

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

Periodo	DEL 01/06/2015 AL 30/06/2015
Fecha de Corte	30/06/2015
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		401,451.38
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	49	735
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	7	0.00
Total Comisiones		1,409.95
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		343,045.27
Saldo de Operación Inicial		343,045.27
Depósitos / Abonos (+)	12	1,682,709.55
Retiros / Cargos (-)	75	1,803,627.43
Saldo Final (+)		222,127.39
Saldo de Operación Final		222,127.39
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/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,327.88			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:			Ref. 110341				
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,591.81			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:			Ref. 110348				
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,410.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:			Ref. 110345				

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

					SALDO		
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/JUN	01/JUN	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY15 AL 31MAY15	705.00			
01/JUN	01/JUN	C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	112.80			
01/JUN	01/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110336	4,604.26			
01/JUN	01/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110337	4,009.46			
01/JUN	01/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 110331	4,133.98		286,150.08	286,150.08
04/JUN	04/JUN	S39	SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	660.00			
04/JUN	04/JUN	S39	SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN	44.95			
04/JUN	04/JUN	S40	IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	112.79			
04/JUN	04/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110349	1,685.96			
04/JUN	04/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13688		1,000.00	284,646.38	284,646.38
05/JUN	05/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110344	1,296.13			
05/JUN	05/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110350	1,006.91			
05/JUN	05/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110356	4,800.03		277,543.31	277,543.31
09/JUN	09/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110357	16,410.00			
09/JUN	09/JUN	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0455000831 BNET Ref. 0034666004		235,000.00		
09/JUN	09/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110299	1,241.20		494,892.11	494,892.11
10/JUN	10/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 110355	3,016.00		491,876.11	491,876.11
11/JUN	11/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1439318 3279618 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		607,004.78		
11/JUN	11/JUN	P31	COM FED DE ELECTRICIDAD C 504060104059 Ref. FE370814 Q10	4,000.00		1,094,880.89	1,094,880.89
12/JUN	12/JUN	R01	PAGO DE NOMINA PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA Ref. IN 4200231711	207,676.94			
12/JUN	12/JUN	R01	PAGO DE NOMINA PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA Ref. IN 4200231711	15,006.58			
12/JUN	12/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX O 0096431PMG 01 JUNIO 15 Ref. 002129262 002	7,196.74			
12/JUN	12/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX O 0096431VOL PMG 01 JUNIO 15 Ref. 002130123 002	1,750.00			
12/JUN	12/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANSI O 0010615PMG 01 JUNIO 15 Ref. 002130779 060	183,542.65			
12/JUN	12/JUN	P31	TELEFONOS DE MEXICO T 3336739494 Ref. ME840315 KT6	950.00			
12/JUN	12/JUN	P31	TELEFONOS DE MEXICO T 3336739490 Ref. ME840315 KT6	868.00			

No. de Cuenta	0452315009
No. de Cliente	16072495

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
12/JUN	12/JUN	P31	TELEFONOS DE MEXICO T 3336739491 <i>Ref. ME840315 KT6</i>	919.00			
12/JUN	12/JUN	P31	TELEFONOS DE MEXICO T 3336739489 <i>Ref. ME840315 KT6</i>	619.00			
12/JUN	12/JUN	P31	COM FED DE ELECTRICIDAD C 504001205631 <i>Ref. FE370814 QIO</i>	13,043.00			
12/JUN	12/JUN	P31	COM FED DE ELECTRICIDAD C 504001003311 <i>Ref. FE370814 QIO</i>	12,805.00		650,503.98	650,503.98
15/JUN	15/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 110375</i>	3,133.05			
15/JUN	15/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 110374</i>	4,121.00			
15/JUN	15/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 110368</i>	8,066.44			
15/JUN	15/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 110373</i>	3,133.05			
15/JUN	15/JUN	X01	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA C1663401382 201505 231758 <i>Ref. 166B145029</i>	47,444.36			
15/JUN	15/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 110376</i>	3,203.84		581,402.24	581,402.24
16/JUN	16/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: <i>Ref. 110378</i>	14,309.35			
16/JUN	16/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 110360</i>	764.00			
16/JUN	16/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 110370</i>	4,121.20			
16/JUN	16/JUN	P14	RECAUDACION DE IMPUE G REF:02151LV2730009154478 CIE:0844985 <i>Ref. UIA:3064919</i>	117,412.00			
16/JUN	16/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: <i>Ref. 110382</i>	2,351.00			
16/JUN	16/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: <i>Ref. 110381</i>	2,351.00			
16/JUN	16/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: <i>Ref. 110385</i>	2,351.00			
16/JUN	16/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: <i>Ref. 110380</i>	2,351.00			
16/JUN	16/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 110383</i>	2,351.00		430,689.69	430,689.69
16/JUN	16/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 110384</i>	2,351.00			
17/JUN	17/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 110372</i>	3,860.81		426,828.88	426,828.88
18/JUN	18/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: <i>Ref. 110364</i>	13,130.86			
18/JUN	18/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 110371</i>	4,009.46		409,688.56	409,688.56
19/JUN	19/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: <i>Ref. 110362</i>	13,920.00			
19/JUN	19/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: <i>Ref. 110379</i>	16,410.00			
19/JUN	19/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: <i>Ref. 110363</i>	13,920.00			

No. de Cuenta	0452315009
No. de Cliente	16072495

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
30/JUN	30/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO... Ref. 110393	6,960.00			
30/JUN	30/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110402	4,121.20			
30/JUN	30/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110399	3,133.05			
30/JUN	30/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110398	4,121.20			
30/JUN	30/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110397	3,133.05			
30/JUN	30/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110404	3,206.84		222,127.39	222,127.39

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,803,627.43	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	75
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,682,709.55	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12