

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

Periodo	DEL 01/11/2013 AL 30/11/2013
Fecha de Corte	30/11/2013
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		448,230.24
Días del Periodo		30
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	52	728
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,220.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		380,746.28
Saldo de Operación Inicial		380,746.28
Depósitos / Abonos (+)	1	1,177,667.00
Retiros / Cargos (-)	82	1,520,439.93
Saldo Final (+)		37,973.35
Saldo de Operación Final		37,973.35
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	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/NOV	01/NOV	C47	COM	CHQ LIBRADOS PAGADOS		574.00			
DEL 01OCT13 AL 31OCT13									
01/NOV	01/NOV	C48	IVA	COM CHEQUES LIBRADOS		91.84			
16%									
01/NOV	01/NOV	C03	CHEQUE	PAGADO NO.		8,814.57			
				PAGO EN EFECTIVO	Ref. 109272				
01/NOV	01/NOV	C03	CHEQUE	PAGADO NO.		9,910.79		361,355.08	361,355.08
				PAGO EN EFECTIVO	Ref. 109280				

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
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109286	79,440.07			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109284	5,799.00			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109278	1,219.41		274,896.60	274,896.60
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109275	10,736.69			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109294	4,959.00			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109288	2,670.03		256,530.88	256,530.88
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109293	5,800.00			
06/NOV	06/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	610.00			
06/NOV	06/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN	36.00			
06/NOV	06/NOV	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	103.36			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109297	3,241.04		246,740.48	246,740.48
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109282	4,988.00			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109274	9,732.17		232,020.31	232,020.31
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109296	15,000.00			
08/NOV	08/NOV	P31 COMFED DE ELECTRICIDAD C 504060104059 Ref. FE370814 Q10	5,828.00		211,192.31	211,192.31
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109295	7,000.00			
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109298	13,759.82		190,432.49	190,432.49
12/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109289	1,345.00			
12/NOV	12/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1299379 2720786 CASHW. Ref. 161588CTO11379		1,177,867.00	1,366,754.49	1,366,754.49
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO EANAMEX 0 0096431PMG 01 NOV 2013 Ref. 000022623 002	6,570.52			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO EANAMEX 0 0096431VOL BANDA NOV 2013 Ref. 000022713 002	100.00			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO EANSI 0 0011113PMG 01 NOV 2013 Ref. 000022928 060	150,946.93			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO IXE 0 0011113COTYAHORRO 01 NOV Ref. 000023148 032	11,185.74			
13/NOV	13/NOV	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA C1663401382 201310 601589 Ref. 317B125308	41,113.47			
13/NOV	13/NOV	P14 RECAUDACION DE IMPUE G Ref. UIA:4448873	115,258.00		1,041,579.83	1,041,579.83
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA Ref. IN 4200231711	178,190.50			
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA Ref. IN 4200231711	27,429.55			
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA Ref. IN 4200231711	91,312.60			

No. de Cuenta	0452315009
No. de Cliente	16072495

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
14/NOV	14/NOV	C03		CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109308	3,870.00			
14/NOV	14/NOV	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109301	11,209.88			
14/NOV	14/NOV	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109291	2,649.39			
14/NOV	14/NOV	P31		TELEFONOS DE MEXICO T 3336739491 Ref. ME840315KT6	1,019.00			
14/NOV	14/NOV	P31		TELEFONOS DE MEXICO T 3336739489 Ref. ME840315KT6	622.00			
14/NOV	14/NOV	P31		TELEFONOS DE MEXICO T 3336739494 Ref. ME840315KT6	953.00			
14/NOV	14/NOV	P31		TELEFONOS DE MEXICO T 3336739490 Ref. ME840315KT6	868.00			
14/NOV	14/NOV	P31		COMFED DE ELECTRICIDAD C 504001205631 Ref. FE370814 Q10	12,265.00			
14/NOV	14/NOV	P31		COMFED DE ELECTRICIDAD C 504001003311 Ref. FE370814 Q10	15,583.00		695,607.91	695,607.91
15/NOV	15/NOV	C03		CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109309	11,284.41			
15/NOV	15/NOV	C03		CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109311	37,400.04			
15/NOV	15/NOV	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109303	3,130.05			
15/NOV	15/NOV	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109307	1,706.86			
15/NOV	15/NOV	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109304	4,121.20			
15/NOV	15/NOV	C03		CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109276	8,814.57		629,150.78	629,150.78
19/NOV	19/NOV	C03		CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109305	10,125.77			
19/NOV	19/NOV	C03		CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109302	15,000.00			
19/NOV	19/NOV	C03		CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109310	4,959.00			
19/NOV	19/NOV	P31		RADIO MOVIL DIPSA TELCEL R 0505146386327 Ref. D1841003 QJ4	322.27			
19/NOV	19/NOV	P31		RADIO MOVIL DIPSA TELCEL R 0505030419995 Ref. D1841003 QJ4	1,695.55		597,048.19	597,048.19
20/NOV	20/NOV	C03		CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109315	10,219.00			
20/NOV	20/NOV	C03		CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109266	1,911.02			
20/NOV	20/NOV	C03		CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109312	580.00		584,338.17	584,338.17
21/NOV	21/NOV	C03		CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109285	13,990.01			
21/NOV	21/NOV	C03		CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109316	8,760.97			
21/NOV	21/NOV	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109306	11,209.88			
21/NOV	21/NOV	C03		CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109321	1,464.99			
21/NOV	21/NOV	C03		CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109320	3,421.00		545,491.32	545,491.32

