

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

Periodo	DEL 01/06/2014 AL 30/06/2014
Fecha de Corte	30/06/2014
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		373,416.90
Días del Periodo		30
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	49	686
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,154.50
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		104,809.61
Saldo de Operación Inicial		104,809.61
Depósitos/ Abonos (+)	6	2,339,746.53
Retiros/ Cargos (-)	75	2,185,188.01
Saldo Final (+)		259,368.13
Saldo de Operación Final		259,368.13
Saldo Mínimo Requerido		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	Total de comisiones
----------	----------	-----------------	-----	---------------------

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DENOMINA		1,658.52		103,151.09	102,566.45
PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA Ref. IN 4200231711							
02/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		504.00			
DEL 01MAY14 AL 31MAY14							
02/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS		80.64			
16%							
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,215.06			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 109633							

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	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
02/JUN	02/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109634	3,489.40		97,861.99		97,861.99
03/JUN	03/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109637	6,121.65				
03/JUN	03/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109632	1,706.86				
03/JUN	03/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109628	5,311.03				
03/JUN	03/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109627	3,489.40				
03/JUN	03/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109631	1,215.06				
03/JUN	03/JUN	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0455000831 BNET Ref. 0059119006		60,000.00	140,017.99		140,017.99
04/JUN	04/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109629	2,634.00		137,383.99		137,383.99
05/JUN	05/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109645	15,314.00				
05/JUN	05/JUN	S39	SERV BANCA INTERNET Ref. SERV/BCA INTERN	610.00				
05/JUN	05/JUN	S39	SERV BANCA INTERNET Ref. OPSSERV/BCA IN	40.50				
05/JUN	05/JUN	S40	IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV/BC	104.08				
05/JUN	05/JUN	T20	SPEI RECIBIDO MULTIVA 0 9097975 TRASPASO SPEI Ref. 005063409 132		200,000.00	321,315.41		321,315.41
09/JUN	09/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109653	2,937.00				
09/JUN	09/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109648	1,719.12				
09/JUN	07/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109646	796.40				
09/JUN	09/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109647	31,018.81		284,844.08		284,844.08
10/JUN	10/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109652	10,800.00		274,044.08		274,044.08
11/JUN	11/JUN	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0455000831 BNET Ref. 0046452003		400,000.00			
11/JUN	11/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109630	1,706.86				
11/JUN	11/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0096431 PMG 01 JUN 2014 Ref. 000102535 002	6,848.59				
11/JUN	11/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0096431 VOL PMG 1 JUN 2014 Ref. 000103570 002	350.00				
11/JUN	11/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANSI 0 0010614 PMG 01 JUN 2014 Ref. 000104300 060	157,583.18				
11/JUN	11/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1346412 2912894 CASH-W. Ref. 184386CTO11379		1,177,667.00	1,685,222.45		1,685,222.45
12/JUN	12/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109649	2,282.97				
12/JUN	12/JUN	R01	PAGO DE NOMINA PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA Ref. IN 4200231711	229,577.59				
12/JUN	12/JUN	R01	PAGO DE NOMINA PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA Ref. IN 4200231711	19,444.78				
12/JUN	12/JUN	P14	RECAUDACION DE IMPUEG REF:01141AOV670098434462 CIE0844985 Ref. UIA:4787013	120,283.00				

No. de Cuenta	0452315009
No. de Cliente	16072495

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/JUN	12/JUN	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.	44,838.87			
PAGO SUA C1663401382 201405 246010 Ref. 163B121022						
12/JUN	12/JUN	P14 CASA DE BOLSA MULTIV G	800,000.00			
REF:0000000001302506637 Ref. UIA:0674993						
12/JUN	12/JUN	P31 COM FED DE ELECTRICIDAD C	4,207.00		464,588.24	464,588.24
504060104059 Ref. FE370814 Q10						
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,378.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109657						
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,508.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109667						
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	106,417.24			
RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109670						
13/JUN	13/JUN	P31 TELEFONOS DE MEXICO T	925.00			
3336739494 Ref. MEB40315 KT6						
13/JUN	13/JUN	P31 TELEFONOS DE MEXICO T	869.00			
3336739490 Ref. MEB40315 KT6						
13/JUN	13/JUN	P31 TELEFONOS DE MEXICO T	918.00			
3336739491 Ref. MEB40315 KT6						
13/JUN	13/JUN	P31 TELEFONOS DE MEXICO T	591.00			
3336739489 Ref. MEB40315 KT6						
13/JUN	13/JUN	P31 COM FED DE ELECTRICIDAD C	18,787.00			
504001003311 Ref. FE370814 Q10						
13/JUN	13/JUN	P31 COM FED DE ELECTRICIDAD C	14,133.00		319,062.00	319,062.00
504001205631 Ref. FE370814 Q10						
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	15,426.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109671						
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,897.73			
RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109665						
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	10,940.25			
RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109659						
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	7,339.49			
RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109654						
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,891.59			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 109662						
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,381.79			
RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109638						
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,102.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109655						
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,133.05		270,950.10	270,950.10
PAGO EN EFECTIVO Ref. 109660						
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,400.02			
RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109635						
17/JUN	17/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		200,000.00		
CUENTA: 0455000831 BNET Ref. 0026207005						
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,121.20		461,428.88	461,428.88
PAGO EN EFECTIVO Ref. 109661						
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,397.80			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 109669						
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,121.20			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 109663						
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	7,395.08			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 109674						
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,516.99		443,997.81	443,997.81
Ref. 109656						
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,088.00		441,909.81	441,909.81
RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109672						

