

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

Periodo	DEL 01/05/2013 AL 31/05/2013
Fecha de Corte	31/05/2013
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			Comportamiento		
Saldo Promedio		1,488,631.29	Saldo de Liquidación Inicial		1,196,575.23
Días del Periodo		31	Saldo de Operación Inicial		1,196,575.23
Tasa Bruta Anual	%	0.00	Depósitos / Abonos (+)	1	1,177,667.00
Saldo Promedio Gravable		0.00	Retiros / Cargos (-)	74	1,354,909.50
Intereses A Favor* (+)		0.00	Saldo de Liquidación Final (+)		1,019,332.73
ISR Retenido* (-)		0.00	Saldo de Operación Final		1,019,332.73
Comisiones de la Cuenta			Saldo Mínimo Requerido		11,999.99
Cheques pagados*	38	532			
Manejo de Cuenta*		0.00			
Anualidad*		0.00			
Operaciones*	0	0.00			
Total Comisiones		155.00			
Cargos Objetados	0	0.00			
Abonos objetados	0	0.00			

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		OPER LIQ COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
					OPERACION	LIQUIDACION
02/MAY	02/MAY	R01 PAGO DE NOMINA	7,664.38		1,188,910.85	1,188,910.85
PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA Ref. IN 4200231711						
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,271.78			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 108977						
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	7,259.99			
RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 108985						
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	6,267.22			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 108975						
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,030.45		1,169,081.41	1,169,081.41
PAGO EN EFECTIVO Ref. 108974						

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					SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
06/MAY	06/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 108970	2,262.00			
06/MAY	06/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 108976	6,000.00			
06/MAY	06/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 108991	10,000.00			
06/MAY	04/MAY	S37	SERV BCA INTERNET 01 - 31 MAY 13	555.00			
06/MAY	04/MAY	S37	OPS SERV BCA INTERNET 01 - 30 ABR 13	31.50			
06/MAY	04/MAY	S37	IVA COM SERV BCA INTERNET 01 - 31 MAY 13	93.84		1,150,139.07	1,150,139.07
07/MAY	07/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 108989	1,972.00			
07/MAY	07/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 108972	1,020.80			
07/MAY	07/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 108987	800.40			
07/MAY	07/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 108971	904.80			
07/MAY	07/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 108986	2,215.60			
07/MAY	07/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 108990	5,167.80			
07/MAY	07/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 108988	1,763.20			
07/MAY	07/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 108982	3,358.66			
07/MAY	07/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 108981	2,922.22		1,130,013.59	1,130,013.59
08/MAY	08/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 108969	5,056.30			
08/MAY	08/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 108980	2,309.91			
08/MAY	08/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 108994	4,222.86		1,118,424.52	1,118,424.52
09/MAY	09/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANSI O 0010513PMG 1 MAYO Ref. 000011262 060	157,370.25			
09/MAY	09/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX O 0010513PMG 1 MAYO Ref. 000011371 002	6,622.78			
09/MAY	09/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX O 0010513VOL BANDA PMG Ref. 000011582 002	100.00		954,331.49	954,331.49
10/MAY	10/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1254583 2540947 CASHW. Ref. 140034CTO11379		1,177,667.00		
10/MAY	10/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 108996	5,240.00			
10/MAY	10/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 108983	3,358.66			
10/MAY	10/MAY	P31	COM FED DE ELECTRICIDAD C 504060104059 Ref. FE370814 Q10	5,183.00		2,118,216.83	2,118,216.83
13/MAY	13/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 108995	1,440.00			
13/MAY	13/MAY	T17	SPEI ENVIADO IXE O. 0010513AHORRO 1 MAYO Ref. 000104049 032	14,793.00			
13/MAY	13/MAY	P31	COM FED DE ELECTRICIDAD C 504001003311 Ref. FE370814 Q10	17,773.00			

