

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

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

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



CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 30/09/2014

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	88,711.49
DIAS DEL PERIODO	30
TASA BRUTA ANUAL	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.74
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	89,347.56
SALDO DE OPERACION INICIAL	89,347.56
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 0.77
RETIROS/CARGOS (-)	2 707.60
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	88,640.73
SALDO DE OPERACION FINAL	88,640.73
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	610.00-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

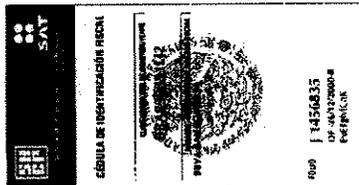
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
01SEP 01SEP	INTERESES GANADOS			.77	89,348.33	89,348.33
04SEP 04SEP	SERV BANCA INTERNET	SERV BCA INTERN	610.00			
04SEP 04SEP	IVA COM SERV BCA INTERNET IVA COM SERV BC		97.60		88,640.73	88,640.73
TOTAL IMPORTE			707.60	0.77		
TOTAL MOVIMIENTOS			2	1		

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

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

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



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

DIAS DEL PERIODO: 30

NUMERO DE CLIENTE: 009157611

R.F.C. SPC130227L99

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS

INFRAESTRUCTURA

AV PROLONGACION ALCALDE 1351 EDF B

COLONIA MIRAFLORES

GUADALAJARA(JAL), MEXICO.

C.P. 44270

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

EJECUTIVO: HUMBERTO JAVIER MORA BORNIO

SUCURSAL: **TRANSITO 333-8236164**

AV. CIRCUNV.DIV.DELNORTE1085 GUADALUPANA

GUADALAJARA, JAL.

C.P. 44220



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 CONSIERE TACITAMENTE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS MIENTRAS NO MANIFIESTE SU OPOSICION.

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0091576110101
CLABE INTERBANCARIA¹	030320900000407822
SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO	\$ 3,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 SEPTIEMBRE 2014

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 18,601.57
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 202.50

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 5,591,163.79		\$ 20,791,021.59		\$ 22,344,856.73		\$ 4,037,328.65		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 6,925,808.08	\$ 6,452,542.49	30	273	3.2200 %	0.0000 %	3.2200 %	0.0000 %	\$ 0.00

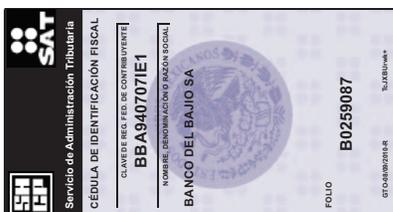
DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0091576110101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 5,591,163.79
1 SEP	265312	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 12,908.27		\$ 5,604,072.06
1 SEP	265311	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 4,622.39		\$ 5,608,694.45
1 SEP	3302	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 29AGO2014) RFC JFB080218 E80 BENEFICIARIO:JUAN FRANCISCO BRISE#O ROSAS SPR DE R		\$ 163,281.60	\$ 5,445,412.85
1 SEP	3298	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 29AGO2014) RFC ROBJ5707036G8 BENEFICIARIO:J REFUGIO ROMAN BARBA		\$ 3,739.83	\$ 5,441,673.02
1 SEP	3271	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 87175550201 RFC MOBR7104302X6 BENEFICIARIO:RUBEN GERARDO MORAN BARAJAS		\$ 539.40	\$ 5,441,133.62
1 SEP	3238	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 87175550201 RFC MOBR7104302X6 BENEFICIARIO:RUBEN GERARDO MORAN BARAJAS		\$ 1,078.80	\$ 5,440,054.82
1 SEP	3232	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 87175550201 RFC MOBR7104302X6 BENEFICIARIO:RUBEN GERARDO MORAN BARAJAS		\$ 974.40	\$ 5,439,080.42
1 SEP	3253	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 87175550201 RFC MOBR7104302X6 BENEFICIARIO:RUBEN GERARDO MORAN BARAJAS		\$ 539.40	\$ 5,438,541.02

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
1 SEP	3293	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 87175550201 RFC MOBR7104302X6 BENEFICIARIO:RUBEN GERARDO MORAN BARAJAS		\$ 539.40	\$ 5,438,001.62
1 SEP	8120005	ENVIO SPEI:TERMINO DE CONTRATO(BI-28446005186) BENEFICIARIO SPEI: SECRETARIA DE PLAN ADMON Y FIN(BI-28446005186) REFERENCIA:8120005 HORA:15:25:14(BI-28446005186) CLAVE DE RASTREO:BB8120005186(BI-28446005186)		\$ 995,128.65	\$ 4,442,872.97
1 SEP	8120005	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-28446005186)		\$ 7.50	\$ 4,442,865.47
1 SEP	8120005	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-28446005186)		\$ 1.20	\$ 4,442,864.27
1 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 3,298.60		\$ 4,446,162.87
1 SEP	2988	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,266.72	\$ 4,442,896.15
1 SEP	3316	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,660.20	\$ 4,439,235.95
2 SEP	40164	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 4,622.39		\$ 4,443,858.34
2 SEP	40165	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 12,908.27		\$ 4,456,766.61
2 SEP	160437	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 43,667.31		\$ 4,500,433.92
2 SEP	3274	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01SEP2014) RFC GIN090511SBA BENEFICIARIO:GINEAB SA DE CV		\$ 291,508.00	\$ 4,208,925.92
2 SEP	3017	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01SEP2014) RFC PAL021024 J45 BENEFICIARIO:PROCESADORA ASFALTICA DE LEON SA DE CV		\$ 243,600.00	\$ 3,965,325.92
2 SEP	3018	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01SEP2014) RFC PAL021024 J45 BENEFICIARIO:PROCESADORA ASFALTICA DE LEON SA DE CV		\$ 242,208.00	\$ 3,723,117.92
2 SEP	3280	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01SEP2014) RFC GCP080129AMA BENEFICIARIO:GRUPO CONSTRUCCVIMAQ SA DE C		\$ 235,120.70	\$ 3,487,997.22
2 SEP	3224	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01SEP2014) RFC MEAC760825VE4 BENEFICIARIO:CLAUDIA MENDOZA ARIAS		\$ 65,326.56	\$ 3,422,670.66
2 SEP	3314	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01SEP2014) RFC CAPA7510123B9 BENEFICIARIO:ALDO ANTONIO CARDENAS PAREDES		\$ 5,619.60	\$ 3,417,051.06
2 SEP	2999	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01SEP2014) RFC MEAC760825VE4 BENEFICIARIO:CLAUDIA MENDOZA ARIAS		\$ 4,698.00	\$ 3,412,353.06
2 SEP	3307	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01SEP2014) RFC TES900403QX0 BENEFICIARIO:TLAQUEPAQUE ESCOLAR S A DE C V		\$ 3,162.74	\$ 3,409,190.32
2 SEP	3343	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,283.65	\$ 3,405,906.67
2 SEP	3334	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,351.31	\$ 3,401,555.36
2 SEP	3344	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA PRECISA # 96926411401 RFC QUMG5602206J2 BENEFICIARIO:GLORIA DIANA QUIROGA MAGAÑA		\$ 5,997.71	\$ 3,395,557.65
2 SEP	3346	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,322.01	\$ 3,392,235.64
2 SEP	3325	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,443.40	\$ 3,389,792.24

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 18



SI USTED REQUIERE PRESENTAR ALGUNA ACLARACIÓN O RECLAMACIÓN, PONEMOS A SU DISPOSICIÓN NUESTRA UNIDAD DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (UNE), LA CUAL PODRÁ SER CONTACTADA A TRAVÉS DE NUESTRO CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA AL 01 800 4710 400 DESDE CUALQUIERA PARTE DEL PAÍS O POR MEDIO DE LA SIGUIENTE DIRECCIÓN ELECTRÓNICA UNE@bb.com.mx. 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.

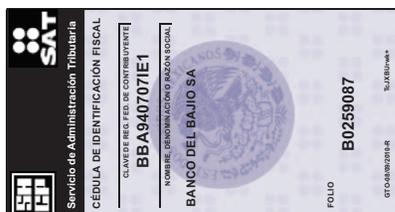
PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A **CONDUSEF** www.condusef.gob.mx TEL. 01 800 999 80 80.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
2 SEP	3323	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,118.00	\$ 3,385,674.24
2 SEP	3318	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,294.20	\$ 3,381,380.04
2 SEP	3310	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,619.40	\$ 3,375,760.64
2 SEP	3317	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,056.00	\$ 3,369,704.64
3 SEP	3248	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02SEP2014) RFC AIC100331BL5 BENEFICIARIO:A3 IDEAS CONSTAS S DE RL DE		\$ 21,692.40	\$ 3,348,012.24
3 SEP	3171	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02SEP2014) RFC CAD850514L17 BENEFICIARIO:CADECO SA DE CV		\$ 10,799.71	\$ 3,337,212.53
3 SEP	3291	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02SEP2014) RFC CAD850514L17 BENEFICIARIO:CADECO SA DE CV		\$ 9,815.66	\$ 3,327,396.87
3 SEP	3352	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02SEP2014) RFC CUCA790124 BENEFICIARIO:ALMA JUDITH CUELLAR COVARRUBIAS		\$ 3,049.10	\$ 3,324,347.77
3 SEP	3215	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02SEP2014) RFC CAD850514L17 BENEFICIARIO:CADECO SA DE CV		\$ 2,770.75	\$ 3,321,577.02
3 SEP	3209	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02SEP2014) RFC CCO960509 GU8 BENEFICIARIO:CRECE COMPUTACION SA DE CV		\$ 1,657.78	\$ 3,319,919.24
3 SEP	3202	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02SEP2014) RFC CCO960509 GU8 BENEFICIARIO:CRECE COMPUTACION SA DE CV		\$ 894.23	\$ 3,319,025.01
3 SEP	3308	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02SEP2014) RFC DIV010905510 BENEFICIARIO:DIVICON SA DE		\$ 814.32	\$ 3,318,210.69
3 SEP	3944121	DEPOSITO SPEI:SP 1367072 2994287 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:7413509 CLAVE DE RASTREO: CASH0100140903146458	\$ 17,149.44		\$ 3,335,360.13
3 SEP	3944119	DEPOSITO SPEI:SP 1367068 2994237 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:43599284 CLAVE DE RASTREO: CASH010014090314645	\$ 22,602.11		\$ 3,357,962.24
4 SEP	132183	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 20,489.08		\$ 3,378,451.32
4 SEP	132197	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 25,000.00		\$ 3,403,451.32
4 SEP	132193	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 34,762.30		\$ 3,438,213.62
4 SEP	132182	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 30,972.00		\$ 3,469,185.62
4 SEP	132185	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 8,542.24		\$ 3,477,727.86
4 SEP	132184	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 24,095.52		\$ 3,501,823.38
4 SEP	132186	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 7,424.00		\$ 3,509,247.38
4 SEP	3206	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03SEP2014) RFC DGO910524FXA BENEFICIARIO:DIESEL GONDI SA DE CV		\$ 25,721.84	\$ 3,483,525.54
4 SEP	3261	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03SEP2014) RFC DGO910524FXA BENEFICIARIO:DIESEL GONDI SA DE CV		\$ 12,388.80	\$ 3,471,136.74
4 SEP	3303	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03SEP2014) RFC RUM15011087G0 BENEFICIARIO:LUIS ROBERTO RUEDA MONTOYA		\$ 12,075.60	\$ 3,459,061.14
4 SEP	3265	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03SEP2014) RFC DGO910524FXA BENEFICIARIO:DIESEL GONDI SA DE CV		\$ 11,495.60	\$ 3,447,565.54
4 SEP	3208	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03SEP2014) RFC DGO910524FXA BENEFICIARIO:DIESEL GONDI SA DE CV		\$ 11,107.00	\$ 3,436,458.54

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
4 SEP	3275	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03SEP2014) RFC GOAA9009306N3 BENEFICIARIO:ALFONSO GONZALEZ ARVIZU		\$ 11,000.00	\$ 3,425,458.54
4 SEP	3304	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03SEP2014) RFC RUML5011087G0 BENEFICIARIO:LUIS ROBERTO RUEDA MONTOYA		\$ 8,120.00	\$ 3,417,338.54
4 SEP	3313	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03SEP2014) RFC CORT780501TV7 BENEFICIARIO:TANNIA ELIZABETH,CONTRERAS/RODRIGUEZ		\$ 5,018.00	\$ 3,412,320.54
4 SEP	3297	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03SEP2014) RFC ACO000707KF1 BENEFICIARIO:AGREGADOS DE COPALITA SA DE CV		\$ 2,618.92	\$ 3,409,701.62
4 SEP	3294	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03SEP2014) RFC DGO910524FXA BENEFICIARIO:DIESEL GONDI SA DE CV		\$ 1,119.40	\$ 3,408,582.22
4 SEP	3309	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,270.20	\$ 3,402,312.02
4 SEP	3331	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,745.38	\$ 3,398,566.64
4 SEP	3947462	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:484852273 CLAVE DE RASTREO: 085900402344324749	\$ 336,661.00		\$ 3,735,227.64
4 SEP	3948482	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:849719146 CLAVE DE RASTREO: 085900402314324747	\$ 133,504.40		\$ 3,868,732.04
4 SEP	3948486	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:708174435 CLAVE DE RASTREO: 085900402324324747	\$ 712,197.23		\$ 4,580,929.27
4 SEP	3948485	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:809593724 CLAVE DE RASTREO: 085900402334324749	\$ 50,435.17		\$ 4,631,364.44
4 SEP	3948483	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:83482101 CLAVE DE RASTREO: 085900402294324740	\$ 54,211.44		\$ 4,685,575.88
4 SEP	3122	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,636.80	\$ 4,677,939.08
4 SEP	3183	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,636.60	\$ 4,670,302.48
4 SEP	3315	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,636.60	\$ 4,662,665.88
4 SEP	3337	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,602.14	\$ 4,658,063.74
4 SEP	3330	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,418.00	\$ 4,655,645.74
5 SEP	3154	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04SEP2014) RFC DMR061221 78A BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS		\$ 442,052.80	\$ 4,213,592.94
5 SEP	3296	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04SEP2014) RFC FOGR6402039P4 BENEFICIARIO:MARIA RAQUEL FLORES GARCIA		\$ 4,936.78	\$ 4,208,656.16
5 SEP	3167	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04SEP2014) RFC BENEFICIARIO:OSCAR RAMIRO,MORENO/GOMEZ		\$ 4,119.80	\$ 4,204,536.36
5 SEP	3217	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04SEP2014) RFC ISS060131 PUA BENEFICIARIO:INTERMUEBLE SPACIO S SA DE CV		\$ 2,842.00	\$ 4,201,694.36

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 18



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. 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.

