

PROCURADURIA DE DESARROLLO URBANO

MARIANO AZUELA 23

ARCOS VALLARTA

GUADALAJARA

JAL MEXICO CP 44130

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/07/2015 AL 31/07/2015 |
| Fecha de Corte | 31/07/2015 |
| No. de Cuenta | 0187233523 |
| No. de Cliente | 14245984 |
| R.F.C. | PDU9504011Q0 |
| No. Cuenta CLABE | 012320001872335230 |

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERRCOL.
MONRAZ MEX JA

PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|-------------------------|----------|-----------------|
| Saldo Promedio | | 948,389.11 |
| Días del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses A Favor (+) | | 8.17 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la Cuenta | | |
| Cheques pagados | 32 | 480 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 4 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 1,370.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|-----|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 940,764.39 |
| Saldo de Operación Inicial | | 981,759.39 |
| Depósitos / Abonos (+) | 10 | 2,242,507.86 |
| Retiros / Cargos (-) | 120 | 1,969,947.88 |
| Saldo Final (+) | | 1,254,319.37 |
| Saldo de Operación Final | | 1,254,319.37 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 14,999.99 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interés | GAT Nominal | GAT Real | Total de comisiones |
|----------|----------|-----------------|--------------------|----------|---------------------|
| | | | Antes de Impuestos | | |

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | SALDO | | | |
|------------------------|--------|------------------------------|------------|--------|--------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS |
| 01/JUL | 01/JUL | C19 INTERESES GANADOS | | | * 4.98 |
| 01/JUL | 01/JUL | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS | | 615.00 | |
| DEL 01JUN15 AL 30JUN15 | | | | | |
| 01/JUL | 01/JUL | C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS | | 98.40 | |
| 16% | | | | | |

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 | 0187233523 |
| No. de Cliente | 14245984 |

| FECHA | | | SALDO | | | |
|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | OPERACION | LIQUIDACION |
| 01/JUL | 01/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3784 | 15,660.52 | | | |
| 01/JUL | 01/JUL | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC UL01 16:34 PRAC D314 FOLIO:2566 Ref. *****3523 | | 4.001 | | |
| 01/JUL | 01/JUL | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC UL01 16:36 PRAC D314 FOLIO:2569 Ref. *****3523 | | 4.002 | 965,398.45 | 965,398.45 |
| 03/JUL | 03/JUL | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC UL03 10:53 PRAC 6564 FOLIO:4603 Ref. *****3523 | | 4.003 | 965,402.45 | 965,402.45 |
| 04/JUL | 06/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3793 | 30,000.00 | | 935,402.45 | 964,526.65 |
| 06/JUL | 04/JUL | S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN | 660.00 * | | | |
| 06/JUL | 04/JUL | S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN | 95.00 * | | | |
| 06/JUL | 04/JUL | S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC | 120.80 * | | 934,526.65 | 934,526.65 |
| 08/JUL | 08/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 3NET 2901561731 Ref. 0066516009 | 430.00 5 | | | |
| 08/JUL | 08/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 3NET 2901523708 Ref. 0068734009 | 815.00 3 | | | |
| 08/JUL | 08/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 3NET 2977813635 Ref. 0068734019 | 7,035.61 8 | | | |
| 08/JUL | 08/JUL | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 080715PGO. FATC. 810 Ref. 002076746 014 | 1,078.80 7 | | | |
| 08/JUL | 08/JUL | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 080715PAGO FACTS. 708 Y 751 Ref. 002077550 014 | 5,916.00 4 | | | |
| 08/JUL | 08/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 3NET 2901523708 Ref. 0035186009 | 658.00 6 | | 918,593.24 | 918,593.24 |
| 09/JUL | 09/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 3NET 0154306511 Ref. 0067602009 | 534.37 9 | | | |
| 09/JUL | 09/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 3NET 2901523708 Ref. 0085616009 | 643.00 10 | | 917,415.87 | 917,415.87 |
| 10/JUL | 10/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3627 | 534.00 | | | |
| 10/JUL | 10/JUL | P14 EDENRED MEXICO, S.A. G REF:00000000004705480014 CIE:0646520 Ref. UIA:4518965 | 25,870.00 13 | | | |
| 10/JUL | 10/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 3NET 0154306511 Ref. 0031838009 | 361.00 2 | | | |
| 10/JUL | 10/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 3NET 2901523708 Ref. 0026847013 | 715.00 12 | | | |
| 10/JUL | 10/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 3NET 2901523708 Ref. 0026847023 | 1,078.00 11 | | 888,857.87 | 888,857.87 |
| 13/JUL | 13/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAMJ791201 Ref. 3787 | 1,856.00 14 | | | |
| 13/JUL | 13/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 3NET 1264435443 Ref. 0041505009 | 651.00 15 | | 886,350.87 | 886,350.87 |
| 14/JUL | 14/JUL | R01 PAGO DE NOMINA PROCURADURIA DE DESARROLLO URBANO Ref. IN 4202498596 | 305,259.70 23 | | | |
| 14/JUL | 14/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 3NET 0133376281 Ref. 0040758009 | 258.00 16 | | | |
| 14/JUL | 14/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 3NET 2782552140 Ref. 0040758019 | 258.00 21 | | | |

