

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

Periodo	DEL 01/11/2014 AL 30/11/2014
Fecha de Corte	30/11/2014
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		423,053.09
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	41	615
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,593.15
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		157,511.77
Saldo de Operación Inicial		157,511.77
Depósitos / Abonos (+)	5	2,470,449.52
Retiros / Cargos (-)	67	2,066,421.75
Saldo Final (+)		561,539.54
Saldo de Operación Final		561,539.54
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	SALDO	
							OPERACION	LIQUIDACION
01/NOV	03/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 109925	3,997.14			
01/NOV	03/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 109933	1,215.06		152,299.57	156,624.37
03/NOV	03/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:	Ref. 109937	3,045.00			
03/NOV	03/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:	Ref. 109935	2,155.28			

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
03/NOV	01/NOV	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT14 AL 31OCT14	765.00			
03/NOV	01/NOV	C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	122.40		146,211.89	146,211.89
04/NOV	04/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109927	5,441.15			
04/NOV	04/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109938	2,440.86			
04/NOV	04/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109944	2,674.90		135,654.98	135,654.98
05/NOV	05/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109928	2,492.50			
05/NOV	05/NOV	S39	SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	610.00			
05/NOV	05/NOV	S39	SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN	218.15			
05/NOV	05/NOV	S40	IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	132.50			
05/NOV	05/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109947	9,860.00		122,341.83	122,341.83
06/NOV	06/NOV	T20	SPEI RECIBIDO MULTIVA 0 2080891TRASPASO SPEI Ref. 005058241 132		200,000.00	322,341.83	322,341.83
07/NOV	07/NOV	P31	COM FED DE ELECTRICIDAD C 504060104059 Ref. FE370814 OIO	3,681.00		318,660.83	318,660.83
10/NOV	10/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109946	15,986.00		302,674.83	302,674.83
11/NOV	11/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109952	3,140.84			
11/NOV	11/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109958	11,491.76		288,042.23	288,042.23
12/NOV	12/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 109953	4,930.00			
12/NOV	12/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109957	4,516.99			
12/NOV	12/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109959	3,719.63			
12/NOV	12/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0455000831 BNET Ref. 0067858055		240,000.00		
12/NOV	12/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1389548 3076700 CASHW. Ref. 202347CTO11379		1,177,667.00	1,692,542.61	1,692,542.61
13/NOV	13/NOV	R01	PAGO DE NOMINA PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA Ref. IN 4200231711	209,658.77			
13/NOV	13/NOV	R01	PAGO DE NOMINA PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA Ref. IN 4200231711	15,882.83			
13/NOV	13/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0096431PMG 01 NOV 2014 Ref. 002001130 002	6,968.15			
13/NOV	13/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0096431VOL PMG 1 NOV 2014 Ref. 002001300 002	550.00			
13/NOV	13/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANSI 0 0011114PMG 01 NOV 2014 Ref. 002001389 060	162,805.26			
13/NOV	13/NOV	X01	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA C1663401382 201410 009972 Ref. 317B082153	43,054.87			
13/NOV	13/NOV	P14	RECAUDACION DE IMPUE G REF:02143EWV550006998427 CIE:0844985 Ref. UIA:0824912	115,052.00			
13/NOV	13/NOV	P14	CASA DE BOLSA MULTIV G REF:00000000001 Ref. UIA:0846516	800,000.00			

No. de Cuenta	0452315009
No. de Cliente	16072495

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
13/NOV	13/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109951	46,460.00			
13/NOV	13/NOV	P31	COM FED DE ELECTRICIDAD C 504001003311 Ref. FE370814 Q10	16,062.00			
13/NOV	13/NOV	P31	COM FED DE ELECTRICIDAD C 504001205631 Ref. FE370814 Q10	12,755.00		263,293.73	263,293.73
14/NOV	14/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109950	1,614.72			
14/NOV	14/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109965	3,133.05			
14/NOV	14/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109966	4,121.20			
14/NOV	14/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109967	3,133.05			
14/NOV	14/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109964	2,276.99			
14/NOV	14/NOV	P31	TELEFONOS DE MEXICO T 3336739494 Ref. ME840315 KT6	1,406.00			
14/NOV	14/NOV	P31	TELEFONOS DE MEXICO T 3336739490 Ref. ME840315 KT6	872.00			
14/NOV	14/NOV	P31	TELEFONOS DE MEXICO T 3336739491 Ref. ME840315 KT6	918.00			
14/NOV	14/NOV	P31	TELEFONOS DE MEXICO T 3336739489 Ref. ME840315 KT6	599.00		245,219.72	245,219.72
18/NOV	18/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109960	15,986.00			
18/NOV	18/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109969	4,130.52			
18/NOV	18/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109949	2,397.31			
18/NOV	18/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109911	1,105.50			
18/NOV	18/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109909	3,742.07			
18/NOV	18/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109954	11,600.00		206,258.32	206,258.32
19/NOV	19/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109968	4,121.20			
19/NOV	19/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109970	9,331.33			
19/NOV	19/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109963	9,266.15		183,539.64	183,539.64
20/NOV	20/NOV	T20	SPEI RECIBIDO MULTIVA O 8400898TRASPASO SPEI Ref. 005108788 132		500,000.00		
20/NOV	20/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109962	1,353.02		682,186.62	682,186.62
21/NOV	21/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109961	1,705.20			
21/NOV	21/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109971	6,733.00		673,748.42	673,748.42
24/NOV	24/NOV	P31	COM FED DE ELECTRICIDAD C 504991002861 Ref. FE370814 Q10	222.00		673,526.42	673,526.42
25/NOV	25/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109973	15,986.00		657,540.42	657,540.42
26/NOV	26/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109974	11,284.41			

No. de Cuenta	0452315009
No. de Cliente	16072495

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0096431PMG 02 NOV 2014 Ref. 002066522 002	6,968.15			
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0096431VOL PMG 2 NOV 2014 Ref. 002067054 002	650.00			
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0021114PMG 02 NOV 2014 Ref. 002067744 060	162,805.26		475,832.60	475,832.60
27/NOV	27/NOV	R01 PAGO DE NOMINA PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA Ref. IN 4200231711	223,986.93			
27/NOV	27/NOV	R01 PAGO DE NOMINA PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA Ref. IN 4200231711	17,791.31			
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBMULTIVA 0 4038185TRASPASO SPEI Ref. 005155014 132		352,782.52		
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109979	3,205.84		583,631.04	583,631.04
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109986	1,651.80			
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109976	4,722.05			
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109983	1,175.86			
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109975	3,470.04			
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109981	11,071.75		561,539.54	561,539.54

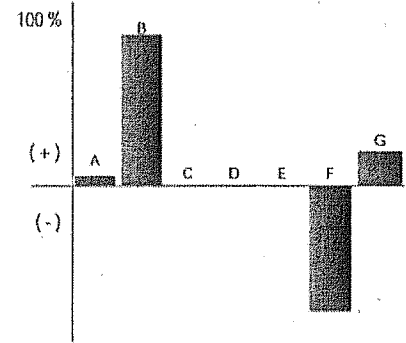
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,066,421.75	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	67
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,470,449.52	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	157,511.77	6.37 %	A
Depósitos / Abonos (+)	2,470,449.52	100.00 %	B
Comisiones (-)	-1,593.15	-0.06 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-2,066,421.75	-83.64 %	F
Saldo Final	561,539.54	22.73 %	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>