

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

Periodo	DEL 01/12/2014 AL 31/12/2014
Fecha de Corte	31/12/2014
No. de Cuenta	0452315009
No. de Cliente	16072495
R.F.C.	PMG900801R4A
No. Cuenta CLABE	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		529,172.62
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	53	795
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	4	0.00
Total Comisiones		1,304.50
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		561,539.54
Saldo de Operación Inicial		561,539.54
Depósitos / Abonos (+)	10	2,097,332.72
Retiros / Cargos (-)	80	2,551,402.77
Saldo Final (+)		107,469.49
Saldo de Operación Final		107,469.49
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	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	C47	COM	CHQ LIBRADOS PAGADOS		615.00			
DEL 01NOV14 AL 30NOV14									
01/DIC	01/DIC	C48	IVA	COM CHEQUES LIBRADOS		98.40			
16%									
01/DIC	01/DIC	C03	CHEQUE	PAGADO NO.		1,175.86			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 109985									
01/DIC	01/DIC	C03	CHEQUE	PAGADO NO.		3,470.04			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 109977									

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	SALDO	
					OPERACION	LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 109982</i>	4,648.65			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 109980</i>	4,732.62		546,798.97	546,798.97
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO; <i>Ref. 109987</i>	15,986.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 109991</i>	7,138.02			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 109978</i>	4,604.25			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 109984</i>	1,651.80		517,418.90	517,418.90
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO; <i>Ref. 109996</i>	1,550.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 109988</i>	736.56			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO; <i>Ref. 109997</i>	4,491.21			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO; <i>Ref. 110008</i>	4,053.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 109998</i>	9,862.33			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 110007</i>	2,185.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 110005</i>	2,185.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO; <i>Ref. 110001</i>	1,693.60			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 110006</i>	2,185.00		488,477.20	488,477.20
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO; <i>Ref. 109999</i>	13,220.00			
04/DIC	04/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET <i>Ref. SERV BCA INTERN</i>	610.00			
04/DIC	04/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET <i>Ref. OPS SERV BCA IN</i>	79.50			
04/DIC	04/DIC	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET <i>Ref. IVA COM SERV BC</i>	110.32			
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMULTIVA 0 7098405TRASPASO SPEI <i>Ref. 005034770 132</i>		100,000.00		
04/DIC	04/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0455000831 BNET <i>Ref. 0082317004</i>		185,000.00	759,457.38	759,457.38
05/DIC	05/DIC	R01 PAGO DE NOMINA PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA <i>Ref. IN 4200231711</i>	575,508.90			
05/DIC	05/DIC	R01 PAGO DE NOMINA PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA <i>Ref. IN 4200231711</i>	7,152.31		176,796.17	176,796.17
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO; <i>Ref. 109995</i>	3,538.00			
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13220</i>		326.00		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13221</i>		326.00		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13222</i>		326.00		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13223</i>		1,588.00		

