

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

Periodo	DEL 01/01/2015 AL 31/01/2015
Fecha de Corte	31/01/2015
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		365,536.83
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	36	540
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,474.60
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		107,469.49
Saldo de Operación Inicial		107,469.49
Depósitos / Abonos (+)	6	1,623,637.40
Retiros / Cargos (-)	61	1,486,391.05
Saldo Final (+)		244,715.84
Saldo de Operación Final		244,715.84
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					SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02/ENE	01/ENE	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		795.00			
<i>DEL 01DIC14 AL 31DIC14</i>								
02/ENE	01/ENE	C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS		127.20		106,547.29	106,547.29
<i>16%</i>								
05/ENE	05/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.		16,098.00		90,449.29	90,449.29
			<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO</i>	<i>Ref. 110053</i>				
06/ENE	06/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.		3,133.05		87,316.24	87,316.24
			<i>PAGO EN EFECTIVO</i>	<i>Ref. 110033</i>				

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/ENE	07/ENE	S39	SERV BANCA INTERNET <i>Ref. SERV BCA INTERN</i>	610.00			
07/ENE	07/ENE	S39	SERV BANCA INTERNET <i>Ref. OPS SERV BCA IN</i>	69.60			
07/ENE	07/ENE	S40	IVA COM SERV BCA INTERNET <i>Ref. IVA COM SERV BC</i>	108.73			
07/ENE	07/ENE	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0455000831 BNET Ref. 0042375002</i>		85,000.00		
07/ENE	07/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 110032</i>	4,121.20			
07/ENE	07/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 110044</i>	4,591.59		162,815.12	162,815.12
08/ENE	08/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBMULTIVA O <i>0406813TRASPASO SPEI Ref. 005086537 132</i>		300,000.00		
08/ENE	08/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 110059</i>	5,495.64			
08/ENE	08/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 110055</i>	4,294.99		453,024.49	453,024.49
09/ENE	09/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 110035</i>	4,121.20			
09/ENE	09/ENE	P31	COM FED DE ELECTRICIDAD C <i>504060104059 Ref. FE370814 Q10</i>	7,464.00		441,439.29	441,439.29
13/ENE	13/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110051</i>	1,044.00			
13/ENE	13/ENE	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0455000831 BNET Ref. 0068434002</i>		140,000.00	580,395.29	580,395.29
14/ENE	14/ENE	R01	PAGO DE NOMINA <i>PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA Ref. IN 4200231711</i>	209,295.54			
14/ENE	14/ENE	R01	PAGO DE NOMINA <i>PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA Ref. IN 4200231711</i>	16,955.71			
14/ENE	14/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110075</i>	26,925.00			
14/ENE	14/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110067</i>	5,597.10			
14/ENE	14/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1410032 3154927 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		548,498.29		
14/ENE	14/ENE	P31	TELEFONOS DE MEXICO T <i>3336739494 Ref. ME840315 KT6</i>	1,214.00			
14/ENE	14/ENE	P31	TELEFONOS DE MEXICO T <i>3336739490 Ref. ME840315 KT6</i>	868.00			
14/ENE	14/ENE	P31	TELEFONOS DE MEXICO T <i>3336739491 Ref. ME840315 KT6</i>	918.00			
14/ENE	14/ENE	P31	TELEFONOS DE MEXICO T <i>3336739489 Ref. ME840315 KT6</i>	613.00		866,507.23	866,507.23
15/ENE	15/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX O <i>0096431PMG 01 ENE 15 Ref. 002000985 002</i>	6,758.34			
15/ENE	15/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX O <i>0096431VOL PMG 1 ENE 15 Ref. 002001029 002</i>	650.00			
15/ENE	15/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANSI O <i>0010115PMG 01 ENE 15 Ref. 002001091 060</i>	170,931.07			
15/ENE	15/ENE	X01	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. <i>PAGO SUA C1663401382 201412 479164 Ref. 15B083533</i>	44,196.73			
15/ENE	15/ENE	P14	RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:021503GS020007622476 CIE:0844985 Ref. UIA:0164769</i>	337,489.00			
15/ENE	15/ENE	P31	COM FED DE ELECTRICIDAD C <i>504001003311 Ref. FE370814 Q10</i>	15,904.00			

