPTcUYbbaP
UHnPIssbkd9cPPGrAcBiANA8R
3fbJwNYeYGKL0VLFbK7WKemfZ
jrKUuu3cw5nGAV2SnJhTe4F41G
JuiW4hPrS5Iy7LdxQU7FO8ZPhK8
HozqIII2LfTdwV0[redacted]
qBj6xxuYZh2ibxwRPJcibu2
PGwppF6AOUQDvpwNB60XROvrvG0
lI2VPSONGagG7cCN7POLJslNdy
Mop805xpt5n9UgQAKuADPALHR
XnFVCUf2MDtV0cOUJxPL3h2CM
mrqLMRnF6pk792fmbC9RajRvGj2
dlzWSnJ[redacted]
rpp2WtuIznKZ8RSZeW0RhZ8q9R
ZoZCPvyIKbEhnivd6z2bhuhw2
vppX4hXXLTpHm04X4IRFLIX0TIX

CSUEeDx+dD8xP6Zj2yc3QjYerwNYyMvK6zlqo9BJ8+qNHt/B0/M6G+FIK+5WVCUSmd5/4riJDYARO+UdrzsgXHIV2YpyfEXi6c5iDDnk6tMjkYcMjMqBLzbNCV2NrNpwxc+5nACsPUWLwWerCBoHkdMKOXJ0afUHRNF6CVheJfQ=

**SELLO DIGITAL SAT**

v/SQFK8KFSgFwBqNRcmJtdZGmi0XdBa8ODZNjjmDeSXjfYkRiEmi7kNSHRxIg3urIhEwkQa2cf9NiwrT13VE0sS2mYbT2h0xrL/oGYJXaYL3CRRkUgTIKzrWt5fwT7RpIwk95Ir48Op7fWQ0CWo4mdckxwVGhmG0MN2COwuetQ=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

[redacted]

177

000190.B25INDA009.OD.0314.01

L DE LA REPÚBLICA
rechos Humanos,
vicios a la Comunidad
stigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

130 Banamex

Información con **interés**

## Aprovecha tu Tarjeta de Débito Perfiles [illegible]

Ahora todos los días de la semana son **2x1 en Cinemex** con tu Tarjeta de Débito Banamex MasterCard®.

Cinemex
*la magia del cine.*

**¡Sólo tienes que pagar los boletos con tu Tarjeta de Débito y pedir el 2x1 en taquilla!**



Usala en todas partes, te da seguridad y control sobre tu dinero.

Válido a partir del 6 de diciembre de 2013 y hasta agotar existencias. Válido por un boleto gratis en la compra de otro (2x1) en sala tradicional, al pagar con Tarjetas de Débito Banamex MasterCard® en las taquillas de Cinemex. Sujeto a disponibilidad. No aplica en Salas Platino, Premium, 3D, X4D, CinemeXtremo. No aplica en conjunto con otras promociones, en días festivos, eventos especiales ni premieres. La promoción no es válida el día miércoles. El boleto gratis será el de menor precio. La empresa anunciante es responsable del cumplimiento, tarifas y servicios ofrecidos, liberando de cualquier responsabilidad sobre ese particular a las empresas integrantes, afiliadas o subsidiarios del Grupo Financiero Banamex. Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación de Tarjetas de Débito Banamex en www.banamex.com

## Inversión Vista con [illegible]

### Inversión Perfiles / Integral

Por tu seguridad y para tu comodidad, ahora disponible los **365 días del año** de 6 hrs. a 19 hrs.

GAT 0.91% variable antes de impuestos, calculada al 21 de enero de 2014 sobre un rango de inversión de $100,000 a $499,999. Para fines informativos y de comparación. Vigencia al 31 de diciembre del 2014. Consulta requisitos de contratación y condiciones en www.banamex.com.

**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. 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 (BANAMEX1) Otras Ciudades: 01-800-021-2345 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: aclaracionesbnm23@banamex.com

**IMPORTANTE:**
- Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
- Incumplir tus obligaciones te 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, ingresa a 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.

**LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES**
En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/avisodeprivacidad o en la sucursal de tu preferencia.

Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banamex.com

000190.B25INDA009.OD.0314.01

PROCURADURÍA GEN
Subprocuraduría d
Prevención del Delito y
Oficina de

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

## Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ER | PRIMER | DLS/DLLS | DOLARES | PROM | PROMEDIO |
| AÑO | AÑO | DOC | DOCUMENTO | PTOS | PUNTOS |
| ANL | ANUALIDAD | DOMI | DOMICILIACION | PYME | PAQUETE PYME |
| ATH | AUTOMATIC TELLER MACHINE | DOT | DOTACION | R1 | MONTO DE 0 A 30 MIL |
| AUM/AUMMAT | AUMMATICO | EDO | ESTADO | R2 | MONTO DE 30 MIL A 50 MIL |
| AUM E | AUMMATICO EMPRESARIAL | EDO DE CTA | ESTADO DE CUENTA | R3 | MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE |
| AUT | AUTOMATICA/AUTORIZACION | EFE/EFECTIV | EFECTIVO | REACTIV | REACTIVACION |
| B PER | BANCANET PERSONAL | ELEC/ELECTR | ELECTRONICA | REC | RECEPCION |
| B PRF | BANCANET PROFESIONAL | EMP | EMPRESARIAL | RECH | RECHAZADO(A) |
| BANC | BANCOS | ESP | ESPECIAL | REEMB | REEMBOLSO |
| BCA | BANCA | EXI | EXITOSA | REF | REFERENCIA |
| BCDIR | BANCANET DIRECTO | EXIT | EXITOSO | REMB | REMBOLSOS |
| BCNET | BANCANET EMPRESARIAL | EXT | EXTRANJERO | REPI/REPOS | REPOSICION |
| BCOS | BANCOS | F/PLAZA | FUERA DE PLAZA | REPOSIC | REPOSICION |
| BENEF | BENEFICIARIO | FID | FIDUCIARIO | RESP | RESPALDO |
| BESE | BANAMEX EN SU EMPRESA | FNDS | FONDOS INSUFICIENTES | RET | RETIROS |
| BANAMEX | BANCO NACIONAL DE MEXICO | FRME/PZA | FIRME PLAZA | REV | REVOCACION |
| BNX/BNM | BANCO NACIONAL DE MEXICO | FOR | FORANEO | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| BNE | BANCANET EMPRESARIAL | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | S.A.R. | SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO |
| BNET | BANCA NET PERSONAL | GEN | GENERACION | SAT | SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA |
| BONTILIO | HORIZONTE BANAMEX UNO | GOLB2 | HORIZONTE BALANCEADOS 2 | | |
| BONPLUS | HORIZONTE PLUS | GRACI | GRACIAS | S.B.C | SALVO BUEN COBRO |
| BONUNA | HORIZONTE BANAMEX DOS | GTOS | GASTOS | S/FON | SIN FONDOS |
| BONIF | BONIFICACION | HORIZONT | FONDO DE RIESGO Y BANAMEX | S/FONDOS | SIN FONDOS |
| C | CAJERO | IDE | IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO | SA | SOCIEDAD ANONIMA |
| CH/CHQ | CHEQUE | IMP | IMPUESTOS | SA DE CV | SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |
| C FONDOS | CONCENTRACION FONDOS | IMP. MN | IMPORTE MONEDA NACIONAL | | |
| C/CMPM | CON CMPM | IMP. ME | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | SC | SOCIEDAD CIVIL |
| C/TARJ - C/TARJETA | CON TARJETA | IMPTE | IMPORTE | SDO | SALDO |
| CAJ | CAJERO | IN FN/INT FALL | INTERES FALLIDOS | SEC | SECUENCIA |
| CBC | CUENTA BALANCE CERO | INCUMPL | INCUMPLIMIENTO | SEGBANAMEX | SEGUROS BANAMEX |
| CCB | CALIFORNIA COMMERCE BANK | INT | INTERES | SER | SERVICIO |
| CERTIF | CERTIFICADO | INTB | INTERBANCARIO | SER BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRONICA |
| CF | CONCENTRACION FONDOS | INTBCO/INTERBAN | INTERBANCARIO | SERV | SERVICIO/SERVICIOS |
| CGO | CARGO | INST | INSTITUCIONES | SOBRES | SOBREGIRO |
| CH. DEV S/FONDOS | CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS | INTS | INTERESES | SOFOM | SOCIEDAD FINANCIERA OB.RETO MULTIPLE |
| CITI | CITIDIRECT | INV/INVS | INVERSION | | |
| CN | CUENTA MAESTRA | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SPEI | SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS |
| COM | COMISION | IVA | IMPUESTO VALOR AGREGADO | | |
| COM. CH. S/FONDOS | COMISION CHEQUE SIN FONDOS | L.C. | LINEA DE CREDITO | SPEUA | SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO |
| COMIS/COMS | COMISION | M SMA | MISMO MA | | |
| CONCERT | CONCENTRADORA | M.N. | MONEDA NACIONAL | SUC | SUCURSAL |
| CONSULT / CONS | CONSULTA (S) | MA/MAGNE | MAGNETICO | T | TARJETA |
| CP | CAJERO PERMANENTE | MED | MEDIO | T Y CH | TARJETA Y CHEQUERA |
| CR | CENTRO REPARTO | MEN | MENSUALIDAD | T. D. | TARJETA DEBITO |
| CTA | CUENTA | MENS | MENSUAL | TAR/TARJ | TARJETA |
| CTA. M. | CUENTA MAESTRA | MOD | MODALIDAD | TB | TARJETAS BANAMEX |
| CTAS | CUENTAS | MOV | MOVIMIENTO | TC | TARJETA DE CREDITO |
| CTO | CONTRATO | MOVS/MOVTOS | MOVIMIENTOS | TC | TIPO DE CAMBIO |
| CTRO | CENTRO | NET | BANCANET | T. GRA | TASA GRAVABLE |
| CRED | CREDITO | No. | NUMERO | T. EXE | TASA EXENTA |
| CUE | CUENTA | NOMI | NOMINA BANAMEX | TEF | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS |
| CVE | CLAVE | OPER | OPERACION | | |
| 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 | TXN | TRANSACCION |
| DEVUEL | DEVUELTO | PEND/PENDIENT | PENDIENTE | VENTANI | VENTANILLA |
| DF | DISTRITO FEDERAL | PERM | PERMANENTE | VTO | VENCIMIENTO |
| DIGIT | DIGITEM | PREV ART | PREVENCION AUTOMATICA | X | POR |
| DISP/DIS | DISPOSICION | PROG | PROGRAMADO | | |

000190 B25INDA009.OD.0314.01

...L DE LA REPÚBLICA
...Derechos Humanos,
...rvicios a la Comunidad
...ncuadernación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 16 DE ABRIL DE 2014

CLIENTE: [redacted]
Registro Federal de Contribuyentes
Página:

[redacted]

| CUENTA PERFIL [redacted] |
| --- |
| GAT |
| Interés aplicable o rendimientos |
| Comisiones efectivamente cobrad |

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]

179

000190.B25INDA011.OD.0416.01

M. DE LA REPÚBLI...
...rechos Humanos,
...vicios a la Comuni...
...tigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

CLIENTE: [redacted]



Sólo con **Pagaré On Line**, gana adicionalmente el **30%** de la tasa de rendimiento ofrecida y **haz más dinero con tu dinero.**

Abre o renueva por Internet o por teléfono tu **Pagaré** a 60, 90 ó 180 días y recibe **30% de rendimiento adicional.**

Pagaré en línea: Aplica exclusivamente al abrir o incrementar su inversión a partir de $2,500 pesos M.N. a través de BancaNet, BancaNet Empresarial y Audiomático con plazos a 60, 90 ó 180 días. La tasa ofrecida corresponde al 30% adicional sobre la tasa base. Pagaré a 90 días GAT I 22% variable antes de impuestos, calculada al 25 de febrero de 2014 sobre un rango de inversión de $300,000 a $499,000 y un periodo de 91 días. Para fines informativos y de comparación. Vigencia al 31 de mayo de 2014. Consulta requisitos de contratación y condiciones en www.banamex.com

Conoce todos los beneficios y operaciones que puedes realizar aquí.

BancaNet | App Banamex | Edo. de Cuenta Electrónico | Alertas y Notificaciones | Audiomático | Cajero Automático | BancaNet Empresarial

www.banamex.com/endondequieras

[redacted]

000190.B25INDA011.OD.0416.01

PROCURADURÍA GENER
Subprocuraduría de D
Prevención del Delito y Se
Oficina de Inv

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 16 DE ABRIL DE 2014

CLIENTE:

[redacted]

DETALLE OPERACIONES

[redacted]



[redacted]



...DE LA REPÚBLICA...
...chos Humanos, ...
...cios a la Comunidad
...tegación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

CLIENTE: [redacted]

DETALLE OPERACIONES

[redacted]

000190.B25INDA011.OD.0416.01

PROCURADURÍA GEN
Subprocuraduría de
Prevención del Delito y
Oficina del

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 16 DE ABRIL DE 2014

CLIENTE:

[redacted]

## SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO

En Cuenta Perfiles con esquema de Pago por Operación, el saldo promedio mensual mínimo requerido para evitar la comisión por manejo de cuenta, de acuerdo con su medio de disposición, es como sigue: **Tarjeta de Débito $1,500.00; Chequera $4,500.00; Ambos $4,500.00**
En el caso de esquema de Renta, en ningún caso aplica saldo mínimo requerido.

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT**

"1.0'EEA4DD58-EB2C-48DE-81E7-045E8B979D98'2014-04-19T21:38:53'SWdF/l2Lmjl3p+zB00wa3Pr2D8HJvwapTwYP52ZTSx2xZe89AJHhV4pUSSkv6mrrOuxML8aLdt4+t+Kc9YPkabnTUOtiFTkvHLEXuVRkO5nPlgMRxNuKSsa3CFHF2bCx9Aq4CVa4l3zYVJ6bdhJ3/ojCs8n0qxulRdCNplZeHzs='00001000000300627194'dQGhwnO2AQTku23WT0yRU/UQAwZ1dHdk8QqalQVa1RkitmzU3Gh1o2N9ucD5fmKw5Ro0v3TZ/HLb71bd+CDgzZkXHes8A0fVlgDO5lTa3xMXjAu0SZUEMRcaQnHgnngYRfvT3St0Y/yv8lTSp1VkZ9lgvaM/3TtkYCDowb4iBlc="

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

SWdF/l2Lmjl3p+zB00wa3Pr2D8HJvwapTwYP52ZTSx2xZe89AJHhV4pUSSkv6mrr OuxML8aLdt4+t+Kc9YPkabnTUOtiFTkvHLEXuVRkO5nPlgMRxNuKSsa3CFHF2bC x9Aq4CVa4l3zYVJ6bdhJ3/ujCs8n0qxulRdCNplZeHzs=

**SELLO DIGITAL SAT**

dQGhwnO2AQTku23WT0yRU/UQAwZ1dHdk8QqalQVa1RkitmzU3Gh1o2N9ucD5fmKw5Ro0v3TZ/HLb71bd+CDgzZkXHes8A0fVlgDO5lTa3xMXjAu0SZUEMRcaQnHgnngYRfvT3St0Y/yv8lTSp1VkZ9lgvaM/3TtkYCDowb4iBlc=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

GRAFICO TRANSACCIONAL

[redacted]

000190.B25INDA011.OD.0416.01

AL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
ridos a la Comunidad

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

130 Banamex

información con interés



**FIRMA CON TU TARJETA DE DÉBITO BANAMEX Y PODRÁS GANAR:**

**UNO DE LOS 5 VIAJES DOBLES A BRASIL PARA VER JUGAR A MÉXICO**

PARA PARTICIPAR, REGÍSTRATE EN banamex.com/brasil

**REALIZA AL MENOS 2 COMPRAS DE $100 O MÁS CADA UNA POR PERIODO DE PARTICIPACIÓN* CON LAS TARJETAS DE DÉBITO PARTICIPANTES.**

BANAMEX CUMPLE 130 AÑOS Y TE LLEVA A BRASIL. Vigencia: Del 10 de marzo al 27 de abril de 2014. Cobertura: Nacional. Responsable: BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. Producto participante: Cuenta Maestra Banamex, Cuenta Maestra Opción, Cuenta Perfiles Banamex, Perfil Ejecutivo, Pagomático, Perfil Universitario, Cuenta Básica, Cuenta Base (Producto Básico General y Producto Básico de Nómina), CitiOne Classic, Citione Tradicional, Citione Premium, Citinvest, Débito Fútbol. Consulta comisiones, condiciones y requisitos de contratación de Tarjetas de Débito en www.banamex.com Consulta mecánica, bases, restricciones y Aviso de Privacidad en www.banamex.com/brasil *Consulta periodos de participación en www.banamex.com/brasil

Ahora todos los días de la semana son **2x1 en Cinemex** con tu Tarjeta de Débito Banamex MasterCard®.



