

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

Periodo	DEL 01/01/2013 AL 31/01/2013
Fecha de Corte	31/01/2013
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		1,399,464.91
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*	37	481
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones*	0	0.00
Total Comisiones		871.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,218,708.03
Saldo de Operación Inicial		1,218,708.03
Depósitos / Abonos (+)	2	1,377,667.00
Retiros / Cargos (-)	70	1,454,078.47
Saldo de Liquidación Final (+)		1,142,296.56
Saldo de Operación Final		1,142,296.56
Saldo Mínimo Requerido		11,999.99

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02/ENE	01/ENE	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC12 AL 31DIC12	871.00			
02/ENE	01/ENE	C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	139.36		1,217,697.67	1,217,697.67
07/ENE	07/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 108858	1,655.25		1,216,042.42	1,216,042.42
09/ENE	09/ENE	S37	SERV BCA INTERNET 01 - 31 ENE 13	555.00			
09/ENE	09/ENE	S37	IVA COM SERV BCA INTERNET 01 - 31 ENE 13	88.80		1,215,398.62	1,215,398.62

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
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0010113PMG 1 ENE 13 Ref. 000080777 002	6,531.98			
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0010113PMG VOL BANDA Ref. 000081872 002	100.00			
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0010113PMG 1 ENE 13 Ref. 000082599 060	165,778.16			
10/ENE	10/ENE	P31 COM FED DE ELECTRICIDAD C 504060104059 Ref. FE370814 Q10	8,880.00		1,034,108.48	1,034,108.48
11/ENE	11/ENE	R01 PAGO DE NOMINA PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA Ref. IN 4200231711	160,794.08			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 108865	5,373.05			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 108862	5,849.49			
11/ENE	11/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1230501 2442680 CASHW. Ref. 130104CTO11379		1,177,667.00		
11/ENE	11/ENE	P31 COM FED DE ELECTRICIDAD C 504001003311 Ref. FE370814 Q10	21,059.00			
11/ENE	11/ENE	P31 COM FED DE ELECTRICIDAD C 504001205631 Ref. FE370814 Q10	12,373.00		2,006,326.86	2,006,326.86
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 108861	2,956.95			
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 108867	4,000.43			
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 108868	4,000.43			
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 108871	1,882.04			
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 108864	9,709.88			
14/ENE	14/ENE	P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3336739491 Ref. ME840315 KT6	1,019.00			
14/ENE	14/ENE	P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3336739489 Ref. ME840315 KT6	580.00			
14/ENE	14/ENE	P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3331652823 Ref. ME840315 KT6	258.00			
14/ENE	14/ENE	P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3331652846 Ref. ME840315 KT6	971.00			
14/ENE	14/ENE	P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3336739494 Ref. ME840315 KT6	1,330.00			
14/ENE	14/ENE	P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3336739490 Ref. ME840315 KT6	871.00		1,978,748.13	1,978,748.13
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 108870	1,856.00			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 108859	15,700.00			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 108863	3,120.13		1,958,072.00	1,958,072.00
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 108869	980.01			
16/ENE	16/ENE	P31 COMUNIC NEXTEL DE MEXICO C PAGO SERVICIO NEXTEL POR DOMICILIACIO Ref. NM980114PI2	6,531.44		1,950,560.55	1,950,560.55
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 108872	1,078.80			
17/ENE	17/ENE	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA C1663401382 201212 266762 Ref. 17B130313	32,256.74			

