

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

Periodo	DEL 01/03/2015 AL 31/03/2015
Fecha de Corte	31/03/2015
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		370,131.17
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	66	990
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>1,318.90</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		441,902.65
Saldo de Operación Inicial		441,902.65
Depósitos / Abonos (+)	6	2,081,861.84
Retiros / Cargos (-)	94	2,370,690.86
Saldo Final (+)		153,073.63
Saldo de Operación Final		153,073.63
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
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 110142		3,425.94			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 110156		1,607.01			
02/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB15 AL 28FEB15		570.00			

**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](http://www.bancomer.com)**

**Con Bancomer, adelante.**

No. de Cuenta	0452315009
No. de Cliente	16072495

FECHA		CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
02/MAR	01/MAR C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	91.20			
02/MAR	02/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110153	1,341.36			
02/MAR	02/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110143	4,563.16			
02/MAR	02/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110151	1,541.68			
02/MAR	02/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110158	1,541.68		427,220.62	427,220.62
03/MAR	03/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 110144	4,493.73			
03/MAR	03/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 110155	1,541.68			
03/MAR	03/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO Ref. 110146	3,228.84			
03/MAR	03/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO Ref. 110137	1,102.00		416,854.37	416,854.37
04/MAR	04/MAR S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	610.00			
04/MAR	04/MAR S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN	138.90			
04/MAR	04/MAR S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	119.82		415,985.65	415,985.65
05/MAR	05/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO Ref. 110167	16,410.00			
05/MAR	05/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO Ref. 110169	2,459.49			
05/MAR	05/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110160	6,513.45			
05/MAR	05/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110157	1,341.36			
05/MAR	05/MAR N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0455000831 BNET Ref. 0027904023		200,000.00		
05/MAR	05/MAR P14 CASA DE BOLSA MULTIV G REF:0000000001302506637 CIE:0765791 Ref. UIA:2690040	400,000.00			
05/MAR	05/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 110166	4,033.99		185,227.36	185,227.36
09/MAR	09/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110171	12,300.04			
09/MAR	09/MAR P31 COM FED DE ELECTRICIDAD C 504060104059 Ref. FE370814 QJO	4,692.00		168,235.32	168,235.32
10/MAR	10/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110175	1,839.20			
10/MAR	10/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110174	8,100.00		158,296.12	158,296.12
11/MAR	11/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110162	8,676.80		149,619.32	149,619.32
12/MAR	12/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110177	16,410.00			
12/MAR	12/MAR R01 PAGO DE NOMINA PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA Ref. IN 4200231711	14,963.19			

No. de Cuenta	0452315009
No. de Cliente	16072495

FECHA	OPER LIQ COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
				OPERACION	LIQUIDACION
12/MAR 12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMULTIVA 0		400,000.00		
	9207956TRASPASO SPEI Ref. 005146569 132				
12/MAR 12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0	178,291.63			
	0010315PMG 01 MAR 15 Ref. 002074704 060				
12/MAR 12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	6,989.22			
	0096431PMG 01 MAR 15 Ref. 002075450 002				
12/MAR 12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	2,000.00			
	0096431VOL PMG 01 MAR 15 Ref. 002075903 002				
12/MAR 12/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO		560,930.92	891,896.20	891,896.20
	SP 1420149 3203138 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
13/MAR 13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,700.01			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO Ref. 110179				
13/MAR 13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,400.00			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110161				
13/MAR 13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	13,369.50			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110183				
13/MAR 13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	6,436.80			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110176				
13/MAR 13/MAR	R01 PAGO DE NOMINA	201,352.15			
	PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA Ref. IN 4200231711				
13/MAR 13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,086.26			
	PAGO EN EFECTIVO Ref. 110187				
13/MAR 13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,086.26			
	PAGO EN EFECTIVO Ref. 110185				
13/MAR 13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	24,050.00			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110193				
13/MAR 13/MAR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.	41,755.78			
	PAGO SUA C1663401382 201502 677574 Ref. 72B163329				
13/MAR 13/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G	121,114.00			
	REF:021500G7230008226473 Ref. UIA:3400540				
13/MAR 13/MAR	P31 TELEFONOS DE MEXICO T	1,007.00			
	3336739494 Ref. ME840315 KT6				
13/MAR 13/MAR	P31 TELEFONOS DE MEXICO T	868.00			
	3336739490 Ref. ME840315 KT6				
13/MAR 13/MAR	P31 TELEFONOS DE MEXICO T	944.00			
	3336739491 Ref. ME840315 KT6				
13/MAR 13/MAR	P31 TELEFONOS DE MEXICO T	590.00			
	3336739489 Ref. ME840315 KT6				
13/MAR 13/MAR	P31 COM FED DE ELECTRICIDAD C	12,844.00			
	504001205631 Ref. FE370814 Q10				
13/MAR 13/MAR	P31 COM FED DE ELECTRICIDAD C	13,846.00		442,446.44	442,446.44
	504001003311 Ref. FE370814 Q10				
14/MAR 17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,009.46		438,436.98	442,446.44
	PAGO EN EFECTIVO Ref. 110189				
17/MAR 17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,480.00			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110178				
17/MAR 17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,060.81			
	PAGO EN EFECTIVO Ref. 110186				
17/MAR 17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,060.81			
	PAGO EN EFECTIVO Ref. 110190				
17/MAR 17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,754.15			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110173				