Cinemex
la magia del cine

**¡Sólo tienes que pagar los boletos con tu Tarjeta de Débito y pedir el 2x1 en taquilla!**

Válido a partir del 6 de diciembre de 2013 y hasta agotar existencias. Válido por un boleto gratis en la compra de otro (2x1) en sala tradicional, al pagar con Tarjetas de Débito Banamex MasterCard® en las taquillas de Cinemex. Sujeto a disponibilidad. No aplica en Salas Platino, Premium, 3D, X4D, CinemeXtremo. No aplica en conjunto con otras promociones, en días festivos, eventos especiales ni premieres. La promoción no es válida el día miércoles. El boleto gratis será el de menor precio. La empresa anunciante es responsable del cumplimiento, tarifas y servicios ofrecidos, liberando de cualquier responsabilidad sobre ese particular a las empresas integrantes, afiliadas o subsidiarias del Grupo Financiero Banamex. Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación de Tarjetas de Débito Banamex en www.banamex.com

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. 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: 7262-1639-1 (BANAMEX-1) Otras Ciudades: 01-800-0272345 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: aclaraciones.banx2360@banamex.com

IMPORTANTE:
- Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor acude a la Unidad Especializada Banamex.
- Incumplir tus obligaciones te 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, ingresa a 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.

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES
En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/avisodeprivacidad o en la sucursal de tu preferencia.

Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banamex.com

000190 B25INOA011.OD.0416.01

PROCURADURÍA GENERAL
Subprocuraduría de
Prevención del Delito y
Oficina de In

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

## Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ER | PRIMER | DLS/DLLS | DOLARES | PROM | PROMEDIO |
| AÑO | AÑO | DOC | DOCUMENTO | PTOS | PUNTOS |
| ANL | ANUALIDAD | DOMI | DOMICILIACION | PYME | PAQUETE PYME |
| ATM | AUTOMATIC TELLER MACHINE | DOT | DOTACION | R1 | MONTO DE 0 A 30 MNL |
| AUTOMOMAT | AUTOMATICO | EDO | ESTADO | R2 | MONTO DE 30 MNL A 50 MNL |
| AUTO E | AUTOMATICO EMPRESARIAL | EDO DE CTA | ESTADO DE CUENTA | R3 | MONTO DE 50 MNL EN ADELANTE |
| AUT | AUTOMATICA/AUTORIZACION | EFE/EFECTIV | EFECTIVO | REACTIV | REACTIVACION |
| B PER | BANCANET PERSONAL | ELEC/ELECTR | ELECTRONICA | REC | RECEPCION |
| B PRF | BANCANET PROFESIONAL | EMP | EMPRESARIAL | RECH | RECHAZADO(A) |
| BANC | BANCOS | ESP | ESPECIAL | REEMB | REEMBOLSO |
| BCA | BANCA | EXT | EXTRNA | REF | REFERENCIA |
| BCDIR | BANCANET DIRECTO | EXIT | EXITOSO | REMB | REEMBOLSOS |
| BCNET | BANCANET EMPRESARIAL | EXT | EXTRANJERO | REP/REPOS | REPOSICION |
| BCOS | BANCOS | F/PLAZA | FUERA DE PLAZA | REPOSIC | REPOSICION |
| BENEF | BENEFICIARIO | FID | FIDUCIARIO | RESP | RESPALDO |
| BESE | BANAMEX EN SU EMPRESA | FINS | FONDOS INSUFICIENTES | RET | RETIROS |
| BANAMEX | BANCO NACIONAL DE MEXICO | FIRME/PZA | FIRME PLAZA | REV | REVOCACION |
| BNX/BNM | BANCO NACIONAL DE MEXICO | FOR | FORANEO | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| BNE | BANCANET EMPRESARIAL | GA | GANANCIA ANUAL TOTAL | | |
| BNET | BANCANET PERSONAL | GEN | GENERACION | S.A.R. | SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO |
| BNHRIZ0 | HORIZONTE BANAMEX UNO | GOBH2 | HORIZONTE BALANCEADOS 2 | SAT | SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA |
| BNHPLUS | HORIZONTE PLUS | GRAN | GRACIAS | | |
| BNHRIZ | HORIZONTE BANAMEX DOS | GTOS | GASTOS | S.B.C | SALVO BUEN COBRO |
| BNMF | NOMINACION | HORIZMT | FONDO DE DINERO I BANAMEX | S/FOR | SIN FONDOS |
| C | CAJERO | IDE | IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO | S/FONDOS | SIN FONDOS |
| CH/CHQ | CHEQUE | IMP | IMPUESTOS | SA | SOCIEDAD ANONIMA |
| C FONDOS | CONCENTRACION FONDOS | IMP. MN | IMPORTE MONEDA NACIONAL | SA DE CV | SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |
| C/CIFR | CON CIFRA | IMPMNE | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | | |
| C/TARJ - C/TARJETA | CON TARJETA | IMPTE | IMPORTE | SC | SOCIEDAD CIVIL |
| CAJ | CAJERO | IN FRGHT FALL | INTENTOS FALLIDOS | SDO | SALDO |
| CBC | CUENTA BANCARIA CERO | INCUMPL | INCUMPLIMIENTO | SEC | SECUENCIA |
| CCB | CALIFORNIA COMMERCE BANK | INT | INTERES | SEBANAMEX | SUCURSALES BANAMEX |
| CERTIF | CERTIFICADO | INTB | INTERBANCARIO | SER | SERVICIO |
| CF | CONCENTRACION FONDOS | INTBOR/INTERBAN | INTERBANCARIO | SER BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRONICA |
| CGO | CARGO | INST | INSTITUCIONES | SERV | SERVICIO/SERVICIOS |
| CH. REV S/FONDOS | CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS | INTS | INTERESES | SOBREG | SOBREGIRO |
| CITI | CITIDIRECT | INV/INVTS | INVERSION | SOFOM | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE |
| CN | CUENTA MAESTRA | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |
| COM | COMISION | IVA | IMPUESTO VALOR AGREGADO | SPEI | SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS |
| COM. CH. S/FONDOS | COMISION CHEQUE SIN FONDOS | L. C. | LINEA DE CREDITO | | |
| COMIS/COMS | COMISION | M DIA | MISMO DIA | SPEUA | SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO |
| CONCENT | CONCENTRADORA | M.N. | MONEDA NACIONAL | | |
| CONSULT / CONS | CONSULTA (S) | MA/MAGNE | MAGNETICO | SUC | SUCURSAL |
| CP | CAJERO PERMANENTE | MED | MEDIO | T | TARJETA |
| CR | CENTRO REPARTO | MEN | MENSUALIDAD | T Y CH | TARJETA Y CHEQUERA |
| CTA | CUENTA | MENS | MENSUAL | T. D. | TARJETA DEBITO |
| CTA. M. | CUENTA MAESTRA | MOD | MODALIDAD | TAR/TARJ | TARJETA |
| CTAS | CUENTAS | MOV | MOVIMIENTO | TB | TARJETAS BANAMEX |
| CTO | CONTRATO | MOVS/MOVTOS | MOVIMIENTOS | TC | TARJETA DE CREDITO |
| CTRO | CENTRO | NET | BANCANET | TC | TIPO DE CAMBIO |
| CRED | CREDITO | No. | NUMERO | T. GRA | TASA GRAVABLE |
| CUE | CUENTA | NOMI | NOMINA BANAMEX | T. EXE | TASA EXENTA |
| CVE | CLAVE | OPER | OPERACION | TEF | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS |
| DEB/DEBIT | DEBITO | PAGOS | PAGOS INTERBANCARIOS | | |
| DEP | DEPOSITO | PAQ | PAQUETE | TERC | TERCEROS |
| DEP P/DISPOSICION | DEPOSITO POR DISPOSICION | PDTE (S) | PENDIENTE | TRAS | TRASPASO |
| DEVOL | DEVOLUCION | PEMEX | PETROLEOS MEXICANOS | TPV | TERMINAL PUNTO VENTA |
| DEVUEL | DEVUELTO | PEND/PENDIENT | PENDIENTE | TXN | TRANSACCION |
| DF | DISTRITO FEDERAL | PERM | PERMANENTE | VENTAN | VENTANILLA |
| DIGIT | DIGITEM | PREV AUT | PREVENCION AUTOMATICA | VTO | VENCIMIENTO |
| DISP/DIS | DISPOSICION | PROG | PROGRAMADO | X | POR |

000180.B25INDA011 OD.0416.01

...L DE LA REPÚBLICA
...chos Humanos, ...
...dios a la Comunidad
...pación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

824

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 16 DE [redacted]
CLIENTE:
Registro Federal de Contribuyentes
Página:

822
826 801

[redacted]

| CUENTA PERFILES | |
|---|---|
| GAT | [redacted] |
| 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:

[redacted]

183

000190.B25INDA007.OD.0516.01

L DE LA REPÚBLICA
echos Humanos,
icios a la Comunidad
ación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

CLIENTE: [redacted]

ESTADO DE CUENTA AL 16 DE MA[redacted]

[redacted]

**Con Inversión Perfiles haz más dinero con tu dinero y manténlo disponible los 365 días del año.**

- Ahorra[1] desde $1,000 pesos y obtén atractivos rendimientos
- Realiza depósitos y retiros todo el año de 6:00 a 19:00 hrs.[2]

Empieza a ahorrar desde **BancaNet, Audiomático o sucursal.**



1 El monto mínimo para generar rendimientos en Inversión Perfiles e Inversión Integral es de $1,000 pesos. GAT 0.91% variable antes de impuestos. Calculada al 4 de abril de 2014 sobre un rango de inversión de $600,000 a $499,999 para fines informativos y de comparación. Vigencia al 31 de diciembre de 2014 consulta requisitos de contratación y condiciones en www.banamex.com 2. Horario de lunes a domingo de 6:00 a 19:00 hrs. (hora del Centro de México). Las operaciones realizadas fuera de este horario aplican a las 6:00 hrs. del siguiente día natural.

Conoce todos los beneficios y operaciones que puedes realizar aquí.




www.banamex.com/endondequieras

DETALLE OPERACIONES

[redacted]

000190.B25INDA007.OD.0516.01

PROCURADURÍA GEN
Subprocuraduría de
Prevención del Delito y
Oficina de

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 16 DE MAYO D

CLIENTE:

ina:

DETALLE OPERACIONES

000190.B25INDA007.OD.0516.01

184

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ESTADO DE CUENTA AL 16 DE MAYO

CLIENTE:

[redacted]

[redacted]

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT**

"1.0'EF75553F-B1DA-4C87-A625-559A46F0F54A'2014-05-20T10:32:49'hYH4Fkz841oghUiwjq5aYMLHuoTfTD6d9OERv
fxsU6t6VCt8KOMz2ULXCIsSSCu04mkZSHNf2YhFax1gz50uSvNDpnJRneGQEszBjzQHhkPvE8kPG/6xMQarNl3hSSLzb
Gb3ieGsfdnvXUZhMVow8Wc4m+k9lL+3l+jrN6k2l7Y=''00001000000300627194'ZkzfSECBhRYM7WaVm3hsUiCb3+kK6/X
rAo5Z836XhXBWt6X9yMWXOkTGacUtfOAofLiBjKnvPUI44JbSHqG7pF/6V9S4GSaJTHiKvEmrYchmwfLMv8q4Qaks5bk9
PFPY6U+EhufRrv2l0nzVkiusHgY+bXueTf19jucFYqKq93w=''

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

jcb/huny+gXOvOJDCih6wpw0jcbZ
/fXZYJGJT9JHcnLrmufLp7ZJXZ
zugRUuYVOxRXuS/w3V5XWVPzcaR
eC/JOrh166my9ec3q37CL5Bqy+P
0+K96cjI0tWe3Oc0RdPxz78l+
6lRqpuDA9Y16XZUR5kq9jz97fbJ22
fSCg6gy6rUs6q5MpJ2dJcid9k7P
TGWLMsaDXFGHnfv/MVkcIGIK2P
zxlhj30RI[redacted]Yjhyka5gV1Djhn5Z
hAvpt0rIbqKV+vpR4CfiCMyphD2
nU7AWULRjre95jMupQPcpdgg7R
LfoL7II3sPngclkVSIbKGjb2FJ536kP
A2+Wvz2ufPgvfV675VR04qfQR
v0G8rlZCTTPh9JB3+Iyc4q6uHD0
dlzVn6VCSlC3WEHJbjHD2guSCfX
ppeAucXRF+wZ8nuZ0rNF47.8oP
Z6rZ98SltcJHkbEqUWcVWauooAZ
vppX+IX4ithpp44DP80IIL4l8tD0

hYH4Fkz841oghUiwjq5aYMLHuoTfTD6d9OERvlxsU6t6VCt8KOMz2ULXCIsSSCu0
4mkZSHNf2YhFax1gz50uSvNDpnJRneGQEszBjzQHhkPvE8kPG/6xMQarNl3hSSL
zbGb3ieGsfdnvXUZhMVow8Wc4m+k9lL+3l+jrN6k2l7Y=

**SELLO DIGITAL SAT**

ZkzfSECBhRYM7WaVm3hsUiCb3+kK6/XrAo5Z836XhXBWt6X9yMWXOkTGacUtf
OAofLiBjKnvPUI44JbSHqG7pF/6V9S4GSaJTHiKvEmrYchmwfLMv8q4Qaks5bk9P
FPY6U+EhufRrv2l0nzVkiusHgY+bXueTf19jucFYqKq93w=

**"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"**

[redacted] GRAFICO TRANSACCIONAL

**(Saldo Inicial $71,586.57)**

[redacted]

PROCURADURÍA GENERAL
SUBPROCURADURÍA DE
INVESTIGACIÓN DE DELI
UNIDAD ESPECIALIZA
DE DELITOS CO

000190.B25INDA007.OD.0516

ESTADOS UNIDOS

PROCURADURÍA GENERA
Subprocuraduría de Der
Prevención del Delito y Ser
Oficina de Inve

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

826 829 824 803 828

130 Banamex | Información con interés

# ¡Recarga y **Gana!**

Realiza el **mayor número de recargas** a cualquier celular **sin comisión** con tu Tarjeta de Débito Banamex en **Cajeros Automáticos Banamex** y podrás ganar

## $1,000 pesos

Cumplimos **130 años** y premiamos a **130 clientes.**

Participan recargas mínimas de $100. Vigencia: Del 17 de marzo al 14 de junio de 2014. Son 10 ganadores por semana. Consulta bases de la promoción en www.banamex.com/promocajeros Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación de Cuentas de Débito Banamex en www.banamex.com


Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex. BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, D6000 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-1) Otras Ciudades: 01-800-021-2345 De EUA y Canadá: 1-800-226-2639 (1 800 BANAMEX)

16 de Septiembre No. 74 4to. Piso, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: aclaracionesbmx23@banamex.com


IMPORTANTE:

- Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
- Incumplir tus obligaciones te puede [illegible]

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

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.

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 o en la sucursal de tu preferencia.

Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banamex.com

185

000190.B25INDA007.OD.0516.01

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

## Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ER | PRIMER | DLS/DLLS | DÓLARES | PROM | PROMEDIO |
| AÑO | AÑO | DOC | DOCUMENTO | PTOS | PUNTOS |
| ANL | ANUALIDAD | DOM | 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/EFECTIV | EFECTIVO | REACTIV | REACTIVACION |
| B PER | BANCANET PERSONAL | ELEC/ELECTR | ELECTRONICA | REC | RECEPCION |
| B PRF | BANCANET PROFESIONAL | EMP | EMPRESARIAL | RECH | RECHAZADO(A) |
| BANC | BANCOS | ESP | ESPECIAL | REEMB | REEMBOLSO |
| BCA | BANCA | EXI | EXITOSA | REF | REFERENCIA |
| BCDIR | BANCANET DIRECTO | EXIT | EXITOSO | REND | RENDIMIENTOS |
| BCNET | BANCANET EMPRESARIAL | EXT | EXTRANJERO | REP/REPOS | REPOSICION |
| BCOS | BANCOS | F/PLAZA | FUERA DE PLAZA | REPOSIC | REPOSICION |
| BENEF | BENEFICIARIO | FID | FIDUCIARIO | RESP | RESPALDO |
| BESE | BANAMEX EN SU EMPRESA | FINS | FONDOS INSUFICIENTES | RET | RETIROS |
| BANAMEX | BANCO NACIONAL DE MEXICO | FRNE/PZA | FUERA PLAZA | REV | REVOCACION |
| BME/BNM | BANCO NACIONAL DE MEXICO | FOR | FORANEO | RFC | REGISTRO FEDERAL |
| BNE | BANCANET EMPRESARIAL | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | | DE CONTRIBUYENTES |
| BNET | BANCA NET PERSONAL | GEN | GENERACION | S.A.R. | SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO |
| BNMILIO | HORIZONTE BANAMEX MIO | GOL02 | HORIZONTE BALANCEADOS 2 | SAT | SISTEMA ADMINISTRACION |
| BNMPLUS | HORIZONTE PLUS | GRACI | GRACIAS | | TRIBUTARIA |
| BNNMA | HORIZONTE BANAMEX NOS | GTOS | GASTOS | S.B.C | SALVO BUEN COBRO |
| BNNF | BONIFICACION | HORIZONT | FONDO DE DINERO 1 BANAMEX | S/FON | SIN FONDOS |
| C | CAJERO | IME | IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO | S/FONDOS | SIN FONDOS |
| CH/CHQ | CHEQUE | IMP | IMPUESTOS | SA | SOCIEDAD ANONIMA |
| C FONDOS | CONCENTRACION FONDOS | IMP. MN | IMPORTE MONEDA NACIONAL | SA DE CV | 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 FX/INT FALL | INTERTES FALLIDOS | SDO | SALDO |
| CBC | CUENTA BALANCE CERO | INCUMPL | INCUMPLIMIENTO | SEC | SECUENCIA |
| CCS | CALIFORNIA COMMERCE BANK | INT | INTERES | SERBANAMEX | SERVIRBS BANAMEX |
| CERTIF | CERTIFICADO | INTB | INTERBANCARIO | SER | SERVICIO |
| CF | CONCENTRACION FONDOS | INTRCO/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 | SOBRES | SOBRESOMA |
| CITI | CITIDIRECT | INV/INVTS | 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 | | ELECTRONICOS INTERBANCARIOS |
| COMS/CONS | COMISION | M DIA | MISMO DIA | SPEUA | SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS |
| CONCENT | CONCENTRADORA | M.N. | MONEDA NACIONAL | | USO AMPLIADO |
| CONSULT / CONS | CONSULTA (S) | MA/MAGNE | MAGNETICO | SUC | SUCURSAL |
| CP | CAJERO PERMANENTE | MED | MEDIO | T | TARJETA |
| CR | CENTRO REPARTO | MEN | MENSUALIDAD | T Y CH | TARJETA Y CHEQUERA |
| CTA | CUENTA | MENS | MENSUAL | T. D. | TARJETA DEBITO |
| CTA. M. | CUENTA MAESTRA | MOD | MODALIDAD | TAR/TARJ | TARJETA |
| CTAS | CUENTAS | MOV | MOVIMIENTO | TB | TARJETAS BANAMEX |
| CTO | CONTRATO | MOVS/MOVTOS | MOVIMIENTOS | TC | TARJETA DE CREDITO |
| CTRO | CENTRO | NCE | BANCANET | TC | TIPO DE CAMBIO |
| CRED | CREDITO | No. | NUMERO | T. GRA | TASA GRAVABLE |
| CUE | CUENTA | NOM | NOMINA BANAMEX | T. EXE | TASA EXENTA |
| CVE | CLAVE | OPER | OPERACION | TEF | TRANSFERENCIA |
| DEB/DEBIT | DEBITO | PAGOS | PAGOS INTERBANCARIOS | | ELECTRONICA DE FONDOS |
| DEP | DEPOSITO | PAQ | PAQUETE | TERC | TERCEROS |
| DEP P/DISPOSICION | DEPOSITO POR DISPOSICION | PDTE (S) | PENDIENTE | TRAS | TRASPASO |
| DEVOL | DEVOLUCION | PEMEX | PETROLEOS MEXICANOS | TPV | TERMINAL PUNTO VENTA |
| DEVUEL | DEVUELTO | PEND/PENDIENTE | PENDIENTE | TRN | TRANSACCION |
| DF | DISTRITO FEDERAL | PERM | PERMANENTE | VENTAN | VENTANILLA |
| DIGIT | DIGITEM | PREV MOV | PREVENCION AUTOMATICA | VTO | VENCIMIENTO |
| DISP/DIS | DISPOSICION | PROG | PROGRAMADO | X | POR |

