

013697
PROCURADURIA DE DESARROLLO URBANO
MARIANO AZUELA 23
ARCOS VALLARTA
GUADALAJARA JAL CP 44130
00040



000000000000014245984000004100032601068787302309354413023
0326 13 041 10 30 09 013697 000

Periodo	Del 01/09/2015 al 30/09/2015
Fecha de Corte	30/09/2015
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

Formación Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		596,995.49
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		4.97
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	12	180.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	1	0.00
Total de Comisiones		-1,420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,021,179.71
Saldo de Operación Inicial		1,021,179.71
Depósitos / Abonos (+)	4	1,384,049.99
Retiros / Cargos (-)	67	2,361,499.60
Saldo de Liquidación Final (+)		43,730.10
Saldo de Operación Final		43,730.10
Saldo Mínimo Requerido		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					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS		19.99		
01/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS	675.00			
		DEL 01AGO15 AL 31AGO15				
01/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS	108.00			
		16%				
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	128.00			
		BNET 2600195367 Ref. 0046672013				
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	201.00			
		BNET 1183953033 Ref. 0093850009				
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	3,092.00			
		BNET 2901546872 Ref. 0093850019				
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	10,957.24			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AATJ900607-210 Ref. 3869				
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	2,694.00		1,003,344.46	1,003,344.46
		BNET 1482449854 Ref. 0065939010				
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	8,771.48			
		BNET 1482449838 Ref. 0035291009				

No. de Cuenta	0187233523
No. de Cliente	14245984

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
03/SEP	03/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1482449854 Ref. 0035291019</i>	2,694.00			
03/SEP	03/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0030915VIATICOS AMACUECA Ref. 002080930 072</i>	581.00		991,297.98	991,297.98
04/SEP	04/SEP		S39 SERV BANCA INTERNET <i>Ref. SERV BCA INTERN</i>	660.00			
04/SEP	04/SEP		S39 SERV BANCA INTERNET <i>Ref. OPS SERV BCA IN</i>	85.00			
04/SEP	04/SEP		S40 IVA COM SERV BCA INTERNET <i>Ref. IVA COM SERV BC</i>	119.20			
04/SEP	04/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2901461397 Ref. 0042784009</i>	7,290.00			
04/SEP	04/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2901523708 Ref. 0021291009</i>	3,628.00			
04/SEP	04/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2901561731 Ref. 0046439009</i>	1,774.00			
04/SEP	04/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0040915VIATICOS FOLIO 521 Ref. 002154677 072</i>	258.00		977,483.78	977,483.78
07/SEP	07/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0444647955 Ref. 0016050009</i>	68,820.62		908,663.16	908,663.16
08/SEP	08/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2901523708 Ref. 0037973009</i>	258.00			
08/SEP	08/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2901546872 Ref. 0037973019</i>	1,701.41			
08/SEP	08/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1483370615 Ref. 0037973029</i>	1,093.00		905,610.75	905,610.75
10/SEP	10/SEP		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0100915ALIMENTOS EMPLEADOS TRABAJOS E Ref. 002045957 044</i>	1,074.00			

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 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."

PROCURADURIA DE DESARROLLO URBANO



No. de Cuenta	0187233523
No. de Cliente	14245984

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
10/SEP	10/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2901523708 Ref. 0081723013</i>	4,963.00		899,573.75	899,573.75
11/SEP	11/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3876</i>	28,229.16			
11/SEP	11/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1482449838 Ref. 0015350009</i>	6,054.60			
11/SEP	11/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1482449854 Ref. 0065941009</i>	988.00			
11/SEP	11/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1482449854 Ref. 0065941019</i>	1,210.00			
11/SEP	11/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2901546872 Ref. 0065941029</i>	3,536.00			
11/SEP	11/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1482449803 Ref. 0065941039</i>	1,350.00			
11/SEP	11/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1482449803 Ref. 0065941049</i>	1,956.00			
11/SEP	11/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1482449803 Ref. 0065941059</i>	1,016.00			
11/SEP	11/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1483370615 Ref. 0054318036</i>	1,874.00			
11/SEP	11/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1483370615 Ref. 0054318046</i>	2,150.00		851,209.99	851,209.99
14/SEP	14/SEP		R01 PAGO DE NOMINA <i>PROCURADURIA DE DESARROLLO URBANO Ref. IN 4202498596</i>	236,679.14			
14/SEP	14/SEP		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0000539VIATICOS FOLIO 539 Ref. 000034729 044</i>	2,020.00			
14/SEP	14/SEP		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0000527VIATICOS FOLIO 527 Ref. 000034730 044</i>	1,076.00			
14/SEP	14/SEP		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0000528VIATICOS FOLIO 528 Ref. 000034731 044</i>	1,458.00			
14/SEP	14/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3880</i>	11,602.46			
14/SEP	14/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3878</i>	4,761.23			
14/SEP	14/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3888</i>	15,520.32			
14/SEP	14/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3882</i>	4,947.31			
14/SEP	14/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 <i>0140915TRASPPARAPAGO PENSIONES 31AGOS Ref. 002054530 060</i>	256,646.46		316,499.07	316,499.07
15/SEP	15/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAOL890621RZA Ref. 3884</i>	4,241.18			
15/SEP	15/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1482449838 Ref. 0090936009</i>	7,000.00			
15/SEP	15/SEP		T20 SPEI RECIBIDOBASIO 0 <i>1818800Taspaso bancomer Prodeur Ref. 005047279 030</i>		1,184,000.00		
15/SEP	15/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AATJ900607-210 Ref. 3885</i>	10,957.24			
15/SEP	15/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOPJ620722-3B9 Ref. 3886</i>	10,957.24			

