



# CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 1  
PERIODO 01/12/2014 AL 31/12/2014

NO. DE CUENTA : 0155025540  
NO. DE CLIENTE : 57150527

R.F.C. : SFI890301 -DUO  
SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO  
DIRECCION : AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR  
COL. MONRAZ MEX JA  
GUADALAJARA  
PLAZA :  
TELEFONO : 6693820

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL. ( SEDE  
OBRAS POR ADMINISTRACION DE LA D.G.O.P.  
PEDRO MORENO 281  
GUADALAJARA CENTRO CP 44100  
JAL 00040



CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/12/2014

### INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	86,588.63	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	87,227.03
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	87,227.03
TASA BRUTA ANUAL	0.010	DEPOSITOS/ABONOS (+)	0.73
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	707.60
INTERESES A FAVOR * (+)	0.75	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	86,520.16
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	86,520.16
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	610.00-
<b>COMISIONES</b>			
CHEQUES PAGADOS *	0		0.00
MANEJO DE CUENTA *			0.00
ANUALIDAD *			0.00

### DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	S A L D O LIQUIDACION
01DIC 01DIC	INTERESES GANADOS			.73	87,227.76	87,227.76
04DIC 04DIC	SERV BANCA INTERNET	SERV BCA INTERN	610.00			
04DIC 04DIC	IVA COM SERV BCA INTERNET IVA COM SERV BC		97.60		86,520.16	86,520.16
TOTAL IMPORTE			707.60		0.73	
TOTAL MOVIMIENTOS			2		1	

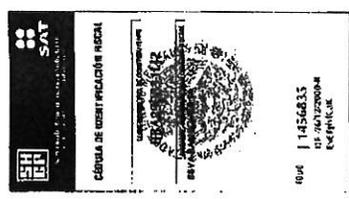
\* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESHA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 320 00155025540 9 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

20150107AV6700645430687

000000000031602



SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 CALLE PEDRO MORENO 281  
 CENTRO  
 GUADALAJARA JAL. C.P. 44100  
 SUCURSAL 0173 GUADALAJARA TRANSITO  
 CORREO



No. de cliente 01773689  
 RFC SPC130227L99  
 Plaza 9491 PLAZA GUADALAJARA  
 Sucursal 0173 GUADALAJARA TRANSITO  
 Teléfonos Sucursal 8538047  
 Dirección Sucursal CIRCUNVALACION DIVISION DEL NORTE 1039  
 MIRAFLORES  
 Período De 01/Diciembre/2014 al 31/Diciembre/2014  
 Fecha de corte 31/Diciembre/2014  
 Página 1 de 4

NO. CUENTA	0552761934
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 502.33
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global Pm C/Intereses  
 Diciembre 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0552761934	\$ 32.00	\$ 4,781.53
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 32.00</b>	<b>\$ 4,781.53</b>

▼ ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0552761934      DIVISA: PESOS      CLABE: 072 320 00552761934 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período .....	\$ 32.00
(+) Depósitos .....	\$ 9,708,485.02
(-) Retiros .....	\$ 9,704,237.82
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 502.33
<b>(-) Comisiones Cobradas .....</b>	<b>\$ 0.00</b>
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 0.00
Saldo Actual .....	\$ 4,781.53
Saldo Disponible al día* .....	\$ 4,781.53
Saldo Mínimo requerido .....	\$ 0.00

▼ \*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C. ....	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar .....	\$ 0.00
Compras no aplicadas .....	\$ 0.00
Total .....	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic) .....	\$ 1,491,354.60
Días que comprende el período .....	031
<b>Acumulado anual .....</b>	<b>\$ 164,352.98</b>
Días que comprende el período anual .....	365

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

<b>Intereses Tasa Bruta Anual 0.39%.....</b>	<b>\$ 502.33</b>
Retención de IDE .....	\$ 0.00
Retención de ISR .....	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados .....	\$ 502.33

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados .....	0
Cheques girados sin comisión .....	0
Cheques girados con comisión .....	0
Importe de la comisión .....	\$ 0.00
Por cheques devueltos .....	\$ 0.00
<b>OTRAS COMISIONES .....</b>	<b>\$ 0.00</b>

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

Uso en cajeros automáticos .....	\$ 0.00
Compras en comercios .....	\$ 0.00
Uso en sucursales .....	\$ 0.00
Total Uso del débito .....	\$ 0.00

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

## ▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-14	SALDO ANTERIOR				32.00
03-DIC-14	BB10730005195 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADM DE LA CLABE 03032090000407822 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: DISPERSION NOMINA 20 AL 26 OCT 2014 C H	MXP		136,503.00	136,535.00
03-DIC-14	CARGO DEP ELEC N L 42990	MXP	136,503.00		32.00
05-DIC-14	BB17590005200 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADM DE LA CLABE 03032090000407822 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: DISPERSION NOMINA 27OCT 02NOV 2014 C H	MXP		255,452.60	255,484.60
05-DIC-14	CARGO DEP ELEC N L 42990	MXP	255,452.60		32.00
10-DIC-14	BB10860005195 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADM DE LA CLABE 03032090000407822 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: DISPERSION NOMINA 03 AL 09 NOV 2014 C H	MXP		400,246.00	400,278.00
10-DIC-14	CARGO DEP ELEC N L 42990	MXP	400,246.00		32.00
11-DIC-14	BB10755005196 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADM DE LA CLABE 03032090000407822 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: DISPERSION NOMINA 01 AL 31 OCT 2014 CONT	MXP		180,435.05	180,467.05
11-DIC-14	CARGO DEP ELEC N L 42990	MXP	30,072.30		150,394.75
11-DIC-14	CARGO DEP ELEC N L 42990	MXP	150,362.75		32.00
15-DIC-14	BB8166005190 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADM DE LA CLABE 03032090000407822 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: DISPERSION DE NOMINA 01 AL 15 DIC 2014	MXP		2,744,851.40	2,744,883.40
15-DIC-14	CARGO DEP ELEC N L 42990	MXP	2,122,158.60		622,724.80
15-DIC-14	CARGO DEP ELEC N L 42990	MXP	618,445.60		4,279.20
16-DIC-14	BB13951005194 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADM DE LA CLABE 03032090000407822 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: DISPERSION NOMINA 10 AL 16 NOV 2014 C H	MXP		400,245.20	404,524.40
16-DIC-14	CARGO DEP ELEC N L 42990	MXP	400,245.20		4,279.20
17-DIC-14	BB10972005195 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADM DE LA CLABE 03032090000407822 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: DISPERSION DE NOMINA 01 15 NOV 2014 F	MXP		150,362.75	154,641.95
17-DIC-14	CARGO DEP ELEC N L 42990	MXP	150,362.75		4,279.20
19-DIC-14	BB10892005196 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADM DE LA CLABE 03032090000407822 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: DISPERSION NOMINA 17NOV 14DIC 2014 C H	MXP		824,509.20	828,788.40
19-DIC-14	CARGO DEP ELEC N L 42990	MXP	824,509.20		4,279.20

## REFERENCIA DE ABBREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta  
 • S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro • DISP.: Disposición/Dispersión • ATM.: Cajero Automático • BTE.: Banorte • CPA.: Compra • DEP.: Depósito • COM.: Comisión  
 • INTBC.: Interbancaria • O/B.: Otro Banco • CHEQ/CHQ.: Cheque • LIQ.: Liquidación (Pago) • INT.: Interés (es) • EDO.: Estado • CTA.: Cuenta • CAM.: Cámara  
 de Compensación • ABO.: Abono • CAP.: Capital • INV.: Inversión • PZO.: Plazo • DEV.: Devolución • REV.: Reverso • CONS.: Consulta. • VEN.: Ventanilla

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos son fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

línea  
**DIRECTA**  
para su empresa  
México, D.F. (55) 5140 5640  
Monterrey (81) 8156 9640  
Guadalajara (33) 3669 9040  
Resto del país 01 800 DIRECTA  
(347 3282)

**BANORTE**

[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte, S.A.  
Institución de Banca Múltiple  
Grupo Financiero Banorte  
Av. Revolución No. 3000,  
Colonia Primavera, C.P. 64830,  
Monterrey, Nuevo León,  
RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

[une@banorte.com](mailto:une@banorte.com)

Página de Internet:

[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

CONFUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

**Advertencia:**

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta  
no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

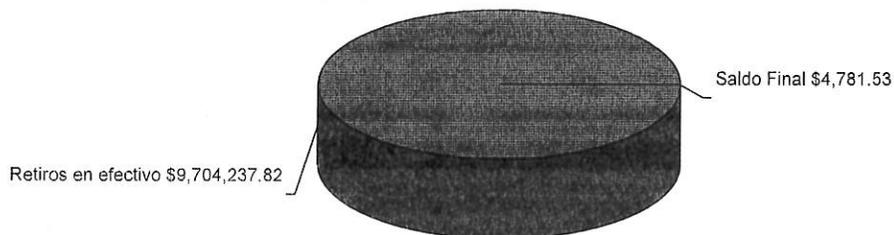
**▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES (CONTINUACION) ▼**

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
19-DIC-14	SALDO ANTERIOR				4,279.20
19-DIC-14	BB8977005193 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADM DE LA CLABE 030320900000407822 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: DISPERSION NOMINA 16 31 DIC 2014 Y PEXT	MXP		4,615,879.82	4,620,159.02
29-DIC-14	CARGO DEP ELEC N L 42990	MXP	3,201,287.78		1,418,871.24
29-DIC-14	CARGO DEP ELEC N L 42990	MXP	1,414,592.04		4,279.20
31-DIC-14	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2014-12-31	MXP		502.33	4,781.53

AVISO

ESTIMADO CLIENTE,  
 APROVECHE LAS VENTAJAS QUE LE BRINDA LA SOLUCION INTEGRAL PYME,  
 ACERQUESE A LA SUCURSAL MAS CERCANA Y DESCUBRA LAS HERRAMIENTAS FINANCIERAS Y DE VALOR AGREGADO  
 QUE LE OFRECEMOS PARA HACER CRECER SU NEGOCIO.

(Saldo inicial de \$32.00)



La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

No. de cliente	01773689
RFC	SPC130227L99
Plaza	9491 PLAZA GUADALAJARA
Sucursal	0173 GUADALAJARA TRANSITO
Teléfonos Sucursal	8538047
Dirección Sucursal	CIRCUNVALACION DIVISION DEL NORTE 1039 MIRAFLORES
Período	De 01/Diciembre/2014 al 31/Diciembre/2014
Fecha de corte	31/Diciembre/2014
Página	4 de 4

**▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼**

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 CALLE PEDRO MORENO 281, CENTRO GUADALAJARA JAL. C.P. 44100  
 RFC: SPC130227L99

DEL MES DE **DECIEMBRE** DE 2014 NO. DE CLIENTE: **01773689**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	17,887,495.70
TIPO DE CAMBIO	\$	14.7180

**RESUMEN DEL EJERCICIO 2014**

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	116,887,049.07
------------------------------	----	----------------

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
 GRUPO FINANCIERO BANORTE,  
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.  
 RFC: BMN930209927

**AVISO DE PRIVACIDAD**

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com). Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 009157884

R.F.C. SPC130227L99

**SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REVOLVENTE**

AV PROLONGACION ALCALDE 1351 EDI B  
COLONIA MIRAFLORES  
GUADALAJARA(JAL), MEXICO.  
C.P. 44270

**BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.**

EJECUTIVO: HUMBERTO JAVIER MORA BORNIO  
SUCURSAL: **TRANSITO 333-8236164**  
AV. CIRCUNV.DIV.DELNORTE1085 GUADALUPANA  
GUADALAJARA, JAL.  
C.P. 44220



EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: AUDITORES INTERNOS DE BANCO DEL BAJIO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE AL TEL. (477) 710-46-60, (477) 740-47-60 EN LEON, GUANAJUATO Y/O AUDITORES EXTERNOS DELOITTE. /GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. AL TEL. (477) 214-14-00 EXT. 1420 EN LEON, GUANAJUATO.

**PRODUCTOS DE VISTA**

<b>CUENTA CLABE INTERBANCARIA<sup>1</sup></b>	CUENTA MAESTRA 0091578840101
<b>SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO</b>	030320900000408122
<b>MONEDA</b>	\$ 3,000.00
<b>FECHA DE CORTE</b>	PESOS
	31 DICIEMBRE 2014

<b>GAT</b>	<b>NO APLICA</b>
RENDIMIENTOS	\$ 3,894.96
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ ) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 605,022.15		\$ 3,129,672.34		\$ 2,156,330.19		\$ 1,578,364.30		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>2</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 1,942,111.02	\$ 957,220.79	31	365	2.3300 %	0.0000 %	2.3300 %	0.0000 %	\$ 0.00

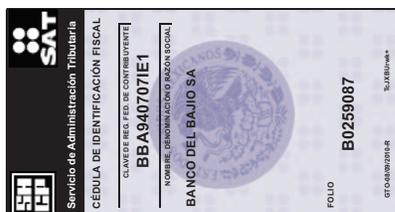
**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0091578840101**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 605,022.15
1 DIC	4379	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28NOV2014) RFC NURJ721208HR2 BENEFICIARIO:JUAN JOSE NU#EZ RODRIGUEZ		\$ 8,154.00	\$ 596,868.15
1 DIC	3927	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28NOV2014) RFC EIA051219F40 BENEFICIARIO:EQUIPOS DE INGENIERIA ALCON, S.A. DE C.V		\$ 5,000.57	\$ 591,867.58
1 DIC	4390	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28NOV2014) RFC ROGJ880313157 BENEFICIARIO:JUAN CARLOS RODRIGUEZ GONZALEZ		\$ 3,370.00	\$ 588,497.58
1 DIC	4396	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28NOV2014) RFC SOGG6610178M9 BENEFICIARIO:GUSTAVO SOLANO GONZALEZ		\$ 3,316.00	\$ 585,181.58
1 DIC	4399	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28NOV2014) RFC VIPW5409285A4 BENEFICIARIO:J WENSESLAO VIRGEN PELAYO		\$ 1,658.00	\$ 583,523.58
1 DIC	4381	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28NOV2014) RFC BENEFICIARIO:OSCAR RAMIRO, MORENO/GOMEZ		\$ 1,119.00	\$ 582,404.58
1 DIC	4157	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28NOV2014) RFC BENEFICIARIO:OSCAR RAMIRO, MORENO/GOMEZ		\$ 960.00	\$ 581,444.58

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
1 DIC	4303	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28NOV2014) RFC RACF520217AD7 BENEFICIARIO:FLORENCIO RAYAS CANO		\$ 603.00	\$ 580,841.58
1 DIC	4297	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28NOV2014) RFC HERJ810801AV9 BENEFICIARIO:JORGE ARMANDO HERRERA RODRIGUEZ		\$ 603.00	\$ 580,238.58
1 DIC	4299	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28NOV2014) RFC RACF520217AD7 BENEFICIARIO:FLORENCIO RAYAS CANO		\$ 603.00	\$ 579,635.58
1 DIC	4357	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 12,987.00	\$ 566,648.58
1 DIC	4724694	DEPOSITO SPEI:SP 1396246 3099833 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:204516997 CLAVE DE RASTREO.: 002601001412010000	\$ 19,488.00		\$ 586,136.58
1 DIC	4724693	DEPOSITO SPEI:SP 1395402 3096776 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:336914852 CLAVE DE RASTREO.: 002601001412010000	\$ 31,974.00		\$ 618,110.58
1 DIC	4724695	DEPOSITO SPEI:SP 1396321 3100004 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:480107446 CLAVE DE RASTREO.: 002601001412010000	\$ 19,410.84		\$ 637,521.42
1 DIC	4724696	DEPOSITO SPEI:SP 1398044 3104944 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:502453324 CLAVE DE RASTREO.: 002601001412010000	\$ 124,493.48		\$ 762,014.90
2 DIC	4431	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01DIC2014) RFC DJB850527 F30 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL D		\$ 13,600.80	\$ 748,414.10
2 DIC	4280	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01DIC2014) RFC RARJ340314QQ6 BENEFICIARIO:JUVENTINO RAMIREZ ROBLES		\$ 6,632.00	\$ 741,782.10
2 DIC	4374	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01DIC2014) RFC GAFJ5112295N7 BENEFICIARIO:JESUS GALLARDO FLORES		\$ 6,374.00	\$ 735,408.10
2 DIC	4388	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01DIC2014) RFC REHJ430829IG6 BENEFICIARIO:JUAN REYES HERNANDEZ		\$ 3,933.00	\$ 731,475.10
2 DIC	4386	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01DIC2014) RFC RARJ340314QQ6 BENEFICIARIO:JUVENTINO RAMIREZ ROBLES		\$ 3,316.00	\$ 728,159.10
2 DIC	4397	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01DIC2014) RFC CPA900305 B46 BENEFICIARIO:CAJA POPULAR AGUSTIN DE ITURBIDE SC DE A		\$ 3,316.00	\$ 724,843.10
2 DIC	4377	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01DIC2014) RFC LOLG631121AJ7 BENEFICIARIO:GILBERTO CONSTANCIO LOPEZ LEONOR		\$ 3,316.00	\$ 721,527.10
2 DIC	4443	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01DIC2014) RFC CUPA770327C75 BENEFICIARIO:ALEJANDRINA CUIEL PE A		\$ 2,575.20	\$ 718,951.90
2 DIC	4341	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01DIC2014) RFC LERF490117P5A BENEFICIARIO:FRANCISCO LEPE RODRIGUEZ		\$ 1,484.80	\$ 717,467.10

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 17



SI USTED REQUIERE PRESENTAR ALGUNA ACLARACIÓN O RECLAMACIÓN, PONEMOS A SU DISPOSICIÓN NUESTRA UNIDAD DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (UNE), LA CUAL PODRÁ SER CONTACTADA A TRAVÉS DE NUESTRO CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA AL 01 800 4710 400 DESDE CUALQUIER PARTE DEL PAÍS O POR MEDIO DE LA SIGUIENTE DIRECCIÓN ELECTRÓNICA [UNE@bb.com.mx](mailto:UNE@bb.com.mx). SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

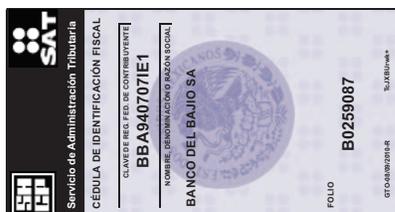
PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A **CONDUSEF** [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 01 800 999 80 80.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
2 DIC	4427	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01DIC2014) RFC LERF490117P5A BENEFICIARIO:FRANCISCO LEPE RODRIGUEZ		\$ 568.40	\$ 716,898.70
2 DIC	4145	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01DIC2014) RFC LERF490117P5A BENEFICIARIO:FRANCISCO LEPE RODRIGUEZ		\$ 348.00	\$ 716,550.70
2 DIC	4404	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 475.00	\$ 716,075.70
2 DIC	4316	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 783.00	\$ 715,292.70
2 DIC	4735300	DEPOSITO SPEI:SP 1397032 3102738 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:992768880 CLAVE DE RASTREO.: 002601001412020000	\$ 93,826.87		\$ 809,119.57
2 DIC	4735304	DEPOSITO SPEI:SP 1398348 3106363 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:620117999 CLAVE DE RASTREO.: 002601001412020000	\$ 15,069.25		\$ 824,188.82
2 DIC	4735303	DEPOSITO SPEI:SP 1398298 3106232 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:58567772 CLAVE DE RASTREO.: 002601001412020000	\$ 10,987.60		\$ 835,176.42
2 DIC	4735302	DEPOSITO SPEI:SP 1397361 3103784 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:562889724 CLAVE DE RASTREO.: 002601001412020000	\$ 16,322.97		\$ 851,499.39
2 DIC	4735310	DEPOSITO SPEI:SP 1398832 3107950 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:973888246 CLAVE DE RASTREO.: 002601001412020000	\$ 4,155.00		\$ 855,654.39
2 DIC	4735308	DEPOSITO SPEI:SP 1398773 3107640 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:337590358 CLAVE DE RASTREO.: 002601001412020000	\$ 16,390.97		\$ 872,045.36
2 DIC	4735305	DEPOSITO SPEI:SP 1398499 3106714 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:429921618 CLAVE DE RASTREO.: 002601001412020000	\$ 8,700.00		\$ 880,745.36
2 DIC	4735309	DEPOSITO SPEI:SP 1398465 3106641 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:478315215 CLAVE DE RASTREO.: 002601001412020000	\$ 35,275.37		\$ 916,020.73
2 DIC	4735314	DEPOSITO SPEI:SP 1398953 3108184 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:543362213 CLAVE DE RASTREO.: 002601001412020000	\$ 129,859.76		\$ 1,045,880.49
2 DIC	4735313	DEPOSITO SPEI:SP 1399028 3108353 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:538748748 CLAVE DE RASTREO.: 002601001412020000	\$ 199,227.22		\$ 1,245,107.71
2 DIC	4735312	DEPOSITO SPEI:SP 1399415 3109462 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:257238084 CLAVE DE RASTREO.: 002601001412020000	\$ 69,960.14		\$ 1,315,067.85
2 DIC	4735311	DEPOSITO SPEI:SP 1399425 3109483 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:741852290 CLAVE DE RASTREO.: 002601001412020000	\$ 45,031.00		\$ 1,360,098.85
2 DIC	4735307	DEPOSITO SPEI:SP 1398778 3107759 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:663632792 CLAVE DE RASTREO.: 002601001412020000	\$ 12,531.00		\$ 1,372,629.85
2 DIC	4735306	DEPOSITO SPEI:SP 1398564 3106816 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:454151803 CLAVE DE RASTREO.: 002601001412020000	\$ 41,070.00		\$ 1,413,699.85
3 DIC	4461	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02DIC2014) RFC VIS760823 IS4 BENEFICIARIO:VISATUR SA DE CV		\$ 11,864.00	\$ 1,401,835.85
3 DIC	4398	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02DIC2014) RFC GUGM710207HH5 BENEFICIARIO:MARTHA CATALINA GUILLEN GALLARDO		\$ 7,447.00	\$ 1,394,388.85
3 DIC	4432	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02DIC2014) RFC ZACJ6009029C1 BENEFICIARIO:JORGE ZAMORA CAMPOS		\$ 3,549.72	\$ 1,390,839.13
3 DIC	4326	CARGO A CUENTA POR DEPÓSITO CON CHEQUE BANBAJIO A CUENTA AFIRME		\$ 1,060.00	\$ 1,389,779.13
3 DIC	4507	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 548.00	\$ 1,389,231.13
3 DIC	4502	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,096.00	\$ 1,388,135.13
3 DIC	4491	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,345.00	\$ 1,384,790.13

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
3 DIC	4493	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 475.00	\$ 1,384,315.13
3 DIC	4516	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 475.00	\$ 1,383,840.13
3 DIC	4463	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,886.00	\$ 1,378,954.13
3 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 3,510.00		\$ 1,382,464.13
3 DIC	4497	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,816.00	\$ 1,379,648.13
3 DIC	4747571	DEPOSITO SPEI:SP 1396368 3100098 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:585604634 CLAVE DE RASTREO.: 002601001412030000	\$ 17,343.01		\$ 1,396,991.14
3 DIC	4747575	DEPOSITO SPEI:SP 1398320 3106299 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:992199579 CLAVE DE RASTREO.: 002601001412030000	\$ 46,695.17		\$ 1,443,686.31
3 DIC	4747573	DEPOSITO SPEI:SP 1397942 3104740 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:361675402 CLAVE DE RASTREO.: 002601001412030000	\$ 36,371.87		\$ 1,480,058.18
4 DIC	4487	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03DIC2014) RFC BASP500202QP5 BENEFICIARIO:PEDRO CANDELARBRAVO SANTIAGO		\$ 2,167.00	\$ 1,477,891.18
4 DIC	4506	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03DIC2014) RFC MEDJ791217S20 BENEFICIARIO:JUVENTINO HUMBMENDOZA DIAZ		\$ 1,969.99	\$ 1,475,921.19
4 DIC	4494	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03DIC2014) RFC GOMA900307K75 BENEFICIARIO:AURELIO GONZALEZ MORALES		\$ 1,619.99	\$ 1,474,301.20
4 DIC	4503	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03DIC2014) RFC MEDJ791217S20 BENEFICIARIO:JUVENTINO HUMBMENDOZA DIAZ		\$ 1,466.00	\$ 1,472,835.20
4 DIC	4511	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03DIC2014) RFC MEDJ791217S20 BENEFICIARIO:JUVENTINO HUMBMENDOZA DIAZ		\$ 1,346.00	\$ 1,471,489.20
4 DIC	4555	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03DIC2014) RFC FUBM841127RC6 BENEFICIARIO:MARCO FUENTES BRACAMONTES		\$ 1,015.00	\$ 1,470,474.20
4 DIC	4500	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03DIC2014) RFC MEDJ791217S20 BENEFICIARIO:JUVENTINO HUMBMENDOZA DIAZ		\$ 670.00	\$ 1,469,804.20
4 DIC	4498	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,645.40	\$ 1,468,158.80
4 DIC	4554	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 26643650201 RFC ESK0707024B1 BENEFICIARIO: ESKUBIDE S C		\$ 26,316.22	\$ 1,441,842.58
4 DIC	4464	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 8,665.00	\$ 1,433,177.58
4 DIC	4760216	DEPOSITO SPEI:SP 1399423 3109475 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:496094994 CLAVE DE RASTREO.: 002601001412040000	\$ 1,187.46		\$ 1,434,365.04
5 DIC	4557	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04DIC2014) RFC PICY750130E24 BENEFICIARIO:YARENY NOHEMI PIZANO CHAVEZ		\$ 19,247.00	\$ 1,415,118.04
5 DIC	4276	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04DIC2014) RFC BENEFICIARIO:OSCAR RAMIRO,MORENO/GOMEZ		\$ 3,710.00	\$ 1,411,408.04