No. de Cuenta	0452315009
No. de Cliente	16072495

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/ENE	17/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G	466,536.00			
REF:0113024Q960093160475 CIE:0844985 Ref. UIA:0270260						
17/ENE	17/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G	52,308.00		1,398,381.01	1,398,381.01
REF:01130254420093208443 CIE:0844985 Ref. UIA:0369248						
18/ENE	18/ENE	P31 RADIO MOVIL DIPSA TELCEL R	503.62			
0505146386327 Ref. DI841003 QJ4						
18/ENE	18/ENE	P31 RADIO MOVIL DIPSA TELCEL R	1,647.33		1,396,230.06	1,396,230.06
0505030419995 Ref. DI841003 QJ4						
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,848.54			
Ref. 108873						
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,716.48			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 108851						
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,030.54		1,385,634.50	1,385,634.50
Ref. 108847						
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,201.88		1,381,432.62	1,381,432.62
PAGO EN EFECTIVO Ref. 108860						
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,899.97			
Ref. 108875						
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	10,332.00			
Ref. 108877						
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	8,965.13			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 108883						
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,060.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 108882						
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,386.50			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 108878						
25/ENE	25/ENE	P31 COM FED DE ELECTRICIDAD C	492.00		1,351,297.02	1,351,297.02
504991002861 Ref. FE370814 Q10						
28/ENE	26/ENE	S37 OPS SERV BCA INTERNET	54.00			
01 - 31 DIC 12						
28/ENE	26/ENE	S37 IVA COM SERV BCA INTERNET	8.64			
01 - 31 ENE 13						
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	6,531.98			
0020113PMG 2 ENE 13 Ref. 000019074 002						
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	100.00			
0020113PMG VOL BANDA Ref. 000020639 002						
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0	165,778.16			
0020113PMG 2 ENE 13 Ref. 000020793 060						
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,204.00			
Ref. 108874						
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,950.00		1,173,670.24	1,173,670.24
PAGO EN EFECTIVO Ref. 108879						
29/ENE	29/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	161,153.90		1,012,516.34	1,012,516.34
PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA Ref. IN 4200231711						
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,777.85			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 108889						
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,000.43			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 108893						
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,184.89			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 108887						
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,000.43			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 108894						
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,492.65			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 108885						
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,039.48		990,020.61	990,020.61
PAGO EN EFECTIVO Ref. 108895						

No. de Cuenta	0452315009
No. de Cliente	16072495

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 108886</i>	5,849.49			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 108896</i>	3,528.84			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 108900</i>	1,020.80			
31/ENE	31/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0455000831 BNET Ref. 0031030005</i>		200,000.00		
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO IXE 0 <i>0310113 Ref. 000073819 032</i>	13,920.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 108880</i>	7,215.20			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 108876</i>	4,825.60			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0310113 Ref. 000131797 002</i>	2,571.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0310113 Ref. 000134006 002</i>	1,737.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 108884</i>	4,266.64			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 108891</i>	2,789.48		1,142,296.56	1,142,296.56

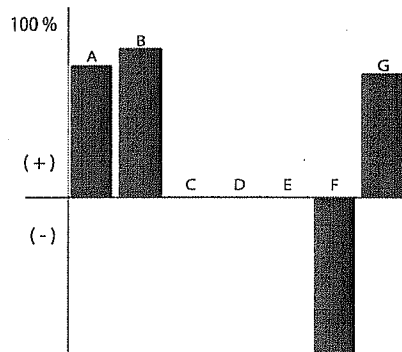
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,454,078.47	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	70
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,377,667.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. de Cuenta	0452315009
No. de Cliente	16072495

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,218,708.03	83.81 %	A
Depósitos / Abonos (+)	1,377,667.00	94.74 %	B
Comisiones (-)	-871.00	-0.05 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-1,454,078.47	-100.00 %	F
Saldo Final	1,142,296.56	78.55 %	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	00001000000104577838
Año de Aprobación	Número de aprobación
2013	2013
Sello Digital	
nXl9mzzyJQUvjkrka7+smYN1ary1KVTklyug5rRQkSLAYPgy1m3dAteCmFJiebZxvrwjK4fWXoeNy10+wN1udh8N/3yNkpdezfy+qppXLfKEfpPT9RxZ5idrQb0LxvrGeV4Z55wp72LBGdlbhmTyiWQkC5UgPlx/BCrjUI3MA=	

Emitido en
 México, D.F. a 1 de Febrero de 2013 a las 08:09:24 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, DESCCTO	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, 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."