

014706
PROCURADURIA DE DESARROLLO URBANO
MARIANO AZUELA 23
ARCOS VALLARTA
GUADALAJARA JA CP 44130
00040



000000000000014245984000004100032601068787312305354413023
0326 13 041 10 31 05 014706 000

Periodo	Del 01/05/2015 al 31/05/2015
Fecha de Corte	31/05/2015
No. de Cuenta	0187233523
No. de Cliente	14245984
R.F.C.	PDU950401 -100
No. Cuenta CLABE	012 320 00187233523 0

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
COL. MONRAZ MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Resumen		
Saldo Promedio		362,669.92
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		3.12
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	39	585.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidacion Inicial		232,888.77
Saldo de Operación Inicial		232,888.77
Depósitos / Abonos (+)	3	2,201,521.00
Retiros / Cargos (-)	59	1,839,192.89
Saldo de Liquidación Final (+)		595,216.88
Saldo de Operación Final		595,216.88
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS		2.91		
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3700	15,655.74		217,235.94	217,235.94
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3709	298.00		216,937.94	216,937.94
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3708	294.00		216,643.94	216,643.94
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CORJ910430-6L2 Ref. 3710	708.00		215,935.94	215,935.94
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SAOL890621RZA Ref. 3712	351.00			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SAOL890621RZA Ref. 3711	201.00			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3689	5,594.28		209,789.66	209,789.66
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3719	1,985.63			

No. de Cuenta	0187233523
No. de Cliente	14245984

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
12/MAY	12/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3718</i>	2,271.00			
12/MAY	12/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3720</i>	1,985.63			
12/MAY	12/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3717</i>	2,271.00		201,276.40	201,276.40
13/MAY	13/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3714</i>	128.00			
13/MAY	13/MAY		T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0 <i>8811005Traspaso Prodeur BBVA BANCOMER Ref. 005261971 030</i>		1,101,518.09	1,302,666.49	1,302,666.49
14/MAY	14/MAY		R01 PAGO DE NOMINA <i>PROCURADURIA DE DESARROLLO URBANO Ref. IN 4202498596</i>	308,651.05			
14/MAY	14/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3724</i>	4,947.31			
14/MAY	14/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3725</i>	4,761.23			
14/MAY	14/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3728</i>	15,520.32			
14/MAY	14/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3730</i>	10,957.24			
14/MAY	14/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3722</i>	11,602.46			
14/MAY	14/MAY		P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:021519C2710008859495 CIE:0844985 Ref. UIA:2427381</i>	250,396.00			
14/MAY	14/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 <i>0140515CUOTAS PENSIONES 2DA. QNA. ABR Ref. 002086261 060</i>	277,544.02			
14/MAY	14/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0094842PGO. SEDAR 1RA. QNA. MAYO 2015 Ref. 002088987 002</i>	11,574.27			

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: 012 320 00187233523 O Clave Bancaria Estandar (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 Intitución 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 ."

PROCURADURIA DE DESARROLLO URBANO



No. de Cuenta	0187233523
No. de Cliente	14245984

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0094842RETROACTIVOS SALARIOS 2015 Ref. 002089842 002	617.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3723	4,241.18		401,854.41	401,854.41
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: ROPA710728Q79 Ref. 3692	10,957.24			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 3721	4,692.29			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SAOL890621RZA Ref. 3726	4,241.18			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CAMA800321JL4 Ref. 3727	6,054.60			
15/MAY	15/MAY	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA R1333448386 201504 979941 Ref. 135B122641	54,052.27			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GUCR790304-N96 Ref. 3731	7,052.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3729	1,148.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3733	4,038.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3732	4,038.00		305,580.83	305,580.83
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0200515PGO. FACTS. 2510, 2511Y 2621 Ref. 002054716 072	4,827.04			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0200515PGO. FACTS. 4809 Y 4810 RENTA M Ref. 002058912 021	2,773.84			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0200515PGOFACTS. 5104Y5105RENTACOP. AB Ref. 002061246 021	1,965.74			
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198147159 Ref. 0049694022	5,879.70		290,134.51	290,134.51
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3734	7,000.00		283,134.51	283,134.51
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3736	2,731.00			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3735	2,622.00		277,781.51	277,781.51
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SBG971124PL2 Ref. 3737	1,140.00		276,641.51	276,641.51
28/MAY	28/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 0 9400005traspaso a prodeur bancomer Ref. 005145061 030		1,100,000.00		
28/MAY	28/MAY	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF: 01439041104203150528 CIE: 0578869 Ref. UIA: 3384843	10,137.00			
28/MAY	28/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF: 01404860060540315052 CIE: 0624101 Ref. UIA: 3827351	8,413.46		1,358,091.05	1,358,091.05
29/MAY	29/MAY	R01 PAGO DE NOMINA PROCURADURIA DE DESARROLLO URBANO Ref. IN 4202498596	313,194.36			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CAMA800321JL4 Ref. 3745	6,054.60			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SAOL890621RZA Ref. 3744	4,241.18			