000190.B25INDA [illegible] 0516.01

PROCURADURÍA GE
Subprocuraduría
Prevención del Delito y
Oficina de

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE [redacted]
CLIENTE:
Registro Federal de Contribuyentes
Página:

[redacted]

| CUENTA PERFIL | [redacted] |
|---|---|
| GAT | |
| Interés aplicable o rendimientos | |
| Comisiones efectivamente cobrada | |

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]

186

000190.B25INDA003.OD.0617 01

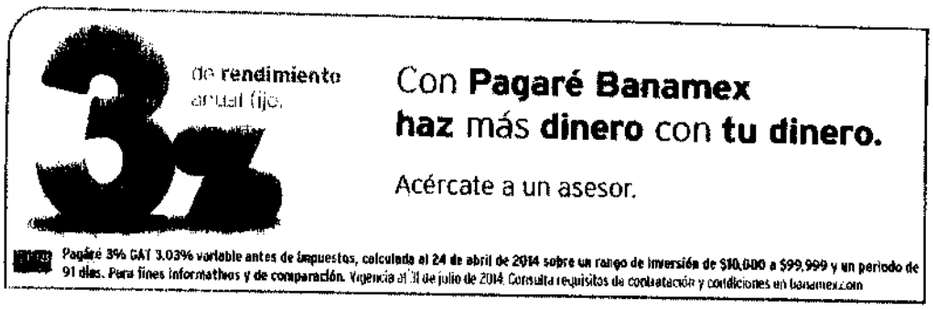
AL DE LA REPÚBLIC
...
...
...
...

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

CLIENTE: [redacted]







[redacted]

000190.B25INDA0[illegible].OD.0617.01

PROCURADURÍA GEN
Subprocuraduría d
Prevención del Delito y
Oficina de l

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE JUNIO DE 2014

CLIENTE: [redacted]

Página: [redacted]

DETALLE OPERACIONES

[redacted]

000190.B25INDA003.OD.0617.01

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

DETALLE OPERACIONES

[redacted]

000190.B25INDA003.OB.0617.01

PROCURADURÍA C
Subprocuraduría
Prevención del Delit
Oficina

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE JUNIO DE 2014

CLIENTE: [redacted]

Página: [redacted]

824 832 831 806

DETALLE OPERACIONES

[redacted]

## SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO

En Cuenta Perfiles con esquema de Pago por Operación, el saldo promedio mensual mínimo requerido para evitar la comisión por manejo de cuenta, de acuerdo con su medio de disposición, es como sigue: Tarjeta de Débito $1,500.00; Chequera $4,500.00; Ambos $4,500.00

En el caso de esquema de Renta, en ningún caso aplica saldo mínimo requerido.

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT**

"1.0'210F3480-7AB5-44EC-9240-3F87E5BF29E0'2014-06-18T16:35:27'iucqr+k7DbMov221zoQ80AaXt19uprh8FXrLT8Z x/QU/8gt9jR7OCXKT2CmKwaOJAw0b4H+XwPqHLoUQOy6lOLnmCJHVfmH/DZEMOwbvh0ON5VDL5Zv1TYrmZYKVP6 EsdpSlfM7ZRdQG0g2T8AtBrFH7TVyEPJ7H2Bw6syZ6924='00001000000300627194'hFinhmR1EMPb/oEoukGVKiRY/u5 kviPvK3rKNPF1B2McjAJB3WdJkFIgRf+Y/3hamC20DZu1NEuD2BkvNiAtLSlbD2ue/pgOg3Ee3ntzPvdpKWNb4z2KXWoJE z+mHUDrV2DJNMzpdxyzBomRYQLMXh2A/EKxoHat5RsoY4fft6c="

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

jcbZ9TmCbwJNntRuA5Al2w0jcbZ
/IXZL7uEJbdNxLJIXPPsAZPZIXZ
zezRxR7uXXRXu5ZvRZXTxUYhbaP
tMlqVl3sHjnxIEdedp5ktnlQC8R
3xbS4DmCuC4L0S8Jn+gU7caRmfZ
jtKM2PR9CwUnG4dw7fGhVU4F510
JWjgvZVh[redacted]y7GZ/swecFi2Pwl8
I1sa9InDot[redacted]efl.XUuJVLYNsbM0
aBjnxu:Nt[redacted]xmAqX.sGtbxp:
qBvnh5bAODPivswNfs0X51vvvG0
flnV0SgNBCawbtCNGIYL+vNdn2
to81qxp0VpUDHzOAKuADPAEHR
MnOY6712MOwvhKOUlxPE3h2CM/
43mLM0nE4qSCQ20uhC9Ra4WTG2
dlzWWs47UZZkuKnlVkaxn1GKb/0
mn.dw5Bndmk2.8oW3gW50hZ8u9R
Z0/ZKOm9B9qE3mXjOTei6gcoey2
vppX4Ip9IpHh4DhLdT8z4ff1TD0

iucqr+k7DbMov221zoQ80AaXt19uprh8FXrLT8Zx/QU/8gt9jR7OCXKT2CmKwaOJA w0b4H+XwPqHLoUQOy6lOLnmCJHVfmH/DZEMOwbvh0ON5VDL5Zv1TYrmZYKV P6EsdpSlfM7ZRdQG0g2T8AtBrFH7TVyEPJ7H2Bw6syZ6924=

**SELLO DIGITAL SAT**

hFinhmR1EMPb/oEoukGVKiRY/u5kviPvK3rKNPF1B2McjAJB3WdJkFIgRf+Y/3ham C20DZu1NEuD2BkvNiAtLSlbD2ue/pgOg3Ee3ntzPvdpKWNb4z2KXWoJEz+mHUDr V2DJNMzpdxyzBomRYQLMXh2A/EKxoHat5RsoY4fft6c=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

183

000190.B25INDA003.OD.0617.01

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica
y Servicios a la Comunidad
Centro de Documentación e Investigación

ART.110 FRACC. V,VII LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113 FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE JUNIO [redacted]

CLIENTE:

[redacted]

GRAFICO TRANSACCIONAL

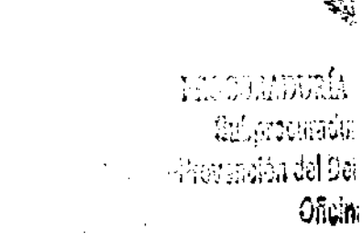
[redacted]



000190.B25INDA003.OD.0617.01

PROCURADURÍA
Subprocuradu
Prevención del Del
Oficin





ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

130

Con **Débito Banamex**,
transforma tu dinero en **algo más elegante**.

## Encuentra tu estilo.

Firma con Débito Banamex MasterCard® durante mayo y junio de 2014 y obtén

**una bonificación de 20%**

en Bonus Card Scappino (monedero electrónico) para realizar compras en Tiendas Scappino.




Vigencia del 15 de abril al 15 de julio de 2014. Compras de $1,500.00 pesos o más. No aplica en In House ni en Outlet Stores Scappino. No aplica con otras promociones y/o descuentos. No es acumulable. La empresa anunciante es responsable del cumplimiento, tarifas, calidad de los productos y servicios ofrecidos, liberando de cualquier responsabilidad sobre ese particular a las empresas integrantes del Grupo Financiero Banamex. Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación de Cuenta Perfiles en www.banamex.com

Busca más promociones en www.banamex.com

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. 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: 1226-2639 (1-BANAMEX) Guadalajara y Monterrey: 8268-639-1 (BANAMEX-1) Otras Ciudades: 01-800-021-2345 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

IMPORTANTE:
- Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
- Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

CONDUSEF Centro de Atención Telefónica: 53-40-09-99 ó 01-800-999-8080
Para consultar información sobre condusef con fines informativos y de comparación, ingresa a 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.

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 o en la sucursal de tu preferencia.

Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banamex.com

000190.B25INDA003.OD.0617.01

...ENERAL DE LA REPÚBLICA
...a de Derechos Humanos,
...to y Servicios a la Comunidad
...de Investigación

189

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

## Glosario de Abreviaturas

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

000190.B25INDA003.OD.0617 01

PROCURADURÍA G
Subprocuraduría
Prevención del Delit
Oficina

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

831 833

01 82

808

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE JUL[redacted]
CLIENTE:
Registro Federal de Contribuyentes
Página:

[redacted]

| CUENTA PERFILES | [redacted] |
|---|---|
| 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:

[redacted]

NERAL DE LA REPÚBLICA
de Derechos Humanos,
y Servicios a la Comunidad
e Investigación

000190.B25INDA003.OD 0717.01

190

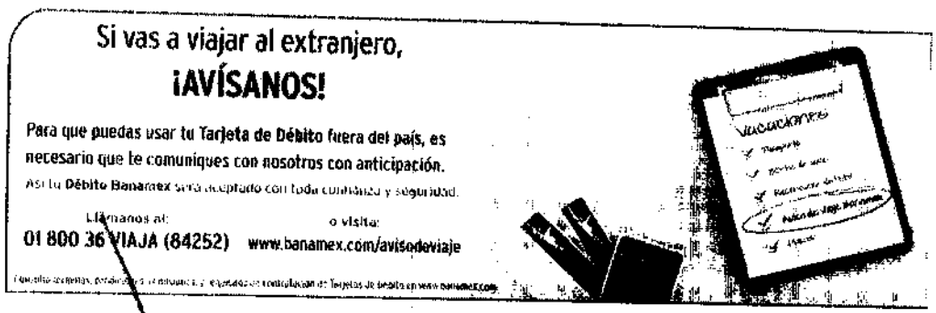
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

CLIENTE:
a:

[redacted]




Conoce todos los beneficios y operaciones que puedes realizar en Banamex.




Ingresa a: www.banamex.com/endondequieras

DETALLE OPERACIONES

[redacted]

000190.B25INDA003.OD.0717.01

PROCURADURÍA GEN
Subprocuraduría d
Prevención del Delito y
Oficina de

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE JULIO DE 2014

CLIENTE: [redacted]

[redacted]

DETALLE OPERACIONES

[redacted]



000190.B25INDA003.OD.0717.01

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE JULIO [redacted]

CLIENTE:

[redacted]na:

[redacted]

## SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO

En Cuenta Perfiles con esquema de Pago por Operación, el saldo promedio mensual mínimo requerido para evitar la comisión por manejo de cuenta, de acuerdo con su medio de disposición, es como sigue: Tarjeta de Débito $1,500.00; Chequera $4,500.00; Ambos $4,500.00

En el caso de esquema de Renta, en ningún caso aplica saldo mínimo requerido.

## COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO: 55.00

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT**


"1.0'D24B6805-DB86-44CC-A2F9-4385A3B516CE'2014-07-18T15:43:50'MuwcSpNU4Tr1kl6xjjBvRntjxaKXlglQfzXbFrdHIXjy7K4efEmsbiMn00Bt1oOdTg8E2jMT8pzeb+KoHf8TAUvCWXJkS6c+vPIPIBBvKi3eiURYt5TPkUF3gL9ehLyOOIGUXLOhksG7S5INlnWyTVBNywopGnflk82QyRVsjZc='00001000000300627194'snoLlo3aT1zcyI94APbkLee61tOrv3g8vl6cfgWcnmIybWyRDZj8lf83BpubRqhlimLZCbY6Kn3pC2rlo6A60OQHJhWkz3gJTCRMwhsWdGgBmycpseDFHfwc/Jg4XJwYnieWuijYimxxDFL7hDel4x3Aca5+sem+cVUcRpQB1OI="


| | |
|---|---|
| UUID | D24B6805-DB86-44CC-A2F9-4385A3B516CE |
| FECHA | 2014-07-18 |
| RFC | BUOH690815 |

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**


MuwcSpNU4Tr1kl6xjjBvRntjxaKXlglQfzXbFrdHIXjy7K4efEmsbiMn00Bt1oOdTg8E2jMT8pzeb+KoHf8TAUvCWXJkS6c+vPIPIBBvKi3eiURYt5TPkUF3gL9ehLyOOIGUXLOhksG7S5INlnWyTVBNywopGnflk82QyRVsjZc=


**SELLO DIGITAL SAT**


snoLlo3aT1zcyI94APbkLee61tOrv3g8vl6cfgWcnmIybWyRDZj8lf83BpubRqhlimLZCbY6Kn3pC2rlo6A60OQHJhWkz3gJTCRMwhsWdGgBmycpseDFHfwc/Jg4XJwYnieWuijYimxxDFL7hDel4x3Aca5+sem+cVUcRpQB1OI=


"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

000190.B25INDA[illegible]3.OD.0717.01

ESTADOS U[illegible]

PROCURADURÍA G[illegible]
Subprocuraduría
Prevención del Delito
Oficina [illegible]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE JULIO

CLIENTE: [redacted]

Página: [redacted]

GRAFICO TRANSACCIONAL

[redacted]

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. 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: 2252-6391 (BANAMEX-1) Otras Ciudades: 01-800-021-2345 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: aclaraciones@banamex.com

IMPORTANTE:

• Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

• Incumplir tus obligaciones te puede generar sobretasas.

CONDUSEF Centro de Atención Telefónica: 01-55-53-99-99 ó 01-800-999-8080

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a 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.

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 o en la sucursal de tu preferencia.