No. de Cuenta	0452315009
No. de Cliente	16072495

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109319	15,000.00			
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109318	1,886.46			
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109314	1,080.01			
22/NOV	22/NOV	P31 COMFED DE ELECTRICIDAD C 504991002861 Ref. FE370814 Q10	1,133.00		526,391.85	526,391.85
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109317	1,574.58		524,817.27	524,817.27
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109299	6,744.70		518,072.57	518,072.57
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109323	2,155.93			
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO EANSIO 0021113PMG 02 NOV 2013 Ref. 000073112 060	151,313.87			
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0096431PMG 02 NOV 2013 Ref. 000073630 002	6,455.97			
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0096431VOL BANDA 2 NOV 2013 Ref. 000074450 002	100.00			
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO IXE 0 0021113COTYAHORRO 02 NOV Ref. 000089143 032	11,157.24		346,889.56	346,889.56
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109324	2,691.20			
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109191	1,520.01			
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA Ref. IN 4200231711	177,889.60			
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA Ref. IN 4200231711	28,468.98		136,319.77	136,319.77
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109325	5,000.00			
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109335	37,400.04			
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109327	15,000.00			
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109330	3,489.40			
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109341	8,137.25			
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109326	13,920.00			
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109333	10,795.47			
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109331	4,604.26		37,973.35	37,973.35

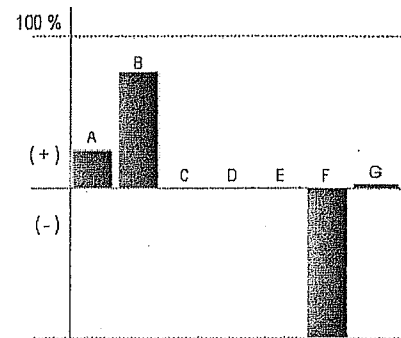
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,520,439.93	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	82
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,177,667.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. de Cuenta	0452315009
No. de Cliente	16072495

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	380,746.28	25.04 %	A
Depósitos/ Abonos (+)	1,177,667.00	77.45 %	B
Comisiones (-)	-1,220.00	-0.08 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-1,520,439.93	-100.00 %	F
Saldo Final	37,973.35	2.49 %	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	MIN	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	0452315009
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:

E2B256EE-30B0-42D9-95D5-46D1844A53A6

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

AOHJcced2e/q4sQVrl2OoPEplCeau0t9+9nh6gvY53ADNvpWSLI0aeoNtsfm+oZ4AoFx/49e1otvysjhGSTw1FPz+huFPJlgk3NOdBTph8vMcd0mXPT+n7Ssf/dmGEIEyP8kdY1hnHIVSLMJ+Vc+Y+N2pJL7KC6EWaWBDhq340=

Sello SAT

Y2cLz7pC+H7CcssOqwQ7qHWMscIPzdqLsXPVV2EDofFIB1Bwcj5CfzLZeUe3FYY3DNgvnel+wGL2ulxfw2DirXITPC0eOj3gJx CUTgH/2YMetJKulKGZshp8e5g69y9mfbk3WJOyc8PkueaWafKJlILtIal5x1gux/gmeeQ=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2013-11-30T03:24:22

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|E2B256EE-30B0-42D9-95D5-46D1844A53A6|2013-11-30T03:24:22|AOHJcced2e/q4sQVrl2OoPEplCeau0t9+9nh6gvY53ADNvpWSLI0aeoNtsfm+oZ4AoFx/49e1otvysjhGSTw1FPz+huFPJlgk3NOdBTph8vMcd0mXPT+n7Ssf/dmGEIEyP8kdY1hnHIVSLMJ+Vc+Y+N2pJL7KC6EWaWBDhq340=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitted en
México, D.F. a 30 de Noviembre de 2013 a las 03:21:02