

*Adiciones*

017197 SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS  
PEDRO MORENO 281  
GUADALAJARA CENTRO  
GUADALAJARA  
00040 JAL CP 44100



00000000000000000000000000000000041000032601066792319405974410068  
0326 13 041 10 31 05 017197 000

DOMICILIO FISCAL  
PEDRO MORENO 281  
GUADALAJARA CENTRO  
44100 GUADALAJARA

JAL

Periodo	Del 01/05/2014 al 31/05/2014
Fecha de Corte	31/05/2014
No. de Cuenta	0192949768
No. de Cliente	A8683911
R.F.C.	SPC130227 -L99
No. Cuenta CLABE	012 320 00192949768 1

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO  
DIRECCION: AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR  
PLAZA: COL. MONRAZ MEX JA  
TELEFONO: GUADALAJARA  
6693820



## Información Financiera

<b>Rendimiento</b>		287,999.11
Saldo Promedio		31
Días del Periodo		<b>0.010</b>
Tasa Bruta Anual	%	0.00
Saldo Promedio Gravable		2.48
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		
<b>Comisiones</b>		
Cheques pagados*	10	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

## MONEDA NACIONAL

<b>Comportamiento</b>		419,525.24		
Saldo de Liquidación Inicial		419,525.24		
Saldo de Operación Inicial		82,659.23		
Depósitos / Abonos (+)	8	319,514.94		
Retiros / Cargos (-)	10	182,669.53		
Saldo de Liquidación Final (+)		182,669.53		
Saldo de Operación Final		182,669.53		
Saldo Mínimo Requerido		0.00		
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
<b>Contrato</b>	<b>Producto</b>	<b>Tasa de Interes</b>	<b>GAT</b>	<b>Total de Comisiones</b>
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

## Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION	SALDO
02/MAY		01/MAY	C19	INTERESES GANADOS	243.00	3.76	419,529.00	419,529.00	
05/MAY		05/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1070		5,715.84	419,286.00	419,286.00	
06/MAY		06/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO CASHW. Ref. 180484CTO11379		11,417.02	423,833.79	423,833.79	
06/MAY		06/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1332917 2860967 CASHW. Ref. 180486CTO11379		14,681.60	423,596.95	423,596.95	
06/MAY		06/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1072	236.84				
07/MAY		07/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1037					
08/MAY		08/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1071	1,120.00				
08/MAY		08/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO CASHW. Ref. 180642CTO11379		27,118.00			
08/MAY		08/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO CASHW. Ref. 180643CTO11379		10,865.40			
08/MAY		08/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO CASHW. Ref. 180644CTO11379					
14/MAY		14/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. CASHW. Ref. 180645CTO11379		300,000.00			
14/MAY		14/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SPC130227L99 Ref. 1085					
08/MAY		08/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO CASHW. Ref. 180643CTO11379		475,141.95			
08/MAY		08/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1332422 2858924					
08/MAY		08/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO CASHW. Ref. 180644CTO11379					
14/MAY		14/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. CASHW. Ref. 180645CTO11379					
14/MAY		14/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SPC130227L99 Ref. 1085					



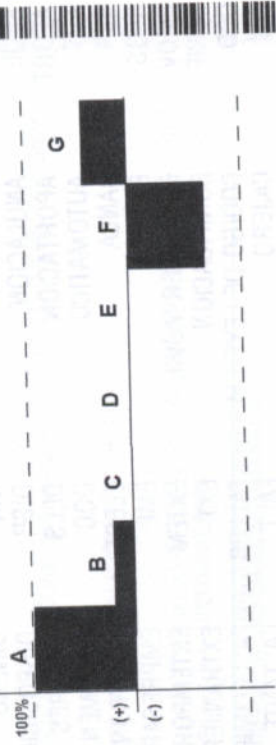
SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS

No. de Cuenta	0192949768
No. de Cliente	A8683911



### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	419,525.24	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	82,659.23	19.70%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.48	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-319,514.94	-76.16%	F
Saldo Final	182,669.53	43.54%	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: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Depósito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>**