*Agradecemos su preferencia*

192

000190.B25INDA003.OD.0717.01

SEGOB
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Dirección General de Derechos Humanos, y Vinculación a la Comunidad e Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

## Glosario de Abreviaturas

| | |
|---|---|
| 1ER | PRIMER |
| AÑO | AÑO |
| ANL | ANUALIDAD |
| ATM | AUTOMATIC TELLER MACHINE |
| AUO/AUOMAT | AUTOMATICO |
| AUO E | AUTOMATICO EMPRESARIAL |
| AUT | AUTOMATICA/AUTORIZACION |
| B PER | BANCANET PERSONAL |
| B PRF | BANCANET PROFESIONAL |
| BANC | BANCOS |
| BCA | BANCA |
| BCDIR | BANCANET DIRECTO |
| BCNET | BANCANET EMPRESARIAL |
| BCOS | BANCOS |
| BENEF | BENEFICIARIO |
| BESE | BANAMEX EN SU EMPRESA |
| BANAMEX | BANCO NACIONAL DE MEXICO |
| BNX/BNM | BANCO NACIONAL DE MEXICO |
| BNE | BANCANET EMPRESARIAL |
| BNET | BANCA NET PERSONAL |
| BNONUNO | HORIZONTE BANAMEX UNO |
| BNPLUS | HORIZONTE PLUS |
| BNNOVA | HORIZONTE BANAMEX DOS |
| BONIF | BONIFICACION |
| C | CAJERO |
| CH/CHQ | CHEQUE |
| C FONDOS | CONCENTRACION FONDOS |
| C/COPIA | CON COPIA |
| C/TARJ - C/TARJETA | CON TARJETA |
| CAJ | CAJERO |
| CBC | CUENTA BALANCE CERO |
| CCB | CALIFORNIA COMMERCE BANK |
| CERTIF | CERTIFICADO |
| CF | CONCENTRACION FONDOS |
| CGO | CARGO |
| CH. DEV S/FONDOS | CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS |
| CITI | CITIDIRECT |
| CM | CUENTA MAESTRA |
| COM | COMISION |
| COM. CH. S/FONDOS | COMISION CHEQUE SIN FONDOS |
| COMIS/COMS | COMISION |
| CONCENT | CONCENTRADORA |
| CONSULT / CONS | CONSULTA (S) |
| CP | CAJERO PERMANENTE |
| CR | CENTRO REPARTO |
| CTA | CUENTA |
| CTA. M. | CUENTA MAESTRA |
| CTAS | CUENTAS |
| CTO | CONTRATO |
| CTRO | CENTRO |
| CRED | CREDITO |
| CUE | CUENTA |
| CVE | CLAVE |
| DEB/DEBIT | DEBITO |
| DEP | DEPOSITO |
| DEP P/DISPOSICION | DEPOSITO POR DISPOSICION |
| DEVOL | DEVOLUCION |
| DEVUEL | DEVUELTO |
| DF | DISTRITO FEDERAL |
| DIGIT | DIGITEM |
| DISP/DIS | DISPOSICION |
| DLS/DLLS | DOLARES |
| DOC | DOCUMENTO |
| DOMI | DOMICILIACION |
| DOT | DOTACION |
| EDO | ESTADO |
| EDO DE CTA | ESTADO DE CUENTA |
| EFE/EFECTIV | EFECTIVO |
| ELEC/ELECTR | ELECTRONICA |
| EMP | EMPRESARIAL |
| ESP | ESPECIAL |
| EXI | EXITOSA |
| EXIT | EXITOSO |
| EXT | EXTRANJERO |
| F/PLAZA | FUERA DE PLAZA |
| FID | FIDUCIARIO |
| FINS | FONDOS INSUFICIENTES |
| FIRME/PZA | FIRME PLAZA |
| FOR | FORANEO |
| GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL |
| GEN | GENERACION |
| GOL02 | HORIZONTE BALANCEADOS 2 |
| GRACI | GRACIAS |
| GTOS | GASTOS |
| HORIZONT | FONDO DE RIESGO 1 BANAMEX |
| IDE | IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO |
| IMP | IMPUESTOS |
| IMP. MN | IMPORTE MONEDA NACIONAL |
| IMP. ME | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA |
| IMPTE | IMPORTE |
| IN EX/INT FALL | INTENTOS FALLIDOS |
| INCUMPL | INCUMPLIMIENTO |
| INT | INTERES |
| INTB | INTERBANCARIO |
| INTBCR/INTERBAN | INTERBANCARIO |
| INST | INSTITUCIONES |
| INTS | INTERESES |
| INV/INVS | INVERSION |
| ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
| IVA | IMPUESTO VALOR AGREGADO |
| L. C. | LINEA DE CREDITO |
| M BNA | MISMO BNA |
| M.N. | MONEDA NACIONAL |
| MA/MAGNE | MAGNETICO |
| MED | MEDIO |
| MER | MENSUALIDAD |
| MENS | MENSUAL |
| MOD | MODALIDAD |
| MOV | MOVIMIENTO |
| MOVS/MOVTOS | MOVIMIENTOS |
| NET | BANCANET |
| No. | NUMERO |
| NOVA | NOVENA BANAMEX |
| OPER | OPERACION |
| PAGOS | PAGOS INTERBANCARIOS |
| PAQ | PAQUETE |
| PEND (S) | PENDIENTE |
| PEMEX | PETROLEOS MEXICANOS |
| PEND/PENDIENT | PENDIENTE |
| PERN | PERMANENTE |
| PREV AUT | PREVENCION AUTOMATICA |
| PROG | PROGRAMADO |
| PROM | PROMEDIO |
| PTOS | PUNTOS |
| PYME | PAQUETE PYME |
| R1 | MONTO DE 0 A 30 MIL |
| R2 | MONTO DE 30 MIL A 50 MIL |
| R3 | MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE |
| REACTIV | REACTIVACION |
| REC | RECEPCION |
| RECH | RECHAZADO(A) |
| REEMB | REEMBOLSO |
| REF | REFERENCIA |
| REMB | REEMBARCOS |
| REP/REPOS | REPOSICION |
| REPOSIC | REPOSICION |
| RESP | RESPALDO |
| RET | RETIROS |
| REV | REVOCACION |
| RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| S.A.R. | SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO |
| SAT | SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA |
| S.O.C | SALVO BUEN COBRO |
| S/FON | SIN FONDOS |
| S/FONDOS | SIN FONDOS |
| SA | SOCIEDAD ANONIMA |
| SA DE CV | SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |
| SC | SOCIEDAD CIVIL |
| SDO | SALDO |
| SEC | SECUENCIA |
| SERBANAMEX | SERVICIOS BANAMEX |
| SER | SERVICIO |
| SER BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRONICA |
| SERV | SERVICIOS/SERVICIOS |
| SOBRES | SOBRECUPO |
| SOFOM | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE |
| SPEI | SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS |
| SPEUA | SISTEMA PAGOS ELECTRÓNICOS USO AMPLIADO |
| SUC | SUCURSAL |
| T | TARJETA |
| T Y CH | TARJETA Y CHEQUERA |
| T. D. | TARJETA DEBITO |
| TAR/TARJ | TARJETA |
| TB | TARJETAS BANAMEX |
| TC | TARJETA DE CREDITO |
| TC | TIPO DE CAMBIO |
| T. GNA | TASA GARANTIZ |
| T. EXE | TASA EXENTA |
| TRF | TRANSFERENCIA |
| TRANSFONDOS | TRANSFONDOS DE PAGOS |
| TERC | TERCEROS |
| TRAS | TRASPASO |
| TPV | TERMINAL PUNTO VENTA |
| TRN | TRANSACCION |
| VENTAN | VENTANILLA |
| VTO | VENCIMIENTO |
| X | POR |

000190.B25INDA003.OD.0717.01

ESTADOS UNI

PROCURADURÍA GEN
Subprocuraduría d
Prevención del Delito y
Oficina de l

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

836
~~834~~ ~~832~~
~~811~~

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 15 DE A[redacted]
CLIENTE:
Registro Federal de Contribuyentes
Página:

[redacted]

| CUENTA PERFIL[redacted] |
|---|
| GAT |
| Interés aplicable o rendimientos |
| Comisiones efectivamente cobrada |

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]

193

000190.B25INDA008.OD.0815.01

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 15 DE AGOSTO [redacted]

CLIENTE:

[redacted]


**¿De antojo y con prisa?**

Con tu **Débito Banamex** puedes comprar en el **mini súper** un café, la botana o los refrescos.

Es práctico y seguro.

Con **Débito Banamex**, transforma tu dinero en algo más **cómodo**.

Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banamex.com



Conoce todos los beneficios y operaciones que puedes realizar en Banamex.

Bancaltel | App Banamex | Edo. de Cuenta Electrónico | Alertas y Notificaciones | Automático | Cajero Automático | Bancaltel Empresarial

Ingresa a: www.banamex.com/endondequieras


DETALLE OPERACIONES

[redacted]

000190.B25IN[illegible]08.OO.0815.01

PROCURADURÍA GENE
Subprocuraduría de
Prevención del Delito y
Oficina de l

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 15 DE AGOSTO DE 2014

CLIENTE: [redacted]

Página: [redacted]

DETALLE OPERACIONES

[redacted]

000190.625INDA008.OD.0815.01

RAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

CLIENTE:

[redacted]

DETALLE OPERACIONES

[redacted]

PROCURADURÍA GEN
SUBPROCURADUR
DE INVESTIGACIÓN DE DEL
Y DELITOS ESPECIALIZ
DE LOS ESTADOS U

000190.B25INDA008.OD.081

ESTADOS UNIDOS

PROCURADURÍA GENE
Subprocuraduría de l
Prevención del Delito y S
Oficina de la In

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 15 DE AGOS[redacted]

CLIENTE:

[redacted]a:

[redacted]

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT**

"1.0'A65844FE-CFF1-41F4-881F-0F4ECF650173'2014-08-17T18:32:43'I7Ep75M8Fd5So2uKw1nPmzf7redV1oaPvcHyF
GBFBir7ITJHT0mTGIAE+2yH+E2/ihVNSK8PY+DkGjqilwQt3VYDnTh/qqUjjtWG9IvybycFuYgP/g+9WTE9rCuknDYxwZqVs1
diJaOxZEzePsp95n9QvNpbCndAT5yQySnkjIQ='00001000000300627194'mFkLRj9A+Kf3n+W96uL1fwKR4g3gD0vx2d70
JCG4ACMMC9MkKxfLmw8X4DhfYHAa5+tjZ8tPhqWXEohRzPrYjRYliv2dflbZfjhO1zV+XAscsUy/7/ZBFQqgNjgRt1OiODPlj
qJzfHJAJYBMn6SKyFbvHsxTmHt0TnjZejMBzh0="

| | |
|---|---|
| UUID | A65844FE-CFF1-41F4-881F-0F4ECF650173 |
| FECHA | 2014-08-17 |
| RFC | BUOH690815 |

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

jcbZxPfNd2fdGMzLVGrLtw0jcbZ
ZIXZDuPfNvymrLN:UVu2GZP7IXZ
zcbRyIQWxWwYuSxwyYuYXxQbzcb
I3YjpkIM3fOXyNimN17jMmbLqh5P
8MdRI[redacted]7uFLoP:kqya9hdSnkX
aiMqCq50kY8hMKjNACNeRx9isp2
ArlWYY3eXyDYLhxOOlxE:qVcf
CmcIirlF7qIJ7ZGXYtWAURal9wt0
jtJjbuwzcpS4hhzRXgSs69Ibu38
/ChypCALMkYzvqYE+9+UTZwpkB2
LDXc5aDxSIVk8dEEJSzAL4arhq8
0bf9n3U168TQcGIDLMPLBaLCqEp
AcKW33:sky9WcnIxaXuGq8eJJf8
v7JM44eL077zs2L4dH41e7W10
dIzVq2:YDk7mvGmNOmnSh:s7k72
rpp:UuNSH7/zmz8xqvcv9+c/8Z4P
/dz/2ZGbaGkbCccu9::x10fhlbX0
vppX0l0vf1p0Lz8TXHtvIDLtppH0

**SELLO DIGITAL SAT**

I7Ep75M8Fd5So2uKw1nPmzf7redV1oaPvcHyFGBFBir7ITJHT0mTGIAE+2yH+E2/i
h/NSK8PY+DkGjqilwQt3VYDnTh/qqUjjtWG9IvybycFuYgP/g+9WTE9rCuknDYxwZq
Vs1diJaOxZEzePsp95n9QvNpbCndAT5yQySnkjIQ=

mFkLRj9A+Kf3n+W96uL1fwKR4g3gD0vx2d70JCG4ACMMC9MkKxfLmw8X4DhfY
HAa5+tjZ8tPhqWXEohRzPrYjRYliv2dflbZfjhO1zV+XAscsUy/7/ZBFQqgNjgRt1OiOD
PljqJzfHJAJYBMn6SKyFbvHsxTmHt0TnjZejMBzh0=

**"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"**

[redacted]

000190.B25INDA008.OD.0815.01

195

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

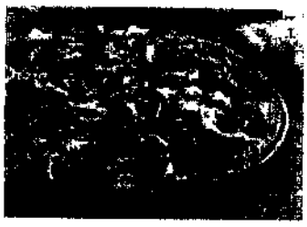
ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Con **Débito Banamex**, transforma tú dinero en **algo más delicioso.**

Disfruta esta promoción pagando con **Débito Banamex.**

**Domino's**





**PIZZA CRUNCHY TRADICIONAL** (2 A 4 INGS.) **+REFRESCO (2 L)** **$185**

**CÓDIGO AB3**

Válido del 01 de junio al 30 de septiembre del 2014. Menciona el cupón y el código al ordenar y entrégalo al repartidor. No aplica con otras promociones ni descuentos. Válido en tiendas participantes. No aplica 2x1. No aplica en Double Decker, 04 ni Orilla Rellena de Queso. No aplica en porciones dobles. Consulta términos en tienda o en www.dominos.com.mx. Todos nuestros precios incluyen IVA. La empresa anunciante es responsable del cumplimiento, tarifas, calidad de los productos y servicios ofrecidos, liberando de cualquier responsabilidad sobre ese particular a las empresas integrantes del Grupo Financiero Banamex. Consulta condiciones,comisiones y requisitos de contratación de Tarjetas de Débito en www.banamex.com.

Busca más promociones en www.banamex.com

## ¿Quieres hacer más dinero con tu dinero?

**¡Bajamos comisiones!** en Fondos de Inversión.

Abre o incrementa tu inversión, te ofrecemos:

**Disponibilidad, Seguridad, Facilidad**

Acude a tu Sucursal

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. Los prospectos de información al público inversionista y documentos con información clave para la inversión de las Sociedades de Inversión se encuentran a su disposición para su consulta, análisis y conformidad en la página de internet www.fondosbanamex.com

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. 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: 2262-6391 (BANAMEX-1) Otras Ciudades: 01-800-021-2345 (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: aclaracionesbmx2639@banamex.com

IMPORTANTE:

- Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
- Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

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

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a 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.

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 o en la sucursal de tu preferencia.

Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banamex.com

000190.B25INDA008.OD.0815.0

ESTADOS UNI

PROCURADURÍA GE
Subprocuraduría d
Prevención del Delito y
Oficina de

ART.110 FRACC. V,VII LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113 FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

## Glosario de Abreviaturas

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

839

814

PGR
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Dirección General de Derechos Humanos,
Atención a Víctimas, Servicios a la Comunidad
y Participación Ciudadana

000190.B25INDA008.OD.0815.01

193

ART. 110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CLIENTE: [redacted]

Registro Federal de Contribuyentes [redacted]

Página:

[redacted]

| CUENTA PERFIL | [redacted] |
|---|---|
| GAT | |
| Interés aplicable o rendimientos | |
| Comisiones efectivamente cobrad | |

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]

RAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad

000190.B25INDA003.OD.0917.01

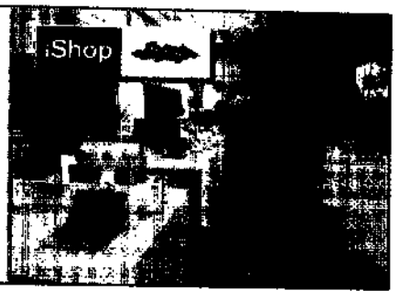
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Obtén **10% de descuento** en accesorios en compra mínima de $1,000.00 al pagar con **Débito Perfiles Banamex MasterCard®**.

Consulta sucursales participantes en:
**www.ishopmixup.com**

Vigencia del 5 de agosto al 20 de septiembre de 2014. No aplica con otras promociones y/o descuentos. Es necesario presentar la promoción impresa. Aplica en todas las tiendas iShop Mixup. Los precios y calidad de los productos y/o servicios ofrecidos no son responsabilidad del Banco Nacional de México, ni de cualquier integrante del Grupo Financiero Banamex, sino solo de su proveedor. Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación de Débito Perfiles en www.banamex.com Banco Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex.




Conoce todos los beneficios y operaciones que puedes realizar en Banamex.




