

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

Periodo	DEL 01/03/2014 AL 31/03/2014
Fecha de Corte	31/03/2014
No. de Cuenta	0452315009
No. de Cliente	16072495
RFC	PMG900801R4A
No. Cuenta CLABE	012320004523150091

SUCURSAL: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERRACOL
MONRAZ MEX JA

PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		559,333.89
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	52	728
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,361.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		216,296.09
Saldo de Operación Inicial		216,296.09
Depósitos / Abonos (+)	3	1,880,339.25
Retiros / Cargos (-)	81	1,469,558.37
Saldo Final (+)		627,076.97
Saldo de Operación Final		627,076.97
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
03/MAR 01/MAR	C47			COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		560.00			
DEL 01 FEB 14 AL 28 FEB 14									
03/MAR 01/MAR	C48			IVA COM CHEQUES LIBRADOS		89.60			
16%									
03/MAR 03/MAR	C03			CHEQUE PAGADO NO.		5,022.40			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 109485									
03/MAR 03/MAR	C03			CHEQUE PAGADO NO.		1,541.68			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 109494									

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	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
03/MAR	03/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109486	3,646.34			
03/MAR	03/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109488	1,902.40		203,533.67	203,533.67
04/MAR	04/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO Ref. 109484	11,071.75			
04/MAR	04/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO Ref. 109491	10,355.00			
04/MAR	04/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO Ref. 109482	10,229.92			
04/MAR	04/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO Ref. 109483	3,210.28			
04/MAR	04/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO Ref. 109492	1,097.46		167,569.26	167,569.26
05/MAR	05/MAR S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV/BCA INTERN	610.00			
05/MAR	05/MAR S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPSSERV/BCA IN	36.00			
05/MAR	05/MAR S40 IVA COM SERV/BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV/BC	103.36			
05/MAR	05/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO Ref. 109475	26,743.80		140,076.10	140,076.10
06/MAR	06/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO Ref. 109500	15,090.00			
06/MAR	06/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO Ref. 109497	3,096.40			
06/MAR	06/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO Ref. 109496	3,248.48		118,641.22	118,641.22
07/MAR	07/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109504	2,737.60		115,903.62	115,903.62
10/MAR	10/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO Ref. 109477	7,882.20		108,021.42	108,021.42
11/MAR	11/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO Ref. 109503	3,204.00		104,817.42	104,817.42
12/MAR	12/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO Ref. 109510	3,016.00			
12/MAR	12/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO Ref. 109505	8,120.00			
12/MAR	12/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO Ref. 109506	15,090.00			
12/MAR	12/MAR N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0455000831 BNET Ref. 0098838003		200,000.00		
12/MAR	12/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO Ref. 109487	2,960.00			
12/MAR	12/MAR W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1326875 2839354 CASH-IV Ref. 174698CTO11379		1,177,667.00	1,453,298.42	1,453,298.42
13/MAR	13/MAR R01 PAGO DENOMINA PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA Ref. IN 4200231711	201,053.31			
13/MAR	13/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109493	1,541.68			
13/MAR	13/MAR T17 SPE ENVIADO BANAMEX 0 0096431PMG01 MAR2014 Ref. 000074612 002	6,611.61			
13/MAR	13/MAR T17 SPE ENVIADO BANAMEX 0 0096431VOL BANDA 01 MAR Ref. 000075309 002	100.00			
13/MAR	13/MAR T17 SPE ENVIADO BANSI 0 0010314PMG01 MAR2014 Ref. 000076027 060	161,756.52			

