

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2014

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 002335164

R.F.C. SPC130227L99

**SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS**

PASEO DE LOS FERROVEJEROS 70

COLONIA GUADALAJARA CENTRO

GUADALAJARA(JAL), MEXICO.

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



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.

**PRODUCTOS DE VISTA**

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| <b>CUENTA</b>                           | CUENTA BRILLANTE 0023351641001 |
| <b>CLABE INTERBANCARIA<sup>1</sup></b>  | 030320233516410012             |
| <b>SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO</b> | \$ 10,000.00                   |
| <b>MONEDA</b>                           | PESOS                          |
| <b>FECHA DE CORTE</b>                   | 31 JULIO 2014                  |

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>GAT</b>                               | <b>NO APLICA</b> |
| <b>RENDIMIENTOS</b>                      | \$ 8,066.66      |
| <b>COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS</b> | \$ 0.00          |

| SALDO ANTERIOR  |                 | (+ ) DEPOSITOS     |           | (- ) CARGOS      |           | SALDO ACTUAL    |                  |
|-----------------|-----------------|--------------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|------------------|
| \$ 3,605,313.82 |                 | \$ 455,204.46      |           | \$ 11,776.47     |           | \$ 4,048,741.81 |                  |
| 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        |
| \$ 3,936,021.21 | \$ 4,786,832.55 | 31                 | 212       | 2.3800 %         | 2.7300 %  | 2.3800 %        | 2.7300 %         |
|                 |                 |                    |           |                  |           |                 | ISR <sup>2</sup> |
|                 |                 |                    |           |                  |           |                 | \$ 0.00          |

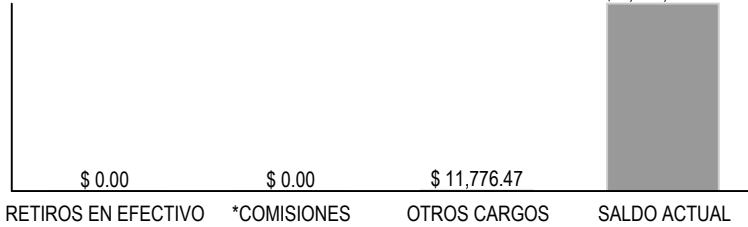
**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA BRILLANTE #0023351641001**

| FECHA  | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION   | DEPOSITOS     | RETIROS      | SALDO           |
|--------|------------------|---|---------------|--------------|-----------------|
|        |                  | SALDO INICIAL   |               |              | \$ 3,605,313.82 |
| 8 JUL  | 3486702          | DEPOSITO SPEI:RETENCIONES PROGRAMAS FEDERALES PRODDER<br>ORDENANTE SPEI:SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE<br>NUMERO DE REFERENCIA:408440515 CLAVE DE RASTREO:. TR004 9815852 HORA: | \$ 5,779.06   |              | \$ 3,611,092.88 |
| 8 JUL  | 3486703          | DEPOSITO SPEI:RETENCION PROGRAMAS FEDERALES PRODDER<br>ORDENANTE SPEI:SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE<br>NUMERO DE REFERENCIA:54981715 CLAVE DE RASTREO:. TR004 9815846 HORA:    | \$ 2,584.40   |              | \$ 3,613,677.28 |
| 8 JUL  | 3486781          | DEPOSITO SPEI:RETENCIONES PROGRAMAS FEDERALES PROME<br>ORDENANTE SPEI:SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE<br>NUMERO DE REFERENCIA:50137047 CLAVE DE RASTREO:. TR004 9819775 HORA:    | \$ 77,161.05  |              | \$ 3,690,838.33 |
| 9 JUL  | 3491290          | DEPOSITO SPEI:RETENCIONES DE PROGRAMAS FEDERALES APAZU<br>ORDENANTE SPEI:SISTEMA DE LOS SERV DE AGUA POTABLE DREN<br>NUMERO DE REFERENCIA:755916561 CLAVE DE RASTREO:. BNET01001407090000 | \$ 361,613.29 |              | \$ 4,052,451.62 |
| 22 JUL | 2996             | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21JUL2014)<br>RFC SPC130227L99<br>BENEFICIARIO:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J   |               | \$ 11,776.47 | \$ 4,040,675.15 |
| 31 JUL |                  | INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA BRILLANTE   | \$ 8,066.66   |              | \$ 4,048,741.81 |