Ingresa a: www.banamex.com/endondequieras

DETALLE OPERACIONES

[redacted]

000190.B25INDA003.OD.0917.01

PROCURADURÍA
Subprocuradur
Prevención del Delit
Oficina

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CLIENTE: [redacted]

Página: [redacted]

DETALLE OPERACIONES

[redacted]

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Unidad Especializada en Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad
Mesa de Investigación



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

DETALLE OPERACIONES

[redacted]

000190.B25INDA003.OD.0917.01

ESTADOS UNIDOS

PROCURADURÍA GENER
Subprocuraduría de D
Prevención del Delito y Se
Oficina de Inv

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2014

[redacted]

DETALLE OPERACIONES

[redacted]

## SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO

**En Cuenta Perfiles con esquema de Pago por Operación, el saldo promedio mensual mínimo requerido para evitar la comisión por manejo de cuenta, de acuerdo con su medio de disposición, es como sigue: Tarjeta de Débito $1,500.00; Chequera $4,500.00; Ambos $4,500.00**
**En el caso de esquema de Renta, en ningún caso aplica saldo mínimo requerido.**

DE LA REPÚBLICA
ESPECIALIZADA EN
DELINCUENCIA ORGANIZADA
DE INVESTIGACIÓN
CONTRA LA SALUD



DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Delitos a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CLIENTE: [redacted]

Cuenta: [redacted]

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT**

"1.0'B77BD83E-A440-40DD-9807-A3B8B1C0AB09'2014-09-18T12:51:23'Wg8Nj0nlcVLTqpDWHfPQ1i4LlkNrMxE2NoC0 vncqd0Zuc0455hPDl2GTHcMpMzarelHCsFRKy7BBMFwTtT0BHL+HA1ev5AfRXw5hVHsez6HRu5/0NXe9md5FH5LDg/q 9T//YRvUVhjDHLZ4lkkW5yeKwHh2lxb2KB2L2bonHWb4='00001000000300627194'jujo3yLcBQaQv1bgiDiLWD0gUbZkM sGx6QKPSbGsElZBfisMqgi9vzVNDc2SgfrB/+Qax5YIRu/ECIZch5GE2t80jOA+bAev7V//5JZffaply22pXsVr2DWXiEk2WVKr C/i1VbV++nR0ZBAPM+jDOi0jmZBURBtUn/rLBJRMOJY="

| | |
|---|---|
| UUID | B77BD83E-A440-40DD-9807-A3B8B1C0AB09 |
| FECHA | 2014-09-18 |
| RFC | BUOH690815 |

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

jybZJ7nvKvYXEvOLXGh6wwv0jcbZ ZDXZbAGIrspnuLmudLp7ZPZfXZ zigRPuUVS3UuSZW8SuXWVPzcalk SYZdpS8hSO9cG9sCtcL5CMs/P 06KWS[redacted]DJJc3s3YPRORvUepE2 6cqk0JhA6XZ1QDOOZibI70h27 JtChH17UdNTuGEhKEw6ThBI9n5P TcUIOkV2FG8J0q5LTuB5GfNO0 bxjbj6dR595YJbyKCugVdbZK2 GAVqkCYI5pCW2xskR1IJuzEyphD2 RUEWLrIR0JH0DUjMupKPep0ge3R OlsLGCBs6O973aV53qGH3ELf3JKP e2KWus2ndSyJK7V07SVRD4ujQR xTI8OP2GJz6JcICOiTyduj3iFH00 dIzVKW2vCRIE WGDtBJfCi2ujecIX ppgcAXQ8qnw78jnuSKBF4Z8g/P 7oZZqIhFJc3lkbeLstIcVvaaIbC2 vppX4vLD8hpp44dX0PHL4IEpI.0

Wg8Nj0nlcVLTqpDWHfPQ1i4LlkNrMxE2NoC0vncqd0Zuc0455hPDl2GTHcMpMzar elHCsFRKy7BBMFwTtT0BHL+HA1ev5AfRXw5hVHsez6HRu5/0NXe9md5FH5LDg/ q9T//YRvUVhjDHLZ4lkkW5yeKwHh2lxb2KB2L2bonHWb4=

**SELLO DIGITAL SAT**

jujo3yLcBQaQv1bgiDiLWD0gUbZkMsGx6QKPSbGsElZBfisMqgi9vzVNDc2SgfrB/+ Qax5YIRu/ECIZch5GE2t80jOA+bAev7V//5JZffaply22pXsVr2DWXiEk2WVKrC/i1Vb V++nR0ZBAPM+jDOi0jmZBURBtUn/rLBJRMOJY=

**"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"**

GRAFICO TRANSACCIONAL

[redacted]

000190.B25INDA003.OD.0917.01

PROCURADURÍA GENER
Subprocuraduría de D
Prevención del Delito y Se
Oficina de Inv

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

..00 841 843

..0. 83
818

Banamex

130

Con **Débito Banamex,**
transforma tu dinero en **algo más productivo.**

## Con Inversión Perfiles
## haz más dinero con tu dinero.

- Protegemos tu dinero al no estar visible en cajeros automáticos
- Acceso a tu dinero los 365 días del año de 6:00 a 19:00 hrs.

**Sólo deposita desde $1,000 pesos por Audiomático, BancaNet o sucursal y empieza a ganar rendimientos**

***GAT 0.63%** variable antes de impuestos, calculada al 15 de agosto de 2014, sobre un rango de inversión de $100,000 a $499,999. Para fines informativos y de comparación. Vigencia al 31 de diciembre de 2014.* Consulta condiciones y requisitos de contratación en www.banamex.com Banco Nacional de México, S.A. integrante del Grupo Financiero Banamex.

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. 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-1) Otras Ciudades: 01-800-021-2345 De EUA y Canadá: 1-800-226-2639 (1 800 BANAMEX)

16 de Septiembre No. 71 Mz. 1 Piso, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: aclaracionesbmx23@banamex.com

IMPORTANTE:

- Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
- Incumplir tus obligaciones te 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, ingresa a 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.

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 o en la sucursal de tu preferencia.

Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banamex.com Banco Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex.

200

000190 B25INDA003.OD.0917.01

...DE LA REPÚBLICA
...chos Humanos,
...ios a la Comunidad

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

## Glosario de Abreviaturas

| | |
|---|---|
| 1ER | PRIMER |
| AÑO | AÑO |
| ANL | ANUALIDAD |
| ATM | AUTOMATIC TELLER MACHINE |
| AUTOMÁTICO/AUTOMOVIL | AUTOMÁTICO |
| AUTO E | AUTOMÁTICO EMPRESARIAL |
| AUT | AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN |
| B PER | BANCANET PERSONAL |
| B PRF | BANCANET PROFESIONAL |
| BANC | BANCOS |
| BCA | BANCA |
| BCDIR | BANCANET DIRECTO |
| BCNET | BANCANET EMPRESARIAL |
| BCOS | BANCOS |
| BENEF | BENEFICIARIO |
| BESE | BANAMEX EN SU EMPRESA |
| BANAMEX | BANCO NACIONAL DE MÉXICO |
| BME/BNM | BANCO NACIONAL DE MÉXICO |
| BNE | BANCANET EMPRESARIAL |
| BNET | BANCA NET PERSONAL |
| BNMBLIQ | HORIZONTE BANAMEX UNO |
| BNMPLUS | HORIZONTE PLUS |
| BNMUNA | HORIZONTE BANAMEX DOS |
| BNMX | BONIFICACIÓN |
| C | CAJERO |
| CH/CHQ | CHEQUE |
| C FONDOS | CONCENTRACIÓN FONDOS |
| C/COPIA | CON COPIA |
| C/TARJ - C/TARJETA | CON TARJETA |
| CAJ | CAJERO |
| CBC | CUENTA BALANCE CERO |
| CCB | CALIFORNIA COMMERCE BANK |
| CERTIF | CERTIFICADO |
| CF | CONCENTRACIÓN FONDOS |
| CGO | CARGO |
| CH. REV S/FONDOS | CHEQUE REVUELTO SIN FONDOS |
| CITI | CITIDIRECT |
| CM | CUENTA MAESTRA |
| COM | COMISIÓN |
| COM. CH. S/FONDOS | COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS |
| COMIS/COMS | COMISIÓN |
| CONCENT | CONCENTRADORA |
| CONSULT / CONS | CONSULTA (S) |
| CP | CAJERO PERMANENTE |
| CR | CENTRO REPARTO |
| CTA | CUENTA |
| CTA. M. | CUENTA MAESTRA |
| CTAS | CUENTAS |
| CTO | CONTRATO |
| CTRO | CENTRO |
| CRED | CRÉDITO |
| CUE | CUENTA |
| CVE | CLAVE |
| DEB/DEBIT | DEBITO |
| DEP | DEPÓSITO |
| DEP P/DISPOSICION | DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN |
| DEVOL | DEVOLUCIÓN |
| DEVOL | DEVUELTO |
| DF | DISTRITO FEDERAL |
| DIGIT | DIGITEM |
| DISP/DIS | DISPOSICIÓN |
| DLS/DLLS | DÓLARES |
| DOC | DOCUMENTO |
| DOMI | DOMICILIACIÓN |
| DOT | DOTACIÓN |
| EDO | ESTADO |
| EDO DE CTA | ESTADO DE CUENTA |
| EFE/EFECTIV | EFECTIVO |
| ELEC/ELECTR | ELECTRÓNICA |
| EMP | EMPRESARIAL |
| ESP | ESPECIAL |
| EXI | EXITOSA |
| EXIT | EXITOSO |
| EXT | EXTRAJERO |
| F/PLAZA | FUERA DE PLAZA |
| FID | FIDUCIARIO |
| FIRS | FONDOS INSUFICIENTES |
| FIRME/PZA | FIRME PLAZA |
| FIRE | FORANEO |
| GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL |
| GEN | GENERACIÓN |
| GOLD2 | HORIZONTE BALANCEADOS 2 |
| GRACI | GRACIAS |
| GTOS | GASTOS |
| HORIZONT | FONDO DE DINERO I BANAMEX |
| IDE | IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO |
| IMP | IMPUESTOS |
| IMP. MN | IMPORTE MONEDA NACIONAL |
| IMP. ME | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA |
| IMPTE | IMPORTE |
| IN FA/INT FALL | INTENTOS FALLIDOS |
| INCUMPL | INCUMPLIMIENTO |
| INT | INTERES |
| INTD | INTERBANCARIO |
| INTRCO/INTERBAN | INTERBANCARIO |
| INST | INSTITUCIONES |
| INTS | INTERESES |
| INV/INVS | INVERSIÓN |
| ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
| IVA | IMPUESTO VALOR AGREGADO |
| L.C. | LÍNEA DE CRÉDITO |
| M DIA | MISMO DÍA |
| M.N. | MONEDA NACIONAL |
| MA/MAGNE | MAGNETICO |
| MEMO | MEMO |
| MENS | MENSUALIDAD |
| MENSS | MENSUAL |
| MNDD | MENSUALIDAD |
| MOV | MOVIMIENTO |
| MOVS/MVTOS | MOVIMIENTOS |
| NET | BANCANET |
| No. | NÚMERO |
| NMNM | NÓMINA BANAMEX |
| OPER | OPERACIÓN |
| PAGOS | PAGOS INTERBANCARIOS |
| PAQ | PAQUETE |
| PDTE (S) | PENDIENTE |
| PEMEX | PETRÓLEOS MEXICANOS |
| PEND/PENDIENT | PENDIENTE |
| PERM | PERMANENTE |
| PREV MTL | PREVENCIÓN AUTOMÁTICA |
| PROG | PROGRAMADO |
| PROM | PROMEDIO |
| PTOS | PUNTOS |
| PYME | PAQUETE PYME |
| R1 | RANGO DE 0 A 30 MIL |
| R2 | RANGO DE 30 MIL A 50 MIL |
| R3 | RANGO DE 50 MIL EN ADELANTE |
| REACTIV | REACTIVACIÓN |
| REC | RECEPCIÓN |
| RECH | RECHAZADO(A) |
| REEMB | REEMBOLSO |
| REF | REFERENCIA |
| REMO | REMEMBRAMIENTOS |
| REP/REPOS | REPOSICIÓN |
| REPOSIC | REPOSICIÓN |
| RESP | RESPALDO |
| RET | RETIROS |
| REV | REVOCACIÓN |
| RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| S.A.R. | SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO |
| SAT | SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA |
| S.B.C | SALVO BUEN COBRO |
| S/FON | SIN FONDOS |
| S/FONDOS | SIN FONDOS |
| SA | SOCIEDAD ANÓNIMA |
| SA DE CV | SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE |
| SC | SOCIEDAD CIVIL |
| SDO | SALDO |
| SEC | SECUENCIA |
| SERBANAMEX | SERVICIOS BANAMEX |
| SER | SERVICIO |
| SER BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA |
| SERV | SERVICIO/SERVICIOS |
| SOBREG | SOBREGIRO |
| SOFOM | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE |
| SPEI | SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS |
| SPEUA | SISTEMA PAGOS ELECTRÓNICOS USO AMPLIADO |
| SUC | SUCURSAL |
| T | TARJETA |
| T Y CH | TARJETA Y CHEQUERA |
| T. D. | TARJETA DEBITO |
| TAR/TARJ | TARJETA |
| TB | TARJETAS BANAMEX |
| TC | TARJETA DE CRÉDITO |
| TC | TIPO DE CAMBIO |
| T. GRA | TASA BRUTA |
| T. EXE | TASA EXENTA |
| TEF | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS |
| TERC | TERCEROS |
| TRAS | TRASPASO |
| TPV | TERMINAL PUNTO VENTA |
| TRN | TRANSACCIÓN |
| VENTAN | VENTANILLA |
| VTO | VENCIMIENTO |
| X | POR |

PROCURADURÍA GENERAL
SUBPROCURADURÍA
PREVENCIÓN DEL DELITO
Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS

000180.B25INDA003.OD.0917.01

ESTADOS UNIDOS

PROCURADURÍA G
Subprocuraduría
Prevención del Delit
Oficina

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE OCTU [redacted]
CLIENTE:
Registro Federal de Contribuyentes
Página:

[redacted]

| CUENTA PER [redacted] |
| --- |
| GAT |
| Interés aplicable o rendimiento |
| Comisiones efectivamente cob |

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]

201

000190.B25INDA007.OD 1017 01

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

CLIENTE:
[redacted]ina:


OBTÉN 10%

De bonificación en Certificado de Regalo en toda la tienda*

Pagando con Débito Banamex

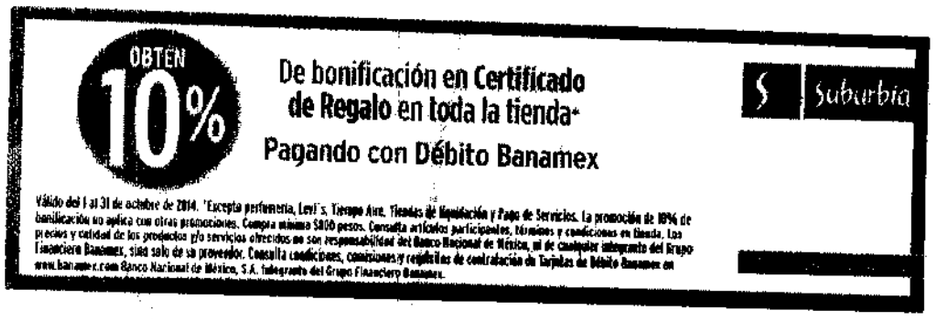
Suburbia

Válido del 1 al 31 de octubre de 2014. *Excepto perfumería, Levi's, Tiempo Aire, Tiendas de liquidación y Pago de Servicios. La promoción de 10% de bonificación no aplica con otras promociones. Compra mínima $800 pesos. Consulta artículos participantes, términos y condiciones en tienda. Los precios y calidad de los productos y/o servicios ofrecidos no son responsabilidad del Banco Nacional de México, ni de cualquier integrante del Grupo Financiero Banamex, sino solo de su proveedor. Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación de Tarjetas de Débito Banamex en www.banamex.com Banco Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex.

Conoce todos los beneficios y operaciones que puedes realizar en Banamex.

BancaNet | App Banamex | Edo. de Cuenta Electrónico | Alertas y Notificaciones | Audiomático | Cajero Automático | BancaNet Empresarial

Ingresa a: www.banamex.com/endondequieras



DETALLE OPERACIONES

[redacted]

000190.B25INDA007.OD.1017.01

ESTADOS UN

PROCURADURÍA GEN
Subprocuraduría d
Prevención del Delito y
Oficina de

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE OCTUBRE DE 2014

CLIENTE: [redacted]

[redacted]

DETALLE OPERACIONES

[redacted]

000190.B25INDA007.OD.1017.01

SCJN DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

CLIENTE:
[redacted]

DETALLE OPERACIONES

[redacted]

PROCURADURÍA G
SUBPROCURA
INVESTIGACIÓN DE
UNIDAD ESPECI
DE DELITOS

000190.B25INDA007.OD.1017.01

PROCURADURÍA GENE
Subprocuraduría de
Prevención del Delito y S
Oficina de In

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

844 846

842

821

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 17 DE OCTUBR[redacted]

CLIENTE: [redacted]

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT**

"1.0'9D873195-AFB6-4937-94AB-BF3BF8E5D9FD'2014-10-19T04:13:42'BNhu+2l8W+u8/nAUGwxYwF9fLppM/pqflMHu
EbXOUdlbFRE8HKS78AN+nUBWGDT5o+R8ajkLrvS6/MYtzml5sHCWTttON3YQ6Jo+klvtXfYZLWKnuVi6f3YgFDZnAmPf
XriilFKAoHWq5q1OuF8ixXck8rgujyYJG8h3iCoLJR8='00001000000300627194'f8IsIsjJYm4hBDlMybm490RHbkYzcQ93Z
bc1z+7dYfLztUGTJrAV4OtliRfafClxwV0f0DLevWk5/EJ2r85l/ThPT3S3mg5o1aAiLl+nunOtcqmHSzqlbxMeKvij28hM7fUMZ
Jxzv1+8jEJumw+JVdK2bt6v92/+P3Bxj7uj2ol="

| | |
|---|---|
| UUID | 9D873195-AFB6-4937-94AB-BF3BF8E5D9FD |
| FECHA | 2014-10-19 |
| RFC | BUOH690815 |

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

jcbZoRNNT3wUMMaLVGrLtw0jcbZ
ZIX2D/PINw3dxLrRUVu2GZP2IXZ
zchRxVUUvSuRuSuwvYuYXxObzcR
RcupnAPta3ZFmTL3CIMpbLMI3P
8zdXzVQsNir9An5qvdIjT6IkX
aNMLn5ll[redacted]p3RKH5qeRn9irrZ
AkeR1m8[redacted]YMDP3OupNEFsVSF
CBBHir8h0yMM7ZlbcVUAU3VC9va2
vcjthumYcfYaTbZfv3S6pmjbnc8
BOvqo7JL44xlyru4+29ULwpvI2
SDOBU5DCSXiv1TQEtFRAgTajHqf0
:h6lTR0wT68I:dgguDLMPLBlJLCqDR
wcsWr9skXqqmN9VaYSCq8e4Ift8
GTqMATPH0CXWRs6Fddf14TpQyJ0
dlzVyRrinn5y3GzEugiVzJKc72
rppQNnnlZ8ylplvITsZ8zTP
2d222rillLeJBicuBoXxQ0izIgR0
vppX0h80Pv0LzL8HzHvtDLdHpH0

BNhu+2l8W+u8/nAUGwxYwF9fLppM/pqflMHuEbXOUdlbFRE8HKS78AN+nUBWG
DT5o+R8ajkLrvS6/MYtzml5sHCWTttON3YQ6Jo+klvtXfYZLWKnuVi6f3YgFDZnAm
PfXriilFKAoHWq5q1OuF8ixXck8rgujyYJG8h3iCoLJR8=

**SELLO DIGITAL SAT**

f8IsIsjJYm4hBDlMybm490RHbkYzcQ93Zbc1z+7dYfLztUGTJrAV4OtliRfafClxwV0f0
DLevWk5/EJ2r85l/ThPT3S3mg5o1aAiLl+nunOtcqmHSzqlbxMeKvij28hM7fUMZJxz
v1+8jEJumw+JVdK2bt6v92/+P3Bxj7uj2ol=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

[redacted]

203

000190.B25INDA007.OD.1017.01

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]

[redacted]

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. 226-2639-1 (BANAMEX-1).

