

PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA
AV BEETHOVEN 5800
LA ESTANCIA RESIDENCIAL
GUADALAJARA
JAL MEXICO CP 44970

Periodo:	DEL 01/08/2013 AL 31/08/2013
Fecha de Corte:	31/08/2013
No. de Cuenta:	0452315009
No. de Cliente:	16072495
R.F.C.:	PMG900801R4A
No. Cuenta CLABE:	012320004523150091

SUCURSAL: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERRCOL.
MONRAZ MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		568,527.77
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	53	742
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,486.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		668,040.62
Saldo de Operación Inicial		668,040.62
Depósitos / Abonos (+)	4	2,380,819.45
Retiros / Cargos (-)	84	2,818,014.77
Saldo Final (+)		230,845.30
Saldo de Operación Final		230,845.30
Saldo Mínimo Requerido		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de comisiones

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/AGO	01/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:		2,875.55			
01/AGO	01/AGO	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL13 AL 31JUL13		840.00			
01/AGO	01/AGO	C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		134.40			
01/AGO	01/AGO	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0455000831 BNET	Ref. 0023515002		800,000.00		

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le Informamos que su Contrato ha sido modificado, el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0452315009
No. de Cliente	16072495

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	AEONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
01/AGO	01/AGO	P14	CASA DE BOLSA MULTIV G	1,000,000.00			
REF:0000000001302506637 CIE:0765791 Ref. UIA:0083370							
01/AGO	01/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,500.00		461,690.67	461,690.67
PAGO EN EFECTIVO Ref. 109123							
02/AGO	02/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,450.00			
Ref. 109113							
02/AGO	02/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,160.00		451,080.67	451,080.67
PAGO EN EFECTIVO Ref. 109138							
05/AGO	05/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	10,000.00			
Ref. 109137							
05/AGO	05/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	6,184.28			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 109132							
05/AGO	05/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,486.66		433,409.73	433,409.73
Ref. 109111							
06/AGO	06/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	4,408.00		429,001.73	429,001.73
Ref. 109115							
07/AGO	07/AGO	S39	SERV BANCA INTERNET	610.00			
Ref. SERV BANCA INTERN							
07/AGO	07/AGO	S39	SERV BANCA INTERNET	36.00			
Ref. OPS SERV BANCA IN							
07/AGO	07/AGO	S40	IVA COM SERV BANCA INTERNET	103.36		428,252.37	428,252.37
Ref. IVA COM SERV BANCA							
09/AGO	09/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,440.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 109141							
09/AGO	09/AGO	P31	COM FED DE ELECTRICIDAD C	5,994.00		416,818.37	416,818.37
504060104059 Ref. FE370814 Q10							
12/AGO	12/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	10,000.00		406,818.37	406,818.37
Ref. 109139							
13/AGO	13/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,250.40			
Ref. 109140							
13/AGO	13/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO		1,177,667.00		
SP 1274982 2624544 CASHW. Ref. 150517CTO11379							
13/AGO	13/AGO	T17	SPEI ENVIADO IXE 0	13,425.94			
0010813COTYAHORRO 1 AGO Ref. 000087493 032							
13/AGO	13/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	100.00		1,568,709.03	1,568,709.03
0096431VOL BANDA 01 AGO Ref. 000092668 002							
14/AGO	14/AGO	R01	PAGO DE NOMINA	189,381.82			
PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA Ref. IN 4200231711							
14/AGO	14/AGO	R01	PAGO DE NOMINA	26,077.81			
PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA Ref. IN 4200231711							
14/AGO	14/AGO	R01	PAGO DE NOMINA	99,544.63			
PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA Ref. IN 4200231711							
14/AGO	14/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	8,531.99			
Ref. 109142							
14/AGO	14/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	6,803.98			
0096431PMG 01 AGO 2013 Ref. 000096531 002							
14/AGO	14/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANSI 0	152,122.25			
0010813PMG 01 AGO 2013 Ref. 000097277 060							
14/AGO	14/AGO	X01	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.	39,013.21			
PAGO SUA C1663401382 201307 200920 Ref. 226B141809							
14/AGO	14/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,133.05			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 109157							
14/AGO	14/AGO	P31	TELEFONOS DE MEXICO T	869.00			
3336739490 Ref. ME940315KT6							
14/AGO	14/AGO	P31	TELEFONOS DE MEXICO T	918.00			
3336739494 Ref. ME940315KT6							

