



NUMERO DE CLIENTE : 002335164
SUCURSAL: ZONA INDUSTRIAL
AV. LAZARO CARDENAS 1333 ZONA INDUSTRIAL
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44940
EJECUTIVO DE CUENTA : HUMBERTO JAVIER MORA BORNIO

SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO
PASEO DE LOS FERROVEJEROS 70
COLONIA GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA(JAL)
C.P. 44100
R.F.C. SFI890301DU0

PAGINA: 1 / 9

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 01 SEP2013/30 SEP2013
DIAS DEL PERIODO: 30

PRODUCTOS DE VISTA

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$22,514.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$896.00

CUENTA BRILLANTE # 0023351641001

NUMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA # 030320233516410012(***)

RESUMEN		RENDIMIENTO DE SU INVERSION		
		DEL PERIODO	EN EL AÑO	
SALDO ANTERIOR	9,306,017.02	SALDO PROMEDIO	9,066,039.80	5,473,837.55
(+) DEPOSITOS	82,846.52	DIAS TRANSCURRIDOS	30	273
(+) ABONOS DIVERSOS	22,514.00	TASA ANUAL BRUTA	2.98 %	3.34 %
(-) CHEQUES PAGADOS	(671,166.33)	TASA ANUAL NETA	2.98 %	3.34 %
(-) RETIROS DIVERSOS	(1,039.36)	IMPUESTO RETENIDO	0.00	
SALDO ACTUAL	8,739,171.85	CHEQUES EXPEDIDOS	132	
		CHEQUES EXENTOS DE COMISION	20	
		CHEQUES SUJETOS A COMISION	112	

SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO: 10,000.00

MONEDA: PESOS

FECHA DE CORTE : 30 SEP2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIA	# REF/ Docto	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)-DEPOSITOS/(-)-RETIROS	SALDOS	
				DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
2	2072	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30AGO2013)	-\$8,307.61 ✓	9,297,602.44	9,306,017.02
2				9,297,602.44	9,297,709.41
2				9,297,602.44	9,297,709.41
2	2064	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30AGO2013)	-\$6,709.64 ✓	9,290,892.80	9,290,999.77
2				9,290,892.80	9,290,999.77
2				9,290,892.80	9,290,999.77
2	4564800	LIBERACION DE RECURSOS (ULTIMA HORA) DE FECHA 30AGO2013 (106.97)	+\$106.97 ✓	9,290,999.77	9,290,999.77
2	1995	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	9,284,290.13	9,284,290.13
3	2055	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02SEP2013)	-\$5,414.74 ✓	9,278,875.39	9,278,875.39
3				9,278,875.39	9,278,875.39
3				9,278,875.39	9,278,875.39
3	1981	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$1,674.00 ✓	9,277,201.39	9,277,201.39

LE INFORMAMOS QUE SE ENCUENTRA PUBLICADO NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD DE DATOS PERSONALES EN NUESTRO SITIO WEB (<http://www.bb.com.mx>). SE ENTENDERA QUE EL TITULAR CONSIENTE TACITAMENTE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS MIENTRAS NO MANIFIESTE SU OPOSICION.

ESTIMADO CLIENTE, SI USTED TIENE ALGUNA DUDA O INCONFORMIDAD CON RELACION A LOS MOVIMIENTOS O EL SALDO REFLEJADO EN SU ESTADO DE CUENTA, LE AGRADECEMOS SE SIRVA COMUNICAR A LOS TELEFONOS DE AUDITORIA INTERNA DE BANBAJO, (01-477) 710-4660, 740-4755 Y 60 O BIEN, PONEMOS A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CORREOS ELECTRONICOS: rgalindo@bb.com.mx; lascencio@bb.com.mx; arodriguez@bb.com.mx

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIA	#REF/ Docto	DESCRIPCION DE LA OPERACION	SALDOS (+)DEPOSITOS/(-)RETIROS	DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
3	1982	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$2,000.00 ✓	9,275,201.39	9,275,201.39
4	2067	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03SEP2013)	-\$6,709.64 ✓	9,268,491.75	9,268,491.75
4		RECIBO 19083391001 1		9,268,491.75	9,268,491.75
4		BENEFICIARIO: JOSE L. PLACENCIA CONTRERAS 2		9,268,491.75	9,268,491.75
4	2085	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$458.00 ✓	9,268,033.75	9,268,033.75
5	2081	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04SEP2013)	-\$1,445.00 ✓	9,266,588.75	9,266,588.75
5		RECIBO 19083391001 1		9,266,588.75	9,266,588.75
5		BENEFICIARIO: JOSE MANUEL VEGA SANCHEZ 2		9,266,588.75	9,266,588.75
6	2084	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$1,104.00 ✓	9,265,484.75	9,265,484.75
6	2083	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$1,346.00 ✓	9,264,138.75	9,264,138.75
6		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$1,069.00 ✓	9,265,207.75	9,265,207.75
6		CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO		9,265,207.75	9,265,207.75
6	2082	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$958.00 ✓	9,264,249.75	9,264,249.75
6	1983100	DEPOSITO DE ULTIMA HORA DEL 06SEP2013	+\$898.00 ✓	9,264,249.75	9,265,147.75
6	1983200	DEPOSITO DE ULTIMA HORA DEL 06SEP2013	+\$693.00 ✓	9,264,249.75	9,265,840.75
9	1983100	LIBERACION DE RECURSOS (ULTIMA HORA) DE FECHA 06SEP2013 (898.00)	+\$898.00 ✓	9,265,147.75	9,265,840.75
9	1983200	LIBERACION DE RECURSOS (ULTIMA HORA) DE FECHA 06SEP2013 (693.00)	+\$693.00 ✓	9,265,840.75	9,265,840.75
9	2093	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$201.00 ✓	9,265,639.75	9,265,639.75
9	2095	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$1,327.00 ✓	9,264,312.75	9,264,312.75
10	2087	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09SEP2013)	-\$17,591.60 ✓	9,246,721.15	9,246,721.15
10		RECIBO 19083391001 1		9,246,721.15	9,246,721.15
10		BENEFICIARIO: JOSE L. PLACENCIA CONTRERAS 2		9,246,721.15	9,246,721.15
10	2092	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$1,476.00 ✓	9,245,245.15	9,245,245.15
10	2094	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$201.00 ✓	9,245,044.15	9,245,044.15
10	2096	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$1,327.00 ✓	9,243,717.15	9,243,717.15
12	2090	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11SEP2013)	-\$7,667.00 ✓	9,236,050.15	9,236,050.15
12		RECIBO 19083391001 1		9,236,050.15	9,236,050.15
12		BENEFICIARIO: JOSE L. PLACENCIA CONTRERAS 2		9,236,050.15	9,236,050.15
12	2109	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	9,229,340.51	9,229,340.51
12	2107	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	9,222,630.87	9,222,630.87
12	2102	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$9,137.93 ✓	9,213,492.94	9,213,492.94
12	2100	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	9,206,783.30	9,206,783.30
12	2110	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	9,200,073.66	9,200,073.66
12	2104	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	9,193,364.02	9,193,364.02
12	2116	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	9,186,654.38	9,186,654.38
12	2123	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$9,137.93 ✓	9,177,516.45	9,177,516.45
12	2098	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$5,542.72 ✓	9,171,973.73	9,171,973.73
12	2119	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	9,165,264.09	9,165,264.09
12	2111	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	9,158,554.45	9,158,554.45
12	2113	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 19083910201	-\$6,709.64 ✓	9,151,844.81	9,151,844.81
12		RECIBO 19083391001 1		9,151,844.81	9,151,844.81
12		BENEFICIARIO: JOSE L. PLACENCIA CONTRERAS 2		9,151,844.81	9,151,844.81
12	2121	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$8,307.61 ✓	9,143,537.20	9,143,537.20
12	2115	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	9,136,827.56	9,136,827.56
12	2103	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	9,130,117.92	9,130,117.92
13	2124	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12SEP2013)	-\$9,137.93 ✓	9,120,979.99	9,120,979.99
13		RECIBO 19083391001 1		9,120,979.99	9,120,979.99
13		BENEFICIARIO: JOSE L. PLACENCIA CONTRERAS 2		9,120,979.99	9,120,979.99
13	2101	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12SEP2013)	-\$6,709.64 ✓	9,114,270.35	9,114,270.35
13		RECIBO 19083391001 1		9,114,270.35	9,114,270.35
13		BENEFICIARIO: ENRIQUE CHAVEZ GONZALEZ 2		9,114,270.35	9,114,270.35
13	2114	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12SEP2013)	-\$6,709.64 ✓	9,107,560.71	9,107,560.71
13		RECIBO 19083391001 1		9,107,560.71	9,107,560.71
13		BENEFICIARIO: JOSE L. PLACENCIA CONTRERAS 2		9,107,560.71	9,107,560.71
13	2108	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	9,100,851.07	9,100,851.07
13	2118	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	9,094,141.43	9,094,141.43
13	2117	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	9,087,431.79	9,087,431.79
13		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$318.00 ✓	9,087,749.79	9,087,749.79
13		CIUDAD: GUADALAJARA, JAL.		9,087,749.79	9,087,749.79
13	2086	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA BRILLANTE # 23356931001	-\$1,047.00 ✓	9,086,702.79	9,086,702.79

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIA	#REF/ Docto	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)/DEPOSITOS/(-)/RETIROS	SALDOS	
				DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
13		REC-01000001000 1		9,086,702.79	9,086,702.79
13		BENEFICIARIO: SECRETARIA DEL FINANCIERO DEL GOBIERNO DEL ESTADO 2		9,086,702.79	9,086,702.79
13	2099	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$5,542.72 ✓	9,081,160.07	9,081,160.07
13	1071500	DEPOSITO DE ULTIMA HORA DEL 13SEP2013	+\$8.00 ✓	9,081,168.07	9,081,168.07
13	2097	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$4,841.00 ✓	9,076,319.07	9,076,327.07
13	2126	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$2,428.00 ✓	9,073,891.07	9,073,899.07
13	2125	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$2,428.00 ✓	9,071,463.07	9,071,471.07
13	2127	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$2,428.00 ✓	9,069,035.07	9,069,043.07
13	2105	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	9,062,325.43	9,062,333.43
13	2122	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$9,137.93 ✓	9,053,187.50	9,053,195.50
13	2106	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 32107390201	-\$9,137.93 ✓	9,044,049.57	9,044,057.57
13		REC-01000001000 1		9,044,049.57	9,044,057.57
13		BENEFICIARIO: MARTIN DE JESUS SANCHEZ ORTIZ 2		9,044,049.57	9,044,057.57
13	2035	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	9,037,339.93	9,037,347.93
17	2120	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13SEP2013)	-\$8,307.61 ✓	9,029,032.32	9,029,040.32
17		REC-01000001000 1		9,029,032.32	9,029,040.32
17		BENEFICIARIO: JORGE DE LA CRUZ 2		9,029,032.32	9,029,040.32
17	2128	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13SEP2013)	-\$2,428.00 ✓	9,026,604.32	9,026,612.32
17		REC-01000001000 1		9,026,604.32	9,026,612.32
17		BENEFICIARIO: EMANUEL GONZALEZ GONZALEZ 2		9,026,604.32	9,026,612.32
17	1071500	LIBERACION DE RECURSOS (ULTIMA HORA) DE FECHA 13SEP2013 (8.00)	+\$8.00 ✓	9,026,612.32	9,026,612.32
17	2068	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	9,019,902.68	9,019,902.68
19	2129	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18SEP2013)	-\$31,676.56 ✓	8,988,226.12	8,988,226.12
19		REC-01000001000 1		8,988,226.12	8,988,226.12
19		BENEFICIARIO: SECRETARIA DEL FINANCIERO DEL GOBIERNO DEL ESTADO 2		8,988,226.12	8,988,226.12
19	2140	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$804.00 ✓	8,987,422.12	8,987,422.12
19	2141	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$804.00 ✓	8,986,618.12	8,986,618.12
20	2132	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19SEP2013)	-\$900.00 ✓	8,985,718.12	8,985,718.12
20		REC-01000001000 1		8,985,718.12	8,985,718.12
20		BENEFICIARIO: TERESA GUADALUPE SIERRA GARCIA 2		8,985,718.12	8,985,718.12
20	2130	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$1,384.00 ✓	8,984,334.12	8,984,334.12
20	8763000	DEPOSITO DE ULTIMA HORA DEL 20SEP2013	+\$464.00 ✓	8,984,334.12	8,984,798.12
20	8763100	DEPOSITO DE ULTIMA HORA DEL 20SEP2013	+\$8.00 ✓	8,984,334.12	8,984,806.12
20	2143	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$1,174.00 ✓	8,983,160.12	8,983,632.12
20	2153	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$1,927.00 ✓	8,981,233.12	8,981,705.12
20	2144	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$385.00 ✓	8,980,848.12	8,981,320.12
20	2131	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$256.00 ✓	8,980,592.12	8,981,064.12
20	2154	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$1,149.00 ✓	8,979,443.12	8,979,915.12
20	2155	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$1,820.00 ✓	8,977,623.12	8,978,095.12
21	2150	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$3,061.00 ✓	8,974,562.12	8,975,034.12
21		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$8.00 ✓	8,974,570.12	8,975,042.12
21		CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO		8,974,570.12	8,975,042.12
21	2151	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$3,061.00 ✓	8,971,509.12	8,971,981.12
23	2135	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20SEP2013)	-\$17,591.60 ✓	8,953,917.52	8,954,389.52
23		REC-01000001000 1		8,953,917.52	8,954,389.52
23		BENEFICIARIO: LEBRON MEXICO CARDE ON 2		8,953,917.52	8,954,389.52
23	2054	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20SEP2013)	-\$11,859.54 ✓	8,942,057.98	8,942,529.98
23		REC-01000001000 1		8,942,057.98	8,942,529.98
23		BENEFICIARIO: GUSTAVO DE MEXICO CARDE ON 2		8,942,057.98	8,942,529.98
23	2152	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20SEP2013)	-\$1,327.00 ✓	8,940,730.98	8,941,202.98
23		REC-01000001000 1		8,940,730.98	8,941,202.98
23		BENEFICIARIO: TERESA GUADALUPE SIERRA GARCIA 2		8,940,730.98	8,941,202.98
23	8763000	LIBERACION DE RECURSOS (ULTIMA HORA) DE FECHA 20SEP2013 (464.00)	+\$464.00 ✓	8,941,194.98	8,941,202.98
23	8763100	LIBERACION DE RECURSOS (ULTIMA HORA) DE FECHA 20SEP2013 (8.00)	+\$8.00 ✓	8,941,202.98	8,941,202.98
23	2148	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$1,012.00 ✓	8,940,190.98	8,940,190.98
23	2139	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$478.00 ✓	8,939,712.98	8,939,712.98
23	2133	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$332.00 ✓	8,939,380.98	8,939,380.98
23	2134	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$332.00 ✓	8,939,048.98	8,939,048.98
23	2142	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$402.00 ✓	8,938,646.98	8,938,646.98
23	2149	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$1,012.00 ✓	8,937,634.98	8,937,634.98

LE INFORMAMOS QUE SE ENCUENTRA PUBLICADO NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD DE DATOS PERSONALES EN NUESTRO SITIO WEB (<http://www.bb.com.mx>). SE ENTENDERÁ QUE EL TITULAR CONSIENTE TACITAMENTE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS MIENTRAS NO MANIFIESTE SU OPOSICION.

ESTIMADO CLIENTE, SI USTED TIENE ALGUNA DUDA O INCONFORMIDAD CON RELACION A LOS MOVIMIENTOS O EL SALDO REFLEJADO EN SU ESTADO DE CUENTA, LE AGRADECEREMOS SE SIRVA COMUNICAR A LOS TELEFONOS DE AUDITORIA INTERNA DE BANBAJO, (01-477) 710-4660, 740-4755 Y 60 O BIEN, PONEMOS A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CORREOS ELECTRONICOS: rgalindo@bb.com.mx; lascencio@bb.com.mx; arodriguez@bb.com.mx

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIA	# REF/ Docto	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)/DEPOSITOS/(-)/RETIROS	SALDOS	
				DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
23	2147	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$2,720.00 ✓	8,934,914.98	8,934,914.98
23	6538800	DEPOSITO DE ULTIMA HORA DEL 23SEP2013	+\$36.00 ✓	8,934,914.98	8,934,950.98
23	2145	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$1,400.00 ✓	8,933,514.98	8,933,550.98
23	2137	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$368.00 ✓	8,933,146.98	8,933,182.98
23	1589457	DEPOSITO SPEI: CARTA INSTRUCCION EN TRANSITO	+\$30,836.37 ✓	8,963,983.35	8,964,019.35
23	1589457	ORDENANTE SPEI: SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL		8,963,983.35	8,964,019.35
23	1589457	NUMERO DE REFERENCIA: 376283881 CLAVE DE RASTREO: 400371309231422385 HOR		8,963,983.35	8,964,019.35
24	2136	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23SEP2013)	-\$17,591.60 ✓	8,946,391.75	8,946,427.75
24		RECIBO DE DEPÓSITO		8,946,391.75	8,946,427.75
24		BENEFICIARIO: ORGANIZACION FAMILIAR DE		8,946,391.75	8,946,427.75
24	2088	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23SEP2013)	-\$17,477.86 ✓	8,928,913.89	8,928,949.89
24		RECIBO DE DEPÓSITO		8,928,913.89	8,928,949.89
24		BENEFICIARIO: ORGANIZACION FAMILIAR DE		8,928,913.89	8,928,949.89
24	6538800	LIBERACION DE RECURSOS (ULTIMA HORA) DE FECHA 23SEP2013 (36.00)	+\$36.00 ✓	8,928,949.89	8,928,949.89
24	2156	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$1,254.00 ✓	8,927,695.89	8,927,695.89
25	2159	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$274.00 ✓	8,927,421.89	8,927,421.89
26	2207	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25SEP2013)	-\$1,820.00 ✓	8,925,601.89	8,925,601.89
26		RECIBO DE DEPÓSITO		8,925,601.89	8,925,601.89
26		BENEFICIARIO: ORGANIZACION FAMILIAR DE		8,925,601.89	8,925,601.89
26	2206	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25SEP2013)	-\$1,149.00 ✓	8,924,452.89	8,924,452.89
26		RECIBO DE DEPÓSITO		8,924,452.89	8,924,452.89
26		BENEFICIARIO: ORGANIZACION FAMILIAR DE		8,924,452.89	8,924,452.89
26	2208	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25SEP2013)	-\$1,053.00 ✓	8,923,399.89	8,923,399.89
26		RECIBO DE DEPÓSITO		8,923,399.89	8,923,399.89
26		BENEFICIARIO: ORGANIZACION FAMILIAR DE		8,923,399.89	8,923,399.89
26	2209	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25SEP2013)	-\$1,053.00 ✓	8,922,346.89	8,922,346.89
26		RECIBO DE DEPÓSITO		8,922,346.89	8,922,346.89
26		BENEFICIARIO: ORGANIZACION FAMILIAR DE		8,922,346.89	8,922,346.89
26	2146	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$1,400.00 ✓	8,920,946.89	8,920,946.89
26	1604700	DEPOSITO SPEI: PARA ABONO EN CUENTA	+\$5,132.96 ✓	8,926,079.85	8,926,079.85
26	1604700	ORDENANTE SPEI: SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JAL		8,926,079.85	8,926,079.85
26	1604700	NUMERO DE REFERENCIA: 335213375 CLAVE DE RASTREO: TR00419737089 HORA: 11:		8,926,079.85	8,926,079.85
26	2215	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$1,212.00 ✓	8,924,867.85	8,924,867.85
26	2214	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$700.00 ✓	8,924,167.85	8,924,167.85
26	2138	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$1,312.00 ✓	8,922,855.85	8,922,855.85
26	2216	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$1,374.00 ✓	8,921,481.85	8,921,481.85
26	2192	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$9,137.93 ✓	8,912,343.92	8,912,343.92
26	2165	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	8,905,634.28	8,905,634.28
26	2174	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	8,898,924.64	8,898,924.64
26	2178	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	8,892,215.00	8,892,215.00
26	2222	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$2,727.00 ✓	8,889,488.00	8,889,488.00
26	2162	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$5,542.72 ✓	8,883,945.28	8,883,945.28
26	2195	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$9,137.93 ✓	8,874,807.35	8,874,807.35
26	2225	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$2,727.00 ✓	8,872,080.35	8,872,080.35
26	2189	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$8,307.61 ✓	8,863,772.74	8,863,772.74
26	2185	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	8,857,063.10	8,857,063.10
26	2193	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$9,137.93 ✓	8,847,925.17	8,847,925.17
26	2171	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	8,841,215.53	8,841,215.53
26	2179	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	8,834,505.89	8,834,505.89
26	1610181	DEPOSITO SPEI: SP 1287554 2673584	+\$13,012.55 ✓	8,847,518.44	8,847,518.44
26	1610181	ORDENANTE SPEI: SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO D		8,847,518.44	8,847,518.44
26	1610181	NUMERO DE REFERENCIA: 702127585 CLAVE DE RASTREO: CASH0100130926140763 H		8,847,518.44	8,847,518.44
26	1610180	DEPOSITO SPEI: SP 1287550 2673522	+\$30,362.64 ✓	8,877,881.08	8,877,881.08
26	1610180	ORDENANTE SPEI: SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO D		8,877,881.08	8,877,881.08
26	1610180	NUMERO DE REFERENCIA: 385512847 CLAVE DE RASTREO: CASH0100130926140762 H		8,877,881.08	8,877,881.08
27	2197	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26SEP2013)	-\$9,137.93 ✓	8,868,743.15	8,868,743.15
27		RECIBO DE DEPÓSITO		8,868,743.15	8,868,743.15
27		BENEFICIARIO: ORGANIZACION FAMILIAR DE		8,868,743.15	8,868,743.15
27	2166	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26SEP2013)	-\$6,709.64 ✓	8,862,033.51	8,862,033.51
27		RECIBO DE DEPÓSITO		8,862,033.51	8,862,033.51

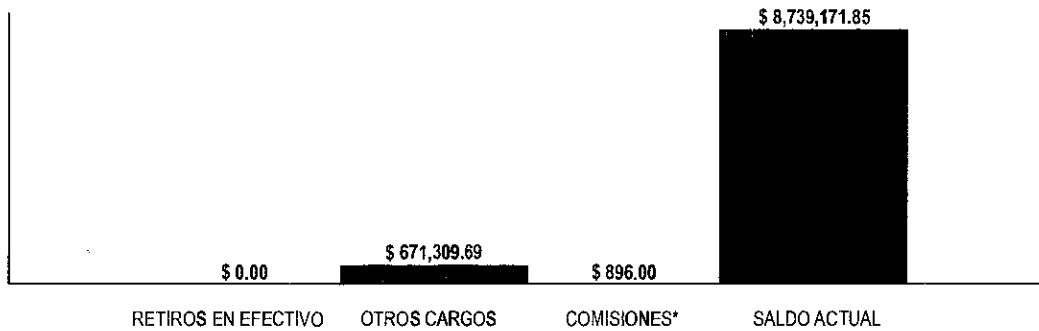
DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIA	# REF/ Docto	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)/DEPOSITOS/(-)/RETIROS	SALDOS	
				DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
27		BENEFICIARIO: ENRIQUE GRAVEZ GUTIERREZ 2		8,862,033.51	8,862,033.51
27	2224	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26SEP2013)	-\$2,727.00 ✓	8,859,306.51	8,859,306.51
27		BENEFICIARIO: ENRIQUE GRAVEZ GUTIERREZ 2		8,859,306.51	8,859,306.51
27	2091	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26SEP2013)	-\$360.18 ✓	8,858,946.33	8,858,946.33
27		BENEFICIARIO: ENRIQUE GRAVEZ GUTIERREZ 2		8,858,946.33	8,858,946.33
27	2184	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	8,852,236.69	8,852,236.69
27	2161	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$4,841.00 ✓	8,847,395.69	8,847,395.69
27	2177	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	8,840,686.05	8,840,686.05
27	2168	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	8,833,976.41	8,833,976.41
27	2176	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	8,827,266.77	8,827,266.77
27	2186	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$8,307.61 ✓	8,818,959.16	8,818,959.16
27	2182	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	8,812,249.52	8,812,249.52
27	2164	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 99429130201	-\$6,709.64 ✓	8,805,539.88	8,805,539.88
27		BENEFICIARIO: JOSE LUIS GARCIA GUTIERREZ 2		8,805,539.88	8,805,539.88
27	2180	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	8,798,830.24	8,798,830.24
30	2173	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	8,792,120.60	8,792,120.60
30	2191	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 19083910201	-\$8,307.61 ✓	8,783,812.99	8,783,812.99
30		BENEFICIARIO: JOSE LUIS GARCIA GUTIERREZ 2		8,783,812.99	8,783,812.99
30	2221	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$1,797.00 ✓	8,782,015.99	8,782,015.99
30	2167	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	8,775,306.35	8,775,306.35
30	2172	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	8,768,596.71	8,768,596.71
30		COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	-\$896.00	8,767,700.71	8,767,700.71
30		IVA COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	-\$143.36	8,767,557.35	8,767,557.35
30	2220	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$608.00 ✓	8,766,949.35	8,766,949.35
30	2219	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$1,120.00 ✓	8,765,829.35	8,765,829.35
30	2175	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	8,759,119.71	8,759,119.71
30	2194	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$9,137.93 ✓	8,749,981.78	8,749,981.78
30	2170	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	8,743,272.14	8,743,272.14
30	2183	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	8,736,562.50	8,736,562.50
30	2226	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$2,612.00 ✓	8,733,950.50	8,733,950.50
30	2227	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$2,612.00 ✓	8,731,338.50	8,731,338.50
30	2196	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 32107390201	-\$9,137.93 ✓	8,722,200.57	8,722,200.57
30		BENEFICIARIO: MARTIN DE JESUS SANCHEZ ORTIZ 2		8,722,200.57	8,722,200.57
30	2163	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$5,542.72 ✓	8,716,657.85	8,716,657.85
30		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA BRILLANTE	+\$22,514.00 ✓	8,739,171.85	8,739,171.85

LE INFORMAMOS QUE SE ENCUENTRA PUBLICADO NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD DE DATOS PERSONALES EN NUESTRO SITIO WEB (<http://www.bb.com.mx>). SE ENTENDERÁ QUE EL TITULAR CONSIENTE TACITAMENTE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS MIENTRAS NO MANIFIESTE SU OPOSICION.

ESTIMADO CLIENTE, SI USTED TIENE ALGUNA DUDA O INCONFORMIDAD CON RELACION A LOS MOVIMIENTOS O EL SALDO REFLEJADO EN SU ESTADO DE CUENTA, LE AGRADECEMOS SE SIRVA COMUNICAR A LOS TELEFONOS DE AUDITORIA INTERNA DE BANBAJO, (01-477) 710-4660, 740-4755 Y 60 O BIEN, PONEMOS A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CORREOS ELECTRONICOS: rgalindo@bb.com.mx; lascencio@bb.com.mx; arodriguez@bb.com.mx

SALDO INICIAL: \$ 9,306,017.02
DEPOSITOS / ABONOS DIVERSOS: \$ 105,360.52



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

- * EL SALDO DISPONIBLE NO INCLUYE DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO
- ** EL SALDO ACTUAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO
- *** 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, MISMO QUE APARECE INDICADO EN ESTE ESTADO DE CUENTA CON EL SIGNO (***) EN LA PARTE SUPERIOR DEL RECUADRO DONDE SE MUESTRAN LOS MOVIMIENTOS DE CADA CUENTA DE CHEQUES EN MONEDA NACIONAL, Y QUE DICHA CUENTA RADICA EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 01SEP2013/30SEP2013
DÍAS DEL PERIODO: 30

PRODUCTOS DE VISTA

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

CUENTA CLASICA # 0023351640201

NUMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA # 030320233516402017(***)

RESUMEN		RENDIMIENTO DE SU INVERSION		
			DEL PERIODO	EN EL AÑO
SALDO ANTERIOR	484,147.68	SALDO PROMEDIO	484,508.80	2,445,040.21
(+) DEPOSITOS	10,833.64	DÍAS TRANSCURRIDOS	30	273
(+) ABONOS DIVERSOS	0.00	TASA ANUAL BRUTA	0.00 %	0.00 %
(-) CHEQUES PAGADOS	0.00	TASA ANUAL NETA	0.00 %	0.00 %
(-) RETIROS DIVERSOS	0.00	IMPUESTO RETENIDO	0.00	
SALDO ACTUAL	494,981.32	CHEQUES EXPEDIDOS	0	
		CHEQUES EXENTOS DE COMISION	0	
		CHEQUES SUJETOS A COMISION	0	

SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO: 750.00

MONEDA: PESOS

FECHA DE CORTE : 30SEP2013

494 981.32

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIA	#REF: Docto	DESCRIPCION DE LA OPERACION	SALDOS (+)DEPOSITOS/(-)RETIROS	DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
27	8335600	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 27SEP2013	+\$74.46 ✓	484,147.68	484,147.68
27		CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.		484,147.68	484,222.14
27	8335700	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 27SEP2013	+\$1,324.65 ✓	484,147.68	485,546.79
27		CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.		484,147.68	485,546.79
27	8335800	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 27SEP2013	+\$630.09 ✓	484,147.68	486,176.88
27		CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.		484,147.68	486,176.88
27	8335900	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 27SEP2013	+\$1,475.10 ✓	484,147.68	487,651.98
27		CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.		484,147.68	487,651.98
27	8336000	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 27SEP2013	+\$797.62 ✓	484,147.68	488,449.60
27		CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.		484,147.68	488,449.60
27	8336100	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 27SEP2013	+\$216.34 ✓	484,147.68	488,665.94
27		CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.		484,147.68	488,665.94
27	8336200	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 27SEP2013	+\$105.38 ✓	484,147.68	488,771.32
27		CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.		484,147.68	488,771.32
27	8336300	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 27SEP2013	+\$735.26 ✓	484,147.68	489,506.58
27		CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.		484,147.68	489,506.58
27	8336400	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 27SEP2013	+\$588.96 ✓	484,147.68	490,095.54
27		CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.		484,147.68	490,095.54
27	8336500	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 27SEP2013	+\$2,189.30 ✓	484,147.68	492,284.84
27		CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.		484,147.68	492,284.84
27	8336600	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 27SEP2013	+\$1,834.02 ✓	484,147.68	494,118.86
27		CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.		484,147.68	494,118.86
27	8336700	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 27SEP2013	+\$862.46 ✓	484,147.68	494,981.32
27		CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.		484,147.68	494,981.32
30	8335600	LIBERACION DE RECURSOS (COBRO INMEDIATO) DE FECHA 27SEP2013 (74.46)	+\$74.46	484,222.14	494,981.32
30	8335700	LIBERACION DE RECURSOS (COBRO INMEDIATO) DE FECHA 27SEP2013 (1,324.65)	+\$1,324.65	485,546.79	494,981.32
30	8335800	LIBERACION DE RECURSOS (COBRO INMEDIATO) DE FECHA 27SEP2013 (630.09)	+\$630.09	486,176.88	494,981.32
30	8335900	LIBERACION DE RECURSOS (COBRO INMEDIATO) DE FECHA 27SEP2013 (1,475.10)	+\$1,475.10	487,651.98	494,981.32
30	8336000	LIBERACION DE RECURSOS (COBRO INMEDIATO) DE FECHA 27SEP2013 (797.62)	+\$797.62	488,449.60	494,981.32
30	8336100	LIBERACION DE RECURSOS (COBRO INMEDIATO) DE FECHA 27SEP2013 (216.34)	+\$216.34	488,665.94	494,981.32
30	8336200	LIBERACION DE RECURSOS (COBRO INMEDIATO) DE FECHA 27SEP2013 (105.38)	+\$105.38	488,771.32	494,981.32
30	8336300	LIBERACION DE RECURSOS (COBRO INMEDIATO) DE FECHA 27SEP2013 (735.26)	+\$735.26	489,506.58	494,981.32
30	8336400	LIBERACION DE RECURSOS (COBRO INMEDIATO) DE FECHA 27SEP2013 (588.96)	+\$588.96	490,095.54	494,981.32
30	8336500	LIBERACION DE RECURSOS (COBRO INMEDIATO) DE FECHA 27SEP2013 (2,189.30)	+\$2,189.30	492,284.84	494,981.32
30	8336600	LIBERACION DE RECURSOS (COBRO INMEDIATO) DE FECHA 27SEP2013 (1,834.02)	+\$1,834.02	494,118.86	494,981.32
30	8336700	LIBERACION DE RECURSOS (COBRO INMEDIATO) DE FECHA 27SEP2013 (862.46)	+\$862.46	494,981.32	494,981.32

LE INFORMAMOS QUE SE ENCUENTRA PUBLICADO NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD DE DATOS PERSONALES EN NUESTRO SITIO WEB (<http://www.bb.com.mx>). SE ENTENDERÁ QUE EL TITULAR CONSIENTE TACITAMENTE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS MIENTRAS NO MANIFIESTE SU OPOSICION.

ESTIMADO CLIENTE, SI USTED TIENE ALGUNA DUDA O INCONFORMIDAD CON RELACION A LOS MOVIMIENTOS O EL SALDO REFLEJADO EN SU ESTADO DE CUENTA, LE AGRADECEMOS SE SIRVA COMUNICAR A LOS TELEFONOS DE AUDITORIA INTERNA DE BANBAJO, (01-477) 710-4660, 740-4755 Y 60 O BIEN, PONEMOS A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CORREOS ELECTRONICOS: rgalindo@bb.com.mx; lascencio@bb.com.mx; arodriguez@bb.com.mx

SALDO INICIAL: \$ 484,147.68
 DEPOSITOS / ABONOS DIVERSOS: \$ 10,833.64



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

* EL SALDO DISPONIBLE NO INCLUYE DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO

** EL SALDO ACTUAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO

*** 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, MISMO QUE APARECE INDICADO EN ESTE ESTADO DE CUENTA CON EL SIGNO (***) EN LA PARTE SUPERIOR DEL RECUADRO DONDE SE MUESTRAN LOS MOVIMIENTOS DE CADA CUENTA DE CHEQUES EN MONEDA NACIONAL, Y QUE DICHA CUENTA RADICA EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
30SEP2013	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$896.00	\$143.36	\$1,039.36
	TOTAL IMPORTE COMISIONES	\$896.00	\$143.36	\$1,039.36

CARGOS OBJETADOS

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA
	NO EXISTEN CARGOS OBJETADO PARA ESTE CLIENTE	

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	DOCTO	DOCUMENTO	REF	REFERENCIA
#OP	NUMERO DE OPERACION	EST	ESTATAL	RET	RETIRO
\$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	EUR	EURO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL NETA	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIO
ATM	CAJERO AUTOMATICO	I	INVERSION	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
BI	BAJIONET	IDE	IMPUESTO AL DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC	SUCURSAL
BM	BANBAJO MOVIL	IMP	IMPUESTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
BT	BANCA TELEFONICA	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
C.P.	CODIGO POSTAL	INT	INTERESES	TIT	TITULOS
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	INV	INVERSION	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	USD	DOLAR AMERICANO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	VTO	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	P	PAGO DE INTERESES DEL PERIODO		
		POS	PUNTO DE VENTA		
		PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO		

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 CON SUS OBLIGACIONES PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS



INSTITUTO PARA LA
PROTECCION AL
AHORRO BANCARIO

"EL IPAB PROTEGE TUS AHORROS HASTA POR 400 MIL UDIS DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, POR PERSONA Y POR INSTITUCION FINANCIERA, EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO"

¹ Se oculta registro federal de contribuyentes RFC, con fundamento legal en el artículo 21, punto 1, fracción I, inciso j), en relación con los artículos 3, punto 2, fracción II, inciso a), y 4, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

² Se oculta el nombre de persona física identificada o identificable, con fundamento legal en el artículo 21, punto 1, fracción I, inciso j), en relación con los artículos 3, punto 2, fracción II, inciso a), y 4, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

LE INFORMAMOS QUE SE ENCUENTRA PUBLICADO NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD DE DATOS PERSONALES EN NUESTRO SITIO WEB (<http://www.bb.com.mx>). SE ENTENDERÁ QUE EL TITULAR CONSIENTE TACITAMENTE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS MIENTRAS NO MANIFIESTE SU OPOSICIÓN.

