

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

Periodo	DEL 01/09/2013 AL 30/09/2013
Fecha de Corte	30/09/2013
No. de Cuenta	0452315009
No. de Cliente	16072495
R.F.C.	PMG900801R4A
No. Cuenta CLAE	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		350,110.90
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	41	574
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,543.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		230,845.30
Saldo de Operación Inicial		230,845.30
Depósitos / Abonos (+)	4	2,117,667.00
Retiros / Cargos (-)	74	2,235,679.83
Saldo Final (+)		112,832.47
Saldo de Operación Final		112,832.47
Saldo Mínimo Requerido		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	Total de comisiones

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		742.00			
DEL 01AGO13 AL 31AGO13							
02/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS		118.72			
16%							
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,465.64			
PAGO EN EFECTIVO			Ref. 109193				
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,586.89			
PAGO EN EFECTIVO			Ref. 109189				

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						SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02/SEP	02/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109183	3,133.05			
02/SEP	02/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109188	2,586.89		215,212.11	215,212.11
03/SEP	03/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109181	4,168.20			
03/SEP	03/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109176	13,947.84			
03/SEP	03/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109182	3,133.05		193,963.02	193,963.02
04/SEP	04/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109192	6,476.00			
04/SEP	04/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109197	10,000.00		177,487.02	177,487.02
06/SEP	06/SEP	S39	SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	610.00			
06/SEP	06/SEP	S39	SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN	36.00			
06/SEP	06/SEP	S40	IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	103.36			
06/SEP	06/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109200	2,492.85		174,244.81	174,244.81
09/SEP	09/SEP	P31	COMFED DE ELECTRICIDAD C 504060104059 Ref. FE370814 Q10	5,557.00		168,687.81	168,687.81
10/SEP	10/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109190	3,253.80			
10/SEP	10/SEP	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0455000831 BNET Ref. 0081021051		190,000.00	355,434.01	355,434.01
11/SEP	11/SEP	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1282979 2656649 CASHW. Ref. 153865CTO11379		1,177,667.00		
11/SEP	11/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109196	1,450.00			
11/SEP	11/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0096431PMG 01 SEP 2013 Ref. 000048797 002	6,803.98			
11/SEP	11/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0096431VOL BANDA 01 SEP Ref. 000049064 002	100.00			
11/SEP	11/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANSIO 0010913PMG 01 SEP 2013 Ref. 000049342 060	155,014.32			
11/SEP	11/SEP	T17	SPEI ENVIADO IXE 0 0010913COTYAHORRO 1 SEP Ref. 000051193 032	12,920.84			
11/SEP	11/SEP	X01	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUAC1663401382 201308 807105 Ref. 254B125953	41,028.78			
11/SEP	11/SEP	P14	RECAUDACION DE IMPUE G REF:01131XLS920095643419 CIE:0844985 Ref. UIA:3199207	114,683.00		1,201,100.09	1,201,100.09
12/SEP	12/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109202	15,000.00			
12/SEP	12/SEP	R01	PAGO DE NOMINA PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA Ref. IN 4200231711	184,585.29			
12/SEP	12/SEP	R01	PAGO DE NOMINA PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA Ref. IN 4200231711	26,602.86			
12/SEP	12/SEP	P14	CASA DE BOLSA MULTIV G REF:00000000001302506637 CIE:0765791 Ref. UIA:4475295	700,000.00			
12/SEP	12/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109208	8,132.66			
12/SEP	12/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109168	3,601.80		263,177.48	263,177.48

No. de Cuenta	0452315009
No. de Cliente	16072495

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109207	408.70			
13/SEP	13/SEP	P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3336739494 Ref. ME840315KT6	647.00			
13/SEP	13/SEP	P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3336739490 Ref. ME840315KT6	872.00			
13/SEP	13/SEP	P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3336739491 Ref. ME840315KT6	1,019.00			
13/SEP	13/SEP	P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3336739489 Ref. ME840315KT6	591.00			
13/SEP	13/SEP	P31 COM FED DE ELECTRICIDAD C 504001205631 Ref. FE370814 Q10	12,331.00			
13/SEP	13/SEP	P31 COM FED DE ELECTRICIDAD C 504001003311 Ref. FE370814 Q10	17,894.00		229,414.78	229,414.78
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109210	54,764.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109205	3,133.05			
17/SEP	17/SEP	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 0689PATRIALA ESTANCIA Ref. 109214	1,192.00			
17/SEP	17/SEP	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 109214	155.00			
17/SEP	17/SEP	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 109214	24.80			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109206	3,133.05			
17/SEP	17/SEP	P31 RADIO MOVIL D I P S A TELCEL R 0505030419995 Ref. DI841003 QJ4	1,684.65			
17/SEP	17/SEP	P31 RADIO MOVIL D I P S A TELCEL R 0505146386327 Ref. DI841003 QJ4	322.27		165,005.96	165,005.96
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109216	13,804.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109204	11,209.88			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109213	2,946.40		137,045.68	137,045.68
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109215	15,000.00			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109218	1,508.00			
19/SEP	19/SEP	T20 SPEI RECIBIDO MULTIVA 0 1020560TRASPASO SPEI Ref. 005071909132		700,000.00	820,537.68	820,537.68
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109219	1,740.00			
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109211	2,600.00			
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109212	2,519.00			
20/SEP	20/SEP	P31 COM FED DE ELECTRICIDAD C 504991002861 Ref. FE370814 Q10	315.00		813,363.68	813,363.68
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109221	1,523.98			
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109220	3,421.00		808,418.70	808,418.70
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109222	2,001.58		806,417.12	806,417.12

