

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

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

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		241,722.01
Días del Periodo		31
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	42	630
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		1,545.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		81,509.90
Saldo de Operación Inicial		81,509.90
Depósitos / Abonos (+)	5	1,946,846.41
Retiros / Cargos (-)	68	1,904,474.36
Saldo Final (+)		123,881.95
Saldo de Operación Final		123,881.95
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				CARGOS		ABONOS		OPERACION		SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA						LIQUIDACION	
04/ENE	01/ENE	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		855.00						
DEL 01 DIC 15 AL 31 DIC 15											
04/ENE	01/ENE	C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS		136.80						
16%											
04/ENE	04/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.		1,411.96			79,106.14			79,106.14
			PAGO EN EFECTIVO	Ref. 110763							

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
05/ENE	05/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 110755</i>	4,021.20			
05/ENE	05/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 110762</i>	1,677.46		73,407.48	73,407.48
07/ENE	07/ENE	S39	SERV BANCA INTERNET <i>Ref. SERV BCA INTERN</i>	660.00			
07/ENE	07/ENE	S39	SERV BANCA INTERNET <i>Ref. OPS SERV BCA IN</i>	30.00			
07/ENE	07/ENE	S40	IVA COM SERV BCA INTERNET <i>Ref. IVA COM SERV BC</i>	110.40			
07/ENE	07/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEH130201 -RU2 <i>Ref. 110741</i>	1,635.01		70,972.07	70,972.07
08/ENE	08/ENE	P31	COM FED DE ELECTRICIDAD C 504060104059 <i>Ref. FE370814 QIO</i>	2,076.00		68,896.07	68,896.07
11/ENE	11/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAGJ591014U1A <i>Ref. 110751</i>	10,200.00			
11/ENE	11/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 110758</i>	4,121.20			
11/ENE	11/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 110761</i>	1,211.32			
11/ENE	11/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 110765</i>	1,766.72			
11/ENE	11/ENE	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0455000831 BNET <i>Ref. 0088155003</i>		120,000.00	171,596.83	171,596.83
12/ENE	12/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAMG351012NL3 <i>Ref. 110775</i>	2,190.00			
12/ENE	12/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSC020415AS9 <i>Ref. 110776</i>	8,262.00			
12/ENE	12/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPA030227 -5M5 <i>Ref. 110777</i>	15,792.00			
12/ENE	12/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 110694</i>	1,776.48		143,576.35	143,576.35
13/ENE	13/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBMULTIVA 0 7478958TRASPASO SPEI <i>Ref. 005087268 132</i>		500,000.00	643,576.35	643,576.35
14/ENE	14/ENE	R01	PAGO DE NOMINA PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA <i>Ref. IN 4200231711</i>	201,803.60			
14/ENE	14/ENE	R01	PAGO DE NOMINA PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA <i>Ref. IN 4200231711</i>	10,893.35			
14/ENE	14/ENE	P31	TELEFONOS DE MEXICO T 3336739490 <i>Ref. ME840315 KT6</i>	868.00			
14/ENE	14/ENE	P31	TELEFONOS DE MEXICO T 3336739494 <i>Ref. ME840315 KT6</i>	919.00			
14/ENE	14/ENE	P31	TELEFONOS DE MEXICO T 3336739489 <i>Ref. ME840315 KT6</i>	646.00			
14/ENE	14/ENE	P31	TELEFONOS DE MEXICO T 3336739491 <i>Ref. ME840315 KT6</i>	918.00		427,528.40	427,528.40
15/ENE	15/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROMV821011BXA <i>Ref. 110768</i>	3,850.00			
15/ENE	15/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAGJ591014U1A <i>Ref. 110790</i>	14,500.00			
15/ENE	15/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 110783</i>	3,226.63			

No. de Cuenta	0452315009
No. de Cliente	16072495

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110782	4,241.97			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110781	3,226.60			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0096431PMG 01 ENE 16 Ref. 002029693 002	7,196.79			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0096431VOL PMG 01 01 16 Ref. 002030476 002	2,300.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0010116PMG 01 ENE 16 Ref. 002032557 060	205,660.29			
15/ENE	15/ENE	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA C1663401382 201512 194710 Ref. 15B124934	46,819.62			
15/ENE	18/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE15 14:39 MEXICO		575,923.21		
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110792	3,921.20			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110785	4,009.46			
15/ENE	15/ENE	P31 COM FED DE ELECTRICIDAD C 04001205631 Ref. FE370814 Q10	13,538.00			
15/ENE	15/ENE	P31 COM FED DE ELECTRICIDAD C 04001003311 Ref. FE370814 Q10	11,260.00		679,701.05	103,777.84
18/ENE	18/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021603SR520011338433 CIE:0844985 Ref. UIA:1648482	364,784.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110789	3,600.41		311,316.64	311,316.64
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110791	4,021.20		307,295.44	307,295.44
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOLF830907NM2 Ref. 110787	1,988.94			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOVM800217-KJ3 Ref. 110760	766.49			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOVM800217-KJ3 Ref. 110794	1,698.00		302,842.01	302,842.01
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CFA920214T87 Ref. 110793	2,426.30		300,415.71	300,415.71
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOVM800217-KJ3 Ref. 110795	2,277.08			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPA030227-5M5 Ref. 110798	15,792.00			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110800	8,200.27			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUL781020-MJ7 Ref. 110779	786.00			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AMU830503-4M6 Ref. 110778	4,042.01		269,318.35	269,318.35
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UISR521207UU4 Ref. 110780	3,016.00			
25/ENE	25/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO P 1498815 3509654 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		575,923.20		
25/ENE	25/ENE	P31 COM FED DE ELECTRICIDAD C 044991002861 Ref. FE370814 Q10	135.00		842,090.55	842,090.55