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

Unidad Especializada Banamex

México: 1-226-2639 (1-BANAMEX) Guadalajara y Monterrey: 2262-6391 (BANAMEX-1) Otras Ciudades: 01-800-021-2345 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: aclaracionesbmx2@banamex.com

IMPORTANTE:
- Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
- Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

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

Para consultar información sobre comisiones cobradas, tasas informativas y de comparación, ingresa a 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.

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 o en la sucursal de tu preferencia.

*Agradecemos su preferencia*

PROCURADURÍA GENER
SUBPROCURADURÍA
INVESTIGACIÓN DE DELIN
UNIDAD ESPECIALIZAD
DE DELITOS COM

000190.B25INDA[illegible]07.OD.1017.01

ESTADOS U

PROCURADURÍA GE
Subprocuraduría d
Prevención del Delito y
Oficina de

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

130 AÑOS

Con **Débito Banamex**,
transforma tu dinero en **algo más productivo.**

## Con Inversión Perfiles, **haz más dinero con tu dinero.**

Tu **Cuenta Perfiles** incluye una Inversión Perfiles lista para usarse.

Disfruta de los beneficios por invertir:

- Seguridad al usar cajeros automáticos y no tener tu dinero visible en la cuenta
- Disponibilidad de tu dinero los 365 días del año de 6:00 a 19:00 horas
- Acceso a tu dinero estés donde estés con **BancaNet** y Audiomático

Deposita en tu Inversión siguiendo estos pasos:

1. Identifica los últimos tres dígitos de tu contrato de Inversiones.
2. Haz un depósito inicial desde $1,000 pesos por **BancaNet**, Audiomático o Sucursal.

**BancaNet**

1. Entra a **www.banamex.com**
2. Ingresa tus claves de acceso (Número de cliente, password y clave de tu **NetKey Banamex**)
3. En la opción Inversiones o UD. **Integral / Perfiles** selecciona "Realizar un depósito a tu inversión"
4. Ingresa el monto deseado, da clic en continuar y **¡listo!**

**Audiomático**

1. Marca a Audiomático al **1226 2639** ó al **01800 021 2345**
2. Elije la opción **4** (Saldos, Transferencias, Pagos e Inversiones)
3. Ingresa tus claves de acceso: número de cliente o los 16 dígitos de la Tarjeta + el Número Secreto
4. Selecciona Pagos, Transferencias e Inversiones y después el número de la opción de Inversiones
5. Marca los 3 últimos números del contrato de inversión, si deseas la lista de tus Inversiones marca cero
6. Elige **Inversión Perfiles/ Integral Banamex** y digita los tres últimos dígitos proporcionados por Audiomático.
7. Selecciona **2 Depósito / Compra**
8. Ingresa cantidad y centavos, confirma con 1 y **¡listo!**

**Sucursal**

1. Acude a la sucursal Banamex de tu preferencia para obtener tu contrato o depositar
2. En línea de cajas solicita realizar un depósito a tu Inversión Perfiles por el monto deseado y **¡listo!**

## **Inversión Perfiles,**
## **mucho más** que una inversión.

***GAT 0.64%** variable antes de impuestos, calculada al 11 de septiembre de 2014, sobre un rango de inversión de $100,000 a $499,999. Para fines informativos y de comparación. Vigencia al 31 de diciembre de 2014.*
Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banamex.com Banco Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex.

000190.825INDA007.OD.1017.01

FISCALÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

## Glosario de Abreviaturas

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

000190.825INDA007.OD.1017.01

PROCURADURÍA GEN
Subprocuraduría de
Prevención del Delito y
Oficina de l

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

848

848 ~~844~~ 823

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**

## ACUERDO DE RECEPCIÓN

--- En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las dieciocho horas con treinta minutos del veintiuno de noviembre de dos mil catorce. ----------

--- **TÉNGASE** por recibido el volante 59082 con folio 13783 por medio del cual se remite el oficio 227B14100/3599/2014, de veinte de noviembre de dos mil catorce, suscrito por la Licenciada Susana Reynoso Álvarez, Subdirectora de Regularización del Instituto de la Función Registral del Estado de México, [redacted]. ----------

--- Documentación constante de sesenta y un fojas útiles, mismas que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 208 del Código Federal de Procedimientos Penales, se DA FE de tener a la vista en el interior de esta oficina y 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° y 38 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; 2°, 3° fracción II, 123, 168, 180 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1°, 4° fracción I apartado "A" inciso b) y c), 20, 21 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; y 3°, 6°, 16 y 29 de su Reglamento, es procedente acordar y se;

---------- **A C U E R D A** ----------

--- **ÚNICO.-** Téngase por recibido el oficio 227B14100/3599/2014, el cual se ordena agregar a las actuaciones de la presente indagatoria, para que surta los efectos legales conducentes.----------

---------- **C U M P L A S E** ----------

-- Así lo acordó y firma, la licenciada [redacted] agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, quién actúa en forma legal con Testigos de Asistencia que al final [redacted]

---------- D A [redacted]

[redacted]

ervicios a la Comunidad
vestigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

824

PGR

**SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA**
**EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA.**

## CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA 824

**Volante: 59082** **No Referencia: 227B14100/3599/2014** **Folio: 13783**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de recepción: | 21/11/2014 | Fecha Docto: | 21/11/2014 | Fecha termino: | |
| Destinario: | [redacted] | | | | |
| Remitente: | | | | | |
| Turnado a: | | | | | |
| Entidad: | | | | | |
| Asunto: | [redacted] | | | Anexos: | 0 |

SE REMITE CONTESTACION A SU OFICIO UEIDCS/CGB/3656/2014, EN RELACION A LA A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014

FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELINCUENCIA ORGANIZADA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN CONTRA LA SALUD.

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

PARA SU ATENCION Y EFECTOS

[redacted]

[redacted]

RECIBE:

21/11/2014 14:59:12

FISCALÍA ESPECIALIZADA EN Derechos Humanos, Servidores de la Comunidad y Vestigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

[redacted]
GRANDE

ifrem

~~825~~

"2014. Año de los Tratados de Teoloyucan"

227B14100/3599/2014
Toluca de Lerdo, México
20 de noviembre de 2014

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

LIC. [redacted]
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN
ADSCRITO A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN
DE DELITOS CONTRA LA SALUD
Paseo de la Reforma número 75, Segundo Piso, Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México D.F.
P R E S E N T E

Por instrucciones del Licenciado [redacted] Director General del Instituto de la Función Registral del Estado de México, en términos de lo dispuesto por el Manual General de Organización del propio Instituto y en atención a su oficio número UEIDCS/CGB/3656/2014 de fecha 05 de noviembre de 2014, recibido en esta Subdirección el 14 de los corrientes, mediante el cual solicita: [redacted] lo siguiente:

[redacted]

[redacted]

ISO 9001:2008 CERTIFIED SYSTEM
INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

GRANDE

ifrem

~~849~~ 851

~~847~~

~~826~~

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

DIRECCIÓN DE REGULARIZACIÓN

GENERAL DE LA REPÚBLICA
QUE A ESPECIALIZADA EN
DELINCUENCIA ORGANIZADA
ALIZADA EN INVESTIGACIÓN
CONTRA LA SALUD

GENERAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos
Servicios Mexicanos

C.c.p. Lic. Roberto González Cantellano, Director General del IFREM. (Folio Interno 5411)
Memorandum 0727 Folio*DTJ: 4768
SRA/EGP

[redacted]

ISO 9001:2008 CERTIFIED SYSTEM

INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

231 Vol Sd n. 6 N° 23 - 31/8/

ESCRITURA NUME[redacted] VOLUMEN[redacted]

[redacted]

me a los siguientes: ----------

----------A N T E C E D E N T E S ----------

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

ra: [redacted]

[redacted] de éste [redacted]

[redacted] se hizo constar. PROCURADURÍA GENER

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

853
851
828

[redacted]

COMPOSICION GENERAL.- [redacted]

[redacted]

múr[redacted]

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

; AL NORTE:

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]

la presente y la letra " ". ----------

V.- Según escritura pública [redacted]

[redacted]

quienes [redacted]

[redacted]

[redacted] cinco. ----------

[redacted]

[redacted] y la letra [redacted] ----------

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

VII. - Declara [redacted]

[redacted]

[redacted] tercero. ----------

[redacted]

Asímismo que [redacted]

sente. ----------

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

1, del volúmen [redacted]

[redacted]

---------- C L A U S U L A S ----------

[redacted]

[redacted] parcial. ----------

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

CONTRATO DE COMPRA-VENTA

C L A U S U L A S

[redacted]

PROCURADURÍA GENE

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]

la amortización. ----------

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

obligaciones fiscales. ----------

[redacted]

----------MUTUO CON IN[redacted]A HIPOTECARIA ----

----------[redacted]A S ----------

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]

o moratorios

[redacted]

e la erogación. ----------

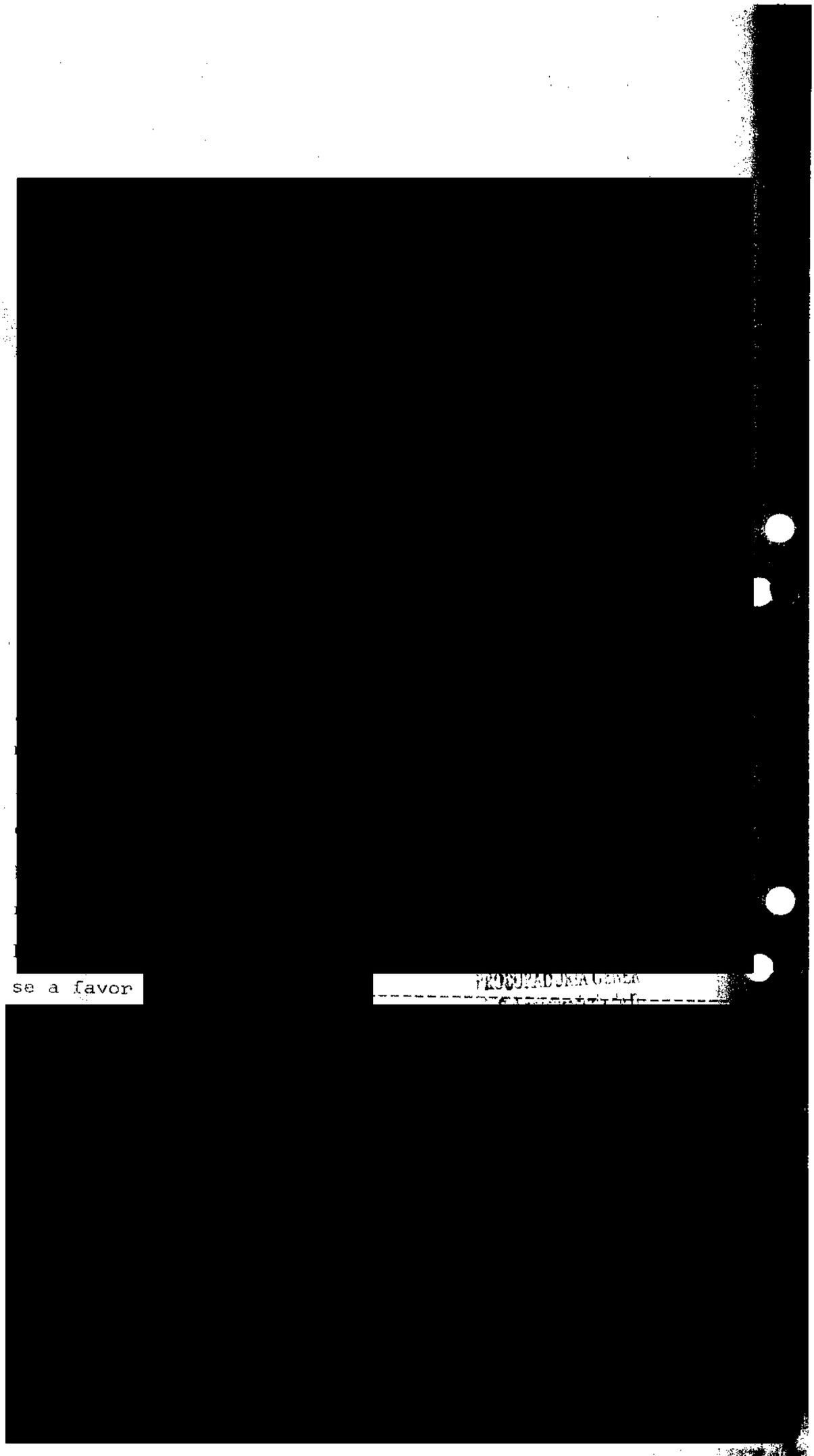
[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2



se a favor

PROCURADURIA GENERAL

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

en la cláusula [redacted]

[redacted]

el importe inicial del crédito.----------

[redacted]

hasta por [redacted]

---

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

[redacted] a más tardar

[redacted] judicialmente.----------

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

859

~~857~~ ~~855~~

~~834~~

escritura [redacted]

[redacted] la misma corresponde.------ [redacted]

NOVENA.- [redacted]

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

que corresponda.----------

[redacted]

éstas causas.----------

DECIMA QUINTA.- [redacted]

[redacted]

---

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

DECIMA SEXTA. [redacted]

[redacted]

----------P E R S Ø N A L I D A D----------

[redacted]

n lo conducente.----------

[redacted]

a alguna modificada.----------

----------FE NOTARIAL----------

[redacted]

-C O P I A-

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

rrespondientes.----------

----------G E N E R A L E S----------

[redacted]

México.----------

[redacted]

13.----------

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

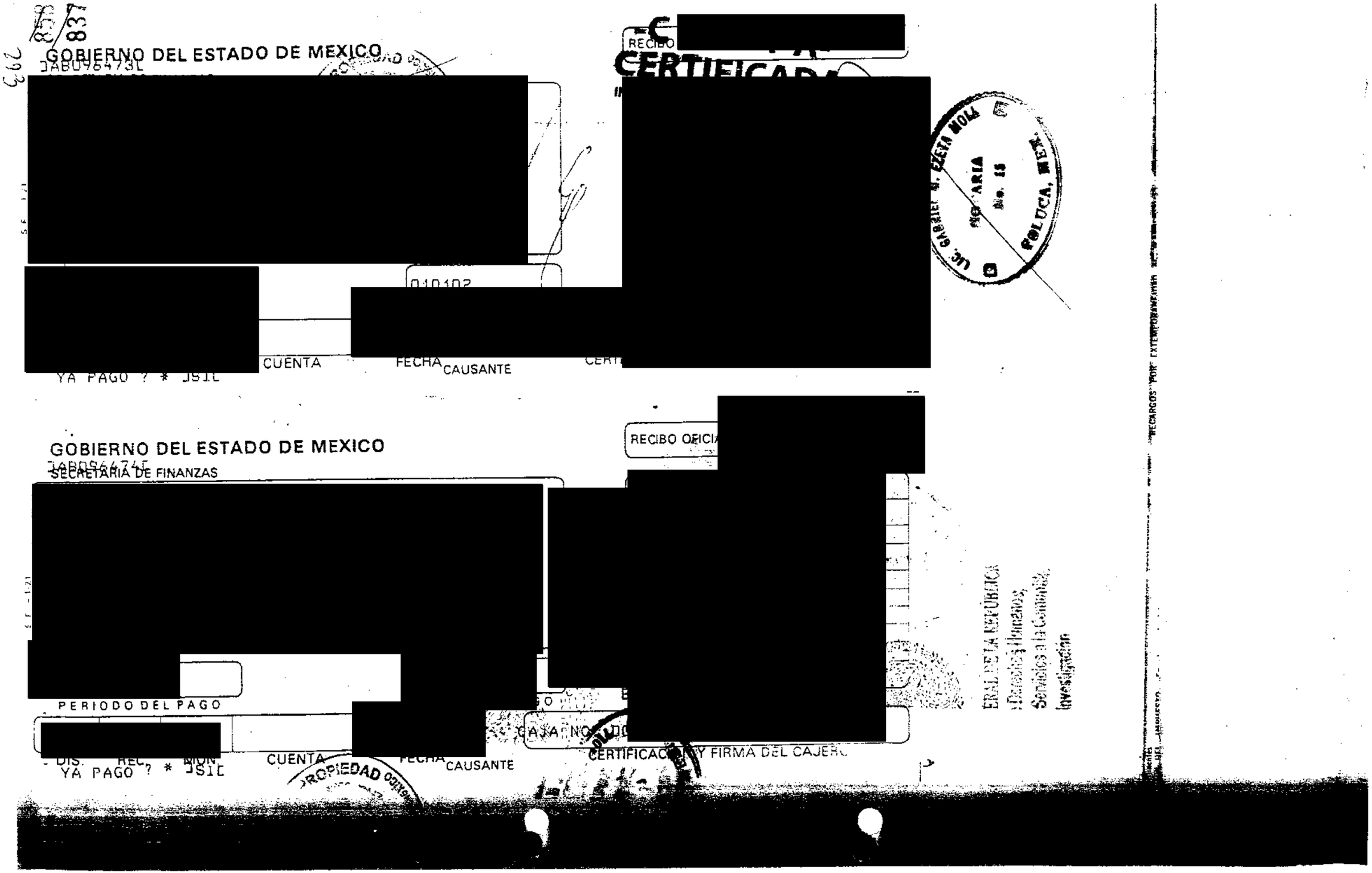
[redacted]

NO CAUSA

[redacted]

[redacted]

[redacted]



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS

[redacted]

PERIODO DEL PAGO

[redacted]

YA PAGO ? * JSIL

CUENTA

[redacted]

FECHA CAUSANTE

[redacted]

CERTIFICACION Y FIRMA DEL CAJERO

RECIBO OFICIAL

[redacted]

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

[redacted]

YA PAGO ? * JSIL

CUENTA

[redacted]

FECHA CAUSANTE

[redacted]

RECIBO

[redacted]

CERTIFICADA

LIC. GABRIEL M. EZETA MOLA
NOTARIA
No. 15
TOLUCA, MEX.

ERAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad,
Investigación

RECARGOS POR EXTEMPORANEIDAD

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

~~852~~ 863

~~838~~

~~861~~

D E C L A R A C I O N E S.

