

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2014

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 009157611

R.F.C. SPC130227L99

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS

INFRAESTRUCTURA

AV PROLONGACION ALCALDE 1351 EDF B

COLONIA MIRAFLORES

GUADALAJARA(JAL), MEXICO.

C.P. 44270

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

EJECUTIVO: HUMBERTO JAVIER MORA BORNIO

SUCURSAL: **TRANSITO 333-8236164**

AV. CIRCUNV.DIV.DELNORTE1085 GUADALUPANA

GUADALAJARA, JAL.

C.P. 44220



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 0091576110101
CLABE INTERBANCARIA¹	030320900000407822
SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO	\$ 3,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 JULIO 2014

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 16,394.17
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 217.50

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 5,472,278.89		\$ 16,041,626.25		\$ 14,623,857.38		\$ 6,890,047.76		
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	
\$ 5,892,413.83	\$ 6,356,609.82	31	212	3.2300 %	0.0000 %	3.2300 %	0.0000 %	\$ 0.00

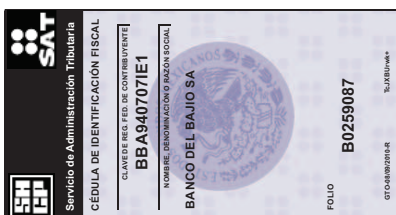
DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0091576110101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 5,472,278.89
1 JUL	2932	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30JUN2014) RFC FOC840312KYA BENEFICIARIO:FILTROS DE OCC SA DE CV		\$ 49,040.88	\$ 5,423,238.01
1 JUL	2898	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30JUN2014) RFC CJA061016ALA BENEFICIARIO:CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV		\$ 14,500.00	\$ 5,408,738.01
1 JUL	2953	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30JUN2014) RFC CJA061016ALA BENEFICIARIO:CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV		\$ 13,258.80	\$ 5,395,479.21
1 JUL	2946	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30JUN2014) RFC CJA061016ALA BENEFICIARIO:CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV		\$ 10,965.48	\$ 5,384,513.73
1 JUL	2927	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30JUN2014) RFC CJA061016ALA BENEFICIARIO:CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV		\$ 4,047.89	\$ 5,380,465.84
1 JUL	2891	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30JUN2014) RFC CJA061016ALA BENEFICIARIO:CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV		\$ 1,359.52	\$ 5,379,106.32
1 JUL	213358	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 4,820.21		\$ 5,383,926.53
1 JUL	213355	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 26,843.40		\$ 5,410,769.93

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
1 JUL	2974	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA PRECISA # 96926411401 RFC QUMG5602206J2 BENEFICIARIO:GLORIA DIANA QUIROGA MAGAÑA		\$ 9,854.40	\$ 5,400,915.53
1 JUL	2977	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,619.40	\$ 5,395,296.13
1 JUL	2980	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 9,854.40	\$ 5,385,441.73
1 JUL	3439953	DEPOSITO SPEI:SP 1348778 2921586 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:855244627 CLAVE DE RASTREO: CASH01001407011627	\$ 64,504.80		\$ 5,449,946.53
1 JUL	3440105	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:286185209 CLAVE DE RASTREO: 085901396884318244	\$ 433,492.93		\$ 5,883,439.46
1 JUL	3440129	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:326925759 CLAVE DE RASTREO: 085901397044318244	\$ 79,378.00		\$ 5,962,817.46
2 JUL	139693	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 42,572.00		\$ 6,005,389.46
2 JUL	139691	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 5,916.00		\$ 6,011,305.46
2 JUL	139689	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 5,158.82		\$ 6,016,464.28
2 JUL	139707	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 29,580.00		\$ 6,046,044.28
2 JUL	139690	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 33,031.00		\$ 6,079,075.28
2 JUL	139705	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 1,575.28		\$ 6,080,650.56
2 JUL	139692	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 1,768.10		\$ 6,082,418.66
2 JUL	139703	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 12,470.00		\$ 6,094,888.66
2 JUL	139706	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 22,815.90		\$ 6,117,704.56
2 JUL	139702	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 1,265.61		\$ 6,118,970.17
2 JUL	2790	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01JUL2014) RFC PAL021024 J45 BENEFICIARIO:PROCESADORA ASFALTICA DE LEON SA DE CV		\$ 240,816.00	\$ 5,878,154.17
2 JUL	2961	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01JUL2014) RFC GAVJ691016AU9 BENEFICIARIO:JUAN CARLOS GRANJA VERDUZCO		\$ 240,421.60	\$ 5,637,732.57
2 JUL	2917	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01JUL2014) RFC GIN090511 SBA BENEFICIARIO:GINEAB SA DE CV		\$ 235,248.00	\$ 5,402,484.57
2 JUL	2957	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01JUL2014) RFC COI010521LA6 BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA DE OBRAS EN INSTALACIONES,S		\$ 178,946.15	\$ 5,223,538.42
2 JUL	2945	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01JUL2014) RFC FORE830205HU4 BENEFICIARIO:EDUARDO RODRIGO,FLORES/RUBIO		\$ 26,921.86	\$ 5,196,616.56