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 17



SI USTED REQUIERE PRESENTAR ALGUNA ACLARACIÓN O RECLAMACIÓN, PONEMOS A SU DISPOSICIÓN NUESTRA UNIDAD DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (UNE), LA CUAL PODRÁ SER CONTACTADA A TRAVÉS DE NUESTRO CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA AL 01 800 4710 400 DESDE CUALQUIER PARTE DEL PAÍS O POR MEDIO DE LA SIGUIENTE DIRECCIÓN ELECTRÓNICA [UNE@bb.com.mx](mailto:UNE@bb.com.mx). SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

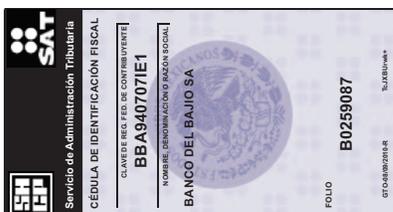
PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A **CONDUSEF** [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 01 800 999 80 80.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
5 DIC	4361	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04DIC2014) RFC BEMI7211187B8 BENEFICIARIO:ISMAEL BEAS MARTINEZ		\$ 2,674.00	\$ 1,408,734.04
5 DIC	4362	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04DIC2014) RFC BOIV610812A59 BENEFICIARIO:VICTOR BORRAYO IBARRA		\$ 2,674.00	\$ 1,406,060.04
5 DIC	4360	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04DIC2014) RFC GOGS530403IM0 BENEFICIARIO:SOTERO LUIS GONZALEZ GUEVARA		\$ 2,674.00	\$ 1,403,386.04
5 DIC	4321	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04DIC2014) RFC MEAG710905BZ5 BENEFICIARIO:GRACIELA JUDITH MEJIA AQUINO		\$ 475.00	\$ 1,402,911.04
5 DIC	4364	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 804.00	\$ 1,402,107.04
5 DIC	4200	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,324.00	\$ 1,400,783.04
5 DIC	4329	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 465.00	\$ 1,400,318.04
5 DIC	4509	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 453.00	\$ 1,399,865.04
5 DIC	4508	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,624.00	\$ 1,397,241.04
5 DIC	4505	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,871.00	\$ 1,394,370.04
5 DIC	4515	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,050.00	\$ 1,391,320.04
5 DIC	4490	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,046.00	\$ 1,389,274.04
5 DIC	4510	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 706.00	\$ 1,388,568.04
5 DIC	4499	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,598.00	\$ 1,386,970.04
5 DIC	4488	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,568.00	\$ 1,385,402.04
5 DIC	4495	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,367.00	\$ 1,384,035.04
5 DIC	4513	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 700.00	\$ 1,383,335.04
8 DIC	4518	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05DIC2014) RFC BALI791008HK1 BENEFICIARIO:ISRAEL BARAJAS LUGO		\$ 13,688.00	\$ 1,369,647.04
8 DIC	4520	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05DIC2014) RFC CAAE790611000 BENEFICIARIO:ELIZABETH DEL CARMEN CAMPOS ARCOS		\$ 5,800.00	\$ 1,363,847.04
8 DIC	4526	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05DIC2014) RFC CAAE790611000 BENEFICIARIO:ELIZABETH DEL CARMEN CAMPOS ARCOS		\$ 3,248.00	\$ 1,360,599.04
8 DIC	4477	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05DIC2014) RFC FOVI810731LF4 BENEFICIARIO:IGNACIO RAE FLORES VENTURA		\$ 3,049.00	\$ 1,357,550.04
8 DIC	4447	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05DIC2014) RFC DRO000922K8A BENEFICIARIO:DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI SA DE CV		\$ 1,601.33	\$ 1,355,948.71
8 DIC	4481	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05DIC2014) RFC RAGA760725AD2 BENEFICIARIO:ABEL JAIME RAMIREZ GUTIERREZ		\$ 1,417.00	\$ 1,354,531.71
8 DIC	4479	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05DIC2014) RFC MAAG850612QX4 BENEFICIARIO:J GUADALUPE MADERA AMBROSIO		\$ 1,417.00	\$ 1,353,114.71
8 DIC	4524	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05DIC2014) RFC BALI791008HK1 BENEFICIARIO:ISRAEL BARAJAS LUGO		\$ 1,392.00	\$ 1,351,722.71
8 DIC	4476	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05DIC2014) RFC AURM740705UPA BENEFICIARIO:MIGUEL AGUILAR RODRIGUEZ		\$ 1,308.00	\$ 1,350,414.71
8 DIC	4480	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05DIC2014) RFC MAMF780822211 BENEFICIARIO:FELIPE MARTINEZ MARTINEZ		\$ 1,050.00	\$ 1,349,364.71
8 DIC	4556	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 700.00	\$ 1,348,664.71
8 DIC	4462	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,723.00	\$ 1,341,941.71
8 DIC	4512	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 548.00	\$ 1,341,393.71
8 DIC	4558	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,572.00	\$ 1,337,821.71
8 DIC	4791435	DEPOSITO SPEI:SP 1402155 3120598 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:13448924 CLAVE DE RASTREO:. 0026010014120800000	\$ 262,596.09		\$ 1,600,417.80

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
8 DIC	4791436	DEPOSITO SPEI:SP 1402229 3120745 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:113768126 CLAVE DE RASTREO.: 002601001412080000	\$ 214,926.20		\$ 1,815,344.00
8 DIC	4791627	DEPOSITO SPEI:SP 1402240 3120761 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:319009519 CLAVE DE RASTREO.: 002601001412080000	\$ 969,905.00		\$ 2,785,249.00
9 DIC	4517	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08DIC2014) RFC QC&030624 1C8 BENEFICIARIO:QL CONSULTING & WEB SERVICES DE MEXICO S		\$ 19,488.00	\$ 2,765,761.00
9 DIC	4544	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08DIC2014) RFC LAE1310152D9 BENEFICIARIO:LAEXPERTEXSUS SA DE CV		\$ 18,235.20	\$ 2,747,525.80
9 DIC	4527	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08DIC2014) RFC CRV1403128N2 BENEFICIARIO:COMERCIALIZADORA RIOS DEL VALLE S.A. DE		\$ 18,149.00	\$ 2,729,376.80
9 DIC	4547	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08DIC2014) RFC MAS131015D21 BENEFICIARIO:MASEPAYCO S.A. DE C.V.		\$ 12,022.82	\$ 2,717,353.98
9 DIC	4551	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08DIC2014) RFC TCO130515DF6 BENEFICIARIO:TECNOPRESENTACIONES CORA SA DE CV		\$ 9,579.28	\$ 2,707,774.70
9 DIC	4446	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08DIC2014) RFC FED070613HUA BENEFICIARIO:FEDATA S C		\$ 8,700.00	\$ 2,699,074.70
9 DIC	4552	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08DIC2014) RFC ZACJ6009029C1 BENEFICIARIO:JORGE ZAMORA CAMPOS		\$ 5,090.96	\$ 2,693,983.74
9 DIC	4485	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08DIC2014) RFC RAGA760725AD2 BENEFICIARIO:ABEL JAIME RAMIREZ GUTIERREZ		\$ 4,116.00	\$ 2,689,867.74
9 DIC	4519	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08DIC2014) RFC AUCF751117VB5 BENEFICIARIO:JOSE FRANCISCOANGUIANO CORNEJO		\$ 1,798.00	\$ 2,688,069.74
9 DIC	4482	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08DIC2014) RFC REHJ430829IG6 BENEFICIARIO:JUAN REYES HERNANDEZ		\$ 1,417.00	\$ 2,686,652.74
9 DIC	4483	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08DIC2014) RFC SAMR750823F73 BENEFICIARIO:RENE ALEJANDRO SALAZAR MORENO		\$ 1,050.00	\$ 2,685,602.74
9 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 332.00		\$ 2,685,934.74
9 DIC	4575	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,674.00	\$ 2,684,260.74
9 DIC	4560	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,933.00	\$ 2,678,327.74
9 DIC	4559	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,501.00	\$ 2,674,826.74
9 DIC	4583	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,726.97	\$ 2,668,099.77
9 DIC	4572	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,614.01	\$ 2,663,485.76
10 DIC	4460	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09DIC2014) RFC EUGV7811274G4 BENEFICIARIO:VIRGINIA LEONILA,ESQUIVEL/GARDU@O		\$ 44,300.00	\$ 2,619,185.76

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 6 DE 17



SI USTED REQUIERE PRESENTAR ALGUNA ACLARACIÓN O RECLAMACIÓN, PONEMOS A SU DISPOSICIÓN NUESTRA UNIDAD DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (UNE), LA CUAL PODRÁ SER CONTACTADA A TRAVÉS DE NUESTRO CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA AL 01 800 4710 400 DESDE CUALQUIER PARTE DEL PAÍS O POR MEDIO DE LA SIGUIENTE DIRECCIÓN ELECTRÓNICA [UNE@bb.com.mx](mailto:UNE@bb.com.mx). SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

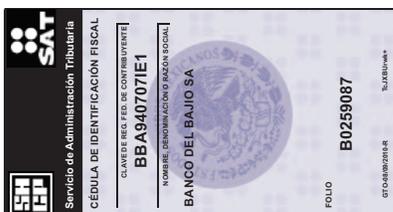
PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A **CONDUSEF** [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 01 800 999 80 80.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10 DIC	4548	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09DIC2014) RFC SAVG550920 BENEFICIARIO:SALDIVAR VAZQUEZ JOSEARLOSODO		\$ 22,275.37	\$ 2,596,910.39
10 DIC	4542	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09DIC2014) RFC GNM130516H33 BENEFICIARIO:GRUPO NACIONALP SA DE CV		\$ 7,550.44	\$ 2,589,359.95
10 DIC	4525	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09DIC2014) RFC CTR940509JF6 BENEFICIARIO:CALZADO DE TRABAJO SA DE CV		\$ 3,558.88	\$ 2,585,801.07
10 DIC	4471	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09DIC2014) RFC CAGJ501212LI7 BENEFICIARIO:JGUADALUPE CHAVEZ GERMAN		\$ 2,674.00	\$ 2,583,127.07
10 DIC	4472	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09DIC2014) RFC EAEA6210273J8 BENEFICIARIO:ANTONIO ESCATEL ESCATEL		\$ 2,674.00	\$ 2,580,453.07
10 DIC	4474	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09DIC2014) RFC HESC5811046T1 BENEFICIARIO:CARLOS HERNANDEZ SANCHEZ		\$ 2,674.00	\$ 2,577,779.07
10 DIC	4484	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09DIC2014) RFC SOGG6610178M9 BENEFICIARIO:GUSTAVO SOLANO GONZALEZ		\$ 1,050.00	\$ 2,576,729.07
10 DIC	4473	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09DIC2014) RFC GIAJ551126CQ0 BENEFICIARIO:JUAN CARLOS GIL AGUILAR		\$ 774.00	\$ 2,575,955.07
10 DIC	4468	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09DIC2014) RFC AAPG4610097V5 BENEFICIARIO:G DIONICIO ALVAREZ PATI#0		\$ 774.00	\$ 2,575,181.07
10 DIC	4599	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09DIC2014) RFC HESC5811046T1 BENEFICIARIO:CARLOS HERNANDEZ SANCHEZ		\$ 603.00	\$ 2,574,578.07
10 DIC	4582	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09DIC2014) RFC OOVE8005236UA BENEFICIARIO:JOSE ELOY OROZCO VILLASENOR		\$ 451.00	\$ 2,574,127.07
10 DIC	4600	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09DIC2014) RFC FICV7404274IA BENEFICIARIO:VERONICA FIGUEROA CARBAJAL		\$ 402.00	\$ 2,573,725.07
10 DIC	4531	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09DIC2014) RFC EUGV7811274G4 BENEFICIARIO:VIRGINIA LEONILA,ESQUIVEL/GARDU@O		\$ 299.36	\$ 2,573,425.71
10 DIC	4514	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,003.00	\$ 2,571,422.71
10 DIC	4602	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,498.00	\$ 2,569,924.71
10 DIC	4422	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,362.81	\$ 2,565,561.90
10 DIC	4587	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,827.00	\$ 2,563,734.90
10 DIC	4581	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 822.00	\$ 2,562,912.90
10 DIC	4586	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,601.00	\$ 2,561,311.90
10 DIC	4571	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,916.00	\$ 2,556,395.90
10 DIC	4561	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,229.00	\$ 2,555,166.90
10 DIC	4577	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,793.00	\$ 2,550,373.90
10 DIC	4590	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,876.00	\$ 2,548,497.90
10 DIC	4465	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,644.00	\$ 2,543,853.90
10 DIC	4595	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,035.00	\$ 2,536,818.90
10 DIC	4588	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,025.00	\$ 2,534,793.90
10 DIC	4573	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,560.00	\$ 2,533,233.90
10 DIC	4816003	DEPOSITO SPEI:SP 1402179 3120647 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:32190601 CLAVE DE RASTREO:. 002601001412100000	\$ 70,965.00		\$ 2,604,198.90
10 DIC	4816000	DEPOSITO SPEI:SP 1402361 3121444 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:392978116 CLAVE DE RASTREO:. 002601001412100000	\$ 182,203.42		\$ 2,786,402.32
10 DIC	4816001	DEPOSITO SPEI:SP 1402191 3120676 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:378778920 CLAVE DE RASTREO:. 002601001412100000	\$ 1,855.00		\$ 2,788,257.32

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10 DIC	4816002	DEPOSITO SPEI:SP 1402173 3120637 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:796176338 CLAVE DE RASTREO.: 002601001412100000	\$ 74,227.55		\$ 2,862,484.87
10 DIC	4816005	DEPOSITO SPEI:SP 1398611 3106903 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:617332981 CLAVE DE RASTREO.: 002601001412100000	\$ 52,684.57		\$ 2,915,169.44
10 DIC	3826	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,425.00	\$ 2,912,744.44
10 DIC	4617	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 9,032.97	\$ 2,903,711.47
11 DIC	4541	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10DIC2014) RFC GIF071120LB3 BENEFICIARIO:GRUPO INMOBILIARIO FEMAC SA DE CV		\$ 15,028.07	\$ 2,888,683.40
11 DIC	4546	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10DIC2014) RFC LORL880802MC2 BENEFICIARIO:LUIS GERARDO,LOZA/RUIZ		\$ 12,494.01	\$ 2,876,189.39
11 DIC	4163	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10DIC2014) RFC CTR940509JF6 BENEFICIARIO:CALZADO DE TRABAJO SA DE CV		\$ 10,279.92	\$ 2,865,909.47
11 DIC	4475	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10DIC2014) RFC ZEVA841026FB9 BENEFICIARIO:AGUSTIN ZEPEDA VILLALVAZO		\$ 4,590.00	\$ 2,861,319.47
11 DIC	4576	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10DIC2014) RFC LOSM4902035UA BENEFICIARIO:MANUEL LOPEZ SALAZAR		\$ 4,439.00	\$ 2,856,880.47
11 DIC	4530	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10DIC2014) RFC DJB850527 F30 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL D		\$ 3,264.00	\$ 2,853,616.47
11 DIC	4467	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10DIC2014) RFC AUMA660720GR6 BENEFICIARIO:JOSE MANUEL AGUIAR		\$ 2,674.00	\$ 2,850,942.47
11 DIC	4459	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10DIC2014) RFC BARR530313FU5 BENEFICIARIO:RODRIGO BARTOLO ROSALES		\$ 2,462.00	\$ 2,848,480.47
11 DIC	4597	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10DIC2014) RFC GOSJ620814EP4 BENEFICIARIO:JAVIER GOMEZ SANCHEZ		\$ 603.00	\$ 2,847,877.47
11 DIC	4580	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 700.00	\$ 2,847,177.47
11 DIC	4562	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 731.00	\$ 2,846,446.47
11 DIC	4563	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,158.00	\$ 2,845,288.47
11 DIC	4837235	DEPOSITO SPEI:SP 1399507 3110098 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:278010285 CLAVE DE RASTREO.: 00260100141210000	\$ 3,205.00		\$ 2,848,493.47
11 DIC	4837239	DEPOSITO SPEI:SP 1399444 3109613 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:387501378 CLAVE DE RASTREO.: 00260100141210000	\$ 12,364.36		\$ 2,860,857.83
11 DIC	4837238	DEPOSITO SPEI:SP 1391471 3083944 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:536105016 CLAVE DE RASTREO.: 00260100141210000	\$ 42,684.00		\$ 2,903,541.83
13 DIC	4630	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 458.00	\$ 2,903,083.83
13 DIC	4566	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,327.00	\$ 2,901,756.83

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 8 DE 17



SI USTED REQUIERE PRESENTAR ALGUNA ACLARACIÓN O RECLAMACIÓN, PONEMOS A SU DISPOSICIÓN NUESTRA UNIDAD DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (UNE), LA CUAL PODRÁ SER CONTACTADA A TRAVÉS DE NUESTRO CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA AL 01 800 4710 400 DESDE CUALQUIER PARTE DEL PAÍS O POR MEDIO DE LA SIGUIENTE DIRECCIÓN ELECTRÓNICA [UNE@bb.com.mx](mailto:UNE@bb.com.mx). SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

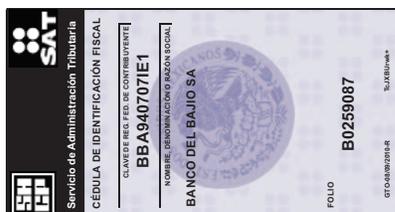
PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A **CONDUSEF** [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 01 800 999 80 80.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15 DIC	4543	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11DIC2014) RFC ICI780419AJ7 BENEFICIARIO:INSTITUTO DE CACION DE LA IA DE LA CONST		\$ 13,000.00	\$ 2,888,756.83
15 DIC	4450	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11DIC2014) RFC CVE990901 8L3 BENEFICIARIO:CAMARA 21 S.A. DE C.V.		\$ 8,468.00	\$ 2,880,288.83
15 DIC	4344	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11DIC2014) RFC ICI780419AJ7 BENEFICIARIO:INSTITUTO DE CACION DE LA IA DE LA CONST		\$ 6,750.00	\$ 2,873,538.83
15 DIC	4256	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11DIC2014) RFC ICI780419AJ7 BENEFICIARIO:INSTITUTO DE CACION DE LA IA DE LA CONST		\$ 6,750.00	\$ 2,866,788.83
15 DIC	4478	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11DIC2014) RFC GAFJ5112295N7 BENEFICIARIO:JESUS GALLARDO FLORES		\$ 2,358.00	\$ 2,864,430.83
15 DIC	4469	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11DIC2014) RFC AAPM520822MM8 BENEFICIARIO:MAGDALENO ALVAREZ PATINO		\$ 516.00	\$ 2,863,914.83
15 DIC	4567	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,312.00	\$ 2,862,602.83
15 DIC	4489	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 402.00	\$ 2,862,200.83
15 DIC	4631	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,038.00	\$ 2,861,162.83
15 DIC	4661	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,574.00	\$ 2,859,588.83
15 DIC	4666	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,191.19	\$ 2,856,397.64
15 DIC	4662	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 738.00	\$ 2,855,659.64
15 DIC	4667	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 508.00	\$ 2,855,151.64
15 DIC	4569	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 623.00	\$ 2,854,528.64
15 DIC	4640	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 440.00	\$ 2,854,088.64
15 DIC	4671	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 440.00	\$ 2,853,648.64
15 DIC	4633	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,674.00	\$ 2,851,974.64
15 DIC	4613	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 51343580201 RFC PUB011105LM5 BENEFICIARIO: PUBLIGLOBOS SA DE CV		\$ 323,756.00	\$ 2,528,218.64
15 DIC	4651	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,787.00	\$ 2,526,431.64
15 DIC	4624	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,142.00	\$ 2,525,289.64
15 DIC	4659	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 402.00	\$ 2,524,887.64
15 DIC	4623	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 402.00	\$ 2,524,485.64
15 DIC	4644	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,370.00	\$ 2,523,115.64
15 DIC	4655	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,137.00	\$ 2,521,978.64
15 DIC	4635	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 974.00	\$ 2,521,004.64
15 DIC	4568	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,469.00	\$ 2,516,535.64
15 DIC	4638	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 565.00	\$ 2,515,970.64
15 DIC	4657	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,064.00	\$ 2,514,906.64
15 DIC	4594	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,146.00	\$ 2,512,760.64
15 DIC	4592	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 662.00	\$ 2,512,098.64
15 DIC	4619	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,064.00	\$ 2,508,034.64
15 DIC	4650	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,054.00	\$ 2,505,980.64
15 DIC	4625	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,006.00	\$ 2,503,974.64
15 DIC	4656	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 495.00	\$ 2,503,479.64
15 DIC	4574	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,937.07	\$ 2,501,542.57
15 DIC	4641	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 749.00	\$ 2,500,793.57
15 DIC	4645	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,652.00	\$ 2,499,141.57
15 DIC	4643	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 572.00	\$ 2,498,569.57
16 DIC	4537	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15DIC2014) RFC GME100903 AJ1 BENEFICIARIO:GECTECH DE MEXICO SA DE CV		\$ 12,538.18	\$ 2,486,031.39
16 DIC	4674	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15DIC2014) RFC ACO130918 PX1 BENEFICIARIO:ALOMA COMERCIALIZADORA SA DE CV		\$ 9,223.62	\$ 2,476,807.77
16 DIC	4433	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15DIC2014) RFC GME100903 AJ1 BENEFICIARIO:GECTECH DE MEXICO SA DE CV		\$ 8,752.63	\$ 2,468,055.14

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16 DIC	4679	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15DIC2014) RFC DJB850527 F30 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL D		\$ 8,000.00	\$ 2,460,055.14
16 DIC	4672	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15DIC2014) RFC GAS1203017R2 BENEFICIARIO:GRUPO ARAUJO SALCIDO SA DE CV		\$ 7,252.32	\$ 2,452,802.82
16 DIC	4687	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15DIC2014) RFC GUGR940625HL1 BENEFICIARIO:RICARDO GUERRERO GARCIA		\$ 7,200.00	\$ 2,445,602.82
16 DIC	4686	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15DIC2014) RFC GIF071120LB3 BENEFICIARIO:GRUPO INMOBILIARIO FEMAC SA DE CV		\$ 5,200.00	\$ 2,440,402.82
16 DIC	4234	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15DIC2014) RFC SAGJ570616000 BENEFICIARIO:J JESUS SANDOVAL GONZALEZ		\$ 2,546.00	\$ 2,437,856.82
16 DIC	4615	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15DIC2014) RFC VIPW5409285A4 BENEFICIARIO:J WENSESLAO VIRGEN PELAYO		\$ 1,308.00	\$ 2,436,548.82
16 DIC	4111	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15DIC2014) RFC SAGJ570616000 BENEFICIARIO:J JESUS SANDOVAL GONZALEZ		\$ 1,220.00	\$ 2,435,328.82
16 DIC	4622	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15DIC2014) RFC AUME860124BX7 BENEFICIARIO:ERENDIRA AGUILAR MORENO		\$ 674.00	\$ 2,434,654.82
16 DIC	4589	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15DIC2014) RFC SAGJ570616000 BENEFICIARIO:J JESUS SANDOVAL GONZALEZ		\$ 641.00	\$ 2,434,013.82
16 DIC	4585	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 548.00	\$ 2,433,465.82
16 DIC	4660	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 548.00	\$ 2,432,917.82
16 DIC	4419	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,052.00	\$ 2,431,865.82
16 DIC	4601	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,479.44	\$ 2,430,386.38
16 DIC	4670	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 548.00	\$ 2,429,838.38
16 DIC	4706	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,461.00	\$ 2,428,377.38
16 DIC	4564	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,172.00	\$ 2,427,205.38
16 DIC	4705	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,586.00	\$ 2,423,619.38
16 DIC	4632	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 700.00	\$ 2,422,919.38
16 DIC	4701	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 11,495.63	\$ 2,411,423.75
16 DIC	4618	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 36,149.04	\$ 2,375,274.71
16 DIC	4708	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 514.00	\$ 2,374,760.71
16 DIC	4872813	DEPOSITO SPEI:SP 1397503 3104171 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:194469730 CLAVE DE RASTREO:. 002601001412160000	\$ 11,252.00		\$ 2,386,012.71
16 DIC	4872814	DEPOSITO SPEI:SP 1403514 3125890 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:402622810 CLAVE DE RASTREO:. 002601001412160000	\$ 1,427.00		\$ 2,387,439.71
17 DIC	4676	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16DIC2014) RFC BENEFICIARIO:MARIA CANDELARIA,AVILA/ANDRADE		\$ 58,635.03	\$ 2,328,804.68

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 10 DE 17



SI USTED REQUIERE PRESENTAR ALGUNA ACLARACIÓN O RECLAMACIÓN, PONEMOS A SU DISPOSICIÓN NUESTRA UNIDAD DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (UNE), LA CUAL PODRÁ SER CONTACTADA A TRAVÉS DE NUESTRO CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA AL 01 800 4710 400 DESDE CUALQUIER PARTE DEL PAÍS O POR MEDIO DE LA SIGUIENTE DIRECCIÓN ELECTRÓNICA [UNE@bb.com.mx](mailto:UNE@bb.com.mx). SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 01 800 999 80 80.