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0187233523 |
| No. de Cliente | 14245984 |

| FECHA | | | | | SALDO | |
|----------------------------------------|--------|------|---------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
| OPER | LIQ | COD. | DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | OPERACION LIQUIDACION |
| 14/JUL | 14/JUL | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO | 446.00 <i>19</i> | | |
| 3NET 1264359577 | | | Ref. 0040758030 | | | |
| 14/JUL | 14/JUL | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO | 1,059.00 <i>17</i> | | |
| 3NET 1264432819 | | | Ref. 0040758040 | | | |
| 14/JUL | 14/JUL | T17 | SPEI ENVIADO HSBC 0 | 3,335.74 <i>22</i> | | |
| 0140715PGO. FACTS. A 5725 YA 5724 | | | Ref. 002020352 021 | | | |
| 14/JUL | 14/JUL | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO | 68,820.62 <i>18</i> | | |
| 3NET 0444647955 | | | Ref. 0024446019 | | | |
| 14/JUL | 14/JUL | T17 | SPEI ENVIADO BANAMEX 0 | 3,836.10 <i>20</i> | | |
| 0140715PGO. FACT. AB73602 ART. DE LIM | | | Ref. 002022500 002 | | | |
| 14/JUL | 14/JUL | T20 | SPEI RECIBIDO BAJIO 0 | | <i>*1,118,593.71</i> | |
| 1402500TRASPASO A PRODEUR BANCOMER | | | Ref. 005160045 030 | | | |
| 14/JUL | 14/JUL | C03 | CHEQUE PAGADO NO. | 6,101.97 <i>20</i> | | |
| PAGO EN EFECTIVO | | | Ref. 3795 | | | |
| 14/JUL | 14/JUL | C03 | CHEQUE PAGADO NO. | 4,947.31 <i>22</i> | | |
| PAGO EN EFECTIVO | | | Ref. 3791 | | | |
| 14/JUL | 14/JUL | C03 | CHEQUE PAGADO NO. | 30,000.00 <i>21</i> | | |
| RFC CUENTA DE DEPOSITO: RIRL601227-5X6 | | | Ref. 3796 | | | |
| 14/JUL | 14/JUL | AA7 | DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC | | 280.00 <i>21</i> | 1,580,902.14 |
| 01UL14 17:03 PRAC 6564 FOLIO:6829 | | | Ref. *****3523 | | | |
| 15/JUL | 15/JUL | C03 | CHEQUE PAGADO NO. | 11,602.46 <i>20</i> | | |
| RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP | | | Ref. 3790 | | | |
| 15/JUL | 15/JUL | C03 | CHEQUE PAGADO NO. | 4,241.18 <i>28</i> | | |
| RFC CUENTA DE DEPOSITO: SAOL890621RZA | | | Ref. 3792 | | | |
| 15/JUL | 15/JUL | C03 | CHEQUE PAGADO NO. | 15,520.32 <i>29</i> | | |
| PAGO EN EFECTIVO | | | Ref. 3794 | | | |
| 15/JUL | 15/JUL | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO | 128.00 <i>33</i> | | |
| 3NET 1264435265 | | | Ref. 0023298010 | | | |
| 15/JUL | 15/JUL | T17 | SPEI ENVIADO HSBC 0 | 2,600.00 <i>32</i> | | |
| 0150715PGO. FACT. 38 INST. RADIADOR D | | | Ref. 002058504 021 | | | |
| 15/JUL | 15/JUL | P14 | RECAUDACION DE IMPUE G | 247,929.00 <i>42</i> | | |
| REF:02151VQ1410009491439 CIE:0844985 | | | Ref. UIA:3191243 | | | |
| 15/JUL | 15/JUL | T17 | SPEI ENVIADO BANSIO | 274,850.35 <i>* Traspaso 0</i> | | |
| 0150715TRASP. PARA PGO. PENSIONES 30 | | | Ref. 002117361 060 | | | |
| 15/JUL | 15/JUL | T17 | SPEI ENVIADO BANAMEX 0 | 11,591.23 <i>34</i> | 1,012,439.60 | 1,012,439.60 |
| 0094842CUOTAS SEDAR 1RA QNA. JULIO 20 | | | Ref. 002119618 002 | | | |
| 16/JUL | 16/JUL | C03 | CHEQUE PAGADO NO. | 4,962.29 <i>24</i> | | |
| RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP | | | Ref. 3788 | | | |
| 16/JUL | 16/JUL | C03 | CHEQUE PAGADO NO. | 3,802.00 <i>36</i> | | |
| PAGO EN EFECTIVO | | | Ref. 3797 | | | |
| 16/JUL | 16/JUL | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO | 5,103.00 <i>35</i> | | |
| 3NET 2902269066 | | | Ref. 0094999009 | | | |
| 16/JUL | 16/JUL | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO | | 211.00 <i>35</i> | 998,783.31 |
| | | | Ref. 4647 | | | |
| 17/JUL | 17/JUL | C03 | CHEQUE PAGADO NO. | 4,761.23 <i>25</i> | | |
| PAGO EN EFECTIVO | | | Ref. 3789 | | | |
| 17/JUL | 17/JUL | T17 | SPEI ENVIADO BANAMEX 0 | 2,018.00 <i>39</i> | | |
| 0041817PAPELERIA | | | Ref. 002091675 002 | | | |
| 17/JUL | 17/JUL | X01 | IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. | 54,045.41 <i>40</i> | | |
| PAGO SUA R1333448386 201506 698600 | | | Ref. 198B140418 | | | |
| 17/JUL | 17/JUL | T17 | SPEI ENVIADO SANTANDER 0 | 6,054.60 <i>37</i> | | |
| 0170715NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO 20 | | | Ref. 002104025 014 | | | |