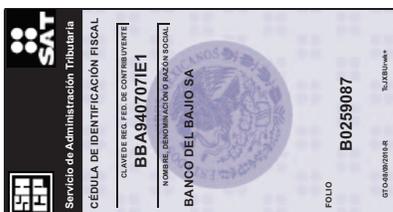
PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A **CONDUSEF** www.condusef.gob.mx TEL. 01 800 999 80 80.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
5 SEP	3229	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 95873460201 RFC GOVB5709217A8 BENEFICIARIO:BEATRIZ GONZALEZ VILLALOBOS		\$ 233,484.80	\$ 3,968,209.56
5 SEP	3972167	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:121029039 CLAVE DE RASTREO.: 085901645914324844	\$ 56,722.00		\$ 4,024,931.56
5 SEP	3972168	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:242225127 CLAVE DE RASTREO.: 085901645894324845	\$ 72,834.00		\$ 4,097,765.56
5 SEP	3972736	DEPOSITO SPEI:SP 1370337 3005872 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:93755755 CLAVE DE RASTREO.: CASH010014090525255	\$ 245,750.66		\$ 4,343,516.22
5 SEP	3972737	DEPOSITO SPEI:SP 1367087 2994320 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:13202562 CLAVE DE RASTREO.: CASH010014090525254	\$ 22,040.00		\$ 4,365,556.22
8 SEP	164608	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 11,848.21		\$ 4,377,404.43
8 SEP	164609	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 6,241.64		\$ 4,383,646.07
8 SEP	164592	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 8,789.57		\$ 4,392,435.64
8 SEP	164590	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 10,208.00		\$ 4,402,643.64
8 SEP	3236	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05SEP2014) RFC INT1209141G1 BENEFICIARIO:INTELIGIS SA D		\$ 577,680.00	\$ 3,824,963.64
8 SEP	3226	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05SEP2014) RFC GCP080129AMA BENEFICIARIO:GRUPO CONSTRUCCVIMAQ SA DE C		\$ 237,227.84	\$ 3,587,735.80
8 SEP	3270	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05SEP2014) RFC RSR090609S46 BENEFICIARIO:REHABILITACIONERVICIOS R&S V		\$ 107,068.00	\$ 3,480,667.80
8 SEP	3292	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05SEP2014) RFC TSE860106711 BENEFICIARIO:TRANSMISIONES Y SEGURIDAD SA DE CV		\$ 30,815.40	\$ 3,449,852.40
8 SEP	3361	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05SEP2014) RFC FORE830205HU4 BENEFICIARIO:EDUARDO RODRIGO,FLORES/RUBIO		\$ 20,489.08	\$ 3,429,363.32
8 SEP	3353	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05SEP2014) RFC FORE830205HU4 BENEFICIARIO:EDUARDO RODRIGO,FLORES/RUBIO		\$ 12,064.00	\$ 3,417,299.32
8 SEP	3360	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05SEP2014) RFC FORE830205HU4 BENEFICIARIO:EDUARDO RODRIGO,FLORES/RUBIO		\$ 7,424.00	\$ 3,409,875.32
8 SEP	3305	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05SEP2014) RFC MAPA630912SV1 BENEFICIARIO:ANA MARTINA MARTINEZ PLASCENCIA		\$ 1,112.51	\$ 3,408,762.81
8 SEP	1118170	DEPOSITOS MISCELANEOS. ABONO POR BONIFICACION DE	\$ 208.80		\$ 3,408,971.61
8 SEP	1118180	DEPOSITOS MISCELANEOS. ABONO POR BONIFICACION DE	\$ 26.10		\$ 3,408,997.71
8 SEP	3982807	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:431046320 CLAVE DE RASTREO.: 085901301164325143	\$ 2,385,652.05		\$ 5,794,649.76
8 SEP	3982810	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:78185182 CLAVE DE RASTREO.: 085901301194325143	\$ 287,680.00		\$ 6,082,329.76
8 SEP	3982809	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:199266385 CLAVE DE RASTREO.: 085901301014325144	\$ 63,800.00		\$ 6,146,129.76
8 SEP	3982808	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:580955220 CLAVE DE RASTREO.: 085901300994325143	\$ 52,220.00		\$ 6,198,349.76
9 SEP	130121	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 13,661.08		\$ 6,212,010.84

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
9 SEP	130097	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 2,366.40		\$ 6,214,377.24
9 SEP	130117	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 2,088.00		\$ 6,216,465.24
9 SEP	130096	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 4,820.21		\$ 6,221,285.45
9 SEP	130118	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 2,772.87		\$ 6,224,058.32
9 SEP	130102	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 3,427.14		\$ 6,227,485.46
9 SEP	130098	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 11,310.00		\$ 6,238,795.46
9 SEP	130114	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 25,379.64		\$ 6,264,175.10
9 SEP	3362	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08SEP2014) RFC SATU710403U80 BENEFICIARIO:ULISES SANCHEZ DE LA TORRE		\$ 133,504.40	\$ 6,130,670.70
9 SEP	3329	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08SEP2014) RFC COMJ871130PA2 BENEFICIARIO:JOSE,CORTES/MANUEL		\$ 15,339.56	\$ 6,115,331.14
9 SEP	3299	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08SEP2014) RFC GUOF691020NG5 BENEFICIARIO:FELICIANO GUTIERREZ ORTIZ		\$ 4,267.64	\$ 6,111,063.50
9 SEP	3295	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08SEP2014) RFC HEML641023V39 BENEFICIARIO:JOSE LUIS,HERRERA/MORA		\$ 3,220.16	\$ 6,107,843.34
9 SEP	3287	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08SEP2014) RFC LUIJ840307HI6 BENEFICIARIO:JORGE ARMANDO LUNA INIGUEZ		\$ 2,366.40	\$ 6,105,476.94
9 SEP	3216	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08SEP2014) RFC TES900403QX0 BENEFICIARIO:TLAQUEPAQUE ESCOLAR S A DE C V		\$ 1,128.73	\$ 6,104,348.21
9 SEP	3284	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08SEP2014) RFC GUOF691020NG5 BENEFICIARIO:FELICIANO GUTIERREZ ORTIZ		\$ 324.80	\$ 6,104,023.41
9 SEP	3373	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,018.95	\$ 6,100,004.46
9 SEP	3991946	DEPOSITO SPEI:SP 1370975 3008625 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:700988008 CLAVE DE RASTREO: CASH01001409091384	\$ 237,283.51		\$ 6,337,287.97
9 SEP	3992326	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:447975521 CLAVE DE RASTREO: 085901197114325245	\$ 210,714.00		\$ 6,548,001.97
10 SEP	119709	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 31,810.09		\$ 6,579,812.06
10 SEP	119716	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 35,071.90		\$ 6,614,883.96
10 SEP	119705	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 1,733.39		\$ 6,616,617.35

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 6 DE 18



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. 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.

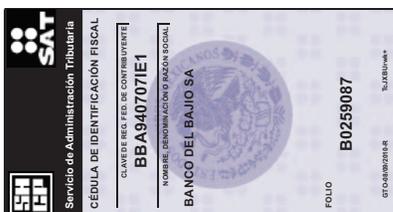
PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 01 800 999 80 80.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10 SEP	3279	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09SEP2014) RFC PAGD530519TN5 BENEFICIARIO:DAVID PADILLA GOMEZ		\$ 71,224.00	\$ 6,545,393.35
10 SEP	3354	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09SEP2014) RFC ROR1012215L3 BENEFICIARIO:RODAMIENTOS ORIENTALES SA DE CV		\$ 24,095.52	\$ 6,521,297.83
10 SEP	3355	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09SEP2014) RFC ROR1012215L3 BENEFICIARIO:RODAMIENTOS ORIENTALES SA DE CV		\$ 17,149.44	\$ 6,504,148.39
10 SEP	3338	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,688.52	\$ 6,502,459.87
10 SEP	3374	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,944.60	\$ 6,499,515.27
10 SEP	4003023	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:400057713 CLAVE DE RASTREO.: 085901168494325340	\$ 123,495.66		\$ 6,623,010.93
10 SEP	4003024	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:675784816 CLAVE DE RASTREO.: 085901168334325345	\$ 860,794.24		\$ 7,483,805.17
10 SEP	4003020	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:146775270 CLAVE DE RASTREO.: 085901168374325345	\$ 110,896.08		\$ 7,594,701.25
10 SEP	4003022	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:849848267 CLAVE DE RASTREO.: 085901168394325349	\$ 181,702.87		\$ 7,776,404.12
10 SEP	4003021	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:638972684 CLAVE DE RASTREO.: 085901168504325341	\$ 94,367.00		\$ 7,870,771.12
10 SEP	4003100	DEPOSITO SPEI:SP 1370344 3005885 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:177587127 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001409101582	\$ 655,299.53		\$ 8,526,070.65
10 SEP	4003106	DEPOSITO SPEI:SP 1370963 3008602 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:380737832 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001409101582	\$ 1,192,763.90		\$ 9,718,834.55
11 SEP	116840	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 6,663.22		\$ 9,725,497.77
11 SEP	116834	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 6,260.75		\$ 9,731,758.52
11 SEP	116835	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 12,148.90		\$ 9,743,907.42
11 SEP	116836	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 7,318.96		\$ 9,751,226.38
11 SEP	3394	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10SEP2014) RFC AES030312N32 BENEFICIARIO:ASFALTOS Y EMUS SID LA MINIE CV		\$ 292,320.00	\$ 9,458,906.38
11 SEP	3382	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10SEP2014) RFC FORE830205HU4 BENEFICIARIO:EDUARDO RODRIGO,FLORES/RUBIO		\$ 41,180.00	\$ 9,417,726.38
11 SEP	3359	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10SEP2014) RFC MASA841214 BENEFICIARIO:MARTINEZ SALGADO ADRIANAOLAEAL		\$ 30,972.00	\$ 9,386,754.38
11 SEP	3094	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10SEP2014) RFC UCO000810387 BENEFICIARIO:UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V.		\$ 12,528.00	\$ 9,374,226.38
11 SEP	3383	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10SEP2014) RFC LCP1210162G8 BENEFICIARIO:LUBRICANTES CA SA DE CV		\$ 11,040.00	\$ 9,363,186.38
11 SEP	3380	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10SEP2014) RFC FORE830205HU4 BENEFICIARIO:EDUARDO RODRIGO,FLORES/RUBIO		\$ 10,208.00	\$ 9,352,978.38
11 SEP	3358	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10SEP2014) RFC MASA841214 BENEFICIARIO:MARTINEZ SALGADO ADRIANAOLAEAL		\$ 8,542.24	\$ 9,344,436.14

