

PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA
AV BEETHOVEN 5800
LA ESTANCIA RESIDENCIAL
GUADALAJARA

JA MEXICO CP 44970

Periodo	DEL 01/05/2015 AL 31/05/2015
Fecha de Corte	31/05/2015
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		329,365.95
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	47	705
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,500.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		252,194.79
Saldo de Operación Inicial		252,194.79
Depósitos / Abonos (+)	3	1,385,606.90
Retiros / Cargos (-)	74	1,294,756.42
Saldo Final (+)		343,045.27
Saldo de Operación Final		343,045.27
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
14/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,642.75			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:			Ref. 110275				
14/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,133.05			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP			Ref. 110266				
14/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		810.00			
DEL 01ABR15 AL 30ABR15							

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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
14/MAY 01/MAY	C48		IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	129.60				
14/MAY 04/MAY	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110284	2,922.22				
14/MAY 04/MAY	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1096431RETRO PMG 2015 Ref. 002089185 002	1,347.25				
14/MAY 04/MAY	T17		SPEI ENVIADO BANSI 0 1000515RETRO PMG 2015 Ref. 002089687 060	18,188.24		222,021.68		222,021.68
15/MAY 05/MAY	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110260	6,310.40		215,711.28		215,711.28
16/MAY 06/MAY	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110298	16,410.00				
16/MAY 06/MAY	S39		SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	660.00				
16/MAY 06/MAY	S39		SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN	30.00				
16/MAY 06/MAY	S40		IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	110.40		198,500.88		198,500.88
18/MAY 08/MAY	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110295	2,837.59				
18/MAY 08/MAY	P31		COM FED DE ELECTRICIDAD C 504060104059 Ref. FE370814 Q10	4,402.00		191,261.29		191,261.29
11/MAY 11/MAY	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110300	6,300.00		184,961.29		184,961.29
12/MAY 12/MAY	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110302	3,248.00		181,713.29		181,713.29
13/MAY 13/MAY	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110280	3,665.60				
13/MAY 13/MAY	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110279	1,270.20				
13/MAY 13/MAY	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110305	5,902.36				
13/MAY 13/MAY	N03		TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0455000831 BNET Ref. 0079103006		195,000.00	365,875.13		365,875.13
14/MAY 14/MAY	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110306	16,410.00				
14/MAY 14/MAY	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110303	3,224.80				
14/MAY 14/MAY	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110262	1,248.16				
14/MAY 14/MAY	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110294	3,480.00				
14/MAY 14/MAY	R01		PAGO DE NOMINA PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA Ref. IN 4200231711	210,581.78				
14/MAY 14/MAY	R01		PAGO DE NOMINA PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA Ref. IN 4200231711	14,661.51				
14/MAY 14/MAY	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110312	4,121.20				
14/MAY 14/MAY	W02		DEPOSITO DE TERCERO SP 1431507 3250172 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		595,303.48			
14/MAY 14/MAY	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/MAY	14/MAY	P31	TELEFONOS DE MEXICO T	871.00			
3336739490			Ref. ME840315 KT6				
14/MAY	14/MAY	P31	TELEFONOS DE MEXICO T	918.00			
3336739491			Ref. ME840315 KT6				
14/MAY	14/MAY	P31	TELEFONOS DE MEXICO T	596.00		704,148.16	704,148.16
3336739489			Ref. ME840315 KT6				
15/MAY	15/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.	12,591.81			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:			Ref. 110321				
15/MAY	15/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.	4,021.20			
PAGO EN EFECTIVO			Ref. 110310				
15/MAY	15/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.	4,121.20			
PAGO EN EFECTIVO			Ref. 110308				
15/MAY	15/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,133.05			
PAGO EN EFECTIVO			Ref. 110320				
15/MAY	15/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	7,196.74			
0096431PMG 01 MAYO 15			Ref. 002067410 002				
15/MAY	15/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	2,000.00			
0096431VOL PMG 01 MAYO 15			Ref. 002068607 002				
15/MAY	15/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANSI 0	181,971.12			
0010515PMG 01 MAYO 15			Ref. 002069825 060				
15/MAY	15/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,133.05			
PAGO EN EFECTIVO			Ref. 110307				
15/MAY	15/MAY	P14	RECAUDACION DE IMPUE G	117,412.00			
REF:02151A30580008854466 CIE:0844985			Ref. UIA:0232573				
15/MAY	15/MAY	X01	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.	44,984.63			
PAGO SUA C1663401382 201504 687263			Ref. 135B150337				
15/MAY	15/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,197.84			
PAGO EN EFECTIVO			Ref. 110313				
15/MAY	15/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,889.99			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:			Ref. 110322				
15/MAY	15/MAY	P31	COM FED DE ELECTRICIDAD C	14,851.00			
504001003311			Ref. FE370814 Q10				
15/MAY	15/MAY	P31	COM FED DE ELECTRICIDAD C	12,963.00		288,681.53	288,681.53
504001205631			Ref. FE370814 Q10				
16/MAY	18/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.	4,009.46		284,672.07	288,681.53
PAGO EN EFECTIVO			Ref. 110311				
18/MAY	18/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,593.99			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:			Ref. 110318				
18/MAY	18/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.	14,192.41		267,885.67	267,885.67
RFC CUENTA DE DEPOSITO:			Ref. 110316				
19/MAY	19/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,280.57		265,605.10	265,605.10
PAGO EN EFECTIVO			Ref. 110314				
20/MAY	20/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,468.40		262,136.70	262,136.70
RFC CUENTA DE DEPOSITO:			Ref. 110301				
21/MAY	21/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,170.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:			Ref. 110324				
21/MAY	21/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,383.79			
PAGO EN EFECTIVO			Ref. 110326				
21/MAY	21/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.	13,950.54		241,632.37	241,632.37
RFC CUENTA DE DEPOSITO:			Ref. 110323				
22/MAY	22/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.	16,410.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:			Ref. 110325				

No. de Cuenta	0452315009
No. de Cliente	16072495

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
12/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110327	2,135.00		223,087.37	223,087.37
15/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110332	1,740.00			
15/MAY	25/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1436242 3266848 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		595,303.42	816,650.79	816,650.79
16/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110319	1,102.00		815,548.79	815,548.79
17/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110328	3,400.00		812,148.79	812,148.79
18/MAY	28/MAY	R01 PAGO DE NOMINA PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA Ref. IN 4200231711	226,246.72			
18/MAY	28/MAY	R01 PAGO DE NOMINA PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA Ref. IN 4200231711	16,371.13			
18/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110330	1,392.00			
18/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110343	2,700.01			
18/MAY	28/MAY	P31 COM FED DE ELECTRICIDAD C 504991002861 Ref. FE370814 QIO	127.00		565,311.93	565,311.93
19/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110317	777.20			
19/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110335	3,489.40			
19/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110334	4,604.26			
19/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110346	4,510.72			
19/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110333	3,489.40			
19/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110347	3,015.08			
19/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0096431PMG 02 MAYO 15 Ref. 002168451 002	7,196.74			
19/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0096431VOL PMG 02 MAYO 15 Ref. 002173142 002	2,000.00			
19/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0020515PMG 02 MAYO 15 Ref. 002174797 060	183,461.65			
19/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110340	3,022.77			
19/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110329	1,624.00			
19/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110338	5,075.44		343,045.27	343,045.27

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,294,756.42	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	74
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,385,606.90	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3