No. de Cuenta	0452315009
No. de Cliente	16072495

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
20/JUN	20/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109625	1,740.00		440,169.81		440,169.81
23/JUN	23/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109666	6,960.00				
23/JUN	23/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109675	1,564.73				
23/JUN	23/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109677	4,814.00				
23/JUN	23/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109676	5,525.56		421,305.52		421,305.52
24/JUN	24/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109683	15,324.00		405,981.52		405,981.52
26/JUN	26/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109650	3,480.00				
26/JUN	26/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109687	3,100.00				
26/JUN	26/JUN	T20	SPEI RECIBIDO MULTIVA 0 0220470 TRASPASO SPEI Ref. 005082742 132		302,079.53			
26/JUN	26/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0096431 PMG 01 JUN 2014 Ref. 000119944 002	6,968.14				
26/JUN	26/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0096431 VOL PMG 2 JUN 2014 Ref. 000120337 002	350.00				
26/JUN	26/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANSI 0 0020614 PMG 02 JUN 2014 Ref. 000120904 060	159,694.67		534,468.24		534,468.24
27/JUN	27/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109673	3,561.20				
27/JUN	27/JUN	R01	PAGO DENOMINA PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA Ref. IN 4200231711	18,638.66				
27/JUN	27/JUN	R01	PAGO DENOMINA PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA Ref. IN 4200231711	235,335.64				
27/JUN	27/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109688	6,032.00				
27/JUN	27/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109685	1,160.00		269,740.74		269,740.74
30/JUN	30/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109699	1,835.33				
30/JUN	30/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109694	4,181.58				
30/JUN	30/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109695	3,179.84				
30/JUN	30/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109704	1,175.86		259,368.13		259,368.13

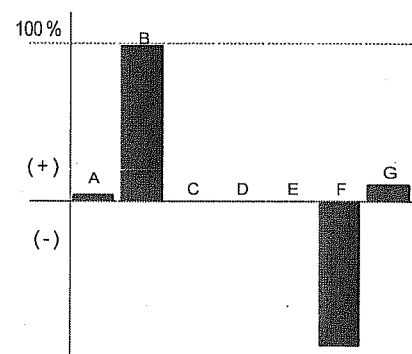
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,185,188.01	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	75
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,339,746.53	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

No. de Cuenta	0452315009
No. de Cliente	16072495

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	104,809.61	4.47 %	A
Depósitos / Abonos (+)	2,339,746.53	100.00 %	B
Comisiones (-)	-1,154.50	-0.04 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-2,185,188.01	-93.39 %	F
Saldo Final	259,368.13	11.08 %	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 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."

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	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
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CV	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DEDIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

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:

69FA2E0C-4BA1-40AE-8754-9D3BF0B6C435

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

MyYZDflu2Dn90IDkm0/TIPbG6ZBVsMpUCmtmDDWXEwcKR5RgA0iLA3uWULFftlHaGhtkC1padhXEcCyrnBuFwNtyjSTqsW+6+qbwDo5DbnqGrpeWBylX8lSr3hVaCtXq7UFdczz9o1cLo/H21SCx20uZUWP04Nx32VVIEx3JGBU=

Sello SAT

E9qSgERmNlVR7qgApduLfyyKwOHrqU+YAMw2ZzcMLYMKcx0CdqwYiXvul9eOLsuoEQqyryY0ET2X1dXg1FLEyZoMVyX6+HX1256C2Plgeq7np2ZlqAzKR6WE5519tSNRscldfyrYHJykwMkBXdeU4TbgqHyeURKz0qo21B+84k=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-07-01T03:23:41

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|69FA2E0C-4BA1-40AE-8754-9D3BF0B6C435|2014-07-01T03:23:41|MyYZDflu2Dn90IDkm0/TIPbG6ZBVsMpUCmtmDDWXEwcKR5RgA0iLA3uWULFftlHaGhtkC1padhXEcCyrnBuFwNtyjSTqsW+6+qbwDo5DbnqGrpeWBylX8lSr3hVaCtXq7UFdczz9o1cLo/H21SCx20uZUWP04Nx32VVIEx3JGBU=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 1 de Julio de 2014 a las 03:04:27