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11 SEP	3335	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10SEP2014) RFC CORT780501TV7 BENEFICIARIO:TANNIA ELIZABETH,CONTRERAS/RODRIGUEZ		\$ 2,865.04	\$ 9,341,571.10
11 SEP	4013378	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:78490610 CLAVE DE RASTREO.: 085901240794325440	\$ 140,982.68		\$ 9,482,553.78
11 SEP	4014259	DEPOSITO SPEI:SP 1368943 3000484 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:213290388 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001409111752	\$ 48,959.53		\$ 9,531,513.31
11 SEP	4014266	DEPOSITO SPEI:SP 1372313 3013663 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:533360874 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001409111752	\$ 25,798.12		\$ 9,557,311.43
11 SEP	4014426	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:928474167 CLAVE DE RASTREO.: 085901240854325445	\$ 297,192.00		\$ 9,854,503.43
11 SEP	4014427	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:451839278 CLAVE DE RASTREO.: 085901240804325445	\$ 465,051.22		\$ 10,319,554.65
11 SEP	4014428	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:616699235 CLAVE DE RASTREO.: 085901240844325447	\$ 345,000.00		\$ 10,664,554.65
12 SEP	124081	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 3,740.34		\$ 10,668,294.99
12 SEP	124086	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 4,188.53		\$ 10,672,483.52
12 SEP	124107	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 4,267.64		\$ 10,676,751.16
12 SEP	124082	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 2,418.00		\$ 10,679,169.16
12 SEP	3396	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11SEP2014) RFC RSR090609S46 BENEFICIARIO:REHABILITACIONERVICIOS R&S V		\$ 69,600.00	\$ 10,609,569.16
12 SEP	3384	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11SEP2014) RFC RSR090609S46 BENEFICIARIO:REHABILITACIONERVICIOS R&S V		\$ 63,800.00	\$ 10,545,769.16
12 SEP	3367	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11SEP2014) RFC RSR090609S46 BENEFICIARIO:REHABILITACIONERVICIOS R&S V		\$ 48,488.00	\$ 10,497,281.16
12 SEP	3244	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11SEP2014) RFC LSI980310 JF9 BENEFICIARIO:LIBRA SISTEMAS,SA DE CV		\$ 26,745.89	\$ 10,470,535.27
12 SEP	3246	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11SEP2014) RFC LSI980310 JF9 BENEFICIARIO:LIBRA SISTEMAS,SA DE CV		\$ 17,099.44	\$ 10,453,435.83
12 SEP	3408	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11SEP2014) RFC RSR090609S46 BENEFICIARIO:REHABILITACIONERVICIOS R&S V		\$ 13,688.00	\$ 10,439,747.83
12 SEP	3400	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11SEP2014) RFC COEA901229681 BENEFICIARIO:ANDREA CORNEJO ESCATELL		\$ 3,283.65	\$ 10,436,464.18

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 8 DE 18



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. 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 TEL. 01 800 999 80 80.



BANBAJIO

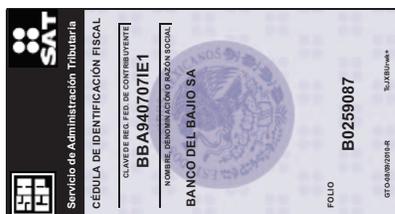
ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 009157611
R.F.C. SPC130227L99

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12 SEP	3258	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11SEP2014) RFC PHC860609T71 BENEFICIARIO:PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCTE SA DE		\$ 2,445.16	\$ 10,434,019.02
12 SEP	3409	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 95873460201 RFC GOVB5709217A8 BENEFICIARIO:BEATRIZ GONZALEZ VILLALOBOS		\$ 210,714.00	\$ 10,223,305.02
12 SEP	3370	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 95873460201 RFC GOVB5709217A8 BENEFICIARIO:BEATRIZ GONZALEZ VILLALOBOS		\$ 249,864.00	\$ 9,973,441.02
12 SEP	1276800	ENVIO SPEI:DISPERSION NOMINA 01 AL 15 SEPT 2014(BI-49548005194) BENEFICIARIO SPEI: SECRETARIA DE PLAN ADMON Y FIN(BI-49548005194) REFERENCIA:1276800 HORA:14:55:26(BI-49548005194) CLAVE DE RASTREO:BB12768005194(BI-49548005194)		\$ 2,394,869.06	\$ 7,578,571.96
12 SEP	1276800	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-49548005194)		\$ 7.50	\$ 7,578,564.46
12 SEP	1276800	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-49548005194)		\$ 1.20	\$ 7,578,563.26
12 SEP	3310900	TRASPASO DE RECURSOS(BI-33109005196) BENEFICIARIO: BANCO DEL BAJIO, S.A. (BI-33109005196)		\$ 335,184.94	\$ 7,243,378.32
12 SEP	4032276	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:686054857 CLAVE DE RASTREO: 085902066564325545	\$ 3,065,653.74		\$ 10,309,032.06
12 SEP	4032277	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:613540 CLAVE DE RASTREO: 085902066574325545 HO	\$ 71,064.59		\$ 10,380,096.65
15 SEP	206660	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 3,506.15		\$ 10,383,602.80
15 SEP	3368	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12SEP2014) RFC CMA090918R82 BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA MARARQ SA DE CV		\$ 532,440.00	\$ 9,851,162.80
15 SEP	3164	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12SEP2014) RFC SAHF740418CX6 BENEFICIARIO:FIDEL SALCEDO HERNANDEZ		\$ 452,518.90	\$ 9,398,643.90
15 SEP	3442	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12SEP2014) RFC SWA060223HEA BENEFICIARIO:SERVICIO WASHISA DE CV		\$ 345,000.00	\$ 9,053,643.90
15 SEP	3395	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12SEP2014) RFC GATC520907PC0 BENEFICIARIO:CESARIO GARCIA TEJEDA		\$ 336,661.00	\$ 8,716,982.90
15 SEP	3389	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12SEP2014) RFC ASE930924 SS7 BENEFICIARIO:EDENRED MEXICO SA DE CV		\$ 300,000.00	\$ 8,416,982.90
15 SEP	3401	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12SEP2014) RFC CON100805D75 BENEFICIARIO:CONYMAG SA DE CV		\$ 172,840.00	\$ 8,244,142.90
15 SEP	3378	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12SEP2014) RFC CON100805D75 BENEFICIARIO:CONYMAG SA DE CV		\$ 114,840.00	\$ 8,129,302.90
15 SEP	3391	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12SEP2014) RFC CON100805D75 BENEFICIARIO:CONYMAG SA DE CV		\$ 67,280.00	\$ 8,062,022.90
15 SEP	3364	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12SEP2014) RFC CATH680224PT8 BENEFICIARIO:HECTOR CASILLAS TAPIA		\$ 47,738.17	\$ 8,014,284.73
15 SEP	3381	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12SEP2014) RFC DGO910524FXA BENEFICIARIO:DIESEL GONDI SA DE CV		\$ 29,858.40	\$ 7,984,426.33
15 SEP	3366	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12SEP2014) RFC DGO910524FXA BENEFICIARIO:DIESEL GONDI SA DE CV		\$ 5,723.44	\$ 7,978,702.89
15 SEP	3387	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12SEP2014) RFC MFA030403 T73 BENEFICIARIO:MAYOREO FERRETERO ATLAS S.A. DE C.V.		\$ 2,513.49	\$ 7,976,189.40
15 SEP	3440	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,056.00	\$ 7,970,133.40
15 SEP	3376	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,090.77	\$ 7,967,042.63

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15 SEP	3432	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,560.60	\$ 7,961,482.03
15 SEP	3435	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,619.60	\$ 7,955,862.43
15 SEP	3433	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA PRECISA # 96926411401 RFC QUMG5602206J2 BENEFICIARIO:GLORIA DIANA QUIROGA MAGAÑA		\$ 9,854.40	\$ 7,946,008.03
15 SEP	3327	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,742.80	\$ 7,938,265.23
15 SEP	4043465	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:644407871 CLAVE DE RASTREO.: 085901634714325847	\$ 636,060.48		\$ 8,574,325.71
15 SEP	4043467	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:790212461 CLAVE DE RASTREO.: 085901634874325844	\$ 274,100.00		\$ 8,848,425.71
15 SEP	4043462	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:447307093 CLAVE DE RASTREO.: 085901634694325840	\$ 97,440.00		\$ 8,945,865.71
15 SEP	4043464	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:488084599 CLAVE DE RASTREO.: 085901634884325846	\$ 54,540.49		\$ 9,000,406.20
15 SEP	3420	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 8,096.70	\$ 8,992,309.50
15 SEP	4044033	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:565940026 CLAVE DE RASTREO.: 085901741554325842	\$ 544,620.00		\$ 9,536,929.50
17 SEP	163473	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 20,446.04		\$ 9,557,375.54
17 SEP	163476	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 14,526.73		\$ 9,571,902.27
17 SEP	163470	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 3,608.22		\$ 9,575,510.49
17 SEP	163466	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 23,281.00		\$ 9,598,791.49
17 SEP	3403	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15SEP2014) RFC LSS070727 T56 BENEFICIARIO:LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE		\$ 21,383.90	\$ 9,577,407.59
17 SEP	3424	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,231.80	\$ 9,570,175.79
17 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 6,016.57		\$ 9,576,192.36
17 SEP	3426	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,660.20	\$ 9,572,532.16
17 SEP	3371	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA PRECISA # 119626021401 RFC EIBC8108017W0 BENEFICIARIO:CHRISTIAN ITTAY ESPINOZA BARRAGAN		\$ 400,000.00	\$ 9,172,532.16
17 SEP	4054399	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:510113342 CLAVE DE RASTREO.: 085901654674326048	\$ 100,000.00		\$ 9,272,532.16
17 SEP	4054648	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:902907723 CLAVE DE RASTREO.: 085901654854326042	\$ 217,443.91		\$ 9,489,976.07
18 SEP	165484	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 2,096.75		\$ 9,492,072.82
18 SEP	165483	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 38,280.00		\$ 9,530,352.82

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 10 DE 18



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. 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.

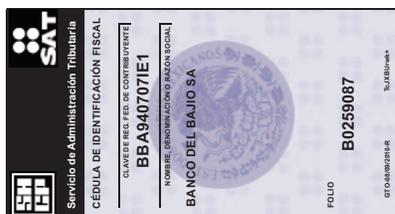
PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 01 800 999 80 80.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18 SEP	165466	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 16,182.00		\$ 9,546,534.82
18 SEP	165465	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 14,138.67		\$ 9,560,673.49
18 SEP	165464	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 33,472.96		\$ 9,594,146.45
18 SEP	3446	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17SEP2014) RFC MAT100107 CM9 BENEFICIARIO:MEZCLAS ASFALTICAS Y TRITURADOS DE OCCID		\$ 3,058,398.00	\$ 6,535,748.45
18 SEP	3249	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17SEP2014) RFC DMR061221 78A BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS		\$ 420,769.70	\$ 6,114,978.75
18 SEP	3398	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17SEP2014) RFC OIOI610813EF4 BENEFICIARIO:ISMAEL OLIVARES OLIVARES		\$ 379,842.00	\$ 5,735,136.75
18 SEP	3231	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17SEP2014) RFC QULR680918HM2 BENEFICIARIO:RICARDO,QUIROZ/LIMON		\$ 70,755.30	\$ 5,664,381.45
18 SEP	3239	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17SEP2014) RFC DMR061221 78A BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS		\$ 42,246.42	\$ 5,622,135.03
18 SEP	3357	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17SEP2014) RFC QULR680918HM2 BENEFICIARIO:RICARDO,QUIROZ/LIMON		\$ 27,622.50	\$ 5,594,512.53
18 SEP	3414	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17SEP2014) RFC QULR680918HM2 BENEFICIARIO:RICARDO,QUIROZ/LIMON		\$ 10,530.70	\$ 5,583,981.83
18 SEP	3175	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17SEP2014) RFC QULR680918HM2 BENEFICIARIO:RICARDO,QUIROZ/LIMON		\$ 4,060.10	\$ 5,579,921.73
18 SEP	3289	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17SEP2014) RFC QULR680918HM2 BENEFICIARIO:RICARDO,QUIROZ/LIMON		\$ 1,169.98	\$ 5,578,751.75
18 SEP	3372	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,096.75	\$ 5,576,655.00
18 SEP	3375	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,811.60	\$ 5,573,843.40
18 SEP	3410	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 52963890201 RFC EBA020430B26 BENEFICIARIO: ELECTRICA BADEBA SA DE CV		\$ 69,325.00	\$ 5,504,518.40
18 SEP	4068376	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:933904386 CLAVE DE RASTREO: 085901301964326143	\$ 338,550.00		\$ 5,843,068.40
18 SEP	4068377	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:289245027 CLAVE DE RASTREO: 085901301954326149	\$ 248,472.00		\$ 6,091,540.40
18 SEP	4068374	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:674524563 CLAVE DE RASTREO: 085901301934326143	\$ 259,260.00		\$ 6,350,800.40
18 SEP	4068375	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:593678367 CLAVE DE RASTREO: 085901301974326141	\$ 284,550.56		\$ 6,635,350.96
19 SEP	3456	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18SEP2014) RFC SWA060223HEA BENEFICIARIO:SERVICIO WASHISA DE CV		\$ 274,100.00	\$ 6,361,250.96
19 SEP	3458	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18SEP2014) RFC SWA060223HEA BENEFICIARIO:SERVICIO WASHISA DE CV		\$ 100,000.00	\$ 6,261,250.96
19 SEP	3290	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18SEP2014) RFC QULR680918HM2 BENEFICIARIO:RICARDO QUIROZ LIMON		\$ 21,249.19	\$ 6,240,001.77
19 SEP	3419	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18SEP2014) RFC ZECR740907GU7 BENEFICIARIO:RICARDO ZEPEDA CARVAJAL		\$ 3,608.22	\$ 6,236,393.55

