

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

Periodo	DEL 01/04/2015 AL 30/04/2015
Fecha de Corte	30/04/2015
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		299,442.71
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	54	810
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,674.55
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		153,073.63
Saldo de Operación Inicial		153,073.63
Depósitos / Abonos (+)	4	1,479,681.62
Retiros / Cargos (-)	79	1,380,560.46
Saldo Final (+)		252,194.79
Saldo de Operación Final		252,194.79
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
01/ABR	01/ABR	C47	COM.CHQ LIBRADOS PAGADOS		990.00			
DEL 01MAR15 AL 31MAR15								
01/ABR	01/ABR	C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS		158.40		151,925.23	151,925.23
16%								
06/ABR	06/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO.		16,410.00		135,515.23	135,515.23
RFC CUENTA DE DEPOSITO:				Ref. 110226				

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
07/ABR	07/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 110227</i>	4,428.75		131,086.48	131,086.48
08/ABR	08/ABR	S39	SERV BANCA INTERNET <i>Ref. SERV BCA INTERN</i>	610.00			
08/ABR	08/ABR	S39	SERV BANCA INTERNET <i>Ref. OPS SERV BCA IN</i>	74.55			
08/ABR	08/ABR	S40	IVA COM SERV BANCA INTERNET <i>Ref. IVA COM SERV BC</i>	109.52		130,292.41	130,292.41
10/ABR	10/ABR	P31	COM FED DE ELECTRICIDAD C 504060104059 <i>Ref. FE370814 Q10</i>	3,959.00		126,333.41	126,333.41
13/ABR	13/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: <i>Ref. 110239</i>	5,410.40			
13/ABR	13/ABR	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0455000831 BNET <i>Ref. 0029540002</i>		122,000.00		
13/ABR	13/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1425478 3225775 BMRCASH <i>Ref. REFBNTC00318795</i>		605,542.10	848,465.11	848,465.11
14/ABR	14/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: <i>Ref. 110238</i>	16,410.00			
14/ABR	14/ABR	R01	PAGO DE NOMINA PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA <i>Ref. IN 4200231711</i>	204,259.15			
14/ABR	14/ABR	R01	PAGO DE NOMINA PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA <i>Ref. IN 4200231711</i>	11,977.58			
14/ABR	14/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0096431PMG 01 ABRIL 15 <i>Ref. 002001959 002</i>	6,989.22			
14/ABR	14/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0096431VOL PMG 01 ABR 15 <i>Ref. 002002081 002</i>	2,000.00			
14/ABR	14/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANSI 0 0010415PMG 01 ABRIL 15 <i>Ref. 002002222 060</i>	179,001.62			
14/ABR	14/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 110249</i>	17,974.00			
14/ABR	14/ABR	P31	TELEFONOS DE MEXICO T 3336739494 <i>Ref. ME840315 KT6</i>	919.00			
14/ABR	14/ABR	P31	TELEFONOS DE MEXICO T 3336739490 <i>Ref. ME840315 KT6</i>	869.00			
14/ABR	14/ABR	P31	TELEFONOS DE MEXICO T 3336739491 <i>Ref. ME840315 KT6</i>	919.00			
14/ABR	14/ABR	P31	TELEFONOS DE MEXICO T 3336739489 <i>Ref. ME840315 KT6</i>	622.00		406,524.54	406,524.54
15/ABR	15/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 110243</i>	3,133.05			
15/ABR	15/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 110241</i>	3,133.05			
15/ABR	15/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 110242</i>	4,121.20			
15/ABR	15/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 110246</i>	4,604.26			
15/ABR	15/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: <i>Ref. 110229</i>	10,904.00			
15/ABR	15/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 110250</i>	5,301.70			
15/ABR	15/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 110231</i>	925.78			

No. de Cuenta	0452315009
No. de Cliente	16072495

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
15/ABR	15/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110247	3,006.08		371,395.42	371,395.42
16/ABR	16/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110240	13,793.12			
16/ABR	16/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110228	8,120.00			
16/ABR	16/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110248	3,051.39		346,430.91	346,430.91
17/ABR	17/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 110230	2,030.00			
17/ABR	17/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110244	4,504.26			
17/ABR	17/ABR	P14	RECAUDACION DE IMPUE G REF:02151021090008564469 CIE:0844985 Ref. UIA:4202726	117,412.00			
17/ABR	17/ABR	X01	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA C1663401382.201503.511909 Ref. 107B112859	46,621.30			
17/ABR	17/ABR	P31	COM FED DE ELECTRICIDAD C 504001003311 Ref. FE370814 Q10	14,009.00			
17/ABR	17/ABR	P31	COM FED DE ELECTRICIDAD C 504001205631 Ref. FE370814 Q10	12,904.00		148,950.35	148,950.35
18/ABR	20/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110245	4,009.46		144,940.89	148,950.35
20/ABR	20/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110253	6,960.00			
20/ABR	20/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110181	877.42			
20/ABR	20/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110138	1,038.87		136,064.60	136,064.60
23/ABR	23/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110254	16,410.00			
23/ABR	23/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110258	1,450.00			
23/ABR	23/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110257	1,659.96		116,544.64	116,544.64
24/ABR	24/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110263	6,960.00			
24/ABR	24/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1427102.3232338 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		582,139.52	691,724.16	691,724.16
27/ABR	27/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110255	9,287.99		682,436.17	682,436.17
28/ABR	28/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110256	3,097.20			
28/ABR	28/ABR	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0455000831 BNET Ref. 0002958004		170,000.00		
28/ABR	28/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110252	1,301.52			
28/ABR	28/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110251	1,081.12		846,956.33	846,956.33
29/ABR	29/ABR	R01	PAGO DE NOMINA PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA Ref. IN 4200231711	215,667.59			
29/ABR	29/ABR	R01	PAGO DE NOMINA PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA Ref. IN 4200231711	15,000.58			

No. de Cuenta	0452315009
No. de Cliente	16072495

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
30/ABR	30/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	4,021.20			
			Ref. 110267				
30/ABR	30/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	3,358.66		252,194.79	252,194.79
			Ref. 110283				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,380,560.46	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	79
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,479,681.62	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4