

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

Periodo	DEL 01/10/2013 AL 31/10/2013
Fecha de Corte	31/10/2013
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: 6893820

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	418,234.72
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual %	0.00
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
<b>Comisiones de la Cuenta</b>	
Cheques pagados 41	574
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones 0	0.00
<b>Total Comisiones</b>	<b>1,220.00</b>
Cargos Objetados 0	0.00
Abonos objetados 0	0.00

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	112,832.47
Saldo de Operación Inicial	112,832.47
Depósitos / Abonos (+) 4	2,136,414.31
Retiros / Cargos (-) 70	1,868,500.50
Saldo Final (+)	380,746.28
Saldo de Operación Final	380,746.28
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					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO Ref. 109236		1,286.20			
01/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP13 AL 30SEP13		574.00			
01/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		91.84			
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109237		1,900.00		108,980.43	108,980.43

**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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
02/OCT	02/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109239	7,420.56		101,559.87		101,559.87
03/OCT	03/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109238	8,432.23				
03/OCT	03/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109233	1,175.86		91,951.78		91,951.78
04/OCT	04/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109242	1,508.00		90,443.78		90,443.78
07/OCT	07/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109235	4,060.00				
07/OCT	05/OCT	S39	SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	610.00				
07/OCT	05/OCT	S39	SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN	36.00				
07/OCT	05/OCT	S40	IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	103.36		85,634.42		85,634.42
09/OCT	09/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109229	2,960.32		82,674.10		82,674.10
10/OCT	10/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109243	15,000.00		67,674.10		67,674.10
11/OCT	11/OCT	N03	IMPAGO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0455000831 BNET Ref. 0005414002		250,000.00			
11/OCT	11/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1290165 2684276 CASHW. Ref. 157528CTO11379		1,177,667.00			
11/OCT	11/OCT	P31	COM FED DE ELECTRICIDAD C 504060104059 Ref. FE370814 Q10	5,565.00				
11/OCT	11/OCT	P31	COM FED DE ELECTRICIDAD C 504001003311 Ref. FE370814 Q10	13,659.00				
11/OCT	11/OCT	P31	COM FED DE ELECTRICIDAD C 504001205631 Ref. FE370814 Q10	12,281.00		1,463,836.10		1,463,836.10
14/OCT	14/OCT	R01	PAGO DE NOMINA PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA Ref. IN 4200231711	191,680.57				
14/OCT	14/OCT	R01	PAGO DE NOMINA PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA Ref. IN 4200231711	28,972.55				
14/OCT	14/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109248	3,500.00				
14/OCT	14/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0096431PMG 01 OCT 2013 Ref. 000083943 002	6,667.32				
14/OCT	14/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0096431VOLBANDA 01 OCT Ref. 000085579 002	100.00				
14/OCT	14/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANSI 0 0011013PMG 01 OCT 2013 Ref. 000086387 060	150,484.99				
14/OCT	14/OCT	T17	SPEI ENVIADO IXE 0 0011013COTYAHORRO 1 OCT Ref. 000087370 032	11,339.74				
14/OCT	14/OCT	X01	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA C1663401382 201309 773277 Ref. 287B131217	39,773.71				
14/OCT	14/OCT	P14	RECAUDACION DE IMPUE G REF. 109250	167,343.00				
14/OCT	14/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109250	5,511.00				
14/OCT	14/OCT	P31	TELEFONOS DE MEXICO T 3336739489 Ref. ME840315KT6	611.00				
14/OCT	14/OCT	P31	TELEFONOS DE MEXICO T 3336739491 Ref. ME840315KT6	1,018.00				
14/OCT	14/OCT	P31	TELEFONOS DE MEXICO T 3336739494 Ref. ME840315KT6	974.00				

