

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

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/02/2013 AL 28/02/2013 |
| Fecha de Corte   | 28/02/2013                   |
| 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          |    | 1,250,744.86  |
| Días del Periodo        |    | 28            |
| 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*        | 63 | 819           |
| Manejo de Cuenta*       |    | 0.00          |
| Anualidad*              |    | 0.00          |
| Operaciones*            | 2  | 0.00          |
| <b>Total Comisiones</b> |    | <b>481.00</b> |
| Cargos Objetados        | 0  | 0.00          |
| Abonos objetados        | 0  | 0.00          |

| Comportamiento                 |    |              |
|--------------------------------|----|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial   |    | 1,142,296.56 |
| Saldo de Operación Inicial     |    | 1,142,296.56 |
| Depósitos / Abonos (+)         | 3  | 1,178,359.55 |
| Retiros / Cargos (-)           | 94 | 1,458,317.18 |
| Saldo de Liquidación Final (+) |    | 862,338.93   |
| Saldo de Operación Final       |    | 862,338.93   |
| Saldo Mínimo Requerido         |    | 11,999.99    |

**Detalle de Movimientos Realizados**

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCION   | CARGOS    | ABONOS | SALDO        |              |
|--------|--------|--|-----------|--------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |  |           |        | OPERACION    | LIQUIDACION  |
| 01/FEB | 01/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 108890 | 17,959.50 |        |              |              |
| 01/FEB | 01/FEB | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS<br>DEL 01ENE13 AL 31ENE13       | 481.00    |        |              |              |
| 01/FEB | 01/FEB | C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS<br>16%                          | 76.96     |        |              |              |
| 01/FEB | 01/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0010213RFC. Ref. 000072440 002 | 3,120.00  |        | 1,120,659.10 | 1,120,659.10 |
| 05/FEB | 05/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO. Ref. 108899 | 4,976.40  |        |              |              |

**Estimado Cliente,**

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

**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**

**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)**

**Con Bancomer, adelante.**

|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0452315009 |
| No. de Cliente | 16072495   |

| FECHA  |        |      |  | SALDO      |              |              |              |
|--------|--------|------|--|------------|--------------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    | COD. | DESCRIPCION  | CARGOS     | ABONOS       | OPERACION    | LIQUIDACION  |
| 05/FEB | 05/FEB | C03  | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 108901                        | 5,729.99   |              | 1,109,952.71 | 1,109,952.71 |
| 06/FEB | 06/FEB | C03  | CHEQUE PAGADO NO.<br>Ref. 108888   | 9,709.88   |              |              |              |
| 06/FEB | 06/FEB | C03  | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 108908                        | 1,232.00   |              |              |              |
| 06/FEB | 06/FEB | C03  | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 108909                        | 1,628.00   |              | 1,097,382.83 | 1,097,382.83 |
| 07/FEB | 07/FEB | C03  | CHEQUE PAGADO NO.<br>Ref. 108906   | 9,196.39   |              | 1,088,186.44 | 1,088,186.44 |
| 08/FEB | 08/FEB | S37  | SERV BCA INTERNET<br>01 - 28 FEB 13                                      | 555.00     |              |              |              |
| 08/FEB | 08/FEB | S37  | OPS SERV BCA INTERNET<br>01 - 31 ENE 13                                  | 40.50      |              |              |              |
| 08/FEB | 08/FEB | S37  | IVA COM SERV BCA INTERNET<br>01 - 28 FEB 13                              | 95.28      |              |              |              |
| 08/FEB | 08/FEB | P31  | COM FED DE ELECTRICIDAD C<br>504060104059 Ref. FE370814 Q10              | 6,400.00   |              | 1,081,095.66 | 1,081,095.66 |
| 11/FEB | 11/FEB | C03  | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 108907                        | 1,566.00   |              | 1,079,529.66 | 1,079,529.66 |
| 12/FEB | 12/FEB | C03  | CHEQUE PAGADO NO.<br>Ref. 108913   | 12,180.00  |              |              |              |
| 12/FEB | 12/FEB | C03  | CHEQUE PAGADO NO.<br>Ref. 108912   | 12,180.00  |              | 1,055,169.66 | 1,055,169.66 |
| 13/FEB | 13/FEB | C03  | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 108914                        | 1,760.00   |              |              |              |
| 13/FEB | 13/FEB | C03  | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 108922                        | 4,000.43   |              | 1,049,409.23 | 1,049,409.23 |
| 14/FEB | 14/FEB | C03  | CHEQUE PAGADO NO.<br>Ref. 108915   | 40,000.00  |              |              |              |
| 14/FEB | 14/FEB | R01  | PAGO DE NOMINA<br>PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA Ref. IN 4200231711 | 154,981.23 |              |              |              |
| 14/FEB | 14/FEB | T17  | SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0010213PMG 1 FEB 2012 Ref. 000010297 002       | 6,531.98   |              |              |              |
| 14/FEB | 14/FEB | T17  | SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0010213PMG VOL BANDA Ref. 000010459 002        | 100.00     |              |              |              |
| 14/FEB | 14/FEB | T17  | SPEI ENVIADO BANSI 0<br>0010213PMG 1 FEB 13 Ref. 000010512 060           | 168,284.16 |              |              |              |
| 14/FEB | 14/FEB | C03  | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 108927                        | 3,120.13   |              |              |              |
| 14/FEB | 14/FEB | C03  | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 108926                        | 2,897.44   |              |              |              |
| 14/FEB | 14/FEB | C03  | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 108923                        | 3,039.48   |              |              |              |
| 14/FEB | 14/FEB | C03  | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 108928                        | 4,777.85   |              |              |              |
| 14/FEB | 14/FEB | C03  | CHEQUE PAGADO NO.<br>Ref. 108919   | 2,789.48   |              |              |              |
| 14/FEB | 14/FEB | C03  | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 108920                        | 3,039.48   |              |              |              |
| 14/FEB | 14/FEB | C03  | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 108892                        | 3,039.48   |              |              |              |
| 14/FEB | 14/FEB | W02  | DEPOSITO DE TERCERO<br>SP 1237087 2468669 CASHW. Ref. 133142CTO11379     |            | 1,177,667.00 |              |              |
| 14/FEB | 14/FEB | P31  | TELEFONOS DE MEXICO T<br>3331652846 Ref. ME840315 KT6                    | 1,254.00   |              |              |              |