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19 SEP	4076971	DEPOSITO SPEI:SP 1370850 3008099 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:104513670 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001409191348	\$ 3,569.22		\$ 6,239,962.77
19 SEP	4076970	DEPOSITO SPEI:SP 1368690 3000218 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:766483073 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001409191348	\$ 90,368.43		\$ 6,330,331.20
19 SEP	4076975	DEPOSITO SPEI:SP 1370859 3008113 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:777438000 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001409191348	\$ 51,340.32		\$ 6,381,671.52
19 SEP	4076974	DEPOSITO SPEI:SP 1370861 3008118 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:934670977 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001409191348	\$ 26,448.00		\$ 6,408,119.52
19 SEP	3188	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,056.00	\$ 6,402,063.52
19 SEP	3421	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,270.40	\$ 6,395,793.12
19 SEP	3439	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 8,096.60	\$ 6,387,696.52
19 SEP	3429	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,897.80	\$ 6,383,798.72
19 SEP	4083283	DEPOSITO SPEI:SP 1369789 3003606 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:710732233 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001409192397	\$ 295,805.34		\$ 6,679,604.06
22 SEP	165270	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 12,029.20		\$ 6,691,633.26
22 SEP	165269	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 38,339.41		\$ 6,729,972.67
22 SEP	165266	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 1,163.48		\$ 6,731,136.15
22 SEP	3466	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19SEP2014) RFC MASA841214 BENEFICIARIO:MARTINEZ SALGADO ADRIANALIANA		\$ 54,520.00	\$ 6,676,616.15
22 SEP	3454	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19SEP2014) RFC MFA030403 T73 BENEFICIARIO:MAYOREO FERRETERO ATLAS S.A. DE C.V.		\$ 23,281.00	\$ 6,653,335.15
22 SEP	4093431	DEPOSITO SPEI:SP 1370982 3008653 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:349415917 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001409221559	\$ 27,364.62		\$ 6,680,699.77
23 SEP	3223	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22SEP2014) RFC ICI960207EZ6 BENEFICIARIO:IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA, S.		\$ 401,188.09	\$ 6,279,511.68
23 SEP	3478	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22SEP2014) RFC SWA060223HEA BENEFICIARIO:SERVICIO WASHISA DE CV		\$ 338,550.00	\$ 5,940,961.68
23 SEP	3365	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 87175550201 RFC MOBR7104302X6 BENEFICIARIO:RUBEN GERARDO MORAN BARAJAS		\$ 2,697.00	\$ 5,938,264.68
23 SEP	3415	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 87175550201 RFC MOBR7104302X6 BENEFICIARIO:RUBEN GERARDO MORAN BARAJAS		\$ 1,618.20	\$ 5,936,646.48
23 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 5,367.91		\$ 5,942,014.39

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 12 DE 18



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. 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.

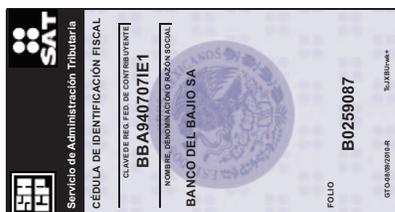
PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A **CONDUSEF** www.condusef.gob.mx TEL. 01 800 999 80 80.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23 SEP	4100995	DEPOSITO SPEI:SP 1371360 3009912 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:513605231 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001409231018	\$ 140,128.00		\$ 6,082,142.39
23 SEP	4102877	DEPOSITO SPEI:SP 1372360 3013788 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:710929308 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001409231323	\$ 15,062.97		\$ 6,097,205.36
23 SEP	4102872	DEPOSITO SPEI:SP 1372141 3012721 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:634450644 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001409231323	\$ 218,693.41		\$ 6,315,898.77
23 SEP	4102875	DEPOSITO SPEI:SP 1372364 3013800 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:710176530 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001409231323	\$ 986,946.56		\$ 7,302,845.33
23 SEP	4102874	DEPOSITO SPEI:SP 1372184 3012832 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:761355067 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001409231323	\$ 5,183.98		\$ 7,308,029.31
23 SEP	4102873	DEPOSITO SPEI:SP 1372154 3012761 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:60167627 CLAVE DE RASTREO.: CASH010014092313230	\$ 169,371.53		\$ 7,477,400.84
23 SEP	4102876	DEPOSITO SPEI:SP 1372172 3012808 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:594061846 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001409231323	\$ 200,000.00		\$ 7,677,400.84
24 SEP	3453	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23SEP2014) RFC CRU120605P9A BENEFICIARIO:CORPORATIVO RUBEC SA DE CV		\$ 97,440.00	\$ 7,579,960.84
24 SEP	3438	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,742.80	\$ 7,572,218.04
24 SEP	3195	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,742.80	\$ 7,564,475.24
24 SEP	3445	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.80	\$ 7,556,968.44
24 SEP	3479	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,976.36	\$ 7,552,992.08
24 SEP	3427	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,056.00	\$ 7,546,936.08
24 SEP	3422	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,619.60	\$ 7,541,316.48
24 SEP	3339	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,309.55	\$ 7,538,006.93
24 SEP	3347	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,254.10	\$ 7,536,752.83
24 SEP	4112168	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:550669707 CLAVE DE RASTREO.: 085901171044326749	\$ 286,635.92		\$ 7,823,388.75
25 SEP	3451	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24SEP2014) RFC GATC520907PC0 BENEFICIARIO:CESARIO GARCIA TEJEDA		\$ 68,440.00	\$ 7,754,948.75
25 SEP	3464	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24SEP2014) RFC IACJ760104F47 BENEFICIARIO:JORGE HUMBERTO,IBARRA/DE LA CRUZ		\$ 15,371.91	\$ 7,739,576.84
25 SEP	3474	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24SEP2014) RFC GATC520907PC0 BENEFICIARIO:CESARIO GARCIA TEJEDA		\$ 12,029.20	\$ 7,727,547.64
25 SEP	3332	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,049.10	\$ 7,724,498.54
25 SEP	3340	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,264.44	\$ 7,722,234.10
25 SEP	3428	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,294.20	\$ 7,717,939.90
25 SEP	3351	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,163.78	\$ 7,715,776.12
25 SEP	3434	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,118.20	\$ 7,711,657.92
25 SEP	3436	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,443.40	\$ 7,709,214.52
25 SEP	3483	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,419.52	\$ 7,704,795.00
25 SEP	4123792	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:103925909 CLAVE DE RASTREO.: 085901187554326842	\$ 188,954.72		\$ 7,893,749.72
25 SEP	4124067	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:128357454 CLAVE DE RASTREO.: 085901187284326849	\$ 200,000.00		\$ 8,093,749.72
25 SEP	4124070	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:441015075 CLAVE DE RASTREO.: 085901187414326845	\$ 354,171.20		\$ 8,447,920.92
25 SEP	4124069	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:560476940 CLAVE DE RASTREO.: 085901187294326845	\$ 295,162.00		\$ 8,743,082.92

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25 SEP	4124068	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:987438818 CLAVE DE RASTREO.: 085901187304326842	\$ 53,737.00		\$ 8,796,819.92
26 SEP	118743	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 43,234.36		\$ 8,840,054.28
26 SEP	118742	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 1,621.95		\$ 8,841,676.23
26 SEP	118745	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 12,504.80		\$ 8,854,181.03
26 SEP	118756	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 7,305.56		\$ 8,861,486.59
26 SEP	118746	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 2,944.60		\$ 8,864,431.19
26 SEP	118731	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 21,158.40		\$ 8,885,589.59
26 SEP	118749	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 3,537.77		\$ 8,889,127.36
26 SEP	118732	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 3,649.36		\$ 8,892,776.72
26 SEP	118747	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 45,947.60		\$ 8,938,724.32
26 SEP	118733	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 7,171.00		\$ 8,945,895.32
26 SEP	3485	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25SEP2014) RFC DMR061221 78A BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS		\$ 2,448,515.82	\$ 6,497,379.50
26 SEP	3390	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25SEP2014) RFC MAS071205 GS7 BENEFICIARIO:MEGA ASFALTOS SA DE CV		\$ 284,200.00	\$ 6,213,179.50
26 SEP	3455	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25SEP2014) RFC ZAI831128K12 BENEFICIARIO:EL ZAPATO AGIL IBARRA GARIBAY PROMOTORES		\$ 20,446.04	\$ 6,192,733.46
26 SEP	3461	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25SEP2014) RFC ZAI831128K12 BENEFICIARIO:EL ZAPATO AGIL IBARRA GARIBAY PROMOTORES		\$ 17,952.62	\$ 6,174,780.84
26 SEP	3460	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25SEP2014) RFC BALI791008HK1 BENEFICIARIO:ISRAEL BARAJAS LUGO		\$ 16,182.00	\$ 6,158,598.84
26 SEP	3491	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25SEP2014) RFC IEN130327 A85 BENEFICIARIO:INGENIERIA EMPRESARIAL NISTAN SA DE CV		\$ 8,639.61	\$ 6,149,959.23
26 SEP	3495	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25SEP2014) RFC CRU120605P9A BENEFICIARIO:CORPORATIVO RUBEC SA DE CV		\$ 7,748.25	\$ 6,142,210.98
26 SEP	3448	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25SEP2014) RFC PIR940708DD6 BENEFICIARIO:PIRETEX SA DE		\$ 6,955.44	\$ 6,135,255.54
26 SEP	3481	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,701.17	\$ 6,132,554.37
26 SEP	3480	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 903.98	\$ 6,131,650.39
26 SEP	3468	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,022.95	\$ 6,127,627.44

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 14 DE 18



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. 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 TEL. 01 800 999 80 80.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26 SEP		COMISION POR MENSUALIDAD BAJIONET FECHA DE COMISION: 26SEP2014		\$ 180.00	\$ 6,127,447.44
26 SEP		IVA COMISION POR MENSUALIDAD BAJIONET FECHA DE COMISION: 26SEP2014		\$ 28.80	\$ 6,127,418.64
26 SEP	3349	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,667.90	\$ 6,122,750.74
26 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 392.37		\$ 6,123,143.11
29 SEP	137194	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 3,090.77		\$ 6,126,233.88
29 SEP	3498	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26SEP2014) RFC GAVJ691016AU9 BENEFICIARIO:JUAN CARLOS GRANJA VERDUZCO		\$ 200,975.57	\$ 5,925,258.31
29 SEP	3477	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26SEP2014) RFC OIOI610813EF4 BENEFICIARIO:ISMAEL OLIVARES OLIVARES		\$ 30,856.00	\$ 5,894,402.31
29 SEP	3470	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26SEP2014) RFC OIOI610813EF4 BENEFICIARIO:ISMAEL OLIVARES OLIVARES		\$ 26,448.00	\$ 5,867,954.31
29 SEP	3473	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26SEP2014) RFC CLC030701 NX5 BENEFICIARIO:CONCRETOS LANZADOS CONSTRUCCIONES SA DE		\$ 20,484.32	\$ 5,847,469.99
29 SEP	3471	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26SEP2014) RFC OPC040802PI8 BENEFICIARIO:OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA DE C		\$ 3,315.13	\$ 5,844,154.86
29 SEP	3476	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26SEP2014) RFC LCP1210162G8 BENEFICIARIO:LUBRICANTES CA SA DE CV		\$ 1,368.80	\$ 5,842,786.06
29 SEP	3463	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26SEP2014) RFC ZFE060405JX6 BENEFICIARIO:ZONA FERRETERA SA DE CV		\$ 1,191.44	\$ 5,841,594.62
29 SEP	3341	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,667.90	\$ 5,836,926.72
29 SEP	3319	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,742.80	\$ 5,829,183.92
29 SEP	3430	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,742.80	\$ 5,821,441.12
29 SEP	4143563	DEPOSITO SPEI:SP 1376162 3027105 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:453303122 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001409290492	\$ 8,096.70		\$ 5,829,537.82
29 SEP	4143561	DEPOSITO SPEI:SP 1375532 3024470 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:691387947 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001409290492	\$ 159,746.80		\$ 5,989,284.62
29 SEP	4143562	DEPOSITO SPEI:SP 1375837 3025699 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:634454703 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001409290492	\$ 11,121.20		\$ 6,000,405.82
29 SEP	3437	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,636.80	\$ 5,992,769.02
29 SEP	3326	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,636.60	\$ 5,985,132.42
29 SEP	3348	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,602.14	\$ 5,980,530.28
30 SEP	3452	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 29SEP2014) RFC PESY8305285R5 BENEFICIARIO:YAZMIN PEREZ SANCHEZ		\$ 2,123.96	\$ 5,978,406.32
30 SEP	3449	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 29SEP2014) RFC TES900403QX0 BENEFICIARIO:TLAQUEPAQUE ESCOLAR S A DE C V		\$ 899.67	\$ 5,977,506.65
30 SEP	3484	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 29SEP2014) RFC RUBS710526FE9 BENEFICIARIO:SERGIO RUELAS BOBADILLA		\$ 821.98	\$ 5,976,684.67
30 SEP	1296300	ENVIO SPEI:DISPERSION NOMINA 16 AL 30 SEPT 2014(BI-50030005194) BENEFICIARIO SPEI: SECRETARIA DE PLAN ADMON Y FIN(BI-50030005194) REFERENCIA:1296300 HORA:13:38:26(BI-50030005194) CLAVE DE RASTREO:BB12963005194(BI-50030005194)		\$ 2,395,902.00	\$ 3,580,782.67
30 SEP	1296300	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-50030005194)		\$ 7.50	\$ 3,580,775.17
30 SEP	1296300	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-50030005194)		\$ 1.20	\$ 3,580,773.97
30 SEP	3530	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA PRECISA # 96926411401 RFC QUMG5602206J2 BENEFICIARIO:GLORIA DIANA QUIROGA MAGAÑA		\$ 9,854.40	\$ 3,570,919.57