No. de Cuenta	0452315009
No. de Cliente	16072495

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
		17/MAR 17/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110188	3,960.81			
		17/MAR 17/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110192	3,182.07		417,938.33	417,938.33
		18/MAR 18/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110195	2,527.44			
		18/MAR 18/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110191	3,228.84		412,182.05	412,182.05
		19/MAR 19/MAR T20 SPEI RECIBIDOBMULTIVA 0 1111503TRASPASO SPEI Ref. 005110327 132		300,000.00	712,182.05	712,182.05
		20/MAR 20/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110196	7,868.61		704,313.44	704,313.44
		23/MAR 23/MAR R01 PAGO DE NOMINA PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA Ref. IN 4200231711	572,777.68			
		23/MAR 23/MAR R01 PAGO DE NOMINA PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA Ref. IN 4200231711	7,356.67		124,179.09	124,179.09
		24/MAR 24/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110170	1,566.00			
		24/MAR 24/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110200	7,601.75		115,011.34	115,011.34
		25/MAR 25/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110207	4,060.00			
		25/MAR 25/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110172	1,136.80			
		25/MAR 25/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110198	6,119.00			
		25/MAR 25/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110203	3,480.00			
		25/MAR 25/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110201	16,284.00			
		25/MAR 25/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110202	11,284.40			
		25/MAR 25/MAR W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1422556 3212553 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		560,930.92	633,578.06	633,578.06
		26/MAR 26/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110212	3,422.00			
		26/MAR 26/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110204	6,578.36			
		26/MAR 26/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 110208	702.88			
		26/MAR 26/MAR T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0096431PMG 02 MAR 15 Ref. 002038644 002	6,989.22			
		26/MAR 26/MAR T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0096431VOL PMG 02 MAR 15 Ref. 002039453 002	2,000.00			
		26/MAR 26/MAR T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0020315PMG 02 MAR 15 Ref. 002040127 060	179,001.62			
		26/MAR 26/MAR N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0455000831 BNET Ref. 0092615023		60,000.00		
		26/MAR 26/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110211	53,911.00			
		26/MAR 26/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110194	3,388.04		437,584.94	437,584.94

No. de Cuenta	0452315009
No. de Cliente	16072495

FECHA	OPER LIQ COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
				OPERACION	LIQUIDACION
27/MAR	27/MAR R01 PAGO DE NOMINA PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA Ref. IN 4200231711	209,148.82			
27/MAR	27/MAR R01 PAGO DE NOMINA PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA Ref. IN 4200231711	14,469.97			
27/MAR	27/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110205	1,200.00			
27/MAR	27/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110218	4,121.20			
27/MAR	27/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110216	4,081.59			
27/MAR	27/MAR P31 COM FED DE ELECTRICIDAD C 504991002861 Ref. FE370814 Q10	125.00		204,438.36	204,438.36
28/MAR	30/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110217	4,009.46			
28/MAR	30/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO Ref. 110223	4,514.92			
28/MAR	30/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110215	3,133.05		192,780.93	204,438.36
30/MAR	30/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110210	1,563.68			
30/MAR	30/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110221	13,963.50			
30/MAR	30/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 110209	4,058.99			
30/MAR	30/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110206	2,610.00			
30/MAR	30/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110213	3,133.05			
30/MAR	30/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110214	4,121.20			
30/MAR	30/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110224	1,293.17		162,037.34	162,037.34
31/MAR	31/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110197	2,965.19			
31/MAR	31/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110220	2,809.68			
31/MAR	31/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110225	3,188.84		153,073.63	153,073.63

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,370,690.86	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	94
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,081,861.84	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6