

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

Periodo	DEL 01/08/2014 AL 31/08/2014
Fecha de Corte	31/08/2014
No. de Cuenta	0452315009
No. de Cliente	16072495
R.F.C.	PMG900801R4A
No. Cuenta CLABE	012320004523150091

SUCURSAL: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. MANUEL AGU A EDIFICIO TERRCOL.
MONRAZ MEX JA

PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		372,317.77
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	40	600
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,735.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		242,294.68
Saldo de Operación Inicial		242,294.68
Depósitos / Abonos (+)	5	2,032,667.20
Retiros / Cargos (-)	67	1,877,142.89
Saldo Final (+)		397,818.99
Saldo de Operación Final		397,818.99
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/AGO	01/AGO	C47	COM	CHQ LIBRADOS PAGADOS		1,095.00			
DEL 01 JUL 14 AL 31 JUL 14									
01/AGO	01/AGO	C48	IVA	COM CHEQUES LIBRADOS		175.20			
16%									
01/AGO	01/AGO	C03	CHEQUE	PAGADO NO.		4,130.52		236,893.96	236,893.96
				PAGO EN EFECTIVO	Ref. 109764				
04/AGO	04/AGO	C03	CHEQUE	PAGADO NO.		4,069.99			
				PAGO EN EFECTIVO	Ref. 109664				

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	OPERACION	LIQUIDACION	SALDO
04/AGO	04/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 109773</i>	8,148.20		224,675.77	224,675.77	
05/AGO	05/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: <i>Ref. 109779</i>	4,524.00				
05/AGO	05/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 109769</i>	1,706.86				
05/AGO	05/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 109763</i>	3,780.13		214,664.78	214,664.78	
06/AGO	06/AGO	S39	SERV BANCA INTERNET <i>Ref. SERV BCA INTERN</i>	610.00				
06/AGO	06/AGO	S39	SERV BANCA INTERNET <i>Ref. OPS SERV BCA IN</i>	30.00				
06/AGO	06/AGO	S40	IVA COM SERV BCA INTERNET <i>Ref. IVA COM SERV BC</i>	102.40				
06/AGO	06/AGO	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0455000831 BNET <i>Ref. 0089361003</i>		150,000.00	363,922.38	363,922.38	
07/AGO	07/AGO	R01	PAGO DE NOMINA PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA <i>Ref. IN 4200231711</i>	110,896.45				
07/AGO	07/AGO	R01	PAGO DE NOMINA PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA <i>Ref. IN 4200231711</i>	1,471.35				
07/AGO	07/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 109774</i>	2,018.40		249,536.18	249,536.18	
08/AGO	08/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: <i>Ref. 109780</i>	15,532.00				
08/AGO	08/AGO	P31	COM FED DE ELECTRICIDAD C 504060104059 <i>Ref. FE370814 QIO</i>	4,261.00		229,743.18	229,743.18	
11/AGO	11/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: <i>Ref. 109767</i>	1,682.00		228,061.18	228,061.18	
12/AGO	12/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1363141 2976952 CASHW. <i>Ref. 191072CTO11379</i>		1,177,667.00	1,405,728.18	1,405,728.18	
13/AGO	13/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX O 0096431PMG 01 AGO 2014 <i>Ref. 000015200 002</i>	6,968.15				
13/AGO	13/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX O 0096431VOL PMG 1 AGO 2014 <i>Ref. 000021099 002</i>	350.00				
13/AGO	13/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANSI O 0010814PMG 01 AGO 2014 <i>Ref. 000021475 060</i>	159,156.53				
13/AGO	13/AGO	X01	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA C1663401382 201407 086342 <i>Ref. 225B103914</i>	45,355.71				
13/AGO	13/AGO	P14	RECAUDACION DE IMPUE G REF: <i>Ref. UIA:4294191</i>	118,953.00		1,074,944.79	1,074,944.79	
14/AGO	14/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO <i>Ref. 109733</i>	2,500.00				
14/AGO	14/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: <i>Ref. 109789</i>	15,532.00				
14/AGO	14/AGO	R01	PAGO DE NOMINA PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA <i>Ref. IN 4200231711</i>	231,166.32				
14/AGO	14/AGO	R01	PAGO DE NOMINA PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA <i>Ref. IN 4200231711</i>	19,103.71				
14/AGO	14/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 109781</i>	4,516.99				
14/AGO	14/AGO	P14	CASA DE BOLSA MULTIV G REF:00000000G <i>Ref. UIA:1803351</i>	500,000.00				
14/AGO	14/AGO	P31	TELEFONOS DE MEXICO T 3336739491 <i>Ref. ME840315 KT6</i>	918.00				
14/AGO	14/AGO	P31	TELEFONOS DE MEXICO T 3336739489 <i>Ref. ME840315 KT6</i>	598.00				