No. de Cuenta	0452315009
No. de Cliente	16072495

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
13/MAR	13/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUEG REF:01140FAA350097515452 CIE0844985 Ref. UIA:0245476	112,744.00			
13/MAR	13/MAR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SJA C1663401382 201402 403846 Ref. 72B140839	38,024.77			
13/MAR	13/MAR	P31 COM FED DE ELECTRICIDAD C 504001003311 Ref. FE370814 Q10	16,664.00			
13/MAR	13/MAR	P31 COM FED DE ELECTRICIDAD C 504060104059 Ref. FE370814 Q10	5,998.00			
13/MAR	13/MAR	P31 COM FED DE ELECTRICIDAD C 504001205631 Ref. FE370814 Q10	16,138.00		892,666.53	892,666.53
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA Ref. IN 4200231711	27,345.98			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109512	3,133.05			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109516	1,881.37			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO Ref. 109502	13,920.00			
14/MAR	14/MAR	P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3336739491 Ref. MEB40315 KT6	1,088.00			
14/MAR	14/MAR	P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3336739489 Ref. MEB40315 KT6	604.00			
14/MAR	14/MAR	P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3336739490 Ref. MEB40315 KT6	868.00			
14/MAR	14/MAR	P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3336739494 Ref. MEB40315 KT6	1,061.00		842,765.13	842,765.13
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO Ref. 109508	4,338.40			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO Ref. 109513	11,071.75			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109519	9,606.45			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109507	4,516.99		813,231.54	813,231.54
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO Ref. 109518	15,090.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO Ref. 109521	5,461.60		792,679.94	792,679.94
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO Ref. 109515	13,862.00		778,817.94	778,817.94
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO Ref. 109522	28,379.92			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO Ref. 109511	3,133.05			
21/MAR	21/MAR	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 0689PATRIA LA ESTANCIA Ref. 109527	10,975.00			
21/MAR	21/MAR	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 109527	155.00			
21/MAR	21/MAR	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 109527	24.80		736,150.17	736,150.17
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO Ref. 109528	13,470.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO Ref. 109526	7,000.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109514	4,509.33		711,170.84	711,170.84

No. de Cuenta	0452315009
No. de Cliente	16072495

FECHA	OPER LIQ COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION	SALDO
25/MAR	25/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109525	11,284.40				
25/MAR	25/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109469	1,000.01				
25/MAR	25/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109495	2,110.55				
25/MAR	25/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109509	1,359.06				
25/MAR	25/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109472	945.17				
25/MAR	25/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109517	100,000.00		594,471.65	594,471.65	
27/MAR	27/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109529	15,090.00				
27/MAR	27/MAR T20 SPEI RECIBIDO MULTIVA 0 5981202 TRASPASO SPEI Ref. 005112546 132		502,672.25			
27/MAR	27/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109523	2,064.34				
27/MAR	27/MAR T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0096431 PMG 02 MAR 2014 Ref. 000088078 002	6,611.61				
27/MAR	27/MAR T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0096431 VOL PMG 2 MAR Ref. 000088726 002	350.00				
27/MAR	27/MAR T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0020314 PMG 02 MAR 2014 Ref. 000089306 060	163,295.16		909,732.79	909,732.79	
28/MAR	28/MAR R01 PAGO DE NOMINA PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA Ref. IN 4200231711	214,894.18				
28/MAR	28/MAR R01 PAGO DE NOMINA PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA Ref. IN 4200231711	27,299.63				
28/MAR	28/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109531	1,239.00				
28/MAR	28/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109535	4,509.33				
28/MAR	28/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109539	4,491.78				
28/MAR	28/MAR P31 COM FED DE ELECTRICIDAD C 504991002861 Ref. FE370814 Q10	446.00		656,852.87	656,852.87	
31/MAR	31/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109530	1,972.00				
31/MAR	31/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109533	3,133.05				
31/MAR	31/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109537	1,706.86				
31/MAR	31/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109534	4,000.43				
31/MAR	31/MAR T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0310314 ACTUALIZACION PMG Ref. 000153970 060	2,969.21				
31/MAR	31/MAR T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0310314 RECARGOS PMG Ref. 000156463 060	15,994.35		627,076.97	627,076.97	

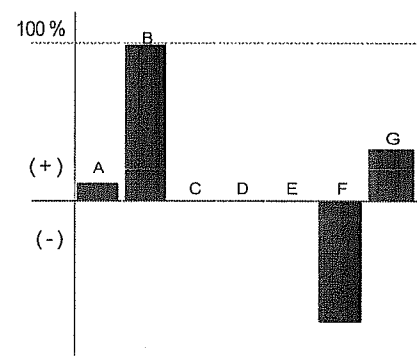
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,469,558.37	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	81
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,880,339.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. de Cuenta	0452315009
No. de Cliente	16072495

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	216,296.09	11.50 %	A
Depósitos/ Abonos(+)	1,880,339.25	100.00 %	B
Comisiones(-)	-1,361.00	-0.07 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos(-)	-1,469,558.37	-78.15 %	F
Saldo Final	627,076.97	33.34 %	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>