ESTIMADO CLIENTE, SI USTED TIENE ALGUNA DUDA O INCONFORMIDAD CON RELACION A LOS MOVIMIENTOS O EL SALDO REFLEJADO EN SU ESTADO DE CUENTA, LE AGRADECEREMOS SE SIRVA COMUNICAR A LOS TELEFONOS DE AUDITORIA INTERNA DE BANBAJO, (01-477) 710-4660, 740-4755 Y 60 O BIEN, PONEMOS A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CORREOS ELECTRONICOS: rgalindo@bb.com.mx; lascencio@bb.com.mx; arodriguez@bb.com.mx

¹ Se oculta registro federal de contribuyentes RFC, con fundamento legal en el artículo 21, punto 1, fracción I, inciso j), en relación con los artículos 3, punto 2, fracción II, inciso a), y 4, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

² Se oculta el nombre de persona física identificada o identificable, con fundamento legal en el artículo 21, punto 1, fracción I, inciso j), en relación con los artículos 3, punto 2, fracción II, inciso a), y 4, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En virtud de tratarse de información concerniente a datos



NUMERO DE CLIENTE : 002335164
SUCURSAL: ZONA INDUSTRIAL
AV. LAZARO CARDENAS 1333 ZONA INDUSTRIAL
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44940
EJECUTIVO DE CUENTA : HUMBERTO JAVIER MORA BORNIO

SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO
PASEO DE LOS FERROVEJEROS 70
COLONIA GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA(JAL)
C.P. 44100
R.F.C. SFI890301DU0

PAGINA: 1 / 11

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 01OCT2013/31OCT2013
DIAS DEL PERIODO: 31

PRODUCTOS DE VISTA

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$22,385.69
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$1,248.00

CUENTA BRILLANTE

0023351641001

NUMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA # 030320233516410012(***)

RESUMEN		RENDIMIENTO DE SU INVERSION		
			DEL PERIODO	EN EL AÑO
SALDO ANTERIOR	8,739,171.85	SALDO PROMEDIO	9,057,937.33	5,840,527.63
(+) DEPOSITOS	1,204,498.50	DIAS TRANSCURRIDOS	31	304
(+) ABONOS DIVERSOS	22,385.69	TASA ANUAL BRUTA	2.87 %	3.33 %
(-) CHEQUES PAGADOS	(899,867.46)	TASA ANUAL NETA	2.87 %	3.33 %
(-) RETIROS DIVERSOS	(1,447.68)	IMPUESTO RETENIDO	0.00	
SALDO ACTUAL	9,064,740.90	CHEQUES EXPEDIDOS	176	
		CHEQUES EXENTOS DE COMISION	20	
		CHEQUES SUJETOS A COMISION	156	

SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO: 10,000.00

MONEDA: PESOS

FECHA DE CORTE : 31OCT2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIA	# REF/ Docto	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)DEPOSITOS/(-)RETIROS	SALDOS DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
					8,739,171.85
1	2198	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30SEP2013)	-\$9,137.93 ✓	8,730,033.92	8,730,033.92
1		RENTAS DE ALQUILER DE LA CASA DE LA FAMILIA		8,730,033.92	8,730,033.92
1		BENEFICIARIO: ELA LINDA RELEVO/STANSON 2		8,730,033.92	8,730,033.92
1	2187	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30SEP2013)	-\$8,307.61 ✓	8,721,726.31	8,721,726.31
1		CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION		8,721,726.31	8,721,726.31
1		BENEFICIARIO: JORGE CEJA 2		8,721,726.31	8,721,726.31
1	2181	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30SEP2013)	-\$6,709.64 ✓	8,715,016.67	8,715,016.67
1		CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION		8,715,016.67	8,715,016.67
1		BENEFICIARIO: JORGE CEJA 2		8,715,016.67	8,715,016.67
1	2230	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30SEP2013)	-\$2,433.00 ✓	8,712,583.67	8,712,583.67
1		CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION		8,712,583.67	8,712,583.67
1		BENEFICIARIO: JORGE CEJA 2		8,712,583.67	8,712,583.67

LE INFORMAMOS QUE SE ENCUENTRA PUBLICADO NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD DE DATOS PERSONALES EN NUESTRO SITIO WEB (<http://www.bb.com.mx>). SE ENTENDERA QUE EL TITULAR CONSIENDE TACITAMENTE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS MIENTRAS NO MANIFIESTE SU OPOSICION.

8 886 030 -

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIA	# REF/ Docto	DESCRIPCION DE LA OPERACION	SALDOS (+)DEPOSITOS/(-)RETIROS	DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
1	2210	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30SEP2013)	-\$368.00 ✓	8,712,215.67	8,712,215.67
1		RENTAS DE VIVIENDA 2		8,712,215.67	8,712,215.67
1		BENEFICIARIO: VICTOR MANUEL VILLARREAL 2		8,712,215.67	8,712,215.67
2	2231	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01OCT2013)	-\$17,591.60 ✓	8,694,624.07	8,694,624.07
2		RENTAS DE VIVIENDA 2		8,694,624.07	8,694,624.07
2		BENEFICIARIO: EDENES MENDOZA DE CV 2		8,694,624.07	8,694,624.07
2	2201	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01OCT2013)	-\$2,504.49 ✓	8,692,119.58	8,692,119.58
2		RENTAS DE VIVIENDA 2		8,692,119.58	8,692,119.58
2		BENEFICIARIO: EDENES MENDOZA DE CV 2		8,692,119.58	8,692,119.58
2	2205	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01OCT2013)	-\$2,210.12 ✓	8,689,909.46	8,689,909.46
2		RENTAS DE VIVIENDA 2		8,689,909.46	8,689,909.46
2		BENEFICIARIO: EDENES MENDOZA DE CV 2		8,689,909.46	8,689,909.46
2	2229	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01OCT2013)	-\$1,963.00 ✓	8,687,946.46	8,687,946.46
2		RENTAS DE VIVIENDA 2		8,687,946.46	8,687,946.46
2		BENEFICIARIO: EDENES MENDOZA DE CV 2		8,687,946.46	8,687,946.46
2	2235	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$1,542.00 ✓	8,686,404.46	8,686,404.46
2	6341600	DEPOSITO DE ULTIMA HORA DEL 02OCT2013	+\$152.00 ✓	8,686,404.46	8,686,556.46
2	6341700	DEPOSITO DE ULTIMA HORA DEL 02OCT2013	+\$562.00 ✓	8,686,404.46	8,687,118.46
2	6341800	DEPOSITO DE ULTIMA HORA DEL 02OCT2013	+\$717.00 ✓	8,686,404.46	8,687,835.46
3	2232	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02OCT2013)	-\$17,591.60 ✓	8,668,812.86	8,670,243.86
3		RENTAS DE VIVIENDA 2		8,668,812.86	8,670,243.86
3		BENEFICIARIO: EDENES MENDOZA DE CV 2		8,668,812.86	8,670,243.86
3	2217	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02OCT2013)	-\$2,320.00 ✓	8,666,492.86	8,667,923.86
3		RENTAS DE VIVIENDA 2		8,666,492.86	8,667,923.86
3		BENEFICIARIO: EDENES MENDOZA DE CV 2		8,666,492.86	8,667,923.86
3	2218	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02OCT2013)	-\$1,328.00 ✓	8,665,164.86	8,666,595.86
3		RENTAS DE VIVIENDA 2		8,665,164.86	8,666,595.86
3		BENEFICIARIO: EDENES MENDOZA DE CV 2		8,665,164.86	8,666,595.86
3	6341600	LIBERACION DE RECURSOS (ULTIMA HORA) DE FECHA 02OCT2013 (152.00)	-\$152.00 ✓	8,665,316.86	8,666,595.86
3	6341700	LIBERACION DE RECURSOS (ULTIMA HORA) DE FECHA 02OCT2013 (562.00)	-\$562.00 ✓	8,665,316.86	8,666,595.86
3	6341800	LIBERACION DE RECURSOS (ULTIMA HORA) DE FECHA 02OCT2013 (717.00)	-\$717.00 ✓	8,665,316.86	8,666,595.86
3	2236	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$1,327.00 ✓	8,665,282.86	8,665,282.86
3		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$14.00 ✓	8,665,282.86	8,665,282.86
3		CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO		8,665,282.86	8,665,282.86
3		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$104.00 ✓	8,665,386.86	8,665,386.86
3		CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO		8,665,386.86	8,665,386.86
3		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$404.00 ✓	8,665,790.86	8,665,790.86
3		CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO		8,665,790.86	8,665,790.86
3		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$289.00 ✓	8,666,079.86	8,666,079.86
3		CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO		8,666,079.86	8,666,079.86
3	2160	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$1,932.00 ✓	8,664,147.86	8,664,147.86
4	2204	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03OCT2013)	-\$6,687.40 ✓	8,657,460.46	8,657,460.46
4		RENTAS DE VIVIENDA 2		8,657,460.46	8,657,460.46
4		BENEFICIARIO: EDENES MENDOZA DE CV 2		8,657,460.46	8,657,460.46
4	2202	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03OCT2013)	-\$1,508.00 ✓	8,655,952.46	8,655,952.46
4		RENTAS DE VIVIENDA 2		8,655,952.46	8,655,952.46
4		BENEFICIARIO: EDENES MENDOZA DE CV 2		8,655,952.46	8,655,952.46
4	2237	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$774.00 ✓	8,655,178.46	8,655,178.46
4	2158	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$1,360.00 ✓	8,653,818.46	8,653,818.46
4	2157	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$274.00 ✓	8,653,544.46	8,653,544.46
4	2234	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$1,254.00 ✓	8,652,290.46	8,652,290.46
4	8879100	DEPOSITO DE ULTIMA HORA DEL 04OCT2013	+\$1,327.00 ✓	8,652,290.46	8,653,617.46
4	8879200	DEPOSITO DE ULTIMA HORA DEL 04OCT2013	+\$578.00 ✓	8,652,290.46	8,654,195.46
4	2245	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$600.00 ✓	8,651,690.46	8,653,595.46
4	2212	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	8,644,980.82	8,646,885.82
4	1669011	DEPOSITO SPEI: SP 1290133 2684121	+\$28,334.26 ✓	8,673,315.08	8,675,220.08
4	1669011	ORDENANTE SPEI: SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO D		8,673,315.08	8,675,220.08
4	1669011	NUMERO DE REFERENCIA: 582959727 CLAVE DE RASTREO: CASH0100131004199752 H		8,673,315.08	8,675,220.08
4	1669010	DEPOSITO SPEI: SP 1290129 2684110	+\$66,113.28 ✓	8,739,428.36	8,741,333.36
4	1669010	ORDENANTE SPEI: SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO D		8,739,428.36	8,741,333.36

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIA	# REF/ Docto	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)DEPOSITOS/(-)RETIROS	SALDOS	
				DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
4	1669010	NUMERO DE REFERENCIA:11136669 CLAVE DE RASTREO: CASH0100131004199751 HO		8,739,428.36	8,741,333.36
4	1669009	DEPOSITO SPEI:SP 1290124 2684081	+\$12,838.55 ✓	8,752,266.91	8,754,171.91
4	1669009	ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO D		8,752,266.91	8,754,171.91
4	1669009	NUMERO DE REFERENCIA:694829649 CLAVE DE RASTREO: CASH0100131004199742 H		8,752,266.91	8,754,171.91
4	1669008	DEPOSITO SPEI:SP 1290123 2684059	+\$29,956.63 ✓	8,782,223.54	8,784,128.54
4	1669008	ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO D		8,782,223.54	8,784,128.54
4	1669008	NUMERO DE REFERENCIA:697837169 CLAVE DE RASTREO: CASH0100131004199740 H		8,782,223.54	8,784,128.54
7	8879100	LIBERACION DE RECURSOS (ULTIMA HORA) DE FECHA 04OCT2013 (1,327.00)	+\$1,327.00	8,783,550.54	8,784,128.54
7	8879200	LIBERACION DE RECURSOS (ULTIMA HORA) DE FECHA 04OCT2013 (578.00)	+\$578.00	8,784,128.54	8,784,128.54
7	2239	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$460.00 ✓	8,783,668.54	8,783,668.54
7	2238	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$460.00 ✓	8,783,208.54	8,783,208.54
7		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$152.00 ✓	8,783,360.54	8,783,360.54
7		CIUDAD:GUADALAJARA, JALISCO		8,783,360.54	8,783,360.54
7		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$721.00 ✓	8,784,081.54	8,784,081.54
7		CIUDAD:GUADALAJARA, JALISCO		8,784,081.54	8,784,081.54
7		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$570.00 ✓	8,784,651.54	8,784,651.54
7		CIUDAD:GUADALAJARA, JALISCO		8,784,651.54	8,784,651.54
7	2249	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$1,890.00 ✓	8,782,761.54	8,782,761.54
7	2248	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$1,890.00 ✓	8,780,871.54	8,780,871.54
8	2247	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07OCT2013)	-\$1,098.00 ✓	8,779,773.54	8,779,773.54
8		RECEPCION DE LA UNIDAD TELECOMUNICACIONES 1		8,779,773.54	8,779,773.54
8		RECEPCION DE LA UNIDAD TELECOMUNICACIONES 2		8,779,773.54	8,779,773.54
8	2246	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07OCT2013)	-\$656.00 ✓	8,779,117.54	8,779,117.54
8		RECEPCION DE LA UNIDAD TELECOMUNICACIONES 1		8,779,117.54	8,779,117.54
8		RECEPCION DE LA UNIDAD TELECOMUNICACIONES 2		8,779,117.54	8,779,117.54
8	2188	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$8,307.61 ✓	8,770,809.93	8,770,809.93
8		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$385.00 ✓	8,771,194.93	8,771,194.93
8		CIUDAD:GUADALAJARA, JALISCO		8,771,194.93	8,771,194.93
8		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$808.60 ✓	8,772,003.53	8,772,003.53
8		CIUDAD:GUADALAJARA, JALISCO		8,772,003.53	8,772,003.53
8	2243	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$368.00 ✓	8,771,635.53	8,771,635.53
9	2242	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08OCT2013)	-\$460.00 ✓	8,771,175.53	8,771,175.53
9		RECEPCION DE LA UNIDAD TELECOMUNICACIONES 1		8,771,175.53	8,771,175.53
9		RECEPCION DE LA UNIDAD TELECOMUNICACIONES 2		8,771,175.53	8,771,175.53
9	2240	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08OCT2013)	-\$460.00 ✓	8,770,715.53	8,770,715.53
9		RECEPCION DE LA UNIDAD TELECOMUNICACIONES 1		8,770,715.53	8,770,715.53
9		RECEPCION DE LA UNIDAD TELECOMUNICACIONES 2		8,770,715.53	8,770,715.53
9		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$104.00 ✓	8,770,819.53	8,770,819.53
9		CIUDAD:GUADALAJARA, JALISCO		8,770,819.53	8,770,819.53
9		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$50.00 ✓	8,770,869.53	8,770,869.53
9		CIUDAD:GUADALAJARA, JALISCO		8,770,869.53	8,770,869.53
9		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$14.00 ✓	8,770,883.53	8,770,883.53
9		CIUDAD:GUADALAJARA, JALISCO		8,770,883.53	8,770,883.53
9	2256	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$146.00 ✓	8,770,737.53	8,770,737.53
9	2260	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$146.00 ✓	8,770,591.53	8,770,591.53
9	2257	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$146.00 ✓	8,770,445.53	8,770,445.53
9	2258	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$2,727.00 ✓	8,767,718.53	8,767,718.53
9	2259	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$146.00 ✓	8,767,572.53	8,767,572.53
9	2254	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$332.00 ✓	8,767,240.53	8,767,240.53
9	2241	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$460.00 ✓	8,766,780.53	8,766,780.53
9	8547010	DEPOSITO DE ULTIMA HORA DEL 09OCT2013	+\$368.00 ✓	8,766,780.53	8,767,148.53
10	2251	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09OCT2013)	-\$600.00 ✓	8,766,180.53	8,766,548.53
10		RECEPCION DE LA UNIDAD TELECOMUNICACIONES 1		8,766,180.53	8,766,548.53
10		RECEPCION DE LA UNIDAD TELECOMUNICACIONES 2		8,766,180.53	8,766,548.53
10	8547010	LIBERACION DE RECURSOS (ULTIMA HORA) DE FECHA 09OCT2013 (368.00)	+\$368.00	8,766,548.53	8,766,548.53
11	2200	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10OCT2013)	-\$1,227.41 ✓	8,765,321.12	8,765,321.12
11		RECEPCION DE LA UNIDAD TELECOMUNICACIONES 1		8,765,321.12	8,765,321.12
11		RECEPCION DE LA UNIDAD TELECOMUNICACIONES 2		8,765,321.12	8,765,321.12
11	2233	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$404.00 ✓	8,764,917.12	8,764,917.12
11	2311	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$822.00 ✓	8,764,095.12	8,764,095.12

LE INFORMAMOS QUE SE ENCUENTRA PUBLICADO NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD DE DATOS PERSONALES EN NUESTRO SITIO WEB (<http://www.bb.com.mx>). SE ENTENDERA QUE EL TITULAR CONSIENTE TACITAMENTE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS MIENTRAS NO MANIFIESTE SU OPOSICION.

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIA	# REF/ Docto	DESCRIPCION DE LA OPERACION	SALDOS		TOTAL(**)
			(+)DEPOSITOS/(-)RETIROS	DISPONIBLE(*)	
14	2314	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$3,270.00 ✓	8,760,825.12	8,760,825.12
14	2305	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$9,137.93 ✓	8,751,687.19	8,751,687.19
14	2283	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	8,744,977.55	8,744,977.55
14	2273	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	8,738,267.91	8,738,267.91
14	2244	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$368.00 ✓	8,737,899.91	8,737,899.91
14	2304	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$9,137.93 ✓	8,728,761.98	8,728,761.98
14	2299	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$8,307.61 ✓	8,720,454.37	8,720,454.37
14	2268	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$5,542.72 ✓	8,714,911.65	8,714,911.65
14	2274	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	8,708,202.01	8,708,202.01
14	2267	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$5,542.72 ✓	8,702,659.29	8,702,659.29
14	8799300	DEPOSITO DE ULTIMA HORA DEL 14OCT2013	+\$563.00 ✓	8,702,659.29	8,703,222.29
14	2302	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$9,137.93 ✓	8,693,521.36	8,694,084.36
14	2250	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$1,674.00 ✓	8,691,847.36	8,692,410.36
14	8851010	DEPOSITO DE ULTIMA HORA DEL 14OCT2013	+\$482.00 ✓	8,691,847.36	8,692,892.36
14	8852010	DEPOSITO DE ULTIMA HORA DEL 14OCT2013	+\$393.00 ✓	8,691,847.36	8,693,285.36
14	8853010	DEPOSITO DE ULTIMA HORA DEL 14OCT2013	+\$210.00 ✓	8,691,847.36	8,693,495.36
15	2318	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14OCT2013)	-\$46,838.33 ✓	8,645,009.03	8,646,657.03
15		BENEFICIARIO: SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL		8,645,009.03	8,646,657.03
15	2307	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14OCT2013)	-\$9,137.93 ✓	8,635,871.10	8,637,519.10
15		BENEFICIARIO: CHUMARIT GONZALEZ		8,635,871.10	8,637,519.10
15	2308	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14OCT2013)	-\$9,137.93 ✓	8,626,733.17	8,628,381.17
15		BENEFICIARIO: VICTOR HUGO RODRIGUEZ		8,626,733.17	8,628,381.17
15	2272	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14OCT2013)	-\$6,709.64 ✓	8,620,023.53	8,621,671.53
15		BENEFICIARIO: VICTOR MANUEL FELIZ		8,620,023.53	8,621,671.53
15	2286	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14OCT2013)	-\$6,709.64 ✓	8,613,313.89	8,614,961.89
15		BENEFICIARIO: VICTOR MANUEL FELIZ		8,613,313.89	8,614,961.89
15	2288	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14OCT2013)	-\$6,709.64 ✓	8,606,604.25	8,608,252.25
15		BENEFICIARIO: VICTOR HUGO RODRIGUEZ		8,606,604.25	8,608,252.25
15	2089	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14OCT2013)	-\$1,539.76 ✓	8,605,064.49	8,606,712.49
15		BENEFICIARIO: JOSE LUIS		8,605,064.49	8,606,712.49
15	2313	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14OCT2013)	-\$1,486.00 ✓	8,603,578.49	8,605,226.49
15		BENEFICIARIO: VICTOR MANUEL FELIZ		8,603,578.49	8,605,226.49
15	2309	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14OCT2013)	-\$202.00 ✓	8,603,376.49	8,605,024.49
15		BENEFICIARIO: VICTOR MANUEL FELIZ		8,603,376.49	8,605,024.49
15	8799300	LIBERACION DE RECURSOS (ULTIMA HORA) DE FECHA 14OCT2013 (563.00)	+\$563.00	8,603,939.49	8,605,024.49
15	8851010	LIBERACION DE RECURSOS (ULTIMA HORA) DE FECHA 14OCT2013 (482.00)	+\$482.00	8,604,421.49	8,605,024.49
15	8852010	LIBERACION DE RECURSOS (ULTIMA HORA) DE FECHA 14OCT2013 (393.00)	+\$393.00	8,604,814.49	8,605,024.49
15	8853010	LIBERACION DE RECURSOS (ULTIMA HORA) DE FECHA 14OCT2013 (210.00)	+\$210.00	8,605,024.49	8,605,024.49
15	2265	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$4,841.00 ✓	8,600,183.49	8,600,183.49
15	1719798	DEPOSITO SPEI: SP 1291238 2688706	+\$943,471.50 ✓	9,543,654.99	9,543,654.99
15	1719798	ORDENANTE SPEI: SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL		9,543,654.99	9,543,654.99
15	1719798	NÚMERO DE REFERENCIA: 801984740 CLAVE DE RASTREO: CASH0100131015056767 H		9,543,654.99	9,543,654.99
15	2275	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	9,536,945.35	9,536,945.35
15	2281	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	9,530,235.71	9,530,235.71
15	2285	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	9,523,526.07	9,523,526.07
15	2290	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$13,419.28 ✓	9,510,106.79	9,510,106.79
15	2271	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 99429130201	-\$6,709.64 ✓	9,503,397.15	9,503,397.15
15		BENEFICIARIO: VICTOR MANUEL FELIZ		9,503,397.15	9,503,397.15
15	2279	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	9,496,687.51	9,496,687.51
15	2282	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	9,489,977.87	9,489,977.87

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIA	# REF/ Docto	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)-DEPOSITOS/(-)-RETIROS	SALDOS	
				DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
15	2255	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$1,254.00 ✓	9,488,723.87	9,488,723.87
15	2301	CHEQUE PARA DEPÓSITO A LA CUENTA CLASICA # 19083910201	-\$8,307.61 ✓	9,480,416.26	9,480,416.26
15				9,480,416.26	9,480,416.26
15				9,480,416.26	9,480,416.26
15	2291	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	9,473,706.62	9,473,706.62
15	2294	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	9,466,996.98	9,466,996.98
15	2213	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	9,460,287.34	9,460,287.34
15	2295	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	9,453,577.70	9,453,577.70
15	2270	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	9,446,868.06	9,446,868.06
15	2112	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	9,440,158.42	9,440,158.42
16	2317	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15OCT2013)	-\$17,591.60 ✓	9,422,566.82	9,422,566.82
16				9,422,566.82	9,422,566.82
16				9,422,566.82	9,422,566.82
16	2262	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15OCT2013)	-\$7,662.82 ✓	9,414,904.00	9,414,904.00
16				9,414,904.00	9,414,904.00
16				9,414,904.00	9,414,904.00
16	2284	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15OCT2013)	-\$6,709.64 ✓	9,408,194.36	9,408,194.36
16				9,408,194.36	9,408,194.36
16				9,408,194.36	9,408,194.36
16	2319	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15OCT2013)	-\$3,182.00 ✓	9,405,012.36	9,405,012.36
16				9,405,012.36	9,405,012.36
16				9,405,012.36	9,405,012.36
16	2321	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15OCT2013)	-\$500.00 ✓	9,404,512.36	9,404,512.36
16				9,404,512.36	9,404,512.36
16				9,404,512.36	9,404,512.36
16	2324	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$365.00 ✓	9,404,147.36	9,404,147.36
16	2325	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$365.00 ✓	9,403,782.36	9,403,782.36
16	2326	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$365.00 ✓	9,403,417.36	9,403,417.36
16	2323	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$365.00 ✓	9,403,052.36	9,403,052.36
16	2303	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$9,137.93 ✓	9,393,914.43	9,393,914.43
16	1730438	DEPOSITO SPEI: TRANSFERENCIA DE FONDOS	+\$2,686.73 ✓	9,396,601.16	9,396,601.16
16	1730438	ORDENANTE SPEI: SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JAL.		9,396,601.16	9,396,601.16
16	1730438	NUMERO DE REFERENCIA: 457475373 CLAVE DE RASTREO: TR004J9238395 HORA: 12:		9,396,601.16	9,396,601.16
16	2306	CHEQUE PARA DEPÓSITO A LA CUENTA CLASICA # 32107390201	-\$9,137.93 ✓	9,387,463.23	9,387,463.23
16				9,387,463.23	9,387,463.23
16				9,387,463.23	9,387,463.23
16	2278	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	9,380,753.59	9,380,753.59
17	139905	TEF RECIBIDO: SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO D	+\$5,765.59 ✓	9,386,519.18	9,386,519.18
17	139905	ORDENANTE TEF: SECRETARIA DE FINANZAS GOB DE JAL		9,386,519.18	9,386,519.18
17	2292	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16OCT2013)	-\$6,709.64 ✓	9,379,809.54	9,379,809.54
17				9,379,809.54	9,379,809.54
17				9,379,809.54	9,379,809.54
17	2276	CHEQUE PARA DEPÓSITO A LA CUENTA PRECISA # 71263521401	-\$6,709.64 ✓	9,373,099.90	9,373,099.90
17				9,373,099.90	9,373,099.90
17				9,373,099.90	9,373,099.90
17	2269	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$4,375.80 ✓	9,368,724.10	9,368,724.10
17	2211	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	9,362,014.46	9,362,014.46
18	2297	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17OCT2013)	-\$8,307.61 ✓	9,353,706.85	9,353,706.85
18				9,353,706.85	9,353,706.85
18				9,353,706.85	9,353,706.85
18	2293	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17OCT2013)	-\$6,709.64 ✓	9,346,997.21	9,346,997.21
18				9,346,997.21	9,346,997.21
18				9,346,997.21	9,346,997.21
18	2264	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17OCT2013)	-\$1,044.00 ✓	9,345,953.21	9,345,953.21
18				9,345,953.21	9,345,953.21
18				9,345,953.21	9,345,953.21
18		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$73.00 ✓	9,346,026.21	9,346,026.21
18		CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO		9,346,026.21	9,346,026.21
18	2333	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$2,316.00 ✓	9,343,710.21	9,343,710.21
18	2328	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$1,617.00 ✓	9,342,093.21	9,342,093.21

LE INFORMAMOS QUE SE ENCUENTRA PUBLICADO NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD DE DATOS PERSONALES EN NUESTRO SITIO WEB (<http://www.bb.com.mx>). SE ENTENDERÁ QUE EL TITULAR CONSIENTE TACITAMENTE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS MIENTRAS NO MANIFIESTE SU OPOSICION.

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIA	# REF/ Docto	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)DEPOSITOS/(-)RETIROS	SALDOS DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
18	6738800	DEPOSITO DE ULTIMA HORA DEL 18OCT2013	+\$18.00 ✓	9,342,093.21	9,342,111.21
19	2296	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$8,307.61 ✓	9,333,785.60	9,333,803.60
21	2261	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18OCT2013)	-\$2,679.12 ✓	9,331,106.48	9,331,124.48
21		RFC V180602051		9,331,106.48	9,331,124.48
21		BENEFICIARIO: HORTENSIA FORT DE G		9,331,106.48	9,331,124.48
21	6738800	LIBERACION DE RECURSOS (ULTIMA HORA) DE FECHA 18OCT2013 (18.00)	+\$18.00 ✓	9,331,124.48	9,331,124.48
21	2310	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$822.00 ✓	9,330,302.48	9,330,302.48
21	2332	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$219.00 ✓	9,330,083.48	9,330,083.48
21	2312	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$202.00 ✓	9,329,881.48	9,329,881.48
21	2253	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$332.00 ✓	9,329,549.48	9,329,549.48
21		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$961.00 ✓	9,330,510.48	9,330,510.48
21		CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO		9,330,510.48	9,330,510.48
21		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$92.00 ✓	9,330,602.48	9,330,602.48
21		CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO		9,330,602.48	9,330,602.48
21	2330	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$361.00 ✓	9,330,241.48	9,330,241.48
21	9805600	DEPOSITO DE ULTIMA HORA DEL 21OCT2013	+\$73.00 ✓	9,330,241.48	9,330,314.48
21	2336	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$512.00 ✓	9,329,729.48	9,329,802.48
21	2337	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 19083910201	-\$512.00 ✓	9,329,217.48	9,329,290.48
21		RFC 19083910201		9,329,217.48	9,329,290.48
21		BENEFICIARIO: MARIA ANTONIO GARCIA		9,329,217.48	9,329,290.48
21	2334	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$512.00 ✓	9,328,705.48	9,328,778.48
22	2316	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21OCT2013)	-\$17,591.60 ✓	9,311,113.88	9,311,186.88
22		RFC 19083910201		9,311,113.88	9,311,186.88
22		BENEFICIARIO: EDENILDA MORALES		9,311,113.88	9,311,186.88
22	2277	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21OCT2013)	-\$6,709.64 ✓	9,304,404.24	9,304,477.24
22		RFC 06060607050		9,304,404.24	9,304,477.24
22		BENEFICIARIO: MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ GARCIA		9,304,404.24	9,304,477.24
22	9805600	LIBERACION DE RECURSOS (ULTIMA HORA) DE FECHA 21OCT2013 (73.00)	+\$73.00 ✓	9,304,477.24	9,304,477.24
22	2338	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$512.00 ✓	9,303,965.24	9,303,965.24
23	2263	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22OCT2013)	-\$17,432.48 ✓	9,286,532.76	9,286,532.76
23		RFC 06061219328		9,286,532.76	9,286,532.76
23		BENEFICIARIO: GONZALEZ, S.A. DE C.V.		9,286,532.76	9,286,532.76
23		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$73.00 ✓	9,286,605.76	9,286,605.76
23		CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO		9,286,605.76	9,286,605.76
23		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$276.00 ✓	9,286,881.76	9,286,881.76
23		CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO		9,286,881.76	9,286,881.76
23	8586900	DEPOSITO DE ULTIMA HORA DEL 23OCT2013	+\$103.00 ✓	9,286,881.76	9,286,984.76
23	8587000	DEPOSITO DE ULTIMA HORA DEL 23OCT2013	+\$58.00 ✓	9,286,881.76	9,287,042.76
23	8587100	DEPOSITO DE ULTIMA HORA DEL 23OCT2013	+\$974.00 ✓	9,286,881.76	9,288,016.76
23	8587200	DEPOSITO DE ULTIMA HORA DEL 23OCT2013	+\$73.00 ✓	9,286,881.76	9,288,089.76
23	2329	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$184.00 ✓	9,286,697.76	9,287,905.76
23	9570010	DEPOSITO DE ULTIMA HORA DEL 23OCT2013	+\$146.00 ✓	9,286,697.76	9,288,051.76
23	2298	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$8,307.61 ✓	9,278,390.15	9,279,744.15
24	2327	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23OCT2013)	-\$756.84 ✓	9,277,633.31	9,278,987.31
24		RFC 19083910201		9,277,633.31	9,278,987.31
24		BENEFICIARIO: MARIA ANTONIO GARCIA		9,277,633.31	9,278,987.31
24	2203	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23OCT2013)	-\$613.00 ✓	9,277,020.31	9,278,374.31
24		RFC 19083910201		9,277,020.31	9,278,374.31
24		BENEFICIARIO: MARIA ANTONIO GARCIA		9,277,020.31	9,278,374.31
24	8586900	LIBERACION DE RECURSOS (ULTIMA HORA) DE FECHA 23OCT2013 (103.00)	+\$103.00 ✓	9,277,123.31	9,278,374.31
24	8587000	LIBERACION DE RECURSOS (ULTIMA HORA) DE FECHA 23OCT2013 (58.00)	+\$58.00 ✓	9,277,181.31	9,278,374.31
24	8587100	LIBERACION DE RECURSOS (ULTIMA HORA) DE FECHA 23OCT2013 (974.00)	+\$974.00 ✓	9,278,155.31	9,278,374.31
24	8587200	LIBERACION DE RECURSOS (ULTIMA HORA) DE FECHA 23OCT2013 (73.00)	+\$73.00 ✓	9,278,228.31	9,278,374.31
24	9570010	LIBERACION DE RECURSOS (ULTIMA HORA) DE FECHA 23OCT2013 (146.00)	+\$146.00 ✓	9,278,374.31	9,278,374.31
24		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$103.00 ✓	9,278,477.31	9,278,477.31
24		CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO		9,278,477.31	9,278,477.31
24		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$58.00 ✓	9,278,535.31	9,278,535.31
24		CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO		9,278,535.31	9,278,535.31
24	2345	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$512.00 ✓	9,278,023.31	9,278,023.31
24	1777488	DEPOSITO SPEI: SP 1294495 2701357	+\$99,144.36 ✓	9,377,167.67	9,377,167.67