# BANBAJIO

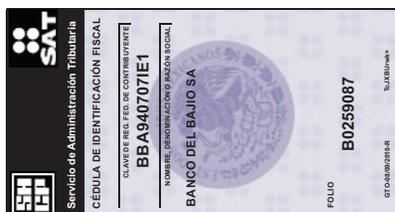
**ESTADO DE CUENTA**  
NUMERO DE CLIENTE: **009157884**  
R.F.C. **SPC130227L99**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17 DIC	4611	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16DIC2014) RFC FME010605GT6 BENEFICIARIO:FERMA MOFLES EXHAUST S DE RL DE CV		\$ 51,206.21	\$ 2,277,598.47
17 DIC	4707	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16DIC2014) RFC SPC130227L99 BENEFICIARIO:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J		\$ 22,339.40	\$ 2,255,259.07
17 DIC	4614	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16DIC2014) RFC FED070613HUA BENEFICIARIO:FEDATA S C		\$ 20,880.00	\$ 2,234,379.07
17 DIC	4683	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16DIC2014) RFC FME010605GT6 BENEFICIARIO:FERMA MOFLES EXHAUST S DE RL DE CV		\$ 20,557.13	\$ 2,213,821.94
17 DIC	4673	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16DIC2014) RFC SAFR420209C27 BENEFICIARIO:ROSA YOLANDA SAPIEN FUENTES		\$ 6,809.20	\$ 2,207,012.74
17 DIC	4593	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16DIC2014) RFC SAHN421106424 BENEFICIARIO:NOE,SALINAS/DE HOYOS		\$ 1,931.80	\$ 2,205,080.94
17 DIC	4449	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16DIC2014) RFC ZFE060405JX6 BENEFICIARIO:ZONA FERRETERA SA DE CV		\$ 1,777.93	\$ 2,203,303.01
17 DIC	4466	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16DIC2014) RFC SAHN421106424 BENEFICIARIO:NOE,SALINAS/DE HOYOS		\$ 1,644.00	\$ 2,201,659.01
17 DIC	4596	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16DIC2014) RFC MAAG850612QX4 BENEFICIARIO:J GUADALUPE MADERA AMBROSIO		\$ 1,632.00	\$ 2,200,027.01
17 DIC	4553	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16DIC2014) RFC ZFE060405JX6 BENEFICIARIO:ZONA FERRETERA SA DE CV		\$ 1,144.92	\$ 2,198,882.09
17 DIC	4212	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16DIC2014) RFC BENEFICIARIO:FLORES ALMONTE MAURO ALBERTO		\$ 1,052.00	\$ 2,197,830.09
17 DIC	4278	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16DIC2014) RFC VAGM740914AS9 BENEFICIARIO:JOSE MIGUEL VAZQUEZ GUTIERREZ		\$ 939.00	\$ 2,196,891.09
17 DIC	4290	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16DIC2014) RFC BECJ510108L64 BENEFICIARIO:JUAN BERNABE CORONA		\$ 804.00	\$ 2,196,087.09
17 DIC	4636	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16DIC2014) RFC BENEFICIARIO:FLORES ALMONTE MAURO ALBERTO		\$ 700.00	\$ 2,195,387.09
17 DIC	4626	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16DIC2014) RFC AAVF750723FH3 BENEFICIARIO:FERNANDO DANIEL AVALOS VERGARA		\$ 652.00	\$ 2,194,735.09
17 DIC	4621	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,727.00	\$ 2,190,008.09
17 DIC	4584	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 715.00	\$ 2,189,293.09
17 DIC	4649	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 700.00	\$ 2,188,593.09
17 DIC	4642	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,166.00	\$ 2,187,427.09
17 DIC	4702	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,166.00	\$ 2,186,261.09
17 DIC	4734	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 11,196.00	\$ 2,175,065.09
17 DIC	4648	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,610.00	\$ 2,173,455.09
17 DIC	4888611	DEPOSITO SPEI:SP 1403536 3125918 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:577399436 CLAVE DE RASTREO: 002601001412170000	\$ 33,992.00		\$ 2,207,447.09
18 DIC	4616	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17DIC2014) RFC FORE830205HU4 BENEFICIARIO:EDUARDO RODRIGO,FLORES/RUBIO		\$ 252,072.71	\$ 1,955,374.38
18 DIC	4534	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17DIC2014) RFC FORE830205HU4 BENEFICIARIO:EDUARDO RODRIGO,FLORES/RUBIO		\$ 52,800.88	\$ 1,902,573.50

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18 DIC	4697	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17DIC2014) RFC SAGC811016R24 BENEFICIARIO:CLEOPATRA SANCHEZ GASTELUM		\$ 24,861.12	\$ 1,877,712.38
18 DIC	4678	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17DIC2014) RFC CARS860612MD9 BENEFICIARIO:SALVADOR CARRILLO RAMIREZ		\$ 24,499.20	\$ 1,853,213.18
18 DIC	4684	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17DIC2014) RFC FORE830205HU4 BENEFICIARIO:EDUARDO RODRIGO,FLORES/RUBIO		\$ 21,674.99	\$ 1,831,538.19
18 DIC	4704	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17DIC2014) RFC VIS760823IS4 BENEFICIARIO:VISATUR SA DE CV		\$ 20,889.00	\$ 1,810,649.19
18 DIC	4692	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17DIC2014) RFC BENEFICIARIO:SIN NOMBRE DEL BENEFICIARIO		\$ 20,792.07	\$ 1,789,857.12
18 DIC	4677	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17DIC2014) RFC BALI791008HK1 BENEFICIARIO:ISRAEL BARAJAS LUGO		\$ 14,972.12	\$ 1,774,885.00
18 DIC	4605	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17DIC2014) RFC HICL610505PU3 BENEFICIARIO:LUIS MANUEL HIGAREDA CERVANTES		\$ 11,346.54	\$ 1,763,538.46
18 DIC	4675	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17DIC2014) RFC AUCF751117VB5 BENEFICIARIO:JOSE FRANCISCOANGUIANO CORNEJO		\$ 10,904.00	\$ 1,752,634.46
18 DIC	4540	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17DIC2014) RFC GIJ960104JW7 BENEFICIARIO:GRUPO INDUSTRIAL JOME SA DE CV		\$ 7,530.72	\$ 1,745,103.74
18 DIC	4695	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17DIC2014) RFC SABJ5907088L2 BENEFICIARIO:JOSE DE JESUS SANCHEZ BARAJAS		\$ 4,564.60	\$ 1,740,539.14
18 DIC	4689	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17DIC2014) RFC HICL610505PU3 BENEFICIARIO:LUIS MANUEL HIGAREDA CERVANTES		\$ 4,534.44	\$ 1,736,004.70
18 DIC	4470	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17DIC2014) RFC AAVS771101146 BENEFICIARIO:SERVANDO ALVAREZ VAZQUEZ		\$ 2,674.00	\$ 1,733,330.70
18 DIC	4680	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17DIC2014) RFC DJB850527 F30 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL D		\$ 704.00	\$ 1,732,626.70
18 DIC	4598	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17DIC2014) RFC ROCI7103298I6 BENEFICIARIO:ISMAEL ROBLES CHAVEZ		\$ 603.00	\$ 1,732,023.70
18 DIC	4637	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,185.00	\$ 1,730,838.70
18 DIC	4620	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 861.00	\$ 1,729,977.70
18 DIC	4902790	DEPOSITO SPEI:SP 1398530 3106768 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:696579083 CLAVE DE RASTREO:. 002601001412180000	\$ 54,230.00		\$ 1,784,207.70
18 DIC	4902797	DEPOSITO SPEI:SP 1403518 3125896 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:675766522 CLAVE DE RASTREO:. 002601001412180000	\$ 44,971.73		\$ 1,829,179.43

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 12 DE 17



SI USTED REQUIERE PRESENTAR ALGUNA ACLARACIÓN O RECLAMACIÓN, PONEMOS A SU DISPOSICIÓN NUESTRA UNIDAD DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (UNE), LA CUAL PODRÁ SER CONTACTADA A TRAVÉS DE NUESTRO CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA AL 01 800 4710 400 DESDE CUALQUIER PARTE DEL PAÍS O POR MEDIO DE LA SIGUIENTE DIRECCIÓN ELECTRÓNICA [UNE@bb.com.mx](mailto:UNE@bb.com.mx). SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

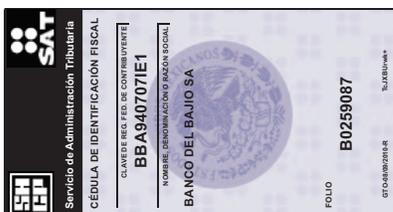
PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 01 800 999 80 80.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18 DIC	4902798	DEPOSITO SPEI:SP 1403527 3125906 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:613301461 CLAVE DE RASTREO.: 002601001412180000	\$ 39,776.10		\$ 1,868,955.53
18 DIC	4902799	DEPOSITO SPEI:SP 1403530 3125912 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:963140529 CLAVE DE RASTREO.: 002601001412180000	\$ 14,161.00		\$ 1,883,116.53
19 DIC	4603	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18DIC2014) RFC GIL0309294E9 BENEFICIARIO:GRUPO INTER LLANTAS SA DE CV		\$ 13,933.47	\$ 1,869,183.06
19 DIC	4685	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18DIC2014) RFC GAGR781212UV0 BENEFICIARIO:RUBEN GARCIA GONZALEZ		\$ 12,744.79	\$ 1,856,438.27
19 DIC	4538	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18DIC2014) RFC BENEFICIARIO:VICTOR MANUEL,GONZALEZ/SANCHEZ		\$ 10,350.68	\$ 1,846,087.59
19 DIC	4536	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18DIC2014) RFC GAGR781212UV0 BENEFICIARIO:RUBEN GARCIA GONZALEZ		\$ 2,137.42	\$ 1,843,950.17
19 DIC	4430	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18DIC2014) RFC GAGR781212UV0 BENEFICIARIO:RUBEN GARCIA GONZALEZ		\$ 1,595.00	\$ 1,842,355.17
19 DIC	4606	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18DIC2014) RFC GAGR781212UV0 BENEFICIARIO:RUBEN GARCIA GONZALEZ		\$ 1,260.00	\$ 1,841,095.17
19 DIC	4652	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18DIC2014) RFC LOSM4902035UA BENEFICIARIO:MANUEL LOPEZ SALAZAR		\$ 788.00	\$ 1,840,307.17
19 DIC	4429	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18DIC2014) RFC GIL0309294E9 BENEFICIARIO:GRUPO INTER LLANTAS SA DE CV		\$ 599.98	\$ 1,839,707.19
19 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 980.00		\$ 1,840,687.19
19 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 276.00		\$ 1,840,963.19
19 DIC	4628	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,133.00	\$ 1,839,830.19
19 DIC	4665	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 548.00	\$ 1,839,282.19
19 DIC	4639	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,256.00	\$ 1,836,026.19
19 DIC	4629	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,546.00	\$ 1,834,480.19
19 DIC	4434	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,836.00	\$ 1,832,644.19
19 DIC	4723	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 681.00	\$ 1,831,963.19
22 DIC	4609	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19DIC2014) RFC SASJ640722PG3 BENEFICIARIO:JORGE MAURICIO SANCHEZ SUAZO		\$ 14,384.00	\$ 1,817,579.19
22 DIC	4693	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19DIC2014) RFC RSR090609S46 BENEFICIARIO:REHABILITACIONERVICIOS R&S V		\$ 10,556.00	\$ 1,807,023.19
22 DIC	4698	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19DIC2014) RFC SASJ640722PG3 BENEFICIARIO:JORGE MAURICIO SANCHEZ SUAZO		\$ 7,656.00	\$ 1,799,367.19
22 DIC	4668	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19DIC2014) RFC CACX590119KPA BENEFICIARIO:ALICIA CARO CURIEL		\$ 4,104.96	\$ 1,795,262.23
22 DIC	4694	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19DIC2014) RFC SAVG550920 BENEFICIARIO:SALDIVAR VAZQUEZ JOSEZAOOARMOLO		\$ 1,855.00	\$ 1,793,407.23
22 DIC	4528	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19DIC2014) RFC CLO960520AR3 BENEFICIARIO:COMPUTER LAND DE OCCIDENTE SA DE CV		\$ 1,586.62	\$ 1,791,820.61
22 DIC	4722	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19DIC2014) RFC GACS7402204A3 BENEFICIARIO:SERGIO BENJAMIN GARAVITO CUELLAR		\$ 1,340.09	\$ 1,790,480.52
22 DIC	4219	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,349.00	\$ 1,786,131.52
22 DIC	4578	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,449.00	\$ 1,784,682.52

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22 DIC	4653	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 532.00	\$ 1,784,150.52
22 DIC	4501	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,325.00	\$ 1,782,825.52
22 DIC	4414	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 437.00	\$ 1,782,388.52
22 DIC	4750	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,208.00	\$ 1,781,180.52
22 DIC	4743	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 916.00	\$ 1,780,264.52
22 DIC	4761	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,512.50	\$ 1,777,752.02
22 DIC	4739	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 673.00	\$ 1,777,079.02
22 DIC	4757	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,463.00	\$ 1,772,616.02
22 DIC	4762	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,617.00	\$ 1,770,999.02
23 DIC	4713	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22DIC2014) RFC BASP500202QP5 BENEFICIARIO:PEDRO CANDELARBRAVO SANTIAGO		\$ 4,579.98	\$ 1,766,419.04
23 DIC	4691	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22DIC2014) RFC MFA030403 T73 BENEFICIARIO:MAYOREO FERRETERO ATLAS S.A. DE C.V.		\$ 4,050.30	\$ 1,762,368.74
23 DIC	4733	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22DIC2014) RFC MEDJ791217S20 BENEFICIARIO:JUVENTINO HUMBENDOZA DIAZ		\$ 2,480.00	\$ 1,759,888.74
23 DIC	4437	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22DIC2014) RFC RACF520217AD7 BENEFICIARIO:FLORENCIO RAYAS CANO		\$ 603.00	\$ 1,759,285.74
23 DIC	4737	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,809.00	\$ 1,757,476.74
23 DIC	4647	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 470.00	\$ 1,757,006.74
23 DIC	4764	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,087.00	\$ 1,755,919.74
23 DIC	4766	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 458.00	\$ 1,755,461.74
23 DIC	4771	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,418.00	\$ 1,754,043.74
23 DIC	4740	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 605.00	\$ 1,753,438.74
23 DIC	4777	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 681.00	\$ 1,752,757.74
23 DIC	4756	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,277.99	\$ 1,750,479.75
23 DIC	4778	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,750.50	\$ 1,747,729.25
23 DIC	4760	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,570.88	\$ 1,743,158.37
23 DIC	4746	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,436.00	\$ 1,740,722.37
24 DIC	4604	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23DIC2014) RFC DGO910524 FXA BENEFICIARIO:DIESEL GONDI,S.A. DEC.V.		\$ 40,120.92	\$ 1,700,601.45
24 DIC	4529	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23DIC2014) RFC COMJ871130PA2 BENEFICIARIO:JOSE,CORTES/MANUEL		\$ 12,467.66	\$ 1,688,133.79
24 DIC	4775	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23DIC2014) RFC GURD601219U15 BENEFICIARIO:DARIO GUZMAN RODRIGUEZ		\$ 3,893.00	\$ 1,684,240.79
24 DIC	4725	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23DIC2014) RFC BENEFICIARIO:ROBERTO,GUZMAN/AVILA		\$ 2,587.00	\$ 1,681,653.79
24 DIC	4712	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23DIC2014) RFC AAMA550117CZ1 BENEFICIARIO:ANTONIO ATANACIO MARTINEZ		\$ 1,381.00	\$ 1,680,272.79
24 DIC	4729	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23DIC2014) RFC LAHG9507051Y5 BENEFICIARIO:GONZALO LARES LAZARITHERNANDEZ		\$ 1,172.00	\$ 1,679,100.79

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 14 DE 17



SI USTED REQUIERE PRESENTAR ALGUNA ACLARACIÓN O RECLAMACIÓN, PONEMOS A SU DISPOSICIÓN NUESTRA UNIDAD DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (UNE), LA CUAL PODRÁ SER CONTACTADA A TRAVÉS DE NUESTRO CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA AL 01 800 4710 400 DESDE CUALQUIER PARTE DEL PAÍS O POR MEDIO DE LA SIGUIENTE DIRECCIÓN ELECTRÓNICA [UNE@bb.com.mx](mailto:UNE@bb.com.mx). SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A **CONDUSEF** [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 01 800 999 80 80.



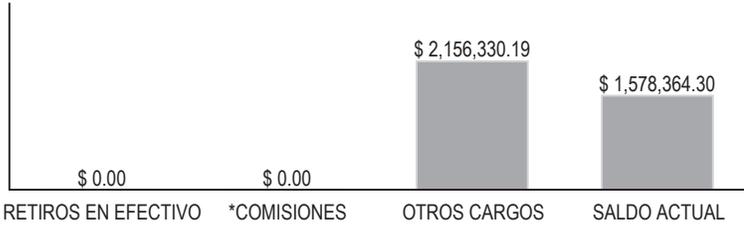
# BANBAJIO

**ESTADO DE CUENTA**  
NUMERO DE CLIENTE: 009157884  
R.F.C. SPC130227L99

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24 DIC	4727	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23DIC2014) RFC HEBF660413PJ5 BENEFICIARIO:FELIPE HERNANDEZ BERMUDEZ		\$ 662.00	\$ 1,678,438.79
24 DIC	4720	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23DIC2014) RFC EELB840416T59 BENEFICIARIO:BERNARDO ECHEVERRIA LOPEZ		\$ 566.60	\$ 1,677,872.19
24 DIC	4741	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 641.00	\$ 1,677,231.19
26 DIC	4703	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24DIC2014) RFC GAGR781212UV0 BENEFICIARIO:RUBEN GARCIA GONZALEZ		\$ 13,549.60	\$ 1,663,681.59
26 DIC	4688	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24DIC2014) RFC HES070612 777 BENEFICIARIO:HESYS SA DE CV		\$ 4,303.60	\$ 1,659,377.99
26 DIC	4669	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24DIC2014) RFC SONJ5805024N6 BENEFICIARIO:JOSE SOTO NAJERA		\$ 3,723.37	\$ 1,655,654.62
26 DIC	4335	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24DIC2014) RFC SONJ5805024N6 BENEFICIARIO:JOSE SOTO NAJERA		\$ 2,076.00	\$ 1,653,578.62
26 DIC	4763	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24DIC2014) RFC PACA380616GS5 BENEFICIARIO:AURELIO PACHECO CHAVEZ		\$ 1,096.00	\$ 1,652,482.62
26 DIC	4504	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 628.00	\$ 1,651,854.62
29 DIC	4607	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26DIC2014) RFC TCU0312185E2 BENEFICIARIO:TALLERES CUGARDE CV		\$ 71,336.84	\$ 1,580,517.78
29 DIC	4700	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26DIC2014) RFC TCU0312185E2 BENEFICIARIO:TALLERES CUGARDE CV		\$ 18,267.68	\$ 1,562,250.10
29 DIC	4768	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26DIC2014) RFC JOM790618DU5 BENEFICIARIO:JOMERS SA DE CV		\$ 2,523.00	\$ 1,559,727.10
29 DIC	4711	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26DIC2014) RFC AAHJ8404086QA BENEFICIARIO:JOANNA EDITH ARANA HERNANDEZ		\$ 548.00	\$ 1,559,179.10
29 DIC	4717	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26DIC2014) RFC AAMF701202V40 BENEFICIARIO:FRANCISCO JAVIER DE ALBA MARTINEZ		\$ 520.00	\$ 1,558,659.10
29 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 132.00		\$ 1,558,791.10
29 DIC	4754	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,192.00	\$ 1,556,599.10
29 DIC	4769	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 503.00	\$ 1,556,096.10
30 DIC	4532	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 29DIC2014) RFC FIL110223H22 BENEFICIARIO:FACTORY INTERNATIONAL LI S DE RL DE CV		\$ 12,344.14	\$ 1,543,751.96
30 DIC	4395	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 29DIC2014) RFC GOPJ5111228Y4 BENEFICIARIO:JORGE ENRIQUE GOMEZ PELAYO		\$ 3,316.00	\$ 1,540,435.96
30 DIC	4745	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 29DIC2014) RFC REHP490721TU3 BENEFICIARIO:PEDRO REYNOSO HERNANDEZ		\$ 707.00	\$ 1,539,728.96
30 DIC	4996991	DEPOSITO SPEI:SP 1403546 3125941 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:546242957 CLAVE DE RASTREO.: 002601001412300000	\$ 37,750.38		\$ 1,577,479.34
31 DIC	4758	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,010.00	\$ 1,574,469.34
31 DIC		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 3,894.96		\$ 1,578,364.30

<b>SALDO TOTAL*</b>	<b>\$ 1,578,364.30</b>
<b>TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO</b>	<b>361</b>

SALDO INICIAL \$ 605,022.15  
 DEPOSITOS \$ 3,129,672.34



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 313  
 CHEQUES EXENTOS DE COMISION 313  
 CHEQUES SUJETOS A COMISION 0

\*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000202676717	LEON, GUANAJUATO	2015-01-04T07:11:15
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000300716428	A62CB179-4945-4035-B092-8BAA840A81F7	2015-01-04T08:46:56
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II	NO IDENTIFICADO	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
oNRJGMTRUF1vN3In0XGXWPhgJZ08Q09aQc3z2hL2zfhBuj9MOTWUItfGyeOYp5VcAX/cK+ae+gPtzfHs6P+15Zqsr8SVaGQmdFGFWuwn+aURPFiPDpxTHODRMSLLZ7S1Pib+McyUqfXmgjbP2RIKGeZvAcbMQ3oasHiAGEMg=		
SELLO DIGITAL		
32Emgywm6hnDNfKvRrHjH0ut30UBzjrkEsa8olw0O/gqrig6vFCx87PITfLZ4mLvFHHZsin4HsD3WWD3n3qgPIQZBEIS6g5wkxYAZsvaKOaVbAFjmdzbJvx9/Fupuhdk+m4CMYItY34/kpTaQYfwrhe7vFYDhsbTqmqE2gg/v0C4=		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		

**CODIGO**



**RESUMEN DE COMISIONES**

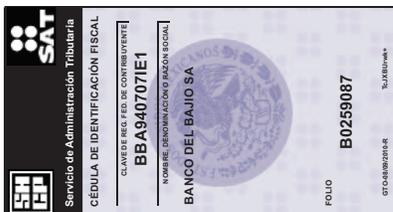
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
	SIN COMISIONES			
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

**RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE**

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS			

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 16 DE 17



SI USTED REQUIERE PRESENTAR ALGUNA ACLARACIÓN O RECLAMACIÓN, PONEMOS A SU DISPOSICIÓN NUESTRA UNIDAD DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (UNE), LA CUAL PODRÁ SER CONTACTADA A TRAVÉS DE NUESTRO CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA AL 01 800 4710 400 DESDE CUALQUIER PARTE DEL PAÍS O POR MEDIO DE LA SIGUIENTE DIRECCIÓN ELECTRÓNICA [UNE@bb.com.mx](mailto:UNE@bb.com.mx). SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 01 800 999 80 80.

**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS**

#	NUMERO	EST	ESTATAL	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
#OP	NUMERO DE OPERACION	EUR	EURO	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
\$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION SUCURSAL
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO	I	INVERSION	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
ATM	CAJERO AUTOMATICO	IMP	IMPUESTO	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
BI	BAJIONET	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	TIT	TITULO
BM	BAJIO MOVIL	INT	INTERES	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
BT	BANCA TELEFONICA	INV	INVERSION	USD	DOLAR AMERICANO
C.P.	CODIGO POSTAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	V	VENCIMIENTO
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	NO	NUMERO
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO	OPER.	OPERACIONES
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	POS	PUNTO DE VENTA	RENT. VAR.	RENDA VARIABLE
DEP	DEPOSITO	PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO	INTER.	INTERNACIONAL
DOCTO	DOCUMENTO	RFF	REFERENCIA	NAC.	NACIONAL
		RET	RETIRO		
		RET ANT	RETIRO ANTICIPADO		

**ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES**

- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.
- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.
- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.
- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.