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 16



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.

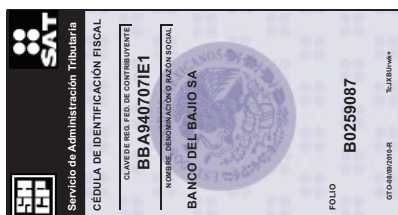
PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A **CONDUSEF** www.condusef.gob.mx TEL. 01 800 999 80 80.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
2 JUL	2960	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01JUL2014) RFC SEE910304 U46 BENEFICIARIO:SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO SA DE		\$ 14,616.00	\$ 5,182,000.56
2 JUL	2805	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01JUL2014) RFC LUJ840307HI6 BENEFICIARIO:JORGE ARMANDO LUNA INIGUEZ		\$ 4,872.00	\$ 5,177,128.56
2 JUL	2912	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01JUL2014) RFC FDS040525N7 BENEFICIARIO:F DOMENE Y SOCIOS SA DE CV		\$ 1,740.00	\$ 5,175,388.56
2 JUL	2789	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01JUL2014) RFC CCO960509 GU8 BENEFICIARIO:CRECE COMPUTACION SA DE CV		\$ 1,612.40	\$ 5,173,776.16
2 JUL	2906	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,854.22	\$ 5,171,921.94
2 JUL	2907	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,210.80	\$ 5,169,711.14
2 JUL	2910	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 95873460201 RFC GOVB5709217A8 BENEFICIARIO:BEATRIZ GONZALEZ VILLALOBOS		\$ 291,508.00	\$ 4,878,203.14
2 JUL	3447698	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:74400323 CLAVE DE RASTREO: 085901173144318348	\$ 92,500.00		\$ 4,970,703.14
3 JUL	117313	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 4,698.00		\$ 4,975,401.14
3 JUL	117312	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 1,889.58		\$ 4,977,290.72
3 JUL	117310	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 3,372.29		\$ 4,980,663.01
3 JUL	2803	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02JUL2014) RFC MNI921016FAA BENEFICIARIO:MULTILLANTAS NIETO SA DE CV		\$ 53,127.56	\$ 4,927,535.45
3 JUL	2924	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02JUL2014) RFC MNI921016FAA BENEFICIARIO:MULTILLANTAS NIETO SA DE CV		\$ 35,390.49	\$ 4,892,144.96
3 JUL	2872	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02JUL2014) RFC TES900403QX0 BENEFICIARIO:TLAQUEPAQUE ESCOLAR S A DE C V		\$ 26,470.09	\$ 4,865,674.87
3 JUL	2770	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02JUL2014) RFC MNI921016FAA BENEFICIARIO:MULTILLANTAS NIETO SA DE CV		\$ 17,859.36	\$ 4,847,815.51
3 JUL	2941	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02JUL2014) RFC ERE880223 1S3 BENEFICIARIO:ESTILOGRAFOS Y RESTIRADORES SA DE CV		\$ 16,878.00	\$ 4,830,937.51
3 JUL	2919	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02JUL2014) RFC ERE880223 1S3 BENEFICIARIO:ESTILOGRAFOS Y RESTIRADORES SA DE CV		\$ 16,878.00	\$ 4,814,059.51
3 JUL	2922	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02JUL2014) RFC ERE880223 1S3 BENEFICIARIO:ESTILOGRAFOS Y RESTIRADORES SA DE CV		\$ 16,878.00	\$ 4,797,181.51
3 JUL	2931	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02JUL2014) RFC IACJ760104F47 BENEFICIARIO:JORGE HUMBERTO,IBARRA/DE LA CRUZ		\$ 16,256.00	\$ 4,780,925.51
3 JUL	2784	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02JUL2014) RFC MNI921016FAA BENEFICIARIO:MULTILLANTAS NIETO SA DE CV		\$ 13,321.44	\$ 4,767,604.07
3 JUL	2925	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02JUL2014) RFC MNI921016FAA BENEFICIARIO:MULTILLANTAS NIETO SA DE CV		\$ 8,551.52	\$ 4,759,052.55
3 JUL	2983	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02JUL2014) RFC CORT780501TV7 BENEFICIARIO:TANNIA ELIZABETH,CONTRERAS/RODRIGUEZ		\$ 5,018.00	\$ 4,754,034.55
3 JUL	2856	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02JUL2014) RFC MAPA630912SV1 BENEFICIARIO:ANA MARTINA MARTINEZ PLASCENCIA		\$ 2,374.87	\$ 4,751,659.68