DETALLE DE MOVIMIENTOS

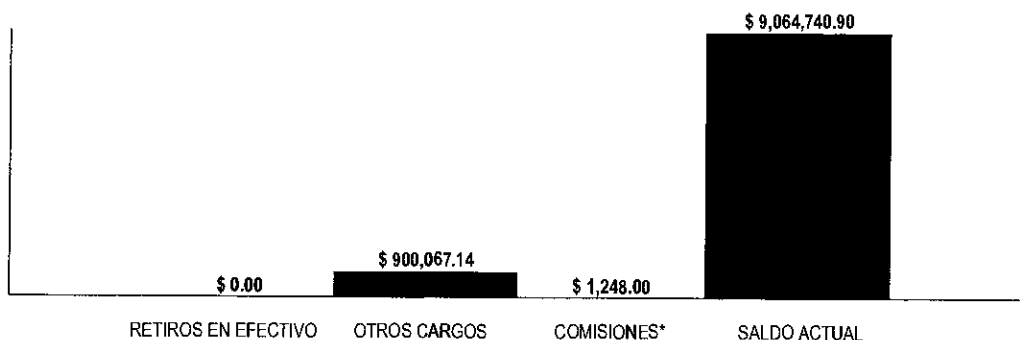
DIA	# REF/ Docto	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)/DEPOSITOS/(-)/RETIROS	SALDOS	
				DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
24	1777488	ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL		9,377,167.67	9,377,167.67
24	1777488	NUMERO DE REFERENCIA:664486012 CLAVE DE RASTREO.: CASH0100131024096315 H		9,377,167.67	9,377,167.67
24	6779800	DEPOSITO DE ULTIMA HORA DEL 24OCT2013		9,377,167.67	9,377,240.67
25	2357	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24OCT2013)	+\$73.00 ✓	9,377,167.67	9,377,240.67
25		RFC 070120415321	-\$17,442.57 ✓	9,359,725.10	9,359,798.10
25		BENEFICIARIO:COMERCIALIZADORA AZTECA DONADA		9,359,725.10	9,359,798.10
25	6779800	LIBERACION DE RECURSOS (ULTIMA HORA) DE FECHA 24OCT2013 (73.00)	-\$73.00 ✓	9,359,725.10	9,359,798.10
25	2342	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$500.00 ✓	9,359,285.10	9,359,285.10
25	2343	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$1,517.00 ✓	9,357,768.10	9,357,768.10
25	2341	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$200.00 ✓	9,357,568.10	9,357,568.10
25	2358	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$822.00 ✓	9,356,746.10	9,356,746.10
25	2359	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$202.00 ✓	9,356,544.10	9,356,544.10
25	2320	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$705.00 ✓	9,355,839.10	9,355,839.10
25	2344	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$3,466.00 ✓	9,352,373.10	9,352,373.10
26		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$2,250.00 ✓	9,354,623.10	9,354,623.10
26		CIUDAD:GUADALAJARA, JALISCO		9,354,623.10	9,354,623.10
26	2280	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	9,347,913.46	9,347,913.46
26	2331	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$219.00 ✓	9,347,694.46	9,347,694.46
28	2356	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25OCT2013)	-\$17,591.60 ✓	9,330,102.86	9,330,102.86
28		RFC A00000000000		9,330,102.86	9,330,102.86
28		BENEFICIARIO:ELLEN HERNANDEZ MENDOZA DE		9,330,102.86	9,330,102.86
28	2347	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25OCT2013)	-\$13,446.00 ✓	9,316,656.86	9,316,656.86
28		RFC 000000000000		9,316,656.86	9,316,656.86
28		BENEFICIARIO:WILSON RAMIREZ		9,316,656.86	9,316,656.86
28	2351	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25OCT2013)	-\$696.00 ✓	9,315,960.86	9,315,960.86
28		RFC 000000000000		9,315,960.86	9,315,960.86
28		BENEFICIARIO:JOSE JOSE ORTEGA SANCHEZ		9,315,960.86	9,315,960.86
28	2346	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$512.00 ✓	9,315,448.86	9,315,448.86
28		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$117.00 ✓	9,315,565.86	9,315,565.86
28		CIUDAD:GUADALAJARA, JALISCO		9,315,565.86	9,315,565.86
28	2289	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	9,308,856.22	9,308,856.22
29	2353	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28OCT2013)	-\$2,552.00 ✓	9,306,304.22	9,306,304.22
29		RFC 000000000000		9,306,304.22	9,306,304.22
29		BENEFICIARIO:ELLEN HERNANDEZ MENDOZA DE		9,306,304.22	9,306,304.22
29	2349	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28OCT2013)	-\$1,059.00 ✓	9,305,245.22	9,305,245.22
29		RFC 000000000000		9,305,245.22	9,305,245.22
29		BENEFICIARIO:WILSON RAMIREZ		9,305,245.22	9,305,245.22
29	2348	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28OCT2013)	-\$1,050.00 ✓	9,304,195.22	9,304,195.22
29		RFC 000000000000		9,304,195.22	9,304,195.22
29		BENEFICIARIO:WILSON RAMIREZ		9,304,195.22	9,304,195.22
29	2354	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28OCT2013)	-\$1,044.00 ✓	9,303,151.22	9,303,151.22
29		RFC 000000000000		9,303,151.22	9,303,151.22
29		BENEFICIARIO:WILSON RAMIREZ		9,303,151.22	9,303,151.22
29	2352	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28OCT2013)	-\$179.80 ✓	9,302,971.42	9,302,971.42
29		RFC 000000000000		9,302,971.42	9,302,971.42
29		BENEFICIARIO:WILSON RAMIREZ		9,302,971.42	9,302,971.42
30	2389	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	9,296,261.78	9,296,261.78
30	2398	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$9,137.93 ✓	9,287,123.85	9,287,123.85
30	2380	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	9,280,414.21	9,280,414.21
30	2360	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$4,841.00 ✓	9,275,573.21	9,275,573.21
30	2386	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	9,268,863.57	9,268,863.57
30	2369	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	9,262,153.93	9,262,153.93
30	2371	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	9,255,444.29	9,255,444.29
30	2391	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$8,307.61 ✓	9,247,136.68	9,247,136.68
30	2374	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	9,240,427.04	9,240,427.04
30	2384	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	9,233,717.40	9,233,717.40
30	2376	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	9,227,007.76	9,227,007.76
30	2367	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	9,220,298.12	9,220,298.12
30	2383	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	9,213,588.48	9,213,588.48
30	2399	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$9,137.93 ✓	9,204,450.55	9,204,450.55

LE INFORMAMOS QUE SE ENCUENTRA PUBLICADO NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD DE DATOS PERSONALES EN NUESTRO SITIO WEB (<http://www.bb.com.mx>). SE ENTENDERA QUE EL TITULAR CONSIENTE TACITAMENTE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS MIENTRAS NO MANIFIESTE SU OPOSICION.

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIA	# REF/ Docto	DESCRIPCION DE LA OPERACION	SALDOS (+)DEPOSITOS/(-)RETIROS	DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
30	2378	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	9,197,753.91	9,197,753.91
30	2287	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	9,191,044.27	9,191,044.27
30	2362	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$5,542.72 ✓	9,185,501.55	9,185,501.55
30	2382	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	9,178,791.91	9,178,791.91
30	2370	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	9,172,082.27	9,172,082.27
30	2400	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$9,137.93 ✓	9,162,944.34	9,162,944.34
30	2394	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$8,307.61 ✓	9,154,636.73	9,154,636.73
30	2365	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	9,147,927.09	9,147,927.09
30	2364	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$5,542.72 ✓	9,142,384.37	9,142,384.37
30	2396	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 19083910201	-\$8,307.61 ✓	9,134,076.76	9,134,076.76
30		RFC RFA751123000		9,134,076.76	9,134,076.76
30		BENEFICIARIO: ALEJANDRO RODRIGUEZ DELID 2		9,134,076.76	9,134,076.76
31	2355	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30OCT2013)	-\$17,591.60 ✓	9,116,485.16	9,116,485.16
31		RFC ROL330924 SS7		9,116,485.16	9,116,485.16
31		BENEFICIARIO: BENIGNO MORALES GARCIA 2		9,116,485.16	9,116,485.16
31	2403	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30OCT2013)	-\$9,137.93 ✓	9,107,347.23	9,107,347.23
31		RFC TOL680000019		9,107,347.23	9,107,347.23
31		BENEFICIARIO: CLIA LAMBERTO DELGADO WILSON 2		9,107,347.23	9,107,347.23
31	2372	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30OCT2013)	-\$6,709.64 ✓	9,100,637.59	9,100,637.59
31		RFC GOR600011853		9,100,637.59	9,100,637.59
31		BENEFICIARIO: MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ GONZALEZ 2		9,100,637.59	9,100,637.59
31	2387	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30OCT2013)	-\$6,709.64 ✓	9,093,927.95	9,093,927.95
31		RFC TOL67912195W7		9,093,927.95	9,093,927.95
31		BENEFICIARIO: GEORGINA TORRES DELGADO 2		9,093,927.95	9,093,927.95
31	2385	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30OCT2013)	-\$6,709.64 ✓	9,087,218.31	9,087,218.31
31		RFC VENC69040617A		9,087,218.31	9,087,218.31
31		BENEFICIARIO: ENRIQUE VILLANUEVA ELIZABETH 2		9,087,218.31	9,087,218.31
31	2368	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30OCT2013)	-\$6,709.64 ✓	9,080,508.67	9,080,508.67
31		RFC GOR600021107		9,080,508.67	9,080,508.67
31		BENEFICIARIO: ENRIQUE VILLANUEVA ELIZABETH 2		9,080,508.67	9,080,508.67
31	2388	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30OCT2013)	-\$6,709.64 ✓	9,073,799.03	9,073,799.03
31		RFC VENC69040617A		9,073,799.03	9,073,799.03
31		BENEFICIARIO: ENRIQUE VILLANUEVA ELIZABETH 2		9,073,799.03	9,073,799.03
31		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$578.00 ✓	9,074,377.03	9,074,377.03
31		CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO		9,074,377.03	9,074,377.03
31		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$519.00 ✓	9,074,896.03	9,074,896.03
31		CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO		9,074,896.03	9,074,896.03
31		COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	-\$1,248.00	9,073,648.03	9,073,648.03
31		IVA COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	-\$199.68	9,073,448.35	9,073,448.35
31		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$346.00 ✓	9,073,794.35	9,073,794.35
31		CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO		9,073,794.35	9,073,794.35
31	8505400	DEPOSITO DE ULTIMA HORA DEL 31OCT2013	+\$256.00 ✓	9,073,794.35	9,073,794.35
31	2397	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$9,137.93 ✓	9,064,656.42	9,064,656.42
31	2375	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	9,057,946.78	9,057,946.78
31	2401	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 32107390201	-\$9,137.93 ✓	9,048,808.85	9,048,808.85
31		RFC GOR600021107		9,048,808.85	9,048,808.85
31		BENEFICIARIO: MARTIN DE JESUS GARCIA ORDAZ 2		9,048,808.85	9,048,808.85
31	2373	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	9,042,099.21	9,042,099.21
31		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA BRILLANTE	+\$22,385.69	9,064,484.90	9,064,484.90

SALDO INICIAL: \$ 8,739,171.85
 DEPOSITOS / ABONOS DIVERSOS: \$ 1,226,884.19



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

* EL SALDO DISPONIBLE NO INCLUYE DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO

** EL SALDO ACTUAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO

*** 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, MISMO QUE APARECE INDICADO EN ESTE ESTADO DE CUENTA CON EL SIGNO (***) EN LA PARTE SUPERIOR DEL RECUADRO DONDE SE MUESTRAN LOS MOVIMIENTOS DE CADA CUENTA DE CHEQUES EN MONEDA NACIONAL, Y QUE DICHA CUENTA RADICA EN BANCO DEL BAJO, S.A.

NUMERO DE CERTIFICADO 00001000000202676717	LUGAR DE EXPEDICION LEON, GUANAJUATO	FECHA Y HORA DE EXPEDICION 2013-11-01T18:58:56
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000300716428	FOLIO FISCAL 64734ACF-158E-4684-AF5B-F770EA4B32BF	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION 2013-11-01T19:33:32
REGIMEN FISCAL REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II	METODO DE PAGO NO IDENTIFICADO	NUMERO DE CUENTA

SELLO DIGITAL DEL CFDI
 zE0CalmAG7qMbx2g6X+qap+pGtHZnUGYuzb9IHuvk9qVRf/DPnR39R85NJVQ5+c2PPjgaHwFZd1DtBjHSYISNdAuukjibI2whJwywkneiUGEQ9B3bRe7pNfPi00+xjB2Vg+BoIFPM2DLjfm/siiSOPiWsoVfiPOA+BziTAD8=

SELLO DEL SAT
 cNfIf5HBVGpzWSEXvJQSwlsDToklObnKGDzqp5rwHHpuueiaOMQogO2fghBw3H9YcS+8iO666JnkrYFBo7LeVqfU4iOI/VolntTawCU5Uys6jJxiu9z+Dv28KWZKNq1i7iFKYmIZFIRDR6+6xvOWm/xgmcgGT8JFndO89udp3w=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
 ||1.0|64734ACF-158E-4684-AF5B-F770EA4B32BF|2013-11-01T19:33:32|zE0CalmAG7qMbx2g6X+qap+pGtHZnUGYuzb9IHuvk9qVRf/DPnR39R85NJVQ5+c2PPjgaHwFZd1DtBjHSYISNdAuukjibI2whJwywkneiUGEQ9B3bRe7pNfPi00+xjB2Vg+BoIFPM2DLjfm/siiSOPiWsoVfiPOA+BziTAD8=|00001000000300716428|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 01OCT2013/31OCT2013
 DIAS DEL PERIODO: 31

PRODUCTOS DE VISTA

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

LE INFORMAMOS QUE SE ENCUENTRA PUBLICADO NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD DE DATOS PERSONALES EN NUESTRO SITIO WEB (<http://www.bb.com.mx>). SE ENTENDERÁ QUE EL TITULAR CONSIENTE TACITAMENTE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS MIENTRAS NO MANIFIESTE SU OPOSICION.

CUENTA CLASICA

0023351640201

NUMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA # 030320233516402017(***)

RESUMEN		RENDIMIENTO DE SU INVERSION		
		DEL PERIODO		EN EL AÑO
SALDO ANTERIOR	494,981.32	SALDO PROMEDIO	496,717.96	2,245,706.91
(+) DEPOSITOS	1,952.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31	304
(+) ABONOS DIVERSOS	0.00	TASA ANUAL BRUTA	0.00 %	0.00 %
(-) CHEQUES PAGADOS	0.00	TASA ANUAL NETA	0.00 %	0.00 %
(-) RETIROS DIVERSOS	0.00	IMPUESTO RETENIDO	0.00	
SALDO ACTUAL	496,933.32	CHEQUES EXPEDIDOS	0	
		CHEQUES EXENTOS DE COMISION	0	
		CHEQUES SUJETOS A COMISION	0	

SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO: 750.00

MONEDA: PESOS

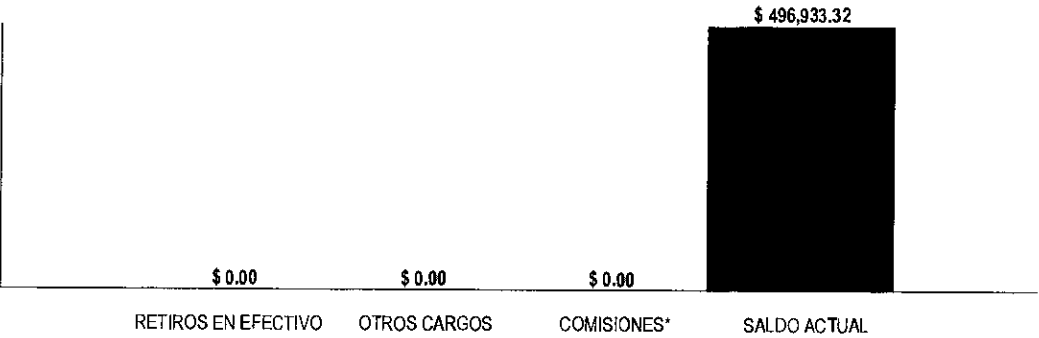
FECHA DE CORTE : 31OCT2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIA	# REF/ Docto	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)DEPOSITOS/(-)RETIROS	SALDOS	
	DISPONIBLE(*)			TOTAL(**)	
3		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$373.00	495,354.32	494,981.32
3		CIUDAD:GUADALAJARA, JALISCO		495,354.32	495,354.32
3		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$1,327.00 ✓	496,681.32	495,354.32
3		CIUDAD:GUADALAJARA, JALISCO		496,681.32	496,681.32
14		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$252.00 ✓	496,933.32	496,681.32
14		CIUDAD:GUADALAJARA, JALISCO		496,933.32	496,933.32

SALDO INICIAL: \$ 494,981.32

DEPOSITOS / ABONOS DIVERSOS: \$ 1,952.00



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

* EL SALDO DISPONIBLE NO INCLUYE DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO

** EL SALDO ACTUAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO

*** 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, MISMO QUE APARECE INDICADO EN ESTE ESTADO DE CUENTA CON EL SIGNO (***) EN LA PARTE SUPERIOR DEL RECUADRO DONDE SE MUESTRAN LOS MOVIMIENTOS DE CADA CUENTA DE CHEQUES EN MONEDA NACIONAL, Y QUE DICHA CUENTA RADICA EN BANCO DEL BAJO, S.A.

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	DOCTO	DOCUMENTO	REF	REFERENCIA
#OP	NUMERO DE OPERACION	EST	ESTATAL	RET	RETIRO
\$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	EUR	EURO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL NETA	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIO
ATM	CAJERO AUTOMATICO	I	INVERSION	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
BI	BAJIONET	IDE	IMPUESTO AL DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC	SUCURSAL
BM	BANBAJO MOVIL	IMP	IMPUESTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
BT	BANCA TELEFONICA	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	TIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
C.P.	CODIGO POSTAL	INT	INTERESES	TIT	TITULOS
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	INV	INVERSION	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	USD	DOLAR AMERICANO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	IVA	IMPUESTO AL VALDR AGREGADO	VTO	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	P	PAGO DE INTERESES DEL PERIODO		
		POS	PUNTO DE VENTA		
		PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO		

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 CON SUS OBLIGACIONES PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS



INSTITUTO PARA LA
PROTECCIÓN AL
AHORRO BANCARIO

"EL IPAB PROTEGE TUS AHORROS HASTA POR 400 MIL UDIS DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, POR PERSONA Y POR INSTITUCION FINANCIERA, EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO"

¹ Se oculta registro federal de contribuyentes RFC, con fundamento legal en el artículo 21, punto 1, fracción I, inciso j), en relación con los artículos 3, punto 2, fracción II, inciso a), y 4, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

² Se oculta el nombre de persona física identificada o identificable, con fundamento legal en el artículo 21, punto 1, fracción I, inciso j), en relación con los artículos 3, punto 2, fracción II, inciso a), y 4, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

LE INFORMAMOS QUE SE ENCUENTRA PUBLICADO NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD DE DATOS PERSONALES EN NUESTRO SITIO WEB (<http://www.bb.com.mx>). SE ENTENDERÁ QUE EL TITULAR CONSIENTE TACITAMENTE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS MIENTRAS NO MANIFIESTE SU OPOSICION.

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 O AL FAX (477) 710-46-94 EN LEON, GUANAJUATO Y/O AUDITORES EXTERNOS DELOITTE. /GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. AL TEL. (477) 214-14-00 EXT. 1420 O AL FAX (477) 214-14-05 EN LEON, GUANAJUATO.

¹ Se oculta registro federal de contribuyentes RFC, con fundamento legal en el artículo 21, punto 1, fracción I, inciso j), en relación con los artículos 3, punto 2, fracción II, inciso a), y 4, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

² Se oculta el nombre de persona física identificada o identificable, con fundamento legal en el artículo 21, punto 1, fracción I, inciso j), en relación con los artículos 3, punto 2, fracción II, inciso a), y 4, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En virtud de tratarse de información concerniente a datos



NUMERO DE CLIENTE : 002335164
SUCURSAL: ZONA INDUSTRIAL
AV. LAZARO CARDENAS 1333 ZONA INDUSTRIAL
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44940
EJECUTIVO DE CUENTA : HUMBERTO JAVIER MORA BORNID

SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO
PASEO DE LOS FERROVEJEROS 70
COLONIA GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA(JAL), MEXICO.
C.P. 44100
R.F.C. SFI890301DU0

PAGINA: 1 / 9

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 01NOV2013/30NOV2013
DIAS DEL PERIODO: 30

PRODUCTOS DE VISTA

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$20,864.67
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$1,008.00

CUENTA BRILLANTE

0023351641001

NUMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA # 030320233516410012(***)

RESUMEN

RENDIMIENTO DE SU INVERSION

		DEL PERIODO		EN EL AÑO
SALDO ANTERIOR	9,064,740.90	SALDO PROMEDIO	8,663,529.37	6,094,852.13
(+) DEPOSITOS	225,009.63	DIAS TRANSCURRIDOS	30	334
(+) ABONOS DIVERSOS	20,864.67	TASA ANUAL BRUTA	2.89 %	3.26 %
(-) CHEQUES PAGADOS	(1,125,644.36)	TASA ANUAL NETA	2.89 %	3.26 %
(-) RETIROS DIVERSOS	(1,169.28)	IMPUESTO RETENIDO	0.00	
SALDO ACTUAL	8,183,801.56	CHEQUES EXPEDIDOS	146	
		CHEQUES EXENTOS DE COMISION	20	
		CHEQUES SUJETOS A COMISION	126	

SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO: 10,000.00

MONEDA: PESOS

FECHA DE CORTE : 30NOV2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIA	# REF/ Docto	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)DEPOSITOS/(-)RETIROS	SALDOS	
				DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
1	2414	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31OCT2013)	-\$17,359.98 ✓	9,047,124.92	9,047,380.92
1		RECEPCION DE CHEQUE PAGADO		9,047,124.92	9,047,380.92
1		BENEFICIARIO: DOMINGO RODRIGUEZ HERIBERTO DOMINGUEZ		9,047,124.92	9,047,380.92
1	2413	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31OCT2013)	-\$17,226.00 ✓	9,029,898.92	9,030,154.92
1		RECEPCION DE CHEQUE PAGADO		9,029,898.92	9,030,154.92
1		BENEFICIARIO: DOMINGO RODRIGUEZ HERIBERTO DOMINGUEZ		9,029,898.92	9,030,154.92
1	2402	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31OCT2013)	-\$9,137.93 ✓	9,020,760.99	9,021,016.99
1		RECEPCION DE CHEQUE PAGADO		9,020,760.99	9,021,016.99
1		BENEFICIARIO: DOMINGO RODRIGUEZ HERIBERTO DOMINGUEZ		9,020,760.99	9,021,016.99
1	2379	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31OCT2013)	-\$6,709.64 ✓	9,014,051.35	9,014,307.35
1		RECEPCION DE CHEQUE PAGADO		9,014,051.35	9,014,307.35
1		BENEFICIARIO: DOMINGO RODRIGUEZ HERIBERTO DOMINGUEZ		9,014,051.35	9,014,307.35

LE INFORMAMOS QUE SE ENCUENTRA PUBLICADO NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD DE DATOS PERSONALES EN NUESTRO SITIO WEB (<http://www.bb.com.mx>). SE ENTENDERÁ QUE EL TITULAR CONSIENE TACITAMENTE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS MIENTRAS NO MANIFIESTE SU OPOSICION.

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIA	# REF/ Docto	DESCRIPCION DE LA OPERACION	SALDOS (+)DEPOSITOS/(-)RETIROS	DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
1	2390	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31OCT2013)	-\$6,709.64 ✓	9,007,341.71	9,007,597.71
1		RFC 180601000000		9,007,341.71	9,007,597.71
1		BENEFICIARIO: EL RECTOR MIREL GALAZAR		9,007,341.71	9,007,597.71
1	8505400	LIBERACION DE RECURSOS (ULTIMA HORA) DE FECHA 31OCT2013 (256.00)	+\$256.00	9,007,597.71	9,007,597.71
1	2366	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 99429130201	-\$6,709.64 ✓	9,000,888.07	9,000,888.07
1		RFC 180601000000		9,000,888.07	9,000,888.07
1		BENEFICIARIO: JESUS MARIA CAMARENA GUEMAN		9,000,888.07	9,000,888.07
1	2406	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$1,817.00 ✓	8,999,071.07	8,999,071.07
1	2407	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$1,817.00 ✓	8,997,254.07	8,997,254.07
1	1028601	DEPOSITO DE ULTIMA HORA DEL 01NOV2013 001-2224	+\$578.00 ✓	8,997,254.07	8,997,832.07
1	1028701	DEPOSITO DE ULTIMA HORA DEL 01NOV2013 011-2208	+\$867.00 ✓	8,997,254.07	8,998,699.07
1	1028801	DEPOSITO DE ULTIMA HORA DEL 01NOV2013 011-2208	+\$867.00 ✓	8,997,254.07	8,999,566.07
1	2377	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	8,990,544.43	8,992,856.43
1	2412	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$276.00 ✓	8,990,268.43	8,992,580.43
1	2363	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$5,542.72 ✓	8,984,725.71	8,987,037.71
1	2322	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$1,012.00 ✓	8,983,713.71	8,986,025.71
4	2392	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01NOV2013)	-\$8,307.61 ✓	8,975,406.10	8,977,718.10
4		RFC 180601000000		8,975,406.10	8,977,718.10
4		BENEFICIARIO: GEORGINA GARCIA ZEPEDA		8,975,406.10	8,977,718.10
4	1028601	LIBERACION DE RECURSOS (ULTIMA HORA) DE FECHA 01NOV2013 (578.00)	+\$578.00	8,975,984.10	8,977,718.10
4	1028701	LIBERACION DE RECURSOS (ULTIMA HORA) DE FECHA 01NOV2013 (867.00)	+\$867.00	8,976,851.10	8,977,718.10
4	1028801	LIBERACION DE RECURSOS (ULTIMA HORA) DE FECHA 01NOV2013 (867.00)	+\$867.00	8,977,718.10	8,977,718.10
4	2199	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 15858270201	-\$2,014.93 ✓	8,975,703.17	8,975,703.17
4		RFC 180601000000		8,975,703.17	8,975,703.17
4		BENEFICIARIO: SECRETARIA DE MEXICO, S.A. DE C.V.		8,975,703.17	8,975,703.17
4	2415	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA BRILLANTE # 23356931001	-\$3,088.97 ✓	8,972,614.20	8,972,614.20
4		RFC 180601000000		8,972,614.20	8,972,614.20
4		BENEFICIARIO: SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL		8,972,614.20	8,972,614.20
4	2417	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$2,771.00 ✓	8,969,843.20	8,969,843.20
4	3086800	DEPOSITO DE ULTIMA HORA DEL 04NOV2013 011-2208	+\$20.00 ✓	8,969,843.20	8,969,863.20
5	2381	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04NOV2013)	-\$6,709.64 ✓	8,963,133.56	8,963,153.56
5		RFC 180601000000		8,963,133.56	8,963,153.56
5		BENEFICIARIO: JOSE LUIS BARRON GONZALEZ		8,963,133.56	8,963,153.56
5	2411	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04NOV2013)	-\$125.00 ✓	8,963,008.56	8,963,028.56
5		RFC 180601000000		8,963,008.56	8,963,028.56
5		BENEFICIARIO: MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ		8,963,008.56	8,963,028.56
5	3086800	LIBERACION DE RECURSOS (ULTIMA HORA) DE FECHA 04NOV2013 (20.00)	+\$20.00	8,963,028.56	8,963,028.56
5	2393	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$8,307.61 ✓	8,954,720.95	8,954,720.95
5	2419	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$1,374.00 ✓	8,953,346.95	8,953,346.95
5	2408	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$92.00 ✓	8,953,254.95	8,953,254.95
5	2410	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$346.00 ✓	8,952,908.95	8,952,908.95
5	1055601	DEPOSITO DE ULTIMA HORA DEL 05NOV2013 011-2208	+\$254.00 ✓	8,952,908.95	8,953,162.95
6	2416	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05NOV2013)	-\$203,178.96 ✓	8,749,729.99	8,749,983.99
6		RFC 180601000000		8,749,729.99	8,749,983.99
6		BENEFICIARIO: MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ		8,749,729.99	8,749,983.99
6	1055601	LIBERACION DE RECURSOS (ULTIMA HORA) DE FECHA 05NOV2013 (254.00)	+\$254.00	8,749,983.99	8,749,983.99
6	2361	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$5,542.72 ✓	8,744,441.27	8,744,441.27
7	2409	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$92.00 ✓	8,744,349.27	8,744,349.27
7	2190	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$8,307.61 ✓	8,736,041.66	8,736,041.66
7	6846700	DEPOSITO DE ULTIMA HORA DEL 07NOV2013	+\$116.00 ✓	8,736,041.66	8,736,157.66
7	6846800	DEPOSITO DE ULTIMA HORA DEL 07NOV2013	+\$754.00 ✓	8,736,041.66	8,736,911.66
8	6846700	LIBERACION DE RECURSOS (ULTIMA HORA) DE FECHA 07NOV2013 (116.00)	+\$116.00	8,736,157.66	8,736,911.66
8	6846800	LIBERACION DE RECURSOS (ULTIMA HORA) DE FECHA 07NOV2013 (754.00)	+\$754.00	8,736,911.66	8,736,911.66
8	2418	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$2,151.00 ✓	8,734,760.66	8,734,760.66
11	2427	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08NOV2013)	-\$3,218.00 ✓	8,731,542.66	8,731,542.66
11		RFC 180601000000		8,731,542.66	8,731,542.66
11		BENEFICIARIO: MARIA TOMATIZ OCCIDENTAL S.A. DE C.V.		8,731,542.66	8,731,542.66
11	1881798	DEPOSITO SPEI: SP 1299213 2720236	+\$197,417.31 ✓	8,928,959.97	8,928,959.97
11	1881798	ORDENANTE SPEI: SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL		8,928,959.97	8,928,959.97
11	1881798	NUMERO DE REFERENCIA: 347348001 CLAVE DE RASTREO: CASH0100131111034973 H		8,928,959.97	8,928,959.97

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIA	# REF/ Docto	DESCRIPCION DE LA OPERACION	SALDOS (+)DEPOSITOS/(-)RETIROS	DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
11	1881802	DEPOSITO SPEI:SP 1299221 2720272	+\$13,364.72 ✓	8,942,324.69	8,942,324.69
11	1881802	ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL		8,942,324.69	8,942,324.69
11	1881802	NUMERO DE REFERENCIA:41027152 CLAVE DE RASTREO: CASH0100131111034974 HO		8,942,324.69	8,942,324.69
12	2432	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11NOV2013)	-\$17,591.60 ✓	8,924,733.09	8,924,733.09
12		RFC AS030001007		8,924,733.09	8,924,733.09
12		BENEFICIARIO:EDENKED MEXICO SA DE CV		8,924,733.09	8,924,733.09
12	2434	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA BRILLANTE # 23356931001	-\$256.00 ✓	8,924,477.09	8,924,477.09
12		RFC 0000001000		8,924,477.09	8,924,477.09
12		BENEFICIARIO: SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE GUANAJUATO		8,924,477.09	8,924,477.09
12	2435	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$818.00 ✓	8,923,659.09	8,923,659.09
14	2423	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13NOV2013)	-\$607.84 ✓	8,923,051.25	8,923,051.25
14		RFC 0000000000		8,923,051.25	8,923,051.25
14		BENEFICIARIO:ADRIEL HERNANDEZ PEREZ		8,923,051.25	8,923,051.25
14	2433	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13NOV2013)	-\$219.00 ✓	8,922,832.25	8,922,832.25
14		RFC 0000000000		8,922,832.25	8,922,832.25
14		BENEFICIARIO:EDRINO MARISCAL PASQUAL		8,922,832.25	8,922,832.25
14		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$385.00 ✓	8,923,217.25	8,923,217.25
14		CIUDAD:GUADALAJARA, JALISCO		8,923,217.25	8,923,217.25
14	2470	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$8,307.61 ✓	8,914,909.64	8,914,909.64
14	2437	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$1,809.00 ✓	8,913,100.64	8,913,100.64
14	2464	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	8,906,391.00	8,906,391.00
14	2474	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$9,137.93 ✓	8,897,253.07	8,897,253.07
14	2448	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$13,419.28 ✓	8,883,833.79	8,883,833.79
14	2471	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$8,307.61 ✓	8,875,526.18	8,875,526.18
14	2475	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$9,137.93 ✓	8,866,388.25	8,866,388.25
14	2456	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	8,859,678.61	8,859,678.61
14	2444	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	8,852,968.97	8,852,968.97
14	2454	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	8,846,259.33	8,846,259.33
14	2458	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	8,839,549.69	8,839,549.69
14	2447	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	8,832,840.05	8,832,840.05
14	2476	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$9,137.93 ✓	8,823,702.12	8,823,702.12
14	2460	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	8,816,992.48	8,816,992.48
14	2443	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 99429130201	-\$6,709.64 ✓	8,810,282.84	8,810,282.84
14		RFC 0000000000		8,810,282.84	8,810,282.84
14		BENEFICIARIO:JOSUE GARCIA RIVERA GARCIA		8,810,282.84	8,810,282.84
14	2446	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	8,803,573.20	8,803,573.20
14	2445	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	8,796,863.56	8,796,863.56
14	2439	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$5,542.72 ✓	8,791,320.84	8,791,320.84
14	2452	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	8,784,611.20	8,784,611.20
14	2461	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	8,777,901.56	8,777,901.56
14	2449	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA PRECISA # 71263521401	-\$6,709.64 ✓	8,771,191.92	8,771,191.92
14		RFC 0000000000		8,771,191.92	8,771,191.92
14		BENEFICIARIO:RAFAEL MAGDALENA GONZALEZ		8,771,191.92	8,771,191.92
14	2468	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$8,307.61 ✓	8,762,884.31	8,762,884.31
14	2462	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	8,756,174.67	8,756,174.67
14	2477	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$9,137.93 ✓	8,747,036.74	8,747,036.74
14	2441	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$5,542.72 ✓	8,741,494.02	8,741,494.02
14	2467	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	8,734,784.38	8,734,784.38
14	2451	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	8,728,074.74	8,728,074.74
14	2473	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 19083910201	-\$8,307.61 ✓	8,719,767.13	8,719,767.13
14		RFC 0000000000		8,719,767.13	8,719,767.13
14		BENEFICIARIO:ALVARO HERNANDEZ GONZALEZ		8,719,767.13	8,719,767.13
15	2481	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14NOV2013)	-\$17,591.60 ✓	8,702,175.53	8,702,175.53
15		RFC AS030001007		8,702,175.53	8,702,175.53
15		BENEFICIARIO:EDENKED MEXICO SA DE CV		8,702,175.53	8,702,175.53
15	2479	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14NOV2013)	-\$9,137.93 ✓	8,693,037.60	8,693,037.60
15		RFC 0000000000		8,693,037.60	8,693,037.60
15		BENEFICIARIO:FRANCISCA SCHWARZ GONZALEZ		8,693,037.60	8,693,037.60
15	2480	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14NOV2013)	-\$9,137.93 ✓	8,683,899.67	8,683,899.67
15		RFC 0000000000		8,683,899.67	8,683,899.67

LE INFORMAMOS QUE SE ENCUENTRA PUBLICADO NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD DE DATOS PERSONALES EN NUESTRO SITIO WEB (<http://www.bb.com.mx>). SE ENTENDERA QUE EL TITULAR CONSIENTE TACITAMENTE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS MIENTRAS NO MANIFIESTE SU OPOSICION.