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30 SEP	4173486	DEPOSITO SPEI:SP 1375776 3025500 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:963786963 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001409302950	\$ 23,861.63		\$ 3,594,781.20
30 SEP	4173487	DEPOSITO SPEI:SP 1375510 3024430 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:674609927 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001409302950	\$ 109,468.07		\$ 3,704,249.27
30 SEP	4173492	DEPOSITO SPEI:SP 1376468 3029149 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:50308683 CLAVE DE RASTREO.: CASH010014093029507	\$ 90,014.41		\$ 3,794,263.68
30 SEP	3537	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,093.60	\$ 3,790,170.08
30 SEP	4175401	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:573133716 CLAVE DE RASTREO.: 085902066874327344	\$ 53,737.00		\$ 3,843,907.08
30 SEP	4175402	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:595540393 CLAVE DE RASTREO.: 085902066594327343	\$ 74,820.00		\$ 3,918,727.08
30 SEP	4175403	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:227668914 CLAVE DE RASTREO.: 085902066864327348	\$ 100,000.00		\$ 4,018,727.08
30 SEP		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 18,601.57		\$ 4,037,328.65

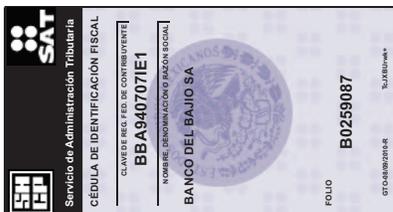
SALDO TOTAL* \$ 4,037,328.65
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 342



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 193
 CHEQUES EXENTOS DE COMISION 193
 CHEQUES SUJETOS A COMISION 0

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



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. 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 TEL. 01 800 999 80 80.

NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000202676717	LEON, GUANAJUATO	2014-10-03T01:35:28
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000300716428	0CF85E3D-9B7B-4173-A943-4B0D5735159B	2014-10-03T03:00:34
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II	NO IDENTIFICADO	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
OZslh+8UgnuyGrAhp5wyFC6QVhREbz2UBStDABz0DZle0/cjNv3LIQni+BeZ2DOzagSo1F+ddTWwaTB0tYm4xyBNV92KuN2nWam6TyasrldpCGPsFO4Wmtqn2tHF+d66qa42twPio4x4CuRmshCwoC6V05TKxqLpDUVvKRtbRc=		
SELLO DIGITAL		
enAQzOYCzc8gdA8vd4+TQN75s0NsSX7Q8anVCMi4Pj9gle2+S7/U5Piy81Bwa5oqCW9+XgoCom9OeHv7JO6x8yVWQZbPdTTOCLyxYpxMAPhZ+ySE2Z+KwwH0g3oT3Ly6xllslnZo8qvVuYSHI4eFjQsmlBa2gNFYDB1nBqSJaQ=		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.0 0CF85E3D-9B7B-4173-A943-4B0D5735159B 2014-10-03T03:00:34 enAQzOYCzc8gdA8vd4+TQN75s0NsSX7Q8anVCMi4Pj9gle2+S7/U5Piy81Bwa5oqCW9+XgoCom9OeHv7JO6x8yVWQZbPdTTOCLyxYpxMAPhZ+ySE2Z+KwwH0g3oT3Ly6xllslnZo8qvVuYSHI4eFjQsmlBa2gNFYDB1nBqSJaQ= 00001000000300716428		



NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000202676717	LEON, GUANAJUATO	2014-10-03T01:35:27
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000300716428	339A0D91-1865-4BD1-B956-4B0241E7ACCB	2014-10-03T03:00:36
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II	NO IDENTIFICADO	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
gfsOYajzbHJfTQLhirTBBI2qNhlBPtTpSgctrv4cfj7JmElXjnnBa4PoVUEq+YZ21zpNg46gak31TzVRzLFAsPRxJmSZdq4FtlkREZSXLQyPN6Dldpkf2cWiAVjJRyUjReVjh4q5fRYmdE3hCbtsAASxmtMZrOGTdlrIdm5tuY0=		
SELLO DIGITAL		
GjajySHo5wlrC9/dSwCCKVJ9UI/M8vfw3v7jihl0d8gj19TnBB5AbRur/cYEI/ygDdOYN9yiqsXCqGwWGN2tXwYPB/8FOkLFQpvY+Fimob4VqUqYPktIKT/NSb4MF2yXfTphmrpefXXIkNGuzv287jAscu0oKU7JqBB53cMzA=		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.0 339A0D91-1865-4BD1-B956-4B0241E7ACCB 2014-10-03T03:00:36 GjajySHo5wlrC9/dSwCCKVJ9UI/M8vfw3v7jihl0d8gj19TnBB5AbRur/cYEI/ygDdOYN9yiqsXCqGwWGN2tXwYPB/8FOkLFQpvY+Fimob4VqUqYPktIKT/NSb4MF2yXfTphmrpefXXIkNGuzv287jAscu0oKU7JqBB53cMzA= 00001000000300716428		



RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
01SEP2014	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
12SEP2014	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
26SEP2014	COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 26SEP2014	\$ 180.00	\$ 28.80	\$ 208.80
30SEP2014	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
IMPORTE TOTAL DE COMISIONES		\$ 202.50	\$ 32.40	\$ 234.90

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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

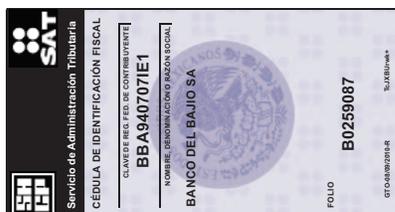
* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

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.

PAGINA 18 DE 18



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. 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 TEL. 01 800 999 80 80.

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

DIAS DEL PERIODO: 30

NUMERO DE CLIENTE: 009157884

R.F.C. SPC130227L99

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REVOLVENTE

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

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

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



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

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0091578840101
CLABE INTERBANCARIA¹	030320900000408122
SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO	\$ 3,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 SEPTIEMBRE 2014

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 1,425.51
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 568.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 661,975.86		\$ 416,633.71		\$ 588,357.54		\$ 490,252.03		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 530,750.48	\$ 911,512.98	30	273	3.2200 %	0.0000 %	3.2200 %	0.0000 %	\$ 0.00

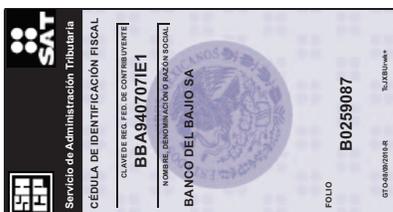
DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0091578840101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 661,975.86
1 SEP	3348	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 29AGO2014) RFC ROGJ880313157 BENEFICIARIO:JUAN CARLOS RODRIGUEZ GONZALEZ		\$ 2,578.00	\$ 659,397.86
1 SEP	3338	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 29AGO2014) RFC AURR760821BX0 BENEFICIARIO:RODOLFO AGUILAR RODRIGUEZ		\$ 2,047.00	\$ 657,350.86
1 SEP	2989	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 29AGO2014) RFC SOGG6610178M9 BENEFICIARIO:GUSTAVO SOLANO GONZALEZ		\$ 1,658.00	\$ 655,692.86
1 SEP	3454	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 29AGO2014) RFC SAMR750823F73 BENEFICIARIO:RENE ALEJANDRO SALAZAR MORENO		\$ 1,620.00	\$ 654,072.86
1 SEP	3446	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 29AGO2014) RFC AURR760821BX0 BENEFICIARIO:RODOLFO AGUILAR RODRIGUEZ		\$ 809.00	\$ 653,263.86
1 SEP	3455	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 29AGO2014) RFC VIPW5409285A4 BENEFICIARIO:J WENSERLAW VIRGEN PELAYO		\$ 603.00	\$ 652,660.86
1 SEP	3505	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 29AGO2014) RFC JOM790618DU5 BENEFICIARIO:JOMERS SA DE CV		\$ 532.00	\$ 652,128.86
1 SEP	3592	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 801.00	\$ 651,327.86

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
1 SEP	3586	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,321.00	\$ 648,006.86
1 SEP	3580	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,568.00	\$ 646,438.86
1 SEP	3559	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 548.00	\$ 645,890.86
1 SEP	3563	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 896.00	\$ 644,994.86
1 SEP	3587	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,475.00	\$ 643,519.86
1 SEP	3576	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,791.00	\$ 640,728.86
1 SEP	3573	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,504.01	\$ 639,224.85
1 SEP	3589	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,220.00	\$ 638,004.85
1 SEP	3566	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,231.00	\$ 636,773.85
1 SEP	3569	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,103.00	\$ 635,670.85
1 SEP	3588	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 660.00	\$ 635,010.85
1 SEP	3615	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,252.00	\$ 633,758.85
2 SEP	3550	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01SEP2014) RFC CIM691009343 BENEFICIARIO:COLEGIO DE INGENIEROS MECANICOS Y ELECTR		\$ 30,000.00	\$ 603,758.85
2 SEP	3610	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01SEP2014) RFC CNA120529U3A BENEFICIARIO:COMERCIALIZADOAPI SA DE CV		\$ 12,493.20	\$ 591,265.65
2 SEP	3599	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01SEP2014) RFC CMO6109086P7 BENEFICIARIO:CAFES MOKA SA DE CV		\$ 4,596.50	\$ 586,669.15
2 SEP	3577	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01SEP2014) RFC LOSM4902035UA BENEFICIARIO:MANUEL LOPEZ SALAZAR		\$ 4,149.26	\$ 582,519.89
2 SEP	3346	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01SEP2014) RFC REHJ430829IG6 BENEFICIARIO:JUAN REYES HERNANDEZ		\$ 2,678.00	\$ 579,841.89
2 SEP	3350	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01SEP2014) RFC CPA900305 B46 BENEFICIARIO:CAJA POPULAR AGUSTIN DE ITURBIDE SC DE A		\$ 2,261.00	\$ 577,580.89
2 SEP	3347	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01SEP2014) RFC CPA900305 B46 BENEFICIARIO:CAJA POPULAR AGUSTIN DE ITURBIDE SC DE A		\$ 2,261.00	\$ 575,319.89
2 SEP	3349	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01SEP2014) RFC CPA900305 B46 BENEFICIARIO:CAJA POPULAR AGUSTIN DE ITURBIDE SC DE A		\$ 2,261.00	\$ 573,058.89
2 SEP	3453	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01SEP2014) RFC RAVJ610317FA6 BENEFICIARIO:JOSE RAMIREZ VIGIL		\$ 2,223.00	\$ 570,835.89
2 SEP	3557	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01SEP2014) RFC LOSM4902035UA BENEFICIARIO:MANUEL LOPEZ SALAZAR		\$ 1,780.00	\$ 569,055.89
2 SEP	3575	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01SEP2014) RFC HINJ770112HY5 BENEFICIARIO:JUAN CARLOS,HIGUERA/NAVARRO		\$ 1,711.49	\$ 567,344.40
2 SEP	3340	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01SEP2014) RFC FOVI810731LF4 BENEFICIARIO:IGNACIO RAELO FLORES VENTURA		\$ 1,620.00	\$ 565,724.40

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 13



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. 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 TEL. 01 800 999 80 80.



