

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

Periodo	DEL 01/02/2015 AL 28/02/2015
Fecha de Corte	28/02/2015
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		272,816.57
Días del Periodo		28
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	38	570
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,180.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		244,715.84
Saldo de Operación Inicial		244,715.84
Depósitos / Abonos (+)	5	1,520,727.83
Retiros / Cargos (-)	62	1,323,541.02
Saldo Final (+)		441,902.65
Saldo de Operación Final		441,902.65
Saldo Mínimo Requerido		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
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO	Ref. 110089	16,410.00			
03/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE15 AL 31ENE15		540.00			
03/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		86.40			

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			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO	1,102.00			
		Ref. 110082				
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2,551.12			
		Ref. 110092				
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	4,604.26			
		Ref. 110094				
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	3,413.72		216,008.34	216,008.34
		Ref. 110105				
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8,562.83		207,445.51	207,445.51
		Ref. 110106				
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:	2,041.60			
		Ref. 110113				
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO	12,760.00		192,643.91	192,643.91
		Ref. 110116				
06/FEB	06/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET	610.00			
		Ref. SERV BCA INTERN				
06/FEB	06/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET	30.00			
		Ref. OPS SERV BCA IN				
06/FEB	06/FEB	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET	102.40			
		Ref. IVA COM SERV BC				
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:	1,410.00			
		Ref. 110117				
06/FEB	06/FEB	P31 COM FED DE ELECTRICIDAD C 504060104059	3,754.00			
		Ref. FE370814 Q10				
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,033.99		182,703.52	182,703.52
		Ref. 110114				
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:	12,945.60			
		Ref. 110115				
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO	1,531.20		168,226.72	168,226.72
		Ref. 110084				
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:	16,410.00		151,816.72	151,816.72
		Ref. 110119				
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:	55,390.00			
		Ref. 110112				
11/FEB	11/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0455000831 BNET		220,000.00	316,426.72	316,426.72
		Ref. 0007206004				
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:	5,240.45			
		Ref. 110097				
12/FEB	12/FEB	R01 PAGO DE NOMINA PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA	14,837.81			
		Ref. IN 4200231711				
12/FEB	12/FEB	R01 PAGO DE NOMINA PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA	207,564.76			
		Ref. IN 4200231711				
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1413633 3173973 BMRCASH		560,930.92		
		Ref. REFBNTC00318795				
12/FEB	12/FEB	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA C1663401382 201501 198311	44,379.62			
		Ref. 43B145130				
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX O 0096431PMG 01 FEBRERO 2015	6,989.22			
		Ref. 002077566 002				
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX O 0096431VOL PMG 01 FEBRERO 2015	2,000.00			
		Ref. 002077872 002				
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANSI O 0010215PMG 01 FEBRERO 2015	174,253.45		422,092.33	422,092.33
		Ref. 002078121 060				

No. de Cuenta	0452315009
No. de Cliente	16072495

					SALDO		
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
13/FEB	13/FEB	P14	RECAUDACION DE IMPUE G REF:02150DO7600007917405 CIE:0844985 Ref. UIA:1075570	115,617.00			
13/FEB	13/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110123	3,133.05			
13/FEB	13/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110120	3,133.05			
13/FEB	13/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110121	4,121.20			
13/FEB	13/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110128	2,527.41			
13/FEB	13/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110126	4,000.43			
13/FEB	13/FEB	P31	TELEFONOS DE MEXICO T 3336739494 Ref. ME840315 KT6	919.00			
13/FEB	13/FEB	P31	TELEFONOS DE MEXICO T 3336739490 Ref. ME840315 KT6	869.00			
13/FEB	13/FEB	P31	TELEFONOS DE MEXICO T 3336739489 Ref. ME840315 KT6	593.00			
13/FEB	13/FEB	P31	TELEFONOS DE MEXICO T 3336739491 Ref. ME840315 KT6	919.00			
13/FEB	13/FEB	P31	COM FED DE ELECTRICIDAD C 504001003311 Ref. FE370814 Q10	16,169.00			
13/FEB	13/FEB	P31	COM FED DE ELECTRICIDAD C 504001205631 Ref. FE370814 Q10	12,657.00		257,434.19	257,434.19
16/FEB	16/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110127	3,228.84		254,205.35	254,205.35
17/FEB	17/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 110125	4,009.46		250,195.89	250,195.89
18/FEB	18/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110124	4,021.20			
18/FEB	18/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110136	13,884.40			
18/FEB	18/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110133	8,373.69		223,916.60	223,916.60
19/FEB	19/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110134	16,410.00			
19/FEB	19/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110135	5,862.64			
19/FEB	19/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 110129	756.36		200,887.60	200,887.60
23/FEB	23/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110132	12,700.00			
23/FEB	23/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO Ref. 110131	12,708.52		175,479.08	175,479.08
25/FEB	25/FEB	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0455000831 BNET Ref. 0027024002		77,500.00		
25/FEB	25/FEB	T20	SPEI RECIBIDOBMULTIVA 0 7060028TRASPASO SPEI Ref. 005095516 132		101,365.99		
25/FEB	25/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1415505 3181583 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		560,930.92	915,275.99	915,275.99
26/FEB	26/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110147	13,434.00			