No. de Cuenta	0452315009
No. de Cliente	16072495

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
14/AGO	14/AGO	P31		TELEFONOS DE MEXICO T 3336739491 Ref. ME840315KT6	1,018.00			
14/AGO	14/AGO	P31		TELEFONOS DE MEXICO T 3336739489 Ref. ME840315KT6	596.00		1,040,699.29	1,040,699.29
15/AGO	15/AGO	C03		CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109143	10,000.00			
15/AGO	15/AGO	C03		CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109133	1,183.20			
15/AGO	15/AGO	C03		CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109160	1,194.80			
15/AGO	15/AGO	C03		CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109144	3,619.20			
15/AGO	15/AGO	C03		CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109145	11,209.98			
15/AGO	15/AGO	P31		COMFED DE ELECTRICIDAD C 504001205631 Ref. FE370814 QID	12,205.00			
15/AGO	15/AGO	P31		COMFED DE ELECTRICIDAD C 504001003311 Ref. FE370814 QID	15,240.00		986,047.11	986,047.11
16/AGO	16/AGO	C03		CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109134	2,378.00			
16/AGO	16/AGO	P14		RECAUDACION DE IMPUE G REF:01131R13790095365492 CIE:0844985 Ref. UJA:3079417	101,807.00			
16/AGO	16/AGO	C03		CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109150	2,500.00			
16/AGO	16/AGO	C03		CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109153	2,500.00			
16/AGO	16/AGO	C03		CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109159	2,289.14			
16/AGO	16/AGO	C03		CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109156	3,133.05			
16/AGO	16/AGO	C03		CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109147	2,500.00			
16/AGO	16/AGO	C03		CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109149	2,500.00			
16/AGO	16/AGO	C03		CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109146	2,500.00			
16/AGO	16/AGO	C03		CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109155	2,500.00			
16/AGO	16/AGO	P31		RADIO MOVIL DIPSA TELCEL R 0505030419995 Ref. D1841003 QJ4	1,665.29			
16/AGO	16/AGO	P31		RADIO MOVIL DIPSA TELCEL R 0505146386327 Ref. D1841003 QJ4	322.27		859,452.36	859,452.36
19/AGO	19/AGO	C03		CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109167	13,173.64			
19/AGO	19/AGO	C03		CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109164	1,740.00			
19/AGO	19/AGO	C03		CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109158	11,209.98			
19/AGO	19/AGO	C03		CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109152	2,500.00			
19/AGO	19/AGO	C03		CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109169	1,127.98			
19/AGO	19/AGO	C03		CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109151	2,500.00			
19/AGO	19/AGO	C03		CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109171	1,464.00			

No. de Cuenta	04523 15009
No. de Cliente	16072495

FECHA	OPER LIQ COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
19/AGO	19/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109170	3,421.00			
19/AGO	19/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109136	4,204.72		818,111.04	818,111.04
20/AGO	20/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109162	5,000.00			
20/AGO	20/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109148	2,500.00		810,611.04	810,611.04
21/AGO	21/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109161	3,450.00			
21/AGO	21/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109165	4,950.09		802,210.95	802,210.95
22/AGO	22/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109114	2,421.60			
22/AGO	22/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109172	9,990.01			
22/AGO	22/AGO N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0455000831 BNET Ref. 0674559002		200,000.00		
22/AGO	22/AGO P14 CASA DE BOLSA MULTIV G REF:0000000001302506637 CIE:0765791 Ref. UIA:1233738	500,000.00		489,799.34	489,799.34
23/AGO	23/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109177	3,066.34			
23/AGO	23/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109154	2,500.00			
23/AGO	23/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109179	7,587.60		471,645.40	471,645.40
26/AGO	26/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109175	945.28			
26/AGO	26/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109178	3,654.00		467,046.12	467,046.12
28/AGO	28/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109173	4,060.00			
28/AGO	28/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109180	15,000.00			
28/AGO	28/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109163	1,319.62			
28/AGO	28/AGO T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0096431PMG 02 AGO 2013 Ref. 000093700 002	6,803.98			
28/AGO	28/AGO T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0096431VOL BANDA 02 AGO Ref. 000094025 002	100.00			
28/AGO	28/AGO T17 SPEI ENVIADO BANSIO 0020813PMG 02 AGO 2013 Ref. 000094412 050	152,556.61			
28/AGO	28/AGO T17 SPEI ENVIADO IXE 0 0020813COTYAHORRO 2 AGO Ref. 000094956 032	12,496.14		274,709.77	274,709.77
29/AGO	29/AGO R01 PAGO DE NOMINA PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA Ref. IN 4200231711	191,562.05			
29/AGO	29/AGO R01 PAGO DE NOMINA PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA Ref. IN 4200231711	27,976.71			
29/AGO	29/AGO T20 SPEI RECIBIDO MULTIVA 0 1016227TRASPASO SPEI Ref. 005469440 132		203,152.45		
29/AGO	29/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109187	5,058.40		253,265.06	253,265.06
30/AGO	30/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109185	11,209.88			
30/AGO	30/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109184	11,209.88		230,845.30	230,845.30