**RIESGOS**

- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

<sup>1</sup> SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

<sup>2</sup> EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

\* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.



**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 009157611

R.F.C. SPC130227L99

**SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**INFRAESTRUCTURA**

AV PROLONGACION ALCALDE 1351 EDF B

COLONIA MIRAFLORES

GUADALAJARA(JAL), MEXICO.

C.P. 44270

**BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.**

EJECUTIVO: HUMBERTO JAVIER MORA BORNIO

SUCURSAL: **TRANSITO 333-8236164**

AV. CIRCUNV.DIV.DELNORTE1085 GUADALUPANA

GUADALAJARA, JAL.

C.P. 44220



EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: AUDITORES INTERNOS DE BANCO DEL BAJIO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE AL TEL. (477) 710-46-60, (477) 740-47-60 EN LEON, GUANAJUATO Y/O AUDITORES EXTERNOS DELOITTE. /GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. AL TEL. (477) 214-14-00 EXT. 1420 EN LEON, GUANAJUATO.

**PRODUCTOS DE VISTA**

<b>CUENTA</b>	CUENTA MAESTRA 0091576110101
<b>CLABE INTERBANCARIA<sup>1</sup></b>	030320900000407822
<b>SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO</b>	\$ 3,000.00
<b>MONEDA</b>	PESOS
<b>FECHA DE CORTE</b>	31 DICIEMBRE 2014

<b>GAT</b>	<b>NO APLICA</b>
<b>RENDIMIENTOS</b>	\$ 55,985.56
<b>COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS</b>	\$ 247.50

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 6,474,509.32		\$ 58,101,601.46		\$ 33,766,111.04		\$ 30,809,999.74		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>2</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 27,915,626.17	\$ 8,112,153.02	31	365	2.3300 %	0.0000 %	2.3300 %	0.0000 %	\$ 0.00

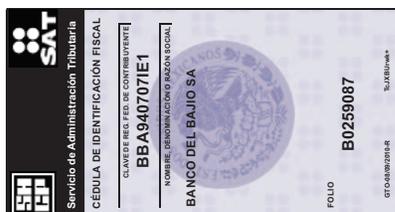
**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0091576110101**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 6,474,509.32
1 DIC	238999	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 43,823.20		\$ 6,518,332.52
1 DIC	238994	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 1,303.69		\$ 6,519,636.21
1 DIC	3924	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28NOV2014) RFC CMA090918R82 BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA MARARQ SA DE CV		\$ 299,628.00	\$ 6,220,008.21
1 DIC	3954	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28NOV2014) RFC SWA060223HEA BENEFICIARIO:SERVICIO WASHISA DE CV		\$ 200,000.00	\$ 6,020,008.21
1 DIC	3862	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28NOV2014) RFC RSR090609S46 BENEFICIARIO:REHABILITACIONERVICIOS R&S V		\$ 115,768.00	\$ 5,904,240.21
1 DIC	3920	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28NOV2014) RFC RSR090609S46 BENEFICIARIO:REHABILITACIONERVICIOS R&S V		\$ 96,164.00	\$ 5,808,076.21
1 DIC	3891	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28NOV2014) RFC BENEFICIARIO:MARIA CANDELARIA,AVILA/ANDRADE		\$ 41,180.00	\$ 5,766,896.21

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
1 DIC	3935	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28NOV2014) RFC BENEFICIARIO:MARIA CANDELARIA,AVILA/ANDRADE		\$ 28,768.00	\$ 5,738,128.21
1 DIC	3889	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28NOV2014) RFC MASA841214 BENEFICIARIO:MARTINEZ SALGADO ADRIANADOMOAL		\$ 19,747.84	\$ 5,718,380.37
1 DIC	3750	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28NOV2014) RFC SAGL930210FN4 BENEFICIARIO:LUIS ALFONSO SANCHEZ GOMEZ		\$ 12,156.80	\$ 5,706,223.57
1 DIC	3785	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28NOV2014) RFC MASA841214 BENEFICIARIO:MARTINEZ SALGADO ADRIANADOMOAL		\$ 6,885.76	\$ 5,699,337.81
1 DIC	3799	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28NOV2014) RFC EAG091014381 BENEFICIARIO:EQUIPO AGROFORESTAL SA DE CV		\$ 6,800.00	\$ 5,692,537.81
1 DIC	3860	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28NOV2014) RFC BENEFICIARIO:OSCAR RAMIRO,MORENO/GOMEZ		\$ 4,628.40	\$ 5,687,909.41
1 DIC	3859	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28NOV2014) RFC BENEFICIARIO:OSCAR RAMIRO,MORENO/GOMEZ		\$ 4,121.64	\$ 5,683,787.77
1 DIC	3858	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28NOV2014) RFC BENEFICIARIO:OSCAR RAMIRO,MORENO/GOMEZ		\$ 4,088.92	\$ 5,679,698.85
1 DIC	3912	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28NOV2014) RFC EIA051219F40 BENEFICIARIO:EQUIPOS DE INGENIERIA ALCON, S.A. DE C.V		\$ 3,074.00	\$ 5,676,624.85
1 DIC	3942	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28NOV2014) RFC HEDR851026526 BENEFICIARIO:ROBERTO MARTIN HERNANDEZ DUARTE		\$ 2,255.02	\$ 5,674,369.83
1 DIC	4046	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28NOV2014) RFC FRI670920AS8 BENEFICIARIO:FOTO REGIS CIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA		\$ 1,449.00	\$ 5,672,920.83
1 DIC	3851	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28NOV2014) RFC LEMM900621CX6 BENEFICIARIO:MIRIAME YUNUEN LEJEUNE MELGOZA		\$ 1,045.82	\$ 5,671,875.01
1 DIC	3857	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28NOV2014) RFC BENEFICIARIO:OSCAR RAMIRO,MORENO/GOMEZ		\$ 132.80	\$ 5,671,742.21
1 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JALISCO	\$ 4,000.00		\$ 5,675,742.21
1 DIC	3951	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,970.01	\$ 5,672,772.20
1 DIC	3976	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,786.20	\$ 5,665,986.00
1 DIC	3832	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,897.80	\$ 5,662,088.20
1 DIC	4324100	TRASPASO DE RECURSOS(BI-43241005199) BENEFICIARIO: BANCO DEL BAJIO, S.A. (BI-43241005199)		\$ 461,163.47	\$ 5,200,924.73
1 DIC	5205400	TRASPASO DE RECURSOS(BI-52054005194) BENEFICIARIO: BANCO DEL BAJIO, S.A. (BI-52054005194)		\$ 400,988.74	\$ 4,799,935.99
1 DIC	3979	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,560.60	\$ 4,794,375.39

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 31



SI USTED REQUIERE PRESENTAR ALGUNA ACLARACIÓN O RECLAMACIÓN, PONEMOS A SU DISPOSICIÓN NUESTRA UNIDAD DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (UNE), LA CUAL PODRÁ SER CONTACTADA A TRAVÉS DE NUESTRO CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA AL 01 800 4710 400 DESDE CUALQUIER PARTE DEL PAÍS O POR MEDIO DE LA SIGUIENTE DIRECCIÓN ELECTRÓNICA [UNE@bb.com.mx](mailto:UNE@bb.com.mx). SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A **CONDUSEF** [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 01 800 999 80 80.



BANBAJIO

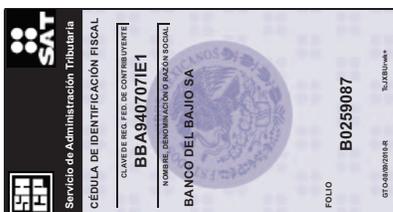
ESTADO DE CUENTA  
NUMERO DE CLIENTE: 009157611  
R.F.C. SPC130227L99

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
1 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 800.00		\$ 4,795,175.39
1 DIC	4482000	DEPOSITO CON CHEQUE A NUESTRO CARGO DE LA CUENTA MAESTRA # 91576110101 CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 3,200.00		\$ 4,798,375.39
1 DIC	3952	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA MAESTRA # 91576110101 RFC SPC130227L99 BENEFICIARIO: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS I		\$ 3,200.00	\$ 4,795,175.39
1 DIC	3977	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,660.20	\$ 4,791,515.19
1 DIC	3839	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,056.00	\$ 4,785,459.19
1 DIC	4003	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,012.00	\$ 4,780,447.19
1 DIC	3996	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,012.00	\$ 4,775,435.19
1 DIC	4001	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,012.00	\$ 4,770,423.19
1 DIC	3994	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,579.00	\$ 4,763,844.19
1 DIC	4006	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,012.00	\$ 4,758,832.19
1 DIC	3993	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,012.00	\$ 4,753,820.19
1 DIC	3995	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,012.00	\$ 4,748,808.19
1 DIC	4024	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,012.00	\$ 4,743,796.19
1 DIC	4019	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,012.00	\$ 4,738,784.19
1 DIC	4004	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,012.00	\$ 4,733,772.19
1 DIC	4002	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,014.80	\$ 4,727,757.39
1 DIC	3982	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,270.20	\$ 4,721,487.19
1 DIC	4015	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,012.00	\$ 4,716,475.19
1 DIC	4016	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,012.00	\$ 4,711,463.19
1 DIC	3999	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,012.00	\$ 4,706,451.19
1 DIC	4008	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,012.00	\$ 4,701,439.19
1 DIC	3998	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,012.00	\$ 4,696,427.19
1 DIC	4021	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,014.80	\$ 4,690,412.39
1 DIC	4023	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,012.00	\$ 4,685,400.39
1 DIC	4020	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,012.00	\$ 4,680,388.39
1 DIC	4009	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,012.00	\$ 4,675,376.39
1 DIC	4043	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.80	\$ 4,667,869.59
1 DIC	4031	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.80	\$ 4,660,362.79
1 DIC	4035	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.80	\$ 4,652,855.99
1 DIC	4033	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.80	\$ 4,645,349.19
1 DIC	4038	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.80	\$ 4,637,842.39
1 DIC	4045	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.80	\$ 4,630,335.59
1 DIC	4029	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.80	\$ 4,622,828.79
1 DIC	4042	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.80	\$ 4,615,321.99
1 DIC	4025	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,014.80	\$ 4,609,307.19
1 DIC	4022	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,012.00	\$ 4,604,295.19
1 DIC	4012	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,014.80	\$ 4,598,280.39
1 DIC	4044	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.80	\$ 4,590,773.59
1 DIC	4010	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,014.80	\$ 4,584,758.79
1 DIC	4011	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,012.00	\$ 4,579,746.79
1 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 4,000.00		\$ 4,583,746.79
1 DIC	4036	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.80	\$ 4,576,239.99
1 DIC	4028	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.80	\$ 4,568,733.19
1 DIC	3997	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,012.00	\$ 4,563,721.19
1 DIC	4014	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,012.00	\$ 4,558,709.19
1 DIC	4724286	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:126169574 CLAVE DE RASTREO: 085901479614333549	\$ 203,723.58		\$ 4,762,432.77
1 DIC	4724288	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:916364049 CLAVE DE RASTREO: 085901479444333541	\$ 453,550.72		\$ 5,215,983.49
1 DIC	4724287	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:298649179 CLAVE DE RASTREO: 085901479464333545	\$ 58,153.80		\$ 5,274,137.29
1 DIC	4724670	DEPOSITO SPEI:SP 1397323 3103626 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:814198507 CLAVE DE RASTREO: 002601001412010000	\$ 29,451.44		\$ 5,303,588.73

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
1 DIC	4724671	DEPOSITO SPEI:SP 1397334 3103642 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:319018498 CLAVE DE RASTREO.: 002601001412010000	\$ 37,576.89		\$ 5,341,165.62
1 DIC	4724669	DEPOSITO SPEI:SP 1397325 3103630 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:143543213 CLAVE DE RASTREO.: 002601001412010000	\$ 187,107.60		\$ 5,528,273.22
1 DIC	4724667	DEPOSITO SPEI:SP 1396620 3101916 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:322319969 CLAVE DE RASTREO.: 002601001412010000	\$ 563,522.00		\$ 6,091,795.22
1 DIC	4724666	DEPOSITO SPEI:SP 1397333 3103641 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:816009692 CLAVE DE RASTREO.: 002601001412010000	\$ 35,885.20		\$ 6,127,680.42
1 DIC	4724668	DEPOSITO SPEI:SP 1397265 3103311 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:649330316 CLAVE DE RASTREO.: 002601001412010000	\$ 76,284.40		\$ 6,203,964.82
2 DIC	147947	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 35,918.00		\$ 6,239,882.82
2 DIC	147943	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 7,564.16		\$ 6,247,446.98
2 DIC	147948	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 1,028.60		\$ 6,248,475.58
2 DIC	147960	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 42,566.20		\$ 6,291,041.78
2 DIC	147950	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 19,534.40		\$ 6,310,576.18
2 DIC	147951	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 24,590.01		\$ 6,335,166.19
2 DIC	3925	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01DIC2014) RFC MOCH601117BX0 BENEFICIARIO:HELIODORO MORALES CARDENAS		\$ 91,640.00	\$ 6,243,526.19
2 DIC	3826	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01DIC2014) RFC ISS060131 PUA BENEFICIARIO:INTERMUEBLE SPACIO S SA DE CV		\$ 27,144.00	\$ 6,216,382.19
2 DIC	3356	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01DIC2014) RFC DRE990202JC3 BENEFICIARIO:DREY SA DE CV		\$ 7,139.80	\$ 6,209,242.39
2 DIC	3947	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01DIC2014) RFC CCO960509 GU8 BENEFICIARIO:CRECE COMPUTACION SA DE CV		\$ 5,614.86	\$ 6,203,627.53
2 DIC	3937	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01DIC2014) RFC CJA061016ALA BENEFICIARIO:CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV		\$ 4,234.00	\$ 6,199,393.53
2 DIC	4039	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.80	\$ 6,191,886.73
2 DIC	4013	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,012.00	\$ 6,186,874.73
2 DIC	4050	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.80	\$ 6,179,367.93
2 DIC	4032	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.80	\$ 6,171,861.13
2 DIC	4030	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.80	\$ 6,164,354.33
2 DIC	4026	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.80	\$ 6,156,847.53
2 DIC	4027	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.80	\$ 6,149,340.73
2 DIC	4007	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,012.00	\$ 6,144,328.73

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 31



SI USTED REQUIERE PRESENTAR ALGUNA ACLARACIÓN O RECLAMACIÓN, PONEMOS A SU DISPOSICIÓN NUESTRA UNIDAD DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (UNE), LA CUAL PODRÁ SER CONTACTADA A TRAVÉS DE NUESTRO CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA AL 01 800 4710 400 DESDE CUALQUIERA PARTE DEL PAÍS O POR MEDIO DE LA SIGUIENTE DIRECCIÓN ELECTRÓNICA [UNE@bb.com.mx](mailto:UNE@bb.com.mx). SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 01 800 999 80 80.



BANBAJIO

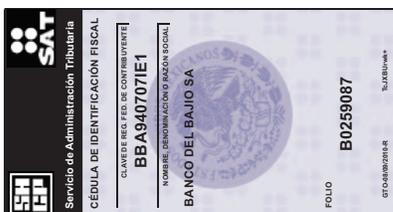
ESTADO DE CUENTA  
NUMERO DE CLIENTE: 009157611  
R.F.C. SPC130227L99

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
2 DIC	3845	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,636.80	\$ 6,136,691.93
2 DIC	3963	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,636.80	\$ 6,134,055.13
2 DIC	3985	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,056.00	\$ 6,127,999.13
2 DIC	3989	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,443.40	\$ 6,125,555.73
2 DIC	3986	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,294.20	\$ 6,121,261.53
2 DIC	3988	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,118.20	\$ 6,117,143.33
2 DIC	3983	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,619.60	\$ 6,111,523.73
2 DIC	4034	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.80	\$ 6,104,016.93
2 DIC	3971	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 533.03	\$ 6,103,483.90
2 DIC	3974	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 533.03	\$ 6,102,950.87
2 DIC	4735301	DEPOSITO SPEI:SP 1396618 3101909 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:694806969 CLAVE DE RASTREO: 002601001412020000	\$ 29,040.97		\$ 6,131,991.84
2 DIC	4735320	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:992810029 CLAVE DE RASTREO: 085901313834333646	\$ 62,058.84		\$ 6,194,050.68
2 DIC	4735325	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:765487456 CLAVE DE RASTREO: 085901313854333644	\$ 250,000.00		\$ 6,444,050.68
2 DIC	4735326	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:449142147 CLAVE DE RASTREO: 085901314024333640	\$ 1,597,053.66		\$ 8,041,104.34
2 DIC	4735322	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:723639311 CLAVE DE RASTREO: 085901313974333643	\$ 2,898,002.02		\$ 10,939,106.36
2 DIC	4735321	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:947401544 CLAVE DE RASTREO: 085901313814333642	\$ 294,244.12		\$ 11,233,350.48
2 DIC	4735327	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:712849571 CLAVE DE RASTREO: 085901313824333642	\$ 262,696.27		\$ 11,496,046.75
3 DIC	131414	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 2,843.85		\$ 11,498,890.60
3 DIC	131411	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 1,947.18		\$ 11,500,837.78
3 DIC	131386	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 1,561.00		\$ 11,502,398.78
3 DIC	131441	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 36,470.80		\$ 11,538,869.58
3 DIC	131420	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 39,829.00		\$ 11,578,698.58
3 DIC	131440	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 9,300.40		\$ 11,587,998.98
3 DIC	131421	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 30,885.00		\$ 11,618,883.98
3 DIC	131396	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 13,492.97		\$ 11,632,376.95
3 DIC	131387	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 35,960.00		\$ 11,668,336.95
3 DIC	131442	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 30,766.01		\$ 11,699,102.96
3 DIC	131412	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 17,819.00		\$ 11,716,921.96
3 DIC	131422	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 10,465.25		\$ 11,727,387.21
3 DIC	131445	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 16,333.11		\$ 11,743,720.32
3 DIC	131415	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 12,454.91		\$ 11,756,175.23
3 DIC	131395	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 4,301.99		\$ 11,760,477.22

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
3 DIC	131401	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 48,532.82		\$ 11,809,010.04
3 DIC	131438	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 26,999.60		\$ 11,836,009.64
3 DIC	131399	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 5,215.80		\$ 11,841,225.44
3 DIC	131384	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 31,959.74		\$ 11,873,185.18
3 DIC	131398	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 4,121.64		\$ 11,877,306.82
3 DIC	131443	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 22,531.20		\$ 11,899,838.02
3 DIC	3875	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02DIC2014) RFC VAO120420 SM4 BENEFICIARIO:VIVERO LOS AMIGOS DE OCCIDENTE SPR DE R		\$ 28,000.00	\$ 11,871,838.02
3 DIC	3883	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02DIC2014) RFC PIR940708DD6 BENEFICIARIO:PIRETEX SA DE		\$ 14,024.40	\$ 11,857,813.62
3 DIC	3828	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02DIC2014) RFC PIR940708DD6 BENEFICIARIO:PIRETEX SA DE		\$ 2,187.01	\$ 11,855,626.61
3 DIC	3966	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 317.42	\$ 11,855,309.19
3 DIC	3968	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 317.42	\$ 11,854,991.77
3 DIC	4041	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.80	\$ 11,847,484.97
3 DIC	4037	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.80	\$ 11,839,978.17
3 DIC	3975	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,897.80	\$ 11,836,080.37
3 DIC	1073000	ENVIO SPEI:DISPERSION NOMINA 20 AL 26 OCT 2014 C.H.(BI-39893005195) BENEFICIARIO SPEI: SECRETARIA DE PLAN ADMON Y FIN(BI-39893005195) REFERENCIA:1073000 HORA:13:18:34(BI-39893005195) CLAVE DE RASTREO:BB10730005195(BI-39893005195) CLABE RECEPTOR: 072320005527619344		\$ 136,503.00	\$ 11,699,577.37
3 DIC	1073000	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-39893005195)		\$ 7.50	\$ 11,699,569.87
3 DIC	1073000	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-39893005195)		\$ 1.20	\$ 11,699,568.67
3 DIC	4747381	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:444640445 CLAVE DE RASTREO.: 085901305774333745	\$ 200,000.00		\$ 11,899,568.67
3 DIC	4747382	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:176599023 CLAVE DE RASTREO.: 085901305894333742	\$ 250,000.00		\$ 12,149,568.67
3 DIC	4747383	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:866834048 CLAVE DE RASTREO.: 085901305904333745	\$ 601,725.64		\$ 12,751,294.31
3 DIC	4747385	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:235229507 CLAVE DE RASTREO.: 085901305744333747	\$ 714,409.20		\$ 13,465,703.51
3 DIC	4747384	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:864040260 CLAVE DE RASTREO.: 085901305734333745	\$ 71,920.00		\$ 13,537,623.51

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 6 DE 31



SI USTED REQUIERE PRESENTAR ALGUNA ACLARACIÓN O RECLAMACIÓN, PONEMOS A SU DISPOSICIÓN NUESTRA UNIDAD DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (UNE), LA CUAL PODRÁ SER CONTACTADA A TRAVÉS DE NUESTRO CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA AL 01 800 4710 400 DESDE CUALQUIER PARTE DEL PAÍS O POR MEDIO DE LA SIGUIENTE DIRECCIÓN ELECTRÓNICA [UNE@bb.com.mx](mailto:UNE@bb.com.mx). SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

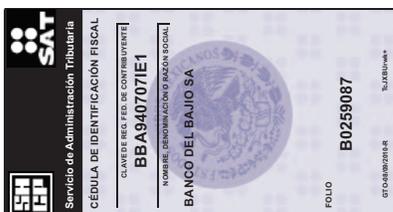
PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A **CONDUSEF** [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 01 800 999 80 80.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
3 DIC	4747386	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:6518716 CLAVE DE RASTREO.: 085901305934333741 H	\$ 145,116.00		\$ 13,682,739.51
3 DIC	4747572	DEPOSITO SPEI:SP 1396629 3101932 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:740382708 CLAVE DE RASTREO.: 002601001412030000	\$ 150,082.20		\$ 13,832,821.71
3 DIC	4747574	DEPOSITO SPEI:SP 1398079 3105069 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:1584315 CLAVE DE RASTREO.: 0026010014120300007	\$ 26,183.75		\$ 13,859,005.46
4 DIC	130570	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 14,500.00		\$ 13,873,505.46
4 DIC	130567	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 4,101.80		\$ 13,877,607.26
4 DIC	130587	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 18,669.83		\$ 13,896,277.09
4 DIC	130592	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 5,734.66		\$ 13,902,011.75
4 DIC	130569	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 20,619.00		\$ 13,922,630.75
4 DIC	130591	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 3,905.43		\$ 13,926,536.18
4 DIC	130588	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 32,228.40		\$ 13,958,764.58
4 DIC	3903	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03DIC2014) RFC TES900403QX0 BENEFICIARIO:TLAQUEPAQUE ESCOLAR S A DE C V		\$ 6,499.39	\$ 13,952,265.19
4 DIC	3861	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03DIC2014) RFC ZEER740907GU7 BENEFICIARIO:RICARDO ZEPEDA CARVAJAL		\$ 4,275.99	\$ 13,947,989.20
4 DIC	3793	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03DIC2014) RFC TES900403QX0 BENEFICIARIO:TLAQUEPAQUE ESCOLAR S A DE C V		\$ 3,451.97	\$ 13,944,537.23
4 DIC	4051	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,579.00	\$ 13,937,958.23
4 DIC	3964	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 317.42	\$ 13,937,640.81
4 DIC	3965	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 317.42	\$ 13,937,323.39
4 DIC	4760223	DEPOSITO SPEI:SP 1397326 3103631 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:908580260 CLAVE DE RASTREO.: 002601001412040000	\$ 16,180.26		\$ 13,953,503.65
4 DIC	4760222	DEPOSITO SPEI:SP 1390772 3080951 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:173841690 CLAVE DE RASTREO.: 002601001412040000	\$ 32,065.04		\$ 13,985,568.69
4 DIC	4760492	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:508315915 CLAVE DE RASTREO.: 085901302354333840	\$ 251,400.00		\$ 14,236,968.69
5 DIC	4052	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04DIC2014) RFC SWA060223HEA BENEFICIARIO:SERVICIO WASHISA DE CV		\$ 250,000.00	\$ 13,986,968.69
5 DIC	4055	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04DIC2014) RFC FORE830205HU4 BENEFICIARIO:EDUARDO RODRIGO,FLORES/RUBIO		\$ 60,436.00	\$ 13,926,532.69
5 DIC	4017	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04DIC2014) RFC MELD720221LS4 BENEFICIARIO:MEJIA LOPEZ DANIELCOBOAALANOA		\$ 6,579.00	\$ 13,919,953.69
5 DIC	3973	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04DIC2014) RFC CASM890726K13 BENEFICIARIO:MAURICIO CABRERA SANTOS		\$ 317.42	\$ 13,919,636.27
5 DIC	4076	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 95873460201 RFC GOVB5709217A8 BENEFICIARIO:BEATRIZ GONZALEZ VILLALOBOS		\$ 334,950.00	\$ 13,584,686.27
5 DIC	3735	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 700.13	\$ 13,583,986.14
5 DIC	3970	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 678.26	\$ 13,583,307.88