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0187233523 |
| No. de Cliente | 14245984 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 17/JUL | 17/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3798 | 1,595.00 41 | | | |
| 17/JUL | 17/JUL | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O 170715 DISEÑO Y PROGRAMACION DE P.P. P Ref. 002133996 014 | 12,000.00 38 | | 918,309.07 | 918,309.07 |
| 20/JUL | 20/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3799 | 15,000.00 50 | | | |
| 20/JUL | 20/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 3NET 2836069363 Ref. 0039765009 | 2,133.00 47 | | | |
| 20/JUL | 20/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 3NET 2901546872 Ref. 0039765019 | 2,328.00 49 | | | |
| 20/JUL | 20/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 3NET 2632251213 Ref. 0039765029 | 1,467.00 44 | | | |
| 20/JUL | 20/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 3NET 2902269066 Ref. 0039765039 | 4,847.00 45 | | | |
| 20/JUL | 20/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 3NET 2901664530 Ref. 0039765049 | 1,467.00 46 | | | |
| 20/JUL | 20/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 3NET 1264432819 Ref. 0039765059 | 3,453.00 48 | | | |
| 20/JUL | 20/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 3NET 2782552140 Ref. 0039765069 | 201.00 43 | | 887,413.07 | 887,413.07 |
| 21/JUL | 21/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 3NET 2901523708 Ref. 0060359009 | 1,215.00 58 | | | |
| 21/JUL | 21/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 3NET 2901523708 Ref. 0060359019 | 1,513.00 57 | | | |
| 21/JUL | 21/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 3NET 1482449854 Ref. 0060359029 | 1,551.00 54 | | | |
| 21/JUL | 21/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 3NET 1482449854 Ref. 0060359039 | 1,541.00 53 | | | |
| 21/JUL | 21/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 3NET 1482449803 Ref. 0025267012 | 1,302.00 60 | | | |
| 21/JUL | 21/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 3NET 1482449803 Ref. 0025267022 | 2,227.00 55 | | | |
| 21/JUL | 21/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX O 210715 COMPRA DE PLANO MURAL DE PARED Ref. 002036087 002 | 1,450.00 52 | | 876,614.07 | 876,614.07 |
| 22/JUL | 22/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 3NET 2901664530 Ref. 0080525012 | 258.00 59 | | | |
| 22/JUL | 22/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 3NET 2632251213 Ref. 0080525022 | 350.00 * | | 876,006.07 | 876,006.07 |
| 23/JUL | 23/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 3NET 0154306511 Ref. 0015792009 | 114.00 + | | | |
| 23/JUL | 23/JUL | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK O 200370 VIATICOS TEPATITLAN LAGOS FOLI Ref. 002054599 044 | 350.00 * | | | |
| 23/JUL | 23/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 3NET 0444772458 Ref. 0073452009 | 263.17 * | | | |
| 23/JUL | 23/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 3NET 0198147159 Ref. 0073452019 | 7,588.37 * | | 867,690.53 | 867,690.53 |
| 24/JUL | 24/JUL | P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01439041104203150727 CIE:0578869 Ref. UIA:4554935 | 11,833.00 * | | | |
| 24/JUL | 24/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX O 200305 VIATICOS LA HUERTA JAL. Ref. 002038420 002 | 1,043.00 * | | | |
| 24/JUL | 24/JUL | P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:01404860060540315078 CIE:0624101 Ref. UIA:4770117 | 8,758.15 * | | | |

