

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

Periodo	DEL 01/07/2016 AL 31/07/2016
Fecha de Corte	31/07/2016
No. de Cuenta	0452315009
No. de Cliente	16072495
R.F.C.	PMG900801R4A
No. Cuenta CLABE	012320004523150091

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO  
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA  
PLAZA: GUADALAJARA  
TELEFONO: 6693820

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		255,565.86
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la Cuenta</b>		
Cheques pagados	59	944
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>2,083.10</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		132,784.28
Saldo de Operación Inicial		132,784.28
Depósitos / Abonos (+)	4	1,534,710.01
Retiros / Cargos (-)	80	1,274,522.58
Saldo Final (+)		392,971.71
Saldo de Operación Final		392,971.71
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA					SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
11/JUL	01/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO;	Ref. 111090	13,462.00			
11/JUL	01/JUL	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN16 AL 30JUN16		992.00			
11/JUL	01/JUL	C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		158.72			

**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](http://www.bancomer.com)**

**Con Bancomer, adelante.**

No. de Cuenta	0452315009
No. de Cliente	16072495

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 111087	3,635.20		114,536.36		114,536.36
04/JUL	04/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 111056	2,192.40				
04/JUL	04/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 111093	16,080.00				
04/JUL	04/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 111079	8,315.86				
04/JUL	04/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 111084	4,021.20				
04/JUL	04/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 111072	3,400.01		80,526.89		80,526.89
06/JUL	06/JUL	S39	SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	660.00				
06/JUL	06/JUL	S39	SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN	431.10				
06/JUL	06/JUL	S40	IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	174.57		79,261.22		79,261.22
08/JUL	08/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 111094	2,635.00				
08/JUL	08/JUL	P31	COM FED DE ELECTRICIDAD C 504060104059 Ref. FE370814 Q10	2,193.00		74,433.22		74,433.22
11/JUL	11/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 111078	12,463.71				
11/JUL	11/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 111095	2,270.00				
11/JUL	11/JUL	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0455000831 BNET Ref. 0013159003		170,000.00	229,699.51		229,699.51
12/JUL	12/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 111096	16,080.00				
12/JUL	12/JUL	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1544837 3714248 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		637,355.01	850,974.52		850,974.52
13/JUL	13/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0096431VOL PMG 01 07 16 Ref. 002000951 002	1,800.00				
13/JUL	13/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0096431PMG 01 JULIO 16 Ref. 002001094 002	7,367.10				
13/JUL	13/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANSI 0 0010716PMG 01 JULIO 16 Ref. 002001175 060	200,902.38		640,905.04		640,905.04
14/JUL	14/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 111104	1,740.00				
14/JUL	14/JUL	R01	PAGO DE NOMINA PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA Ref. IN 4200231711	208,416.12				
14/JUL	14/JUL	R01	PAGO DE NOMINA PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA Ref. IN 4200231711	7,564.51				
14/JUL	14/JUL	P14	RECAUDACION DE IMPUE G REF:02161RV8790013193410 CIE:0844985 Ref. UIA:3813271	142,901.00				
14/JUL	14/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 111058	1,211.04				
14/JUL	14/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 111111	4,021.20				
14/JUL	14/JUL	P31	TELEFONOS DE MEXICO T 3336739494 Ref. ME840315 KT6	918.00				