BANBAJIO

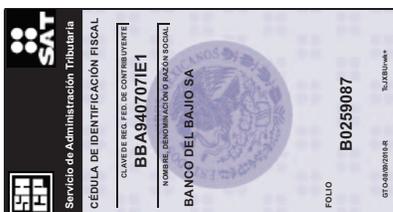
ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **009157884**
R.F.C. **SPC130227L99**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
2 SEP	3351	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01SEP2014) RFC RUGR610403PY3 BENEFICIARIO:RICARDO RUIZ GARCIA		\$ 1,620.00	\$ 564,104.40
2 SEP	3447	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01SEP2014) RFC AAGN5605241UA BENEFICIARIO:NECTALI AMADOR GUERRERO		\$ 1,620.00	\$ 562,484.40
2 SEP	3606	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01SEP2014) RFC SRM930127 4A2 BENEFICIARIO:SUPER RUEDAS DE MEXICO,SA DE CV		\$ 1,549.77	\$ 560,934.63
2 SEP	3344	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01SEP2014) RFC MAAG850612QX4 BENEFICIARIO:J GUADALUPE MADERA AMBROSIO		\$ 958.00	\$ 559,976.63
2 SEP	3597	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01SEP2014) RFC VAAE681004641 BENEFICIARIO:MA ELDA VALLE ARTEAGA		\$ 898.00	\$ 559,078.63
2 SEP	3451	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01SEP2014) RFC LOLM651008SR9 BENEFICIARIO:MELESIO GUILLERMO LOPEZ LEONOR		\$ 774.00	\$ 558,304.63
2 SEP	3579	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01SEP2014) RFC LOPM541024E28 BENEFICIARIO:MARIO RAFAEL LOZANO PALACIOS		\$ 546.00	\$ 557,758.63
2 SEP	3568	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01SEP2014) RFC GACS7402204A3 BENEFICIARIO:SERGIO BENJAMIN GARAVITO CUELLAR		\$ 529.00	\$ 557,229.63
2 SEP	3341	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01SEP2014) RFC GAPA7008034X7 BENEFICIARIO:JOSE ALBERTO GABRIEL PELAYO		\$ 516.00	\$ 556,713.63
2 SEP	3525	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01SEP2014) RFC DEHR721027SY4 BENEFICIARIO:ROSALIA DELGADO HERRERA		\$ 478.00	\$ 556,235.63
2 SEP	3448	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01SEP2014) RFC EECA600705E83 BENEFICIARIO:ARTURO ESTRELLA DE LA CRUZ		\$ 258.00	\$ 555,977.63
2 SEP	3556	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,020.00	\$ 554,957.63
2 SEP	3561	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,158.00	\$ 553,799.63
2 SEP	2515	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 670.00	\$ 553,129.63
2 SEP	3408	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 700.00	\$ 552,429.63
2 SEP	3492	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 680.00	\$ 551,749.63
2 SEP	3617	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,360.00	\$ 547,389.63
2 SEP	3570	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,388.00	\$ 545,001.63
2 SEP	3614	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,074.99	\$ 540,926.64
2 SEP	3934737	DEPOSITO SPEI:SP 1365140 2987430 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:121973102 CLAVE DE RASTREO: CASH01001409021450	\$ 18,805.49		\$ 559,732.13
3 SEP	3352	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02SEP2014) RFC CPA900305 B46 BENEFICIARIO:CAJA POPULAR AGUSTIN DE ITURBIDE SC DE A		\$ 2,261.00	\$ 557,471.13
3 SEP	3343	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02SEP2014) RFC CPA900305 B46 BENEFICIARIO:CAJA POPULAR AGUSTIN DE ITURBIDE SC DE A		\$ 603.00	\$ 556,868.13
3 SEP	3437	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02SEP2014) RFC ZECR740907GU7 BENEFICIARIO:RICARDO ZEPEDA CARVAJAL		\$ 516.00	\$ 556,352.13
3 SEP	3574	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 502.00	\$ 555,850.13
3 SEP	3593	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 749.00	\$ 555,101.13
3 SEP	3944122	DEPOSITO SPEI:SP 1365705 2989043 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:389843073 CLAVE DE RASTREO: CASH01001409031465	\$ 14,350.00		\$ 569,451.13
4 SEP	3611	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03SEP2014) RFC MAS131015D21 BENEFICIARIO:MASEPAYCO S.A. DE C.V.		\$ 22,247.43	\$ 547,203.70

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
4 SEP	3607	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03SEP2014) RFC ACO130918 PX1 BENEFICIARIO:ALOMA COMERCIALIZADORA SA DE CV		\$ 18,659.78	\$ 528,543.92
4 SEP	3514	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 785.00	\$ 527,758.92
4 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 651.00		\$ 528,409.92
4 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 2,203.00		\$ 530,612.92
4 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 215.08		\$ 530,828.00
4 SEP	3517	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 444.00	\$ 530,384.00
5 SEP	3608	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04SEP2014) RFC AAB851118K37 BENEFICIARIO:ABARROTES ABEJE CV		\$ 11,055.52	\$ 519,328.48
5 SEP	3663	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04SEP2014) RFC PICY750130E24 BENEFICIARIO:YARENY NOHEMI PIZANO CHAVEZ		\$ 9,721.00	\$ 509,607.48
5 SEP	3609	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04SEP2014) RFC CME100415GC7 BENEFICIARIO:CENTRAL DE MANENTO E INSTAL DE MEXICO SA		\$ 2,030.00	\$ 507,577.48
5 SEP	3476	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04SEP2014) RFC OPO980325FR6 BENEFICIARIO:ORGANIZACION PA OMEGA SA DE		\$ 818.21	\$ 506,759.27
5 SEP	3355	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04SEP2014) RFC BENEFICIARIO:OSCAR RAMIRO,MORENO/GOMEZ		\$ 809.00	\$ 505,950.27
5 SEP	3461	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04SEP2014) RFC BENEFICIARIO:OSCAR RAMIRO,MORENO/GOMEZ		\$ 459.00	\$ 505,491.27
5 SEP	3656	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,952.00	\$ 503,539.27
5 SEP	3626	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,444.00	\$ 502,095.27
5 SEP	3624	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,748.00	\$ 500,347.27
5 SEP	3668	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,850.00	\$ 498,497.27
5 SEP	3632	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,572.00	\$ 496,925.27
5 SEP	3637	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 402.00	\$ 496,523.27
5 SEP	3667	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,400.00	\$ 492,123.27
5 SEP	3638	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 402.00	\$ 491,721.27
5 SEP	3972739	DEPOSITO SPEI:SP 1365351 2988320 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:128880519 CLAVE DE RASTREO:.. CASH01001409052525	\$ 23,503.94		\$ 515,225.21
5 SEP	3972740	DEPOSITO SPEI:SP 1366121 2990261 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:773784996 CLAVE DE RASTREO:.. CASH01001409052525	\$ 22,694.29		\$ 537,919.50
8 SEP	3074	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05SEP2014) RFC MEAG710905BZ5 BENEFICIARIO:GRACIELA JUDITH MEJIA AQUINO		\$ 551.00	\$ 537,368.50
8 SEP	3449	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05SEP2014) RFC FOLW3109284U4 BENEFICIARIO:WENCESLAO FLORES LARA		\$ 516.00	\$ 536,852.50
8 SEP	3646	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,274.00	\$ 535,578.50

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 13



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. 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.

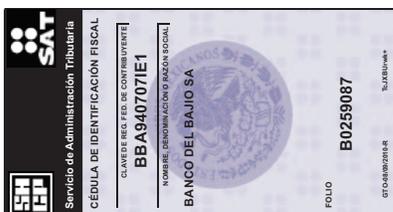
PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A **CONDUSEF** www.condusef.gob.mx TEL. 01 800 999 80 80.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
8 SEP	3623	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 976.00	\$ 534,602.50
8 SEP	3636	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,370.00	\$ 533,232.50
8 SEP	3184	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 837.00	\$ 532,395.50
8 SEP	3618	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,326.00	\$ 531,069.50
8 SEP	3652	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 452.00	\$ 530,617.50
8 SEP	3633	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,036.00	\$ 528,581.50
8 SEP	3648	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 588.00	\$ 527,993.50
8 SEP	3631	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,377.00	\$ 526,616.50
8 SEP	3625	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 513.00	\$ 526,103.50
8 SEP	1118190	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIFICACION POR COBRO DE	\$ 464.00		\$ 526,567.50
8 SEP	3677	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 8,242.50	\$ 518,325.00
8 SEP	3655	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,645.99	\$ 515,679.01
8 SEP	3650	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 986.00	\$ 514,693.01
8 SEP	3675	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 700.00	\$ 513,993.01
8 SEP	3673	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 700.00	\$ 513,293.01
8 SEP	3664	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 724.99	\$ 512,568.02
8 SEP	3640	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,187.00	\$ 511,381.02
8 SEP	3982960	DEPOSITO SPEI:SP 1366234 2991038 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:947275066 CLAVE DE RASTREO: CASH01001409081700	\$ 7,501.00		\$ 518,882.02
9 SEP	3660	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08SEP2014) RFC CUK131204BV0 BENEFICIARIO:COMERCIALIZADOANIA SA DE CV		\$ 12,296.00	\$ 506,586.02
9 SEP	3657	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08SEP2014) RFC DJB850527 F30 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL D		\$ 4,128.00	\$ 502,458.02
9 SEP	3659	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08SEP2014) RFC KCO131111G1 BENEFICIARIO:KURGAN COMERCIDE CV		\$ 3,248.00	\$ 499,210.02
9 SEP	3642	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08SEP2014) RFC JOM790618DU5 BENEFICIARIO:JOMERS SA DE CV		\$ 3,203.00	\$ 496,007.02
9 SEP	3658	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08SEP2014) RFC EMM040210 PF8 BENEFICIARIO:EDITORA DE MEDIOS DE MICHOCAN SA DE C V		\$ 2,750.00	\$ 493,257.02
9 SEP	3353	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08SEP2014) RFC CPA900305 B46 BENEFICIARIO:CAJA POPULAR AGUSTIN DE ITURBIDE SC DE A		\$ 2,261.00	\$ 490,996.02
9 SEP	3450	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08SEP2014) RFC GAFJ5112295N7 BENEFICIARIO:JESUS GALLARDO FLORES		\$ 1,620.00	\$ 489,376.02
9 SEP	3572	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08SEP2014) RFC GUML650821A2A BENEFICIARIO:LETICIA GUERRERO MARTINEZ		\$ 1,305.00	\$ 488,071.02
9 SEP	3339	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08SEP2014) RFC BISG7003252J8 BENEFICIARIO:GABRIEL BIVIAN SANTANA		\$ 258.00	\$ 487,813.02
9 SEP	3630	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,502.00	\$ 485,311.02
9 SEP	3645	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 518.00	\$ 484,793.02
9 SEP	3672	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,500.00	\$ 483,293.02
9 SEP	3666	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,400.35	\$ 481,892.67
9 SEP	3676	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 860.00	\$ 481,032.67
9 SEP	3583	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,158.00	\$ 479,874.67
9 SEP	3635	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 987.00	\$ 478,887.67
9 SEP	3651	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 532.00	\$ 478,355.67
9 SEP	3622	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,800.00	\$ 475,555.67
9 SEP	3591	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 732.00	\$ 474,823.67
9 SEP	3670	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,522.00	\$ 473,301.67
9 SEP	3187	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 624.00	\$ 472,677.67
9 SEP	3678	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,480.00	\$ 468,197.67
9 SEP	3662	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,053.00	\$ 465,144.67
9 SEP	3644	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,189.99	\$ 457,954.68

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10 SEP	3345	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09SEP2014) RFC VAGM740914AS9 BENEFICIARIO:JOSE MIGUEL VAZQUEZ GUTIERREZ		\$ 402.00	\$ 457,552.68
10 SEP	3654	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,369.00	\$ 455,183.68
10 SEP	3621	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,386.00	\$ 453,797.68
10 SEP	3564	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 402.00	\$ 453,395.68
10 SEP	3669	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,670.00	\$ 451,725.68
10 SEP	3578	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,158.00	\$ 450,567.68
10 SEP	3647	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,172.00	\$ 449,395.68
10 SEP	3639	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 624.00	\$ 448,771.68
10 SEP	3643	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,899.00	\$ 446,872.68
10 SEP	4003097	DEPOSITO SPEI:SP 1367217 2994814 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:598592624 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001409101582	\$ 24,899.97		\$ 471,772.65
10 SEP	4003099	DEPOSITO SPEI:SP 1368224 2998738 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:444614849 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001409101582	\$ 10,884.00		\$ 482,656.65
11 SEP	3665	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10SEP2014) RFC UVG841211G22 BENEFICIARIO:URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA SA DE CV		\$ 8,000.00	\$ 474,656.65
11 SEP	3620	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 624.00	\$ 474,032.65
11 SEP	3582	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 974.00	\$ 473,058.65
11 SEP	3163	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,202.00	\$ 470,856.65
11 SEP	3679	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,110.00	\$ 469,746.65
11 SEP	4014253	DEPOSITO SPEI:SP 1368207 2998492 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:422878400 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001409111750	\$ 7,459.18		\$ 477,205.83
12 SEP	3605	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11SEP2014) RFC HICL610505PU3 BENEFICIARIO:LUIS MANUEL HIGAREDA CERVANTES		\$ 3,219.00	\$ 473,986.83
12 SEP	3342	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11SEP2014) RFC SCO070615 CA2 BENEFICIARIO:SIEMPRE COMUNICADOS SA DE CV		\$ 2,261.00	\$ 471,725.83
12 SEP	3595	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11SEP2014) RFC LOPI791117F18 BENEFICIARIO:ISABEL LOPEZ PEREZ		\$ 1,530.00	\$ 470,195.83
12 SEP	3653	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11SEP2014) RFC LOPI791117F18 BENEFICIARIO:ISABEL LOPEZ PEREZ		\$ 1,261.00	\$ 468,934.83
12 SEP	3538	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,386.10	\$ 465,548.73
12 SEP	3682	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,484.00	\$ 464,064.73
12 SEP	3684	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,691.98	\$ 461,372.75
12 SEP	3688	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 882.00	\$ 460,490.75
12 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 232.00		\$ 460,722.75
12 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 37.00		\$ 460,759.75
13 SEP	3641	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,658.02	\$ 458,101.73
15 SEP	3697	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 940.00	\$ 457,161.73
15 SEP	3685	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,321.98	\$ 455,839.75

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 6 DE 13



SI USTED REQUIERE PRESENTAR ALGUNA ACLARACIÓN O RECLAMACIÓN, PONEMOS A SU DISPOSICIÓN NUESTRA UNIDAD DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (UNE), LA CUAL PODRÁ SER CONTACTADA A TRAVÉS DE NUESTRO CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA AL 01 800 4710 400 DESDE CUALQUIERA PARTE DEL PAÍS O POR MEDIO DE LA SIGUIENTE DIRECCIÓN ELECTRÓNICA UNE@bb.com.mx. 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.