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
5 DIC	1759000	ENVIO SPEI:DISPERSION NOMINA 27OCT 02NOV 2014 C.H.(BI-51737005200) BENEFICIARIO SPEI: SECRETARIA DE PLAN ADMON Y FIN(BI-51737005200) REFERENCIA:1759000 HORA:15:48:24(BI-51737005200) CLAVE DE RASTREO:BB17590005200(BI-51737005200) CLABE RECEPTOR: 072320005527619344		\$ 255,452.60	\$ 13,327,855.28
5 DIC	1759000	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-51737005200)		\$ 7.50	\$ 13,327,847.78
5 DIC	1759000	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-51737005200)		\$ 1.20	\$ 13,327,846.58
5 DIC	4056	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 14213870201 RFC AGU840319SC3 BENEFICIARIO: ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.		\$ 315,362.24	\$ 13,012,484.34
5 DIC	4062	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 14213870201 RFC AGU840319SC3 BENEFICIARIO: ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.		\$ 47,249.12	\$ 12,965,235.22
5 DIC	4091	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 14213870201 RFC AGU840319SC3 BENEFICIARIO: ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.		\$ 227,360.00	\$ 12,737,875.22
5 DIC	4090	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 14213870201 RFC AGU840319SC3 BENEFICIARIO: ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.		\$ 634,631.36	\$ 12,103,243.86
5 DIC	4058	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 14213870201 RFC AGU840319SC3 BENEFICIARIO: ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.		\$ 238,075.85	\$ 11,865,168.01
5 DIC	4057	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 14213870201 RFC AGU840319SC3 BENEFICIARIO: ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.		\$ 238,960.00	\$ 11,626,208.01
5 DIC	3939	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 14213870201 RFC AGU840319SC3 BENEFICIARIO: ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.		\$ 841,573.04	\$ 10,784,634.97
5 DIC	3870	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA MAESTRA # 7530610101 RFC GIS940713VE6 BENEFICIARIO: GRUPO ISPE, S.A DE C.V.		\$ 198,727.33	\$ 10,585,907.64
5 DIC	4778296	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:329126864 CLAVE DE RASTREO: 085901835344333940	\$ 198,950.00		\$ 10,784,857.64
5 DIC	4778301	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:527597279 CLAVE DE RASTREO: 085901835734333940	\$ 618,860.00		\$ 11,403,717.64
5 DIC	4778303	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:170894998 CLAVE DE RASTREO: 085901835354333944	\$ 448,790.00		\$ 11,852,507.64
5 DIC	4778305	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:909035491 CLAVE DE RASTREO: 085901835934333946	\$ 701,800.00		\$ 12,554,307.64
5 DIC	4778578	DEPOSITO SPEI:SP 1400553 3113152 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:74001679 CLAVE DE RASTREO: 0026010014120500001	\$ 618,078.00		\$ 13,172,385.64
5 DIC	4778579	DEPOSITO SPEI:SP 1400080 3111420 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:337581760 CLAVE DE RASTREO: 002601001412050000	\$ 14,203.60		\$ 13,186,589.24

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 8 DE 31



SI USTED REQUIERE PRESENTAR ALGUNA ACLARACIÓN O RECLAMACIÓN, PONEMOS A SU DISPOSICIÓN NUESTRA UNIDAD DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (UNE), LA CUAL PODRÁ SER CONTACTADA A TRAVÉS DE NUESTRO CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA AL 01 800 4710 400 DESDE CUALQUIER PARTE DEL PAÍS O POR MEDIO DE LA SIGUIENTE DIRECCIÓN ELECTRÓNICA [UNE@bb.com.mx](mailto:UNE@bb.com.mx). SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

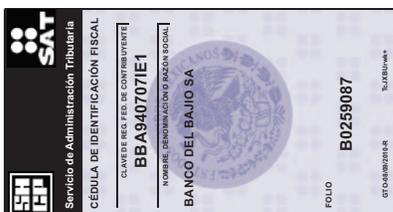
PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 01 800 999 80 80.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
5 DIC	4778738	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:43382402 CLAVE DE RASTREO.: 085901835524333944	\$ 243,973.84		\$ 13,430,563.08
5 DIC	4778729	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:27268599 CLAVE DE RASTREO.: 085901835294333945	\$ 214,455.00		\$ 13,645,018.08
5 DIC	4778737	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:101250222 CLAVE DE RASTREO.: 085901835544333940	\$ 561,968.96		\$ 14,206,987.04
5 DIC	4778731	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:637897025 CLAVE DE RASTREO.: 085901835064333945	\$ 509,849.00		\$ 14,716,836.04
5 DIC	4778735	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:493335929 CLAVE DE RASTREO.: 085901835794333948	\$ 274,108.00		\$ 14,990,944.04
5 DIC	4778740	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:188306250 CLAVE DE RASTREO.: 085901835044333941	\$ 580,272.60		\$ 15,571,216.64
5 DIC	4778732	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:877809486 CLAVE DE RASTREO.: 085901835904333948	\$ 638,000.00		\$ 16,209,216.64
5 DIC	4778739	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:751432686 CLAVE DE RASTREO.: 085901836144333944	\$ 405,315.60		\$ 16,614,532.24
5 DIC	4778741	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:761481507 CLAVE DE RASTREO.: 085901835954333946	\$ 606,113.63		\$ 17,220,645.87
5 DIC	4778733	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:60654124 CLAVE DE RASTREO.: 085901835034333945	\$ 219,290.00		\$ 17,439,935.87
5 DIC	4778743	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:970705774 CLAVE DE RASTREO.: 085901835024333941	\$ 157,307.60		\$ 17,597,243.47
5 DIC	4778753	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:489165830 CLAVE DE RASTREO.: 085901835284333941	\$ 291,102.00		\$ 17,888,345.47
5 DIC	4778734	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:729624462 CLAVE DE RASTREO.: 085901835574333940	\$ 296,216.49		\$ 18,184,561.96
5 DIC	4778730	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:723983369 CLAVE DE RASTREO.: 085901835554333940	\$ 424,751.40		\$ 18,609,313.36
5 DIC	4778736	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:835640961 CLAVE DE RASTREO.: 085901835704333946	\$ 532,208.00		\$ 19,141,521.36
5 DIC	4778747	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:896488610 CLAVE DE RASTREO.: 085901835754333944	\$ 631,330.00		\$ 19,772,851.36
5 DIC	4778746	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:376966777 CLAVE DE RASTREO.: 085901836174333948	\$ 89,475.54		\$ 19,862,326.90
5 DIC	4778745	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:673632338 CLAVE DE RASTREO.: 085901835564333948	\$ 342,624.78		\$ 20,204,951.68
5 DIC	4778751	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:692791017 CLAVE DE RASTREO.: 085901835974333944	\$ 606,245.74		\$ 20,811,197.42
5 DIC	4778749	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:945150349 CLAVE DE RASTREO.: 085901835584333948	\$ 333,221.60		\$ 21,144,419.02
5 DIC	4778754	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:461800952 CLAVE DE RASTREO.: 085901835724333946	\$ 298,816.00		\$ 21,443,235.02

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
5 DIC	4778748	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:671803073 CLAVE DE RASTREO.: 085901835324333944	\$ 247,500.00		\$ 21,690,735.02
5 DIC	4778755	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:438907403 CLAVE DE RASTREO.: 085901836204333943	\$ 62,394.27		\$ 21,753,129.29
5 DIC	4778742	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:940956135 CLAVE DE RASTREO.: 085901835914333944	\$ 284,200.00		\$ 22,037,329.29
5 DIC	4778752	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:520699253 CLAVE DE RASTREO.: 085901835984333946	\$ 891,589.69		\$ 22,928,918.98
6 DIC	4000	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,012.00	\$ 22,923,906.98
8 DIC	183500	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 37,799.99		\$ 22,961,706.97
8 DIC	183499	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 6,961.63		\$ 22,968,668.60
8 DIC	183553	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 3,200.00		\$ 22,971,868.60
8 DIC	183596	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 10,623.37		\$ 22,982,491.97
8 DIC	183618	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 32,228.40		\$ 23,014,720.37
8 DIC	183536	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 2,394.20		\$ 23,017,114.57
8 DIC	183616	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 39,626.80		\$ 23,056,741.37
8 DIC	183577	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 6,900.00		\$ 23,063,641.37
8 DIC	183530	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 19,070.53		\$ 23,082,711.90
8 DIC	183576	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 20,880.00		\$ 23,103,591.90
8 DIC	183498	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 18,265.36		\$ 23,121,857.26
8 DIC	4083	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05DIC2014) RFC DMR061221 78A BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS		\$ 1,022,717.36	\$ 22,099,139.90
8 DIC	4075	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05DIC2014) RFC CMA090918R82 BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA MARARQ SA DE CV		\$ 339,010.00	\$ 21,760,129.90
8 DIC	4064	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05DIC2014) RFC SWA060223HEA BENEFICIARIO:SERVICIO WASHISA DE CV		\$ 250,000.00	\$ 21,510,129.90
8 DIC	4070	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05DIC2014) RFC SWA060223HEA BENEFICIARIO:SERVICIO WASHISA DE CV		\$ 200,000.00	\$ 21,310,129.90
8 DIC	3771	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05DIC2014) RFC QULR680918HM2 BENEFICIARIO:RICARDO QUIROZ LIMON		\$ 33,525.58	\$ 21,276,604.32

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 10 DE 31



SI USTED REQUIERE PRESENTAR ALGUNA ACLARACIÓN O RECLAMACIÓN, PONEMOS A SU DISPOSICIÓN NUESTRA UNIDAD DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (UNE), LA CUAL PODRÁ SER CONTACTADA A TRAVÉS DE NUESTRO CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA AL 01 800 4710 400 DESDE CUALQUIER PARTE DEL PAÍS O POR MEDIO DE LA SIGUIENTE DIRECCIÓN ELECTRÓNICA [UNE@bb.com.mx](mailto:UNE@bb.com.mx). SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

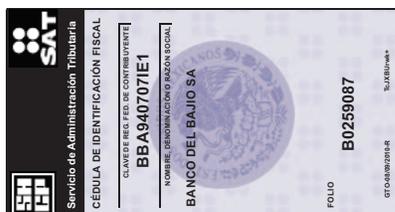
PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 01 800 999 80 80.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
8 DIC	3906	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05DIC2014) RFC QULR680918HM2 BENEFICIARIO:RICARDO QUIROZ LIMON		\$ 24,532.39	\$ 21,252,071.93
8 DIC	4094	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05DIC2014) RFC ASE0302188F1 BENEFICIARIO:APO SERVICIOS, S.A. DE C.V.		\$ 17,583.61	\$ 21,234,488.32
8 DIC	3944	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05DIC2014) RFC QULR680918HM2 BENEFICIARIO:RICARDO QUIROZ LIMON		\$ 13,024.34	\$ 21,221,463.98
8 DIC	3584	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05DIC2014) RFC MEAC760825VE4 BENEFICIARIO:CLAUDIA MENDOZA ARIAS		\$ 12,922.40	\$ 21,208,541.58
8 DIC	3667	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05DIC2014) RFC MEAC760825VE4 BENEFICIARIO:CLAUDIA MENDOZA ARIAS		\$ 12,744.81	\$ 21,195,796.77
8 DIC	4053	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05DIC2014) RFC FMG950309889 BENEFICIARIO:FERREACEROS Y ALES DE GUADASA DE CV		\$ 11,076.03	\$ 21,184,720.74
8 DIC	4097	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05DIC2014) RFC MASA841214 BENEFICIARIO:MARTINEZ SALGADO ADRIANARDORO		\$ 10,440.00	\$ 21,174,280.74
8 DIC	3594	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05DIC2014) RFC MEAC760825VE4 BENEFICIARIO:CLAUDIA MENDOZA ARIAS		\$ 5,369.64	\$ 21,168,911.10
8 DIC	3795	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05DIC2014) RFC QULR680918HM2 BENEFICIARIO:RICARDO QUIROZ LIMON		\$ 4,500.80	\$ 21,164,410.30
8 DIC	4054	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05DIC2014) RFC FOGR6402039P4 BENEFICIARIO:MARIA RAQUEL FLORES GARCIA		\$ 1,947.18	\$ 21,162,463.12
8 DIC	3538	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05DIC2014) RFC QULR680918HM2 BENEFICIARIO:RICARDO QUIROZ LIMON		\$ 1,915.95	\$ 21,160,547.17
8 DIC	3827	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05DIC2014) RFC QULR680918HM2 BENEFICIARIO:RICARDO QUIROZ LIMON		\$ 1,592.42	\$ 21,158,954.75
8 DIC	3758	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05DIC2014) RFC QULR680918HM2 BENEFICIARIO:RICARDO QUIROZ LIMON		\$ 1,080.09	\$ 21,157,874.66
8 DIC	3447	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05DIC2014) RFC QULR680918HM2 BENEFICIARIO:RICARDO QUIROZ LIMON		\$ 300.30	\$ 21,157,574.36
8 DIC	4018	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,579.00	\$ 21,150,995.36
8 DIC	4061	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA MAESTRA # 7026880101 RFC DEM810217G98 BENEFICIARIO: DEMYC SA DE CV		\$ 24,620.42	\$ 21,126,374.94
8 DIC	4791049	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:786197325 CLAVE DE RASTREO.: 085901493284334246	\$ 340,021.73		\$ 21,466,396.67
8 DIC	4791046	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:704882774 CLAVE DE RASTREO.: 085901493434334240	\$ 476,528.00		\$ 21,942,924.67
8 DIC	4791048	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:163493068 CLAVE DE RASTREO.: 085901493704334243	\$ 82,529.60		\$ 22,025,454.27
8 DIC	4791047	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:17913281 CLAVE DE RASTREO.: 085901493244334248	\$ 284,200.00		\$ 22,309,654.27
8 DIC	4791050	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:477907523 CLAVE DE RASTREO.: 085901493484334242	\$ 2,760,001.92		\$ 25,069,656.19

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
8 DIC	4791055	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:334271647 CLAVE DE RASTREO.: 085901493054334244	\$ 450,083.66		\$ 25,519,739.85
8 DIC	4791057	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:100602394 CLAVE DE RASTREO.: 085901493774334249	\$ 211,700.00		\$ 25,731,439.85
8 DIC	4791053	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:579845862 CLAVE DE RASTREO.: 085901493424334244	\$ 248,588.69		\$ 25,980,028.54
8 DIC	4791052	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:564394131 CLAVE DE RASTREO.: 085901492884334248	\$ 73,683.20		\$ 26,053,711.74
8 DIC	4791054	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:812321814 CLAVE DE RASTREO.: 085901493684334246	\$ 665,260.00		\$ 26,718,971.74
8 DIC	4791067	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:779872919 CLAVE DE RASTREO.: 085901493674334242	\$ 536,488.40		\$ 27,255,460.14
8 DIC	4791060	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:49343617 CLAVE DE RASTREO.: 085901493044334246	\$ 458,178.22		\$ 27,713,638.36
8 DIC	4791061	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:572093427 CLAVE DE RASTREO.: 085901493024334246	\$ 595,602.00		\$ 28,309,240.36
8 DIC	4791065	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:985421103 CLAVE DE RASTREO.: 085901492904334249	\$ 372,142.91		\$ 28,681,383.27
8 DIC	4791062	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:70599820 CLAVE DE RASTREO.: 085901493204334242	\$ 399,170.00		\$ 29,080,553.27
8 DIC	4791064	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:693110943 CLAVE DE RASTREO.: 085901493264334244	\$ 280,140.00		\$ 29,360,693.27
8 DIC	4791070	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:381982463 CLAVE DE RASTREO.: 085901493474334246	\$ 445,966.00		\$ 29,806,659.27
8 DIC	4791066	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:399540618 CLAVE DE RASTREO.: 085901493454334242	\$ 505,760.00		\$ 30,312,419.27
8 DIC	4791059	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:754489893 CLAVE DE RASTREO.: 085901493234334240	\$ 370,300.29		\$ 30,682,719.56
8 DIC	4791068	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:937078424 CLAVE DE RASTREO.: 085901493214334248	\$ 413,361.36		\$ 31,096,080.92
8 DIC	4791069	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:427116116 CLAVE DE RASTREO.: 085901493064334242	\$ 633,250.00		\$ 31,729,330.92
8 DIC	4791063	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:863434596 CLAVE DE RASTREO.: 085901493764334243	\$ 665,260.00		\$ 32,394,590.92

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 12 DE 31



SI USTED REQUIERE PRESENTAR ALGUNA ACLARACIÓN O RECLAMACIÓN, PONEMOS A SU DISPOSICIÓN NUESTRA UNIDAD DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (UNE), LA CUAL PODRÁ SER CONTACTADA A TRAVÉS DE NUESTRO CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA AL 01 800 4710 400 DESDE CUALQUIERA PARTE DEL PAÍS O POR MEDIO DE LA SIGUIENTE DIRECCIÓN ELECTRÓNICA [UNE@bb.com.mx](mailto:UNE@bb.com.mx). SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

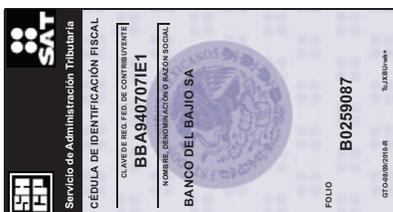
PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A **CONDUSEF** [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 01 800 999 80 80.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
8 DIC	4791056	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:337430073 CLAVE DE RASTREO.: 085901493094334248	\$ 62,689.28		\$ 32,457,280.20
8 DIC	4791058	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:925789766 CLAVE DE RASTREO.: 085901493644334240	\$ 2,947,912.05		\$ 35,405,192.25
9 DIC	149329	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 3,938.20		\$ 35,409,130.45
9 DIC	149307	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 2,970.01		\$ 35,412,100.46
9 DIC	149283	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 15,197.13		\$ 35,427,297.59
9 DIC	149369	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 26,630.60		\$ 35,453,928.19
9 DIC	149365	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 1,553.75		\$ 35,455,481.94
9 DIC	149286	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 1,460.00		\$ 35,456,941.94
9 DIC	149366	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 16,445.77		\$ 35,473,387.71
9 DIC	149311	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 17,100.01		\$ 35,490,487.72
9 DIC	149284	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 4,378.40		\$ 35,494,866.12
9 DIC	149344	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 1,970.18		\$ 35,496,836.30
9 DIC	3932	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08DIC2014) RFC CUM060703980 BENEFICIARIO:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARQUEZ		\$ 220,196.28	\$ 35,276,640.02
9 DIC	4093	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08DIC2014) RFC GMI080912 D51 BENEFICIARIO:GREIF MI SA DE CV		\$ 146,160.00	\$ 35,130,480.02
9 DIC	3960	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08DIC2014) RFC GMI080912 D51 BENEFICIARIO:GREIF MI SA DE CV		\$ 128,992.00	\$ 35,001,488.02
9 DIC	4068	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08DIC2014) RFC CON100805D75 BENEFICIARIO:CONYMAG SA DE CV		\$ 71,920.00	\$ 34,929,568.02
9 DIC	4084	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08DIC2014) RFC CRU120605P9A BENEFICIARIO:CORPORATIVO RUBEC SA DE CV		\$ 60,000.00	\$ 34,869,568.02
9 DIC	4081	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08DIC2014) RFC RSR090609S46 BENEFICIARIO:REHABILITACIONERVICIOS R&S V		\$ 35,960.00	\$ 34,833,608.02
9 DIC	4078	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08DIC2014) RFC RSR090609S46 BENEFICIARIO:REHABILITACIONERVICIOS R&S V		\$ 31,959.74	\$ 34,801,648.28
9 DIC	4096	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08DIC2014) RFC RSR090609S46 BENEFICIARIO:REHABILITACIONERVICIOS R&S V		\$ 23,495.80	\$ 34,778,152.48
9 DIC	4069	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08DIC2014) RFC RSR090609S46 BENEFICIARIO:REHABILITACIONERVICIOS R&S V		\$ 20,619.00	\$ 34,757,533.48
9 DIC	3948	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08DIC2014) RFC CRU120605P9A BENEFICIARIO:CORPORATIVO RUBEC SA DE CV		\$ 19,813.96	\$ 34,737,719.52
9 DIC	4085	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08DIC2014) RFC COMJ871130PA2 BENEFICIARIO:JOSE,CORTES/MANUEL		\$ 17,819.00	\$ 34,719,900.52
9 DIC	3950	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08DIC2014) RFC CRU120605P9A BENEFICIARIO:CORPORATIVO RUBEC SA DE CV		\$ 15,350.84	\$ 34,704,549.68

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
9 DIC	4088	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08DIC2014) RFC GCD110914E17 BENEFICIARIO:GRUPO CORPORATIVO DEEP KLEAN S DE RL DE		\$ 2,080.11	\$ 34,702,469.57
9 DIC	4802851	DEPOSITO SPEI:SP 1400634 3113648 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:758861299 CLAVE DE RASTREO.: 002601001412090000	\$ 83,494.01		\$ 34,785,963.58
9 DIC	4802852	DEPOSITO SPEI:SP 1400810 3114031 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:293725870 CLAVE DE RASTREO.: 002601001412090000	\$ 4,177.87		\$ 34,790,141.45
9 DIC	4802855	DEPOSITO SPEI:SP 1401147 3114982 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:228284350 CLAVE DE RASTREO.: 002601001412090000	\$ 311,049.97		\$ 35,101,191.42
9 DIC	4802854	DEPOSITO SPEI:SP 1401149 3114984 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:167924741 CLAVE DE RASTREO.: 002601001412090000	\$ 283,730.00		\$ 35,384,921.42
9 DIC	4802853	DEPOSITO SPEI:SP 1400817 3114038 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:119412641 CLAVE DE RASTREO.: 002601001412090000	\$ 185,142.80		\$ 35,570,064.22
9 DIC	4803269	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:395220891 CLAVE DE RASTREO.: 085901287064334344	\$ 94,771.86		\$ 35,664,836.08
9 DIC	4803624	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:366432109 CLAVE DE RASTREO.: 085901286954334341	\$ 247,490.80		\$ 35,912,326.88
9 DIC	4803625	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:227536814 CLAVE DE RASTREO.: 085901286964334341	\$ 1,394,900.00		\$ 37,307,226.88
9 DIC	4803627	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:551522962 CLAVE DE RASTREO.: 085901286994334347	\$ 58,310.20		\$ 37,365,537.08
9 DIC	4803628	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:17060109 CLAVE DE RASTREO.: 085901286934334349	\$ 543,029.80		\$ 37,908,566.88
10 DIC	128691	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 4,664.72		\$ 37,913,231.60
10 DIC	128698	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 35,761.60		\$ 37,948,993.20
10 DIC	4067	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09DIC2014) RFC CGE0101209V0 BENEFICIARIO:CONSTRUCTIO GERENS SA DE CV		\$ 125,048.00	\$ 37,823,945.20
10 DIC	3940	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09DIC2014) RFC TRA800423 S25 BENEFICIARIO:TRACSA SAPI DE CV		\$ 38,326.11	\$ 37,785,619.09
10 DIC	4072	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09DIC2014) RFC OIOI610813EF4 BENEFICIARIO:ISMAEL OLIVARES OLIVARES		\$ 26,183.75	\$ 37,759,435.34
10 DIC	4073	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09DIC2014) RFC RCO081105J18 BENEFICIARIO:RALMICA CONSTR SA DE CV		\$ 5,670.08	\$ 37,753,765.26

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 14 DE 31



SI USTED REQUIERE PRESENTAR ALGUNA ACLARACIÓN O RECLAMACIÓN, PONEMOS A SU DISPOSICIÓN NUESTRA UNIDAD DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (UNE), LA CUAL PODRÁ SER CONTACTADA A TRAVÉS DE NUESTRO CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA AL 01 800 4710 400 DESDE CUALQUIERA PARTE DEL PAÍS O POR MEDIO DE LA SIGUIENTE DIRECCIÓN ELECTRÓNICA [UNE@bb.com.mx](mailto:UNE@bb.com.mx). SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

