

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

Periodo	DEL 01/07/2014 AL 31/07/2014
Fecha de Corte	31/07/2014
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		522,742.50
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	73	1,095
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	4	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>1,326.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		259,368.13
Saldo de Operación Inicial		259,368.13
Depósitos / Abonos (+)	8	1,518,223.00
Retiros / Cargos (-)	98	1,535,296.45
Saldo Final (+)		242,294.68
Saldo de Operación Final		242,294.68
Saldo Mínimo Requerido		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de comisiones

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA					SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109691		1,215.00			
01/JUL	01/JUL	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01 JUN 14 AL 30 JUN 14		686.00			
01/JUL	01/JUL	C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		109.76			
01/JUL	01/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109702		1,175.86			

-----

**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
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109693	3,179.84			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109711	6,601.90			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109701	2,092.27			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109697	4,191.06		240,116.44	240,116.44
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109712	3,100.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109689	1,090.40			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109700	15,324.00		220,602.04	220,602.04
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109680	67,860.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109692	6,123.06			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109703	1,651.80		144,967.18	144,967.18
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109690	522.00			
04/JUL	04/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	610.00			
04/JUL	04/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN	30.00			
04/JUL	04/JUL	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	102.40			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109696	4,181.58			
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12788		126.00		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12789		66.00		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12790		302.00		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12791		62.00		
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109705	4,184.56			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109720	11,600.00		124,292.64	124,292.64
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109706	3,640.80		120,651.84	120,651.84
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109698	3,456.80			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109719	1,572.30		115,622.74	115,622.74
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109722	15,432.00			
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109709	7,662.96			
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109723	1,658.80			
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109708	5,065.51		85,803.47	85,803.47

No. de Cuenta	0452315009
No. de Cliente	16072495

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
10/JUL	10/JUL	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: (-----) Ref. 0044900003		150,000.00		
10/JUL	10/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109716	1,200.00		234,603.47	234,603.47
11/JUL	11/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 109717	1,740.00			
11/JUL	11/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 109718	4,930.00			
11/JUL	11/JUL	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: (-----) Ref. 0042173003		40,000.00		
11/JUL	11/JUL	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1357158 2953215 CASHW. Ref. 187805CTO11379		1,177,667.00		
11/JUL	11/JUL	P31	COM FED DE ELECTRICIDAD C 504001205631 Ref. FE370814 Q10	12,493.00			
11/JUL	11/JUL	P31	COM FED DE ELECTRICIDAD C 504060104059 Ref. FE370814 Q10	4,152.00			
11/JUL	11/JUL	P31	COM FED DE ELECTRICIDAD C 504001003311 Ref. FE370814 Q10	17,501.00		1,411,454.47	1,411,454.47
14/JUL	14/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: EAG091014381 Ref. 109681	36,178.00			
14/JUL	14/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109684	990.00			
14/JUL	14/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109710	1,810.01			
14/JUL	14/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109678	43,259.00			
14/JUL	14/JUL	R01	PAGO DE NOMINA PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA Ref. IN 4200231711	236,865.14			
14/JUL	14/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109726	1,047.50			
14/JUL	14/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109727	1,222.50			
14/JUL	14/JUL	P31	TELEFONOS DE MEXICO T 3336739491 Ref. ME840315 KT6	1,067.00			
14/JUL	14/JUL	P31	TELEFONOS DE MEXICO T 3336739489 Ref. ME840315 KT6	630.00			
14/JUL	14/JUL	P31	TELEFONOS DE MEXICO T 3336739494 Ref. ME840315 KT6	1,116.00			
14/JUL	14/JUL	P31	TELEFONOS DE MEXICO T 3336739490 Ref. ME840315 KT6	868.00		1,086,401.32	1,086,401.32
15/JUL	15/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109730	6,600.40			
15/JUL	15/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109741	763.00			
15/JUL	15/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109731	12,150.65			
15/JUL	15/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109740	2,164.56			
15/JUL	15/JUL	R01	PAGO DE NOMINA PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA Ref. IN 4200231711	20,116.31			
15/JUL	15/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0096431PMG 01 JUL 2014 Ref. 000117670 002	6,968.14			
15/JUL	15/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0096431VOL PMG 1 JUL 2014 Ref. 000118513 002	350.00			
15/JUL	15/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANSI 0 0010714PMG 01 JUL 2014 Ref. 000120323 060	159,106.67			

No. de Cuenta	0452315009
No. de Cliente	16072495

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:..... Ref. 109729	2,784.00			
15/JUL	15/JUL	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA C1663401382 201406 454464 Ref. 196B132023	43,892.74			
15/JUL	15/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:..... UIA:0771914	118,050.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109736	3,133.05		710,321.80	710,321.80
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:..... Ref. 109721	7,482.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:..... Ref. 109742	15,432.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:..... Ref. 109725	3,201.60			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 109746	3,604.12			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109744	818.40			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109745	4,516.99			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109734	3,133.05			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109747	6,671.41			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109707	4,541.68		660,920.55	660,920.55
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109737	4,121.20		656,799.35	656,799.35
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:..... Ref. 109735	3,780.13			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 109749	3,406.92			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:..... Ref. 109728	37,848.00		611,764.30	611,764.30
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:..... Ref. 109748	3,000.00		608,764.30	608,764.30
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:..... Ref. 109738	4,130.52			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:.....-SS5 Ref. 109739	1,928.38			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:.....JQ0 Ref. 109751	1,206.00		601,499.40	601,499.40
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:..... Ref. 109750	15,538.00			
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:..... Ref. 109755	11,284.41			
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:..... Ref. 109756	3,051.87			
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:..... Ref. 109752	3,480.00		568,145.12	568,145.12
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:..... Ref. 109753	4,083.20		564,061.92	564,061.92
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:..... Ref. 109754	1,315.84			
25/JUL	25/JUL	P31 COM FED DE ELECTRICIDAD C 504991002861 Ref. FE370814 Q10	222.00		562,524.08	562,524.08

No. de Cuenta	0452315009
No. de Cliente	16072495

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109757	3,402.00		559,122.08	559,122.08
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX O 0096431PMG 02 JUL 2014 Ref. 000075661 002	6,968.14			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX O 0096431VOL PMG 2 JUL 2014 Ref. 000076100 002	350.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANSI O 0020714PMG 02 JUL 2014 Ref. 000077232 060	159,306.67		392,497.27	392,497.27
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109759	15,432.00			
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA Ref. IN 4200231711	240,780.96			
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA Ref. IN 4200231711	19,041.91			
30/JUL	30/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0455000831 BNET Ref. 0005772005		150,000.00		
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109758	2,663.36			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109766	2,862.88		261,716.16	261,716.16
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109724	1,800.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109771	1,706.86			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109765	3,097.20			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109761	4,121.20			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109768	1,215.06			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109760	3,133.05			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109762	3,133.05			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109770	1,215.06		242,294.68	242,294.68

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,535,296.45	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	98
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,518,223.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8