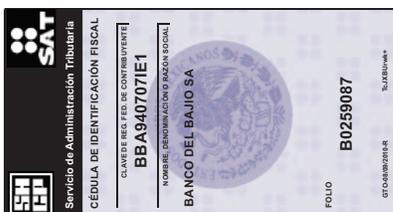
PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 01 800 999 80 80.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15 SEP	3627	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 551.00	\$ 455,288.75
15 SEP	3695	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 940.00	\$ 454,348.75
15 SEP	4042838	DEPOSITO SPEI:SP 1369086 3000813 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:105723237 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001409152026	\$ 22,511.94		\$ 476,860.69
15 SEP	4042837	DEPOSITO SPEI:SP 1366869 2993604 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:332669118 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001409152026	\$ 63,296.17		\$ 540,156.86
15 SEP	4042836	DEPOSITO SPEI:SP 1369811 3003735 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:688350262 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001409152026	\$ 30,000.00		\$ 570,156.86
17 SEP	3699	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15SEP2014) RFC SCO13092595A BENEFICIARIO:SUECIA COMERCIDE CV		\$ 12,126.76	\$ 558,030.10
17 SEP	3703	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15SEP2014) RFC HES070612 777 BENEFICIARIO:HESYS SA DE CV		\$ 10,528.88	\$ 547,501.22
17 SEP	3698	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15SEP2014) RFC KCO131111G11 BENEFICIARIO:KURGAN COMERCIDE CV		\$ 9,514.32	\$ 537,986.90
17 SEP	3708	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15SEP2014) RFC FECV601225HWA BENEFICIARIO:VICENTE RAMON,FERRER/CEBOLLA		\$ 8,700.00	\$ 529,286.90
17 SEP	3722	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 548.00	\$ 528,738.90
17 SEP	4054800	DEPOSITO SPEI:SP 1367289 2995617 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:81500998 CLAVE DE RASTREO.: CASH010014091715956	\$ 12,050.00		\$ 540,788.90
17 SEP	4054808	DEPOSITO SPEI:SP 1369333 3001882 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:106380268 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001409171596	\$ 19,447.00		\$ 560,235.90
17 SEP	4054807	DEPOSITO SPEI:SP 1369604 3003009 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:502051479 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001409171596	\$ 58,380.63		\$ 618,616.53
17 SEP	4054806	DEPOSITO SPEI:SP 1369287 3001744 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:550013905 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001409171596	\$ 3,655.00		\$ 622,271.53
18 SEP	3719	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17SEP2014) RFC LAE1310152D9 BENEFICIARIO:LAEXPERTEXSUS SA DE CV		\$ 11,619.51	\$ 610,652.02
18 SEP	3713	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17SEP2014) RFC BALI791008HK1 BENEFICIARIO:ISRAEL BARAJAS LUGO		\$ 7,830.00	\$ 602,822.02
18 SEP	3690	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17SEP2014) RFC JOM790618DU5 BENEFICIARIO:JOMERS SA DE CV		\$ 1,072.00	\$ 601,750.02
18 SEP	3709	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,283.13	\$ 600,466.89
18 SEP	3721	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 624.00	\$ 599,842.89
19 SEP	3716	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18SEP2014) RFC TCO130515DF6 BENEFICIARIO:TECNOPRESENTACIONES CORA SA DE CV		\$ 7,649.04	\$ 592,193.85
19 SEP	3601	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18SEP2014) RFC FME010605GT6 BENEFICIARIO:FERMA MOFLES EXHAUST S DE RL DE CV		\$ 1,907.84	\$ 590,286.01
19 SEP	3683	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,861.00	\$ 588,425.01
19 SEP	3692	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 580.00	\$ 587,845.01
19 SEP	3723	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 9,793.07	\$ 578,051.94
19 SEP	3754	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,548.00	\$ 575,503.94
19 SEP	3747	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,089.98	\$ 573,413.96
19 SEP	3734	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 822.00	\$ 572,591.96
19 SEP	3753	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 938.00	\$ 571,653.96
19 SEP	3738	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 584.00	\$ 571,069.96
19 SEP	3746	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,384.00	\$ 569,685.96
19 SEP	3634	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 627.00	\$ 569,058.96

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19 SEP	3731	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 624.00	\$ 568,434.96
19 SEP	3769	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 624.00	\$ 567,810.96
19 SEP	3726	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,050.00	\$ 566,760.96
19 SEP	3680	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 809.00	\$ 565,951.96
19 SEP	3748	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,007.00	\$ 562,944.96
19 SEP	3725	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 789.00	\$ 562,155.96
19 SEP	3619	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 478.00	\$ 561,677.96
19 SEP	3742	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,560.00	\$ 560,117.96
19 SEP	3724	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,631.00	\$ 557,486.96
19 SEP	3744	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,655.00	\$ 555,831.96
19 SEP	3741	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,370.00	\$ 554,461.96
19 SEP	3750	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 662.00	\$ 553,799.96
19 SEP	3743	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,932.00	\$ 551,867.96
19 SEP	3763	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,248.00	\$ 550,619.96
19 SEP	4083281	DEPOSITO SPEI:SP 1370700 3007824	\$ 8,843.40		\$ 559,463.36
		ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA			
		NUMERO DE REFERENCIA:870478385 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001409192397			
22 SEP	3603	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19SEP2014) RFC SAMJ6104233V1 BENEFICIARIO:JORGE ANTONIO SALINAS MORA		\$ 1,740.00	\$ 557,723.36
22 SEP	3483	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19SEP2014) RFC SAMJ6104233V1 BENEFICIARIO:JORGE ANTONIO SALINAS MORA		\$ 1,508.00	\$ 556,215.36
22 SEP	3694	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19SEP2014) RFC LOSM4902035UA BENEFICIARIO:MANUEL LOPEZ SALAZAR		\$ 940.00	\$ 555,275.36
22 SEP	3766	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19SEP2014) RFC VICA571010000 BENEFICIARIO:ARTURO VILLA CHAVEZ		\$ 896.00	\$ 554,379.36
22 SEP	3735	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19SEP2014) RFC FIMM581030BN6 BENEFICIARIO:MARTIN FIGUEROA MORALES		\$ 789.00	\$ 553,590.36
22 SEP	3707	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19SEP2014) RFC DIDC800618 BENEFICIARIO:CARLOS ALBERTODIAZ DIAZ		\$ 586.48	\$ 553,003.88
22 SEP	3728	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,945.00	\$ 550,058.88
22 SEP	3687	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,150.00	\$ 547,908.88
22 SEP	3745	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,168.00	\$ 545,740.88
22 SEP	3729	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,197.00	\$ 542,543.88
22 SEP	3752	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 589.00	\$ 541,954.88
22 SEP	3732	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,449.00	\$ 540,505.88
22 SEP	3760	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 452.00	\$ 540,053.88
22 SEP	3765	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,346.00	\$ 538,707.88
22 SEP	3691	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 580.00	\$ 538,127.88
22 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 3.00		\$ 538,130.88
22 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 245.00		\$ 538,375.88
22 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 8.00		\$ 538,383.88

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 8 DE 13



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. 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.

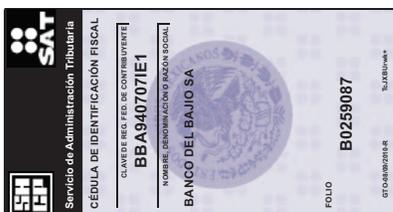
PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 01 800 999 80 80.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 8.00		\$ 538,391.88
22 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 8.00		\$ 538,399.88
22 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 526.00		\$ 538,925.88
22 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 436.60		\$ 539,362.48
22 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 190.00		\$ 539,552.48
22 SEP	3740	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,644.00	\$ 537,908.48
23 SEP	3711	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22SEP2014) RFC NKL040223FP3 BENEFICIARIO:NUEVA KRYSTALUM LOMELI, S.A. DE C.V.		\$ 10,060.68	\$ 527,847.80
23 SEP	3762	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22SEP2014) RFC SONJ5805024N6 BENEFICIARIO:JOSE SOTO NAJERA		\$ 2,648.00	\$ 525,199.80
23 SEP	3596	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22SEP2014) RFC SONJ5805024N6 BENEFICIARIO:JOSE SOTO NAJERA		\$ 898.00	\$ 524,301.80
23 SEP	3510	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22SEP2014) RFC SONJ5805024N6 BENEFICIARIO:JOSE SOTO NAJERA		\$ 643.00	\$ 523,658.80
23 SEP	3768	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,395.00	\$ 522,263.80
24 SEP	3706	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23SEP2014) RFC DME850320 AL1 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS D		\$ 1,912.79	\$ 520,351.01
24 SEP	3175	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23SEP2014) RFC BENEFICIARIO:LUCIO,LOPEZ/CERVANTES		\$ 916.00	\$ 519,435.01
24 SEP	3727	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23SEP2014) RFC AAVF750723FH3 BENEFICIARIO:FERNANDO DANIEL AVALOS VERGARA		\$ 532.00	\$ 518,903.01
24 SEP	3767	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,357.83	\$ 514,545.18
24 SEP	3354	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,216.00	\$ 513,329.18
24 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 3.00		\$ 513,332.18
24 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 8.00		\$ 513,340.18
24 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 14.00		\$ 513,354.18
24 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 1,015.00		\$ 514,369.18
24 SEP	3739	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,031.00	\$ 513,338.18
24 SEP	4112406	DEPOSITO SPEI:SP 1370931 3008542 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:561897249 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001409241452	\$ 16,254.96		\$ 529,593.14
24 SEP	4112407	DEPOSITO SPEI:SP 1371059 3009099 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:73345467 CLAVE DE RASTREO.: CASH010014092414527	\$ 20,606.10		\$ 550,199.24
25 SEP	3772	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24SEP2014) RFC SAHN421106424 BENEFICIARIO:NOE.SALINAS/DE HOYOS		\$ 5,000.00	\$ 545,199.24
25 SEP	3720	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24SEP2014) RFC PAMA8006133L3 BENEFICIARIO:AMAYRA GEORGINA PRADO MORALES		\$ 4,879.00	\$ 540,320.24
25 SEP	3776	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24SEP2014) RFC PAMA8006133L3 BENEFICIARIO:AMAYRA GEORGINA PRADO MORALES		\$ 4,461.82	\$ 535,858.42
25 SEP	3702	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24SEP2014) RFC DJB850527 F30 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL D		\$ 1,168.00	\$ 534,690.42