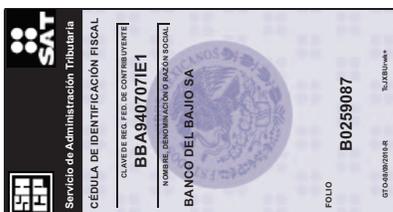
PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A **CONDUSEF** [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 01 800 999 80 80.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10 DIC	4089	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09DIC2014) RFC CPP960424Q50 BENEFICIARIO:CENTRAL PACIFIC PAPER SA DE CV		\$ 1,664.48	\$ 37,752,100.78
10 DIC	4087	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09DIC2014) RFC PIR940708DD6 BENEFICIARIO:PIRETEX SA DE		\$ 1,179.37	\$ 37,750,921.41
10 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 1,313.91		\$ 37,752,235.32
10 DIC	1086000	ENVIO SPEI:DISPERSION NOMINA 03 AL 09 NOV 2014 C.H.(BI-40178005195) BENEFICIARIO SPEI: SECRETARIA DE PLAN ADMON Y FIN(BI-40178005195) REFERENCIA:1086000 HORA:15:59:10(BI-40178005195) CLAVE DE RASTREO:BB10860005195(BI-40178005195) CLABE RECEPTOR: 072320005527619344		\$ 400,246.00	\$ 37,351,989.32
10 DIC	1086000	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-40178005195)		\$ 7.50	\$ 37,351,981.82
10 DIC	1086000	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-40178005195)		\$ 1.20	\$ 37,351,980.62
10 DIC	4816031	DEPOSITO SPEI:SP 1401150 3114987 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:132594442 CLAVE DE RASTREO.: 002601001412100000	\$ 211,962.00		\$ 37,563,942.62
10 DIC	4816605	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:388501870 CLAVE DE RASTREO.: 085901384704334444	\$ 200,000.00		\$ 37,763,942.62
10 DIC	4816607	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:10696606 CLAVE DE RASTREO.: 085901384724334448	\$ 297,598.00		\$ 38,061,540.62
10 DIC	4816604	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:789480227 CLAVE DE RASTREO.: 085901384754334448	\$ 61,230.60		\$ 38,122,771.22
11 DIC	138473	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 2,088.00		\$ 38,124,859.22
11 DIC	138476	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 11,048.10		\$ 38,135,907.32
11 DIC	4112	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10DIC2014) RFC SWA060223HEA BENEFICIARIO:SERVICIO WASHISA DE CV		\$ 448,790.00	\$ 37,687,117.32
11 DIC	3959	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10DIC2014) RFC MAS071205 GS7 BENEFICIARIO:MEGA ASFALTOS SA DE CV		\$ 290,290.00	\$ 37,396,827.32
11 DIC	4113	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10DIC2014) RFC SWA060223HEA BENEFICIARIO:SERVICIO WASHISA DE CV		\$ 247,500.00	\$ 37,149,327.32
11 DIC	4114	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10DIC2014) RFC SWA060223HEA BENEFICIARIO:SERVICIO WASHISA DE CV		\$ 198,950.00	\$ 36,950,377.32
11 DIC	3917	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10DIC2014) RFC ZAI831128KI2 BENEFICIARIO:EL ZAPATO AGIL IBARRA GARIBAY PROMOTORES		\$ 11,469.73	\$ 36,938,907.59
11 DIC	3909	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10DIC2014) RFC LSI980310 JF9 BENEFICIARIO:LIBRA SISTEMAS,SA DE CV		\$ 10,974.53	\$ 36,927,933.06
11 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JALISCO	\$ 3,000.00		\$ 36,930,933.06
11 DIC	1075500	ENVIO SPEI:DISPERSION NOMINA 01 AL 31 OCT 2014 CONT(BI-35860005196) BENEFICIARIO SPEI: SECRETARIA DE PLAN ADMON Y FIN(BI-35860005196) REFERENCIA:1075500 HORA:13:59:40(BI-35860005196) CLAVE DE RASTREO:BB10755005196(BI-35860005196) CLABE RECEPTOR: 072320005527619344		\$ 180,435.05	\$ 36,750,498.01
11 DIC	1075500	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-35860005196)		\$ 7.50	\$ 36,750,490.51
11 DIC	1075500	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-35860005196)		\$ 1.20	\$ 36,750,489.31
11 DIC	4128	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 116426590201 RFC CMA070307RU6 BENEFICIARIO: METRO ASFALTOS SA DE CV		\$ 274,108.00	\$ 36,476,381.31

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13 DIC	4124	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA MAESTRA # 7026880101 RFC DEM810217G98 BENEFICIARIO: DEMYC SA DE CV		\$ 42,247.20	\$ 36,434,134.11
15 DIC	4092	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11DIC2014) RFC PAL021024 J45 BENEFICIARIO:PROCESADORA ASFALTICA DE LEON SA DE CV		\$ 707,252.00	\$ 35,726,882.11
15 DIC	4139	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11DIC2014) RFC RSR090609S46 BENEFICIARIO:REHABILITACIONERVICIOS R&S V		\$ 410,060.00	\$ 35,316,822.11
15 DIC	3962	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11DIC2014) RFC DMR061221 78A BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS		\$ 358,885.79	\$ 34,957,936.32
15 DIC	4136	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11DIC2014) RFC CMA090918R82 BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA MARARQ SA DE CV		\$ 278,400.00	\$ 34,679,536.32
15 DIC	3961	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11DIC2014) RFC GIN090511SBA BENEFICIARIO:GINEAB SA DE CV		\$ 267,960.00	\$ 34,411,576.32
15 DIC	4111	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11DIC2014) RFC SWA060223HEA BENEFICIARIO:SERVICIO WASHISA DE CV		\$ 251,400.00	\$ 34,160,176.32
15 DIC	4115	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11DIC2014) RFC SWA060223HEA BENEFICIARIO:SERVICIO WASHISA DE CV		\$ 219,290.00	\$ 33,940,886.32
15 DIC	4077	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11DIC2014) RFC DGO910524FXA BENEFICIARIO:DIESEL GONDI SA DE CV		\$ 62,058.84	\$ 33,878,827.48
15 DIC	4065	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11DIC2014) RFC DGO910524FXA BENEFICIARIO:DIESEL GONDI SA DE CV		\$ 43,490.72	\$ 33,835,336.76
15 DIC	3934	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11DIC2014) RFC DGO910524FXA BENEFICIARIO:DIESEL GONDI SA DE CV		\$ 21,441.44	\$ 33,813,895.32
15 DIC	3938	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11DIC2014) RFC DGO910524FXA BENEFICIARIO:DIESEL GONDI SA DE CV		\$ 7,056.28	\$ 33,806,839.04
15 DIC	4101	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11DIC2014) RFC DGO910524FXA BENEFICIARIO:DIESEL GONDI SA DE CV		\$ 5,753.60	\$ 33,801,085.44
15 DIC	3984	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,636.60	\$ 33,793,448.84
15 DIC	3927	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 87175550201 RFC MOBR7104302X6 BENEFICIARIO:RUBEN GERARDO MORAN BARAJAS		\$ 1,618.20	\$ 33,791,830.64
15 DIC	4843497	DEPOSITO SPEI:SP 1402068 3120027 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:744789713 CLAVE DE RASTREO: 002601001412150000	\$ 166,397.80		\$ 33,958,228.44
15 DIC	4843500	DEPOSITO SPEI:SP 1401772 3118785 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:882360365 CLAVE DE RASTREO: 002601001412150000	\$ 83,862.00		\$ 34,042,090.44

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 16 DE 31



SI USTED REQUIERE PRESENTAR ALGUNA ACLARACIÓN O RECLAMACIÓN, PONEMOS A SU DISPOSICIÓN NUESTRA UNIDAD DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (UNE), LA CUAL PODRÁ SER CONTACTADA A TRAVÉS DE NUESTRO CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA AL 01 800 4710 400 DESDE CUALQUIER PARTE DEL PAÍS O POR MEDIO DE LA SIGUIENTE DIRECCIÓN ELECTRÓNICA [UNE@bb.com.mx](mailto:UNE@bb.com.mx). SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A **CONDUSEF** [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 01 800 999 80 80.



# BANBAJIO

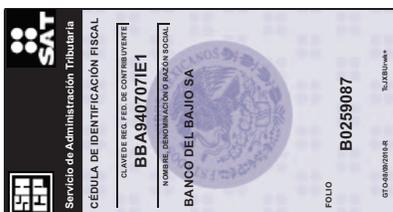
**ESTADO DE CUENTA**  
NUMERO DE CLIENTE: 009157611  
R.F.C. SPC130227L99

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15 DIC	4843492	DEPOSITO SPEI:SP 1402067 3120009 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:650470185 CLAVE DE RASTREO.: 002601001412150000	\$ 193,047.80		\$ 34,235,138.24
15 DIC	4843490	DEPOSITO SPEI:SP 1402069 3120042 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:535388142 CLAVE DE RASTREO.: 002601001412150000	\$ 267,460.80		\$ 34,502,599.04
15 DIC	3688	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 157.20	\$ 34,502,441.84
15 DIC	3706	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,421.20	\$ 34,500,020.64
15 DIC	4048	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,507.00	\$ 34,492,513.64
15 DIC	8166005	ENVIO SPEI:DISPERSION DE NOMINA 01 AL 15 DIC 2014(BI-28899005190) BENEFICIARIO SPEI: SECRETARIA DE PLAN ADMON Y FIN(BI-28899005190) REFERENCIA:8166005 HORA:15:08:22(BI-28899005190) CLAVE DE RASTREO:BB8166005190(BI-28899005190) CLABE RECEPTOR: 072320005527619344		\$ 2,744,851.40	\$ 31,747,662.24
15 DIC	8166005	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-28899005190)		\$ 7.50	\$ 31,747,654.74
15 DIC	8166005	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-28899005190)		\$ 1.20	\$ 31,747,653.54
15 DIC	4118	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA MAESTRA # 7530610101 RFC GIS940713VE6 BENEFICIARIO: GRUPO ISPE, S.A DE C.V.		\$ 32,065.04	\$ 31,715,588.50
15 DIC	4209	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA PRECISA # 96926411401 RFC QUMG5602206J2 BENEFICIARIO:GLORIA DIANA QUIROGA MAGAÑA		\$ 9,854.60	\$ 31,705,733.90
15 DIC	4211	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,619.40	\$ 31,700,114.50
15 DIC	4857668	DEPOSITO SPEI:SP 1401359 3116597 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:988406121 CLAVE DE RASTREO.: 002601001412150000	\$ 216,561.40		\$ 31,916,675.90
15 DIC	4857670	DEPOSITO SPEI:SP 1401399 3116767 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:516167267 CLAVE DE RASTREO.: 002601001412150000	\$ 994,062.20		\$ 32,910,738.10
15 DIC	4858646	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:691776677 CLAVE DE RASTREO.: 085902429414334942	\$ 176,732.40		\$ 33,087,470.50
15 DIC	4858643	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:567693451 CLAVE DE RASTREO.: 085902429244334948	\$ 513,487.80		\$ 33,600,958.30
15 DIC	4858199	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:505761768 CLAVE DE RASTREO.: 085902429394334945	\$ 61,386.80		\$ 33,662,345.10
15 DIC	4857672	DEPOSITO SPEI:SP 1401760 3118733 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:291803520 CLAVE DE RASTREO.: 002601001412150000	\$ 15,245.97		\$ 33,677,591.07
15 DIC	4857669	DEPOSITO SPEI:SP 1401364 3116621 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:43492945 CLAVE DE RASTREO.: 0026010014121500002	\$ 208,289.60		\$ 33,885,880.67
15 DIC	4858647	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:909816961 CLAVE DE RASTREO.: 085902429434334944	\$ 59,772.00		\$ 33,945,652.67
15 DIC	4857667	DEPOSITO SPEI:SP 1401362 3116610 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:489518705 CLAVE DE RASTREO.: 002601001412150000	\$ 220,233.00		\$ 34,165,885.67
15 DIC	4857673	DEPOSITO SPEI:SP 1402098 3120408 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:560240745 CLAVE DE RASTREO.: 002601001412150000	\$ 100,026.60		\$ 34,265,912.27
15 DIC	4857671	DEPOSITO SPEI:SP 1402096 3120373 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:49292615 CLAVE DE RASTREO.: 0026010014121500002	\$ 154,130.20		\$ 34,420,042.47
15 DIC	4858644	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:444378580 CLAVE DE RASTREO.: 085902429234334942	\$ 249,664.00		\$ 34,669,706.47
15 DIC	4858645	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:706704636 CLAVE DE RASTREO.: 085902429424334942	\$ 58,310.20		\$ 34,728,016.67

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15 DIC	4857666	DEPOSITO SPEI:SP 1400554 3113153 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:535827609 CLAVE DE RASTREO.: 002601001412150000	\$ 618,445.60		\$ 35,346,462.27
15 DIC	4857678	DEPOSITO SPEI:SP 1402215 3120722 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:980254363 CLAVE DE RASTREO.: 002601001412150000	\$ 107,570.05		\$ 35,454,032.32
16 DIC	3567	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15DIC2014) RFC AIT050511 SD7 BENEFICIARIO:ALSER INTEGRACIONES TECNOLOGICAS SA DE C		\$ 334,765.37	\$ 35,119,266.95
16 DIC	4191	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15DIC2014) RFC SWA060223HEA BENEFICIARIO:SERVICIO WASHISA DE CV		\$ 200,000.00	\$ 34,919,266.95
16 DIC	4074	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15DIC2014) RFC BAVM6406166LA BENEFICIARIO:MARCO ANTONIO BAROCIO VILLASE OR		\$ 176,282.89	\$ 34,742,984.06
16 DIC	4071	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15DIC2014) RFC GPR120702 E75 BENEFICIARIO:GRUPO PROFINEL S DE RL DE CV		\$ 174,000.00	\$ 34,568,984.06
16 DIC	3958	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15DIC2014) RFC BAVM6406166LA BENEFICIARIO:MARCO ANTONIO BAROCIO VILLASE OR		\$ 129,827.44	\$ 34,439,156.62
16 DIC	4189	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15DIC2014) RFC BENEFICIARIO:DIVICON SA DE CV		\$ 124,628.08	\$ 34,314,528.54
16 DIC	4116	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15DIC2014) RFC FORE830205HU4 BENEFICIARIO:EDUARDO RODRIGO,FLORES/RUBIO		\$ 37,799.99	\$ 34,276,728.55
16 DIC	4131	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15DIC2014) RFC COMJ871130PA2 BENEFICIARIO:JOSE,CORTES/MANUEL		\$ 15,469.42	\$ 34,261,259.13
16 DIC	4060	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15DIC2014) RFC QULR680918HM2 BENEFICIARIO:RICARDO QUIROZ LIMON		\$ 8,035.00	\$ 34,253,224.13
16 DIC	4063	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15DIC2014) RFC POR021114 9D1 BENEFICIARIO:PAPEL ORO SA DE CV		\$ 7,564.16	\$ 34,245,659.97
16 DIC	4095	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15DIC2014) RFC MNI921016 FAA BENEFICIARIO:MULTILLANTAS NIETO SA DE CV		\$ 7,006.40	\$ 34,238,653.57
16 DIC	4099	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15DIC2014) RFC MNI921016 FAA BENEFICIARIO:MULTILLANTAS NIETO SA DE CV		\$ 7,006.40	\$ 34,231,647.17
16 DIC	4123	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15DIC2014) RFC QULR680918HM2 BENEFICIARIO:RICARDO QUIROZ LIMON		\$ 6,900.00	\$ 34,224,747.17
16 DIC	4059	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15DIC2014) RFC CAD850514L17 BENEFICIARIO:CADECO SA DE CV		\$ 5,734.66	\$ 34,219,012.51
16 DIC	3923	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15DIC2014) RFC CAD850514L17 BENEFICIARIO:CADECO SA DE CV		\$ 4,072.85	\$ 34,214,939.66

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 18 DE 31



SI USTED REQUIERE PRESENTAR ALGUNA ACLARACIÓN O RECLAMACIÓN, PONEMOS A SU DISPOSICIÓN NUESTRA UNIDAD DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (UNE), LA CUAL PODRÁ SER CONTACTADA A TRAVÉS DE NUESTRO CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA AL 01 800 4710 400 DESDE CUALQUIER PARTE DEL PAÍS O POR MEDIO DE LA SIGUIENTE DIRECCIÓN ELECTRÓNICA [UNE@bb.com.mx](mailto:UNE@bb.com.mx). SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

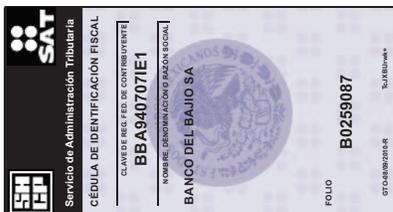
PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 01 800 999 80 80.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16 DIC	3941	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15DIC2014) RFC CAD850514L17 BENEFICIARIO:CADECO SA DE CV		\$ 2,672.08	\$ 34,212,267.58
16 DIC	3949	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15DIC2014) RFC CAD850514L17 BENEFICIARIO:CADECO SA DE CV		\$ 2,618.32	\$ 34,209,649.26
16 DIC	4082	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15DIC2014) RFC QULR680918HM2 BENEFICIARIO:RICARDO QUIROZ LIMON		\$ 2,416.94	\$ 34,207,232.32
16 DIC	4190	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15DIC2014) RFC HEDR851026526 BENEFICIARIO:ROBERTO MARTIN HERNANDEZ DUARTE		\$ 1,970.18	\$ 34,205,262.14
16 DIC	3759	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15DIC2014) RFC CCO960509 GU8 BENEFICIARIO:CRECE COMPUTACION SA DE CV		\$ 377.63	\$ 34,204,884.51
16 DIC	242925	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 35,918.00		\$ 34,240,802.51
16 DIC	242921	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 32,228.00		\$ 34,273,030.51
16 DIC	242922	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 17,580.40		\$ 34,290,610.91
16 DIC	242919	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 27,000.20		\$ 34,317,611.11
16 DIC	242918	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 39,829.00		\$ 34,357,440.11
16 DIC	4192	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 95873460201 RFC GOVB5709217A8 BENEFICIARIO:BEATRIZ GONZALEZ VILLALOBOS		\$ 297,598.00	\$ 34,059,842.11
16 DIC	4121	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 95873460201 RFC GOVB5709217A8 BENEFICIARIO:BEATRIZ GONZALEZ VILLALOBOS		\$ 334,950.00	\$ 33,724,892.11
16 DIC	3733	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 816.60	\$ 33,724,075.51
16 DIC	3991	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,742.80	\$ 33,716,332.71
16 DIC	4208	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,560.60	\$ 33,710,772.11
16 DIC	4203	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,660.20	\$ 33,707,111.91
16 DIC	4215	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.80	\$ 33,699,605.11
16 DIC	1395100	ENVIO SPEI:DISPERSION NOMINA 10 AL 16 NOV 2014 C.H.(BI-52638005194) BENEFICIARIO SPEI: SECRETARIA DE PLAN ADMON Y FIN(BI-52638005194) REFERENCIA:1395100 HORA:15:36:34(BI-52638005194) CLAVE DE RASTREO:BB13951005194(BI-52638005194) CLABE RECEPTOR: 072320005527619344		\$ 400,245.20	\$ 33,299,359.91
16 DIC	1395100	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-52638005194)		\$ 7.50	\$ 33,299,352.41
16 DIC	1395100	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-52638005194)		\$ 1.20	\$ 33,299,351.21
16 DIC	4872870	DEPOSITO SPEI:SP 1402460 3121839 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:141569881 CLAVE DE RASTREO:. 002601001412160000	\$ 2,471,054.62		\$ 35,770,405.83
16 DIC	4872867	DEPOSITO SPEI:SP 1402103 3120424 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:98167480 CLAVE DE RASTREO:. 0026010014121600001	\$ 540,606.71		\$ 36,311,012.54
17 DIC	4134	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16DIC2014) RFC BENEFICIARIO:MARIA CANDELARIA,AVILA/ANDRADE		\$ 145,116.00	\$ 36,165,896.54
17 DIC	4086	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16DIC2014) RFC BENEFICIARIO:MARIA CANDELARIA,AVILA/ANDRADE		\$ 48,532.82	\$ 36,117,363.72
17 DIC	4100	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16DIC2014) RFC BENEFICIARIO:MARIA CANDELARIA,AVILA/ANDRADE		\$ 12,528.00	\$ 36,104,835.72
17 DIC	4098	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16DIC2014) RFC BENEFICIARIO:MARIA CANDELARIA,AVILA/ANDRADE		\$ 8,630.40	\$ 36,096,205.32

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17 DIC	3969	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16DIC2014) RFC NADF8508284GA BENEFICIARIO:FRANCISCO JAVINAVARRO DURAN		\$ 317.42	\$ 36,095,887.90
17 DIC	3386	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16DIC2014) RFC CCO960509 GU8 BENEFICIARIO:CRECE COMPUTACION SA DE CV		\$ 259.38	\$ 36,095,628.52
17 DIC	4222	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,507.00	\$ 36,088,121.52
17 DIC	4175	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.90	\$ 36,080,614.62
17 DIC	4155	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.90	\$ 36,073,107.72
17 DIC	4223	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,507.00	\$ 36,065,600.72
17 DIC	4220	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,507.00	\$ 36,058,093.72
17 DIC	4153	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.90	\$ 36,050,586.82
17 DIC	4156	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.90	\$ 36,043,079.92
17 DIC	4173	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.90	\$ 36,035,573.02
17 DIC	4176	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.90	\$ 36,028,066.12
17 DIC	4183	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.90	\$ 36,020,559.22
17 DIC	4163	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.90	\$ 36,013,052.32
17 DIC	4230	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,507.00	\$ 36,005,545.32
17 DIC	4170	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.90	\$ 35,998,038.42
17 DIC	4150	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.90	\$ 35,990,531.52
17 DIC	4165	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.90	\$ 35,983,024.62
17 DIC	4185	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.90	\$ 35,975,517.72
17 DIC	4232	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,507.00	\$ 35,968,010.72
17 DIC	4218	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,507.00	\$ 35,960,503.72
17 DIC	4151	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.90	\$ 35,952,996.82
17 DIC	4171	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.90	\$ 35,945,489.92
17 DIC	4187	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.90	\$ 35,937,983.02
17 DIC	4167	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.90	\$ 35,930,476.12
17 DIC	4225	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,507.00	\$ 35,922,969.12
17 DIC	4158	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.90	\$ 35,915,462.22
17 DIC	4178	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.90	\$ 35,907,955.32
17 DIC	4152	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.90	\$ 35,900,448.42
17 DIC	4149	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.90	\$ 35,892,941.52
17 DIC	4219	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,507.00	\$ 35,885,434.52
17 DIC	4169	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.90	\$ 35,877,927.62
17 DIC	4201	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,231.60	\$ 35,870,696.02
17 DIC	4172	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.90	\$ 35,863,189.12
17 DIC	4186	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.90	\$ 35,855,682.22
17 DIC	4166	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.90	\$ 35,848,175.32
17 DIC	4159	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.90	\$ 35,840,668.42
17 DIC	4179	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.90	\$ 35,833,161.52
17 DIC	4226	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,507.00	\$ 35,825,654.52
17 DIC	4174	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.90	\$ 35,818,147.62
17 DIC	4161	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.90	\$ 35,810,640.72
17 DIC	4154	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.90	\$ 35,803,133.82
17 DIC	4228	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,507.00	\$ 35,795,626.82
17 DIC	4221	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,507.00	\$ 35,788,119.82
17 DIC	4181	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.90	\$ 35,780,612.92
17 DIC	4235	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,507.00	\$ 35,773,105.92
17 DIC	4168	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.90	\$ 35,765,599.02

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 20 DE 31



SI USTED REQUIERE PRESENTAR ALGUNA ACLARACIÓN O RECLAMACIÓN, PONEMOS A SU DISPOSICIÓN NUESTRA UNIDAD DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (UNE), LA CUAL PODRÁ SER CONTACTADA A TRAVÉS DE NUESTRO CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA AL 01 800 4710 400 DESDE CUALQUIERA PARTE DEL PAÍS O POR MEDIO DE LA SIGUIENTE DIRECCIÓN ELECTRÓNICA [UNE@bb.com.mx](mailto:UNE@bb.com.mx). SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