No. de Cuenta	0452315009
No. de Cliente	16072495

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/AGO	14/AGO	P31 TELEFONOS DE MEXICO T	1,212.00			
		3336739494 Ref. ME840315 KT6				
14/AGO	14/AGO	P31 TELEFONOS DE MEXICO T	869.00			
		3336739490 Ref. ME840315 KT6				
14/AGO	14/AGO	P31 COM FED DE ELECTRICIDAD C	20,546.00			
		504001003311 Ref. FE370814 Q10				
14/AGO	14/AGO	P31 COM FED DE ELECTRICIDAD C	12,484.00		265,498.77	265,498.77
		504001205631 Ref. FE370814 Q10				
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,780.13			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 109784				
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,133.05			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 109783				
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,133.05		255,452.54	255,452.54
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 109785				
16/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,121.20		251,331.34	255,452.54
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 109786				
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,071.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO Ref. 109793				
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,130.52			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 109787				
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,040.00		239,089.22	239,089.22
		RFC CUENTA DE DEPOSITO Ref. 109794				
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	6,380.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO Ref. 109790				
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	19,035.60		213,673.62	213,673.62
		RFC CUENTA DE DEPOSITO Ref. 109796				
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	9,822.47			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 109797				
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	10,640.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO Ref. 109795				
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDO MULTIVA 0		300,000.00	493,211.15	493,211.15
		1520772TRASPASO SPEI Ref. 005049648 132				
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	15,650.00		477,561.15	477,561.15
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SG08601168Q8 Ref. 109798				
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	6,968.15			
		0096431PMG 02 AGO 2014 Ref. 000105918 002				
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	350.00			
		0096431VOL PMG 2 AGO 2014 Ref. 000106493 002				
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0	159,350.34		310,892.66	310,892.66
		0020814PMG 02 AGO 2014 Ref. 000107462 060				
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,191.02			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO Ref. 109802				
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	15,540.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO Ref. 109816				
28/AGO	28/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	233,558.48			
		PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA Ref. IN 4200231711				
28/AGO	28/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	20,399.02			
		PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA Ref. IN 4200231711				
28/AGO	28/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		200,000.00		
		CUENTA: 0455000831 BNET Ref. 0034270005				
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	10,203.36			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO Ref. 109801				
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,619.36		224,381.42	224,381.42
		RFC CUENTA DE DEPOSITO Ref. 109791				
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,582.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO Ref. 109792				

No. de Cuenta	0452315009
No. de Cliente	16072495

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
	29/AGO	29/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109808	2,575.20			
	29/AGO	29/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109782	9,027.01			
	29/AGO	29/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109815	1,160.00			
	29/AGO	29/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109811	4,121.20			
	29/AGO	29/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109803	1,706.86			
	29/AGO	29/AGO T20 SPEI RECIBIDO MULTIVA 0 4544025TRASPASO SPEI Ref. 005632384 132		205,000.20		
	29/AGO	29/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109777	1,587.83			
	29/AGO	29/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109778	1,105.51			
	29/AGO	29/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109810	3,133.05			
	29/AGO	29/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109806	1,215.06			
	29/AGO	29/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109804	1,215.06			
	29/AGO	29/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109812	3,133.05		397,818.99	397,818.99

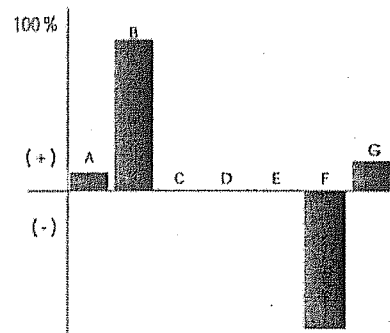
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,877,142.89	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	67
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,032,667.20	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	242,294.68	11.92 %	A
Depósitos / Abonos (+)	2,032,667.20	100.00 %	B
Comisiones (-)	-1,735.00	-0.08 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-1,877,142.89	-92.34 %	F
Saldo Final	397,818.99	19.57 %	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>