

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

Periodo	DEL 01/09/2014 AL 30/09/2014
Fecha de Corte	30/09/2014
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		334,288.51
Días del Periodo		30
<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	54	810
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>1,240.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		397,818.99
Saldo de Operación Inicial		397,818.99
Depósitos / Abonos (+)	6	2,372,088.01
Retiros / Cargos (-)	83	2,438,242.93
Saldo Final (+)		331,664.07
Saldo de Operación Final		331,664.07
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					SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
01/SEP	01/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109809		5,742.00		
01/SEP	01/SEP	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO14 AL 31AGO14		600.00		
01/SEP	01/SEP	C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		96.00		
01/SEP	01/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109822		7,437.41		

**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		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109821	1,148.40			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109814	4,130.52			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109813	4,121.20			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109805	1,706.86		372,836.60	372,836.60
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: ) Ref. 109800	1,450.00		371,386.60	371,386.60
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: * Ref. 109817	2,668.00			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109827	15,540.00			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109820	1,090.50		352,088.10	352,088.10
04/SEP	04/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	610.00			
04/SEP	04/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN	30.00			
04/SEP	04/SEP	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	102.40		351,345.70	351,345.70
05/SEP	05/SEP	R01 PAGO DE NOMINA PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA Ref. IN 4200231711	263,240.73			
05/SEP	05/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0455000831 BNET Ref. 0006594003		200,000.00	288,104.97	288,104.97
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109830	3,810.00			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109828	1,143.01			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109775	41,881.36			
08/SEP	08/SEP	P31 COM FED DE ELECTRICIDAD C 504060104059 Ref. FE370814 Q10	4,686.00		236,584.60	236,584.60
09/SEP	09/SEP	R01 PAGO DE NOMINA PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA Ref. IN 4200231711	4,255.96			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109833	20,160.80			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109831	11,575.00		200,592.84	200,592.84
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109818	1,102.00			
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109829	1,896.25		197,594.59	197,594.59
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109835	9,802.00			
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109832	15,648.00			
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109824	1,392.00			
11/SEP	11/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0455000831 BNET Ref. 0055116002		42,000.00		
11/SEP	11/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1370952 3008575 CASHW. Ref. 194676CTO11379		1,177,667.00	1,390,419.59	1,390,419.59
12/SEP	12/SEP	R01 PAGO DE NOMINA PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA Ref. IN 4200231711	174,071.00			

No. de Cuenta	0452315009
No. de Cliente	16072495

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/SEP	12/SEP	R01 PAGO DE NOMINA PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA Ref. IN 4200231711	19,259.00			
12/SEP	12/SEP	R01 PAGO DE NOMINA PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA Ref. IN 4200231711	56,139.76			
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMULTIVA 0 0574763TRASPASO SPEI Ref. 005142742 132		200,000.00		
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0096431PMG 01 SEP 2014 Ref. 000075118 002	6,968.15			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0096431VOL PMG 1 SEP 2014 Ref. 000075918 002	550.00			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0010914PMG 01 SEP 2014 Ref. 000076963 060	159,433.34			
12/SEP	12/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA C1663401382 201408 547798 Ref. 255B112205	44,709.04			
12/SEP	12/SEP	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:0214 Ref. UIA:3786596	121,500.00			
12/SEP	12/SEP	P14 CASA DE BOLSA MULTIV G REF:0000000001302506637 CIE:0765791 Ref. UIA:4172762	700,000.00			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO Ref. 109844	11,575.00			
12/SEP	12/SEP	P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3336739489 Ref. ME840315 KT6	601.00			
12/SEP	12/SEP	P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3336739491 Ref. ME840315 KT6	976.00			
12/SEP	12/SEP	P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3336739494 Ref. ME840315 KT6	1,246.00			
12/SEP	12/SEP	P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3336739490 Ref. ME840315 KT6	868.00			
12/SEP	12/SEP	P31 COM FED DE ELECTRICIDAD C 504001205631 Ref. FE370814 Q10	12,509.00			
12/SEP	12/SEP	P31 COM FED DE ELECTRICIDAD C 504001003311 Ref. FE370814 Q10	19,802.00		260,212.30	260,212.30
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO Ref. 109836	3,248.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109842	4,516.99			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109837	3,179.84			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109847	1,148.40			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109839	3,179.84		244,939.23	244,939.23
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO Ref. 109834	3,190.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO Ref. 109825	980.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109848	8,270.79			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109838	4,181.58			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO Ref. 109845	1,856.00		226,460.86	226,460.86
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO Ref. 109843	13,610.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO Ref. 109849	13,040.00			

No. de Cuenta	0452315009
No. de Cliente	16072495

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
18/SEP	18/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109840	4,181.58		195,629.28	195,629.28
19/SEP	19/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109841	4,191.06		191,438.22	191,438.22
23/SEP	23/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109860	8,388.00			
23/SEP	23/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109856	3,967.20		179,083.02	179,083.02
24/SEP	24/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109857	1,740.00			
24/SEP	24/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109853	1,113.60			
24/SEP	24/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109861	12,760.00		163,469.42	163,469.42
25/SEP	25/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO Ref. 109852	15,648.00			
25/SEP	25/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO Ref. 109862	11,310.00			
25/SEP	25/SEP	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0455000831 BNET Ref. 0017639005		250,000.00		
25/SEP	25/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO Ref. 109850	1,151.88			
25/SEP	25/SEP	T20	SPEI RECIBIDOBMULTIVA 0 2294682TRASPASO SPEI Ref. 005090265 132		502,421.01		
25/SEP	25/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0096431PMG 02 SEP 2014 Ref. 000098359 002	6,968.15			
25/SEP	25/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0096431VOL PMG 2 SEP 2014 Ref. 000099307 002	550.00			
25/SEP	25/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANSI 0 0020914PMG 02 SEP 2014 Ref. 000100034 060	159,632.34		720,630.06	720,630.06
26/SEP	26/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109854	4,872.00			
26/SEP	26/SEP	R01	PAGO DE NOMINA PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA Ref. IN 4200231711	235,000.59			
26/SEP	26/SEP	R01	PAGO DE NOMINA PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA Ref. IN 4200231711	19,444.78			
26/SEP	26/SEP	P31	COM FED DE ELECTRICIDAD C 504991002861 Ref. FE370814 Q10	224.00		461,088.69	461,088.69
29/SEP	29/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO Ref. 109870	4,640.00			
29/SEP	29/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109858	1,427.67		455,021.02	455,021.02
30/SEP	30/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109869	4,566.14			
30/SEP	30/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109865	4,121.20			
30/SEP	30/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109874	1,651.80			
30/SEP	30/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109864	3,133.05			
30/SEP	30/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109871	1,175.85			
30/SEP	30/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109863	104,400.00			
30/SEP	30/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109873	1,175.86			