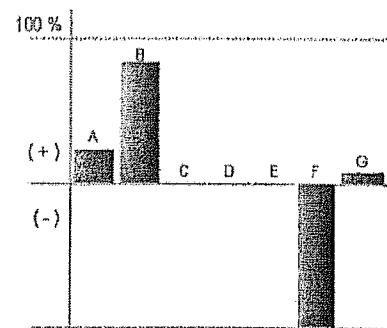
No. de Cuenta	04523 15009
No. de Cliente	16072495

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,818,014.77	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	84
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,380,819.45	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	668,040.62	23.70 %	A
Depósitos / Abonos (+)	2,380,819.45	84.48 %	B
Comisiones (-)	-1,486.00	-0.05 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-2,818,014.77	-100.00 %	F
Saldo Final	230,845.30	8.19 %	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

No. de Cuenta	0452315009
No. de Cliente	16072495

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610, o bien, en Avenida Universidad 1200, colonia Xoco, en México Distrito Federal, Código Postal 03339, (sala 30 de atención al público), con correo electrónico defensoriaUNE@bbva.bancomer.com.



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas, quejas, reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación, podrá acudir a la CONDUSEF, con domicilio en Insurgentes Sur No. 762, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, México, Distrito Federal, correo electrónico opinion@condusef.gob.mx, teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999, o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012320004523150091 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

No. de Cuenta	0452315009
No. de Cliente	16072495

Glosario de Abreviaturas

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

No. de Cuenta	04523 15009
No. de Cliente	16072495

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



Folio Fiscal:

E3B22BC3-E3A5-46CC-B469-7E5312846C73

Certificado

00001000000104577838

Sello Digital

YGMdpGfA4gWyUtBW1b8khFEPkhSPXFD58YBtuTd/1kOEH3uVWw4jQ4NDxpN3Tu01qynH2omfalBwCqBMFEIP4mX1jxy5RESdv4KVNxVcwQw
wXl28vH5WDjqJtEx1PnnZsq5b6Hv2dCnupJur/Rpf75MOhnZIZpB/MYneYUBk=

Sello SAT

K5/8PSxqv1THI7dqHefzbcO2vAT6v4BAJZ8qQOr3nPonJVLbysyMhEvSSUjPWwbeQ4V88jzh5kSArDdoUVvB9pPTR88j9pKIFY4kh9N99zdsTSM
CN4 PUNlIznh6avP+47tdLtgF0W0WgvOZqf9T10yBYmd2X/J7g5PEIKcA=

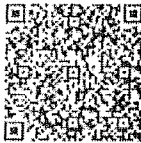
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2013-08-31T20:52:07

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|E3B22BC3-E3A5-46CC-B469-7E5312846C73|2013-08-31T20:52:07|
YGMdpGfA4gWyUtBW1b8khFEPkhSPXFD58YBtuTd/1kOEH3uVWw4jQ4NDxpN3Tu01qynH2omfalBwCqBMFEIP4mX1jxy5RESdv4KVNxVcwQww
Xl28vH5WDjqJtEx1PnnZsq5b6Hv2dCnupJur/Rpf75MOhnZIZpB/MYneYUBk=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitido en
México, D.F. a 31 de Agosto de 2013 a las 18:11:36