No. de Cuenta	0452315009
No. de Cliente	16072495

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/SEP	25/SEP	R01 PAGO DE NOMINA PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA Ref. IN 4200231711	237,407.66			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0096431PMG 02 SEP 2013 Ref. 000046924 002	6,803.98			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0096431VOL BANDA 02 SEP Ref. 000047199 002	100.00			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0020913PMG 02 SEP 2013 Ref. 000047584 060	155,067.26			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO IXE 0 0020913COTYAHORRO 2 SEP Ref. 000049638 032	12,876.74		394,161.48	394,161.48
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109203	11,209.88			
26/SEP	26/SEP	R01 PAGO DE NOMINA PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA Ref. IN 4200231711	189,640.82			
26/SEP	26/SEP	R01 PAGO DE NOMINA PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA Ref. IN 4200231711	27,126.32			
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109230	63,118.95		103,065.51	103,065.51
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109209	4,993.28			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109217	464.00		97,608.23	97,608.23
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109225	11,209.88			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109224	15,000.00			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109231	1,175.86			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109227	3,133.05			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109223	1,123.92			
30/SEP	30/SEP	NU3 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0455000831 BNET Ref. 0091074004		50,000.00		
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109228	3,133.05		112,832.47	112,832.47

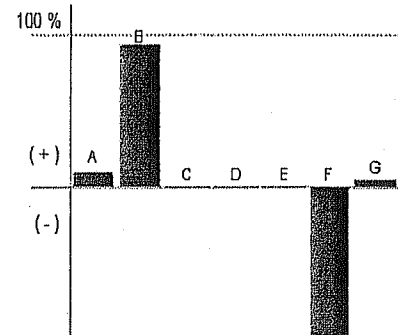
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,235,679.83	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	74
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,117,667.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. de Cuenta	0452315009
No. de Cliente	16072495

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	230,845.30	10.32 %	A
Depósitos / Abonos (+)	2,117,667.00	94.72 %	B
Comisiones (-)	-1,543.00	-0.06 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-2,235,679.83	-100.00 %	F
Saldo Final	112,832.47	5.04 %	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 Bancario (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	04523 15009
No. de Cliente	16072495

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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COERO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIÉ	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. de Cuenta	04523 15009
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:

21901E83-4F57-4124-9DDF-666F26AD8CA7

Certificado

00001000000104577838

Sello Digital

Co+oo6JL1l8OwjH2S9jV+aM/FDI bPOsOpA3lfxYRF4Qd6+QCDT4
+WexulFseaXNQKllcb15VbEcGz4INFTeI5z8mGcRd5hccq6uFe7sTgRowHKPL/Hv7l6RPJf
+SXLsc6tf/46VqsnPDYUCX2K3R8sDKx2wP2gfaOMGGp2rjCM=

Sello SAT

kraCzG99T0FHk8cMsMPngprO/Dm263PtHl1gVeKPlsVwxLDYmpI6H/4SdFtKoSGw1Ya3zuT8aPu+g+70c9UALrermFlnw7eHjqkbruqT+u8U8k/
ZFGG4z08FVsbuF0c26fuZAfajjamGPxpH1KZz8m0lf4mGh+Zx0IRrVeoQ=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2013-10-01T07:34:22

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|21901E83-4F57-4124-9DDF-666F26AD8CA7|2013-10-01T07:34:22|Co+oo6JL1l8OwjH2S9jV+aM/FDI bPOsOpA3lfxYRF4Qd6+QCDT4
+WexulFseaXNQKllcb15VbEcGz4INFTeI5z8mGcRd5hccq6uFe7sTgRowHKPL/Hv7l6RPJf
+SXLsc6tf/46VqsnPDYUCX2K3R8sDKx2wP2gfaOMGGp2rjCM=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emtido en

México, D.F. a 1 de Octubre de 2013 a las 04:19:59