

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

Periodo	DEL 01/10/2014 AL 31/10/2014
Fecha de Corte	31/10/2014
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		362,126.62
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	51	765
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,747.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		331,664.07
Saldo de Operación Inicial		331,664.07
Depósitos / Abonos (+)	5	1,980,703.09
Retiros / Cargos (-)	77	2,154,855.39
Saldo Final (+)		157,511.77
Saldo de Operación Final		157,511.77
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/OCT	01/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.			754.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO. Ref. 109859									
01/OCT	01/OCT	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS			810.00			
DEL 01SEP14 AL 30SEP14									
01/OCT	01/OCT	C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS			129.60			
16%									
01/OCT	01/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.			4,130.52			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 109868									

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/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO. Ref. 109875	4,407.28			
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109883	980.00			
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109882	980.00		319,472.67	319,472.67
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO. Ref. 109877	5,065.52			
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO. Ref. 109885	70,490.00			
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO. Ref. 109890	15,648.00			
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109876	5,065.52			
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109872	1,651.80			
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109867	4,121.20			
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109878	4,591.59		212,839.04	212,839.04
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO. Ref. 109887	6,960.00			
06/OCT	04/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	610.00			
06/OCT	04/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN	327.00			
06/OCT	04/OCT	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	149.92			
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109879	5,005.52		199,786.60	199,786.60
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO. Ref. 109880	8,990.49			
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO. Ref. 109892	1,239.00			
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109886	4,632.16			
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO. Ref. 109894	1,137.96		183,786.99	183,786.99
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO. Ref. 109899	5,592.00		178,194.99	178,194.99
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO. Ref. 109898	1,801.48			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109897	4,516.99		171,876.52	171,876.52
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO. Ref. 109896	15,756.00			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO. Ref. 109891	2,186.60			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX O 0068753RFC:PMG900801R4A Ref. 000103500 002	13,960.93			
10/OCT	10/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0455000831 BNET Ref. 0098920005		240,000.00		
10/OCT	10/OCT	P31 COM FED DE ELECTRICIDAD C 504060104059 Ref. FE370814 Q10	3,881.00		376,091.99	376,091.99
13/OCT	13/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1379078 3037405 CASHW. Ref. 198538CTO11379		1,177,667.00		

No. de Cuenta	0452315009
No. de Cliente	16072495

FECHA		OPER LIQ COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
					OPERACION	LIQUIDACION
13/OCT	13/OCT	P31 COM FED DE ELECTRICIDAD C	17,518.00			
		504001003311 Ref. FE370814 Q10				
13/OCT	13/OCT	P31 COM FED DE ELECTRICIDAD C	12,548.00		1,523,692.99	1,523,692.99
		504001205631 Ref. FE370814 Q10				
14/OCT	14/OCT	R01 PAGO DE NOMINA	229,190.76			
		PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA Ref. IN 4200231711				
14/OCT	14/OCT	R01 PAGO DE NOMINA	17,848.00			
		PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA Ref. IN 4200231711				
14/OCT	14/OCT	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.	43,266.93			
		PAGO SUA C1663401382 201409 465522 Ref. 2878125139				
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX O	6,691.88			
		0096431PMG 01 OCT 2014 Ref. 000098102 002				
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX O	550.00			
		0096431VOL PMG 1 OCT 2014 Ref. 000098803 002				
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANSI O	154,236.93			
		0011014PMG 01 OCT 2014 Ref. 000100111 060				
14/OCT	14/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE G	181,434.00			
		REF:021434V Ref. UIA:3395392				
14/OCT	14/OCT	P31 TELEFONOS DE MEXICO T	939.00			
		3336739491 Ref. ME840315 KT6				
14/OCT	14/OCT	P31 TELEFONOS DE MEXICO T	613.00			
		3336739489 Ref. ME840315 KT6				
14/OCT	14/OCT	P31 TELEFONOS DE MEXICO T	1,413.00			
		3336739494 Ref. ME840315 KT6				
14/OCT	14/OCT	P31 TELEFONOS DE MEXICO T	873.00		886,636.49	886,636.49
		3336739490 Ref. ME840315 KT6				
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,503.36			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109907				
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.	7,040.41			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 109906				
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,226.63			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 109900				
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,226.63		871,639.46	871,639.46
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 109902				
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.	15,756.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109905				
16/OCT	16/OCT	P14 CASA DE BOLSA MULTIV G	750,000.00			
		REF:000000000 Ref. UIA:3175689				
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,251.59			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 109904				
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,241.96		97,389.91	97,389.91
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 109901				
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,075.45		92,314.46	92,314.46
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 109903				
22/OCT	22/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,400.00		86,914.46	86,914.46
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109895				
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMULTIVA O		500,000.00	586,914.46	586,914.46
		6601924TRASPASO SPEI Ref. 005065540 132				
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.	15,874.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109915				
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,030.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109908				
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.	7,031.92			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109917				
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,532.00		558,446.54	558,446.54
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109914				

No. de Cuenta	0452315009
No. de Cliente	16072495

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
27/OCT	27/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO. Ref. 109916	3,150.27				
27/OCT	25/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109912	739.00		554,557.27		554,557.27
28/OCT	28/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO. Ref. 109913	1,703.58				
28/OCT	28/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO. Ref. 109918	3,740.00				
28/OCT	28/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109920	7,695.18		541,418.51		541,418.51
30/OCT	30/OCT	R01	PAGO DE NOMINA PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA Ref. IN 4200231711	224,109.21				
30/OCT	30/OCT	R01	PAGO DE NOMINA PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA Ref. IN 4200231711	16,882.06				
30/OCT	30/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBMULTIVA 0 7987454TRASPASO SPEI Ref. 005595852 132		3,036.09			
30/OCT	30/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0096431PMG 02 OCT 2014 Ref. 002057824 002	6,691.88				
30/OCT	30/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0096431VOL PMG 2 OCT 2014 Ref. 002058495 002	550.00				
30/OCT	30/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANSI 0 0021014PMG 02 OCT 2014 Ref. 002059115 060	159,626.20				
30/OCT	30/OCT	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0455000831 BNET Ref. 0049422002		60,000.00	196,595.25		196,595.25
31/OCT	31/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO. Ref. 109910	1,132.50				
31/OCT	31/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO. Ref. 109922	15,874.00				
31/OCT	31/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO. Ref. 109921	1,736.96				
31/OCT	31/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109931	1,706.86				
31/OCT	31/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109926	4,604.26				
31/OCT	31/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109929	1,215.06				
31/OCT	31/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109923	3,997.14				
31/OCT	31/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO. Ref. 109936	1,681.01				
31/OCT	31/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109934	1,706.86				
31/OCT	31/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109924	5,428.83		157,511.77		157,511.77

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,154,855.39	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	77
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,980,703.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5