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0187233523 |
| No. de Cliente | 14245984 |

| FECHA | | | | SALDO | | | |
|------------------------------|------------|------|------------------------|--------------|--------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | COD. | DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | OPERACION | LIQUIDACION |
| 24/JUL | 24/JUL | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO | 1,074.00 61 | | | |
| 3NET | 1482449803 | | Ref. 0058764013 | | | | |
| 24/JUL | 24/JUL | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO | 2,856.00 69 | | | |
| 3NET | 1482449803 | | Ref. 0058764023 | | | | |
| 24/JUL | 24/JUL | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO | 1,119.00 70 | | | |
| 3NET | 1482449803 | | Ref. 0058764033 | | | | |
| 24/JUL | 24/JUL | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO | 969.00 62 | | | |
| 3NET | 1482449803 | | Ref. 0058764043 | | | | |
| 24/JUL | 24/JUL | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO | 601.00 63 | | | |
| 3NET | 2901523708 | | Ref. 0044390013 | | | | |
| 24/JUL | 24/JUL | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO | 854.00 64 | | | |
| 3NET | 2901523708 | | Ref. 0044390023 | | | | |
| 24/JUL | 24/JUL | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO | 854.00 65 | | | |
| 3NET | 2901523708 | | Ref. 0044390033 | | | | |
| 24/JUL | 24/JUL | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO | 201.00 66 | | | |
| 3NET | 1482449854 | | Ref. 0044390043 | | | | |
| 24/JUL | 24/JUL | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO | 274.00 67 | | | |
| 3NET | 1482449854 | | Ref. 0044390054 | | | | |
| 24/JUL | 24/JUL | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO | 274.00 68 | | 836,980.38 | 836,980.38 |
| 3NET | 1482449854 | | Ref. 0044390064 | | | | |
| 27/JUL | 27/JUL | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO | 1,216.00 79 | | | |
| 3NET | 1264432819 | | Ref. 0084875009 | | | | |
| 27/JUL | 27/JUL | C03 | CHEQUE PAGADO NO. | 540.00 60 | | | |
| PAGO EN EFECTIVO | | | Ref. 3801 | | | | |
| 27/JUL | 27/JUL | C03 | CHEQUE PAGADO NO. | 3,083.00 51 | | | |
| PAGO EN EFECTIVO | | | Ref. 3800 | | | | |
| 27/JUL | 27/JUL | C03 | CHEQUE PAGADO NO. | 30,000.00 71 | | | |
| 27/JUL | 27/JUL | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO | 258.00 78 | | | |
| 3NET | 2632251213 | | Ref. 0056975014 | | | | |
| 27/JUL | 27/JUL | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO | 258.00 94 | | 801,625.38 | 801,625.38 |
| 3NET | 2901546872 | | Ref. 0056975024 | | | | |
| 28/JUL | 28/JUL | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO | 1,304.00 85 | | | |
| 3NET | 2901523708 | | Ref. 0053860013 | | | | |
| 28/JUL | 28/JUL | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO | 1,624.00 84 | | | |
| 3NET | 2901523708 | | Ref. 0053860023 | | | | |
| 28/JUL | 28/JUL | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO | 274.00 82 | | | |
| 3NET | 1482449854 | | Ref. 0076960010 | | | | |
| 28/JUL | 28/JUL | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO | 274.00 83 | | | |
| 3NET | 1482449854 | | Ref. 0076960020 | | | | |
| 28/JUL | 28/JUL | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO | 350.00 87 | | | |
| 3NET | 2969506934 | | Ref. 0076960030 | | | | |
| 28/JUL | 28/JUL | T17 | SPEI ENVIADO BANAMEX O | 598.00 86 | | 797,201.38 | 797,201.38 |
| 000398VIATICOS UNION DE TULA | | | Ref. 002085026 002 | | | | |
| 29/JUL | 29/JUL | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO | | 4.94 6 | | |
| | | | Ref. 4700 | | | | |
| 29/JUL | 29/JUL | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO | | 4.94 7 | | |
| | | | Ref. 4701 | | | | |
| 29/JUL | 29/JUL | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO | 258.00 95 | | | |
| 3NET | 2632251213 | | Ref. 0092438009 | | | | |
| 29/JUL | 29/JUL | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO | 258.00 * | | | |
| 3NET | 2632251213 | | Ref. 0092438019 | | | | |