[redacted]

[redacted]

[redacted]

-C O P I A-
CERTIFICA
INSTITUTO DE LA FUNCION RE

AL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Dirigida a la Comunidad
Investigación

RECARGOS POR EXTEMPORANEIDAD

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

C L A U S U L A S.

PRIMERA.-

[redacted]

TERCERA.

[redacted]

PROCURADURÍA GENERAL
Subprocuraduría
Procuración Ciudadana
Oficialía de P

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

864

860

TRES.-

839

862

[redacted]

Los [redacted] utilidad.

CUARTA [redacted]

QUINTA: [redacted].

SEXTA: [redacted]

SEPTIMA: [redacted]

OCTAVA: Los [redacted]

NOVENA: [redacted]

COPIA CERTIFICADA
INSTITUTO ... REGISTRAL

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

[redacted]

[redacted]

DECIMA:

[redacted]

DECIMA PRIMERA:

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]

certificación

[redacted]

[redacted]

[redacted]

PODER EJECUTIVO

DIREC.GENERAL DE DESARRO
DEPENDENCIA: LLO URBANO Y VIVIENDA.

RESIDENCIA REGIONAL DE DESARRO--
SECCION: LLO URBANO CENTRO-SUR.

NUMERO DEL OFICIO: R.R.C.S/ 0074/84

EXPEDIENTE:

ASUNTO: [redacted]

Toluca,Méx., 14 de febrero de 1984.

[redacted]

[redacted]

municipio de Toluca, se comunica:

[redacted]

[redacted]

rías A.- Director del Registro Público de la --

Suinaga.-Subdirector de Operación Urbana.

RECARGOS POR EXTEMPORANEIDAD

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

865 867 868

DEPENDENCIA: DIRECCION DE CATASTRO

SECCION: 842

NUMERO DEL OFICIO: DC-1799/84.

EXPEDIENTE:

PODER EJECUTIVO

Toluca, Méx., a 29 de Noviembre de 1984.

ASUNTO: [redacted]

[redacted]

Con base a las atribuciones conferidas por los Artículos 14, Fracción I, 34, 35 y demás relativos de la Ley de Catastro vi-- [redacted]

[redacted]

| CLAVE CATASTRAL | SUP. M2 | VALOR TERRENO | VALOR DE CONST. | VALOR CATASTRAL |
|---|---|---|---|---|

[redacted]

vicios a la Comunidad

stigación

RECARGOS POR EXTEMPORANEIDAD AL

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

869 868 ~~864~~

~~843~~

PODER EJECUTIVO

DEPENDENCIA:

SECCION:

NUMERO DEL OFICIO:

EXPEDIENTE:

**ASUNTO:** HOJA # 2

| CLAVE CATASTRAL | SUP.M2 | VALOR TERRENO | VALOR DE CONST. | VALOR CATASTRAL |
|---|---|---|---|---|
| [redacted] | | | | |

[redacted]

...AL DE LA REPUBLICA
...erechos Humanos,
...ndidos a la Comunid...
...vestigación

...imentes ... IMPUESTO ... RECARGOS POR EXTEMPORANEIDAD ...

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

867 869 885 844

PODER EJECUTIVO

DEPENDENCIA:=

SECCION:

NUMERO DEL OFICIO:

EXPEDIENTE:

ASUNTO: HOJA # 3

CLAVE CATASTRAL SUP.M2 VALOR TERRENO VALOR DE CONST. VALOR CATASTRAL

[redacted]

-COPIA-

L DE LA REPÚBLICA

RECARGOS POR EXTEMPORANEIDAD AL

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

PODER EJECUTIVO

DEPENDENCIA:

SECCION:

NUMERO DEL OFICIO:

EXPEDIENTE:

**ASUNTO:** HOJA # 4

| CLAVE CATASTRAL | SUP.M2 | VALOR TERRENO | VALOR DE CONST. | VALOR CATASTRAL |
|---|---|---|---|---|
| [redacted] | | | | |

A T E N T A M E N T E .
EL DIRECTOR DE CATASTRO

[redacted]

C.c.p. Ing. Alfonso Martínez Baca D.; Director Genera
C.c.p. Lic. Fernando Alvear Quevedo; Delegado Fiscal

JMGM/AML/egm.

RECARGOS POR EXTEMPORANEIDAD

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Solicitud de Certificación de Libertad o Existencia de Gravámenes

C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO

[redacted]

| Inscrito a Nombre de: | Sección | Libro | Volumen | Tomo | Folios | Asiento | Fecha | A Favor de: | Gravámenes Localizados | Cuantía |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [redacted] | | | | | | | | | | |

Observaciones: [redacted]

Lo que

del M

ANZANA 2, LOTE 24-A
INCUNHADA LA MORA, -

de Derechos Humanos,
y Servicios a la Comunidad
e Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Avalúo

Página 1

870

847

División de fideicomiso

Avalúo Num.

0028/T/85

Antecedentes

Institución que pr[redacted]

Multibanco Comerm[redacted]

Valuador: [redacted]

Solicitante: [redacted]

Fecha del avalú[redacted]

Objeto del avalú[redacted]

Inmueble que s[redacted]

Ubicación del p[redacted]

Propietario del [redacted]

Característi[redacted]

Ubicación de [redacted]

Banco Múltiple.

Antecedentes

INFORMACIÓN DE LA PRÓPLICA

de Derechos Humanos,

y Servicios a la Comunidad

e Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

848

Terreno

Tramo de calle, calles transversales limítrofes y orientación.

[redacted]

Medidas y colindanc[redacted]

Norte:

Sur:

Oriente:

Poniente:

Se anexa cop[redacted]

ncias de [redacted]

Superficie total s[redacted]

Casa habitación

Avalúo físico o directo

[redacted]

tipo:

de calle:

ción:

reno

trucción

viso) é

[redacted]

REPÚBLICA

Comunidad

[redacted]

banco Comermex

Bonos (Multiple)

RECARGOS POR EXTEMPORANEIDAD

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

V. Avalúo por capitalización de rentas reales o estimadas

Rentas mensuales o razones de renta estimada: ~~870~~ 874 ~~849~~

| | | |
|---|---|---|
| Renta bruta mensual: | $ | [redacted] |
| Deduciones mensuales estimadas en un [redacted] | $ | |
| Producto líquido mensual | $ | |
| Producto líquido anual | $ | |
| Capitalizando el producto líquido anual al 8 % tipo de interés aplicable al caso, resulta un valor de capitalización de | $ | |

VI. Conclusiones sobre el Valor Comercial

| | | |
|---|---|---|
| Valores calculados: | $ | |
| Físico o directo total | $ | |
| Capitalización de rentas | $ | |
| Consideramos que el valor comercial corresponde a: | $ | |

[redacted]

[redacted] inmueble al _____

Y para los efectos que haya lugar se

$

[redacted]

Toluc[redacted]

[redacted]

Montibanco Comermex, S. A.
Institución de
Banca Múltiple.

135

...mentes ... las observaciones que se con... RECARGOS POR EXTEMPORANEIDAD AL ...

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

COMPOSICION GENERAL

[redacted]

LINDEROS Y COLINDANCIAS:

Planta Baja;
Al Sur en
Al Oeste en
Al Norte en
Al Oeste en
Al Norte en
Al Este en
Al Norte en
Al Este en
Abajo en
Arriba en
Arriba en

Planta Alta
Al Sur en
Al Oeste en
Al Norte en
Al Este en
Al Norte en
Al Este en
Abajo en
Abajo en

Arriba en

Patio de serv
Al sur en
Al Este en
Al Norte en
Al Este en
Abajo en
Arriba en

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

FOLIO

MIAI-1

HACIENDA

874 ~~872~~ 876 ~~851~~

DECLARACION PARA EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES E IMPUESTO SOBRE LA RENTA, POR ENAJENACION DE BIENES. PAGO PROVISIONAL

IMPRESION MAQUINA REGISTRADORA

OFICINA FEDERAL DE HACIENDA EN:

USO EXCLUSIVO DE LA

CLAVE DE LA O.F.H.

5

[redacted]

CODIGO POSTAL

TELEFONO

(LOCALIDAD)

MUNICIPIO (EN EL CASO DEL

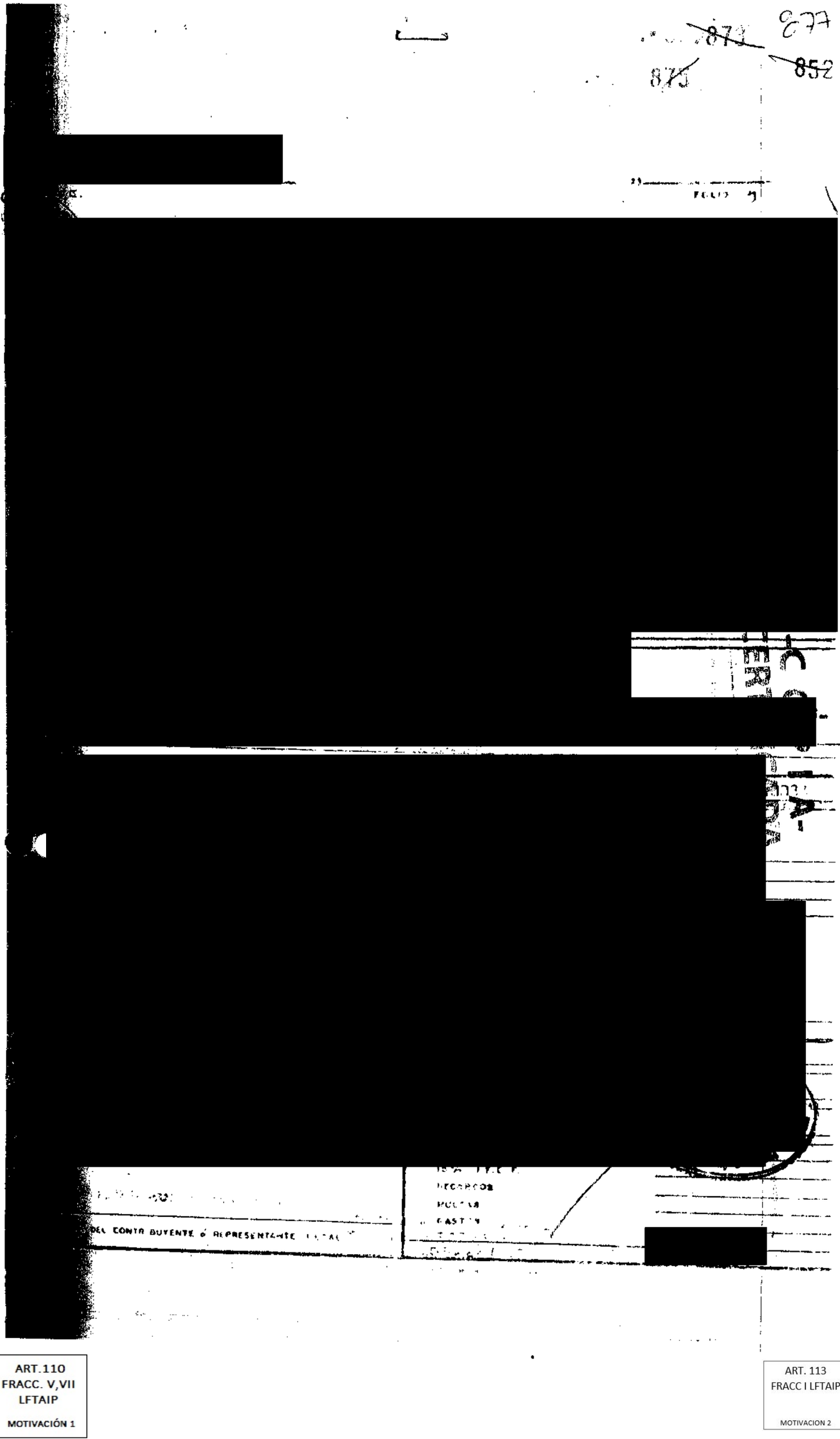
ESTA FORMA SE PRESENTA POR CUADRUPLICADO

ART.110 FRACC. V,VII LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113 FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted] S.A.

Departamento Hipotecario

Reglamento del Contrato de Mutuo con Interés

e Hipoteca

Vivienda de Interés Social

678

877

876

853

Préstamo Hipotecario N[redacted]

Escritura [redacted]

[redacted]

[redacted]

[

877 879 ~~854~~

[redacted]

.....C E R T I F I C O .....

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

procuración, los cuales sí podrá suscribir con su sola--

[redacted]

[redacted]ienes lo podrán ejercitar separadamente.---

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]

[redacted] los apoderados aquí de-

[redacted]

[redacted] para que forme parte

[redacted]

[redacted].- Copia certificada [redacted]

[redacted]

COPIA CERTIFICADA

INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]

[redacted] siguientes documentos :- [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted] se constituyó mediante [redacted]

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

879
856

[redacted]

así como

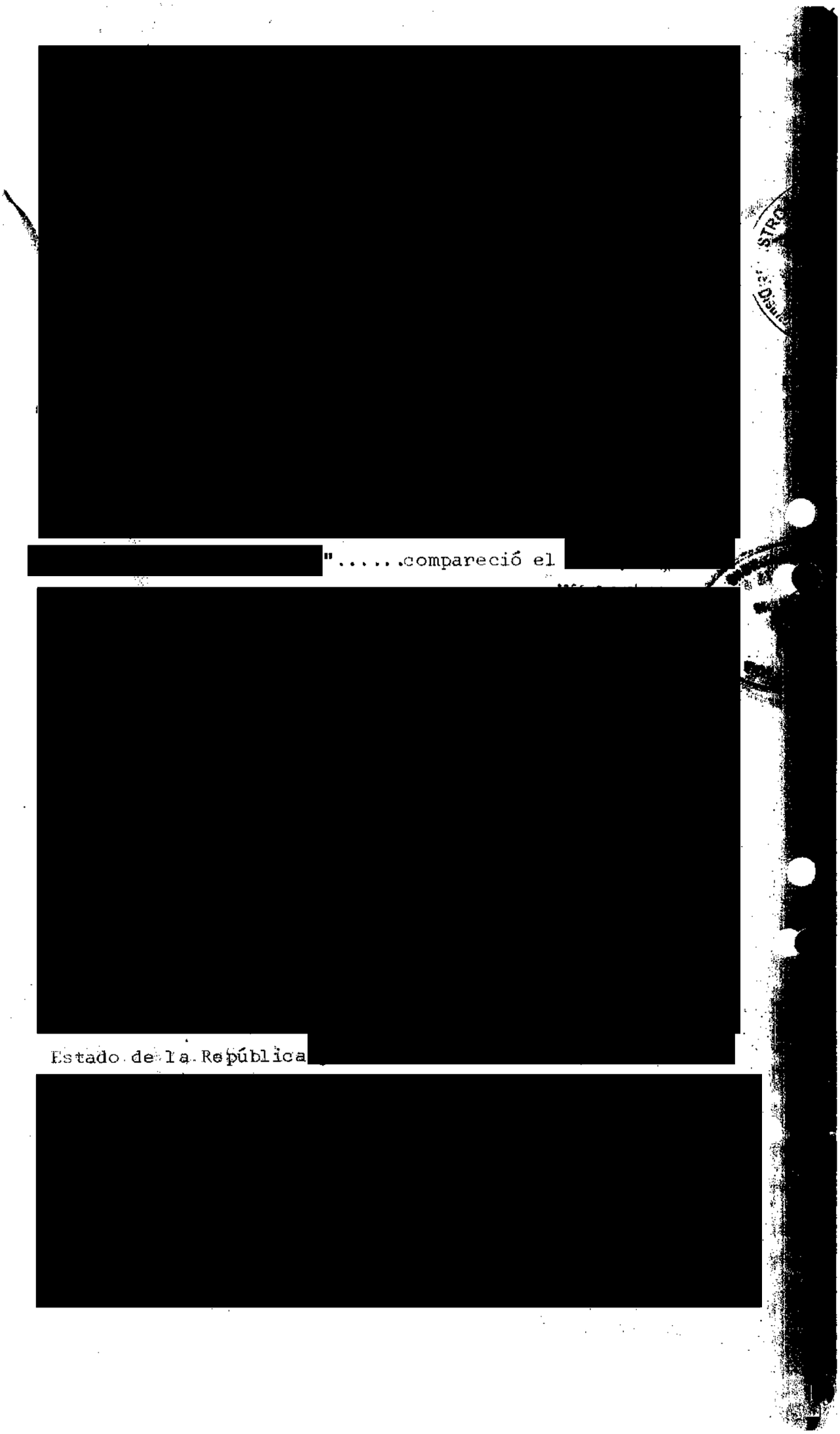
[redacted]

de la [redacted] e Administra-

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



".....compareció el

Estado de la República

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]