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26 SEP	3774	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25SEP2014) RFC AUAL8002174Z0 BENEFICIARIO:LUIS ALBERTO AGUILAR ARIAS		\$ 12,500.00	\$ 522,190.42
26 SEP	3770	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25SEP2014) RFC LERF490117P5A BENEFICIARIO:FRANCISCO LEPE RODRIGUEZ		\$ 1,351.40	\$ 520,839.02
26 SEP	3758	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,324.00	\$ 519,515.02
26 SEP	3775	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 800.00	\$ 518,715.02
26 SEP	3799	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 402.00	\$ 518,313.02
26 SEP	3798	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 548.00	\$ 517,765.02
26 SEP	3787	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,250.00	\$ 516,515.02
26 SEP	3686	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,114.00	\$ 515,401.02
26 SEP	3761	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 660.00	\$ 514,741.02
26 SEP	3793	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 530.00	\$ 514,211.02
26 SEP	3779	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 475.00	\$ 513,736.02
26 SEP	3783	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 439.00	\$ 513,297.02
26 SEP	3804	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,300.00	\$ 510,997.02
26 SEP	3788	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,427.00	\$ 509,570.02
26 SEP	3730	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 402.00	\$ 509,168.02
26 SEP	3785	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,400.00	\$ 507,768.02
26 SEP	3737	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 640.00	\$ 507,128.02
27 SEP	3781	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,020.00	\$ 505,108.02
27 SEP	3681	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 587.00	\$ 504,521.02
29 SEP	3778	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26SEP2014) RFC VIS760823 IS4 BENEFICIARIO:VISATUR SA DE CV		\$ 5,983.00	\$ 498,538.02
29 SEP	3717	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26SEP2014) RFC PTR980813TT8 BENEFICIARIO:PAGINA TRES SA		\$ 1,800.00	\$ 496,738.02
29 SEP	3714	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26SEP2014) RFC FMG950309889 BENEFICIARIO:FERREACEROS Y ALES DE GUADASA DE CV		\$ 1,141.44	\$ 495,596.58
29 SEP	3755	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26SEP2014) RFC PEVN700913MN8 BENEFICIARIO:NARCISO LEOBARDO PEREZ VERA		\$ 1,022.00	\$ 494,574.58
29 SEP	3792	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26SEP2014) RFC MAVH740103000 BENEFICIARIO:HERNANDO ALFONSO MATA VALENCIA		\$ 624.00	\$ 493,950.58
29 SEP	3797	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 681.00	\$ 493,269.58
29 SEP	4143490	DEPOSITO SPEI:SP 1372401 3013907 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:22784177 CLAVE DE RASTREO.: CASH010014092904772	\$ 4,305.00		\$ 497,574.58
29 SEP	4143559	DEPOSITO SPEI:SP 1372576 3014556 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:642563150 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001409290492	\$ 19,493.45		\$ 517,068.03
29 SEP	3790	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 488.00	\$ 516,580.03
29 SEP	3693	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 940.00	\$ 515,640.03
29 SEP	3764	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,244.00	\$ 514,396.03
29 SEP	3689	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,164.00	\$ 510,232.03

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 10 DE 13



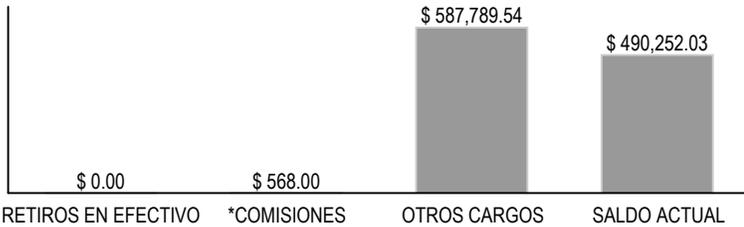
SI USTED REQUIERE PRESENTAR ALGUNA ACLARACIÓN O RECLAMACIÓN, PONEMOS A SU DISPOSICIÓN NUESTRA UNIDAD DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (UNE), LA CUAL PODRÁ SER CONTACTADA A TRAVÉS DE NUESTRO CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA AL 01 800 4710 400 DESDE CUALQUIER PARTE DEL PAÍS O POR MEDIO DE LA SIGUIENTE DIRECCIÓN ELECTRÓNICA UNE@bb.com.mx. 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 TEL. 01 800 999 80 80.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30 SEP	3649	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 29SEP2014) RFC REHP490721TU3 BENEFICIARIO:PEDRO REYNOSO HERNANDEZ		\$ 1,561.99	\$ 508,670.04
30 SEP	3786	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,370.00	\$ 507,300.04
30 SEP	3784	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 822.00	\$ 506,478.04
30 SEP	3791	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 822.00	\$ 505,656.04
30 SEP	3802	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 822.00	\$ 504,834.04
30 SEP	3805	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,440.00	\$ 500,394.04
30 SEP	3757	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 727.20	\$ 499,666.84
30 SEP		COMISION CHEQUES LIBRADOS NUM:71 \$=8.00;		\$ 568.00	\$ 499,098.84
30 SEP		IVA COMISION CHEQUES LIBRADOS NUM:71 \$=8.00;		\$ 90.88	\$ 499,007.96
30 SEP	3759	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,007.00	\$ 498,000.96
30 SEP	3801	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,324.00	\$ 496,676.96
30 SEP	3806	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,850.44	\$ 488,826.52
30 SEP		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 1,425.51		\$ 490,252.03

SALDO TOTAL*	\$ 490,252.03
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	291

SALDO INICIAL \$ 661,975.86
DEPOSITOS \$ 416,633.71



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO	250
CHEQUES EXENTOS DE COMISION	179
CHEQUES SUJETOS A COMISION	71

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000202676717	LEON, GUANAJUATO	2014-10-03T01:35:26
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000300716428	3FEBF931-BF97-4034-A886-3C81B123992B	2014-10-03T03:00:37
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II	NO IDENTIFICADO	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
mzFt4poLWYwvZuE+fzP8MsOSPXBIBwWDWVOAsZarMzH5SDloiw2P+XwOwXjfoL83Aj1T0bVwY9SnkE45tVrQIScVSPJdz+x1KvVpwLEPyEpDimxxBakfFePeTgAXfbkNeeEd/0MIEkyNZB8e2Zk47hePw1APtmMK0v8JMsnl=		
SELLO DIGITAL		
G5NP/vTPx1sxwmxT6joudwZzl3gEZakSe2DrYi2D0XMWN85F3uku52YT98cr9CoY8P8/o+X+X9sJcHDQM8+M5ewvh5EFTTMOJBLs3nGL011yj1RHQubsJXMeiiRzLk0nLpvqYsPJFUQWRSOIJtz67h9ksRBfx3g88hhkqRpFKRo=		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.0 3FEBF931-BF97-4034-A886-3C81B123992B 2014-10-03T03:00:37 G5NP/vTPx1sxwmxT6joudwZzl3gEZakSe2DrYi2D0XMWN85F3uku52YT98cr9CoY8P8/o+X+X9sJcHDQM8+M5ewvh5EFTTMOJBLs3nGL011yj1RHQubsJXMeiiRzLk0nLpvqYsPJFUQWRSOIJtz67h9ksRBfx3g88hhkqRpFKRo= 00001000000300716428		

CODIGO



NUMERO DE CERTIFICADO		LUGAR DE EXPEDICION		FECHA Y HORA DE EXPEDICION	
00001000000202676717		LEON, GUANAJUATO		2014-10-03T01:35:25	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT		FOLIO FISCAL		FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	
00001000000300716428		C910B5C1-03BC-4A96-9ED0-C791157BC5A1		2014-10-03T03:00:39	
REGIMEN FISCAL		METODO DE PAGO		NUMERO DE CUENTA	
REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II		NO IDENTIFICADO			
SELLO DIGITAL DEL CFDI					
TLudccTo11/SlyWoo/WLKLf4seJlzdCqgC4alD0HOiu1bktG60Y96jzpsOHIWHDlloJapmFajdd4IFm+B0bSulWjnwSIRZb5A2FZ5tvTaekoHvK0o7NYfIK9L8Xsv7Mh2Qw1Q5Bm37LAtaf9FNwHRz2ZkFXWoPTbnNqfQqb7lrA=					
SELLO DIGITAL					
pYAW5EYtqnia6V94Er20CGHdPANyu99iSmKXKYkyFvfdRAK2h7DGXoux2gfuXGOwqFWTCd6vGn3xtJqDAW/9HJRdIp1+8hMzqbb1cJGS+anGaV5SSxQMm6cftcrBBXW8oDhMX6/eRnxAHE9hje6YdDzIHAABL6omyUZSoEDt1wl=					
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT					
1.0 C910B5C1-03BC-4A96-9ED0-C791157BC5A1 2014-10-03T03:00:39 pYAW5EYtqnia6V94Er20CGHdPANyu99iSmKXKYkyFvfdRAK2h7DGXoux2gfuXGOwqFWTCd6vGn3xtJqDAW/9HJRdIp1+8hMzqbb1cJGS+anGaV5SSxQMm6cftcrBBXW8oDhMX6/eRnxAHE9hje6YdDzIHAABL6omyUZSoEDt1wl= 00001000000300716428					



RESUMEN DE COMISIONES

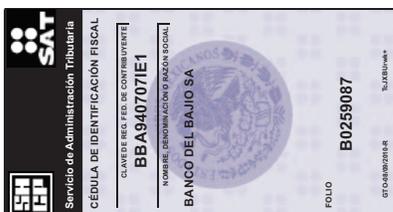
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
30SEP2014	COMISION CHEQUES LIBRADOS NUM:71 \$=8.00;	\$ 568.00	\$ 90.88	\$ 658.88
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 568.00	\$ 90.88	\$ 658.88

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 12 DE 13



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. 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 TEL. 01 800 999 80 80.

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

DIAS DEL PERIODO: 30

NUMERO DE CLIENTE: 010494094

R.F.C. SPC130227L99

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FISE

AV PROLONGACION ALCALDE 1351 EDI B

COLONIA MIRAFLORES

GUADALAJARA(JAL), MEXICO.

C.P. 44270

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

EJECUTIVO: HUMBERTO JAVIER MORA BORNIO

SUCURSAL: TRANSITO 333-8236164

AV. CIRCUNV.DIV.DELNORTE1085 GUADALUPANA

GUADALAJARA, JAL.

C.P. 44220



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

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0104940940101
CLABE INTERBANCARIA¹	030320900001820424
SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO	\$ 3,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 SEPTIEMBRE 2014

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 668.26
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

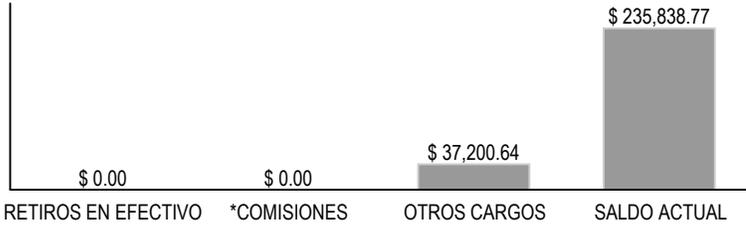
SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS				SALDO ACTUAL	
\$ 272,371.15		\$ 668.26		\$ 37,200.64				\$ 235,838.77	
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²	
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO		
\$ 248,810.75	\$ 282,089.01	30	223	3.2200 %	0.0000 %	3.2200 %	0.0000 %	\$ 0.00	

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0104940940101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 272,371.15
12 SEP	58	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11SEP2014) RFC LSI980310 JF9 BENEFICIARIO:LIBRA SISTEMAS,SA DE CV		\$ 37,200.64	\$ 235,170.51
30 SEP		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 668.26		\$ 235,838.77

SALDO TOTAL*	\$ 235,838.77
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	2

SALDO INICIAL \$ 272,371.15
 DEPOSITOS \$ 668.26



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"

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000202676717	LEON, GUANAJUATO	2014-10-03T01:35:05
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000300716428	B1EA9AEA-E180-4796-A375-13C010709978	2014-10-03T03:01:12
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II	NO IDENTIFICADO	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
qf1aNaemnLtzS2/R32nPXsRhdUWNMBogzGrHzu/yy4f9CRgJJ3U01v1CzR91hlcK8p51xGq1qMrw1kAfhH2epLIRW/qxoTIneNDzh6ZYdUbcK3EFE6cgTT PFHsKy/ycivSwKIFTVcBK0oc9BPJ7mDAJ0IIIRcYwKUNUUXhwDS7I0=		
SELLO DIGITAL		
6olh95lo6Xqlr465ojtrrOMVkBdKvZfiiCWngqMwCUJ3a98uclkgKRpxqp+ZxvIPppVFmc9uk2bKowkPvu2YasRVIRoKI94+wbr8zKmTd71i12LQ54+kaTecFK 94WM1qUhJ5B0cdWcxy/B2XAz/C+UTWYwYqrQzU9/ZAnoEplg=		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		

CODIGO



RESUMEN DE COMISIONES

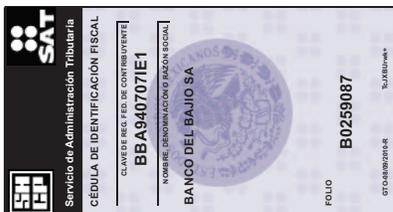
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
	SIN COMISIONES			
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 3



SI USTED REQUIERE PRESENTAR ALGUNA ACLARACIÓN O RECLAMACIÓN, PONEMOS A SU DISPOSICIÓN NUESTRA UNIDAD DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (UNE), LA CUAL PODRÁ SER CONTACTADA A TRAVÉS DE NUESTRO CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA AL 01 800 4710 400 DESDE CUALQUIER PARTE DEL PAÍS O POR MEDIO DE LA SIGUIENTE DIRECCIÓN ELECTRÓNICA UNE@bb.com.mx. 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 TEL. 01 800 999 80 80.

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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