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIA	# REF/ Docto	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)DEPOSITOS/(-)RETIROS	SALDOS	
				DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
15		BENEFICIARIO: ELIA LINNET TELLES SWANSON 2		8,683,899.67	8,683,899.67
15	2459	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14NOV2013)	-\$6,709.64 ✓	8,677,190.03	8,677,190.03
15		RFC: AG1820901000		8,677,190.03	8,677,190.03
15		BENEFICIARIO: ROBERTO L. GONZALEZ 2		8,677,190.03	8,677,190.03
15	2463	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14NOV2013)	-\$6,709.64 ✓	8,670,480.39	8,670,480.39
15		RFC: AG1820901000		8,670,480.39	8,670,480.39
15		BENEFICIARIO: ROSA VELAZQUEZ NABBE 2		8,670,480.39	8,670,480.39
15	2466	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14NOV2013)	-\$6,709.64 ✓	8,663,770.75	8,663,770.75
15		RFC: AG1820901000		8,663,770.75	8,663,770.75
15		BENEFICIARIO: VICTORIANO VILLAFRANCO GUZMAN 2		8,663,770.75	8,663,770.75
15	2465	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14NOV2013)	-\$6,709.64 ✓	8,657,061.11	8,657,061.11
15		RFC: AG1820901000		8,657,061.11	8,657,061.11
15		BENEFICIARIO: JOSE LUIS TORRES DELGADO 2		8,657,061.11	8,657,061.11
15	2420	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14NOV2013)	-\$560.00 ✓	8,656,501.11	8,656,501.11
15		RFC: AG1820901000		8,656,501.11	8,656,501.11
15		BENEFICIARIO: ROBERTO GONZALEZ 2		8,656,501.11	8,656,501.11
15	2453	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	8,649,791.47	8,649,791.47
15	2457	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	8,643,081.83	8,643,081.83
15	2491	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$814.00 ✓	8,642,267.83	8,642,267.83
15	2455	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	8,635,558.19	8,635,558.19
15	2436	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$818.00 ✓	8,634,740.19	8,634,740.19
15	2442	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	8,628,030.55	8,628,030.55
15	2440	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$5,542.72 ✓	8,622,487.83	8,622,487.83
19	2485	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15NOV2013)	-\$3,968.99 ✓	8,618,518.84	8,618,518.84
19		RFC: AG1820901000		8,618,518.84	8,618,518.84
19		BENEFICIARIO: JOSE LUIS TORRES DELGADO 2		8,618,518.84	8,618,518.84
19	2478	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 32107390201	-\$9,137.93 ✓	8,609,380.91	8,609,380.91
19		RFC: AG1820901000		8,609,380.91	8,609,380.91
19		BENEFICIARIO: JOSE LUIS TORRES DELGADO 2		8,609,380.91	8,609,380.91
20	2492	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19NOV2013)	-\$58,852.94 ✓	8,550,527.97	8,550,527.97
20		RFC: AG1820901000		8,550,527.97	8,550,527.97
20		BENEFICIARIO: SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO 2		8,550,527.97	8,550,527.97
20	1172001	DEPOSITO DE ULTIMA HORA DEL 20NOV2013 CH - 22.29	+\$140.00 ✓	8,550,527.97	8,550,667.97
20	1172101	DEPOSITO DE ULTIMA HORA DEL 20NOV2013 CH - 22.30	+\$216.00 ✓	8,550,527.97	8,550,883.97
20	1172201	DEPOSITO DE ULTIMA HORA DEL 20NOV2013 CH - 21.42	+\$330.00 ✓	8,550,527.97	8,551,213.97
20	2300	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$8,307.61 ✓	8,542,220.36	8,542,906.36
21	2496	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20NOV2013)	-\$1,310.00 ✓	8,540,910.36	8,541,596.36
21		RFC: AG1820901000		8,540,910.36	8,541,596.36
21		BENEFICIARIO: CONSEJO GUILLERMO GUERRA REYES 2		8,540,910.36	8,541,596.36
21	1172001	LIBERACION DE RECURSOS (ULTIMA HORA) DE FECHA 20NOV2013 (140.00)	+\$140.00	8,541,050.36	8,541,596.36
21	1172101	LIBERACION DE RECURSOS (ULTIMA HORA) DE FECHA 20NOV2013 (216.00)	+\$216.00	8,541,266.36	8,541,596.36
21	1172201	LIBERACION DE RECURSOS (ULTIMA HORA) DE FECHA 20NOV2013 (330.00)	+\$330.00	8,541,596.36	8,541,596.36
21	2438	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$5,542.72 ✓	8,536,053.64	8,536,053.64
21		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$579.00 ✓	8,536,632.64	8,536,632.64
21		CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO		8,536,632.64	8,536,632.64
21		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$312.00 ✓	8,536,944.64	8,536,944.64
21		CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO		8,536,944.64	8,536,944.64
21		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$87.00 ✓	8,537,031.64	8,537,031.64
21		CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO		8,537,031.64	8,537,031.64
21	2495	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$330.00 ✓	8,536,701.64	8,536,701.64
22	2350	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21NOV2013)	-\$487.20 ✓	8,536,214.44	8,536,214.44
22		RFC: AG1820901000		8,536,214.44	8,536,214.44
22		BENEFICIARIO: JUAN CARLOS GONZALEZ 2		8,536,214.44	8,536,214.44
22	2426	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21NOV2013)	-\$324.80 ✓	8,535,889.64	8,535,889.64
22		RFC: AG1820901000		8,535,889.64	8,535,889.64
22		BENEFICIARIO: JOSE LUIS TORRES DELGADO 2		8,535,889.64	8,535,889.64
22		DEPOSITO EN EFECTIVO CH - 16.59	+\$1,689.00 ✓	8,537,578.64	8,537,578.64
22		CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO		8,537,578.64	8,537,578.64
22	2503	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$4,099.00 ✓	8,533,479.64	8,533,479.64
22	2493	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$768.00 ✓	8,532,711.64	8,532,711.64

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIA	# REF/ Docto	DESCRIPCION DE LA OPERACION	SALDOS (+)DEPOSITOS/(-)RETIROS	DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
22	2421	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$390.60 ✓	8,532,321.04	8,532,321.04
25	2469	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22NOV2013)	-\$8,307.61 ✓	8,524,013.43	8,524,013.43
25		RFC 0000000000		8,524,013.43	8,524,013.43
25		BENEFICIARIO: [REDACTED]		8,524,013.43	8,524,013.43
25	2486	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22NOV2013)	-\$2,146.00 ✓	8,521,867.43	8,521,867.43
25		RFC 0000000000		8,521,867.43	8,521,867.43
25		BENEFICIARIO: [REDACTED]		8,521,867.43	8,521,867.43
25	2498	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22NOV2013)	-\$710.00 ✓	8,521,157.43	8,521,157.43
25		RFC 0000000000		8,521,157.43	8,521,157.43
25		BENEFICIARIO: [REDACTED]		8,521,157.43	8,521,157.43
25	1967469	DEPOSITO SPEI: SP 1305286 2740184	+\$1,100.37 ✓	8,522,257.80	8,522,257.80
25	1967469	ORDENANTE SPEI: SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO D		8,522,257.80	8,522,257.80
25	1967469	NUMERO DE REFERENCIA: 143866921 CLAVE DE RASTRO: CASH0100131125145042 H		8,522,257.80	8,522,257.80
26	2501	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25NOV2013)	-\$17,591.60 ✓	8,504,666.20	8,504,666.20
26		RFC 0000000000		8,504,666.20	8,504,666.20
26		BENEFICIARIO: [REDACTED]		8,504,666.20	8,504,666.20
26	2508	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25NOV2013)	-\$17,243.40 ✓	8,487,422.80	8,487,422.80
26		RFC 0000000000		8,487,422.80	8,487,422.80
26		BENEFICIARIO: [REDACTED]		8,487,422.80	8,487,422.80
26	2489	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25NOV2013)	-\$2,411.66 ✓	8,485,011.14	8,485,011.14
26		RFC 0000000000		8,485,011.14	8,485,011.14
26		BENEFICIARIO: [REDACTED]		8,485,011.14	8,485,011.14
26	2505	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$830.00 ✓	8,484,181.14	8,484,181.14
26	2512	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$12,300.00 ✓	8,471,881.14	8,471,881.14
26	2506	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$830.00 ✓	8,471,051.14	8,471,051.14
26	2488	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26NOV2013)	-\$1,976.27 ✓	8,469,074.87	8,469,074.87
27		RFC 0000000000		8,469,074.87	8,469,074.87
27		BENEFICIARIO: [REDACTED]		8,469,074.87	8,469,074.87
27	2490	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26NOV2013)	-\$1,404.11 ✓	8,467,670.76	8,467,670.76
27		RFC 0000000000		8,467,670.76	8,467,670.76
27		BENEFICIARIO: [REDACTED]		8,467,670.76	8,467,670.76
27		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$470.00 ✓	8,468,140.76	8,468,140.76
27		CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO		8,468,140.76	8,468,140.76
27		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$160.00 ✓	8,468,300.76	8,468,300.76
27		CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO		8,468,300.76	8,468,300.76
27	2511	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$858.00 ✓	8,467,442.76	8,467,442.76
27	2515	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$8,802.00 ✓	8,458,640.76	8,458,640.76
27	2562	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$1,195.00 ✓	8,457,445.76	8,457,445.76
27	2513	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$8,802.00 ✓	8,448,643.76	8,448,643.76
28	2502	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27NOV2013)	-\$17,591.60 ✓	8,431,052.16	8,431,052.16
28		RFC 0000000000		8,431,052.16	8,431,052.16
28		BENEFICIARIO: [REDACTED]		8,431,052.16	8,431,052.16
28	2514	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27NOV2013)	-\$8,802.00 ✓	8,422,250.16	8,422,250.16
28		RFC 0000000000		8,422,250.16	8,422,250.16
28		BENEFICIARIO: [REDACTED]		8,422,250.16	8,422,250.16
28	2450	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27NOV2013)	-\$6,709.64 ✓	8,415,540.52	8,415,540.52
28		RFC 0000000000		8,415,540.52	8,415,540.52
28		BENEFICIARIO: [REDACTED]		8,415,540.52	8,415,540.52
28	2504	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$830.00 ✓	8,414,710.52	8,414,710.52
28		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$332.00 ✓	8,415,042.52	8,415,042.52
28		CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO		8,415,042.52	8,415,042.52
28	2543	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	8,408,332.88	8,408,332.88
28	2520	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	8,401,623.24	8,401,623.24
28	2541	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	8,394,913.60	8,394,913.60
28	2531	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	8,388,203.96	8,388,203.96
28	2525	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	8,381,494.32	8,381,494.32
28	2536	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	8,374,784.68	8,374,784.68
28	2558	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$9,137.93 ✓	8,365,646.75	8,365,646.75
28	2538	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	8,358,937.11	8,358,937.11
28	2533	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	8,352,227.47	8,352,227.47

LE INFORMAMOS QUE SE ENCUENTRA PUBLICADO NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD DE DATOS PERSONALES EN NUESTRO SITIO WEB (<http://www.bb.com.mx>). SE ENTENDERA QUE EL TITULAR CONSIENTE TACITAMENTE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS MIENTRAS NO MANIFIESTE SU OPOSICION.

DETALLE DE MOVIMIENTOS

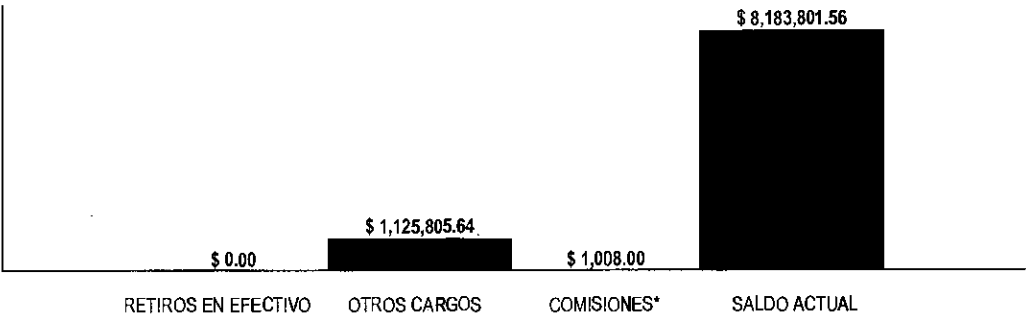
DIA	# REF/	Docto	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)/DEPOSITOS/(-)/RETIROS	SALDOS	
					DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
28	9642010		DEPOSITO DE ULTIMA HORA DEL 28NOV2013 CA-2505	+\$332.00 ✓	8,352,227.47	8,352,559.47
28	2556		CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$9,137.93 ✓	8,343,089.54	8,343,421.54
28	2557		CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$9,137.93 ✓	8,333,951.61	8,334,283.61
28	2527		CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	8,327,241.97	8,327,573.97
28	8877900		DEPOSITO DE ULTIMA HORA DEL 28NOV2013 CA-2505	+\$332.00 ✓	8,327,241.97	8,327,905.97
28	2507		CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$830.00 ✓	8,326,411.97	8,327,075.97
28	2518		CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$5,542.72 ✓	8,320,869.25	8,321,533.25
28	2519		CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$5,542.72 ✓	8,315,326.53	8,315,990.53
28	2521		CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	8,308,616.89	8,309,280.89
28	2530		CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	8,301,907.25	8,302,571.25
28	2554		CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 19083910201	-\$8,307.61 ✓	8,293,599.64	8,294,263.64
28			RFC 19083910201		8,293,599.64	8,294,263.64
28			BENEFICIARIO: JUAN CARLOS GONZALEZ		8,293,599.64	8,294,263.64
29	2561		CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28NOV2013)	-\$9,137.93 ✓	8,284,461.71	8,285,125.71
29			RFC 19083910201		8,284,461.71	8,285,125.71
29			BENEFICIARIO: JUAN CARLOS GONZALEZ		8,284,461.71	8,285,125.71
29	2560		CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28NOV2013)	-\$9,137.93 ✓	8,275,323.78	8,275,987.78
29			RFC 19083910201		8,275,323.78	8,275,987.78
29			BENEFICIARIO: JUAN CARLOS GONZALEZ		8,275,323.78	8,275,987.78
29	2539		CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28NOV2013)	-\$6,709.64 ✓	8,268,614.14	8,269,278.14
29			RFC 19083910201		8,268,614.14	8,269,278.14
29			BENEFICIARIO: JUAN CARLOS GONZALEZ		8,268,614.14	8,269,278.14
29	2524		CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28NOV2013)	-\$6,709.64 ✓	8,261,904.50	8,262,568.50
29			RFC 19083910201		8,261,904.50	8,262,568.50
29			BENEFICIARIO: JUAN CARLOS GONZALEZ		8,261,904.50	8,262,568.50
29	2523		CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28NOV2013)	-\$6,709.64 ✓	8,255,194.86	8,255,858.86
29			RFC 19083910201		8,255,194.86	8,255,858.86
29			BENEFICIARIO: JUAN CARLOS GONZALEZ		8,255,194.86	8,255,858.86
29	2547		CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28NOV2013)	-\$6,709.64 ✓	8,248,485.22	8,249,149.22
29			RFC 19083910201		8,248,485.22	8,249,149.22
29			BENEFICIARIO: JUAN CARLOS GONZALEZ		8,248,485.22	8,249,149.22
29	2483		CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28NOV2013)	-\$1,509.00 ✓	8,246,976.22	8,247,640.22
29			RFC 19083910201		8,246,976.22	8,247,640.22
29			BENEFICIARIO: JUAN CARLOS GONZALEZ		8,246,976.22	8,247,640.22
29	2510		CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28NOV2013)	-\$348.00 ✓	8,246,628.22	8,247,292.22
29			RFC 19083910201		8,246,628.22	8,247,292.22
29			BENEFICIARIO: JUAN CARLOS GONZALEZ		8,246,628.22	8,247,292.22
29	2509		CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28NOV2013)	-\$92.00 ✓	8,246,536.22	8,247,200.22
29			RFC 19083910201		8,246,536.22	8,247,200.22
29			BENEFICIARIO: JUAN CARLOS GONZALEZ		8,246,536.22	8,247,200.22
29	9642010		LIBERACION DE RECURSOS (ULTIMA HORA) DE FECHA 28NOV2013 (332.00)	+\$332.00 ✓	8,246,868.22	8,247,200.22
29	8877900		LIBERACION DE RECURSOS (ULTIMA HORA) DE FECHA 28NOV2013 (332.00)	+\$332.00 ✓	8,247,200.22	8,247,200.22
29	2537		CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	8,240,490.58	8,240,490.58
29	2517		CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$5,542.72 ✓	8,234,947.86	8,234,947.86
29	2552		CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$8,307.61 ✓	8,226,640.25	8,226,640.25
29	2532		CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	8,219,930.61	8,219,930.61
29			DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$4,307.23 ✓	8,224,237.84	8,224,237.84
29			CIUDAD: GUADALAJARA, JAL.		8,224,237.84	8,224,237.84
29	2555		CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$9,137.93 ✓	8,215,099.91	8,215,099.91
29	2542		CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	8,208,390.27	8,208,390.27
29	2528		CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA PRECISA # 71263521401	-\$6,709.64 ✓	8,201,680.63	8,201,680.63
29			RFC 71263521401		8,201,680.63	8,201,680.63
29			BENEFICIARIO: DAISY MAGALENA GUERRA SANCHEZ		8,201,680.63	8,201,680.63
29	2549		CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$8,307.61 ✓	8,193,373.02	8,193,373.02
29	2526		CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	8,186,663.38	8,186,663.38
29	2548		CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	8,179,953.74	8,179,953.74
29	2559		CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 32107390201	-\$9,137.93 ✓	8,170,815.81	8,170,815.81
29			RFC 32107390201		8,170,815.81	8,170,815.81
29			BENEFICIARIO: MARTIN DE JESUS GONZALEZ GONZALEZ		8,170,815.81	8,170,815.81
29	2546		CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	8,164,106.17	8,164,106.17

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIA	# REF/ Docto	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)DEPOSITOS/(-)RETIROS	SALDOS	
				DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
30		COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	-\$1,008.00	8,163,098.17	8,163,098.17
30		IVA COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	-\$161.28	8,162,936.89	8,162,936.89
30		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA BRILLANTE	+\$20,864.67 ✓	8,183,801.56	8,183,801.56

SALDO INICIAL: \$ 9,064,740.90

DEPOSITOS / ABONOS DIVERSOS: \$ 245,874.30



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

- * EL SALDO DISPONIBLE NO INCLUYE DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO
- ** EL SALDO ACTUAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO
- *** 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, MISMO QUE APARECE INDICADO EN ESTE ESTADO DE CUENTA CON EL SIGNO (***) EN LA PARTE SUPERIOR DEL RECUADRO DONDE SE MUESTRAN LOS MOVIMIENTOS DE CADA CUENTA DE CHEQUES EN MONEDA NACIONAL, Y QUE DICHA CUENTA RADICA EN BANCO DEL BAJO, S.A.

NUMERO DE CERTIFICADO 00001000000202676717	LUGAR DE EXPEDICION LEON, GUANAJUATO	FECHA Y HORA DE EXPEDICION 2013-12-01T22:09:29
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000300716428	FOLIO FISCAL 8892204F-319D-4083-9778-960E6E79E53D	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION 2013-12-01T22:47:27
REGIMEN FISCAL REGIMEN GENERAL DE LEY, TITULO II	METODO DE PAGO NO IDENTIFICADO	NUMERO DE CUENTA
SELLO DIGITAL DEL CFDI eUw8xxpMGq8yBynNvrE6zMUcX5ognjE50J5BbRTk1yQDvnl9nBovqiHEb1GwcXaRfFogZ5vi3Jvlb5mSA6Cjv0YBrVIJkmk++8kzSG4Fch2SX/KaAWEaut1EFp+RMe+MBw4ICE1ERJA6cRZ6G99z34jXVj4TM7TNhtkmuloG8=		
SELLO DEL SAT FRDF2BivHrKoBD3xbaPBFqRYgPVLMP3y4St5J4cNxCNB77hPK2mNRyLEgrZT7G+f2Z2iqe9ow4tk3fLEKjwi65EefxVo9g92n7zV8pqsUPtp9hiiXcWSNaOfsEJR8nP09jyyF1WkZmjer3CrBugYb4O8bUENaOHOzdD4XxnM=		
CADEÑA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT 1.0 8892204F-319D-4083-9778-960E6E79E53D 2013-12-01T22:47:27 eUw8xxpMGq8yBynNvrE6zMUcX5ognjE50J5BbRTk1yQDvnl9nBovqiHEb1GwcXaRfFogZ5vi3Jvlb5mSA6Cjv0YBrVIJkmk++8kzSG4Fch2SX/KaAWEaut1EFp+RMe+MBw4ICE1ERJA6cRZ6G99z34jXVj4TM7TNhtkmuloG8= 00001000000300716428		
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI		



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 01NOV2013/30NOV2013
DÍAS DEL PERIODO: 30

PRODUCTOS DE VISTA

LE INFORMAMOS QUE SE ENCUENTRA PUBLICADO NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD DE DATOS PERSONALES EN NUESTRO SITIO WEB (<http://www.bb.com.mx>). SE ENTENDERÁ QUE EL TITULAR CONSIENTE TACITAMENTE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS MIENTRAS NO MANIFIESTE SU OPOSICION.

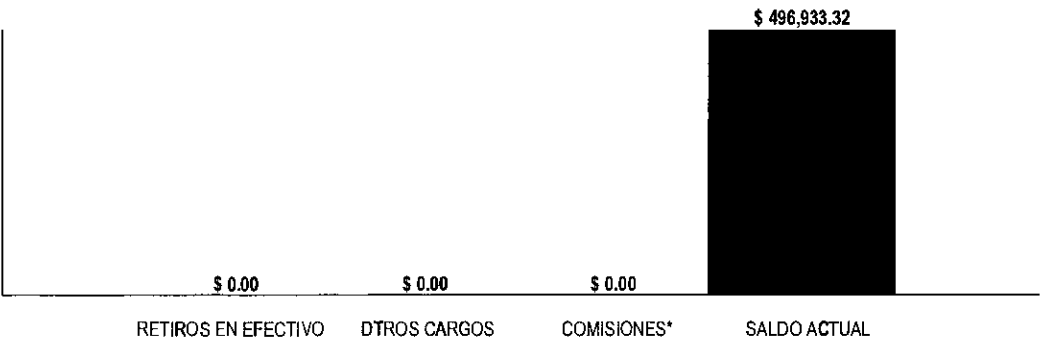
GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$0.00

CUENTA CLASICA # 0023351640201 NUMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA # 030320233516402017(***)

RESUMEN		RENDIMIENTO DE SU INVERSION		
		DEL PERIODO		EN EL AÑO
SALDO ANTERIOR	496,933.32	SALDO PROMEDIO	496,933.32	2,088,159.74
(+) DEPÓSITOS	0.00	DÍAS TRANSCURRIDOS	30	334
(+) ABONOS DIVERSOS	0.00	TASA ANUAL BRUTA	0.00 %	0.00 %
(-) CHEQUES PAGADOS	0.00	TASA ANUAL NETA	0.00 %	0.00 %
(-) RETIROS DIVERSOS	0.00	IMPUESTO RETENIDO	0.00	
SALDO ACTUAL	496,933.32	CHEQUES EXPEDIDOS	0	
		CHEQUES EXENTOS DE COMISIÓN	0	
		CHEQUES SUJETOS A COMISIÓN	0	

SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO: 750.00 MONEDA: PESOS
FECHA DE CORTE : 30NOV2013

SALDO INICIAL: \$ 496,933.32
DEPOSITOS / ABONOS DIVERSOS: \$ 0.00



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

* EL SALDO DISPONIBLE NO INCLUYE DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO
** EL SALDO ACTUAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO
*** 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 D LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE, MISMO QUE APARECE INDICADO EN ESTE ESTADO DE CUENTA CON EL SIGNO (***) EN LA PARTE SUPERIOR DEL RECUADRO DONDE SE MUESTRAN LOS MOVIMIENTOS DE CADA CUENTA DE CHEQUES EN MONEDA NACIONAL, Y QUE DICHA CUENTA RADICA EN BANCO DEL BAJO, S.A.

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 01NOV2013 AL 30NOV2013 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
30NOV2013	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$1,008.00	\$161.28	\$1,169.28
	TOTAL IMPORTE COMISIONES	\$1,008.00	\$161.28	\$1,169.20

CARGOS OBJETADOS

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA
NO EXISTEN CARGOS OBJETADO PARA ESTE CLIENTE		

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	DOCTO	DOCUMENTO	REF	REFERENCIA
#OP	NUMERO DE OPERACION	EST	ESTATAL	RET	RETIRO
\$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	EUR	EURO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL NETA	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIO
ATM	CAJERO AUTOMATICO	I	INVERSION	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
BI	BAJONET	IDE	IMPUESTO AL DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC	SUCURSAL
BM	BANBAJJO MOVIL	IMP	IMPUESTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
BT	BANCA TELEFONICA	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	TIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
C.P.	CODIGO POSTAL	INT	INTERESES	TIT	TITULOS
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	INV	INVERSION	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	USD	DOLAR AMERICANO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	VTO	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	P	PAGO DE INTERESES DEL PERIODO		
		POS	PUNTO DE VENTA		
		PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO		

ADVERTENCIAS Y RECDMENDACIONES

- * LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTDMATICOS
- * POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CDNFIDENCIAL (NIP)
- * CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS
- * CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADD

RIESGOS

- * INCUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS



INSTITUTO PARA LA
PROTECCIÓN AL
AHORRO BANCARIO

"EL IPAB PROTEGE TUS AHORROS HASTA POR 400 MIL UDIS DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, POR PERSONA Y POR INSTITUCION FINANCIERA, EN LOS TERMINDS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO"

LE INFORMAMOS QUE SE ENCUENTRA PUBLICADO NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD DE DATOS PERSONALES EN NUESTRO SITIO WEB (<http://www.bb.com.mx>). SE ENTENDERÁ QUE EL TITULAR CONSIENTE TACITAMENTE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS MIENTRAS NO MANIFIESTE SU OPOSICION.

¹ Se oculta registro federal de contribuyentes RFC, con fundamento legal en el artículo 21, punto 1, fracción I, inciso j), en relación con los artículos 3, punto 2, fracción II, inciso a), y 4, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

² Se oculta el nombre de persona física identificada o identificable, con fundamento legal en el artículo 21, punto 1, fracción I, inciso j), en relación con los artículos 3, punto 2, fracción II, inciso a), y 4, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En virtud de tratarse de información concerniente a datos



NUMERO DE CLIENTE : 002335164
SUCURSAL: ZONA INDUSTRIAL
AV. LAZARO CARDENAS 1333 ZONA INDUSTRIAL
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44940
EJECUTIVO DE CUENTA : HUMBERTO JAVIER MORA BORNIO

SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO
PASEO DE LOS FERROVEJEROS 70
COLONIA GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA(JAL), MEXICO.
C.P. 44100
R.F.C. SFI890301DU0

PAGINA: 1 / 11

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 01DIC2013/31DIC2013
DÍAS DEL PERIODO: 31

PRODUCTOS DE VISTA

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$17,699.03
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$952.00

CUENTA BRILLANTE

0023351641001

NUMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA # 030320233516410012(****)

RESUMEN

RENDIMIENTO DE SU INVERSION

			DEL PERIODO	EN EL AÑO
SALDO ANTERIOR	8,183,801.56	SALDO PROMEDIO	7,612,484.38	6,224,101.02
(+) DEPOSITOS	19,926.16	DÍAS TRANSCURRIDOS	31	365
(+) ABONOS DIVERSOS	17,699.03	TASA ANUAL BRUTA	2.70 %	3.24 %
(-) CHEQUES PAGADOS	(1,063,710.12)	TASA ANUAL NETA	2.70 %	3.24 %
(-) RETIROS DIVERSOS	(1,104.32)	IMPUESTO RETENIDO	0.00	
SALDO ACTUAL	7,156,612.31	CHEQUES EXPEDIDOS	139	
		CHEQUES EXENTOS DE COMISION	20	
		CHEQUES SUJETOS A COMISION	119	

SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO: 10,000.00

MONEDA: PESOS

FECHA DE CORTE : 31DIC2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIA	# REF/ Doclo	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)DEPOSITOS(-)RETIROS	SALDOS	
				DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
2	2563	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 29NOV2013)	-\$17,591.60 ✓	8,166,209.96	8,183,801.56
2		RFO 402938924301		8,166,209.96	8,166,209.96
2		BENEFICIARIO: EDENREX MEXICO SA DE CV		8,166,209.96	8,166,209.96
2	2535	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 29NOV2013)	-\$6,709.64 ✓	8,159,500.32	8,159,500.32
2		RFO 402938924301		8,159,500.32	8,159,500.32
2		BENEFICIARIO: CARLOS NAVARRO VIDRIO		8,159,500.32	8,159,500.32
2	2545	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 29NOV2013)	-\$6,709.64 ✓	8,152,790.68	8,152,790.68
2		RFC 402938924301		8,152,790.68	8,152,790.68
2		BENEFICIARIO: ROSARIO TORRES DELGADO		8,152,790.68	8,152,790.68
2	2540	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	8,146,081.04	8,146,081.04
2	2534	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	8,139,371.40	8,139,371.40
2	2544	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	8,132,661.76	8,132,661.76

LE INFORMAMOS QUE SE ENCUENTRA PUBLICADO NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD DE DATOS PERSONALES EN NUESTRO SITIO WEB (<http://www.bb.com.mx>). SE ENTENDERA QUE EL TITULAR CONSIENTE TACITAMENTE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS MIENTRAS NO MANIFIESTE SU OPOSICION.

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 O AL FAX (477) 710-46-94 EN LEON, GUANAJUATO Y/O AUDITORES EXTERNOS DELOITTE. /GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. AL TEL. (477) 214-14-00 EXT. 1420 O AL FAX (477) 214-14-05 EN LEON, GUANAJUATO.