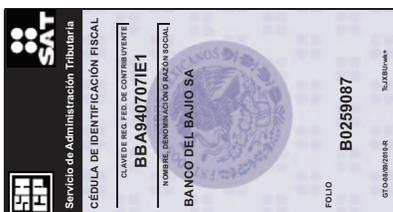
PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A **CONDUSEF** [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 01 800 999 80 80.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17 DIC	4188	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.90	\$ 35,758,092.12
17 DIC	4224	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,507.00	\$ 35,750,585.12
17 DIC	4157	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.90	\$ 35,743,078.22
17 DIC	4177	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.90	\$ 35,735,571.32
17 DIC	4204	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,056.00	\$ 35,729,515.32
17 DIC	4199	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,619.40	\$ 35,723,895.92
17 DIC	4205	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,294.20	\$ 35,719,601.72
17 DIC	4210	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,118.00	\$ 35,715,483.72
17 DIC	4212	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,443.40	\$ 35,713,040.32
17 DIC	4180	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.90	\$ 35,705,533.42
17 DIC	4164	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.90	\$ 35,698,026.52
17 DIC	4184	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.90	\$ 35,690,519.62
17 DIC	4160	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.90	\$ 35,683,012.72
17 DIC	4227	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,507.00	\$ 35,675,505.72
17 DIC	4229	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,507.00	\$ 35,667,998.72
17 DIC	4182	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.90	\$ 35,660,491.82
17 DIC	4162	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.90	\$ 35,652,984.92
17 DIC	4216	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,507.00	\$ 35,645,477.92
17 DIC	1097200	ENVIO SPEI:DISPERSION DE NOMINA 01 15 NOV 2014 F(BI-40462005195) BENEFICIARIO SPEI: SECRETARIA DE PLAN ADMON Y FIN(BI-40462005195) REFERENCIA:1097200 HORA:15:25:20(BI-40462005195) CLAVE DE RASTREO:BB10972005195(BI-40462005195) CLAVE RECEPTOR: 072320005527619344		\$ 150,362.75	\$ 35,495,115.17
17 DIC	1097200	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-40462005195)		\$ 7.50	\$ 35,495,107.67
17 DIC	1097200	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-40462005195)		\$ 1.20	\$ 35,495,106.47
17 DIC	4217	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,507.00	\$ 35,487,599.47
18 DIC	4246	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17DIC2014) RFC AES030312N32 BENEFICIARIO:ASFALTOS Y EMUS SID LA MINIE CV		\$ 447,180.00	\$ 35,040,419.47
18 DIC	4135	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17DIC2014) RFC GATC520907PC0 BENEFICIARIO:CESARIO GARCIA TEJEDA		\$ 436,009.20	\$ 34,604,410.27
18 DIC	4257	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17DIC2014) RFC AES030312N32 BENEFICIARIO:ASFALTOS Y EMUS SID LA MINIE CV		\$ 296,380.00	\$ 34,308,030.27
18 DIC	4133	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17DIC2014) RFC CON100805D75 BENEFICIARIO:CONYMAG SA DE CV		\$ 139,571.20	\$ 34,168,459.07
18 DIC	4244	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17DIC2014) RFC FORE830205HU4 BENEFICIARIO:EDUARDO RODRIGO,FLORES/RUBIO		\$ 27,387.60	\$ 34,141,071.47
18 DIC	4126	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17DIC2014) RFC FORE830205HU4 BENEFICIARIO:EDUARDO RODRIGO,FLORES/RUBIO		\$ 18,096.00	\$ 34,122,975.47
18 DIC	4239	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17DIC2014) RFC FORE830205HU4 BENEFICIARIO:EDUARDO RODRIGO,FLORES/RUBIO		\$ 13,200.80	\$ 34,109,774.67
18 DIC	4241	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17DIC2014) RFC ASE0302188F1 BENEFICIARIO:APO SERVICIOS, S.A. DE C.V.		\$ 12,204.14	\$ 34,097,570.53
18 DIC	3819	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17DIC2014) RFC SPC130227L99 BENEFICIARIO:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J		\$ 4,523.60	\$ 34,093,046.93
18 DIC	4242	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17DIC2014) RFC ASE0302188F1 BENEFICIARIO:APO SERVICIOS, S.A. DE C.V.		\$ 2,992.99	\$ 34,090,053.94
18 DIC	3621	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17DIC2014) RFC MASJ900226000 BENEFICIARIO:JUAN FRANCISCO MARIN SANTIAGO		\$ 293.89	\$ 34,089,760.05
18 DIC	3818	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA MAESTRA # 5465560101 RFC SPC130227L99 BENEFICIARIO: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS		\$ 11,095.20	\$ 34,078,664.85

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18 DIC	4110	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,655.00	\$ 34,075,009.85
18 DIC	4102	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,655.00	\$ 34,071,354.85
18 DIC	4108	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,655.00	\$ 34,067,699.85
18 DIC	4109	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,500.60	\$ 34,065,199.25
18 DIC	4103	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,655.00	\$ 34,061,544.25
18 DIC	4104	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,655.00	\$ 34,057,889.25
18 DIC	4105	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,500.60	\$ 34,055,388.65
18 DIC	4106	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,500.60	\$ 34,052,888.05
18 DIC	4107	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,500.60	\$ 34,050,387.45
18 DIC	4278	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 14213870201 RFC AGU840319SC3 BENEFICIARIO: ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.		\$ 284,200.00	\$ 33,766,187.45
18 DIC	4281	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 14213870201 RFC AGU840319SC3 BENEFICIARIO: ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.		\$ 532,208.00	\$ 33,233,979.45
18 DIC	4276	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 14213870201 RFC AGU840319SC3 BENEFICIARIO: ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.		\$ 229,048.96	\$ 33,004,930.49
18 DIC	4200	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,897.60	\$ 33,001,032.89
19 DIC	4264	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18DIC2014) RFC GCP080129AMA BENEFICIARIO:GRUPO CONSTRUCCVIMAQ SA DE C		\$ 476,528.00	\$ 32,524,504.89
19 DIC	4258	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18DIC2014) RFC BENEFICIARIO:VICTOR MANUEL,GONZALEZ/SANCHEZ		\$ 25,009.60	\$ 32,499,495.29
19 DIC	4125	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18DIC2014) RFC ZAI831128K12 BENEFICIARIO:EL ZAPATO AGIL IBARRA GARIBAY PROMOTORES		\$ 24,934.20	\$ 32,474,561.09
19 DIC	4132	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18DIC2014) RFC ZAI831128K12 BENEFICIARIO:EL ZAPATO AGIL IBARRA GARIBAY PROMOTORES		\$ 22,939.46	\$ 32,451,621.63
19 DIC	4250	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18DIC2014) RFC IACJ760104F47 BENEFICIARIO:JORGE HUMBERTO,IBARRA/DE LA CRUZ		\$ 17,100.01	\$ 32,434,521.62
19 DIC	4119	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18DIC2014) RFC ZAI831128K12 BENEFICIARIO:EL ZAPATO AGIL IBARRA GARIBAY PROMOTORES		\$ 15,957.89	\$ 32,418,563.73
19 DIC	4283	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18DIC2014) RFC BENEFICIARIO:VICTOR MANUEL,GONZALEZ/SANCHEZ		\$ 12,504.80	\$ 32,406,058.93
19 DIC	4249	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18DIC2014) RFC IACJ760104F47 BENEFICIARIO:JORGE HUMBERTO,IBARRA/DE LA CRUZ		\$ 4,220.99	\$ 32,401,837.94
19 DIC	4267	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18DIC2014) RFC QULR680918HM2 BENEFICIARIO:RICARDO QUIROZ LIMON		\$ 4,108.93	\$ 32,397,729.01
19 DIC	4284	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18DIC2014) RFC QULR680918HM2 BENEFICIARIO:RICARDO QUIROZ LIMON		\$ 3,740.29	\$ 32,393,988.72

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 22 DE 31



SI USTED REQUIERE PRESENTAR ALGUNA ACLARACIÓN O RECLAMACIÓN, PONEMOS A SU DISPOSICIÓN NUESTRA UNIDAD DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (UNE), LA CUAL PODRÁ SER CONTACTADA A TRAVÉS DE NUESTRO CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA AL 01 800 4710 400 DESDE CUALQUIER PARTE DEL PAÍS O POR MEDIO DE LA SIGUIENTE DIRECCIÓN ELECTRÓNICA [UNE@bb.com.mx](mailto:UNE@bb.com.mx). SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A **CONDUSEF** [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 01 800 999 80 80.



BANBAJIO

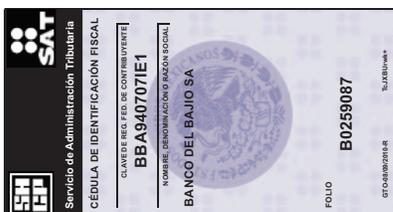
ESTADO DE CUENTA  
NUMERO DE CLIENTE: 009157611  
R.F.C. SPC130227L99

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19 DIC	4248	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18DIC2014) RFC IACJ760104F47 BENEFICIARIO:JORGE HUMBERTO.IBARRA/DE LA CRUZ		\$ 3,472.69	\$ 32,390,516.03
19 DIC	4193	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18DIC2014) RFC QULR680918HM2 BENEFICIARIO:RICARDO QUIROZ LIMON		\$ 1,561.00	\$ 32,388,955.03
19 DIC	4361	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.90	\$ 32,381,448.13
19 DIC	4374	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.90	\$ 32,373,941.23
19 DIC	4364	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.90	\$ 32,366,434.33
19 DIC	1089200	ENVIO SPEI:DISPERSION NOMINA 17NOV 14DIC 2014 C.H.(BI-36230005196) BENEFICIARIO SPEI: SECRETARIA DE PLAN ADMON Y FIN(BI-36230005196) REFERENCIA:1089200 HORA:12:54:50(BI-36230005196) CLAVE DE RASTREO:BB10892005196(BI-36230005196) CLABE RECEPTOR: 072320005527619344		\$ 824,509.20	\$ 31,541,925.13
19 DIC	1089200	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-36230005196)		\$ 7.50	\$ 31,541,917.63
19 DIC	1089200	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-36230005196)		\$ 1.20	\$ 31,541,916.43
19 DIC	4359	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.90	\$ 31,534,409.53
19 DIC	4355	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.90	\$ 31,526,902.63
19 DIC	4363	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.90	\$ 31,519,395.73
19 DIC	4370	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.90	\$ 31,511,888.83
19 DIC	4372	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.90	\$ 31,504,381.93
19 DIC	4234	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,507.00	\$ 31,496,874.93
19 DIC	4358	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.90	\$ 31,489,368.03
19 DIC	4373	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.90	\$ 31,481,861.13
19 DIC	4357	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.90	\$ 31,474,354.23
19 DIC	4354	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.90	\$ 31,466,847.33
19 DIC	4236	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,636.60	\$ 31,459,210.73
19 DIC	8977005	ENVIO SPEI:DISPERSION NOMINA 16 31 DIC 2014 Y PEXT(BI-31906005193) BENEFICIARIO SPEI: SECRETARIA DE PLAN ADMON Y FIN(BI-31906005193) REFERENCIA:8977005 HORA:15:32:22(BI-31906005193) CLAVE DE RASTREO:BB8977005193(BI-31906005193) CLABE RECEPTOR: 072320005527619344		\$ 4,615,879.82	\$ 26,843,330.91
19 DIC	8977005	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-31906005193)		\$ 7.50	\$ 26,843,323.41
19 DIC	8977005	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-31906005193)		\$ 1.20	\$ 26,843,322.21
19 DIC	4270	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 116426590201 RFC CMA070307RU6 BENEFICIARIO: METRO ASFALTOS SA DE CV		\$ 280,140.00	\$ 26,563,182.21
19 DIC	4233	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,507.00	\$ 26,555,675.21
19 DIC	4371	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.90	\$ 26,548,168.31
19 DIC	4923768	DEPOSITO SPEI:SP 1400061 3111395 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:670059966 CLAVE DE RASTREO: 002601001412190000	\$ 327,539.57		\$ 26,875,707.88
22 DIC	4282	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19DIC2014) RFC MAL981214ME9 BENEFICIARIO:MALLATODO SA DE CV		\$ 891,589.69	\$ 25,984,118.19
22 DIC	3956	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19DIC2014) RFC MOCH601117BX0 BENEFICIARIO:HELIODORO MORALES CARDENAS		\$ 272,020.00	\$ 25,712,098.19
22 DIC	4277	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19DIC2014) RFC RSR090609S46 BENEFICIARIO:REHABILITACIONERVICIOS R&S V		\$ 225,877.84	\$ 25,486,220.35
22 DIC	4245	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19DIC2014) RFC RSR090609S46 BENEFICIARIO:REHABILITACIONERVICIOS R&S V		\$ 129,920.00	\$ 25,356,300.35
22 DIC	3957	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19DIC2014) RFC MOCJ730203SF8 BENEFICIARIO:JAIME MORALES CARDENAS		\$ 104,400.00	\$ 25,251,900.35
22 DIC	4130	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19DIC2014) RFC HCO040730 DG5 BENEFICIARIO:HUEXUQUILLAN CONSTRUCCIONES SA DE CV		\$ 83,520.00	\$ 25,168,380.35

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22 DIC	4238	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19DIC2014) RFC RSR090609S46 BENEFICIARIO:REHABILITACIONERVICIOS R&S V		\$ 60,482.40	\$ 25,107,897.95
22 DIC	4251	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19DIC2014) RFC RSR090609S46 BENEFICIARIO:REHABILITACIONERVICIOS R&S V		\$ 54,995.60	\$ 25,052,902.35
22 DIC	4122	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19DIC2014) RFC MOCH601117BX0 BENEFICIARIO:HELIODORO MORALES CARDENAS		\$ 20,880.00	\$ 25,032,022.35
22 DIC	4375	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19DIC2014) RFC ICA810804 7KA BENEFICIARIO:INDUSTRIAL CARPINTERA,SA		\$ 16,180.26	\$ 25,015,842.09
22 DIC	4271	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19DIC2014) RFC MASA841214 BENEFICIARIO:MARTINEZ SALGADO ADRIANAIAOCN		\$ 6,728.00	\$ 25,009,114.09
22 DIC	4240	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19DIC2014) RFC MASA841214 BENEFICIARIO:MARTINEZ SALGADO ADRIANAIAOCN		\$ 4,245.60	\$ 25,004,868.49
22 DIC	4273	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19DIC2014) RFC HEDR851026526 BENEFICIARIO:ROBERTO MARTIN HERNANDEZ DUARTE		\$ 2,954.45	\$ 25,001,914.04
22 DIC	4120	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19DIC2014) RFC RUML5011087G0 BENEFICIARIO:LUIS ROBERTO RUEDA MONTOYA		\$ 1,520.76	\$ 25,000,393.28
22 DIC	4214	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,742.80	\$ 24,992,650.48
23 DIC	4252	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22DIC2014) RFC SWA060223HEA BENEFICIARIO:SERVICIO WASHISA DE CV		\$ 633,250.00	\$ 24,359,400.48
23 DIC	4269	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22DIC2014) RFC SWA060223HEA BENEFICIARIO:SERVICIO WASHISA DE CV		\$ 399,170.00	\$ 23,960,230.48
23 DIC	4255	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22DIC2014) RFC CMA090918R82 BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA MARARQ SA DE CV		\$ 343,882.00	\$ 23,616,348.48
23 DIC	4263	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22DIC2014) RFC CCA960516MZ5 BENEFICIARIO:CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS SA DE CV		\$ 245,920.00	\$ 23,370,428.48
23 DIC	4243	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22DIC2014) RFC BENEFICIARIO:MARIA CANDELARIA,AVILA/ANDRADE		\$ 18,265.36	\$ 23,352,163.12
23 DIC	4265	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22DIC2014) RFC OPO980325FR6 BENEFICIARIO:ORGANIZACION PA OMEGA SA DE		\$ 9,628.69	\$ 23,342,534.43
23 DIC	4471	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22DIC2014) RFC BENEFICIARIO:TARJETA UNICA		\$ 7,506.90	\$ 23,335,027.53
23 DIC	4247	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22DIC2014) RFC OPO980325FR6 BENEFICIARIO:ORGANIZACION PA OMEGA SA DE		\$ 2,903.66	\$ 23,332,123.87

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 24 DE 31



SI USTED REQUIERE PRESENTAR ALGUNA ACLARACIÓN O RECLAMACIÓN, PONEMOS A SU DISPOSICIÓN NUESTRA UNIDAD DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (UNE), LA CUAL PODRÁ SER CONTACTADA A TRAVÉS DE NUESTRO CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA AL 01 800 4710 400 DESDE CUALQUIER PARTE DEL PAÍS O POR MEDIO DE LA SIGUIENTE DIRECCIÓN ELECTRÓNICA [UNE@bb.com.mx](mailto:UNE@bb.com.mx). SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A **CONDUSEF** [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 01 800 999 80 80.



BANBAJIO

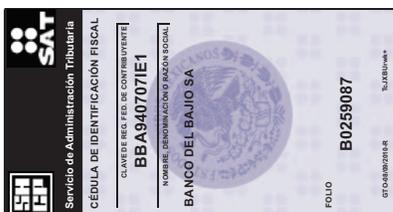
ESTADO DE CUENTA  
NUMERO DE CLIENTE: 009157611  
R.F.C. SPC130227L99

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23 DIC	4066	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22DIC2014) RFC OPO980325FR6 BENEFICIARIO: ORGANIZACION PA OMEGA SA DE		\$ 1,533.75	\$ 23,330,590.12
23 DIC	4198	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,270.40	\$ 23,324,319.72
23 DIC	4353	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,655.00	\$ 23,320,664.72
23 DIC	4148	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,655.00	\$ 23,317,009.72
23 DIC	4147	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,500.60	\$ 23,314,509.12
23 DIC	4352	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,500.60	\$ 23,312,008.52
23 DIC	4351	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,655.00	\$ 23,308,353.52
23 DIC	4146	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,655.00	\$ 23,304,698.52
23 DIC	4350	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,500.60	\$ 23,302,197.92
23 DIC	4145	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,500.60	\$ 23,299,697.32
23 DIC	4144	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,500.60	\$ 23,297,196.72
23 DIC	4349	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,500.60	\$ 23,294,696.12
23 DIC	4348	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,500.60	\$ 23,292,195.52
23 DIC	4143	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,500.60	\$ 23,289,694.92
23 DIC	4142	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,655.00	\$ 23,286,039.92
23 DIC	4347	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,655.00	\$ 23,282,384.92
23 DIC	4141	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,655.00	\$ 23,278,729.92
23 DIC	4346	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,655.00	\$ 23,275,074.92
23 DIC	4140	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,655.00	\$ 23,271,419.92
23 DIC	4345	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,655.00	\$ 23,267,764.92
23 DIC	4367	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.90	\$ 23,260,258.02
23 DIC	4360	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.90	\$ 23,252,751.12
23 DIC	4365	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.90	\$ 23,245,244.22
23 DIC	4949584	DEPOSITO SPEI: SP 1399332 3109319 ORDENANTE SPEI: SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA: 780133764 CLAVE DE RASTREO: 002601001412230000	\$ 572,253.53		\$ 23,817,497.75
23 DIC	4949585	DEPOSITO SPEI: SP 1399345 3109338 ORDENANTE SPEI: SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA: 506068535 CLAVE DE RASTREO: 002601001412230000	\$ 231,840.00		\$ 24,049,337.75
23 DIC	4949586	DEPOSITO SPEI: SP 1400060 3111394 ORDENANTE SPEI: SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA: 679874080 CLAVE DE RASTREO: 002601001412230000	\$ 552,411.70		\$ 24,601,749.45
23 DIC	4949587	DEPOSITO SPEI: SP 1400804 3114021 ORDENANTE SPEI: SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA: 361535075 CLAVE DE RASTREO: 002601001412230000	\$ 393,802.27		\$ 24,995,551.72
23 DIC	4949588	DEPOSITO SPEI: SP 1401394 3116754 ORDENANTE SPEI: SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA: 172547737 CLAVE DE RASTREO: 002601001412230000	\$ 33,235.00		\$ 25,028,786.72
23 DIC	4952409	DEPOSITO SPEI: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA: 988499461 CLAVE DE RASTREO: 085901695464335743	\$ 678,352.92		\$ 25,707,139.64
23 DIC	4952411	DEPOSITO SPEI: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA: 236664288 CLAVE DE RASTREO: 085901695524335742	\$ 348,615.61		\$ 26,055,755.25
23 DIC	4952412	DEPOSITO SPEI: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA: 807242031 CLAVE DE RASTREO: 085901695484335743	\$ 438,282.28		\$ 26,494,037.53
23 DIC	4952413	DEPOSITO SPEI: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA: 528888175 CLAVE DE RASTREO: 085901695414335749	\$ 133,602.65		\$ 26,627,640.18
23 DIC	4952408	DEPOSITO SPEI: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA: 881618599 CLAVE DE RASTREO: 085901695444335747	\$ 231,053.44		\$ 26,858,693.62
24 DIC	4429	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23DIC2014) RFC GNA940328 AV5 BENEFICIARIO: GRUPO NAPRESA S A DE C V		\$ 324,916.00	\$ 26,533,777.62
24 DIC	3788	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23DIC2014) RFC LUJ840307HI6 BENEFICIARIO: JORGE ARMANDO LUNA INIGUEZ		\$ 45,344.40	\$ 26,488,433.22

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24 DIC	4194	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23DIC2014) RFC DGO910524 FXA BENEFICIARIO:DIESEL GONDI,S.A. DEC.V.		\$ 14,500.00	\$ 26,473,933.22
26 DIC	4434	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24DIC2014) RFC VAO120420 SM4 BENEFICIARIO:VIVERO LOS AMIGOS DE OCCIDENTE SPR DE R		\$ 231,840.00	\$ 26,242,093.22
26 DIC		COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 26DIC2014		\$ 180.00	\$ 26,241,913.22
26 DIC		IVA COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 26DIC2014		\$ 28.80	\$ 26,241,884.42
26 DIC	4368	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.90	\$ 26,234,377.52
26 DIC	4973256	DEPOSITO SPEI:SP 1405474 3131787 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:370518211 CLAVE DE RASTREO: 002601001412260000	\$ 371,352.05		\$ 26,605,729.57
29 DIC	4196	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26DIC2014) RFC BENEFICIARIO:OSCAR RAMIRO,MORENO/GOMEZ		\$ 1,460.00	\$ 26,604,269.57
29 DIC	4197	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26DIC2014) RFC BENEFICIARIO:OSCAR RAMIRO,MORENO/GOMEZ		\$ 687.40	\$ 26,603,582.17
29 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JALISCO	\$ 262.76		\$ 26,603,844.93
29 DIC	4522	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA PRECISA # 96926411401 RFC QUMG5602206J2 BENEFICIARIO:GLORIA DIANA QUIROGA MAGAÑA		\$ 5,519.00	\$ 26,598,325.93
29 DIC	4514	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,008.86	\$ 26,594,317.07
30 DIC	3955	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 29DIC2014) RFC PAL021024 J45 BENEFICIARIO:PROCESADORA ASFALTICA DE LEON SA DE CV		\$ 295,974.00	\$ 26,298,343.07
30 DIC	4079	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 29DIC2014) RFC PAL021024 J45 BENEFICIARIO:PROCESADORA ASFALTICA DE LEON SA DE CV		\$ 255,780.00	\$ 26,042,563.07
30 DIC	4593	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,560.40	\$ 26,037,002.67
30 DIC	4521	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,013.90	\$ 26,033,988.77
30 DIC	4592	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,231.80	\$ 26,026,756.97
30 DIC	4594	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA PRECISA # 96926411401 RFC QUMG5602206J2 BENEFICIARIO:GLORIA DIANA QUIROGA MAGAÑA		\$ 9,854.40	\$ 26,016,902.57
30 DIC	4996918	DEPOSITO SPEI:SP 1402216 3120726 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:2628527 CLAVE DE RASTREO: 0026010014123000006	\$ 14,175.00		\$ 26,031,077.57
30 DIC	4996920	DEPOSITO SPEI:SP 1400555 3113154 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:536033148 CLAVE DE RASTREO: 002601001412300000	\$ 618,470.00		\$ 26,649,547.57
30 DIC	4996919	DEPOSITO SPEI:SP 1400636 3113652 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:461735425 CLAVE DE RASTREO: 002601001412300000	\$ 90,608.91		\$ 26,740,156.48
30 DIC	4996921	DEPOSITO SPEI:SP 1401402 3116777 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:748085281 CLAVE DE RASTREO: 002601001412300000	\$ 83,079.30		\$ 26,823,235.78

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 26 DE 31



SI USTED REQUIERE PRESENTAR ALGUNA ACLARACIÓN O RECLAMACIÓN, PONEMOS A SU DISPOSICIÓN NUESTRA UNIDAD DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (UNE), LA CUAL PODRÁ SER CONTACTADA A TRAVÉS DE NUESTRO CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA AL 01 800 4710 400 DESDE CUALQUIER PARTE DEL PAÍS O POR MEDIO DE LA SIGUIENTE DIRECCIÓN ELECTRÓNICA [UNE@bb.com.mx](mailto:UNE@bb.com.mx). SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 01 800 999 80 80.



