

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

Periodo	DEL 01/12/2013 AL 31/12/2013
Fecha de Corte	31/12/2013
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		559,150.67
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	56	784
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,374.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		37,973.35
Saldo de Operación Inicial		37,973.35
Depósitos / Abonos (+)	3	2,127,663.00
Retiros / Cargos (-)	86	1,858,664.76
Saldo Final (+)		306,971.59
Saldo de Operación Final		306,971.59
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
02/DIC	01/DIC	C47	COM	CHQ LIERADOS PAGADOS		728.00			
DEL 01NOV13 AL 30NOV13									
02/DIC	01/DIC	C48	IVA	COM CHEQUES LIERADOS		116.48			
16%									
02/DIC	02/DIC	C03	CHEQUE	PAGADO NO.		2,310.00		34,818.87	34,818.87
RFC CUENTA DE DEPOSITO. Ref. 109332									
03/DIC	03/DIC	C03	CHEQUE	PAGADO NO.		11,209.88			
RFC CUENTA DE DEPOSITO. Ref. 109334									

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		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/DIC	03/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0455000831 BNET Ref. 0073632005		350,000.00	373,608.99	373,608.99
04/DIC	04/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	610.00			
04/DIC	04/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN	36.00			
04/DIC	04/DIC	S40 IVA COM SERV BANCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	103.36			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO IXE 0 0011213COTYAHORRO 01 DIC Ref. 000028388 032	11,128.74			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO IXE 0 0011213COTYAHORRO 01 DIC Ref. 000030145 032	1,905.43		359,825.46	359,825.46
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109340	3,480.00		356,345.46	356,345.46
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109354	6,216.83			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109353	15,000.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109348	1,175.86			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109342	1,097.23		332,855.54	332,855.54
07/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109351	1,235.40		331,620.14	332,855.54
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109329	6,264.00			
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDO MULTIVA 0 1025780TRASPASO SPEI Ref. 005026013 132		600,000.00		
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109345	1,244.49			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109356	3,421.00		920,690.65	920,690.65
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109339	3,458.83			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109350	1,270.98			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109357	3,387.20			
10/DIC	10/DIC	R01 PAGO DE NOMINA PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA Ref. IN 4200231711	459,040.30			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109346	1,651.80		451,881.54	451,881.54
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109352	522.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109363	2,552.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109313	2,963.80			
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1309660 2754993 CASHW. Ref. 166018CTO11379		1,177,663.00		
11/DIC	11/DIC	P31 COM FED DE ELECTRICIDAD C 504060104059 Ref. FE370814 Q10	5,636.00		1,617,870.74	1,617,870.74
12/DIC	13/DIC	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA C1663401382 201311335167 Ref. 346B140510	39,181.53		1,578,689.21	1,617,870.74
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA Ref. IN 4200231711	180,801.55			

No. de Cuenta	0452315009
No. de Cliente	16072495

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
13/DIC	13/DIC	R01	PAGO DE NOMINA PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA Ref. IN 4200231711	28,927.13				
13/DIC	13/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109376	9,536.02				
13/DIC	13/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109360	19,185.42				
13/DIC	13/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0096431PMG 01 DIC 2013 Ref. 000157967 002	6,455.97				
13/DIC	13/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0096431VOL BANDA 1 DIC 2013 Ref. 000157968 002	100.00				
13/DIC	13/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANSI 0 0011213PMG 01 DIC 2013 Ref. 000157969 060	149,976.87				
13/DIC	13/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109368	3,489.40				
13/DIC	13/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2778358206BNET Ref. 0018360009	12,291.66				
13/DIC	13/DIC	P31	COMFED DE ELECTRICIDAD C 504001003311 Ref. FE370814 Q10	17,112.00				
13/DIC	13/DIC	P31	COMFED DE ELECTRICIDAD C 504001205631 Ref. FE370814 Q10	12,351.00		1,138,462.19		1,138,462.19
16/DIC	16/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109338	42,572.00				
16/DIC	16/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109343	59,160.00				
16/DIC	16/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109362	17,931.97				
16/DIC	14/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109358	1,382.00				
16/DIC	16/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109380	6,713.90				
16/DIC	16/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109373	11,209.88				
16/DIC	16/DIC	P31	RADIO MOVIL DIPS A TELCEL R 0505030419995 Ref. D1841003 QJ4	1,605.95				
16/DIC	16/DIC	P31	RADIO MOVIL DIPS A TELCEL R 0505146386327 Ref. D1841003 QJ4	322.27		997,564.22		997,564.22
17/DIC	17/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109374	11,209.88				
17/DIC	17/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109365	15,000.00				
17/DIC	17/DIC	P14	RECAUDACION DE IMPUE G Ref. UIA:3105113	109,133.00				
17/DIC	17/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109370	3,086.26		859,135.08		859,135.08
18/DIC	18/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109375	6,431.04				
18/DIC	18/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109336	3,999.11				
18/DIC	18/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109337	2,920.00				
18/DIC	18/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109381	62,709.60				
18/DIC	18/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109290	1,773.08				
18/DIC	18/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109255	863.96				