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>SALDO TOTAL*</b>                       | <b>\$ 4,048,741.81</b> |
| <b>TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO</b> | <b>6</b>               |

SALDO INICIAL \$ 3,605,313.82  
 DEPOSITOS \$ 455,204.46

\$ 4,048,741.81



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 1  
 CHEQUES EXENTOS DE COMISION 1  
 CHEQUES SUJETOS A COMISION 0

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

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 01JUL2014 AL 31JUL2014 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 CUENTA CLASICA 0023351640201  
 CLABE INTERBANCARIA\* 030320233516402017  
 SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO \$ 750.00  
 MONEDA PESOS  
 FECHA DE CORTE 31 JULIO 2014

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

| SALDO ANTERIOR |               | (+ ) DEPOSITOS     |           | (- ) CARGOS      |           | SALDO ACTUAL    |           |                  |
|----------------|---------------|--------------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|
| \$ 508,380.53  |               | \$ 125.00          |           | \$ 0.00          |           | \$ 508,505.53   |           |                  |
| SALDO PROMEDIO |               | DIAS TRANSCURRIDOS |           | TASA ANUAL BRUTA |           | TASA ANUAL NETA |           | ISR <sup>2</sup> |
| DEL PERIODO    | EN EL AÑO     | DEL PERIODO        | EN EL AÑO | DEL PERIODO      | EN EL AÑO | DEL PERIODO     | EN EL AÑO |                  |
| \$ 508,392.63  | \$ 521,308.09 | 31                 | 212       | 0.0000 %         | 0.0000 %  | 0.0000 %        | 0.0000 %  | \$ 0.00          |

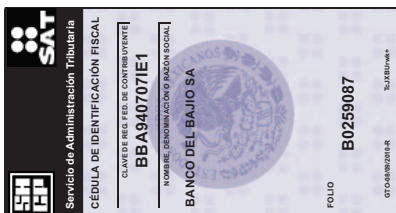
DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CLASICA #0023351640201

| FECHA  | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO         |
|--------|------------------|-----------------------------|-----------|---------|---------------|
|        |                  | SALDO INICIAL               |           |         | \$ 508,380.53 |
| 29 JUL |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO        | \$ 125.00 |         | \$ 508,505.53 |
|        |                  | CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.    |           |         |               |

SALDO TOTAL\* \$ 508,505.53  
 TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 1

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 4

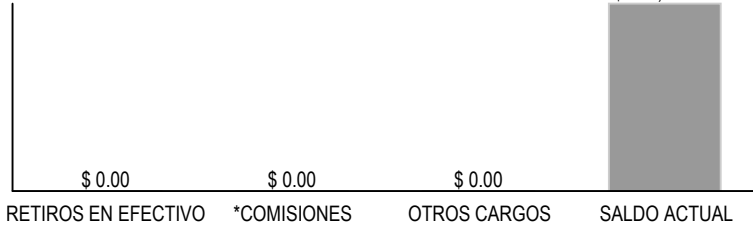


SI USTED REQUIERE PRESENTAR ALGUNA ACLARACIÓN O RECLAMACIÓN, PONEMOS A SU DISPOSICIÓN NUESTRA UNIDAD DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (UNE), LA CUAL PODRÁ SER CONTACTADA A TRAVÉS DE NUESTRO CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA AL 01 800 4710 400 DESDE CUALQUIER PARTE DEL PAÍS O POR MEDIO DE LA SIGUIENTE DIRECCIÓN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

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

SALDO INICIAL \$ 508,380.53  
 DEPOSITOS \$ 125.00

\$ 508,505.53



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

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 01JUL2014 AL 31JUL2014 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   |
|-------|-----------------------------|---------|---------|---------|
|       | SIN COMISIONES              |         |         |         |
|       | IMPORTE TOTAL DE COMISIONES | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |

#### RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

### SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

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

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

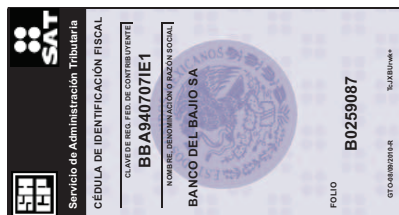
\* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

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](http://www.bb.com.mx) PARA CONOCER MAS ACERCA DE NUESTROS PRODUCTOS.



GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

PAGINA 4 DE 4



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

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