No. de Cuenta	0452315009
No. de Cliente	16072495

FECHA	OPER LIQ COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
13/MAY	13/MAY P31 COM FED DE ELECTRICIDAD C 504001205631 Ref. FE370814 Q10	12,380.00		2,071,830.83	2,071,830.83
14/MAY	14/MAY C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109000	10,000.00			
14/MAY	14/MAY C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 108999	3,699.00			
14/MAY	14/MAY R01 PAGO DE NOMINA PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA Ref. IN 4200231711	197,581.14			
14/MAY	14/MAY R01 PAGO DE NOMINA PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA Ref. IN 4200231711	26,125.25			
14/MAY	14/MAY R01 PAGO DE NOMINA PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA Ref. IN 4200231711	90,508.10			
14/MAY	14/MAY T17 SPEI ENVIADO BANAMEX O 0020513PMG RETRO Ref. 000037955 002	2,412.96			
14/MAY	14/MAY T17 SPEI ENVIADO BANSI O 0020513PMG RETRO Ref. 000038491 060	26,542.56			
14/MAY	14/MAY P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3331652823 Ref. ME840315 KT6	286.00			
14/MAY	14/MAY P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3336739490 Ref. ME840315 KT6	870.00			
14/MAY	14/MAY P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3336739494 Ref. ME840315 KT6	919.00			
14/MAY	14/MAY P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3336739491 Ref. ME840315 KT6	1,019.00			
14/MAY	14/MAY P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3336739489 Ref. ME840315 KT6	594.00			
14/MAY	14/MAY P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3331652846 Ref. ME840315 KT6	918.00		1,710,355.82	1,710,355.82
15/MAY	15/MAY C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 108998	12,153.78		1,698,202.04	1,698,202.04
16/MAY	16/MAY X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA C1663401382 201304 978322 Ref. 136B100859	34,609.74			
16/MAY	16/MAY P31 RADIO MOVIL DIPS TELCEL R 0505146386327 Ref. D1841003 QJ4	322.27			
16/MAY	16/MAY P31 RADIO MOVIL DIPS TELCEL R 0505030419995 Ref. D1841003 QJ4	1,610.73			
16/MAY	16/MAY P31 COMUNIC NEXTEL DE MEXICO C PAGO SERVICIO NEXTEL POR DOMICILIACIO Ref. NM980114PI2	4,385.15		1,657,274.15	1,657,274.15
20/MAY	20/MAY P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:01130PRE090094436471 CIE:0844985 Ref. UIA:1851377	103,723.00		1,553,551.15	1,553,551.15
22/MAY	22/MAY C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 108997	3,000.00		1,550,551.15	1,550,551.15
23/MAY	23/MAY C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109011	5,600.00		1,544,951.15	1,544,951.15
24/MAY	24/MAY P31 COM FED DE ELECTRICIDAD C 504991002861 Ref. FE370814 Q10	121.00		1,544,830.15	1,544,830.15
27/MAY	27/MAY C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109008	7,250.00			
27/MAY	27/MAY C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 108979	1,175.86		1,536,404.29	1,536,404.29
28/MAY	28/MAY C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109009	4,543.72			
28/MAY	28/MAY C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109010	5,492.00			
28/MAY	28/MAY C03 CHEQUE PAGALO NO. Ref. 109006	5,000.00		1,521,368.57	1,521,368.57

No. de Cuenta	0452315009
No. de Cliente	16072495

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
29/MAY			C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109007	10,000.00				
29/MAY			C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109015	7,600.04				
29/MAY			C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109017	9,838.31				
29/MAY			C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109013	3,120.79				
29/MAY			T17	SPEI ENVIADO IXE 0 0020513AHORRO 2 MAYO Ref. 000095333 032	15,111.45		1,475,697.98		1,475,697.98
30/MAY			R01	PAGO DE NOMINA PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA Ref. IN 4200231711	218,714.70				
30/MAY			R01	PAGO DE NOMINA PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA Ref. IN 4200231711	30,669.69				
30/MAY			T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0020513PMG 2 MAYO Ref. 000025355 002	6,803.98				
30/MAY			T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0020513VOL BANDA PMG Ref. 000025599 002	100.00				
30/MAY			T17	SPEI ENVIADO BANSI 0 0020513PMG 2 MAYO Ref. 000025824 060	156,665.45				
30/MAY			C67	CERTIFICACION DE CHEQUE 0689PATRIA LA ESTANCIA Ref. 109020	13,307.00				
30/MAY			C68	COMISION CERTIFICACION Ref. 109020	155.00				
30/MAY			C69	IVA COM. CERTIFICACION Ref. 109020	24.80		1,049,257.36		1,049,257.36
31/MAY			C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109012	29,924.63		1,019,332.73		1,019,332.73

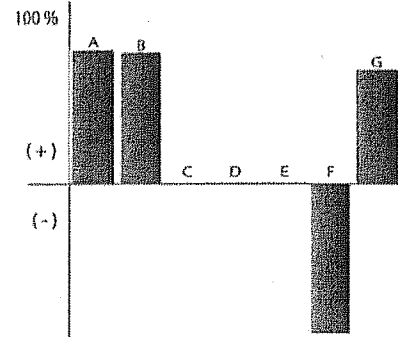
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,354,909.50	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	74
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,177,667.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. de Cuenta	0452315009
No. de Cliente	16072495

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,196,575.23	88.31 %	A
Depósitos / Abonos (+)	1,177,667.00	86.91 %	B
Comisiones (-)	-155.00	-0.01 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-1,354,909.50	-100.00 %	F
Saldo Final	1,019,332.73	75.23 %	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

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



Folio

Certificado

00012320004523150091

0000100000010457783B

Año de Aprobación

Número de aprobación

2013

2013

Sello Digital

Nz/MMYIEMw8J4SjJC8gVgPVSwLEv9C/P7knbZenHCAL2nbm2OrYzEbOEbAS/r6DjNjMf0woKOEnjkcPRx9eKy3FAKjDyi8wjaM4tVmwajPYOMQdWL3YI/m5racyP1QpIQ1UTpNxebSIZ003(OPBcBzJGB+kjx9Pb8deb8n8Axc=

Emitido en
México, D.F. a 1 de Junio de 2013 a las 05:04:44 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 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.

"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."