No. de Cuenta	0452315009
No. de Cliente	16072495

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	AEONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109377	1,053.45			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109378	3,319.31			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109379	1,053.45		775,012.08	775,012.08
19/DIC	19/DIC	R01 PAGO DE NOMINA PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA Ref. IN 4200231711	192,322.79			
19/DIC	19/DIC	R01 PAGO DE NOMINA PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA Ref. IN 4200231711	27,868.19			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109369	4,839.85			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0096431PMG 02 DIC 2013 Ref. 000087051 002	6,455.97			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0021213VOL BANDA 2 DIC 2013 Ref. 000087527 002	100.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0021213PMG 02 DIC 2013 Ref. 000088273 060	149,976.87			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109367	1,032.40			
19/DIC	19/DIC	P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3336739494 Ref. ME840315KT6	1,020.00			
19/DIC	19/DIC	P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3336739490 Ref. ME840315KT6	869.00			
19/DIC	19/DIC	P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3336739491 Ref. ME840315KT6	1,028.00			
19/DIC	19/DIC	P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3336739489 Ref. ME840315KT6	605.00		388,894.01	388,894.01
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109355	15,000.00		373,894.01	373,894.01
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109364	2,963.80			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109401	3,828.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109347	1,651.80		365,450.41	365,450.41
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109366	11,367.72			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109383	15,000.00		339,082.69	339,082.69
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109386	3,179.84			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109399	1,215.06			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109395	1,706.86		332,980.93	332,980.93
28/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109392	2,532.75			
28/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109387	4,121.20		326,326.98	332,980.93
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109388	3,179.84			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109391	1,607.01		321,540.13	321,540.13
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109384	11,209.88			

No. de Cuenta	0452315009
No. de Cliente	16072495

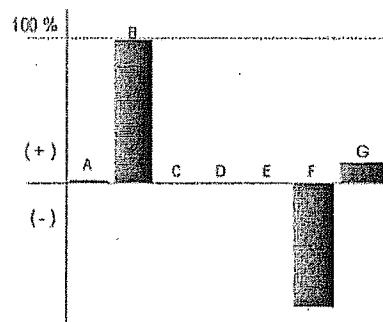
FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
31/DIC	31/DIC		C03	CHEQUE PAGADO NO,	3,358.66		306,971.59		306,971.59
				RFCCUENTA DE DEPOSITO:GAEA630509-UUA Ref. 109397					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,858,664.76	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	86
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,127,663.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	37,973.35	1.78 %	A
Depósitos/ Abonos (+)	2,127,663.00	100.00 %	B
Comisiones (-)	-1,374.00	-0.06 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Péritos efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-1,858,664.76	-87.35 %	F
Saldo Final	306,971.59	14.42 %	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 detalla 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 cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

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

No. de Cuenta	04523 15009
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	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
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	FALLEG	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	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
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	INDEMN	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 BANCOMER
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	0452315009
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:

1EDE08C1-56E0-48CB-AC9D-07539FA793EE

Certificado

0000100000300892090

Sello Digital

Lj+ugoClw98oQS95SiTHlaGMjNzjs0cZkokBsLZqudYnlY7aoFLSBSaBZKXemC4sfw97FJ4A4280J3CeLPiKww/uARfQuKYVJU6
+oGyOsPDKsTYpnJl6gnM0lQc4XyXQV8axrJ4XWCIYeRXaKoZwldpk9Fp9WbduhHBssYAm kg=

Sello SAT

VQyJ3TT//sNhpPNmD WNTmdJaG2RGn7Kgy6Co7LYvSNeJYx1OM/NLfaZ47v+eMV K3roV1XcIDP9fLXhUAN6UXQMGXVllk6Ux34 y7
+GxE3ZrW3u1YDcL8UvsWAAIRsTgxxFEdeOYLRLbVpTjr5aFpTX7+ND0AYsBIRO1nPJINI=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-01-01T02:58:10

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0||EDE08C1-56E0-48CB-AC9D-07539FA793EE|2014-01-01T02:58:10||
+ugoClw98oQS95SiTHlaGMjNzjs0cZkokBsLZqudYnlY7aoFLSBSaBZKXemC4sfw97FJ4A4280J3CeLPiKww/uARfQuKYVJU6
+oGyOsPDKsTYpnJl6gnM0lQc4XyXQV8axrJ4XWCIYeRXaKoZwldpk9Fp9WbduhHBssYAm kg=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 1 de Enero de 2014 a las 02:49:01