|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0452315009 |
| No. de Cliente | 16072495   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCION                                       | CARGOS     | ABONOS | SALDO        |              |
|--------|--------|--|------------|--------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |        | OPERACION    | LIQUIDACION  |
| 14/FEB | 14/FEB | P31 TELEFONOS DE MEXICO T                              | 1,026.00   |        |              |              |
|        |        | 3336739491 Ref. ME840315 KT6                           |            |        |              |              |
| 14/FEB | 14/FEB | P31 TELEFONOS DE MEXICO T                              | 573.00     |        |              |              |
|        |        | 3336739489 Ref. ME840315 KT6                           |            |        |              |              |
| 14/FEB | 14/FEB | P31 TELEFONOS DE MEXICO T                              | 963.00     |        |              |              |
|        |        | 3336739494 Ref. ME840315 KT6                           |            |        |              |              |
| 14/FEB | 14/FEB | P31 TELEFONOS DE MEXICO T                              | 869.00     |        |              |              |
|        |        | 3336739490 Ref. ME840315 KT6                           |            |        |              |              |
| 14/FEB | 14/FEB | P31 TELEFONOS DE MEXICO T                              | 238.00     |        | 1,829,552.52 | 1,829,552.52 |
|        |        | 3331652823 Ref. ME840315 KT6                           |            |        |              |              |
| 15/FEB | 15/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                  | 15,834.00  |        |              |              |
|        |        | Ref. 108929  |            |        |              |              |
| 15/FEB | 15/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                  | 20,000.00  |        |              |              |
|        |        | Ref. 108916  |            |        |              |              |
| 15/FEB | 15/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                  | 3,528.84   |        |              |              |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 108924                           |            |        |              |              |
| 15/FEB | 15/FEB | P14 RECAUDACION DE IMPUE G                             | 105,404.00 |        |              |              |
|        |        | REF:011306BC130093488464 CIE:0844985 Ref. UIA:4921818  |            |        |              |              |
| 15/FEB | 15/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                  | 4,000.43   |        |              |              |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 108921                           |            |        |              |              |
| 15/FEB | 15/FEB | X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.                          | 32,659.82  |        |              |              |
|        |        | PAGO SUA C1663401382 201301 338417 Ref. 46B131027      |            |        |              |              |
| 15/FEB | 15/FEB | P31 COM FED DE ELECTRICIDAD C                          | 12,450.00  |        |              |              |
|        |        | 504001205631 Ref. FE370814 Q10                         |            |        |              |              |
| 15/FEB | 15/FEB | P31 COM FED DE ELECTRICIDAD C                          | 20,943.00  |        | 1,614,732.43 | 1,610,431.82 |
|        |        | 504001003311 Ref. FE370814 Q10                         |            |        |              |              |
| 18/FEB | 18/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                  | 1,856.00   |        |              |              |
|        |        | Ref. 108930  |            |        |              |              |
| 18/FEB | 15/FEB | P31 COMUNIC NEXTEL DE MEXICO C                         | 4,300.61   |        |              |              |
|        |        | PAGO SERVICIO NEXTEL POR DOMICILIACIO Ref. NM980114PI2 |            |        |              |              |
| 18/FEB | 18/FEB | P31 RADIO MOVIL DIPS TELCEL R                          | 1,605.28   |        |              |              |
|        |        | 0505030419995 Ref. D1841003 QJ4                        |            |        |              |              |
| 18/FEB | 18/FEB | P31 RADIO MOVIL DIPS TELCEL R                          | 399.69     |        | 1,606,570.85 | 1,606,570.85 |
|        |        | 0505146386327 Ref. D1841003 QJ4                        |            |        |              |              |
| 19/FEB | 19/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                  | 5,849.49   |        |              |              |
|        |        | Ref. 108917  |            |        |              |              |
| 19/FEB | 19/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                  | 1,682.00   |        |              |              |
|        |        | Ref. 108910  |            |        |              |              |
| 19/FEB | 19/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                  | 9,709.88   |        | 1,589,329.48 | 1,589,329.48 |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 108918                           |            |        |              |              |
| 20/FEB | 20/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                  | 13,862.00  |        |              |              |
|        |        | Ref. 108911  |            |        |              |              |
| 20/FEB | 20/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                  | 1,338.06   |        |              |              |
|        |        | Ref. 108897  |            |        |              |              |
| 20/FEB | 20/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANSI 0                               | 290.00     |        | 1,573,839.42 | 1,573,839.42 |
|        |        | 0010112 Ref. 000082396 060                             |            |        |              |              |
| 21/FEB | 21/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                  | 5,417.00   |        |              |              |
|        |        | Ref. 108931  |            |        |              |              |
| 21/FEB | 21/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0                             | 12,760.00  |        |              |              |
|        |        | 0210213 Ref. 000078178 002                             |            |        |              |              |
| 21/FEB | 21/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                  | 8,027.92   |        |              |              |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 108938                           |            |        |              |              |
| 21/FEB | 21/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANSI 0                               | 169,330.96 |        |              |              |
|        |        | 0020213PMG 2 FEB 13 Ref. 000094805 060                 |            |        |              |              |
| 21/FEB | 21/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0                             | 6,622.78   |        |              |              |
|        |        | 0020213PMG 2 FEB 13 Ref. 000095096 002                 |            |        |              |              |