No. de Cuenta	0187233523
No. de Cliente	14245984

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2902269066 Ref. 0016725009</i>	3,393.88			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOCI640423-TR3 Ref. 3889</i>	105,328.98			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3881</i>	6,054.60			
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2902269066 Ref. 0067391009</i>	2,413.40		1,350,152.55	1,350,152.55
17/SEP	17/SEP	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:02152HXT030010087462 CIE:0844985 Ref. UIA:3715602</i>	399,745.00			
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2901546872 Ref. 0071121009</i>	92.00			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 <i>0170915TRASPASO PARA PAGO IMSS Ref. 002066019 030</i>	56,667.94			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 <i>0170915TRASP. PARA PGOPENSIONES1RA.QN Ref. 002067504 060</i>	250,929.87			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0170915NOMINA DEL 1 AL 15 SEP. 2015 Ref. 002097673 002</i>	4,962.29		637,755.45	637,755.45
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0094842PAGO SEDAR 1RA QNA SEP2015 Ref. 002003720 002</i>	10,890.31			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 <i>0180915TRASPASO Ref. 002084923 030</i>	489,000.00		137,865.14	137,865.14
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3887</i>	10,957.24		126,907.90	126,907.90
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1482449838 Ref. 0060172009</i>	1,958.01		124,949.89	124,949.89
24/SEP	24/SEP	P14 BANCOMER LUZ/CFE G <i>REF:01439041104203150927 CIE:0578869 Ref. UIA:0117690</i>	11,476.00			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0240915RENTA COPIADORAS FACTS. A6282 Ref. 002004508 021</i>	2,995.02			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0240915FACT. 19 SERV. Y MANT. DE CORT Ref. 002005031 072</i>	1,484.80			
24/SEP	24/SEP	P14 TELEFONOS DE MEXICO G <i>REF:01404860060540315094 CIE:0624101 Ref. UIA:0344795</i>	8,900.30			
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0154306511 Ref. 0069821009</i>	551.03			
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1482449838 Ref. 0069821019</i>	4,056.06		95,486.68	95,486.68
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDO BAJIO 0 <i>1504000Traspaso a bancomer Prodeur Ref. 005033116 030</i>		200,000.00		
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2901546872 Ref. 0065110009</i>	872.00		294,614.68	294,614.68
29/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA <i>PROCURADURIA DE DESARROLLO URBANO Ref. IN 4202498596</i>	250,914.58		43,700.10	43,700.10
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4962</i>		30.00	43,730.10	43,730.10

PROCURADURIA DE DESARROLLO URBANO



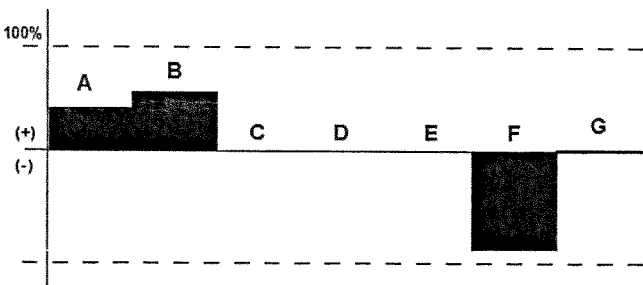
No. de Cuenta	0187233523
No. de Cliente	14245984

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,361,499.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	67
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,384,049.99	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,021,179.71	43.24%	A
Depositos / Abonos (+)	1,384,049.99	58.60%	B
Comisiones (-)	-1,420.00	-0.06%	C
Intereses a favor (+)	4.97	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,361,499.60	-100.00%	F
Saldo Final	43,730.10	1.85%	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: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Depósito 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>

No. de Cuenta	0187233523
No. de Cliente	14245984

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
CONS	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		

PROCURADURIA DE DESARROLLO URBANO



No. de Cuenta	0187233523
No. de Cliente	14245984

Folio Fiscal

23D85485-2135-47A1-AC05-3A96971A24D6

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

TMSXdJtRILfnWMMX7b96pbPdLTCdiCNvZ+G9SZZO4KDC5eenzlpiVOxCxkaZL4hI23JUCHKqWJzpPzKPpEFRqv9CgVQcdpdZRmpYkCVd1/aDOIYVI5DqBkbt8cc30ITeW/VPtp0ZsAViUb8gE4CTbKjGNcSgNIYwPRr0XI7duBI=

Sello SAT

kIICoVVVJnR+SS1PAW7AdGdvxQoAlcaLv2P4eBZcZGKqkxvm4dqXJq1vQjIG+a39MobUW00Wpzh43MQ7rDd0TyAr6NgXYTSS8+9KhaOH0zq/Op6EaQy0bLq0s26Ps/XAZjzVWE8cf dpgRpXxNvrydZ7WvTbr3wXeRWv5eKAAIQ=

No. Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-10-01T07:36:51

Código Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|23D85485-2135-47A1-AC05-3A96971A24D6|2015-10-01T07:36:51|TMSXdJtRILfnWMMX7b96pbPdLTCdiCNvZ+G9SZZO4KDC5eenzlpiVOxCxkaZL4hI23JUCHKqWJzpPzKPpEFRqv9CgVQcdpdZRmpYkCVd1/aDOIYVI5DqBkbt8cc30ITeW/VPtp0ZsAViUb8gE4CTbKjGNcSgNIYwPRr0XI7duBI=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 01 de Octubre del 2015 a las 07:33:56