7050,599.22

# REF/		DESCRIPCION DE LA OPERACION		(+)DEPOSITOS/(-)RETIROS	SALDOS	TOTAL(**)
DIA	Docto				DISPONIBLE(*)	
2	2494	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		-\$1,674.00 ✓	8,130,987.76	8,130,987.76
2	2505200	DEPOSITO DE ULTIMA HORA DEL 02DIC2013		+\$808.00 ✓	8,130,987.76	8,131,795.76
3	2424	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02DIC2013)		-\$1,297.99 ✓	8,129,689.77	8,130,497.77
3		RFC 0000000000			8,129,689.77	8,130,497.77
3		BENEFICIARIO: VAMOS A NOSOTROS HEREDERA DE CV	2		8,129,689.77	8,130,497.77
3	2484	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02DIC2013)		-\$1,270.37 ✓	8,128,419.40	8,129,227.40
3		RFC 0000000000	1		8,128,419.40	8,129,227.40
3		BENEFICIARIO: VAMOS A NOSOTROS HEREDERA DE CV	2		8,128,419.40	8,129,227.40
3	2505200	LIBERACION DE RECURSOS (ULTIMA HORA) DE FECHA 02DIC2013 (808.00)		+\$808.00 ✓	8,129,227.40	8,129,227.40
3	2522	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 99429130201		-\$6,709.64 ✓	8,122,517.76	8,122,517.76
3		RFC 0000000000	1		8,122,517.76	8,122,517.76
3		BENEFICIARIO: VAMOS A NOSOTROS HEREDERA DE CV	2		8,122,517.76	8,122,517.76
3	1262501	DEPOSITO DE ULTIMA HORA DEL 03DIC2013		+\$332.00 ✓	8,122,517.76	8,122,849.76
4	2566	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03DIC2013)		-\$11,202.82 ✓	8,111,314.94	8,111,646.94
4		RFC 0000000000	1		8,111,314.94	8,111,646.94
4		BENEFICIARIO: VAMOS A NOSOTROS HEREDERA DE CV	2		8,111,314.94	8,111,646.94
4	2529	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03DIC2013)		-\$6,709.64 ✓	8,104,605.30	8,104,937.30
4		RFC 0000000000	1		8,104,605.30	8,104,937.30
4		BENEFICIARIO: VAMOS A NOSOTROS HEREDERA DE CV	2		8,104,605.30	8,104,937.30
4	2422	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03DIC2013)		-\$3,872.08 ✓	8,100,733.22	8,101,065.22
4		RFC 0000000000	1		8,100,733.22	8,101,065.22
4		BENEFICIARIO: VAMOS A NOSOTROS HEREDERA DE CV	2		8,100,733.22	8,101,065.22
4	1262501	LIBERACION DE RECURSOS (ULTIMA HORA) DE FECHA 03DIC2013 (332.00)		+\$332.00 ✓	8,101,065.22	8,101,065.22
5	124663	TEF RECIBIDO: SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO D		+\$624.54 ✓	8,101,689.76	8,101,689.76
5	124663	ORDENANTE TEF: SECRETARIA DE FINANZAS GOB DE JAL			8,101,689.76	8,101,689.76
6	2550	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05DIC2013)		-\$8,307.61 ✓	8,093,382.15	8,093,382.15
6		RFC 0000000000	1		8,093,382.15	8,093,382.15
6		BENEFICIARIO: VAMOS A NOSOTROS HEREDERA DE CV	2		8,093,382.15	8,093,382.15
6	2487	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05DIC2013)		-\$2,094.25 ✓	8,091,287.90	8,091,287.90
6		RFC 0000000000	1		8,091,287.90	8,091,287.90
6		BENEFICIARIO: VAMOS A NOSOTROS HEREDERA DE CV	2		8,091,287.90	8,091,287.90
6	3520600	DEPOSITO DE ULTIMA HORA DEL 06DIC2013		+\$1,400.00 ✓	8,091,287.90	8,092,687.90
7		DEPOSITO EN EFECTIVO		+\$569.00 ✓	8,091,856.90	8,093,256.90
7		CIUDAD: ZAPOPAN, JALISCO			8,091,856.90	8,093,256.90
9	2430	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06DIC2013)		-\$13,258.80 ✓	8,078,598.10	8,079,998.10
9		RFC 0000000000	1		8,078,598.10	8,079,998.10
9		BENEFICIARIO: VAMOS A NOSOTROS HEREDERA DE CV	2		8,078,598.10	8,079,998.10
9	3520600	LIBERACION DE RECURSOS (ULTIMA HORA) DE FECHA 06DIC2013 (1,400.00)		+\$1,400.00 ✓	8,079,998.10	8,079,998.10
9	2516	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		-\$5,542.72 ✓	8,074,455.38	8,074,455.38
9	2497	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		-\$710.00 ✓	8,073,745.38	8,073,745.38
10	2567	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		-\$17,469.60 ✓	8,056,275.78	8,056,275.78
10		DEPOSITO EN EFECTIVO		+\$3,792.00 ✓	8,060,067.78	8,060,067.78
10		CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO			8,060,067.78	8,060,067.78
11	2623	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10DIC2013)		-\$26,604.27 ✓	8,033,463.51	8,033,463.51
11		RFC 0000000000	1		8,033,463.51	8,033,463.51
11		BENEFICIARIO: VAMOS A NOSOTROS HEREDERA DE CV	2		8,033,463.51	8,033,463.51
11	2564	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10DIC2013)		-\$17,591.60 ✓	8,015,871.91	8,015,871.91
11		RFC 0000000000	1		8,015,871.91	8,015,871.91
11		BENEFICIARIO: VAMOS A NOSOTROS HEREDERA DE CV	2		8,015,871.91	8,015,871.91
11	2624	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10DIC2013)		-\$17,226.00 ✓	7,998,645.91	7,998,645.91
11		RFC 0000000000	1		7,998,645.91	7,998,645.91
11		BENEFICIARIO: VAMOS A NOSOTROS HEREDERA DE CV	2		7,998,645.91	7,998,645.91
11	2629	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10DIC2013)		-\$3,047.72 ✓	7,995,598.19	7,995,598.19
11		RFC 0000000000	1		7,995,598.19	7,995,598.19
11		BENEFICIARIO: VAMOS A NOSOTROS HEREDERA DE CV	2		7,995,598.19	7,995,598.19
11	2617	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10DIC2013)		-\$696.00 ✓	7,994,902.19	7,994,902.19
11		RFC 0000000000	1		7,994,902.19	7,994,902.19
11		BENEFICIARIO: VAMOS A NOSOTROS HEREDERA DE CV	2		7,994,902.19	7,994,902.19
11		DEPOSITO EN EFECTIVO		+\$312.00 ✓	7,995,214.19	7,995,214.19
11		CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO			7,995,214.19	7,995,214.19

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIA	# REF/ Docto	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)-DEPOSITOS/(-)-RETIROS	SALDOS	
				DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
11		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$707.00 ✓	7,995,921.19	7,995,921.19
11		CIUDAD:GUADALAJARA, JALISCO		7,995,921.19	7,995,921.19
11		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$1,148.00 ✓	7,997,069.19	7,997,069.19
11		CIUDAD:GUADALAJARA, JALISCO		7,997,069.19	7,997,069.19
11	2609	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 19083910201	-\$8,307.61 ✓	7,988,761.58	7,988,761.58
11		RFC [REDACTED]		7,988,761.58	7,988,761.58
11		Beneficiario: ALEJANDRO ALVARO ALONSO CHILDO 2		7,988,761.58	7,988,761.58
11	2606	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$8,307.61 ✓	7,980,453.97	7,980,453.97
11	2576	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$13,419.28 ✓	7,967,034.69	7,967,034.69
11	2587	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	7,960,325.05	7,960,325.05
11	2611	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$9,137.93 ✓	7,951,187.12	7,951,187.12
11	2593	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	7,944,477.48	7,944,477.48
11	2591	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	7,937,767.84	7,937,767.84
11	2589	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	7,931,058.20	7,931,058.20
11	2597	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	7,924,348.56	7,924,348.56
11	2588	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	7,917,638.92	7,917,638.92
11	2604	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$8,307.61 ✓	7,909,331.31	7,909,331.31
11	2583	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA PRECISA # 71263521401	-\$6,709.64 ✓	7,902,621.67	7,902,621.67
11		RFC [REDACTED]		7,902,621.67	7,902,621.67
11		Beneficiario: DAINE MAGDALENA GUERRA TORRES 2		7,902,621.67	7,902,621.67
11	2612	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$9,137.93 ✓	7,893,483.74	7,893,483.74
11	2586	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	7,886,774.10	7,886,774.10
11	2585	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	7,880,064.46	7,880,064.46
11	2581	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	7,873,354.82	7,873,354.82
11	2395	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$8,307.61 ✓	7,865,047.21	7,865,047.21
11	2582	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	7,858,337.57	7,858,337.57
11	2589	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	7,851,627.93	7,851,627.93
11	2603	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	7,844,918.29	7,844,918.29
11	2607	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$8,307.61 ✓	7,836,610.68	7,836,610.68
11	2580	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	7,829,901.04	7,829,901.04
11	2572	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$5,542.72 ✓	7,824,358.32	7,824,358.32
13	2616	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11DIC2013)	-\$9,137.93 ✓	7,815,220.39	7,815,220.39
13		RFC [REDACTED]		7,815,220.39	7,815,220.39
13		Beneficiario: ELIA LINNET TELLES CHANIS 2		7,815,220.39	7,815,220.39
13	2615	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11DIC2013)	-\$9,137.93 ✓	7,806,082.46	7,806,082.46
13		RFC [REDACTED]		7,806,082.46	7,806,082.46
13		Beneficiario: JOUANNA MARIA DOMINGUEZ DOMINGUEZ 2		7,806,082.46	7,806,082.46
13	2600	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11DIC2013)	-\$6,709.64 ✓	7,799,372.82	7,799,372.82
13		RFC [REDACTED]		7,799,372.82	7,799,372.82
13		Beneficiario: GONCALVES TORRES DELCADO 2		7,799,372.82	7,799,372.82
13	2578	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11DIC2013)	-\$6,709.64 ✓	7,792,663.18	7,792,663.18
13		RFC [REDACTED]		7,792,663.18	7,792,663.18
13		Beneficiario: ANDREA CHAVEZ ARAGON 2		7,792,663.18	7,792,663.18
13	2601	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11DIC2013)	-\$6,709.64 ✓	7,785,953.54	7,785,953.54
13		RFC [REDACTED]		7,785,953.54	7,785,953.54
13		Beneficiario: VICTOR HUGO GARCIA ALFONSO GUZMAN 2		7,785,953.54	7,785,953.54
13	2574	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11DIC2013)	-\$6,709.64 ✓	7,779,243.90	7,779,243.90
13		RFC [REDACTED]		7,779,243.90	7,779,243.90
13		Beneficiario: ROBERTO VILLALBA DE ROLLAS 2		7,779,243.90	7,779,243.90
13	2598	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	7,772,534.26	7,772,534.26
13	2595	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	7,765,824.62	7,765,824.62
13	2592	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	7,759,114.98	7,759,114.98
13	2571	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$5,542.72 ✓	7,753,572.26	7,753,572.26
13	2499	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$710.00 ✓	7,752,862.26	7,752,862.26
13	2610	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$9,137.93 ✓	7,743,724.33	7,743,724.33
13	2613	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$9,137.93 ✓	7,734,586.40	7,734,586.40
13	2575	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	7,727,876.76	7,727,876.76
13	2573	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$5,542.72 ✓	7,722,334.04	7,722,334.04
16	2605	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13DIC2013)	-\$8,307.61 ✓	7,714,026.43	7,714,026.43
16		RFC [REDACTED]		7,714,026.43	7,714,026.43

LE INFORMAMOS QUE SE ENCUENTRA PUBLICADO NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD DE DATOS PERSONALES EN NUESTRO SITIO WEB (<http://www.bb.com.mx>). SE ENTENDERA QUE EL TITULAR CONSIENTE TACITAMENTE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS MIENTRAS NO MANIFIESTE SU OPOSICION.

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 O AL FAX (477) 710-46-94 EN LEON, GUANAJUATO Y/O AUDITORES EXTERNOS DELOITTE. /GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. AL TEL. (477) 214-14-00 EXT. 1420 O AL FAX (477) 214-14-05 EN LEON, GUANAJUATO.

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIA	# REF/ Docto	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)-DEPOSITOS/(-)-RETIROS	SALDOS	
				DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
16		BENEFICIARIO: JORGE [REDACTED] 2		7,714,026.43	7,714,026.43
16	2584	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13DIC2013)	-\$6,709.64 ✓	7,707,316.79	7,707,316.79
16		RFC UCAR00011858		7,707,316.79	7,707,316.79
16		BENEFICIARIO: MARIA DE LOS ANGELES GUTIERREZ CABALLERO 2		7,707,316.79	7,707,316.79
16	2596	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13DIC2013)	-\$6,709.64 ✓	7,700,607.15	7,700,607.15
16		RFC RORV301023QE7		7,700,607.15	7,700,607.15
16		BENEFICIARIO: FORTINO RODRIGUEZ RAMOS 2		7,700,607.15	7,700,607.15
16	2577	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 99429130201	-\$6,709.64 ✓	7,693,897.51	7,693,897.51
16		RFC C [REDACTED]		7,693,897.51	7,693,897.51
16		BENEFICIARIO: JORGE [REDACTED] 2		7,693,897.51	7,693,897.51
16		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$130.80 ✓	7,694,028.31	7,694,028.31
16		CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO		7,694,028.31	7,694,028.31
16	2579	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	7,687,318.67	7,687,318.67
17	2594	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16DIC2013)	-\$6,709.64 ✓	7,680,609.03	7,680,609.03
17		RFC [REDACTED]		7,680,609.03	7,680,609.03
17		BENEFICIARIO: [REDACTED] 2		7,680,609.03	7,680,609.03
17	2625	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16DIC2013)	-\$4,720.02 ✓	7,675,889.01	7,675,889.01
17		RFC [REDACTED]		7,675,889.01	7,675,889.01
17		BENEFICIARIO: [REDACTED] 2		7,675,889.01	7,675,889.01
17	2628	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16DIC2013)	-\$3,779.74 ✓	7,672,109.27	7,672,109.27
17		RFC [REDACTED]		7,672,109.27	7,672,109.27
17		BENEFICIARIO: [REDACTED] 2		7,672,109.27	7,672,109.27
17	2429	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16DIC2013)	-\$1,844.40 ✓	7,670,264.87	7,670,264.87
17		RFC [REDACTED]		7,670,264.87	7,670,264.87
17		BENEFICIARIO: [REDACTED] 2		7,670,264.87	7,670,264.87
17	2618	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16DIC2013)	-\$1,786.40 ✓	7,668,478.47	7,668,478.47
17		RFC [REDACTED]		7,668,478.47	7,668,478.47
17		BENEFICIARIO: [REDACTED] 2		7,668,478.47	7,668,478.47
18	2590	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17DIC2013)	-\$6,709.64 ✓	7,661,768.83	7,661,768.83
18		RFC [REDACTED]		7,661,768.83	7,661,768.83
18		BENEFICIARIO: [REDACTED] 2		7,661,768.83	7,661,768.83
18	2621	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17DIC2013)	-\$2,098.01 ✓	7,659,670.82	7,659,670.82
18		RFC [REDACTED]		7,659,670.82	7,659,670.82
18		BENEFICIARIO: [REDACTED] 2		7,659,670.82	7,659,670.82
18	2619	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17DIC2013)	-\$2,003.30 ✓	7,657,667.52	7,657,667.52
18		RFC [REDACTED]		7,657,667.52	7,657,667.52
18		BENEFICIARIO: [REDACTED] 2		7,657,667.52	7,657,667.52
18	2570	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$5,542.72 ✓	7,652,124.80	7,652,124.80
18	2668	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$8,307.61 ✓	7,643,817.19	7,643,817.19
18	2650	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	7,637,107.55	7,637,107.55
18	2663	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	7,630,397.91	7,630,397.91
18	2551	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$8,307.61 ✓	7,622,090.30	7,622,090.30
18	2670	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$8,307.61 ✓	7,613,782.69	7,613,782.69
18	2640	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	7,607,073.05	7,607,073.05
18	2644	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	7,600,363.41	7,600,363.41
18	2661	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	7,593,653.77	7,593,653.77
18	2645	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	7,586,944.13	7,586,944.13
18	2655	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	7,580,234.49	7,580,234.49
18	2675	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$9,137.93 ✓	7,571,096.56	7,571,096.56
18	2652	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	7,564,386.92	7,564,386.92
18	2643	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	7,557,677.28	7,557,677.28
18	2673	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 19083910201	-\$8,307.61 ✓	7,549,369.67	7,549,369.67
18		RFC [REDACTED]		7,549,369.67	7,549,369.67
18		BENEFICIARIO: [REDACTED] 2		7,549,369.67	7,549,369.67
18	2671	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$8,307.61 ✓	7,541,062.06	7,541,062.06
18	2646	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	7,534,352.42	7,534,352.42
18	2642	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	7,527,642.78	7,527,642.78
19	2691	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18DIC2013)	-\$64,269.44 ✓	7,463,373.34	7,463,373.34
19		RFC [REDACTED]		7,463,373.34	7,463,373.34
19		BENEFICIARIO: [REDACTED] 2		7,463,373.34	7,463,373.34

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIA	# REF/ Docto	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(*)DEPOSITOS/(-)RETIROS	SALDOS	
				DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
19	2690	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18DIC2013)	-\$61,104.49 ✓	7,402,268.85	7,402,268.85
19		RFC 318903070000 1		7,402,268.85	7,402,268.85
19		BENEFICIARIO: MARIA DEL TRINIDAD DEL CORRAL DEL 2		7,402,268.85	7,402,268.85
19	2676	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18DIC2013)	-\$9,137.93 ✓	7,393,130.92	7,393,130.92
19		RFC 318903070000 1		7,393,130.92	7,393,130.92
19		BENEFICIARIO: MARIA DEL TRINIDAD DEL CORRAL DEL 2		7,393,130.92	7,393,130.92
19	2680	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18DIC2013)	-\$9,137.93 ✓	7,383,992.99	7,383,992.99
19		RFC 318903070000 1		7,383,992.99	7,383,992.99
19		BENEFICIARIO: MARIA DEL TRINIDAD DEL CORRAL DEL 2		7,383,992.99	7,383,992.99
19	2651	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18DIC2013)	-\$6,709.64 ✓	7,377,283.35	7,377,283.35
19		RFC 318903070000 1		7,377,283.35	7,377,283.35
19		BENEFICIARIO: MARIA DEL TRINIDAD DEL CORRAL DEL 2		7,377,283.35	7,377,283.35
19	2664	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18DIC2013)	-\$6,709.64 ✓	7,370,573.71	7,370,573.71
19		RFC 318903070000 1		7,370,573.71	7,370,573.71
19		BENEFICIARIO: MARIA DEL TRINIDAD DEL CORRAL DEL 2		7,370,573.71	7,370,573.71
19	2662	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18DIC2013)	-\$6,709.64 ✓	7,363,864.07	7,363,864.07
19		RFC 318903070000 1		7,363,864.07	7,363,864.07
19		BENEFICIARIO: MARIA DEL TRINIDAD DEL CORRAL DEL 2		7,363,864.07	7,363,864.07
19	2638	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18DIC2013)	-\$6,709.64 ✓	7,357,154.43	7,357,154.43
19		RFC 318903070000 1		7,357,154.43	7,357,154.43
19		BENEFICIARIO: MARIA DEL TRINIDAD DEL CORRAL DEL 2		7,357,154.43	7,357,154.43
19	2666	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18DIC2013)	-\$6,709.64 ✓	7,350,444.79	7,350,444.79
19		RFC 318903070000 1		7,350,444.79	7,350,444.79
19		BENEFICIARIO: MARIA DEL TRINIDAD DEL CORRAL DEL 2		7,350,444.79	7,350,444.79
19	2654	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18DIC2013)	-\$6,709.64 ✓	7,343,735.15	7,343,735.15
19		RFC 318903070000 1		7,343,735.15	7,343,735.15
19		BENEFICIARIO: MARIA DEL TRINIDAD DEL CORRAL DEL 2		7,343,735.15	7,343,735.15
19	2658	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18DIC2013)	-\$6,709.64 ✓	7,337,025.51	7,337,025.51
19		RFC 318903070000 1		7,337,025.51	7,337,025.51
19		BENEFICIARIO: MARIA DEL TRINIDAD DEL CORRAL DEL 2		7,337,025.51	7,337,025.51
19	2667	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18DIC2013)	-\$6,709.64 ✓	7,330,315.87	7,330,315.87
19		RFC 318903070000 1		7,330,315.87	7,330,315.87
19		BENEFICIARIO: MARIA DEL TRINIDAD DEL CORRAL DEL 2		7,330,315.87	7,330,315.87
19	2660	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18DIC2013)	-\$6,709.64 ✓	7,323,606.23	7,323,606.23
19		RFC 318903070000 1		7,323,606.23	7,323,606.23
19		BENEFICIARIO: MARIA DEL TRINIDAD DEL CORRAL DEL 2		7,323,606.23	7,323,606.23
19	2665	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18DIC2013)	-\$6,709.64 ✓	7,316,896.59	7,316,896.59
19		RFC 318903070000 1		7,316,896.59	7,316,896.59
19		BENEFICIARIO: MARIA DEL TRINIDAD DEL CORRAL DEL 2		7,316,896.59	7,316,896.59
19	2648	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18DIC2013)	-\$6,709.64 ✓	7,310,186.95	7,310,186.95
19		RFC 318903070000 1		7,310,186.95	7,310,186.95
19		BENEFICIARIO: MARIA DEL TRINIDAD DEL CORRAL DEL 2		7,310,186.95	7,310,186.95
19	2631	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18DIC2013)	-\$1,952.28 ✓	7,308,234.67	7,308,234.67
19		RFC 318903070000 1		7,308,234.67	7,308,234.67
19		BENEFICIARIO: MARIA DEL TRINIDAD DEL CORRAL DEL 2		7,308,234.67	7,308,234.67
19	2641	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 99429130201	-\$6,709.64 ✓	7,301,525.03	7,301,525.03
19		RFC 318903070000 1		7,301,525.03	7,301,525.03
19		BENEFICIARIO: MARIA DEL TRINIDAD DEL CORRAL DEL 2		7,301,525.03	7,301,525.03
19	2657	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	7,294,815.39	7,294,815.39
19	3898700	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 19DIC2013	+\$7,330.31 ✓	7,294,815.39	7,302,145.70
19		CIUDAD: PUERTO VALLARTA, JALISCO		7,294,815.39	7,302,145.70
19	3898800	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 19DIC2013	+\$2,772.51 ✓	7,294,815.39	7,304,918.21
19		CIUDAD: PUERTO VALLARTA, JALISCO		7,294,815.39	7,304,918.21
19	2635	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$5,542.72 ✓	7,289,272.67	7,299,375.49
19	2614	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 32107390201	-\$9,137.93 ✓	7,280,134.74	7,290,237.56
19		RFC 318903070000 1		7,280,134.74	7,290,237.56
19		BENEFICIARIO: MARIA DEL TRINIDAD DEL CORRAL DEL 2		7,280,134.74	7,290,237.56
19	2678	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 32107390201	-\$9,137.93 ✓	7,270,996.81	7,281,099.63
19		RFC 318903070000 1		7,270,996.81	7,281,099.63
19		BENEFICIARIO: MARIA DEL TRINIDAD DEL CORRAL DEL 2		7,270,996.81	7,281,099.63

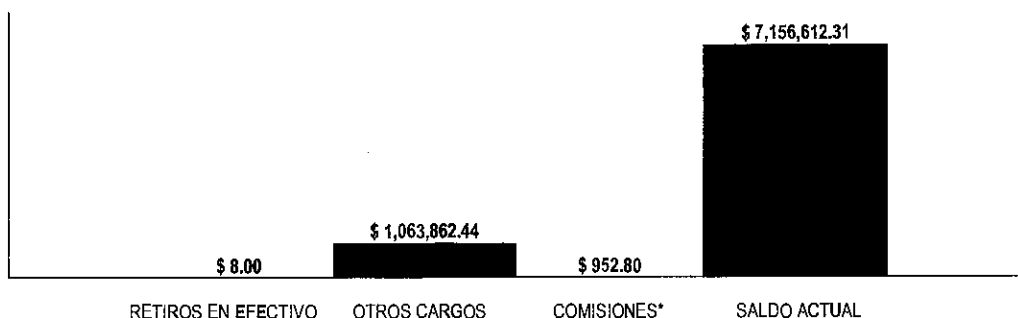
LE INFORMAMOS QUE SE ENCUENTRA PUBLICADO NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD DE DATOS PERSONALES EN NUESTRO SITIO WEB (<http://www.bb.com.mx>). SE ENTENDERA QUE EL TITULAR CONSIENTE TACITAMENTE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS MIENTRAS NO MANIFIESTE SU OPOSICION.

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 O AL FAX (477) 710-46-94 EN LEON, GUANAJUATO Y/O AUDITORES EXTERNOS DELOITTE /GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. AL TEL. (477) 214-14-00 EXT. 1420 O AL FAX (477) 214-14-05 EN LEON, GUANAJUATO.

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIA	# REF/ Docto	DESCRIPCION DE LA OPERACION	SALDOS		TOTAL(**)
			(+)DEPOSITOS/(-)RETIROS	DISPONIBLE(*)	
19	2637	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$5,542.72 ✓	7,265,454.09	7,275,556.91
19	2639	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	7,258,744.45	7,268,847.27
20	2627	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19DIC2013)	-\$14,512.04 ✓	7,244,232.41	7,254,335.23
20		RFC 060611023362		7,244,232.41	7,254,335.23
20		BENEFICIARIO: BERKMAN UNIVERSAL SA DE CV 2		7,244,232.41	7,254,335.23
20	2656	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19DIC2013)	-\$6,709.64 ✓	7,237,522.77	7,247,625.59
20		RFC 06061102271		7,237,522.77	7,247,625.59
20		BENEFICIARIO: PEREZ RODRIGUEZ, JESUS REYNOLDO 2		7,237,522.77	7,247,625.59
20	2622	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19DIC2013)	-\$2,552.00 ✓	7,234,970.77	7,245,073.59
20		RFC 060611023363		7,234,970.77	7,245,073.59
20		BENEFICIARIO: JOSE LUIS HERRERA MORA 2		7,234,970.77	7,245,073.59
20	3898700	LIBERACION DE RECURSOS (COBRO INMEDIATO) DE FECHA 19DIC2013 (7,330.31)	+\$7,330.31	7,242,301.08	7,245,073.59
20	3898800	LIBERACION DE RECURSOS (COBRO INMEDIATO) DE FECHA 19DIC2013 (2,772.51)	+\$2,772.51	7,245,073.59	7,245,073.59
20	2674	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$9,137.93 ✓	7,235,935.66	7,235,935.66
20	2659	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	7,229,226.02	7,229,226.02
20	2636	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$5,542.72 ✓	7,223,683.30	7,223,683.30
20	2677	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$9,137.93 ✓	7,214,545.37	7,214,545.37
20	2649	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	7,207,835.73	7,207,835.73
20	2647	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA PRECISA # 71263521401	-\$6,709.64 ✓	7,201,126.09	7,201,126.09
20		RFC 060611023364		7,201,126.09	7,201,126.09
20		BENEFICIARIO: BARRERA MAGDALENA GUERRA CANHORE 2		7,201,126.09	7,201,126.09
23	2679	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20DIC2013)	-\$9,137.93 ✓	7,191,988.16	7,191,988.16
23		RFC 060611023365		7,191,988.16	7,191,988.16
23		BENEFICIARIO: JOHANNA MARIA SCHWARTZ GONZALEZ 2		7,191,988.16	7,191,988.16
23	2689	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20DIC2013)	-\$1,305.00 ✓	7,190,683.16	7,190,683.16
23		RFC 060611023366		7,190,683.16	7,190,683.16
23		BENEFICIARIO: JOSE GUILLERMO QUIROGA BRAHMS 2		7,190,683.16	7,190,683.16
23	2683	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20DIC2013)	-\$1,044.00 ✓	7,189,639.16	7,189,639.16
23		RFC 060611023367		7,189,639.16	7,189,639.16
23		BENEFICIARIO: ORFEO AUTOMOTRIZ GSG S.A. DE C.V. 2		7,189,639.16	7,189,639.16
23	2688	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20DIC2013)	-\$800.40 ✓	7,188,838.76	7,188,838.76
23		RFC 060611023368		7,188,838.76	7,188,838.76
23		BENEFICIARIO: JOSE GUILLERMO QUIROGA BRAHMS 2		7,188,838.76	7,188,838.76
23	2472	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$8,307.61 ✓	7,180,531.15	7,180,531.15
23	2634	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$5,542.72 ✓	7,174,988.43	7,174,988.43
24	2684	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23DIC2013)	-\$1,215.01 ✓	7,173,773.42	7,173,773.42
24		RFC 060611023369		7,173,773.42	7,173,773.42
24		BENEFICIARIO: FOTO BASIC, S.A. DE C.V. 2		7,173,773.42	7,173,773.42
24	2692	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$9,661.30 ✓	7,164,112.12	7,164,112.12
26	2681	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24DIC2013)	-\$6,799.92 ✓	7,157,312.20	7,157,312.20
26		RFC 060611023370		7,157,312.20	7,157,312.20
26		BENEFICIARIO: SECTECH DE MEXICO SA DE CV 2		7,157,312.20	7,157,312.20
26	2685	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24DIC2013)	-\$3,540.32 ✓	7,153,771.88	7,153,771.88
26		RFC 060611023371		7,153,771.88	7,153,771.88
26		BENEFICIARIO: SOLUCIONES TECNICAS REMITIDAS 2		7,153,771.88	7,153,771.88
26	2630	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24DIC2013)	-\$116.00 ✓	7,153,655.88	7,153,655.88
26		RFC 060611023372		7,153,655.88	7,153,655.88
26		BENEFICIARIO: CARLOS ALBERTO ESCOBAR MORALES 2		7,153,655.88	7,153,655.88
27	2696	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26DIC2013)	-\$6,709.64 ✓	7,146,946.24	7,146,946.24
27		RFC 060611023373		7,146,946.24	7,146,946.24
27		BENEFICIARIO: GARCIA GARCIA, RAUL 2		7,146,946.24	7,146,946.24
30	2653	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	7,140,236.60	7,140,236.60
31		COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	-\$952.00	7,139,284.60	7,139,284.60
31		IVA COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	-\$152.32	7,139,132.28	7,139,132.28
31	2693	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$219.00 ✓	7,138,913.28	7,138,913.28
31		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA BRILLANTE	+\$17,699.03	7,156,612.31	7,156,612.31

SALDO INICIAL: \$ 8,183,801.56
DEPOSITOS / ABONOS DIVERSOS: \$ 37,625.19



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

- * EL SALDO DISPONIBLE NO INCLUYE DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO
- ** EL SALDO ACTUAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO
- *** 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, MISMO QUE APARECE INDICADO EN ESTE ESTADO DE CUENTA CON EL SIGNO (***) EN LA PARTE SUPERIOR DEL RECUADRO DONDE SE MUESTRAN LOS MOVIMIENTOS DE CADA CUENTA DE CHEQUES EN MONEDA NACIONAL, Y QUE DICHA CUENTA RADICA EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

NUMERO DE CERTIFICADO 00001000000202676717	LUGAR DE EXPEDICION LEON, GUANAJUATO	FECHA Y HORA DE EXPEDICION 2014-01-02T20:55:40
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000300716428	FOLIO FISCAL 1F692258-2E2F-4BE4-B966-CBDA402DA95B	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION 2014-01-02T23:47:22
REGIMEN FISCAL REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II	METODO DE PAGO NO IDENTIFICADO	NUMERO DE CUENTA

SELLO DIGITAL DEL CFDI
 wkf8GQmnsA4WjQ00BpAZsHlwdBXv4IPXr47UAXXpGhT0dFAk2VYWOcvWLvyG5mYmk4uMcRVL1sbtiaZ0K5AR1thPG8uGCj9N9Yg1svQ/ARqDh6M9r3N3ldM0dH1nsFGbC10Uj0GvkPnAkWVnMoH1fuxrQ0EzaG8YFH4z73IU!Oc=
SELLO DEL SAT
 druqYT9rtR94JR978sR1riCVOUyLU28IMHspjG6VPpkIPiADfJZjD7fWUjsRwzR1CkCwF5EfgmtwJOves8hD2rE+3iPNdd1AzKy40uOXWmPkf8kL0LRZzkvalCfrA51Zi/rcaWQD6KXn1UXcAWjG0mQKbs9jn/p1hUjDeDUw=
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
 [1.0]1F692258-2E2F-4BE4-B966-CBDA402DA95B[2014-01-02T23:47:22]wkf8GQmnsA4WjQ00BpAZsHlwdBXv4IPXr47UAXXpGhT0dFAk2VYWOcvWLvyG5mYmk4uMcRVL1sbtiaZ0K5AR1thPG8uGCj9N9Yg1svQ/ARqDh6M9r3N3ldM0dH1nsFGbC10Uj0GvkPnAkWVnMoH1fuxrQ0EzaG8YFH4z73IU!Oc=[00001000000300716428]]



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 01DIC2013/31DIC2013
DÍAS DEL PERIODO: 31

PRODUCTOS DE VISTA

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

LE INFORMAMOS QUE SE ENCUENTRA PUBLICADO NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD DE DATOS PERSONALES EN NUESTRO SITIO WEB (<http://www.bb.com.mx>). SE ENTENDERÁ QUE EL TITULAR CONSIENTE TACITAMENTE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS MIENTRAS NO MANIFIESTE SU OPOSICION.

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 O AL FAX (477) 710-46-94 EN LEON, GUANAJUATO Y/O AUDITORES EXTERNOS DELOITTE, IGALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. AL TEL. (477) 214-14-00 EXT. 1420 O AL FAX (477) 214-14-05 EN LEON, GUANAJUATO.

CUENTA CLASICA -

0023351640201

NUMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA # 030320233516402017(***)

RESUMEN

RENDIMIENTO DE SU INVERSION

			DEL PERIODO	EN EL AÑO
SALDO ANTERIOR	496,933.32	SALDO PROMEDIO	505,927.27	1,953,409.18
(+) DEPOSITOS	34,851.54	DIAS TRANSCURRIDOS	31	365
(+) ABONOS DIVERSOS	0.00	TASA ANUAL BRUTA	0.00 %	0.00 %
(-) CHEQUES PAGADOS	0.00	TASA ANUAL NETA	0.00 %	0.00 %
(-) RETIROS DIVERSOS	0.00	IMPUESTO RETENIDO	0.00	
SALDO ACTUAL	531,784.86	CHEQUES EXPEDIDOS	0	
		CHEQUES EXENTOS DE COMISION	0	
		CHEQUES SUJETOS A COMISION	0	

SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO: 750.00

MONEDA: PESOS

FECHA DE CORTE : 31DIC2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIA	# REF/ Docto	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)DEPDSITOS/(-)RETIROS	SALDOS DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
					496,933.32
23	9099000	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 23DIC2013	+\$180.33 ✓	496,933.32	497,113.65
23		CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.		496,933.32	497,113.65
23	9099100	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 23DIC2013	+\$99.13 ✓	496,933.32	497,212.78
23		CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.		496,933.32	497,212.78
23	9099200	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 23DIC2013	+\$3,304.82 ✓	496,933.32	500,517.60
23		CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.		496,933.32	500,517.60
23	9099300	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 23DIC2013	+\$906.68 ✓	496,933.32	501,424.28
23		CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.		496,933.32	501,424.28
23	9099400	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 23DIC2013	+\$1,617.12 ✓	496,933.32	503,041.40
23		CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.		496,933.32	503,041.40
23	9099500	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 23DIC2013	+\$1,957.93 ✓	496,933.32	504,999.33
23		CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.		496,933.32	504,999.33
23	9099600	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 23DIC2013	+\$1,416.10 ✓	496,933.32	506,415.43
23		CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.		496,933.32	506,415.43
23	9099700	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 23DIC2013	+\$3,956.90 ✓	496,933.32	510,372.33
23		CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.		496,933.32	510,372.33
23	9099800	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 23DIC2013	+\$2,961.65 ✓	496,933.32	513,333.98
23		CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.		496,933.32	513,333.98
23	9099900	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 23DIC2013	+\$461.68 ✓	496,933.32	513,795.66
23		CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.		496,933.32	513,795.66
23	9100000	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 23DIC2013	+\$2,518.94 ✓	496,933.32	516,314.60
23		CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.		496,933.32	516,314.60
23	9100100	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 23DIC2013	+\$536.05 ✓	496,933.32	516,850.65
23		CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.		496,933.32	516,850.65
23	9100200	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 23DIC2013	+\$966.76 ✓	496,933.32	517,817.41
23		CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.		496,933.32	517,817.41
23	9100300	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 23DIC2013	+\$1,790.63 ✓	496,933.32	519,608.04
23		CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.		496,933.32	519,608.04
23	9100400	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 23DIC2013	+\$1,092.52 ✓	496,933.32	520,700.56
23		CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.		496,933.32	520,700.56
23	9100500	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 23DIC2013	+\$455.32 ✓	496,933.32	521,155.88
23		CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.		496,933.32	521,155.88
23	9100600	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 23DIC2013	+\$373.07 ✓	496,933.32	521,528.95
23		CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.		496,933.32	521,528.95
23	9100700	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 23DIC2013	+\$353.89 ✓	496,933.32	521,882.84
23		CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.		496,933.32	521,882.84
23	9100800	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 23DIC2013	+\$2,435.01 ✓	496,933.32	524,317.85
23		CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.		496,933.32	524,317.85
23	9100900	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 23DIC2013	+\$1,092.05 ✓	496,933.32	525,409.90