.- Copia certificada, que acredi

[redacted]

por sus generales ser: el se--

[redacted]

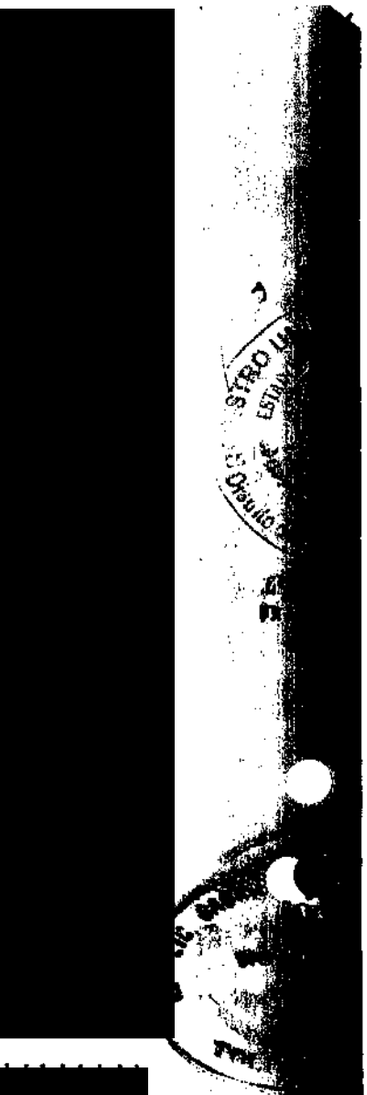
COPIA CERTIFICADA

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

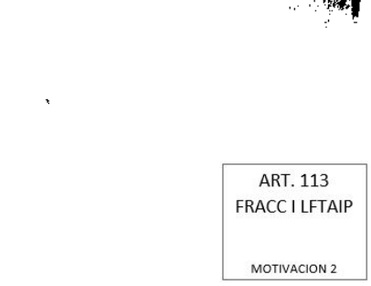
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

AUTORIZAR [redacted]







ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]

C E R T I F I C O

[redacted]

DURACION.....PRIMERA.

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

tranjeras.....TERCERA. [redacted]

[redacted]

Unico en su caso, [redacted]

[redacted]



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]

coadyuvantes del Ministerio Públic

[redacted]

México.- DOY FE.-.....

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

MIL NOVECIENTOS [redacted]

NOTARIA No. 15 TOLUCA

PROCURADURÍA GENERAL
Subprocuraduría de
Prevención del Delito y S
Oficina de la

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

"2014. AÑO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN"

EL QUE SUSCRIBE, [redacted] REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA----------

CERTIFICA

QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTATICAS SON FIEL REPRODUCCION DEL [redacted]

NOVIEMBRE DE 2014. DOY FE----------

[redacted]

RAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
ervicios a la Comunidad
vestigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

**FOLIO DE MERCANTILES / FOLIO DE MUEBLES**



884

Fecha y hora de impresión: 886
18-11-2014 13:36:27

882

861

DATOS GENERALES

Foli[redacted]
Ante[redacted]

Fecha de Registr[redacted]

Non[redacted]
Esp[redacted]

Dur[redacted]

Don[redacted]
/
Ubi[redacted]

C.P.[redacted]

REGISTRO UNICO DE LA PROPIEDAD
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Distrito de Toluca, Edo. de México

Objeto / Descripción del bien [redacted]

Movimientos

ERAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

FOLIO DE MERCANTILES /
FOLIO DE MUEBLES


Fecha y hora de impresión:
18-11-2014 13:36:27

887 ~~885~~ ~~883~~ ~~862~~

| Sección | Acto | Status | Clave | No Insc. |
|---|---|---|---|---|
| [redacted] | | | | |

[redacted]

-COPIA CERTIFICADA
INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL

RAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
ervicios a la Comunidad
vestigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE Toluca, Estado de México.,

M-10

# Poder por Persona Moral o Representación



18-11-2014 13:37:16

[redacted]

[redacted]

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Distrito de Toluca, Edo. de México

REGISTRO DE TOLUCA

Por [redacted]

De [redacted]

Otorgan a:

| Apellido | Apellido | Nombre | RFC/CURP | Cargo |
|---|---|---|---|---|
| [redacted] | | | | |

Otorga

Facultades [redacted]

ANTECEDENTES DEL PODER OTORGADO(S) / REPRESENTACION Y/O SUSTITUIDO(S

Estado:

Dirección de Derechos Humanos, y Servicios a la Comunidad e Investigación

ART.110 FRACC. V,VII LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113 FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE
Toluca, Estado de México.,

M-10

889 887

865 864

# Poder por Persona Moral o Representación

[redacted]

DATOS DE PAGO

[redacted]

[redacted]

[redacted]

# Asamblea

Caracteres de Autenticidad de Inscripción
b57a893cf45c69d8402b76bad8bc4e4683f70ee5

Antecedentes Registrales
PRIMER ANTECEDENTE

Folio Mercantil Electrónico
50870 17

Por Instrumento

De Fecha

Formalizado

Nombre

No.

Consta que a s

Como represen

da:

Se formalizó el

De fecha

Y se tomaron lo

Permiso de la S

Expediente No

Sociedad:

Nuevo tipo social derivado de la transformación:

Quedandeo el capital fijo suscrito como sigue:

| Nombre / Denominación / Razón Social | Nacionalidad | CURP | RFC/ fec.nac. fec.const. | No. Acc./ Partes Sociales | Serie | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Fusión con otra(s) sociedad(es), surtirá efecto:

| Folio Mercantil Electrónico | ID | Antecedentes Registrales no electrónicos | Denominación y/o Razón Social | Fusionada o Fusionante |
|---|---|---|---|---|
| Folio Mercantil Electrónico | ID | Antecedentes Registrales no electrónicos | Denominación y/o Razón Social | Fusionada o Fusionante |

Escisión de la sociedad

En beneficio de:
Denominación y/o Razón Social de la(s) Sociedad(es) Escindida(s):

Disolución de la sociedad

COPIA CERTIFICADA

ART.110 FRACC. V,VII LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113 FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Liquidación de la sociedad

Revocación y/o Renuncia de Funcionarios y/o Apoderados

| Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombre | RFC/CURP | Cargo |
|---|---|---|---|---|
| [redacted] | | | | |

- Parcial - Total

Facultades que conserva

[redacted]

- Parcial - Total

Facultades que conserva

[redacted]

- Parcial - Total

Facultades que conserva

| Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombre | RFC/CURP | Cargo |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

Facultades vigentes

Nombramiento de funcionarios y/o Apoderados y sus respectivas facultades

| Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombre | RFC/CURP | Cargo |
|---|---|---|---|---|
| [redacted] | | | | |

REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Distrito de Toluca, Edo. de México

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
Dirección de Normatividad
Servicios a la Comunidad
Inscripción

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

Convocatoria (de habella) publicada en:

Fecha:

Otras autorizaciones en su caso:

[redacted]

[redacted]

[redacted]

DATOS DE [redacted]

Derechos d

Subsidio

Fecha

Inscripción

El C. Califi

REGISTRO UNICO DE LA PROPIEDAD
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Distrito de Toluca, Edo. de México

REGISTRO DE TOLUCA

COPIA CERTIFICADA
INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL

...ERAL DE LA REPÚBLICA
...Derechos Humanos,
...Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE
Toluca, Estado de México.,

M-10

894 895 869

# Poder por Persona Moral o Representación



18-11-2014 13:37:51

Caracteres de Autenticidad de Inscripción
f406afaac387be42074f0f70e6a661c1f011b50f

Antecedentes Registrales
PRIMER ANTECEDENTE

Folio Mercantil Electrónico
50870 17

Por Instr[redacted]

De Fecha[redacted]

Otorgad[redacted]

Nombre[redacted]

Estado[redacted]

Consta q[redacted]

Represe[redacted]

Otorgan[redacted]

Apellido Apellido Nombre RFC/CURP Cargo

[redacted]

Facultades

[redacted]

- Parcial - Total

Facultades

[redacted]

- Parcial - Total

Facultades

[redacted]

Facultades

[redacted]

Facultades

[redacted]

Facultades

[redacted]

Facultades

[redacted]

Investigación

COPIA CERTIFICADA

ART.110 FRACC. V,VII LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113 FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE
Toluca, Estado de México.,

M-10

# Poder por Persona Moral o Representación



18-11-2014 13:37:51

[redacted]

ANTECEDENTES DEL PODER OTORGADO(S) / REPRESENTACION Y/O SUSTITUIDO(S

Estado:

[redacted]

ANTECEDENTES DEL PODER REVOCADO Y/O SUSTITUIDO

Estado:

**DATOS DE PAGO**

Derechos de Inscripcion [redacted] Boleta de Pago No. [redacted]

Subsidio Boleta de Pago No

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE
Toluca, Estado de México.,

M-10

# Poder por Persona Moral o Representación



18-11-2014 13:37:51

Caracteres de Autenticidad de Inscripción
f406afaac387be42074f0f70e6a661c1f011b50f

Antec [redacted]
PRIM

Folio
5087

Por Instrumento No. [redacted]

De Fecha [redacted] d

Otorgado ante:

Nombre [redacted]

Estado

Consta q
VOLTOK

Represe

Otorgan a:

| Apellido | Apellido | Nombre | RFC/CURP | Cargo |
|---|---|---|---|---|
| [redacted] | | | | |

- Parcial - Total

Facultades [redacted]

- Parcial - Total

Facultades [redacted]

- Parcial - Total

Facultades [redacted]

Facultades [redacted]

Facultades [redacted]

Facultades [redacted]

Facultades [redacted]

Facultades [redacted]

REGISTRO DE TOLUCA

COPIA CERTIFICADA

INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE
Toluca, Estado de México.,

M-10

## Poder por Persona Moral o Representación



18-11-2014 13:37:51

[redacted]

ANTECEDENTES DEL PODER OTORGADO(S) / REPRESENTACION Y/O SUSTITUIDO(S

Estado:

[redacted]

ANTECEDENTES DEL PODER REVOCADO Y/O SUSTITUIDO

Estado:

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

## Asamblea

Caracteres de Autenticidad de Inscripción
c0f6c6ec0831bb1885d254dea57166c211f9eeb4

Antecedentes Registrales
PRIMER ANTECEDENTE

Folio Mercantil Electrónico
50870 17

Por Instrumen[redacted]

De Fecha 3[redacted]

Formalizado a[redacted]

Nomb[redacted]

Estad[redacted]

Consta[redacted]

Como represe[redacted]

Se formalizó e[redacted]

Y se tomaron los siguientes acuerdos:

Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores No.

Ex[redacted]diente No. Fecha

Sociedad:

Nuevo tipo social derivado de la transformación:

[redacted]

| Folio Mercantil Electrónico | ID | Antecedentes Registrales no electrónicos | Denominación y/o Razón Social | Fusion[redacted] Fusion[redacted] |
|---|---|---|---|---|
| Folio Mercantil Electrónico | ID | Antecedentes Registrales no electrónicos | Denominación y/o Razón Social | Fusion[redacted] Fusion[redacted] |

Escisión de la sociedad

En beneficio de:
Denominación y/o Razón Social de la(s) Sociedad(es) Escindida(s):

Disolución de la sociedad

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Liquidación de la sociedad

Revocación y/o Renuncia de Funcionarios y/o Apoderados

| Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombre | RFC/CURP | Cargo |
|---|---|---|---|---|
| [redacted] | | | | |

- Parcial - Total

Facultades que conserva

Facultades que conserva

Facultades que conserva

| Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombre | RFC/CURP | Cargo |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

Facultades vigentes

| Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombre | RFC/CURP | Cargo |
|---|---|---|---|---|
| [redacted] | | | | |

Facultades

El quórum de asistencia a la asambl[redacted]

Convocatoria (de haberla) publicada en:

Fecha:

Otras autorizaciones en su caso:

[redacted]

-COPIA-
CERTIFICADA

INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

DATOS DE PAGO DE DERECHOS

[redacted]

REGISTRO

COPIA CERTIFICADA

INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

# Instituto de la Función Registral del Estado de México
## Oficina de Toluca

M-2

901 897 897 876

**Asamblea Extraordinaria**



18-11-2014 13:41:31

Caracteres de Autenticidad de Inscripción
8be43a32ef6ffa2b3d17ee50959d107a06692a64

Antecedentes Registrales
PRIMER ANTECEDENTE

Folio Mercantil Electrónico
50870 17

[redacted]

REGISTRO DE TOLUCA

COPIA

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

DATOS DE PAGO DE DERECHOS

[redacted]

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
REGISTRO

COPIA CERTIFICADA

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

# GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

**Instituto de la Función Registral de Toluca**

**Poder por Persona Moral**



18-11-2014 13:41:45

Caracteres de Autenticidad de Inscripción

[redacted]

Por E[redacted]

De Fe[redacted]

Fedat[redacted]

Munic[redacted]

Const[redacted]

Representada por: [redacted]

Al(los) Sr(es[redacted]

Poder 2

Para

[redacted]

REGISTRO UNICO DE LA PROPIEDAD ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Distrito de Toluca, Edo. de México

REGISTRO DE TOLUCA

-COPIA- CERTIFICADA INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL

...AL DE LA REPÚBLICA ...Humanos, ... Comunidad ...stigación

ART.110 FRACC. V,VII LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113 FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Compromiso 904 902 ~~900~~ ~~879~~

# Poder por Persona Moral

Datos generales del Representante

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

# Instituto de la Función Registral del Estado de México
## Oficina de Toluca

905 903 902 880

**Constitución de Sociedad** 

18-11-2014 13:41:59

Caracteres de Autenticidad de Inscripción

[redacted]

Antecedentes Registrales

PRIMER ANTECEDENTE

Folio Mercantil Electrónico

50870 17

[redacted]

Con duración [redacted]

Objeto Social [redacted]

[redacted]

[redacted]

[

906 904 ~~902~~ ~~881~~

[redacted]

| Tipo de Capital | Serie | Valor de la acción | Número |
|---|---|---|---|
| Fijo | [redacted] | | |

Suscritas como sigue

nbre

[redacted]

Administrador único

[redacted]

NCD

-COPIA-
CERTIFICADA

AL DE LA REPÚBLICA
rechos Humanos,
vicios a la Comunidad
tigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Con Facultades para [redacted]

Se designó Comisario o Consejo de Vigilancia a: [redacted]

Se nombró Apoderado(s) a
NCD [redacted]

Programa de Constitución sucesiva [redacted]

avisos a la Comunidad

COPIA

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

DATOS DE PAGO DE [redacted]

Derechos de Inscripció [redacted] Boleta de Pago No. [redacted]

Subsidio Boleta de Pago No.

Fecha [redacted]

DATOS

Inscripc

De fech

El C. Ca

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

GRANDE

ifrem

"2014. AÑO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN"

EL QUE SUSCRIBE, LIC [redacted] REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA----------

C E R T I F I C A

[redacted]

[redacted]

Y DEL COMERCIO EN ESTE DISTRITO----------

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

# CERTIFICACIÓN

[redacted] a catorce de junio de dos mil diecisiete, la que suscribe [redacted] gente del Ministerio Público de la Federación, Adscrita a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República; quien actúa en forma legal con Testigos de Asistencia que al final firman [redacted] dispuesto en los artículos 21 y 102 apartado "A", de la [redacted] os Unidos Mexicanos; 16, 20, 206 y 208 del Código Fe[redacted] sta Representación Social de la Federación:- - - -

PGR
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS,
PREVENCIÓN DEL DELITO
Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
**OFICINA DE INVESTIGACIÓN**
**AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015**

911

**CONSTANCIA DE CIERRE DE ACTUACIONES**

**CORRESPONDIENTES AL TOMO NÚMERO** 458

- - - En la Ciudad de México, siendo el día Doce de Junio de dos mil diecisiete, el suscrito Licenciad [redacted] 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: ----------

----------**H A C E  C O N S T A R**----------

- - - 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 458 (Cuatrocientos cincuenta y ocho), mismo que consta de 911 (Novecientos once.) fojas, contabilizando la correspondiente a la presente constancia. Lo anterior, por ser necesario para la debida integración y manejo del expediente de mérito. ---------- ----------

[redacted]

**ASISTENCIA**

[redacted]

**LI**

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2