No. de Cuenta	0452315009
No. de Cliente	16072495

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
15/ENE 15/ENE	P31		COM FED DE ELECTRICIDAD C 504001205631 Ref. FE370814 Q10	14,956.00		275,622.09		275,622.09
16/ENE 16/ENE	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SCO8601168Q8 Ref. 110065	16,410.00				
16/ENE 16/ENE	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110071	4,604.26				
16/ENE 16/ENE	C03		CHEQUE PAGADO NO. Ref. 110066	901.52				
16/ENE 16/ENE	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO Ref. 110054	1,408.94				
16/ENE 16/ENE	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110069	4,241.96				
16/ENE 16/ENE	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110073	825.90				
16/ENE 16/ENE	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110072	4,251.59				
16/ENE 16/ENE	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110070	3,226.63				
16/ENE 16/ENE	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110074	1,802.98		237,948.31		237,948.31
19/ENE 19/ENE	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110068	3,226.63		234,721.68		234,721.68
20/ENE 20/ENE	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 110077	2,262.00				
20/ENE 20/ENE	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109972	1,800.00				
20/ENE 20/ENE	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110012	1,800.00				
20/ENE 20/ENE	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110078	7,322.36		221,537.32		221,537.32
22/ENE 22/ENE	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110080	32,112.00				
22/ENE 22/ENE	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ABA0609034GA Ref. 110076	759.80		188,665.52		188,665.52
23/ENE 23/ENE	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110081	16,410.00				
23/ENE 23/ENE	W02		DEPOSITO DE TERCERO IP 1410789 3158225 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		548,498.29			
23/ENE 23/ENE	P31		COM FED DE ELECTRICIDAD C 504991002861 Ref. FE370814 Q10	124.00		720,629.81		720,629.81
26/ENE 26/ENE	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110086	1,614.72		719,015.09		719,015.09
28/ENE 28/ENE	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AMU830503-4M6 Ref. 110087	3,332.22				
28/ENE 28/ENE	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110088	26,925.00		688,757.87		688,757.87
29/ENE 29/ENE	R01		PAGO DE NOMINA PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA Ref. IN 4200231711	19,988.89				
29/ENE 29/ENE	R01		PAGO DE NOMINA PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA Ref. IN 4200231711	225,597.72				
29/ENE 29/ENE	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX O 096431PMG 02 ENE 15 Ref. 002028927 002	6,849.56				
29/ENE 29/ENE	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX O 096431VOL PMG 2 ENE 15 Ref. 002029269 002	650.00				
29/ENE 29/ENE	T17		SPEI ENVIADO BANSI O 020115PMG 02 ENE 15 Ref. 002029654 060	172,162.54				

No. de Cuenta	0452315009
No. de Cliente	16072495

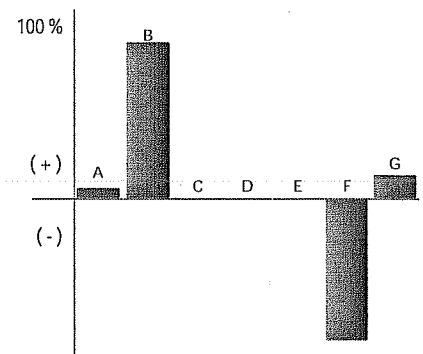
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
29/ENE	29/ENE	T20	SPEI RECIBIDO MULTIVA 0 1660407TRASPASO SPEI Ref. 005519076 132		1,640.82	265,149.98		265,149.98
30/ENE	30/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110104	3,413.72				
30/ENE	30/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110091	4,241.96				
30/ENE	30/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110090	3,226.63				
30/ENE	30/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110103	2,430.10				
30/ENE	30/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110101	3,592.89				
30/ENE	30/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110096	3,528.84		244,715.84		244,715.84

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,486,391.05	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	61
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,623,637.40	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	107,469.49	6.61 %	A
Depósitos / Abonos (+)	1,623,637.40	100.00 %	B
Comisiones (-)	-1,474.60	-0.09 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-1,486,391.05	-91.54 %	F
Saldo Final	244,715.84	15.07 %	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>