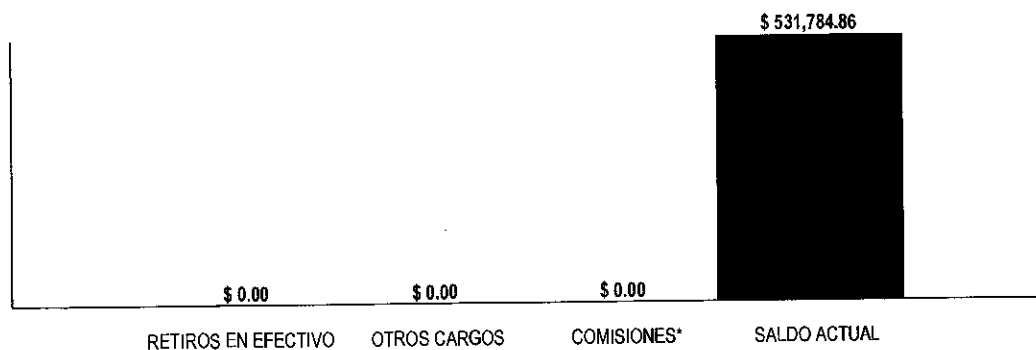
DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIA	# REF/ Docto	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)/DEPOSITOS/(-)/RETIROS	SALDOS	
				DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
23		CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.		496,933.32	525,409.90
23	9101000	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 23DIC2013	+\$1,770.19	496,933.32	527,180.09
23		CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.		496,933.32	527,180.09
23	9101100	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 23DIC2013	+\$1,520.64	496,933.32	528,700.73
23		CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.		496,933.32	528,700.73
23	9101200	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 23DIC2013	+\$1,188.07	496,933.32	529,888.80
23		CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.		496,933.32	529,888.80
23	9101300	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 23DIC2013	+\$1,097.88	496,933.32	530,986.68
23		CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.		496,933.32	530,986.68
23	9101400	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 23DIC2013	+\$798.18	496,933.32	531,784.86
23		CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.		496,933.32	531,784.86
24	9099000	LIBERACION DE RECURSOS (COBRO INMEDIATO) DE FECHA 23DIC2013 (180.33)	+\$180.33	497,113.65	531,784.86
24	9099100	LIBERACION DE RECURSOS (COBRO INMEDIATO) DE FECHA 23DIC2013 (99.13)	+\$99.13	497,212.78	531,784.86
24	9099200	LIBERACION DE RECURSOS (COBRO INMEDIATO) DE FECHA 23DIC2013 (3,304.82)	+\$3,304.82	500,517.60	531,784.86
24	9099300	LIBERACION DE RECURSOS (COBRO INMEDIATO) DE FECHA 23DIC2013 (906.68)	+\$906.68	501,424.28	531,784.86
24	9099400	LIBERACION DE RECURSOS (COBRO INMEDIATO) DE FECHA 23DIC2013 (1,617.12)	+\$1,617.12	503,041.40	531,784.86
24	9099500	LIBERACION DE RECURSOS (COBRO INMEDIATO) DE FECHA 23DIC2013 (1,957.93)	+\$1,957.93	504,999.33	531,784.86
24	9099600	LIBERACION DE RECURSOS (COBRO INMEDIATO) DE FECHA 23DIC2013 (1,416.10)	+\$1,416.10	506,415.43	531,784.86
24	9099700	LIBERACION DE RECURSOS (COBRO INMEDIATO) DE FECHA 23DIC2013 (3,956.90)	+\$3,956.90	510,372.33	531,784.86
24	9099800	LIBERACION DE RECURSOS (COBRO INMEDIATO) DE FECHA 23DIC2013 (2,961.65)	+\$2,961.65	513,333.98	531,784.86
24	9099900	LIBERACION DE RECURSOS (COBRO INMEDIATO) DE FECHA 23DIC2013 (461.68)	+\$461.68	513,795.66	531,784.86
24	9100000	LIBERACION DE RECURSOS (COBRO INMEDIATO) DE FECHA 23DIC2013 (2,518.94)	+\$2,518.94	516,314.60	531,784.86
24	9100100	LIBERACION DE RECURSOS (COBRO INMEDIATO) DE FECHA 23DIC2013 (536.05)	+\$536.05	516,850.65	531,784.86
24	9100200	LIBERACION DE RECURSOS (COBRO INMEDIATO) DE FECHA 23DIC2013 (966.76)	+\$966.76	517,817.41	531,784.86
24	9100300	LIBERACION DE RECURSOS (COBRO INMEDIATO) DE FECHA 23DIC2013 (1,790.63)	+\$1,790.63	519,608.04	531,784.86
24	9100400	LIBERACION DE RECURSOS (COBRO INMEDIATO) DE FECHA 23DIC2013 (1,092.52)	+\$1,092.52	520,700.56	531,784.86
24	9100500	LIBERACION DE RECURSOS (COBRO INMEDIATO) DE FECHA 23DIC2013 (455.32)	+\$455.32	521,155.88	531,784.86
24	9100600	LIBERACION DE RECURSOS (COBRO INMEDIATO) DE FECHA 23DIC2013 (373.07)	+\$373.07	521,528.95	531,784.86
24	9100700	LIBERACION DE RECURSOS (COBRO INMEDIATO) DE FECHA 23DIC2013 (353.89)	+\$353.89	521,882.84	531,784.86
24	9100800	LIBERACION DE RECURSOS (COBRO INMEDIATO) DE FECHA 23DIC2013 (2,435.01)	+\$2,435.01	524,317.85	531,784.86
24	9100900	LIBERACION DE RECURSOS (COBRO INMEDIATO) DE FECHA 23DIC2013 (1,092.05)	+\$1,092.05	525,409.90	531,784.86
24	9101000	LIBERACION DE RECURSOS (COBRO INMEDIATO) DE FECHA 23DIC2013 (1,770.19)	+\$1,770.19	527,180.09	531,784.86
24	9101100	LIBERACION DE RECURSOS (COBRO INMEDIATO) DE FECHA 23DIC2013 (1,520.64)	+\$1,520.64	528,700.73	531,784.86
24	9101200	LIBERACION DE RECURSOS (COBRO INMEDIATO) DE FECHA 23DIC2013 (1,188.07)	+\$1,188.07	529,888.80	531,784.86
24	9101300	LIBERACION DE RECURSOS (COBRO INMEDIATO) DE FECHA 23DIC2013 (1,097.88)	+\$1,097.88	530,986.68	531,784.86
24	9101400	LIBERACION DE RECURSOS (COBRO INMEDIATO) DE FECHA 23DIC2013 (798.18)	+\$798.18	531,784.86	531,784.86

LE INFORMAMOS QUE SE ENCUENTRA PUBLICADO NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD DE DATOS PERSONALES EN NUESTRO SITIO WEB (<http://www.bb.com.mx>). SE ENTENDERÁ QUE EL TITULAR CONSIENTE TÁCITAMENTE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS MIENTRAS NO MANIFIESTE SU OPOSICIÓN.

EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: AUDITORES INTERNOS DE BANCO DEL BAJIO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE AL TEL. (477) 710-46-60, (477) 740-47-60 O AL FAX (477) 710-46-94 EN LEÓN, GUANAJUATO Y/O AUDITORES EXTERNOS DELOITTE. /GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. AL TEL. (477) 214-14-00 EXT. 1420 O AL FAX (477) 214-14-05 EN LEÓN, GUANAJUATO.

SALDO INICIAL: \$ 496,933.32
 DEPOSITOS / ABONOS DIVERSOS: \$ 34,851.54



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

- * EL SALDO DISPONIBLE NO INCLUYE DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO
- ** EL SALDO ACTUAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPDSITOS SALVO BUEN COBRO
- *** 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, MISMO QUE APARECE INDICADO EN ESTE ESTADO DE CUENTA CON EL SIGNO (***) EN LA PARTE SUPERIOR DEL RECUADRO DONDE SE MUESTRAN LOS MOVIMIENTOS DE CADA CUENTA DE CHEQUES EN MONEDA NACIONAL, Y QUE DICHA CUENTA RADICA EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 01DIC2013 AL 31DIC2013 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
31DIC2013	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$952.00	\$152.32	\$1,104.32
	TOTAL IMPORTE COMISIONES	\$952.00	\$152.32	\$1,104.32

CARGOS OBJETADOS

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA
	NO EXISTEN CARGOS OBJETADO PARA ESTE CLIENTE	

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 01OCT2013 AL 31OCT2013 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
31OCT2013	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$1,248.00	\$199.68	\$1,447.68
	TOTAL IMPORTE COMISIONES	\$1,248.00	\$199.68	\$1,447.68

CARGOS OBJETADOS

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA
	NO EXISTEN CARGOS DBJETADO PARA ESTE CLIENTE	

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	DOCTO	DOCUMENTO	REF	REFERENCIA
#OP	NUMERO DE OPERACION	EST	ESTATAL	RET	RETIRO
\$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	EUR	EURO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL NETA	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIO
	PARA EL RETIRO	I	INVERSION	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
ATM	CAJERO AUTOMATICO	IDE	IMPUESTO AL DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC	SUCURSAL
BI	BAJIONET	IMP	IMPUESTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
BM	BANBAJIO MOVIL	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	THE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
BT	BANCA TELEFONICA	INT	INTERESES	TIT	TITULOS
C.P.	CODIGO POSTAL	INV	INVERSION	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	USD	DOLAR AMERICANO
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	VTO	VENCIMIENTO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	P	PAGO DE INTERESES DEL PERIODO		
DEP	DEPOSITO	POS	PUNTO DE VENTA		
		PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO		

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 CON SUS OBLIGACIONES PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS



INSTITUTO PARA LA
PROTECCION AL
AHORRO BANCARIO

"EL IPAB PROTEGE TUS AHORROS HASTA POR 400 MIL UDIS DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, POR PERSONA Y POR INSTITUCION FINANCIERA, EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO"

LE INFORMAMOS QUE SE ENCUENTRA PUBLICADO NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD DE DATOS PERSONALES EN NUESTRO SITIO WEB (<http://www.bb.com.mx>). SE ENTENDERÁ QUE EL TITULAR CONSIENTE TACITAMENTE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS MIENTRAS NO MANIFIESTE SU OPOSICION.

¹ Se oculta registro federal de contribuyentes RFC, con fundamento legal en el artículo 21, punto 1, fracción I, inciso j), en relación con los artículos 3, punto 2, fracción II, inciso a), y 4, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

² Se oculta el nombre de persona física identificada o identificable, con fundamento legal en el artículo 21, punto 1, fracción I, inciso j), en relación con los artículos 3, punto 2, fracción II, inciso a), y 4, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En virtud de tratarse de información concerniente a datos

5/M-17



NUMERO DE CLIENTE : 002335164
 SUCURSAL: ZONA INDUSTRIAL
 AV. LAZARO CARDENAS 1333 ZONA INDUSTRIAL
 GUADALAJARA, JALISCO
 C.P. 44940
 EJECUTIVO DE CUENTA : HUMBERTO JAVIER MORA BORNIO

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
 PASEO DE LOS FERROVEJEROS 70
 CDLONIA GUADALAJARA CENTRO
 GUADALAJARA(JAL), MEXICO.
 C.P. 44100
 R.F.C. SFI890301DU0

PAGINA: 1 / 8

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 01ENE2014/31ENE2014
 DIAS DEL PERIODO: 31

PRODUCTOS DE VISTA

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$17,584.41
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$672.00

CUENTA BRILLANTE

0023351641001

NUMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA # 030320233516410012(***)

RESUMEN**RENDIMIENTO DE SU INVERSION**

SALDO ANTERIOR
 (+) DEPOSITOS
 (+) ABONOS DIVERSOS
 (-) CHEQUES PAGADOS
 (-) RETIROS DIVERSOS
 SALDO ACTUAL

7,156,612.31
 1,527,397.02
 17,584.41
 (686,920.36)
 (779.52)
 8,013,893.86

SALDO PROMEDIO
 DIAS TRANSCURRIDOS
 TASA ANUAL BRUTA
 TASA ANUAL NETA
 IMPUESTO RETENIDO
 CHEQUES EXPEDIDOS
 CHEQUES EXENTOS DE COMISION
 CHEQUES SUJETOS A COMISION

7,563,185.77
 31
 2.70 %
 2.70 %
 0.00
 104
 20
 84

EN EL AÑO
 7,563,185.77
 31
 2.70 %
 2.70 %

SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO: 10,000.00

MONEDA: PESOS

FECHA DE CORTE : 31ENE2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIA	# REF/ Docto	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)-DEPOSITOS/(-)-RETIROS	SALDOS	
				DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
2	2669	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31DIC2013)	-\$8,307.61 ✓	7,148,304.70	7,156,612.31
2		RFC 05060441007 1		7,148,304.70	7,148,304.70
2		BENEFICIARIO: JORGE SEMA DEL CABA 2		7,148,304.70	7,148,304.70
7	2682	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06ENE2014)	-\$1,995.20 ✓	7,146,309.50	7,146,309.50
7		RFC 05060441007 1		7,146,309.50	7,146,309.50
7		BENEFICIARIO: JORGE SEMA DEL CABA 2		7,146,309.50	7,146,309.50
7	2695	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06ENE2014)	-\$1,995.20 ✓	7,144,314.30	7,144,314.30
7		RFC 05060441007 1		7,144,314.30	7,144,314.30
7		BENEFICIARIO: JORGE SEMA DEL CABA 2		7,144,314.30	7,144,314.30
9	2632	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$1,116.08 ✓	7,143,198.22	7,143,198.22
13	2270685	DEPOSITO SPEI: TRANSFERENCIA DE FONDOS	+\$237,859.94 ✓	7,381,058.16	7,381,058.16
13	2270685	ORDENANTE SPEI: SEC PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS		7,381,058.16	7,381,058.16

LE INFORMAMOS QUE SE ENCUENTRA PUBLICADO NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD DE DATOS PERSONALES EN NUESTRO SITIO WEB (<http://www.bb.com.mx>). SE ENTENDERÁ QUE EL TITULAR CONSIENTE TACITAMENTE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS MIENTRAS NO MANIFIESTE SU OPOSICION.

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIA	# REF/ Docsto	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)DEPOSITOS/(-)RETIROS	SALDOS	
				DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
13	2270685	NUMERO DE REFERENCIA:645226334 CLAVE DE RASTREO: TR0049097877 HORA:14:		7,381,058.16	7,381,058.16
13	2270721	DEPOSITO SPEI:TRANSFERENCIA DE FONDOS	+\$59,464.36 ✓	7,440,522.52	7,440,522.52
13	2270721	ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS		7,440,522.52	7,440,522.52
13	2270721	NUMERO DE REFERENCIA:366938365 CLAVE DE RASTREO: TR0049098326 HORA:14:		7,440,522.52	7,440,522.52
13	2272334	DEPOSITO SPEI:SP 1317392 2791960	+\$9,082.00 ✓	7,449,604.52	7,449,604.52
13	2272334	ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE FINANZAS GOB EDO DE JAL SE		7,449,604.52	7,449,604.52
13	2272334	NUMERO DE REFERENCIA:646013518 CLAVE DE RASTREO: CASH0100140113131198 H		7,449,604.52	7,449,604.52
13	2272335	DEPOSITO SPEI:SP 1317419 2791967	+\$9,082.00 ✓	7,458,686.52	7,458,686.52
13	2272335	ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE FINANZAS GOB EDO DE JAL SE		7,458,686.52	7,458,686.52
13	2272335	NUMERO DE REFERENCIA:168072536 CLAVE DE RASTREO: CASH0100140113131199 H		7,458,686.52	7,458,686.52
14	2700	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13ENE2014)	-\$2,586.21 ✓	7,456,100.31	7,456,100.31
14		RFC SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL 2		7,456,100.31	7,456,100.31
14		BENEFICIARIO:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL		7,456,100.31	7,456,100.31
14	1576401	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 14ENE2014	+\$6,040.73 ✓	7,456,100.31	7,462,141.04
14		CIUDAD:GUADALAJARA, JALISCO		7,456,100.31	7,462,141.04
14	2697	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA BRILLANTE # 23356931001	-\$2,021.00 ✓	7,454,079.31	7,460,120.04
14		RFC SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS 2		7,454,079.31	7,460,120.04
14		BENEFICIARIO: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS		7,454,079.31	7,460,120.04
15	1576401	LIBERACION DE RECURSOS (COBRO INMEDIATO) DE FECHA 14ENE2014 (6,040.73)	+\$6,040.73 ✓	7,460,120.04	7,460,120.04
15	2729	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	7,453,410.40	7,453,410.40
15	2734	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	7,446,700.76	7,446,700.76
15	2711	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	7,439,991.12	7,439,991.12
15	2738	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	7,433,281.48	7,433,281.48
15	2719	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	7,426,571.84	7,426,571.84
15	2727	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	7,419,862.20	7,419,862.20
15	2731	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	7,413,152.56	7,413,152.56
15	2717	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	7,406,442.92	7,406,442.92
15	2745	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$9,137.93 ✓	7,397,304.99	7,397,304.99
15	2725	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	7,390,595.35	7,390,595.35
15	2726	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	7,383,885.71	7,383,885.71
15	2746	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$9,137.93 ✓	7,374,747.78	7,374,747.78
15	2553	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$8,307.61 ✓	7,366,440.17	7,366,440.17
15	2723	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	7,359,730.53	7,359,730.53
15	2747	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$9,137.93 ✓	7,350,592.60	7,350,592.60
15	2708	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$5,542.72 ✓	7,345,049.88	7,345,049.88
15	2744	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 19083910201	-\$8,307.61 ✓	7,336,742.27	7,336,742.27
15		RFC SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS 2		7,336,742.27	7,336,742.27
15		BENEFICIARIO:SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS		7,336,742.27	7,336,742.27
15	2713	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 103367900201	-\$6,709.64 ✓	7,330,032.63	7,330,032.63
15		RFC SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS 2		7,330,032.63	7,330,032.63
15		BENEFICIARIO:MATEO DOMINGUEZ GONZALEZ		7,330,032.63	7,330,032.63
15	2709	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	7,323,322.99	7,323,322.99
15	2748	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$9,137.93 ✓	7,314,185.06	7,314,185.06
15	2749	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 32107390201	-\$9,137.93 ✓	7,305,047.13	7,305,047.13
15		RFC SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS 2		7,305,047.13	7,305,047.13
15		BENEFICIARIO:MARTIN DE JESUS SANCHEZ ORDAZ		7,305,047.13	7,305,047.13
15	2742	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$8,307.61 ✓	7,296,739.52	7,296,739.52
16	2750	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15ENE2014)	-\$9,137.93 ✓	7,287,601.59	7,287,601.59
16		RFC SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS 2		7,287,601.59	7,287,601.59
16		BENEFICIARIO:JOSEFINA MARIA GONZALEZ GONZALEZ		7,287,601.59	7,287,601.59
16	2751	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15ENE2014)	-\$9,137.93 ✓	7,278,463.66	7,278,463.66
16		RFC SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS 2		7,278,463.66	7,278,463.66
16		BENEFICIARIO:EDITH MARIE TELLES STANSON		7,278,463.66	7,278,463.66
16	2730	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15ENE2014)	-\$6,709.64 ✓	7,271,754.02	7,271,754.02
16		RFC SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS 2		7,271,754.02	7,271,754.02
16		BENEFICIARIO:INOMELT ENCARNACION GONZALEZ		7,271,754.02	7,271,754.02
16	2728	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15ENE2014)	-\$6,709.64 ✓	7,265,044.38	7,265,044.38
16		RFC SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS 2		7,265,044.38	7,265,044.38
16		BENEFICIARIO:PEREZ RODRIGUEZ HERIBERTO		7,265,044.38	7,265,044.38
16	2724	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15ENE2014)	-\$6,709.64 ✓	7,258,334.74	7,258,334.74

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIA	# REF/ Docto	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(*)DEPOSITOS/(-)RETIROS	SALDOS	
				DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
16		RFC 1401000251500 1		7,258,334.74	7,258,334.74
16		BENEFICIARIO: ANDRÉS RAMÍREZ GARCÍA 2		7,258,334.74	7,258,334.74
16	2716	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15ENE2014)	-\$6,709.64 ✓	7,251,625.10	7,251,625.10
16		RFC 0401000251500 1		7,251,625.10	7,251,625.10
16		BENEFICIARIO: EMILIO GUERRA GARCÍA 2		7,251,625.10	7,251,625.10
16	2715	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15ENE2014)	-\$6,709.64 ✓	7,244,915.46	7,244,915.46
16		RFC 0401000251500 1		7,244,915.46	7,244,915.46
16		BENEFICIARIO: ANDREA SHWEE INCHUAÑO 2		7,244,915.46	7,244,915.46
16	2732	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15ENE2014)	-\$6,709.64 ✓	7,238,205.82	7,238,205.82
16		RFC 0401000251500 1		7,238,205.82	7,238,205.82
16		BENEFICIARIO: VICTOR HUGO RODRÍGUEZ RAMOS 2		7,238,205.82	7,238,205.82
16	2736	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15ENE2014)	-\$6,709.64 ✓	7,231,496.18	7,231,496.18
16		RFC 7003000251500 1		7,231,496.18	7,231,496.18
16		BENEFICIARIO: GECORINA TORRES DE LOBOS 2		7,231,496.18	7,231,496.18
16	2710	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15ENE2014)	-\$5,542.72 ✓	7,225,953.46	7,225,953.46
16		RFC 0401000251500 1		7,225,953.46	7,225,953.46
16		BENEFICIARIO: ANTONIO BELTRÁN RAMOS 2		7,225,953.46	7,225,953.46
16	2288358	DEPOSITO SPEI:5 MILLAR AGUA ZARAGOZA	+\$545.98 ✓	7,226,499.44	7,226,499.44
16	2288358	ORDENANTE SPEI:MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO		7,226,499.44	7,226,499.44
16	2288358	NUMERO DE REFERENCIA:593056090 CLAVE DE RASTREO: 085900018124301645 HOR		7,226,499.44	7,226,499.44
16	2288363	DEPOSITO SPEI:5 MILLAR EMPEDRADO ZARAGOZA	+\$1,999.88 ✓	7,228,499.32	7,228,499.32
16	2288363	ORDENANTE SPEI:MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO		7,228,499.32	7,228,499.32
16	2288363	NUMERO DE REFERENCIA:855126689 CLAVE DE RASTREO: 085900018664301640 HOR		7,228,499.32	7,228,499.32
16	2288368	DEPOSITO SPEI:5 MILLAR ALCANTARILLADO ZARAGOZA	+\$805.79 ✓	7,229,305.11	7,229,305.11
16	2288368	ORDENANTE SPEI:MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO		7,229,305.11	7,229,305.11
16	2288368	NUMERO DE REFERENCIA:374732747 CLAVE DE RASTREO: 085900019354301645 HOR		7,229,305.11	7,229,305.11
16	2288369	DEPOSITO SPEI:5 MILLAR AGUA XICOTENCATL	+\$403.10 ✓	7,229,708.21	7,229,708.21
16	2288369	ORDENANTE SPEI:MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO		7,229,708.21	7,229,708.21
16	2288369	NUMERO DE REFERENCIA:136448133 CLAVE DE RASTREO: 085900019624301646 HOR		7,229,708.21	7,229,708.21
16	2288374	DEPOSITO SPEI:5 MILLAR EMPEDRADO XICOTENCATL	+\$1,889.48 ✓	7,231,597.69	7,231,597.69
16	2288374	ORDENANTE SPEI:MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO		7,231,597.69	7,231,597.69
16	2288374	NUMERO DE REFERENCIA:271496540 CLAVE DE RASTREO: 085900019874301646 HOR		7,231,597.69	7,231,597.69
16	2288373	DEPOSITO SPEI:5 AL MILLAR ALCANTARILLADO XICOTENCATL	+\$651.72 ✓	7,232,249.41	7,232,249.41
16	2288373	ORDENANTE SPEI:MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO		7,232,249.41	7,232,249.41
16	2288373	NUMERO DE REFERENCIA:548573359 CLAVE DE RASTREO: 085900020194301646 HOR		7,232,249.41	7,232,249.41
16	2714	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 99429130201	-\$6,709.64 ✓	7,225,539.77	7,225,539.77
16		RFC 0401000251500 1		7,225,539.77	7,225,539.77
16		BENEFICIARIO: JESUS RAMIREZ GARCÍA 2		7,225,539.77	7,225,539.77
16	2739	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$8,307.61 ✓	7,217,232.16	7,217,232.16
16	2712	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	7,210,522.52	7,210,522.52
16	2295053	DEPOSITO SPEI:SP 1317593 2793556	+\$42,930.02 ✓	7,253,452.54	7,253,452.54
16	2295053	ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL		7,253,452.54	7,253,452.54
16	2295053	NUMERO DE REFERENCIA:277859640 CLAVE DE RASTREO: CASH0100140116144024 H		7,253,452.54	7,253,452.54
16	2295054	DEPOSITO SPEI:SP 1317604 2793603	+\$473,977.81 ✓	7,727,430.35	7,727,430.35
16	2295054	ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL		7,727,430.35	7,727,430.35
16	2295054	NUMERO DE REFERENCIA:872097434 CLAVE DE RASTREO: CASH0100140116144025 H		7,727,430.35	7,727,430.35
17	2721	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16ENE2014)	-\$6,709.64 ✓	7,720,720.71	7,720,720.71
17		RFC 0401000251500 1		7,720,720.71	7,720,720.71
17		BENEFICIARIO: MARIA DE LOS ANGELES GUERRER GARCÍA 2		7,720,720.71	7,720,720.71
17	2686	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$70.00 ✓	7,720,650.71	7,720,650.71
17	2687	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$166.00 ✓	7,720,484.71	7,720,484.71
17	2737	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	7,713,775.07	7,713,775.07
17	2735	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	7,707,065.43	7,707,065.43
17	2733	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	7,700,355.79	7,700,355.79
17	2718	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	7,693,646.15	7,693,646.15
17	2741	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$8,307.61 ✓	7,685,338.54	7,685,338.54
17	2720	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA PRECISA # 71263521401	-\$6,709.64 ✓	7,678,628.90	7,678,628.90
17		RFC 0401000251500 1		7,678,628.90	7,678,628.90
17		BENEFICIARIO: DANIE MAURELL GUERRA GARCÍA 2		7,678,628.90	7,678,628.90
20	2626	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17ENE2014)	-\$1,935.00 ✓	7,676,693.90	7,676,693.90

LE INFORMAMOS QUE SE ENCUENTRA PUBLICADO NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD DE DATOS PERSONALES EN NUESTRO SITIO WEB (<http://www.bb.com.mx>). SE ENTENDERÁ QUE EL TITULAR CONSIENTE TÁCITAMENTE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS MIENTRAS NO MANIFIESTE SU OPOSICIÓN.

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIA	# REF/ Docto	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)-DEPOSITOS/(-)-RETIROS	SALDOS	
				DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
20		RFC 310010020115 1		7,676,693.90	7,676,693.90
20		BENEFICIARIO: SVO MOTORS SA DE CV 2		7,676,693.90	7,676,693.90
20	2707	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$5,542.72 ✓	7,671,151.18	7,671,151.18
21	2722	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	7,664,441.54	7,664,441.54
21	2318124	DEPOSITO SPEI:SP 1318060 2795152	+\$127,794.86 ✓	7,792,236.40	7,792,236.40
21	2318124	ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL		7,792,236.40	7,792,236.40
21	2318124	NUMERO DE REFERENCIA:17965774 CLAVE DE RASTREO: CASH0100140121108144 HO		7,792,236.40	7,792,236.40
23	2757	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$306.00 ✓	7,791,930.40	7,791,930.40
23	2755	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$752.00 ✓	7,791,178.40	7,791,178.40
24	2341784	DEPOSITO SPEI:SP 1318634 2798259	+\$18,812.97 ✓	7,809,991.37	7,809,991.37
24	2341784	ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS		7,809,991.37	7,809,991.37
24	2341784	NUMERO DE REFERENCIA:810619810 CLAVE DE RASTREO: TR004 9792747 HORA:17:		7,809,991.37	7,809,991.37
24	2341785	DEPOSITO SPEI:SP 1318633 2798253	+\$55,837.59 ✓	7,865,828.96	7,865,828.96
24	2341785	ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS		7,865,828.96	7,865,828.96
24	2341785	NUMERO DE REFERENCIA:362354183 CLAVE DE RASTREO: TR004 9792739 HORA:17:		7,865,828.96	7,865,828.96
24	2341783	DEPOSITO SPEI:SP 1318686 2798682	+\$47,353.12 ✓	7,913,182.08	7,913,182.08
24	2341783	ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS		7,913,182.08	7,913,182.08
24	2341783	NUMERO DE REFERENCIA:29750919 CLAVE DE RASTREO: TR004 9792752 HORA:17:1		7,913,182.08	7,913,182.08
27	2740	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24ENE2014)	-\$8,307.61 ✓	7,904,874.47	7,904,874.47
27		RFC 022000011107 1		7,904,874.47	7,904,874.47
27		BENEFICIARIO:JORGE LOPEZ DE LA ZEPEDA 2		7,904,874.47	7,904,874.47
27	2348371	DEPOSITO SPEI:SP 1318687 2798683	+\$11,838.28 ✓	7,916,712.75	7,916,712.75
27	2348371	ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS		7,916,712.75	7,916,712.75
27	2348371	NUMERO DE REFERENCIA:809990672 CLAVE DE RASTREO: TR004 9086392 HORA:16:		7,916,712.75	7,916,712.75
27	2349140	DEPOSITO SPEI:SP 1319046 2800460	+\$343,269.18 ✓	8,259,981.93	8,259,981.93
27	2349140	ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL		8,259,981.93	8,259,981.93
27	2349140	NUMERO DE REFERENCIA:190770409 CLAVE DE RASTREO: CASH0100140127125158 H		8,259,981.93	8,259,981.93
27	2349141	DEPOSITO SPEI:SP 1319048 2800469	+\$63,500.11 ✓	8,323,482.04	8,323,482.04
27	2349141	ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL		8,323,482.04	8,323,482.04
27	2349141	NUMERO DE REFERENCIA:2012622 CLAVE DE RASTREO: CASH0100140127125159 HOR		8,323,482.04	8,323,482.04
28	2701	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27ENE2014)	-\$27,413.79 ✓	8,296,068.25	8,296,068.25
28		RFC 000000000000 1		8,296,068.25	8,296,068.25
28		BENEFICIARIO:CARLOS ALEJANDRO HERRERA BORTHE 2		8,296,068.25	8,296,068.25
28	2762	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27ENE2014)	-\$9,952.80 ✓	8,286,115.45	8,286,115.45
28		RFC 000000000000 1		8,286,115.45	8,286,115.45
28		BENEFICIARIO:JOSE LUIS HERRERA BORTHE 2		8,286,115.45	8,286,115.45
28	2763	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$1,400.00 ✓	8,284,715.45	8,284,715.45
29	2809	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$458.00 ✓	8,284,257.45	8,284,257.45
29	2608	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$8,307.61 ✓	8,275,949.84	8,275,949.84
30	2760	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 29ENE2014)	-\$5,189.00 ✓	8,270,760.84	8,270,760.84
30		RFC 000000000000 1		8,270,760.84	8,270,760.84
30		BENEFICIARIO:WISATU CA DE CV 2		8,270,760.84	8,270,760.84
30	2791	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	8,264,051.20	8,264,051.20
30	2768	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	8,257,341.56	8,257,341.56
30	2774	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	8,250,631.92	8,250,631.92
30	2798	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$8,307.61 ✓	8,242,324.31	8,242,324.31
30	2770	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 103367900201	-\$6,709.64 ✓	8,235,614.67	8,235,614.67
30		RFC 000000000000 1		8,235,614.67	8,235,614.67
30		BENEFICIARIO:MATEO DOMINGA GONZALEZ 2		8,235,614.67	8,235,614.67
30	2772	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	8,228,905.03	8,228,905.03
30	2805	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$9,137.93 ✓	8,219,767.10	8,219,767.10
30	2784	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	8,213,057.46	8,213,057.46
30	2792	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	8,206,347.82	8,206,347.82
30	2786	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	8,199,638.18	8,199,638.18
30	2788	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	8,192,928.54	8,192,928.54
30	2803	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$9,137.93 ✓	8,183,790.61	8,183,790.61
30	2782	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	8,177,080.97	8,177,080.97
30	2775	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	8,170,371.33	8,170,371.33
30	2783	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	8,163,661.69	8,163,661.69
30	2771	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 99429130201	-\$6,709.64 ✓	8,156,952.05	8,156,952.05

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIA	# REF/ Docdo	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)-DEPOSITOS/(-)-RETIROS	SALDOS	
				DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
30		RFC 01030000141418 1		8,156,952.05	8,156,952.05
30		BENEFICIARIO: JOSE MARIA GUZMAN 2		8,156,952.05	8,156,952.05
30	2804	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$9,137.93 ✓	8,147,814.12	8,147,814.12
30	2780	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	8,141,104.48	8,141,104.48
30	2802	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$9,137.93 ✓	8,131,966.55	8,131,966.55
30	2789	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	8,125,256.91	8,125,256.91
30	2790	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	8,118,547.27	8,118,547.27
30	2765	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$5,542.72 ✓	8,113,004.55	8,113,004.55
30	2766	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	8,106,294.91	8,106,294.91
30	2801	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 19083910201	-\$8,307.61 ✓	8,097,987.30	8,097,987.30
30		RFC 01030000141418 1		8,097,987.30	8,097,987.30
30		BENEFICIARIO: MARTIN ALEJANDRO RIGOUT DESA 2		8,097,987.30	8,097,987.30
30	2799	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$8,307.61 ✓	8,089,679.69	8,089,679.69
30	2806	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 32107390201	-\$9,137.93 ✓	8,080,541.76	8,080,541.76
30		RFC 01030000141418 1		8,080,541.76	8,080,541.76
30		BENEFICIARIO: MARTIN DE JESUS GONZALEZ ORTIZ 2		8,080,541.76	8,080,541.76
30	2769	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	8,073,832.12	8,073,832.12
31	2808	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30ENE2014)	-\$9,137.93 ✓	8,064,694.19	8,064,694.19
31		RFC 01030000141418 1		8,064,694.19	8,064,694.19
31		BENEFICIARIO: JUAN MANUEL FELLES GONZALEZ 2		8,064,694.19	8,064,694.19
31	2807	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30ENE2014)	-\$9,137.93 ✓	8,055,556.26	8,055,556.26
31		RFC 01030000141418 1		8,055,556.26	8,055,556.26
31		BENEFICIARIO: JOSE MARIA MARTIN GONZALEZ 2		8,055,556.26	8,055,556.26
31	2797	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30ENE2014)	-\$8,307.61 ✓	8,047,248.65	8,047,248.65
31		RFC 01030000141418 1		8,047,248.65	8,047,248.65
31		BENEFICIARIO: JOSE MARIA GONZALEZ 2		8,047,248.65	8,047,248.65
31	2785	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30ENE2014)	-\$6,709.64 ✓	8,040,539.01	8,040,539.01
31		RFC 01030000141418 1		8,040,539.01	8,040,539.01
31		BENEFICIARIO: JUAN RODRIGUEZ HERNANDEZ 2		8,040,539.01	8,040,539.01
31	2773	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30ENE2014)	-\$6,709.64 ✓	8,033,829.37	8,033,829.37
31		RFC 01030000141418 1		8,033,829.37	8,033,829.37
31		BENEFICIARIO: JUAN GONZALEZ GUTIERREZ 2		8,033,829.37	8,033,829.37
31	2778	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30ENE2014)	-\$6,709.64 ✓	8,027,119.73	8,027,119.73
31		RFC 01030000141418 1		8,027,119.73	8,027,119.73
31		BENEFICIARIO: MARIA DE LOS ANGELES GUTIERREZ CABALLERO 2		8,027,119.73	8,027,119.73
31	2767	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30ENE2014)	-\$5,542.72 ✓	8,021,577.01	8,021,577.01
31		RFC 01030000141418 1		8,021,577.01	8,021,577.01
31		BENEFICIARIO: MARIA ANGELES GUTIERREZ 2		8,021,577.01	8,021,577.01
31	2756	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30ENE2014)	-\$2,161.97 ✓	8,019,415.04	8,019,415.04
31		RFC 01030000141418 1		8,019,415.04	8,019,415.04
31		BENEFICIARIO: MARIA ANGELES GUTIERREZ 2		8,019,415.04	8,019,415.04
31	2810	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30ENE2014)	-\$1,246.00 ✓	8,018,169.04	8,018,169.04
31		RFC 01030000141418 1		8,018,169.04	8,018,169.04
31		BENEFICIARIO: MARIA ANGELES GUTIERREZ 2		8,018,169.04	8,018,169.04
31	2811	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30ENE2014)	-\$192.00 ✓	8,017,977.04	8,017,977.04
31		RFC 01030000141418 1		8,017,977.04	8,017,977.04
31		BENEFICIARIO: MARIA DONADI GONZALEZ HERRERA 2		8,017,977.04	8,017,977.04
31		COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	-\$672.00	8,017,305.04	8,017,305.04
31		IVA COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	-\$107.52	8,017,197.52	8,017,197.52
31	2796	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$8,307.61 ✓	8,008,889.91	8,008,889.91
31	9478000	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 31ENE2014	+\$1,496.10 ✓	8,008,889.91	8,010,386.01
31		CIUDAD: CD. GUZMAN, JAL.		8,008,889.91	8,010,386.01
31	9478100	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 31ENE2014	+\$3,861.29 ✓	8,008,889.91	8,014,247.30
31		CIUDAD: CD. GUZMAN, JAL.		8,008,889.91	8,014,247.30
31	9478200	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 31ENE2014	+\$4,600.88 ✓	8,008,889.91	8,018,848.18
31		CIUDAD: CD. GUZMAN, JAL.		8,008,889.91	8,018,848.18
31	9478300	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 31ENE2014	+\$4,299.83 ✓	8,008,889.91	8,023,148.01
31		CIUDAD: CD. GUZMAN, JAL.		8,008,889.91	8,023,148.01
31	2795	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	8,002,180.27	8,016,438.37
31	2777	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA PRECISA # 71263521401	-\$6,709.64 ✓	7,995,470.63	8,009,728.73

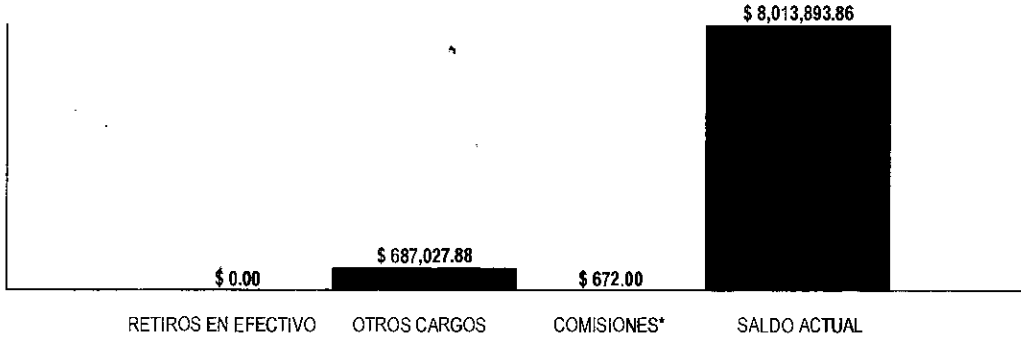
LE INFORMAMOS QUE SE ENCUENTRA PUBLICADO NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD DE DATOS PERSONALES EN NUESTRO SITIO WEB (<http://www.bb.com.mx>). SE ENTENDERA QUE EL TITULAR CONSIENTE TACITAMENTE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS MIENTRAS NO MANIFIESTE SU OPOSICION.