No. de Cuenta	0187233523
No. de Cliente	14245984

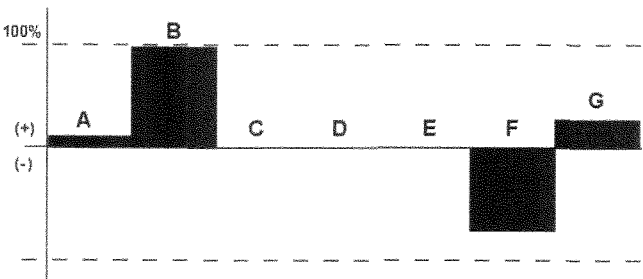
FECHA							
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION	
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 3739	5,232.29				
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3746	15,660.52				
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3747	6,054.60				
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3741	11,602.46				
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3738	10,957.24				
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0094842PGO. CUOTAS SEDAR 2DA. QNA. MA Ref. 002087191 002	11,732.17				
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3743	5,087.51				
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3740	4,971.53				
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0290515CUOTAS BANSI 15 DE MAYO Y RECA Ref. 002124078 060	275,724.54				
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2901546872 Ref. 0094539024	1,360.00				
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0290515COMP. RECARGOS PENSIONES Ref. 002142044 060	408.51				
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444647955 Ref. 0014796009	68,820.62				
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198147159 Ref. 0014796019	20,333.64				
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290515PGOTARJETASDEPRESENTACION Ref. 002183451 002	1,438.40		595,216.88	595,216.88	

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,839,192.89	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	59
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,201,521.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	232,888.77	10.57%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,201,521.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.12	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,839,192.89	-83.54%	F
Saldo Final	595,216.88	27.03%	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.

PROCURADURIA DE DESARROLLO URBANO



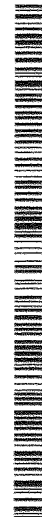
No. de Cuenta	0187233523
No. de Cliente	14245984

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

Glosario de Abreviaturas

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



No. de Cuenta	0187233523
No. de Cliente	14245984

Folio Fiscal

393AFBEC-63D8-4270-8B57-DA099EFB742C

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

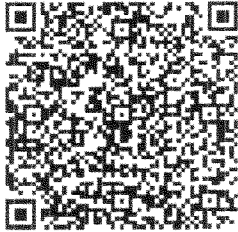
Z6LQSAW07aUSonFFRy9p53JqhOj7611+yGJu9QCP8UnXbYkUzuICdLadnWnKU4CGDE5elnjoq9Gg+g7rslla6LFC1FpvQlaNnmIYfih0BIW+M9pIKCGmKaaLDWjr5p8AjF3BI6zg3IZbvMcp2y04e8VYYaQyRx8Jel7DRD5nktE=

Sello SAT

U8eu+ERolqV5ZSLr0wDkbeEHFD0nOm0N07TmIW5CT80MyDiZU3PRzM/S0R7fbncSSa7jP+3FQhxxhQEpEnh0xXKilmQ08P6i6dd7NXLzYcZM49f/9jHPMKwBDf3RHSxhc4Pt4v9r0vJ0X5HDgMOvdHDdu/ksjiFwqT0/NRU1Cyoo=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775**Fecha y hora de certificación:** 2015-05-30T04:21:50**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|393AFBEC-63D8-4270-8B57-DA099EFB742C|2015-05-30T04:21:50|Z6LQSAW07aUSonFFRy9p53JqhOj7611+yGJu9QCP8UnXbYkUzuICdLadnWnKU4CGDE5elnjoq9Gg+g7rlla6LFC1FpvQlaNnmIYfih0BIW+M9pIKCGmKaaLDWjr5p8AjF3BI6zg3IZbvMcp2y04e8VYYaQyRx8Jel7DRD5nktE=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 30 de Mayo del 2015 a las 04:12:58