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0187233523 |
| No. de Cliente | 14245984 |

| FECHA | | | | | | SALDO | |
|--------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | COD. | DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | OPERACION | LIQUIDACION |
| 29/JUL | 29/JUL | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3809 | 274.00 77 | | | |
| 29/JUL | 29/JUL | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3804 | 1,230.00 73 | | | |
| 29/JUL | 29/JUL | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3807 | 274.00 75 | | | |
| 29/JUL | 29/JUL | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO 3NET 2901546872 Ref. 0052858008 | 1,206.00 * | | 793,711.26 | 793,711.26 |
| 30/JUL | 30/JUL | R01 | PAGO DE NOMINA PROCURADURIA DE DESARROLLO URBANO Ref. IN 4202498596 | 324,972.16 97 | | | |
| 30/JUL | 30/JUL | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3818 | 6,054.60 93 | | | |
| 30/JUL | 30/JUL | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3815 | 5,087.51 91 | | | |
| 30/JUL | 30/JUL | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO 3NET 2996377017 Ref. 0080597009 | 293.00 98 | | | |
| 30/JUL | 30/JUL | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO 3NET 2901523708 Ref. 0080597019 | 1,293.00 96 | | | |
| 30/JUL | 30/JUL | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO 3NET 1482449803 Ref. 0080597029 | 1,100.00 99 | | | |
| 30/JUL | 30/JUL | T20 | SPEI RECIBIDO BAJIO 1436700TRASPASO A PRODEUR BANCOMER Ref. 005090205 030 | *1,123,396.29 | | | |
| 30/JUL | 30/JUL | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3808 | 700.00 76 | | | |
| 30/JUL | 30/JUL | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3805 | 662.00 74 | | | |
| 30/JUL | 30/JUL | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3803 | 1,137.00 72 | | | |
| 30/JUL | 30/JUL | T17 | SPEI ENVIADO BANSI O 3300715TRASPAGOPENSIONES1RAQNAJULIO20 Ref. 002083879 060 | 271,559.68 * 47 Tercero | | 1,304,248.60 | 1,304,248.60 |
| 31/JUL | 31/JUL | C03 | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAOL890621RZA Ref. 3816 | 4,241.18 92 | | | |
| 31/JUL | 31/JUL | C03 | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 3812 | 4,962.29 88 | | | |
| 31/JUL | 31/JUL | C03 | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 3814 | 11,602.46 90 | | | |
| 31/JUL | 31/JUL | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3813 | 4,971.53 89 | | | |
| 31/JUL | 31/JUL | T17 | SPEI ENVIADO BANAMEX O 3094842CUOTAS SEDAR 2DA. QNA. JULIO 2 Ref. 002012227 002 | 11,181.25 * | | | |
| 31/JUL | 31/JUL | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3810 | 900.00 80 | | | |
| 31/JUL | 31/JUL | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3811 | 950.00 81 | | | |
| 31/JUL | 31/JUL | T17 | SPEI ENVIADO SANTANDER O 3310715PGO2DOCUATRIMESTRE PLANMULDEBE Ref. 002189314 014 | 11,120.52 * | | 1,254,319.37 | 1,254,319.37 |