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIA	# REF/ Doco	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)DEPOSITOS/(-)RETIROS	SALDOS DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
31		RFC GU06060607000		7,995,470.63	8,009,728.73
31		BENEFICIARIO: DAENE MACALENA GUERRA SANCHEZ 2		7,995,470.63	8,009,728.73
31	2794	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64	7,988,760.99	8,003,019.09
31	2776	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64	7,982,051.35	7,996,309.45
31		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA BRILLANTE	+\$17,584.41	7,999,635.76	8,013,893.86

SALDO INICIAL: \$ 7,156,612.31

DEPOSITOS / ABONOS DIVERSOS: \$ 1,544,981.43



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

- * EL SALDO DISPONIBLE NO INCLUYE DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO
- ** EL SALDO ACTUAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO
- *** 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, MISMO QUE APARECE INDICADO EN ESTE ESTADO DE CUENTA CON EL SIGNO (***) EN LA PARTE SUPERIOR DEL RECUADRO DONDE SE MUESTRAN LOS MOVIMIENTOS DE CADA CUENTA DE CHEQUES EN MONEDA NACIONAL, Y QUE DICHA CUENTA RADICA EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

NUMERO DE CERTIFICADO 00001000000202676717	LUGAR DE EXPEDICION LEON, GUANAJUATO	FECHA Y HORA DE EXPEDICION 2014-02-06T13:02:21
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000300716428	FOLIO FISCAL 606FAD0D-2162-4AC3-B7DC-1BFA4CBA025A	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION 2014-02-06T13:48:51
REGIMEN FISCAL REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II	METODO DE PAGO NO IDENTIFICADO	NUMERO DE CUENTA
SELLO DIGITAL DEL CFDI O1g70DLq8Dy51IF/2mIYyvJidI8Gzlw4bZw3b9MAm26fWGjHt4kpoQ6OgWTqLQuMFKEpLVYImxpBqn1ZYXaqbFGSpAqGH2Kc8wFEnZXUqEfNqY40kri5J5gGG7y8kxxo3xP7jGGXgON/G77ERHFfj/TXno6cw5wVH4K0XtqDY=		
CADENA ORIGINAL DEL CDMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT 1.0 606FAD0D-2162-4AC3-B7DC-1BFA4CBA025A 2014-02-06T13:48:51 O1g70DLq8Dy51IF/2mIYyvJidI8Gzlw4bZw3b9MAm26fWGjHt4kpoQ6OgWTqLQuMFKEpLVYImxpBqn1ZYXaqbFGSpAqGH2Kc8wFEnZXUqEfNqY40kri5J5gGG7y8kxxo3xP7jGGXgON/G77ERHFfj/TXno6cw5wVH4K0XtqDY= 00001000000300716428		



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

S/M

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 01ENE2014/31ENE2014

DIAS DEL PERIODO: 31

PRODUCTOS DE VISTA

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

CUENTA CLASICA

0023351640201

NUMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA # 030320233516402017(***)

RESUMEN

RENDIMIENTO DE SU INVERSION

		DEL PERIODO		EN EL AÑO
SALDO ANTERIOR	531,784.86	SALDO PROMEDIO	531,784.86	531,784.86
(+) DEPOSITOS	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31	31
(+) ABONOS DIVERSOS	0.00	TASA ANUAL BRUTA	0.00 %	0.00 %
(-) CHEQUES PAGADOS	0.00	TASA ANUAL NETA	0.00 %	0.00 %
(-) RETIROS DIVERSOS	0.00	IMPUESTO RETENIDO	0.00	
SALDO ACTUAL	531,784.86	CHEQUES EXPEDIDOS	0	
		CHEQUES EXENTOS DE COMISION	0	
		CHEQUES SUJETOS A COMISION	0	

SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO: 750.00

MONEDA: PESOS

FECHA DE CORTE : 31ENE2014

SALDO INICIAL: \$ 531,784.86

DEPOSITOS / ABONOS DIVERSOS: \$ 0.00



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

* EL SALDO DISPONIBLE NO INCLUYE DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO

** EL SALDO ACTUAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO

*** 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, MISMO QUE APARECE INDICADO EN ESTE ESTADO DE CUENTA CON EL SIGNO (***) EN LA PARTE SUPERIOR DEL RECUADRO DONDE SE MUESTRAN LOS MOVIMIENTOS DE CADA CUENTA DE CHEQUES EN MONEDA NACIONAL, Y QUE DICHA CUENTA RADICA EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

LE INFORMAMOS QUE SE ENCUENTRA PUBLICADO NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD DE DATOS PERSONALES EN NUESTRO SITIO WEB (<http://www.bb.com.mx>). SE ENTENDERÁ QUE EL TITULAR CONSIENTE TACITAMENTE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS MIENTRAS NO MANIFIESTE SU OPOSICION.

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 01ENE2014 AL 31ENE2014 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
31ENE2014	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$672.00	\$107.52	\$779.52
	TOTAL IMPORTE COMISIONES	\$672.00	\$107.52	\$779.52

CARGOS OBJETADOS

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA
NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS PARA ESTE CLIENTE		

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	DOCTO	DOCUMENTO	REF	REFERENCIA
#OP	NUMERO DE OPERACION	EST	ESTATAL	RET	RETIRO
\$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	EUR	EURO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL NETA	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIO
	PARA EL RETIRO	I	INVERSION	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
ATM	CAJERO AUTOMATICO	IDE	IMPUESTO AL DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC	SUCURSAL
BI	BAJIONET	IMP	IMPUESTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
BM	BANBAJIO MOVIL	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	TIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
BT	BANCA TELEFONICA	INT	INTERESES	TIT	TITULOS
C.P.	CODIGO POSTAL	INV	INVERSION	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	USD	DOLAR AMERICANO
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	VTO	VENCIMIENTO
		P	PAGO DE INTERESES DEL PERIODO		
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	POS	PUNTO DE VENTA		
DEP	DEPOSITO	PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO		

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 ACEPTÉ AYUDA DE EXTRAÑOS
- * CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO

RIESGOS

- * INCUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS



INSTITUTO PARA LA
PROTECCIÓN AL
AHORRO BANCARIO

"EL IPAB PROTEGE TUS AHORROS HASTA POR 400 MIL UDIS DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, POR PERSONA Y POR INSTITUCION FINANCIERA, EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO"



NUMERO DE CLIENTE : 002335164
SUCURSAL: ZONA INDUSTRIAL
AV. LAZARO CARDENAS 1333 ZONA INDUSTRIAL
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44940
EJECUTIVO DE CUENTA : HUMBERTO JAVIER MORA BORNIO

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
PASEO DE LOS FERROVEJEROS 70
COLONIA GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA(JAL), MEXICO.
C.P. 44100
R.F.C. SPC130227L99

PAGINA: 1 / 9

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 01FEB2014/28FEB2014
DIAS DEL PERIODO: 28

PRODUCTOS DE VISTA

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$16,745.40
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$888.00

CUENTA BRILLANTE

0023351641001

NUMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA # 030320233516410012(***)

RESUMEN		RENDIMIENTO DE SU INVERSION	
		DEL PERIODO	EN EL AÑO
SALDO ANTERIOR	8,013,893.86	SALDO PROMEDIO	8,033,504.83
(+) DEPOSITOS	1,156,544.03	DIAS TRANSCURRIDOS	28
(+) ABONOS DIVERSOS	16,745.40	TASA ANUAL BRUTA	2.68 %
(-) CHEQUES PAGADOS	(838,853.78)	TASA ANUAL NETA	2.68 %
(-) RETIROS DIVERSOS	(1,030.08)	IMPUESTO RETENIDO	0.00
SALDO ACTUAL	8,347,299.43	CHEQUES EXPEDIDOS	131
		CHEQUES EXENTOS DE COMISION	20
		CHEQUES SUJETOS A COMISION	111

SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO: 10,000.00

MONEDA: PESOS

FECHA DE CORTE : 28FEB2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIA	# REF/ Docto	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)-DEPOSITOS/(-)-RETIROS	SALDOS	
				DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
					8,013,893.86
4	2758	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31ENE2014)	-\$17,591.60	7,982,044.16	7,996,302.26
4		RFC AD0000000000 1		7,982,044.16	7,996,302.26
4		BENEFICIARIO: EDENRES MEXICO SA DE CV 2		7,982,044.16	7,996,302.26
4	2793	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31ENE2014)	-\$6,709.64	7,975,334.52	7,989,592.62
4		RFC 1000000000000000 1		7,975,334.52	7,989,592.62
4		BENEFICIARIO: COMERCIAL TORRES DEL CARMEN SA DE CV 2		7,975,334.52	7,989,592.62
4	9478000	LIBERACION DE RECURSOS (COBRO INMEDIATO) DE FECHA 31ENE2014 (1,496.10)	+\$1,496.10	7,976,830.62	7,989,592.62
4	9478100	LIBERACION DE RECURSOS (COBRO INMEDIATO) DE FECHA 31ENE2014 (3,861.29)	+\$3,861.29	7,980,691.91	7,989,592.62
4	9478200	LIBERACION DE RECURSOS (COBRO INMEDIATO) DE FECHA 31ENE2014 (4,600.88)	+\$4,600.88	7,985,292.79	7,989,592.62
4	9478300	LIBERACION DE RECURSOS (COBRO INMEDIATO) DE FECHA 31ENE2014 (4,299.83)	+\$4,299.83	7,989,592.62	7,989,592.62
5	2753	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$898.00	7,988,694.62	7,988,694.62
5	2779	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64	7,981,984.98	7,981,984.98

LE INFORMAMOS QUE SE ENCUENTRA PUBLICADO NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD DE DATOS PERSONALES EN NUESTRO SITIO WEB (<http://www.bb.com.mx>). SE ENTENDERÁ QUE EL TITULAR CONSIENTE TACITAMENTE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS MIENTRAS NO MANIFIESTE SU OPOSICION.

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIA	# REF/ Docto	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(*)DEPOSITOS/(-)RETIROS	SALDOS	
				DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
5	2787	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64	7,975,275.34	7,975,275.34
6	2813	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$789.00	7,974,486.34	7,974,486.34
7	2818	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$3,822.00	7,970,664.34	7,970,664.34
7	2816	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$3,822.00	7,966,842.34	7,966,842.34
7	2815	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$3,822.00	7,963,020.34	7,963,020.34
7	2817	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$3,822.00	7,959,198.34	7,959,198.34
7	2812	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$3,726.00	7,955,472.34	7,955,472.34
7	2764	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$5,542.72	7,949,929.62	7,949,929.62
10	2759	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07FEB2014)	-\$18,621.71	7,931,307.91	7,931,307.91
10		RFC XXXXXXXXXX 1		7,931,307.91	7,931,307.91
10		BENEFICIARIO: XXXXXXXXXX 2		7,931,307.91	7,931,307.91
12	2867	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$955.00	7,930,352.91	7,930,352.91
12	2820	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$423.00	7,929,929.91	7,929,929.91
13	2866	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$1,584.00	7,928,345.91	7,928,345.91
13	2849	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64	7,921,636.27	7,921,636.27
13	2852	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64	7,914,926.63	7,914,926.63
13	2868	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64	7,908,216.99	7,908,216.99
13	2835	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64	7,901,507.35	7,901,507.35
13	2846	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64	7,894,797.71	7,894,797.71
13	2840	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64	7,888,088.07	7,888,088.07
13	2831	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64	7,881,378.43	7,881,378.43
13	2862	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$9,137.93	7,872,240.50	7,872,240.50
13	2855	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA PRECISA # 106086101401	-\$8,307.61	7,863,932.89	7,863,932.89
13		RFC XXXXXXXXXX 1		7,863,932.89	7,863,932.89
13		BENEFICIARIO: XXXXXXXXXX 2		7,863,932.89	7,863,932.89
13	2856	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$8,307.61	7,855,625.28	7,855,625.28
13	2829	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64	7,848,915.64	7,848,915.64
13	2825	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$5,542.72	7,843,372.92	7,843,372.92
13	2841	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64	7,836,663.28	7,836,663.28
13	2858	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 19083910201	-\$8,307.61	7,828,355.67	7,828,355.67
13		RFC XXXXXXXXXX 1		7,828,355.67	7,828,355.67
13		BENEFICIARIO: XXXXXXXXXX 2		7,828,355.67	7,828,355.67
13	2834	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64	7,821,646.03	7,821,646.03
13	2863	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 32107390201	-\$9,137.93	7,812,508.10	7,812,508.10
13		RFC XXXXXXXXXX 1		7,812,508.10	7,812,508.10
13		BENEFICIARIO: XXXXXXXXXX 2		7,812,508.10	7,812,508.10
13	2845	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64	7,805,798.46	7,805,798.46
13	2859	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$9,137.93	7,796,660.53	7,796,660.53
13	2861	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$9,137.93	7,787,522.60	7,787,522.60
13	2838	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64	7,780,812.96	7,780,812.96
13	2839	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64	7,774,103.32	7,774,103.32
14	2865	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13FEB2014)	-\$9,137.93	7,764,965.39	7,764,965.39
14		RFC XXXXXXXXXX 1		7,764,965.39	7,764,965.39
14		BENEFICIARIO: XXXXXXXXXX 2		7,764,965.39	7,764,965.39
14	2864	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13FEB2014)	-\$9,137.93	7,755,827.46	7,755,827.46
14		RFC XXXXXXXXXX 1		7,755,827.46	7,755,827.46
14		BENEFICIARIO: XXXXXXXXXX 2		7,755,827.46	7,755,827.46
14	2851	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13FEB2014)	-\$6,709.64	7,749,117.82	7,749,117.82
14		RFC XXXXXXXXXX 1		7,749,117.82	7,749,117.82
14		BENEFICIARIO: XXXXXXXXXX 2		7,749,117.82	7,749,117.82
14	2822	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13FEB2014)	-\$1,336.00	7,747,781.82	7,747,781.82
14		RFC XXXXXXXXXX 1		7,747,781.82	7,747,781.82
14		BENEFICIARIO: XXXXXXXXXX 2		7,747,781.82	7,747,781.82
14	2821	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13FEB2014)	-\$1,234.00	7,746,547.82	7,746,547.82
14		RFC XXXXXXXXXX 1		7,746,547.82	7,746,547.82
14		BENEFICIARIO: XXXXXXXXXX 2		7,746,547.82	7,746,547.82
14	2819	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13FEB2014)	-\$1,012.00	7,745,535.82	7,745,535.82
14		RFC XXXXXXXXXX 1		7,745,535.82	7,745,535.82
14		BENEFICIARIO: XXXXXXXXXX 2		7,745,535.82	7,745,535.82
14	2823	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13FEB2014)	-\$764.00	7,744,771.82	7,744,771.82

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIA	# REF/ Docto	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(*)DEPOSITOS/(-)RETIROS	SALDOS	
				DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
14		RFC JANE4021615 1		7,744,771.82	7,744,771.82
14		BENEFICIARIO: JORGE ARTURO JUJENEZ AYALA 2		7,744,771.82	7,744,771.82
14	2850	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64	7,738,062.18	7,738,062.18
14	2847	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64	7,731,352.54	7,731,352.54
14	2844	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64	7,724,642.90	7,724,642.90
14	2869	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$5,542.72	7,719,100.18	7,719,100.18
14	2826	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64	7,712,390.54	7,712,390.54
14	2833	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64	7,705,680.90	7,705,680.90
14	2860	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$9,137.93	7,696,542.97	7,696,542.97
14	2848	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64	7,689,833.33	7,689,833.33
14	2853	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$8,307.61	7,681,525.72	7,681,525.72
17	2843	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14FEB2014)	-\$6,709.64	7,674,816.08	7,674,816.08
17		RFC PER0600000 1		7,674,816.08	7,674,816.08
17		BENEFICIARIO: PEREZ RODRIGUEZ HERIBERTO 2		7,674,816.08	7,674,816.08
17	2837	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14FEB2014)	-\$6,709.64	7,668,106.44	7,668,106.44
17		RFC PER0600000 1		7,668,106.44	7,668,106.44
17		BENEFICIARIO: MARTIN DE LOS ANGELES GUTIERREZ GARCIA 2		7,668,106.44	7,668,106.44
17	2814	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14FEB2014)	-\$2,281.00	7,665,825.44	7,665,825.44
17		RFC PER0600000 1		7,665,825.44	7,665,825.44
17		BENEFICIARIO: AVELINO BRAVO GARCIA 2		7,665,825.44	7,665,825.44
17	2871	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$1,090.00	7,664,735.44	7,664,735.44
17	2870	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$258.00	7,664,477.44	7,664,477.44
17		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$116.00 ✓	7,664,593.44	7,664,593.44
17		CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO		7,664,593.44	7,664,593.44
17	2830	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 99429130201	-\$6,709.64	7,657,883.80	7,657,883.80
17		RFC PER0600000 1		7,657,883.80	7,657,883.80
17		BENEFICIARIO: JOSE LUIS CAMARERA GUEMAN 2		7,657,883.80	7,657,883.80
17	2842	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64 ✓	7,651,174.16	7,651,174.16
17	1043390	DEPOSITO DE ULTIMA HORA DEL 17FEB2014	+\$116.00 ✓	7,651,174.16	7,651,290.16
17	2873	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$1,278.00	7,649,896.16	7,650,012.16
17	1653601	DEPOSITO DE ULTIMA HORA DEL 17FEB2014	+\$514.00 ✓	7,649,896.16	7,650,526.16
17	2832	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64	7,643,186.52	7,643,816.52
17	9460000	DEPOSITO DE ULTIMA HORA DEL 17FEB2014	+\$116.00 ✓	7,643,186.52	7,643,932.52
17	2836	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64	7,636,476.88	7,637,222.88
17	1848001	DEPOSITO DE ULTIMA HORA DEL 17FEB2014	+\$116.00 ✓	7,636,476.88	7,637,338.88
17	2874	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$1,327.00	7,635,149.88	7,636,011.88
17	2824	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$5,542.72	7,629,607.16	7,630,469.16
17	2482554	DEPOSITO SPEI: SP 1322646 2818657	+\$307,598.67 ✓	7,937,205.83	7,938,067.83
17	2482554	ORDENANTE SPEI: SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL		7,937,205.83	7,938,067.83
17	2482554	NUMERO DE REFERENCIA: 388467566 CLAVE DE RASTREO: CASH0100140217164804 H		7,937,205.83	7,938,067.83
17	2482555	DEPOSITO SPEI: SP 1322649 2818662	+\$79,206.58 ✓	8,016,412.41	8,017,274.41
17	2482555	ORDENANTE SPEI: SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL		8,016,412.41	8,017,274.41
17	2482555	NUMERO DE REFERENCIA: 151502286 CLAVE DE RASTREO: CASH0100140217164806 H		8,016,412.41	8,017,274.41
17	2482556	DEPOSITO SPEI: SP 1322648 2818660	+\$123,476.30 ✓	8,139,888.71	8,140,750.71
17	2482556	ORDENANTE SPEI: SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL		8,139,888.71	8,140,750.71
17	2482556	NUMERO DE REFERENCIA: 669680138 CLAVE DE RASTREO: CASH0100140217164805 H		8,139,888.71	8,140,750.71
18	2854	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17FEB2014)	-\$8,307.61	8,131,581.10	8,132,443.10
18		RFC CEZ0600000 1		8,131,581.10	8,132,443.10
18		BENEFICIARIO: JOSE LUIS GARCIA 2		8,131,581.10	8,132,443.10
18	1043390	LIBERACION DE RECURSOS (ULTIMA HORA) DE FECHA 17FEB2014 (116.00)	+\$116.00	8,131,697.10	8,132,443.10
18	1653601	LIBERACION DE RECURSOS (ULTIMA HORA) DE FECHA 17FEB2014 (514.00)	+\$514.00	8,132,211.10	8,132,443.10
18	9460000	LIBERACION DE RECURSOS (ULTIMA HORA) DE FECHA 17FEB2014 (116.00)	+\$116.00	8,132,327.10	8,132,443.10
18	1848001	LIBERACION DE RECURSOS (ULTIMA HORA) DE FECHA 17FEB2014 (116.00)	+\$116.00	8,132,443.10	8,132,443.10
18		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$62.31 ✓	8,132,505.41	8,132,505.41
18		CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO		8,132,505.41	8,132,505.41
19	2761	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18FEB2014)	-\$2,314.20	8,130,191.21	8,130,191.21
19		RFC PER0600000 1		8,130,191.21	8,130,191.21
19		BENEFICIARIO: ORGANIZACION PIONEROS DE 2		8,130,191.21	8,130,191.21
19	2875	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18FEB2014)	-\$1,955.00	8,128,236.21	8,128,236.21
19		RFC PER0600000 1		8,128,236.21	8,128,236.21

LE INFORMAMOS QUE SE ENCUENTRA PUBLICADO NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD DE DATOS PERSONALES EN NUESTRO SITIO WEB (<http://www.bb.com.mx>). SE ENTENDERA QUE EL TITULAR CONSIENTE TACITAMENTE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS MIENTRAS NO MANIFIESTE SU OPOSICION.

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIA	# REF/ Docto	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)DEPOSITOS/(-)RETIROS	SALDOS	
				DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
19		BENEFICIARIO: ANTONIO GARRILLO GUEVARA 2		8,128,236.21	8,128,236.21
19	2876	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18FEB2014)	-\$764.00	8,127,472.21	8,127,472.21
19		RFC R00051220105 1		8,127,472.21	8,127,472.21
19		BENEFICIARIO: DAVID ROCALES GONZALEZ 2		8,127,472.21	8,127,472.21
19	2881	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$1,012.00	8,126,460.21	8,126,460.21
19	2886	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$496.00	8,125,964.21	8,125,964.21
19	2885	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$201.00	8,125,763.21	8,125,763.21
20	2872	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19FEB2014)	-\$60,691.69	8,065,071.52	8,065,071.52
20		RFC R0000001000 1		8,065,071.52	8,065,071.52
20		BENEFICIARIO: SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL 2		8,065,071.52	8,065,071.52
20	2879	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19FEB2014)	-\$17,591.60	8,047,479.92	8,047,479.92
20		RFC A0000001000 1		8,047,479.92	8,047,479.92
20		BENEFICIARIO: EDENES MENDOZA GARCIA 2		8,047,479.92	8,047,479.92
20	2702	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19FEB2014)	-\$10,938.80	8,036,541.12	8,036,541.12
20		RFC C0000001000 1		8,036,541.12	8,036,541.12
20		BENEFICIARIO: COMISAR INDUSTRIAL JORGE GARCIA 2		8,036,541.12	8,036,541.12
20	2884	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$201.00	8,036,340.12	8,036,340.12
20	2498356	DEPOSITO SPEI: 5 MILLAR FORTALECIMIENTO TURISTICO SIERRA	+\$7,389.16 ✓	8,043,729.28	8,043,729.28
20	2498356	ORDENANTE SPEI: MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO		8,043,729.28	8,043,729.28
20	2498356	NUMERO DE REFERENCIA: 204642363 CLAVE DE RASTREO: 085900297604305149 HOR		8,043,729.28	8,043,729.28
20	2672	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$8,307.61	8,035,421.67	8,035,421.67
20	2878	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$1,047.00	8,034,374.67	8,034,374.67
21	2703	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20FEB2014)	-\$1,389.61	8,032,985.06	8,032,985.06
21		RFC V0000001000 1		8,032,985.06	8,032,985.06
21		BENEFICIARIO: ANTONIO NUNO HERNANDEZ GARCIA 2		8,032,985.06	8,032,985.06
21	2888	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20FEB2014)	-\$1,028.00	8,031,957.06	8,031,957.06
21		RFC V0000001000 1		8,031,957.06	8,031,957.06
21		BENEFICIARIO: LUIS GUILLERMO VALLE GARCIA 2		8,031,957.06	8,031,957.06
21	2882	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20FEB2014)	-\$764.00	8,031,193.06	8,031,193.06
21		RFC R00051220105 1		8,031,193.06	8,031,193.06
21		BENEFICIARIO: DAVID ROCALES GONZALEZ 2		8,031,193.06	8,031,193.06
21		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$248.00 ✓	8,031,441.06	8,031,441.06
21		CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO		8,031,441.06	8,031,441.06
21	2877	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$764.00	8,030,677.06	8,030,677.06
24	2887	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21FEB2014)	-\$8,120.06	8,022,557.00	8,022,557.00
24		RFC R0000001000 1		8,022,557.00	8,022,557.00
24		BENEFICIARIO: MESTOR CONTRERAS RIVERA GONZALEZ 2		8,022,557.00	8,022,557.00
24	2890	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$526.00	8,022,031.00	8,022,031.00
24	1892801	DEPOSITO DE ULTIMA HORA DEL 24FE82014	+\$258.00 ✓	8,022,289.00	8,022,289.00
24	1892901	DEPOSITO DE ULTIMA HORA DEL 24FEB2014	+\$104.00 ✓	8,022,393.00	8,022,393.00
24	2894	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$2,463.00	8,019,930.00	8,019,930.00
24	2899	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$2,701.00	8,016,867.00	8,016,867.00
24	7629100	DEPOSITO DE ULTIMA HORA DEL 24FE82014	+\$642.00 ✓	8,016,867.00	8,016,867.00
24	2893	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$2,741.00	8,014,126.00	8,014,126.00
25	2880	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24FEB2014)	-\$17,591.60	7,996,534.40	7,997,538.40
25		RFC A0000001000 1		7,996,534.40	7,997,538.40
25		BENEFICIARIO: EDENES MENDOZA GARCIA 2		7,996,534.40	7,997,538.40
25	1892801	LIBERACION DE RECURSOS (ULTIMA HORA) DE FECHA 24FEB2014 (258.00)	+\$258.00	7,996,792.40	7,997,538.40
25	1892901	LIBERACION DE RECURSOS (ULTIMA HORA) DE FECHA 24FEB2014 (104.00)	+\$104.00	7,996,896.40	7,997,538.40
25	7629100	LIBERACION DE RECURSOS (ULTIMA HORA) DE FECHA 24FEB2014 (642.00)	+\$642.00	7,997,538.40	7,997,538.40
25	2531350	DEPOSITO SPEI: SP 1323841 2824167	+\$635,623.01 ✓	8,633,161.41	8,633,161.41
25	2531350	ORDENANTE SPEI: SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL		8,633,161.41	8,633,161.41
25	2531350	NUMERO DE REFERENCIA: 531281033 CLAVE DE RASTREO: CASH0100140225143768 H		8,633,161.41	8,633,161.41
26	2896	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25FEB2014)	-\$1,012.00	8,632,149.41	8,632,149.41
26		RFC R0000001000 1		8,632,149.41	8,632,149.41
26		BENEFICIARIO: MARCELA NATAS CARDONA 2		8,632,149.41	8,632,149.41
26	9543200	DEPOSITO DE ULTIMA HORA DEL 26FEB2014	+\$196.00 ✓	8,632,345.41	8,632,345.41
26	9543700	DEPOSITO DE ULTIMA HORA DEL 26FEB2014	+\$205.00 ✓	8,632,550.41	8,632,550.41
27	9543200	LIBERACION DE RECURSOS (ULTIMA HORA) DE FECHA 26FEB2014 (196.00)	+\$196.00	8,632,345.41	8,632,550.41
27	9543700	LIBERACION DE RECURSOS (ULTIMA HORA) DE FECHA 26FEB2014 (205.00)	+\$205.00	8,632,550.41	8,632,550.41

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIA	# REF/ Docto	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)-DEPOSITOS(-)-RETIROS	SALDOS	
				DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
27		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$385.00 ✓	8,632,935.41	8,632,935.41
27		CIUDAD:GUADALAJARA, JALISCO		8,632,935.41	8,632,935.41
27	2908	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64	8,626,225.77	8,626,225.77
27	2926	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64	8,619,516.13	8,619,516.13
27		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$172.00 ✓	8,619,688.13	8,619,688.13
27		CIUDAD:GUADALAJARA, JALISCO		8,619,688.13	8,619,688.13
27	2905	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64	8,612,978.49	8,612,978.49
27	2911	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64	8,606,268.85	8,606,268.85
27	2743	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$8,307.61	8,597,961.24	8,597,961.24
27	2937	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$9,137.93	8,588,823.31	8,588,823.31
27	2949	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$1,745.00	8,587,078.31	8,587,078.31
27	2919	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64	8,580,368.67	8,580,368.67
27	2941	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$9,137.93	8,571,230.74	8,571,230.74
27	2917	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64	8,564,521.10	8,564,521.10
27	2938	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$9,137.93	8,555,383.17	8,555,383.17
27	2921	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64	8,548,673.53	8,548,673.53
27	2918	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64	8,541,963.89	8,541,963.89
27	2925	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64	8,535,254.25	8,535,254.25
27	2933	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$8,307.61	8,526,946.64	8,526,946.64
27	2902	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$5,542.72	8,521,403.92	8,521,403.92
27	2932	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA PRECISA # 106086101401	-\$8,307.61	8,513,096.31	8,513,096.31
27		RFC XXXXXXXXXX 1		8,513,096.31	8,513,096.31
27		BENEFICIARIO: XXXXXXXXXX 2		8,513,096.31	8,513,096.31
27	2936	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 19083910201	-\$8,307.61	8,504,788.70	8,504,788.70
27		RFC XXXXXXXXXX 1		8,504,788.70	8,504,788.70
27		BENEFICIARIO: XXXXXXXXXX 2		8,504,788.70	8,504,788.70
27	2940	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$9,137.93	8,495,650.77	8,495,650.77
27	2930	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$8,307.61	8,487,343.16	8,487,343.16
27	2923	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64	8,480,633.52	8,480,633.52
27	2912	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64	8,473,923.88	8,473,923.88
27	2907	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 99429130201	-\$6,709.64	8,467,214.24	8,467,214.24
27		RFC XXXXXXXXXX 1		8,467,214.24	8,467,214.24
27		BENEFICIARIO: XXXXXXXXXX 2		8,467,214.24	8,467,214.24
27	2915	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64	8,460,504.60	8,460,504.60
27	2922	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64	8,453,794.96	8,453,794.96
27	2916	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64	8,447,085.32	8,447,085.32
27	2939	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$9,137.93	8,437,947.39	8,437,947.39
27	2945	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64	8,431,237.75	8,431,237.75
27	2904	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64	8,424,528.11	8,424,528.11
27	2943	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$9,137.93	8,415,390.18	8,415,390.18
27	2903	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$5,542.72	8,409,847.46	8,409,847.46
27	2901	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$5,542.72	8,404,304.74	8,404,304.74
28	2944	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27FEB2014)	-\$9,137.93	8,395,166.81	8,395,166.81
28		RFC XXXXXXXXXX 1		8,395,166.81	8,395,166.81
28		BENEFICIARIO: XXXXXXXXXX 2		8,395,166.81	8,395,166.81
28	2931	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27FEB2014)	-\$8,307.61	8,386,859.20	8,386,859.20
28		RFC XXXXXXXXXX 1		8,386,859.20	8,386,859.20
28		BENEFICIARIO: XXXXXXXXXX 2		8,386,859.20	8,386,859.20
28	2935	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27FEB2014)	-\$8,307.61	8,378,551.59	8,378,551.59
28		RFC		8,378,551.59	8,378,551.59
28		BENEFICIARIO: XXXXXXXXXX 2		8,378,551.59	8,378,551.59
28	2920	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27FEB2014)	-\$6,709.64	8,371,841.95	8,371,841.95
28		RFC XXXXXXXXXX 1		8,371,841.95	8,371,841.95
28		BENEFICIARIO: XXXXXXXXXX 2		8,371,841.95	8,371,841.95
28	2924	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27FEB2014)	-\$6,709.64	8,365,132.31	8,365,132.31
28		RFC XXXXXXXXXX 1		8,365,132.31	8,365,132.31
28		BENEFICIARIO: XXXXXXXXXX 2		8,365,132.31	8,365,132.31
28	2929	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27FEB2014)	-\$6,709.64	8,358,422.67	8,358,422.67
28		RFC XXXXXXXXXX 1		8,358,422.67	8,358,422.67
28		BENEFICIARIO: XXXXXXXXXX 2		8,358,422.67	8,358,422.67

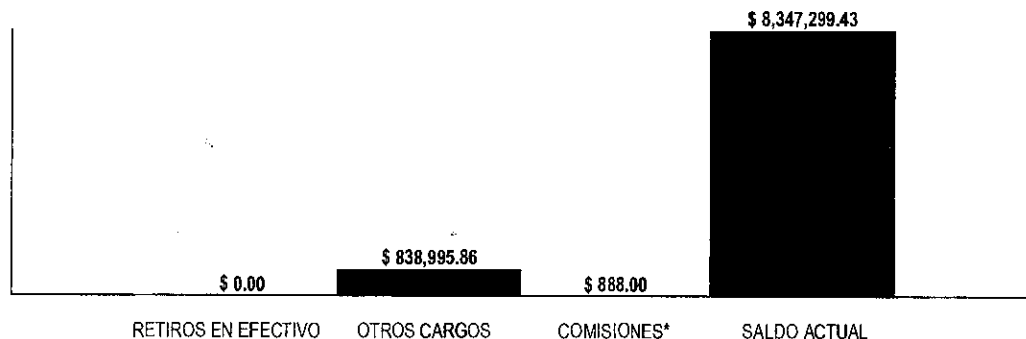
LE INFORMAMOS QUE SE ENCUENTRA PUBLICADO NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD DE DATOS PERSONALES EN NUESTRO SITIO WEB (<http://www.bb.com.mx>). SE ENTENDERA QUE EL TITULAR CONSIENTE TACITAMENTE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS MIENTRAS NO MANIFIESTE SU OPOSICION.