No. de Cuenta	0452315009
No. de Cliente	16072495

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/DIC	08/DIC	P31 COM FED DE ELECTRICIDAD C 504060104059	4,169.00		171,655.17	171,655.17
		Ref. FE370814 Q10				
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:	2,732.00			
		Ref. 110010				
09/DIC	09/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0455000831 BNET		130,000.00		
		Ref. 0022907003				
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:	5,336.00		293,587.17	293,587.17
		Ref. 110009				
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:	1,981.62			
		Ref. 110019				
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:	6,989.00		284,616.55	284,616.55
		Ref. 110021				
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMULTIVA 0 3066110TRASPASO SPEI		500,000.00		
		Ref. 005170126 132				
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0096431PMG 01 DIC 14	6,968.15			
		Ref. 002124802 002				
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0011214PMG 01 DIC 2014	165,287.26			
		Ref. 002127173 060				
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1400287 3112084 BMRCASH		1,177,663.00		
		Ref. REFBNTC00318795				
11/DIC	11/DIC	P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3336739494	1,074.00			
		Ref. ME840315 KT6				
11/DIC	11/DIC	P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3336739490	869.00			
		Ref. ME840315 KT6				
11/DIC	11/DIC	P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3336739491	919.00			
		Ref. ME840315 KT6				
11/DIC	11/DIC	P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3336739489	615.00			
		Ref. ME840315 KT6				
11/DIC	11/DIC	P31 COM FED DE ELECTRICIDAD C 504001003311	14,978.00			
		Ref. FE370814 Q10				
11/DIC	11/DIC	P31 COM FED DE ELECTRICIDAD C 504001205631	13,164.00		1,758,405.14	1,758,405.14
		Ref. FE370814 Q10				
12/DIC	15/DIC	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA C1663401382 201411 346916	42,932.84			
		Ref. 346B113412				
12/DIC	15/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:	117,394.00		1,598,078.30	1,758,405.14
		Ref. UIA:0009031				
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA	229,320.32			
		Ref. IN 4200231711				
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA	20,125.49		1,348,632.49	1,508,959.33
		Ref. IN 4200231711				
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:	10,040.00			
		Ref. 110000				
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0096431VOL PMG 1 DIC 2014	650.00			
		Ref. 000075165 002				
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	4,543.88			
		Ref. 110015				
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	3,442.61			
		Ref. 110014				
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	3,442.61		1,326,513.39	1,326,513.39
		Ref. 110016				
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:	6,090.00			
		Ref. 110024				
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:	6,380.00		1,314,043.39	1,314,043.39
		Ref. 110003				
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	4,663.15			
		Ref. 110017				

No. de Cuenta	0452315009
No. de Cliente	16072495

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110011	13,989.60			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110028	2,088.00		1,293,302.64	1,293,302.64
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110025	16,098.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110037	6,989.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110027	5,562.98			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110018	4,554.26			
18/DIC	18/DIC	P14 CASA DE BOLSA MULTIV G REF:0000000000 Ref. UIA:4808188	600,000.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO Ref. 110020	3,540.01			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110038	8,617.40			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0096431PMG 02 DIC 14 Ref. 002109043 002	6,828.49			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0096431VOL PMG 2 DIC 2014 Ref. 002109403 002	650.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0021214PMG 02 DIC 14 Ref. 002109999 060	162,293.43		478,169.07	478,169.07
19/DIC	19/DIC	R01 PAGO DE NOMINA PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA Ref. IN 4200231711	221,857.28			
19/DIC	19/DIC	R01 PAGO DE NOMINA PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA Ref. IN 4200231711	19,411.67			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110023	54,823.18			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110030	1,195.50			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109989	4,813.07		176,068.37	176,068.37
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110050	4,154.01			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110026	2,186.60			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109945	1,484.80		168,242.96	168,242.96
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110049	9,959.78			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110029	1,100.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110040	13,920.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110041	4,404.80		138,858.38	138,858.38
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110052	16,098.00		122,760.38	122,760.38
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110048	5,065.52			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110034	3,133.05			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110036	4,130.52			

No. de Cuenta	0452315009
No. de Cliente	16072495

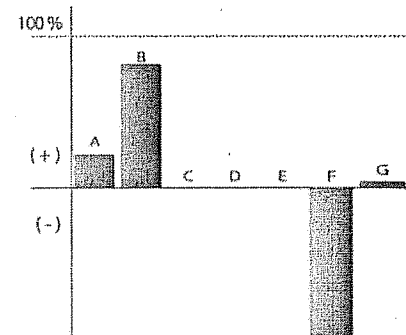
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
30/DIC	30/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5,065.52		105,365.77	105,365.77
			Ref. 110043				
31/DIC	31/DIC	T20	SPEI RECIBIDO MULTIVA 0		2,103.72	107,469.49	107,469.49
			0042005TRASPASO SPEI Ref. 005125381 132				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,551,402.77	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	80
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,097,332.72	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	561,539.54	22.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	2,097,332.72	82.20 %	B
Comisiones (-)	-1,304.50	-0.05 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-2,551,402.77	-100.00 %	F
Saldo Final	107,469.49	4.21 %	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>