**BANBAJIO**

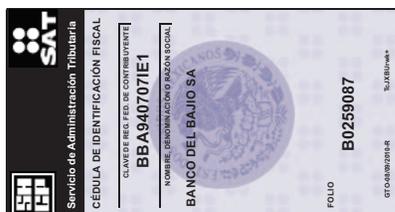
**ESTADO DE CUENTA**  
NUMERO DE CLIENTE: **009157611**  
R.F.C. **SPC130227L99**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30 DIC	4996922	DEPOSITO SPEI:SP 1400631 3113638 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:968281214 CLAVE DE RASTREO.: 002601001412300000	\$ 796,122.04		\$ 27,619,357.82
30 DIC	4998873	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:6845280 CLAVE DE RASTREO.: 085901444814336447 H	\$ 89,895.70		\$ 27,709,253.52
30 DIC	4999181	DEPOSITO SPEI:SP 1401401 3116769 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:39112441 CLAVE DE RASTREO.: 002601001412300000	\$ 182,527.00		\$ 27,891,780.52
30 DIC	4510	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,742.80	\$ 27,884,037.72
30 DIC	5000703	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:237481497 CLAVE DE RASTREO.: 085901444994336442	\$ 100,727.17		\$ 27,984,764.89
30 DIC	5000702	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:252711067 CLAVE DE RASTREO.: 085901444794336440	\$ 362,089.20		\$ 28,346,854.09
30 DIC	5000701	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:782134904 CLAVE DE RASTREO.: 085901444984336442	\$ 63,082.20		\$ 28,409,936.29
30 DIC	5000700	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:650960571 CLAVE DE RASTREO.: 085901444974336446	\$ 96,093.20		\$ 28,506,029.49
30 DIC	5000807	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:54279199 CLAVE DE RASTREO.: 085901445164336444	\$ 249,665.60		\$ 28,755,695.09
30 DIC	5000806	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:380793954 CLAVE DE RASTREO.: 085901445414336449	\$ 68,397.01		\$ 28,824,092.10
30 DIC	5000810	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:240544662 CLAVE DE RASTREO.: 085901445424336441	\$ 88,715.91		\$ 28,912,808.01
30 DIC	5000814	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:431361025 CLAVE DE RASTREO.: 085901445064336441	\$ 57,953.87		\$ 28,970,761.88
30 DIC	5000812	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:806075243 CLAVE DE RASTREO.: 085901445034336443	\$ 353,356.80		\$ 29,324,118.68
30 DIC	5000808	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:830374883 CLAVE DE RASTREO.: 085901445234336441	\$ 61,388.80		\$ 29,385,507.48
30 DIC	5000811	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:56159336 CLAVE DE RASTREO.: 085901445224336445	\$ 176,732.80		\$ 29,562,240.28
30 DIC	5000813	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:988439887 CLAVE DE RASTREO.: 085901445434336449	\$ 632,875.14		\$ 30,195,115.42
30 DIC	5000815	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:862604273 CLAVE DE RASTREO.: 085901445174336440	\$ 167,002.40		\$ 30,362,117.82
30 DIC	5000805	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:188943256 CLAVE DE RASTREO.: 085901445214336447	\$ 346,482.20		\$ 30,708,600.02
31 DIC	144486	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 13,891.90		\$ 30,722,491.92
31 DIC	144478	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 39,828.80		\$ 30,762,320.72
31 DIC	144518	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 3,694.51		\$ 30,766,015.23
31 DIC	144500	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 32,228.40		\$ 30,798,243.63
31 DIC	144504	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 16,580.08		\$ 30,814,823.71

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31 DIC	144519	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 35,919.00		\$ 30,850,742.71
31 DIC	144544	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 23,202.38		\$ 30,873,945.09
31 DIC	144480	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 20,517.03		\$ 30,894,462.12
31 DIC	144482	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 13,473.09		\$ 30,907,935.21
31 DIC	144540	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 31,547.56		\$ 30,939,482.77
31 DIC	144545	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 11,286.90		\$ 30,950,769.67
31 DIC	144484	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 26,999.60		\$ 30,977,769.27
31 DIC	4253	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30DIC2014) RFC FMG950309889 BENEFICIARIO: FERREACEROS Y ALES DE GUADASA DE CV		\$ 16,424.56	\$ 30,961,344.71
31 DIC	4625	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,154.11	\$ 30,958,190.60
31 DIC	4620	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.80	\$ 30,950,683.80
31 DIC	4612	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.80	\$ 30,943,177.00
31 DIC	4635	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,154.11	\$ 30,940,022.89
31 DIC	4608	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.80	\$ 30,932,516.09
31 DIC	4631	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,154.11	\$ 30,929,361.98
31 DIC	4622	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,154.11	\$ 30,926,207.87
31 DIC	4628	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,154.11	\$ 30,923,053.76
31 DIC	4599	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.80	\$ 30,915,546.96
31 DIC	4605	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.80	\$ 30,908,040.16
31 DIC	4633	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,154.11	\$ 30,904,886.05
31 DIC	4610	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.80	\$ 30,897,379.25
31 DIC	4641	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,154.11	\$ 30,894,225.14
31 DIC	4618	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.80	\$ 30,886,718.34
31 DIC	4627	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,154.11	\$ 30,883,564.23
31 DIC	4604	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.80	\$ 30,876,057.43
31 DIC	4634	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,154.11	\$ 30,872,903.32
31 DIC	4611	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.80	\$ 30,865,396.52
31 DIC	4606	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.80	\$ 30,857,889.72
31 DIC	4629	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,154.11	\$ 30,854,735.61
31 DIC	4626	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,154.11	\$ 30,851,581.50
31 DIC	4603	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.80	\$ 30,844,074.70
31 DIC	4609	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.80	\$ 30,836,567.90
31 DIC	4632	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,154.11	\$ 30,833,413.79
31 DIC	4615	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.80	\$ 30,825,906.99
31 DIC	4638	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,154.11	\$ 30,822,752.88
31 DIC	4640	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,154.11	\$ 30,819,598.77
31 DIC	4617	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.80	\$ 30,812,091.97
31 DIC	4600	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.80	\$ 30,804,585.17
31 DIC	4623	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,154.11	\$ 30,801,431.06
31 DIC	4524	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,049.10	\$ 30,798,381.96
31 DIC	4595	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,619.60	\$ 30,792,762.36
31 DIC	4614	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.80	\$ 30,785,255.56

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 28 DE 31



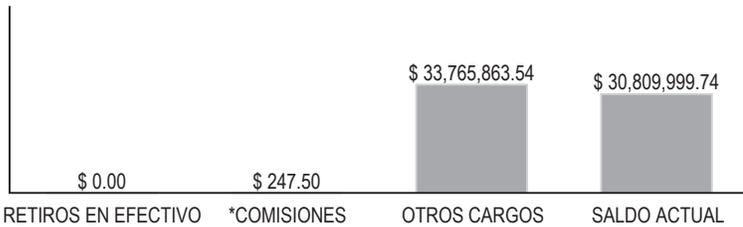
SI USTED REQUIERE PRESENTAR ALGUNA ACLARACIÓN O RECLAMACIÓN, PONEMOS A SU DISPOSICIÓN NUESTRA UNIDAD DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (UNE), LA CUAL PODRÁ SER CONTACTADA A TRAVÉS DE NUESTRO CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA AL 01 800 4710 400 DESDE CUALQUIER PARTE DEL PAÍS O POR MEDIO DE LA SIGUIENTE DIRECCIÓN ELECTRÓNICA [UNE@bb.com.mx](mailto:UNE@bb.com.mx). SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A **CONDUSEF** [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 01 800 999 80 80.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31 DIC	4637	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,154.11	\$ 30,782,101.45
31 DIC	4601	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.80	\$ 30,774,594.65
31 DIC	4624	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,154.11	\$ 30,771,440.54
31 DIC	4362	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.90	\$ 30,763,933.64
31 DIC	4500	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,270.40	\$ 30,757,663.24
31 DIC	4511	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,437.45	\$ 30,754,225.79
31 DIC	4047	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 211.61	\$ 30,754,014.18
31 DIC		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 55,985.56		\$ 30,809,999.74

<b>SALDO TOTAL*</b>	<b>\$ 30,809,999.74</b>
<b>TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO</b>	<b>705</b>

SALDO INICIAL \$ 6,474,509.32  
 DEPOSITOS \$ 58,101,601.46



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 438  
 CHEQUES EXENTOS DE COMISION 438  
 CHEQUES SUJETOS A COMISION 0

\*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000202676717	LEON, GUANAJUATO	2015-01-04T07:11:17
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000300716428	2FDA8BD9-3020-4A73-8EA2-9B9E5E52449	2015-01-04T08:46:52
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II	NO IDENTIFICADO	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
eOq6+VC+yScnXUGI0J4tdHcWdAK/U3ziqRtwucQiD8LIHxplyfcVO6S2JoMx7ezOXf5DDIYoNvnhqRkUZcCeMerOxJ26bkg82b+bJ2KgEsAfcvzf6RKQICU MO8AvXgZ4BDkoRRmvUATiBmTKenkKd8WYsc+RqsRvXkUkDZ2lqos=		
SELLO DIGITAL		
7z0DQhIPf4o8yq7IA88eINKIToRSI1rSqCWvBDIFGJxy63Zwmi+EEULRVmsfDihaLtw3OEMLCU3guma8oiFyvBr6XX4RwnSB0hOEBJAxP8JOVCvb4Slop Ya4j4jI0XBFzVemZMig5OM27V0HUIi7V2JNLO6gbJ6cgq33hgVMxg=		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.0 2FDA8BD9-3020-4A73-8EA2-9B9E5E52449 2015-01-04T08:46:52 7z0DQhIPf4o8yq7IA88eINKIToRSI1rSqCWvBDIFGJxy63Zwmi+EEULRVmsfDihaLtw3OEMLCU3guma8oiFyvBr6XX4RwnSB0hOEBJAxP8JOVCvb4SlopYa4j4jI0XBFzVemZMig5OM27V0HUIi7V2JNLO6gbJ6cgq33hgVMxg= 00001000000300716428		



NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000202676717	LEON, GUANAJUATO	2015-01-04T07:11:16
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000300716428	7D6A16E6-4917-46B1-B587-B15578B82074	2015-01-04T08:46:54
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II	NO IDENTIFICADO	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
m33mHZDwAD3qSCLh1mwhygWyUWf5FDs5GchR7vWkg0MHtrvyFcuLWuL1ChzNhhzaf7UNTHdG6cr4UywwZ2b2XvjEDsWk4pEUw4m7G/CWLg88ozo 1ITMJn4jQJIPdn3Mu4tWWH65RxezW7J2wVrv86/pZxaUI3FPDh4VazHph4=		
SELLO DIGITAL		
51L6nKMLaUyw0GHsxu4vFPEPNQvdVXXqvdg22spCUwcy0+Vi+i4aLkJVnRMtQ40THuF59rALabFL/KPw8YUskr6Vd11LYEmPNaAjny+PTqLiZfYi/KHA3xq/RPZdhcNWqHocWO20ZMI9RRRihJF3WVOV2L8DUUsUeCafty0ir1Y=		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.0 7D6A16E6-4917-46B1-B587-B15578B82074 2015-01-04T08:46:54 51L6nKMLaUyw0GHsxu4vFPEPNQvdVXXqvdg22spCUwcy0+Vi+i4aLkJVnRMtQ40THuF59rALabFL/KPw8YUskr6Vd11LYEmPNaAjny+PTqLiZfYi/KHA3xq/RPZdhcNWqHocWO20ZMI9RRRihJF3WVOV2L8DUUsUeCafty0ir1Y= 00001000000300716428		



**RESUMEN DE COMISIONES**

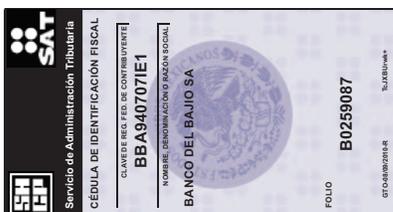
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
03DIC2014	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
05DIC2014	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
10DIC2014	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
11DIC2014	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
15DIC2014	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
16DIC2014	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
17DIC2014	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
19DIC2014	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
19DIC2014	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
26DIC2014	COMISION POR MENSUALIDAD BAJIONET FECHA DE COMISION: 26DIC2014	\$ 180.00	\$ 28.80	\$ 208.80
IMPORTE TOTAL DE COMISIONES		\$ 247.50	\$ 39.60	\$ 287.10

**RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE**

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS			

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 30 DE 31



SI USTED REQUIERE PRESENTAR ALGUNA ACLARACIÓN O RECLAMACIÓN, PONEMOS A SU DISPOSICIÓN NUESTRA UNIDAD DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (UNE), LA CUAL PODRÁ SER CONTACTADA A TRAVÉS DE NUESTRO CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA AL 01 800 4710 400 DESDE CUALQUIER PARTE DEL PAÍS O POR MEDIO DE LA SIGUIENTE DIRECCIÓN ELECTRÓNICA [UNE@bb.com.mx](mailto:UNE@bb.com.mx). SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A **CONDUSEF** [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 01 800 999 80 80.

**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS**

#	NUMERO	EST	ESTATAL	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
#OP	NUMERO DE OPERACION	EUR	EURO	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
\$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION SUCURSAL
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO	I	INVERSION	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
ATM	CAJERO AUTOMATICO	IMP	IMPUESTO	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
BI	BAJIONET	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	TIT	TITULO
BM	BAJIO MOVIL	INT	INTERES	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
BT	BANCA TELEFONICA	INV	INVERSION	USD	DOLAR AMERICANO
C.P.	CODIGO POSTAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	V	VENCIMIENTO
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	NO	NUMERO
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO	OPER.	OPERACIONES
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	POS	PUNTO DE VENTA	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
DEP	DEPOSITO	PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO	INTER.	INTERNACIONAL
DOCTO	DOCUMENTO	RFF	REFERENCIA	NAC.	NACIONAL
		RET	RETIRO		
		RET ANT	RETIRO ANTICIPADO		

**ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES**

- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.
- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.
- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.
- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.

**RIESGOS**

- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

<sup>1</sup> SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

<sup>2</sup> EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

\* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.



**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

DIAS DEL PERIODO: 2

NUMERO DE CLIENTE: 001000062

R.F.C. SPC130227L99

**SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FISE**

AV PROLONGACION ALCALDE 1351 EDIF B

COLONIA MIRAFLORES

GUADALAJARA(JAL), MEXICO.

C.P. 44270

**BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.**

EJECUTIVO: HUMBERTO JAVIER MORA BORNIO

SUCURSAL: TRANSITO 333-8236164

AV. CIRCUNV.DIV.DELNORTE1085 GUADALUPANA

GUADALAJARA, JAL.

C.P. 44220



EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: AUDITORES INTERNOS DE BANCO DEL BAJIO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE AL TEL. (477) 710-46-60, (477) 740-47-60 EN LEON, GUANAJUATO Y/O AUDITORES EXTERNOS DELOITTE. /GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. AL TEL. (477) 214-14-00 EXT. 1420 EN LEON, GUANAJUATO.

**PRODUCTOS DE VISTA**

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0010000620101
CLABE INTERBANCARIA <sup>1</sup>	030320100006201013
SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO	\$ 3,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 DICIEMBRE 2014

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 248.60
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ ) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.00		\$ 1,921,585.87		\$ 0.00		\$ 1,921,585.87		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>2</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 1,921,337.27	\$ 1,921,337.27	2	002	2.3300 %	0.0000 %	2.3300 %	0.0000 %	\$ 0.00

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0010000620101**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 0.00
30 DIC	4992781	DEPOSITO SPEI:SP 1405719 3133324 ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS NUMERO DE REFERENCIA:518056557 CLAVE DE RASTREO.: TR004 9324382 HORA	\$ 391,082.40		\$ 391,082.40
30 DIC	4992780	DEPOSITO SPEI:SP 1405724 3133342 ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS NUMERO DE REFERENCIA:719185334 CLAVE DE RASTREO.: TR004 9324389 HORA	\$ 507,475.80		\$ 898,558.20
30 DIC	4992778	DEPOSITO SPEI:SP 1405721 3133328 ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS NUMERO DE REFERENCIA:767129931 CLAVE DE RASTREO.: TR004 9324384 HORA	\$ 350,000.00		\$ 1,248,558.20
30 DIC	4992783	DEPOSITO SPEI:SP 1405803 3133641 ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS NUMERO DE REFERENCIA:561605144 CLAVE DE RASTREO.: TR004 9324396 HORA	\$ 196,874.20		\$ 1,445,432.40
30 DIC	4992782	DEPOSITO SPEI:SP 1405815 3133677 ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS NUMERO DE REFERENCIA:41531997 CLAVE DE RASTREO.: TR004 9324394 HORA:	\$ 13,875.85		\$ 1,459,308.25
30 DIC	4992779	DEPOSITO SPEI:SP 1405811 3133667 ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS NUMERO DE REFERENCIA:243615153 CLAVE DE RASTREO.: TR004 9324386 HORA	\$ 141,069.71		\$ 1,600,377.96
30 DIC	4998592	DEPOSITO SPEI:SP 1405806 3133653 ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS NUMERO DE REFERENCIA:127882082 CLAVE DE RASTREO.: TR004 9412341 HORA	\$ 258,604.18		\$ 1,858,982.14

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30 DIC	4998590	DEPOSITO SPEI:SP 1405809 3133659 ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS NUMERO DE REFERENCIA:600095027 CLAVE DE RASTREO: TR004 9412344 HORA	\$ 62,355.13		\$ 1,921,337.27
31 DIC		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA		\$ 248.60	\$ 1,921,585.87

**SALDO TOTAL\*** \$ 1,921,585.87  
**TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO** 9

SALDO INICIAL \$ 0.00  
 DEPOSITOS \$ 1,921,585.87



\*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

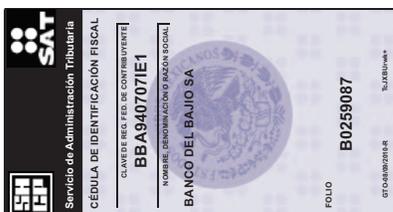
NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000202676717	LEON, GUANAJUATO	2015-01-03T14:08:27
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000300716428	0A57387F-8F18-49ED-B603-D97F6222F574	2015-01-03T16:04:48
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II	NO IDENTIFICADO	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
DqSLMvg/l2/75lqHrDMs+Ze3y1WZnXrjtLJyDdHwebo174PYVc/yyakMBfSbT8xvshYPfKxK1r+6o3lxY+bKVbizoTuosMrrHhXZnpiVyCRjnRnd4SZUE82jiOD eVDPBs/59JrLlshcDZAEVdhLrXQzMZehM92kUudxo7wdHCU=		
SELLO DIGITAL		
WZwROOjy7dXgE0498P+cCEBzjkdmmmbzEDDkr+99ggQYyOcG7ouvyIEt+vf0AukVCJRoU6Zo9tU7+07qb28wXgiiJbrbUdOpQ1YLd9w8HDftsEmOoARue WAJaRNbQtq6vvgxva4Vo0y0y5Z5ylXtFo/vsbLWVMjjiHOF3T5eFvg=		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		

CODIGO



CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 4



SI USTED REQUIERE PRESENTAR ALGUNA ACLARACIÓN O RECLAMACIÓN, PONEMOS A SU DISPOSICIÓN NUESTRA UNIDAD DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (UNE), LA CUAL PODRÁ SER CONTACTADA A TRAVÉS DE NUESTRO CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA AL 01 800 4710 400 DESDE CUALQUIER PARTE DEL PAÍS O POR MEDIO DE LA SIGUIENTE DIRECCIÓN ELECTRÓNICA [UNE@bb.com.mx](mailto:UNE@bb.com.mx). SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A **CONDUSEF** [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 01 800 999 80 80.

**RESUMEN DE COMISIONES**

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
	SIN COMISIONES			
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

**RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE**

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS**

#	NUMERO	EST	ESTATAL	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
#OP	NUMERO DE OPERACION	EUR	EURO	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
\$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION SUCURSAL
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO	I	INVERSION	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
ATM	CAJERO AUTOMATICO	IMP	IMPUESTO	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
BI	BAJIONET	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	TIT	TITULO
BM	BAJIO MOVIL	INT	INTERES	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
BT	BANCA TELEFONICA	INV	INVERSION	USD	DOLAR AMERICANO
C.P.	CODIGO POSTAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	V	VENCIMIENTO
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	NO	NUMERO
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO	OPER.	OPERACIONES
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	POS	PUNTO DE VENTA	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
DEP	DEPOSITO	PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO	INTER.	INTERNACIONAL
DOCTO	DOCUMENTO	RFF	REFERENCIA	NAC.	NACIONAL
		RET	RETIRO		
		RET ANT	RETIRO ANTICIPADO		

**ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES**

- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.
- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.
- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.
- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.

**RIESGOS**

- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

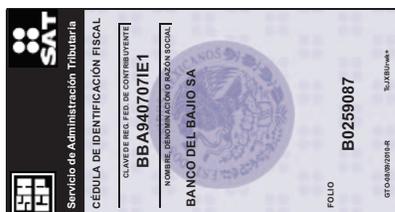
<sup>1</sup> SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.  
<sup>2</sup> EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.  
 \* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.



GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

PAGINA 4 DE 4



SI USTED REQUIERE PRESENTAR ALGUNA ACLARACIÓN O RECLAMACIÓN, PONEMOS A SU DISPOSICIÓN NUESTRA UNIDAD DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (UNE), LA CUAL PODRÁ SER CONTACTADA A TRAVÉS DE NUESTRO CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA AL 01 800 4710 400 DESDE CUALQUIER PARTE DEL PAÍS O POR MEDIO DE LA SIGUIENTE DIRECCIÓN ELECTRÓNICA [UNE@bb.com.mx](mailto:UNE@bb.com.mx). SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 01 800 999 80 80.



**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 010494094

R.F.C. SPC130227L99

**SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FISE**

AV PROLONGACION ALCALDE 1351 EDI B

COLONIA MIRAFLORES

GUADALAJARA(JAL), MEXICO.

C.P. 44270

**BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.**

EJECUTIVO: HUMBERTO JAVIER MORA BORNIO

SUCURSAL: TRANSITO 333-8236164

AV. CIRCUNV.DIV.DELNORTE1085 GUADALUPANA

GUADALAJARA, JAL.

C.P. 44220



EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: AUDITORES INTERNOS DE BANCO DEL BAJIO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE AL TEL. (477) 710-46-60, (477) 740-47-60 EN LEON, GUANAJUATO Y/O AUDITORES EXTERNOS DELOITTE. /GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. AL TEL. (477) 214-14-00 EXT. 1420 EN LEON, GUANAJUATO.

**PRODUCTOS DE VISTA**

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0104940940101
CLABE INTERBANCARIA <sup>1</sup>	030320900001820424
SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO	\$ 3,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 DICIEMBRE 2014

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 51.89
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ ) DEPOSITOS		(-) CARGOS				SALDO ACTUAL	
\$ 25,873.77		\$ 51.89		\$ 0.00				\$ 25,925.66	
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>2</sup>	
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO		
\$ 25,873.77	\$ 243,961.13	31	315	2.3300 %	0.0000 %	2.3300 %	0.0000 %	\$ 0.00	

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0104940940101**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 25,873.77
31 DIC		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 51.89		\$ 25,925.66

<b>SALDO TOTAL*</b>	<b>\$ 25,925.66</b>
<b>TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO</b>	<b>1</b>



\*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000202676717	LEON, GUANAJUATO	2015-01-04T07:10:55
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000300716428	1C55A67A-6243-496B-A439-81E612B6419A	2015-01-04T08:47:26
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II	NO IDENTIFICADO	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
u0v1JgH9iWTbaDXRZTOWx5fQHGr7qjZf2KRlvxahpaCML3fnz98XOnlyH4xvTLyegwM6jrQJ6eGP92brZE2HEQVMo1+tkhBrkzuoPkOj8qaKWt9TKjL8rGiO ITh1yh9krYWeo7u1QLEgG6az9ISxXGDfbbLPWbWgfe6zmL2iGg=		
SELLO DIGITAL		
yJQAgu2i4ij2HSqx6SiHjRjka++nEEwhb5FfRUgUqH7l/LnKm6LsqL1qoNowi4OS2yTtsMHnmFJLoxa+TPNGLsVanbFLycYY4kiGSj6wMS3CmQqdwIRMA AceHuo9jBwoAfKRVxm39irJGM3rNH82DZQ2Z02JSIV7A2Vz3jAIFk=		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		



**RESUMEN DE COMISIONES**

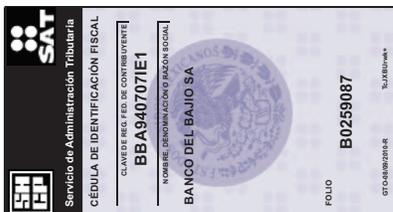
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
	SIN COMISIONES			
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

**RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE**

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 3



SI USTED REQUIERE PRESENTAR ALGUNA ACLARACIÓN O RECLAMACIÓN, PONEMOS A SU DISPOSICIÓN NUESTRA UNIDAD DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (UNE), LA CUAL PODRÁ SER CONTACTADA A TRAVÉS DE NUESTRO CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA AL 01 800 4710 400 DESDE CUALQUIER PARTE DEL PAÍS O POR MEDIO DE LA SIGUIENTE DIRECCIÓN ELECTRÓNICA [UNE@bb.com.mx](mailto:UNE@bb.com.mx). SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A **CONDUSEF** [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 01 800 999 80 80.

**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS**

#	NUMERO	EST	ESTATAL	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
#OP	NUMERO DE OPERACION	EUR	EURO	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
\$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION SUCURSAL
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO	I	INVERSION	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
ATM	CAJERO AUTOMATICO	IMP	IMPUESTO	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
BI	BAJIONET	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	TIT	TITULO
BM	BAJIO MOVIL	INT	INTERES	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
BT	BANCA TELEFONICA	INV	INVERSION	USD	DOLAR AMERICANO
C.P.	CODIGO POSTAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	V	VENCIMIENTO
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	NO	NUMERO
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO	OPER.	OPERACIONES
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	POS	PUNTO DE VENTA	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
DEP	DEPOSITO	PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO	INTER.	INTERNACIONAL
DOCTO	DOCUMENTO	RFF	REFERENCIA	NAC.	NACIONAL
		RET	RETIRO		
		RET ANT	RETIRO ANTICIPADO		

**ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES**

- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.
- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.
- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.
- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.

**RIESGOS**

- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

<sup>1</sup> SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

<sup>2</sup> EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

\* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