No. de Cuenta	0452315009
No. de Cliente	16072495

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/OCT	14/OCT	P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3336739490	871.00		854,989.22	854,989.22
		Ref. ME840315KT6				
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	3,500.82		851,488.40	851,488.40
		Ref. 109249				
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	11,209.88			
		Ref. 109247				
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,003.17			
		Ref. 109195				
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,098.32			
		Ref. 109245				
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,098.31			
		Ref. 109194				
16/OCT	16/OCT	P31 RADIO MOVIL DIPS TELCEL R 0505030419995	1,607.15			
		Ref. D1841003 QJ4				
16/OCT	16/OCT	P31 RADIO MOVIL DIPS TELCEL R 0505146386327	522.27		834,949.30	834,949.30
		Ref. D1841003 QJ4				
17/OCT	17/OCT	P14 CASA DE BOLSA MULTIV G REF. ....	600,000.00			
		Ref. UJA:1457478				
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6,909.60		228,040.70	228,040.70
		Ref. 109254				
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,972.00			
		Ref. 109252				
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.	15,000.00		211,068.70	211,068.70
		Ref. 109251				
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,988.00		206,080.70	206,080.70
		Ref. 109244				
22/OCT	22/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.	11,209.88			
		Ref. 109246				
22/OCT	22/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,239.65		192,631.17	192,631.17
		Ref. 109258				
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,683.00			
		Ref. 109234				
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,464.99			
		Ref. 109260				
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,421.00		185,062.18	185,062.18
		Ref. 109259				
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.	39,927.00			
		Ref. 109253				
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDO MULTIVA 0 1007628TRASPASO SPEI		400,000.00	545,135.18	545,135.18
		Ref. 005018990 132				
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.	15,000.00			
		Ref. 109262				
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,871.00		527,264.18	527,264.18
		Ref. 109261				
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,320.00		524,944.18	524,944.18
		Ref. 109265				
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,489.44		523,454.74	523,454.74
		Ref. 109264				
30/OCT	30/OCT	R01 PAGO DE NOMINA PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA	188,024.81			
		Ref. IN 4200231711				
30/OCT	30/OCT	R01 PAGO DE NOMINA PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA	28,058.71			
		Ref. IN 4200231711				
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,111.23			
		Ref. 109263				
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0096431PMG 02 OCT 2013	6,667.32			
		Ref. 000016104 002				

No. de Cuenta	0452315009
No. de Cliente	16072495

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
30/OCT	30/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	100.00				
			0096431VOLBANDA 02 OCT Ref. 000016303 002					
30/OCT	30/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANSI 0	151,193.73				
			0021013PMG 02 OCT 2013 Ref. 000016563 060					
30/OCT	30/OCT	T17	SPEI ENVIADO IXE 0	10,993.24		137,305.70		137,305.70
			0021013COTYAHORRO 2 OCT Ref. 000017301 032					
31/OCT	31/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	15,000.00				
			31/OCT 31/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109271	4,628.23				
31/OCT	31/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	11,209.88				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 109273					
31/OCT	31/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	6,844.62				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 109281					
31/OCT	31/OCT	T20	SPEI RECIBIDO MULTIVA 0		308,747.31			
			1025351TRASPASO SPEI Ref. 005494045 132					
31/OCT	31/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,500.82				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 109269					
31/OCT	31/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,215.06				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 109277					
31/OCT	31/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	4,000.43				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 109270					
31/OCT	31/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	9,910.79				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 109279					
31/OCT	31/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,496.08				
			31/OCT 31/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109283					
31/OCT	31/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,500.82		380,746.28		380,746.28
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 109268					

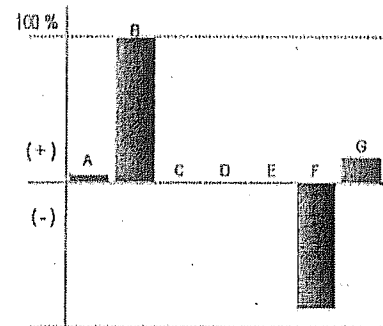
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,868,500.50	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	70
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,136,414.31	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. de Cuenta	0452315009
No. de Cliente	16072495

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	112,832.47	5.28 %	A
Depósitos/ Abonos (+)	2,136,414.31	100.00 %	B
Comisiones (-)	-1,220.00	-0.05 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-1,868,500.50	-87.45 %	F
Saldo Final	380,746.28	17.82 %	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	DF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	NVA	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
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHO	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COERO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVOBUEN 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
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

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:

B12F8C44-A4F6-4FDC-B036-654E3DA07D6B

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

bQSVMBWSP IJ7loFu+M7DA/uadOsW5BEqWoL0KnKbh6OaeoADtKyBHbkvky67qHSTRQTzr69vniVcqN//18RbO1CxnJuvkdGFUSV9  
+L4K0YWG1f4hRV1p1pa0mFVnlqc16As0UcWKQmopZ/Y8kxcYHd0l4GCpucqCeBwhyGQ8Eg#

Sello SAT

RhavoXc5FI+LUIkQKC9Xusx7FSQEUk4DoDIBs75W1tv9lssloixrcZpEW/Xf1yPANJQCny5+lbzsdqTMDPEpifhbBPMm/  
DNvOlwed1nzD6oglcPH9B7cXz4/hL7zzTnJWb1Ccd8uBtt8P2/M380/y2tFSlsBLUYZhw97FNOiFe4#

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2013-11-01T11:55:44

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|B12F8C44-A4F6-4FDC-B036-654E3DA07D6B|2013-11-01T11:55:44|bQSVMBWSP IJ7loFu+M7DA/  
uadOsW5BEqWoL0KnKbh6OaeoADtKyBHbkvky67qHSTRQTzr69vniVcqN//18RbO1CxnJuvkdGFUSV9  
+L4K0YWG1f4hRV1p1pa0mFVnlqc16As0UcWKQmopZ/Y8kxcYHd0l4GCpucqCeBwhyGQ8Eg#|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitido en  
México, D.F. a 1 de Noviembre de 2013 a las 11:42:54