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

| FECHA | | | | | | SALDO | |
|-------|-----|------|-------------|--------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | COD. | DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | OPERACION | LIQUIDACION |

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0187233523 |
| No. de Cliente | 14245984 |

| FECHA | | | | | | SALDO | |
|--------|--------|------|---------------------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | COD. | DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | OPERACION | LIQUIDACION |
| 30/JUN | 01/JUL | | DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO | | 40,995.00 | 0.00 | 0.00 |

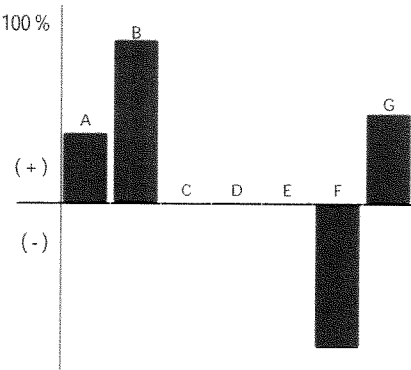
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|--------------|--------------------------|--------|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 1,969,947.88 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 120 99 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 2,242,507.86 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 10 1 |

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0187233523 |
| No. de Cliente | 14245984 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 981,759.39 | 43.77 % | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 2,242,507.86 | 100.00 % | B |
| Comisiones (-) | -1,370.00 | -0.06 % | C |
| Intereses a favor (+) | 8.17 | 0.00 % | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00 % | E |
| Otros cargos (-) | -1,969,947.88 | -87.84 % | F |
| Saldo Final | 1,254,319.37 | 55.93 % | 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 | 0187233523 |
| No. de Cliente | 14245984 |

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Universidad 1200, Colonia Xoco, en México D.F., Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"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: 012320001872335230 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."

www.ipab.org.mx

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0187233523 |
| No. de Cliente | 14245984 |

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 |
| CW | 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 |
| | DE DIVISAS | MDO | MERCADO | VTAS | VENTAS |

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0187233523 |
| No. de Cliente | 14245984 |

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

**Folio Fiscal:**

BB0E43C2-7B83-4125-8631-CA385F5B6D70

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

IuOwfu5IXwzCwTi2TYrYfErZDxUKaIVJf7WA1ep0KN9XY//9PMLb52u07I3YvGThQ/EQGG6qsl3TIYQsw
+zNLW9q6fiQrZxEJQbRMGwIO76fYeYDtydizm3BUKWfZnkKeodsj7q/n0ThMZHLbTurKevNcbiZ+5qcFAxSZQpK6JI=

Sello SAT

Fu: 9oEcpKKN/Qo7e3Iok6mPSvZMMgD01f4NM0Nlc/
bCzvvi0HHvvVdiz5tlosPcO5nTdzvxsJBmSlXqW99XvCDfDXPeXuFO5ht3FThRzBs7EN34vIN4YDEiQ
+TO13koCBBi4UIWGjesaFzZgDy2kgknH51IRhRNe3pV2uc6Dg=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775**Fecha y hora de certificación:** 2015-08-01T05:51:08**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.0|BB0E43C2-7B83-4125-8631-CA385F5B6D70|2015-08-01T05:51:08|
IuOwfu5IXwzCwTi2TYrYfErZDxUKaIVJf7WA1ep0KN9XY//9PMLb52u07I3YvGThQ/EQGG6qsl3TIYQsw
+zNLW9q6fiQrZxEJQbRMGwIO76fYeYDtydizm3BUKWfZnkKeodsj7q/n0ThMZHLbTurKevNcbiZ+5qcFAxSZQpK6JI=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 1 de Agosto de 2015 a las 05:48:43