|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0452315009 |
| No. de Cliente | 16072495   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCION  | CARGOS     | ABONOS | SALDO        |              |
|--------|--------|---|------------|--------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |        | OPERACION    | LIQUIDACION  |
| 21/FEB | 21/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0020213PMG VOL BANDA        | 100.00     |        | 1,371,580.76 | 1,371,580.76 |
|        |        | Ref. 000095764 002  |            |        |              |              |
| 22/FEB | 22/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>Ref. 108898                      | 13,896.80  |        |              |              |
| 22/FEB | 22/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO                 | 4,201.88   |        | 1,353,482.08 | 1,353,482.08 |
|        |        | Ref. 108925   |            |        |              |              |
| 25/FEB | 25/FEB | R01 PAGO DE NOMINA<br>PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA | 164,383.53 |        |              |              |
|        |        | Ref. IN 4200231711  |            |        |              |              |
| 25/FEB | 25/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 11567                    |            | 341.63 |              |              |
| 25/FEB | 25/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 11568                    |            | 350.92 |              |              |
| 25/FEB | 25/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>Ref. 108937                      | 66,120.00  |        | 1,123,671.10 | 1,123,671.10 |
| 26/FEB | 26/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO                 | 3,248.53   |        |              |              |
|        |        | Ref. 108961   |            |        |              |              |
| 26/FEB | 26/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO                 | 4,000.43   |        |              |              |
|        |        | Ref. 108948   |            |        |              |              |
| 26/FEB | 26/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO                 | 3,248.53   |        |              |              |
|        |        | Ref. 108962   |            |        |              |              |
| 26/FEB | 26/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO                 | 4,000.43   |        |              |              |
|        |        | Ref. 108947   |            |        |              |              |
| 26/FEB | 26/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>Ref. 108963                      | 1,200.00   |        |              |              |
| 26/FEB | 26/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>Ref. 108942                      | 3,184.89   |        |              |              |
| 26/FEB | 26/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>Ref. 108953                      | 1,134.00   |        |              |              |
| 26/FEB | 26/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO                 | 1,724.59   |        |              |              |
|        |        | Ref. 108956   |            |        |              |              |
| 26/FEB | 26/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO                 | 3,039.48   |        |              |              |
|        |        | Ref. 108951   |            |        |              |              |
| 26/FEB | 26/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO                 | 5,849.49   |        |              |              |
|        |        | Ref. 108941   |            |        |              |              |
| 26/FEB | 26/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO                 | 3,528.84   |        |              |              |
|        |        | Ref. 108950   |            |        |              |              |
| 26/FEB | 26/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO                 | 2,443.17   |        |              |              |
|        |        | Ref. 108955   |            |        |              |              |
| 26/FEB | 26/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO                 | 2,312.51   |        |              |              |
|        |        | Ref. 108957   |            |        |              |              |
| 26/FEB | 26/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO                 | 3,039.48   |        | 1,081,716.73 | 1,081,716.73 |
|        |        | Ref. 108946   |            |        |              |              |
| 27/FEB | 27/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>Ref. 108952                      | 15,502.75  |        |              |              |
| 27/FEB | 27/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>Ref. 108936                      | 6,143.39   |        |              |              |
| 27/FEB | 27/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>Ref. 108932                      | 19,949.76  |        |              |              |
| 27/FEB | 27/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>Ref. 108954                      | 125,350.00 |        |              |              |
| 27/FEB | 27/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>C/C CUENTA DE DEPOSITO           | 2,312.51   |        |              |              |
|        |        | Ref. 108958   |            |        |              |              |
| 27/FEB | 27/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>Ref. 108945                      | 2,789.48   |        |              |              |
| 27/FEB | 27/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO                 | 4,266.64   |        |              |              |
|        |        | Ref. 108939   |            |        |              |              |