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIA	# REF/ Docto	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(*)DEPOSITOS/(-)RETIROS	SALDOS DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
28	2909	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27FEB2014)	-\$6,709.64	8,351,713.03	8,351,713.03
28		RFC 0405020001109 1		8,351,713.03	8,351,713.03
28		BENEFICIARIO: WOTER, JUAN CARLOS GUERRA 2		8,351,713.03	8,351,713.03
28	2928	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27FEB2014)	-\$6,709.64	8,345,003.39	8,345,003.39
28		RFC 1001010000022 1		8,345,003.39	8,345,003.39
28		BENEFICIARIO: WOTER, JUAN CARLOS GUERRA 2		8,345,003.39	8,345,003.39
28		COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	-\$888.00	8,344,115.39	8,344,115.39
28		IVA COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	-\$142.08	8,343,973.31	8,343,973.31
28	2910	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64	8,337,263.67	8,337,263.67
28	2906	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,709.64	8,330,554.03	8,330,554.03
28		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA BRILLANTE	+\$18,745.40 ✓	8,347,299.43	8,347,299.43

SALDO INICIAL: \$ 8,813,893.86

DEPOSITOS/ABONOS DIVERSOS: \$ 1.173.289.43



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

* EL SALDO DISPONIBLE NO INCLUYE DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO

** EL SALDO ACTUAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO

*** 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, MISMO QUE APARECE INDICADO EN ESTE ESTADO DE CUENTA CON EL SIGNO (***) EN LA PARTE SUPERIOR DEL RECUADRO DONDE SE MUESTRAN LOS MOVIMIENTOS DE CADA CUENTA DE CHEQUES EN MONEDA NACIONAL, Y QUE DICHA CUENTA RADICA EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

NUMERO DE CERTIFICADO 00001000000202676717	LUGAR DE EXPEDICION LEON, GUANAJUATO	FECHA Y HORA DE EXPEDICION 2014-03-01T20:51:50
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000300716428	FOLIO FISCAL AC0BDB48-37FB-424B-BE28-B80611199D60	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION 2014-03-01T21:36:10
REGIMEN FISCAL REGIMEN GENERAL DE LEY, TITULO II	METODO DE PAGO NO IDENTIFICADO	NUMERO DE CUENTA

SELLO DIGITAL DEL CFDI
qCfZUEoL37RPeZSjIMTXhwb6485v42BEAww4MrvZ7aQN8ua01sv6x7WnSPenvBlaMJuLskXNuxmvedl0NTaSqyAJbx/tnotS081ez4/xhmVXMCIsT7YIC6OSV5o
x00tkTkmPpiWN3hMMFGr2A7EXs7Sfm5wCK56CTXE+fYFH4=

SELLO DEL SAT
CARJ6e2kTnXs5i4YS9CJueOV3C1zs8EC/GgXNRWxNgZaLA2dprtJCCovLpcUR0cPEXxOitlzzSA8wyEMdnTGGKWnbcqod6GMVGn8VJcX8Jh3kpZZG87JgDmR
w7Zt34qJmJ1cDlzpHUP9iFE18y4iQMbEFASmrEB9vi8RMNMfvM=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
[1.0]AC0BDB48-37FB-424B-BE28-B80611199D60[2014-03-01T21:36:10]qCfZUEoL37RPeZSjIMTXhwb6485v42BEAww4MrvZ7aQN8ua01sv6x7WnSPenvBlaM
JuLskXNuxmvedl0NTaSqyAJbx/tnotS081ez4/xhmVXMCIsT7YIC6OSV5oX00tkTkmPpiWN3hMMFGr2A7EXs7Sfm5wCK56CTXE+fYFH4=[00001000000300716
428]



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 01FEB2014/28FEB2014
DIAS DEL PERIODO: 28

PRODUCTOS DE VISTA

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

CUENTA CLASICA # 0023351640201

NUMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA # 030320233516402017(***)

RESUMEN		RENDIMIENTO DE SU INVERSION		
			DEL PERIODO	EN EL AÑO
SALDO ANTERIOR	531,784.86	SALDO PROMEDIO	531,784.86	540,953.56
(+) DEPOSITOS	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	28	59
(+) ABONOS DIVERSOS	0.00	TASA ANUAL BRUTA	0.00 %	0.00 %
(-) CHEQUES PAGADOS	0.00	TASA ANUAL NETA	0.00 %	0.00 %
(-) RETIROS DIVERSOS	0.00	IMPUESTO RETENIDO	0.00	
SALDO ACTUAL	531,784.86	CHEQUES EXPEDIDOS	0	
		CHEQUES EXENTOS DE COMISION	0	
		CHEQUES SUJETOS A COMISION	0	

SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO: 750.00

MONEDA: PESOS

FECHA DE CORTE : 28FEB2014

LE INFORMAMOS QUE SE ENCUENTRA PUBLICADO NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD DE DATOS PERSONALES EN NUESTRO SITIO WEB (<http://www.bb.com.mx>). SE ENTENDERÁ QUE EL TITULAR CONSIENTE TACITAMENTE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS MIENTRAS NO MANIFIESTE SU OPOSICION.

SALDO INICIAL: \$ 531,784.86
 DEPOSITOS / ABONOS DIVERSOS: \$ 0.00



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

- * EL SALDO DISPONIBLE NO INCLUYE DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO
- ** EL SALDO ACTUAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO
- *** 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, MISMO QUE APARECE INDICADO EN ESTE ESTADO DE CUENTA CON EL SIGNO (***) EN LA PARTE SUPERIOR DEL RECUADRO DONDE SE MUESTRAN LOS MOVIMIENTOS DE CADA CUENTA DE CHEQUES EN MONEDA NACIONAL, Y QUE DICHA CUENTA RADICA EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 01FEB2014 AL 28FEB2014 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
28FEB2014	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$888.00	\$142.08	\$1,030.08
	TOTAL IMPORTE COMISIONES	\$888.00	\$142.08	\$1,030.08

CARGOS OBJETADOS

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA
	NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS PARA ESTE CLIENTE	

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	DOCTO	DOCUMENTO	REF	REFERENCIA
#OP	NUMERO DE OPERACION	EST	ESTATAL	RET	RETIRO
\$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	EUR	EURO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL NETA	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIO
ATM	CAJERO AUTOMATICO	I	INVERSION	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
BI	BAJONET	IDE	IMPUESTO AL DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC	SUCURSAL
BM	BANBAJIO MOVIL	IMP	IMPUESTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
BT	BANCA TELEFONICA	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
C.P.	CODIGO POSTAL	INT	INTERESES	TIT	TITULOS
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	INV	INVERSION	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	USD	DOLAR AMERICANO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	VTO	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	P	PAGO DE INTERESES DEL PERIODO		
		POS	PUNTO DE VENTA		
		PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO		

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 CON SUS OBLIGACIONES PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS



"EL IPAB PROTEGE TUS AHORROS HASTA POR 400 MIL UDIS DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, POR PERSONA Y POR INSTITUCION FINANCIERA, EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO"

INSTITUTO PARA LA
PROTECCION AL
AHORRO BANCARIO

LE INFORMAMOS QUE SE ENCUENTRA PUBLICADO NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD DE DATOS PERSONALES EN NUESTRO SITIO WEB (<http://www.bb.com.mx>). SE ENTENDERÁ QUE EL TITULAR CONSIENTE TACITAMENTE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS MIENTRAS NO MANIFIESTE SU OPOSICION.

R.F.C. SPC130227L99

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
EJECUTIVO: HUMBERTO JAVIER MORA BORNO
SUCURSAL: **ZONA INDUSTRIAL 333-811615**
AV. LAZARO CARDENAS 1333 ZONA INDUSTRIAL
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44940



**EMPRESA
SOCIALMENTE
RESPONSABLE**

NO APLICA
\$ 10,180.02
\$ 336.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 8,347,299.43		\$ 1,293,829.51		\$ 7,518,157.99		\$ 2,122,970.95	
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA	
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO
\$ 4,362,347.64	\$ 6,600,820.89	31	090	2.7100 %	2.7000 %	2.7100 %	2.7000 %
						ISR ²	
						\$ 0.00	

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 8,347,299.43
3 MAR	2948	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28FEB2014) RFC: A02000001000 BENEFICIARIO: EDUARDO MEXICO SA DE CV		\$ 17,591.60	\$ 8,329,707.83
3 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO	\$ 288.00		\$ 8,329,995.83
3 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO	\$ 423.00		\$ 8,330,418.83
3 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO	\$ 87.45		\$ 8,330,506.28
3 MAR	2900	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 373.00	\$ 8,330,133.28
4 MAR	2953	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03MAR2014) RFC: W07000001000 BENEFICIARIO: VIGATUNCA DE CV		\$ 14,379.74	\$ 8,315,753.54
4 MAR	2946	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03MAR2014) RFC: C02000001000 BENEFICIARIO: MIRA LOS ANGELES DE TERRELL		\$ 6,709.64	\$ 8,309,043.90
4 MAR	2952	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03MAR2014) RFC: C02000001000 BENEFICIARIO: JOSE GUOTAVO QUIROGA BRUNO		\$ 2,030.00	\$ 8,307,013.90
4 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO	\$ 10.00		\$ 8,307,023.90

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 002335164
R.F.C. SPC130227L99

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
4 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JALISCO	\$ 528.00 ✓		\$ 8,307,551.90
4 MAR	2927	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,709.64 ✓	\$ 8,300,842.26
4 MAR	2950	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 804.00 ✓	\$ 8,300,038.26
4 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 867.00 ✓		\$ 8,300,905.26
4 MAR	2942	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 32107390201 RFC [REDACTED] BENEFICIARIO: MARTIN DE JESUS SANCHEZ ORDAZ 2		\$ 9,137.93 ✓	\$ 8,291,767.33
5 MAR	2898	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04MAR2014) RFC [REDACTED] BENEFICIARIO: ANTONIO GABRIEL OLEGUA 2		\$ 1,638.00 ✓	\$ 8,290,129.33
5 MAR	2897	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04MAR2014) RFC [REDACTED] BENEFICIARIO: ANTONIO GABRIEL OLEGUA 2		\$ 1,012.00 ✓	\$ 8,289,117.33
5 MAR	2883	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04MAR2014) RFC [REDACTED] BENEFICIARIO: ANTONIO GABRIEL OLEGUA 2		\$ 715.00 ✓	\$ 8,288,402.33
5 MAR	2892	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04MAR2014) RFC [REDACTED] BENEFICIARIO: ANTONIO GABRIEL OLEGUA 2		\$ 480.00 ✓	\$ 8,287,922.33
6 MAR	2889	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05MAR2014) RFC [REDACTED] BENEFICIARIO: ANA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL S.A. DE CV 2		\$ 2,594.84 ✓	\$ 8,285,327.49
6 MAR	2891	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05MAR2014) RFC [REDACTED] BENEFICIARIO: ANELINO PRADO SANCHEZ 2		\$ 1,026.00 ✓	\$ 8,284,301.49
6 MAR	2800	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 8,307.61 ✓	\$ 8,275,993.88
7 MAR	2957	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 146.00 ✓	\$ 8,275,847.88
7 MAR	2960	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,453.00 ✓	\$ 8,273,394.88
10 MAR	2956	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07MAR2014) RFC [REDACTED] BENEFICIARIO: ALBERTO MARTIN FLORES SANCHEZ 2		\$ 11,658.00 ✓	\$ 8,261,736.88
10 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 404.00 ✓		\$ 8,262,140.88
10 MAR	2963	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 764.00 ✓	\$ 8,261,376.88
10 MAR	2964	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 955.00 ✓	\$ 8,260,421.88
10 MAR	2965	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 219.00 ✓	\$ 8,260,202.88
11 MAR	2962	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10MAR2014) RFC [REDACTED] BENEFICIARIO: ANTONIO GABRIEL OLEGUA 2		\$ 764.00 ✓	\$ 8,259,438.88
12 MAR	2968	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11MAR2014) RFC [REDACTED] BENEFICIARIO: SECCION DE PLANEACION Y MONITOREO FINANCIERO 2		\$ 7,231,358.00 ✓	\$ 1,028,080.88
12 MAR	2958	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11MAR2014) RFC [REDACTED] BENEFICIARIO: RESERVA INTERNA DE CAJA 2		\$ 17,571.90 ✓	\$ 1,010,508.98
12 MAR	2951	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11MAR2014) RFC [REDACTED] BENEFICIARIO: JUAN CARLOS SANCHEZ 2		\$ 1,230.00 ✓	\$ 1,009,278.98

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 7

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 002335164
R.F.C. SPC130227L99

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12 MAR	2641675	DEPOSITO SPEI:SP 1326973 2840291 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL NUMERO DE REFERENCIA:680225839 CLAVE DE RASTREO: CASH01001403121213	\$ 1,247,181.19		\$ 2,256,460.17
13 MAR	2620	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12MAR2014) RFC XXXXXXXXXX 1 BENEFICIARIO: XXXXXXXXXX 2		\$ 3,425.48 X	\$ 2,253,034.69
13 MAR	2966	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,502.00 ✓	\$ 2,251,532.69
14 MAR	2976	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13MAR2014) RFC XXXXXXXXXX 1 BENEFICIARIO: XXXXXXXXXX 2		\$ 17,591.60 X	\$ 2,233,941.09
14 MAR	2973	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13MAR2014) RFC XXXXXXXXXX 1 BENEFICIARIO: XXXXXXXXXX 2		\$ 754.00 X	\$ 2,233,187.09
14 MAR	2972	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13MAR2014) RFC XXXXXXXXXX 1 BENEFICIARIO: XXXXXXXXXX 2		\$ 378.00 X	\$ 2,232,809.09
14 MAR	2971	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13MAR2014) RFC XXXXXXXXXX 1 BENEFICIARIO: XXXXXXXXXX 2		\$ 128.00 X	\$ 2,232,681.09
14 MAR	2974	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,254.00 X	\$ 2,231,427.09
14 MAR	2970	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 128.00 X	\$ 2,231,299.09
14 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JALISCO	\$ 118.59 ✓		\$ 2,231,417.68
14 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JALISCO	\$ 229.00 ✓		\$ 2,231,646.68
14 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JALISCO	\$ 196.00 ✓		\$ 2,231,842.68
14 MAR	2981	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 938.00 X	\$ 2,230,904.68
14 MAR	2977	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,014.00 X	\$ 2,228,890.68
14 MAR	2983	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,327.00 X	\$ 2,227,563.68
18 MAR	2980	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14MAR2014) RFC XXXXXXXXXX 1 BENEFICIARIO: XXXXXXXXXX 2		\$ 1,327.00 X	\$ 2,226,236.68
18 MAR	2984	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 700.00 X	\$ 2,225,536.68
18 MAR	2969	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 128.00 X	\$ 2,225,408.68
19 MAR	2979	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18MAR2014) RFC XXXXXXXXXX 1 BENEFICIARIO: XXXXXXXXXX 2		\$ 1,327.00 X	\$ 2,224,081.68
19 MAR	2982	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18MAR2014) RFC XXXXXXXXXX 1 BENEFICIARIO: XXXXXXXXXX 2		\$ 1,327.00 X	\$ 2,222,754.68
19 MAR	2978	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18MAR2014) RFC XXXXXXXXXX 1 BENEFICIARIO: XXXXXXXXXX 2		\$ 1,327.00 X	\$ 2,221,427.68
19 MAR	2961	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18MAR2014) RFC XXXXXXXXXX 1 BENEFICIARIO: XXXXXXXXXX 2		\$ 955.00 X	\$ 2,220,472.68
20 MAR	2975	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19MAR2014) RFC XXXXXXXXXX 1 BENEFICIARIO: XXXXXXXXXX 2		\$ 17,591.60 X	\$ 2,202,881.08
20 MAR	1330490	COBRO DE COMISION. COPIAS Y SERVICIOS EN CHEQUE IVA COBRO DE COMISION. COPIAS Y SERVICIOS EN CHEQUE		\$ 40.00 \$ 6.40	\$ 2,202,841.08 \$ 2,202,834.68
20 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 284.20 ✓		\$ 2,203,118.88
20 MAR	2693787	DEPOSITO SPEI:SP 1328911 2847484 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE FINANZAS GOB EDO DE JAL SE NUMERO DE REFERENCIA:537861362 CLAVE DE RASTREO: CASH01001403201485	\$ 11,776.47 ✓		\$ 2,214,895.35
20 MAR	2693788	DEPOSITO SPEI:SP 1328913 2847487 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE FINANZAS GOB EDO DE JAL SE NUMERO DE REFERENCIA:780810064 CLAVE DE RASTREO: CASH01001403201485	\$ 11,776.47 ✓		\$ 2,226,671.82
21 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JALISCO	\$ 2.00 ✓		\$ 2,226,673.82
21 MAR	2967	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 248.00 X	\$ 2,226,425.82

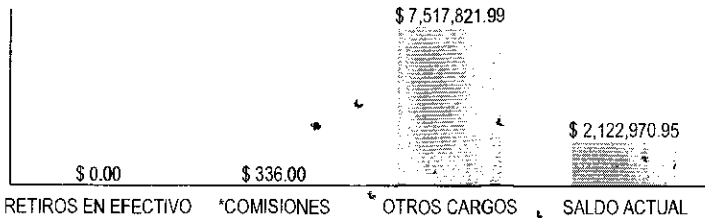
ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 002335164
 R.F.C. SPC130227L99

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21 MAR	2985	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 128.00 X	\$ 2,226,297.82
21 MAR	2991	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 570.00 X	\$ 2,225,727.82
24 MAR	2992	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21MAR2014) RFC GAGN0700000000 1 BENEFICIARIO: NATALIA GARCIA GARCIA 2		\$ 1,438.00 X	\$ 2,224,289.82
24 MAR	2990	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,327.00 X	\$ 2,222,962.82
25 MAR	2694	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE CDMPSACION (PRESENTADO EL 24MAR2014) RFC HEN02100000000 1 BENEFICIARIO: GABRIEL HERNANDEZ FERRER 2		\$ 406.00 X	\$ 2,222,556.82
27 MAR	2959	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26MAR2014) RFC HEN00000000000 1 BENEFICIARIO: TECNOPROGRAMACION HUMANA EN OCCIDENTE SA 2		\$ 109,091.85 X	\$ 2,113,464.97
27 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO	\$ 177.00 ✓		\$ 2,113,641.97
28 MAR	2955	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27MAR2014) RFC GME10090000000 1 BENEFICIARIO: GUSTAVO DE MENDOZA GARCIA 2		\$ 4,964.80 X	\$ 2,108,677.17
28 MAR	2986	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,298.00 X	\$ 2,107,379.17
28 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO	\$ 693.00 ✓		\$ 2,108,072.17
28 MAR	9807000	DEPOSITO CON CHEQUE A NUESTRO CARGO DE LA CUENTA MAESTRA # 88967220101 CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO	\$ 8,608.12 ✓		\$ 2,116,680.29
31 MAR	2988	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28MAR2014) RFC GAGN07000000000 1 BENEFICIARIO: ANTONIO GARRILLO SEGURA 2		\$ 1,327.00 X	\$ 2,115,353.29
31 MAR	2987	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28MAR2014) RFC GAGN07000000000 1 BENEFICIARIO: ANTONIO GARRILLO SEGURA 2		\$ 1,327.00 X	\$ 2,114,026.29
31 MAR	2989	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28MAR2014) RFC GAGN07000000000 1 BENEFICIARIO: ANTONIO GARRILLO SEGURA 2		\$ 764.00 X	\$ 2,113,262.29
31 MAR	2995	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28MAR2014) RFC GAGN07000000000 1 BENEFICIARIO: ANTONIO GARRILLO SEGURA 2		\$ 128.00 X	\$ 2,113,134.29
31 MAR		COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS		\$ 296.00	\$ 2,112,838.29
31 MAR		IVA COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS		\$ 47.36	\$ 2,112,790.93
31 MAR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA BRILLANTE	\$ 10,180.02		\$ 2,122,970.95
SALDO TOTAL*					\$ 2,122,970.95
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO					80

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 7

SALDO INICIAL \$ 8,347,299.43
 DEPOSITOS \$ 1,293,829.51



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 57
 CHEQUES EXENTOS DE COMISION 20
 CHEQUES SUJETOS A COMISION 37

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

00001000000202676717 LEON, GUANAJUATO 2014-04-03T01:19:19
 00001000000300716428 9E8B69AD-C869-409E-A508-9324F1C2D37F 2014-04-03T01:56:06
 REGIMEN GENERAL DE LEY, TITULO II NO IDENTIFICADO
 YCBO/Vi6KTRhkQJT0De5jNV48kcrLRW5uL2d5AKVZ17WQwMOLVSO/y7hi2tsugbAtaaWsN+ACaN7vhXYZpe2LoUIDQo++8Zs/ZQx4LlbrGO9yjbDwOd2
 gPzHDbyExVkk7zS88HHN2PyH865C/bDdNZqy7E4W3FIHcPPsUz/uz8=
 Mjwa7+k7RnwADbdKrt9Bb5RVUFRG6ZEaUYjPcOE2Kqlbk9av88Gh5fhq3m1QTZysWH2HnMSZaV0tmVzNQcXRSbSnfAndjKEjaLbEgsCqMKV6vGY5JM
 rAt1o4GMTK7CoSdcUyJm7fyJ5b4YkBX+o4nPJ/Uc3F8z0wbEldxGd1A=
 ||1.0|9E8B69AD-C869-409E-A508-9324F1C2D37F|2014-04-03T01:56:06|Mjwa7+k7RnwADbdKrt9Bb5RVUFRG6ZEaUYjPcOE2Kqlbk9av88Gh5fhq3m1Q
 TZysWH2HnMSZaV0tmVzNQcXRSbSnfAndjKEjaLbEgsCqMKV6vGY5JM|MrAt1o4GMTK7CoSdcUyJm7fyJ5b4YkBX+o4nPJ/Uc3F8z0wbEldxGd1A|=|0000
 1000000300716428||



CUENTA CLASICA 0023351640201
 CLABE INTERBANCARIA 030320233516402017
 SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO \$ 750.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 31 MARZO 2014

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

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 531,784.86		\$ 520.45		\$ 0.00		\$ 532,305.31	
SALDO PROMEDIO		DÍAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA	
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO
\$ 532,129.24	\$ 537,879.91	31	090	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
						ISR ²	
						\$ 0.00	

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CLASICA #0023351640201

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
4 MAR		SALDO INICIAL			\$ 531,784.86
		DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 87.45		\$ 531,872.31
		CIUDAD:ZAPOPAN, JAL.			
13 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 433.00		\$ 532,305.31
		CIUDAD:TLAQUEPAQUE, JALISCO			
SALDO TOTAL*					\$ 532,305.31
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO					2

SALDO INICIAL \$ 531,784.86
 DEPOSITOS \$ 520.45

\$ 532,305.31

\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 532,305.31
RETIROS EN EFECTIVO	*COMISIONES	OTROS CARGOS	SALDO ACTUAL

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

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 01MAR2014 AL 31MAR2014 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O
 RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
20MAR2014	COBRO DE COMISION. COPIAS Y SERVICIOS EN CHEQUE	\$ 40.00	\$ 6.40	\$ 46.40
31MAR2014	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$ 296.00	\$ 47.36	\$ 343.36
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 336.00	\$ 53.76	\$ 389.76

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
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO	IMP	IMPUESTO	SUC	SUCURSAL
ATM	CAJERO AUTOMATICO	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
BI	BAJONET	INT	INTERES	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
BM	BAJIO MOVIL	INV	INVERSION	TIT	TITULO
BT	BANCA TELEFONICA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
C.P.	CODIGO POSTAL	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	USD	DOLAR AMERICANO
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO	V	VENCIMIENTO
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	POS	PUNTO DE VENTA	NO	NUMERO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	RFF	REFERENCIA		
DOCTO	DOCUMENTO	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.
- EL IPAB PROTEGE SUS AHORROS HASTA POR 400 MIL UDIS DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, POR PERSONA Y POR INSTITUCION FINANCIERA, EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO.

RIESGOS

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

¹ 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.

² 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.

PARA ATENCION AL CLIENTE, LLAME SIN COSTO AL 01 800 47 10 400 O ACUDA A CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES A NIVEL NACIONAL. TAMBIEN PUEDE VISITAR NUESTRO SITIO WEB EN www.bb.com.mx PARA CONOCER MAS ACERCA DE NUESTROS PRODUCTOS.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



INSTITUTO PARA LA
 PROTECCION AL
 AHORRO BANCARIO

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2014

DIAS DEL PERIODO: 30

NUMERO DE CLIENTE: 002335164

R.F.C. SPC130227L99

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS

PASEO DE LOS FERROVEJEROS 70

COLONIA GUADALAJARA CENTRO

GUADALAJARA(JAL)

C.P. 44100

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

EJECUTIVO: HUMBERTO JAVIER MORA BORNIO

SUCURSAL: ZONA INDUSTRIAL 333-8111615

AV. LAZARO CARDENAS 1333 ZONA INDUSTRIAL

GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44940

**EMPRESA
SOCIALMENTE
RESPONSABLE****CUENTA****CLABE INTERBANCARIA****SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO****MONEDA****FECHA DE CORTE**

CUENTA BRILLANTE 0023351641001

030320233516410012

\$ 10,000.00

PESOS

30 ABRIL 2014

GAT

RENDIMIENTOS

COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS

NO APLICA

\$ 6,306.53

\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 2,122,970.95		\$ 1,444,099.02		\$ 21,695.68		\$ 3,545,374.29	
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA	
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO
\$ 2,741,971.50	\$ 5,628,001.70	30	120	2.7600 %	2.6900 %	2.7600 %	2.6900 %
							ISR ²
							\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA BRILLANTE #0023351641001

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
1 ABR	2954	SALDO INICIAL			\$ 2,122,970.95
		CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31 MAR 2014)		\$ 4,748.46 ✓	\$ 2,118,222.49
		RFC: 030320233516410012			
		BENEFICIARIO: ORGANIZACION DEL CHEQUE # 2			
3 ABR	2792134	DEPOSITO SPEI: SP 1332779 2860284	\$ 2,372.26 ✓		\$ 2,120,594.75
		ORDENANTE SPEI: SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL			
		NUMERO DE REFERENCIA: 224314805 CLAVE DE RASTREO: CASH01001404030351			
4 ABR	123675	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J	\$ 18,735.83 ✓		\$ 2,139,330.58
		ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO			
8 ABR	9911100	DEPOSITO CON CHEQUE A NUESTRO CARGO DE LA CUENTA MAESTRA # 88967220101	\$ 14,836.69 ✓		\$ 2,154,167.27
		CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO			
9 ABR	2857	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 8,307.61 ✓	\$ 2,145,859.66
9 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 547.00 ✓		\$ 2,146,406.66
		CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO			
9 ABR	2994	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 166.00 ✓	\$ 2,146,240.66
10 ABR	2841542	DEPOSITO SPEI: SP 1335402 2868997	\$ 365,686.56 ✓		\$ 2,511,927.22
		ORDENANTE SPEI: SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA			
		NUMERO DE REFERENCIA: 559627315 CLAVE DE RASTREO: CASH01001404100626			
10 ABR	5891200	DEPOSITO CON CHEQUE A NUESTRO CARGO DE LA CUENTA MAESTRA # 76492700101	\$ 69.18 ✓		\$ 2,511,996.40
		CIUDAD: ZAPOCAN, JAL.			
10 ABR	1062801	DEPOSITO DE ULTIMA HORA DEL 10 ABR 2014	\$ 693.00 ✓		\$ 2,512,689.40

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 002335164
R.F.C. SPC130227L99

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11 ABR	2993	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10ABR2014) RFC: 0456000274001 1 BENEFICIARIO: ENRIQUE CHAVEZ GUTIERREZ 2		\$ 166.00 ✓	\$ 2,512,523.40
21 ABR	2903262	DEPOSITO SPEI: SP 1332862 2860597 ORDENANTE SPEI: SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA: 293495519 CLAVE DE RASTREO: CASH01001404211517	\$ 1,026,470.04 ✓		\$ 3,538,993.44
23 ABR	2353601	DEPOSITO CON CHEQUE A NUESTRO CARGO DE LA CUENTA MAESTRA # 88967220101 CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO	\$ 8,381.93 ✓		\$ 3,547,375.37
25 ABR	2934	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 8,307.61	\$ 3,539,067.76
30 ABR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA BRILLANTE	\$ 6,306.53		\$ 3,545,374.29
SALDO TOTAL*					\$ 3,545,374.29
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO					15

SALDO INICIAL \$ 2,122,970.95
DEPOSITOS \$ 1,444,099.02

\$ 3,545,374.29

CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 5
CHEQUES EXENTOS DE COMISION 5
CHEQUES SUJETOS A COMISION 0

\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 21,695.68
RETIROS EN EFECTIVO *COMISIONES OTROS CARGOS SALDO ACTUAL

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

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 01ABR2014 AL 30ABR2014 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

CUENTA CLASICA 0023351640201
CLABE INTERBANCARIA 030320233516402017
SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO \$ 750.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 30 ABRIL 2014

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

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL
\$ 532,305.31		\$ 1,223.00		\$ 24,485.78		\$ 509,042.53
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 512,075.81	\$ 531,374.67	30	120	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 5

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CLASICA #0023351640201

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 532,305.31
1 ABR	11962	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,400.00 ✓	\$ 530,905.31
1 ABR	11959	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 580.00 ✓	\$ 530,325.31
1 ABR	11957	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,327.00 ✓	\$ 528,998.31
1 ABR	11958	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 764.00 ✓	\$ 528,234.31
1 ABR	11964	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,364.00 ✓	\$ 526,870.31
2 ABR	11961	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01ABR2014) RFC XXXXXXXXXX 1 BENEFICIARIO: XXXXXXXXXX 2		\$ 764.00 ✓	\$ 526,106.31
2 ABR	11960	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01ABR2014) RFC XXXXXXXXXX 1 BENEFICIARIO: XXXXXXXXXX 2		\$ 764.00 ✓	\$ 525,342.31
2 ABR	11955	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 99429130201 RFC XXXXXXXXXX 1 BENEFICIARIO: XXXXXXXXXX 2		\$ 146.00 ✓	\$ 525,196.31
3 ABR	11953	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02ABR2014) RFC XXXXXXXXXX 1 BENEFICIARIO: XXXXXXXXXX 2		\$ 1,036.78 ✓	\$ 524,159.53
3 ABR	11965	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,440.00 ✓	\$ 520,719.53
4 ABR	11963	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 256.00 ✓	\$ 520,463.53
10 ABR	11966	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09ABR2014) RFC XXXXXXXXXX 1 BENEFICIARIO: XXXXXXXXXX 2		\$ 8,689.00 ✓	\$ 511,774.53
10 ABR	11956	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09ABR2014) RFC XXXXXXXXXX 1 BENEFICIARIO: XXXXXXXXXX 2		\$ 1,327.00 ✓	\$ 510,447.53
10 ABR	11954	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,628.00 ✓	\$ 507,819.53
28 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO	\$ 51.00 ✓		\$ 507,870.53
29 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO	\$ 128.00 ✓		\$ 507,998.53
29 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO	\$ 289.00 ✓		\$ 508,287.53
29 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO	\$ 255.00 ✓		\$ 508,542.53
29 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO	\$ 500.00 ✓		\$ 509,042.53
SALDO TOTAL*					\$ 509,042.53
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO					19

SALDO INICIAL \$ 532,305.31
 DEPOSITOS \$ 1,223.00

\$ 509,042.53

\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 24,485.78	
RETIROS EN EFECTIVO	* COMISIONES	OTROS CARGOS	SALDO ACTUAL

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

CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 14
 CHEQUES EXENTOS DE COMISION 14
 CHEQUES SUJETOS A COMISION 0

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 01ABR2014 AL 30ABR2014 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

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

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
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO	IMP	IMPUESTO	SUC	SUCURSAL
ATM	CAJERO AUTOMATICO	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
BI	BAJONET	INT	INTERES	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
BM	BAJIO MOVIL	INV	INVERSION	TIT	TITULO
BT	BANCA TELEFONICA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
C.P.	CODIGO POSTAL	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	USD	DOLAR AMERICANO
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO	V	VENCIMIENTO
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	POS	PUNTO DE VENTA	NO	NUMERO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO	OPER.	OPERACIONES
DEP	DEPOSITO	RFF	REFERENCIA		
DOCTO	DOCUMENTO	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.
- EL IPAB PROTEGE SUS AHORROS HASTA POR 400 MIL UDIS DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, POR PERSONA Y POR INSTITUCION FINANCIERA, EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO.

RIESGOS

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

¹ 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.

² 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.

PARA ATENCION AL CLIENTE, LLAME SIN COSTO AL 01 800 47 10 400 O ACUDA A CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES A NIVEL NACIONAL. TAMBIEN PUEDE VISITAR NUESTRO SITIO WEB EN www.bb.com.mx PARA CONOCER MAS ACERCA DE NUESTROS PRODUCTOS.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



INSTITUTO PARA LA
AL
AHORRO BANCARIO