No. de Cuenta	0452315009
No. de Cliente	16072495

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
14/JUL	14/JUL	P31	TELEFONOS DE MEXICO T 3336739490 <i>Ref. ME840315 KT6</i>	749.00			
14/JUL	14/JUL	P31	TELEFONOS DE MEXICO T 3336739491 <i>Ref. ME840315 KT6</i>	921.00			
14/JUL	14/JUL	P31	TELEFONOS DE MEXICO T 3336739489 <i>Ref. ME840315 KT6</i>	657.00		271,806.17	271,806.17
15/JUL	15/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: <i>Ref. 111101</i>	1,682.00			
15/JUL	15/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: <i>Ref. 111100</i>	1,856.00			
15/JUL	15/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: <i>Ref. 111119</i>	13,390.75			
15/JUL	15/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 111109</i>	3,030.63			
15/JUL	15/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 111115</i>	3,636.63			
15/JUL	15/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: <i>Ref. 111123</i>	2,799.28			
15/JUL	15/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 111110</i>	3,409.63			
15/JUL	15/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 111121</i>	8,356.10			
15/JUL	15/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: <i>Ref. 111113</i>	4,121.20			
15/JUL	15/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 111120</i>	9,158.20			
15/JUL	15/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 111112</i>	4,009.46			
15/JUL	15/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 111108</i>	3,783.20			
15/JUL	15/JUL	P31	COM FED DE ELECTRICIDAD C 504001205631 <i>Ref. FE370814 Q10</i>	13,941.00			
15/JUL	15/JUL	P31	COM FED DE ELECTRICIDAD C 504001003311 <i>Ref. FE370814 Q10</i>	10,487.00		188,145.09	188,145.09
16/JUL	18/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 111118</i>	3,636.63		184,508.46	188,145.09
18/JUL	18/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: <i>Ref. 111106</i>	1,989.97			
18/JUL	18/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 111117</i>	4,121.20			
18/JUL	18/JUL	X01	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA C1663401382 201606 893104 <i>Ref. 200B142712</i>	46,460.69		131,936.60	131,936.60
19/JUL	19/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: <i>Ref. 111125</i>	16,080.00			
19/JUL	19/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 111114</i>	3,639.20		112,217.40	112,217.40
20/JUL	20/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: <i>Ref. 111102</i>	7,044.68		105,172.72	105,172.72
21/JUL	21/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: <i>Ref. 111099</i>	76,096.00			
21/JUL	21/JUL	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0455000831 BNET <i>Ref. 0086872005</i>		90,000.00		

No. de Cuenta	0452315009
No. de Cliente	16072495

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
29/JUL	29/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: <del>1111151</del> Ref. 111151	4,121.20			
29/JUL	29/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 111156	3,636.63			
29/JUL	29/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 111158	4,354.64		392,971.71	392,971.71

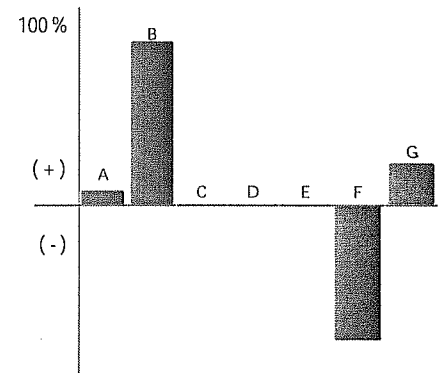
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,274,522.58	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	80
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,534,710.01	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	132,784.28	8.65 %	A
Depósitos / Abonos (+)	1,534,710.01	100.00 %	B
Comisiones (-)	-2,083.10	-0.13 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-1,274,522.58	-83.04 %	F
Saldo Final	392,971.71	25.60 %	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

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 Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico [une@bbva.com](mailto:une@bbva.com) o teléfono (55) 1998 8039, 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](http://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: 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 cuatrocientos 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](http://www.ipab.org.mx)

No. de Cuenta	0452315009
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
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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		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:**

57CADD64-5ACD-4948-B09D-2D99B333BD9F

**Certificado**

00001000000300892090

**Sello Digital**

H4rmsmyL TWU3oMb5T2exjzXa4+gVP9s1P8Ccd3zZxX4p/e/  
PiDyh61nTDU6w1XupnFTLXvWVhKwwwYioXQNpfDplbDi11pEsL3ECQmEGEZ0usqO9Qu2dA9qmJh+T69/X7pyWAH66AHUaZlwdZ/  
+aVWPd567LAICtFKg0Y418Q0=

**Sello SAT**

m4lbX5g2jzTRwpxAb8xoJDozVfJmP1S2zd/PC1CjQ7ISFqC3NwYdBDq8CgLLEWana9XrBAAssg+4iod1YQrC/WA9VhKz1A3VTNwz+6bsxJEQBe  
+dflyNWuyuhslv939FURJYo8egIPDR5z2zULHqIqAGm3ECCNy9mR/sZ6zp8XDg=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-07-30T02:24:01

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|57CADD64-5ACD-4948-B09D-2D99B333BD9F|2016-07-30T02:24:01||H4rmsmyL TWU3oMb5T2exjzXa4+gVP9s1P8Ccd3zZxX4p/e/  
PiDyh61nTDU6w1XupnFTLXvWVhKwwwYioXQNpfDplbDi11pEsL3ECQmEGEZ0usqO9Qu2dA9qmJh+T69/X7pyWAH66AHUaZlwdZ/  
+aVWPd567LAICtFKg0Y418Q0=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
México, D.F. a 30 de Julio de 2016 a las 02:20:47