No. de Cuenta	0452315009
No. de Cliente	16072495

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AFO850601QM5 Ref. 110799	12,308.01			
17/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOVM800217-KJ3 Ref. 110804	7,790.00		821,992.54	821,992.54
18/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CVA021111SS5 Ref. 110802	1,102.00			
18/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PCA911210DL2 Ref. 110797	12,060.06			
18/ENE	28/ENE	R01 PAGO DE NOMINA PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA Ref. IN 4200231711	206,630.41			
18/ENE	28/ENE	R01 PAGO DE NOMINA PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA Ref. IN 4200231711	11,552.36			
18/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1096431PMG 02 ENE 16 Ref. 002041486 002	7,303.09			
18/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1096431VOL PMG 02 ENE 16 Ref. 002042647 002	2,300.00			
18/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 1020116PMG 02 ENE 16 Ref. 002044541 060	207,228.22			
18/ENE	28/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0455000831 BNET Ref. 0082276002		175,000.00		
18/ENE	28/ENE	P14 CASA DE BOLSA MULTIV G REF:0000000001302506637 CIE:0765791 Ref. UIA:3353592	400,000.00			
18/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110815	4,204.26			
18/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110814	1,621.24		142,990.90	142,990.90
19/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110809	4,241.97			
19/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110810	3,226.63			
19/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110808	3,226.63			
19/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110813	4,404.26			
19/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110812	4,009.46		123,881.95	123,881.95

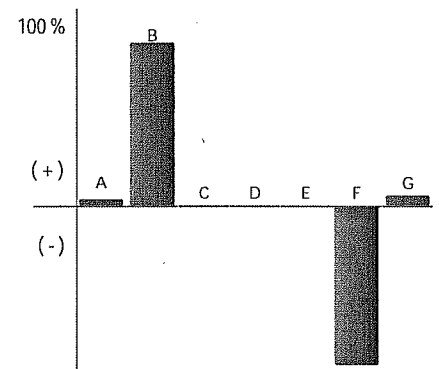
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,904,474.36	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	68
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,946,846.41	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. de Cuenta	0452315009
No. de Cliente	16072495

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	81,509.90	4.18 %	A
Depósitos / Abonos (+)	1,946,846.41	100.00 %	B
Comisiones (-)	-1,545.00	-0.07 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-1,904,474.36	-97.82 %	F
Saldo Final	123,881.95	6.36 %	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.bancomer.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 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 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	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 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	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIA
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

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:

612A1FD2-59C9-4BCF-843D-A83746BB2155

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

YrMjniT4/5KuDJNj/6Ant//7YRZUIv6TyPCfSr/n8eeyG0SZb08lihCPGcjubANgICb3Z8qiE3NjZVXkvRBB+zvvuk/JXXL3/Oqn2mgG1tijo43s5ftHpuwzvPTOYifJR84FDp6u44D4GPb8tV7bJCF58cxmkPT8GHEt5VOVF54=

Sello SAT

s4ISd/tZ9FESiXdWA+TN9Vr7KFhxfPUn3fcllifmrHXRzgQOGaVr2mcV3yw3YoYzZgaNag5s0HD+p8bShQYQKi86WX7y2XzLtlugHGgGLcrUMnH/O3gO2/si6L3dPfRRff0NY33vWZGT+LS/b/ZPU1MRx8LBD+FGfvVnrkMXmGE=

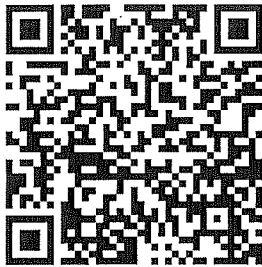
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-01-30T15:52:18

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|612A1FD2-59C9-4BCF-843D-A83746BB2155|2016-01-30T15:52:18|YrMjniT4/5KuDJNj/6Ant//7YRZUIv6TyPCfSr/n8eeyG0SZb08lihCPGcjubANgICb3Z8qiE3NjZVXkvRBB+zvvuk/JXXL3/Oqn2mgG1tijo43s5ftHpuwzvPTOYifJR84FDp6u44D4GPb8tV7bJCF58cxmkPT8GHEt5VOVF54=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 30 de Enero de 2016 a las 15:37:32