|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0452315009 |
| No. de Cliente | 16072495   |

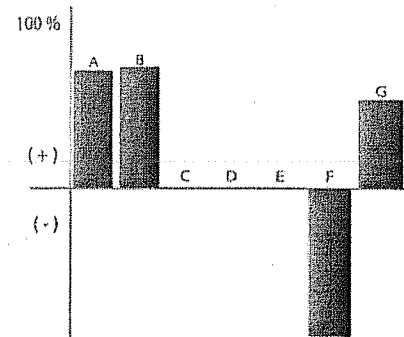
| FECHA  |        |      |  | SALDO    |        |            |             |
|--------|--------|------|--|----------|--------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    | COD. | DESCRIPCION  | CARGOS   | ABONOS | OPERACION  | LIQUIDACION |
| 27/FEB | 27/FEB | C03  | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 108964    | 2,843.55 |        |            |             |
| 27/FEB | 27/FEB | C03  | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 108943    | 9,709.88 |        |            |             |
| 27/FEB | 27/FEB | C03  | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 108965    | 7,888.00 |        | 884,960.77 | 884,960.77  |
| 28/FEB | 28/FEB | C03  | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 108966    | 4,176.00 |        |            |             |
| 28/FEB | 28/FEB | C03  | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 108940    | 3,433.15 |        |            |             |
| 28/FEB | 28/FEB | T17  | SPEI ENVIADO BANAMEX O<br>0270213 Ref. 000069882 002 | 9,280.00 |        |            |             |
| 28/FEB | 28/FEB | C03  | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 108935    | 1,102.00 |        |            |             |
| 28/FEB | 28/FEB | C03  | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 108968    | 4,630.69 |        | 862,338.93 | 862,338.93  |

Total de Movimientos

|                      |              |                          |    |
|----------------------|--------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 1,458,317.18 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 94 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 1,178,359.55 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 3  |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto               | Cantidad      | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial          | 1,142,296.56  | 78.32 %    | A       |
| Depósitos / Abonos (+) | 1,178,359.55  | 80.80 %    | B       |
| Comisiones (-)         | -481.00       | -0.03 %    | C       |
| Intereses a favor (+)  | 0.00          | 0.00 %     | D       |
| Retiros efectivo (-)   | 0.00          | 0.00 %     | E       |
| Otros cargos (-)       | -1,458,317.18 | -100.00 %  | F       |
| Saldo Final            | 862,338.93    | 59.13 %    | 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

|                |            |
|----------------|------------|
| 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 Certificado

00012320004523150091 00001000000104577838

Año de Aprobación Número de aprobación

2013 2013

Sello Digital

FP15CTS5dWvSPj6yFJeMYg13Ykq9UtgW3o6SZQWqFH3jPK/8l90f9mS+Sbfp1bLrHmlmfY3wdepEyVhluh/TJn/CNjyT0iVxtXoYmKoP7tDefD  
+VM3JC1Bhm6ngcqNngfV7n8sz6SWCqdtiWHT0qWFYvAsy5BjKp+7hljam8=

Emitido en  
México, D.F. a 1 de Marzo de 2013 a las 04:50:35 AM

Este documento es una representación impresa de un CFD.  
Ponemos a su disposición el archivo XML correspondiente a este documento consultarlo a través de Bancomer.com avanzado o solicitarlo en Línea Bancomer.

|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0452315009 |
| No. de Cliente | 16072495   |

Glosario de Abreviaturas

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

|                |            |
|----------------|------------|
| 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 PROTECCIÓN 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 [opinión@condusef.gob.mx](mailto:opinión@condusef.gob.mx), teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999, o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://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.

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

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