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
3 JUL	2877	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02JUL2014) RFC TES900403QX0 BENEFICIARIO:TLAQUEPAQUE ESCOLAR S A DE C V		\$ 1,982.36	\$ 4,749,677.32
3 JUL	2966	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,056.00	\$ 4,743,621.32
3 JUL	2963	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,619.60	\$ 4,738,001.72
3 JUL	2976	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,118.20	\$ 4,733,883.52
3 JUL	2970	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,294.20	\$ 4,729,589.32
3 JUL	2978	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,443.40	\$ 4,727,145.92
3 JUL	2962	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,270.40	\$ 4,720,875.52
3 JUL	3456770	DEPOSITO SPEI:SP 1352850 2936112 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:134558762 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001407031571	\$ 779,555.40		\$ 5,500,430.92
3 JUL	3456771	DEPOSITO SPEI:SP 1353563 2939195 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:564600039 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001407031572	\$ 682,374.80		\$ 6,182,805.72
4 JUL	120708	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 34,360.40		\$ 6,217,166.12
4 JUL	120707	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 43,128.00		\$ 6,260,294.12
4 JUL	120710	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 6,241.64		\$ 6,266,535.76
4 JUL	2993	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03JUL2014) RFC RSR090609S46 BENEFICIARIO:REHABILITACIONERVICIOS R&S V		\$ 42,572.00	\$ 6,223,963.76
4 JUL	2997	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03JUL2014) RFC RSR090609S46 BENEFICIARIO:REHABILITACIONERVICIOS R&S V		\$ 38,860.00	\$ 6,185,103.76
4 JUL	2991	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03JUL2014) RFC RSR090609S46 BENEFICIARIO:REHABILITACIONERVICIOS R&S V		\$ 12,470.00	\$ 6,172,633.76
4 JUL	2998	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03JUL2014) RFC RSR090609S46 BENEFICIARIO:REHABILITACIONERVICIOS R&S V		\$ 6,960.00	\$ 6,165,673.76
4 JUL	2985	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03JUL2014) RFC COEA901229681 BENEFICIARIO:ANDREA CORNEJO ESCATELL		\$ 5,560.60	\$ 6,160,113.16
4 JUL	2964	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,636.60	\$ 6,152,476.56
4 JUL	2811	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,636.80	\$ 6,144,839.76
4 JUL	2747	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,742.80	\$ 6,137,096.96
4 JUL	3470127	DEPOSITO SPEI:SP 1351854 2933138 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:55137245 CLAVE DE RASTREO.: CASH010014070421555	\$ 6,148.00		\$ 6,143,244.96
4 JUL	3470858	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:937676429 CLAVE DE RASTREO.: 085901477754318546	\$ 73,457.00		\$ 6,216,701.96
4 JUL	3470860	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:465535421 CLAVE DE RASTREO.: 085901477804318549	\$ 190,641.43		\$ 6,407,343.39
7 JUL	147778	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 3,402.81		\$ 6,410,746.20

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 16



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.

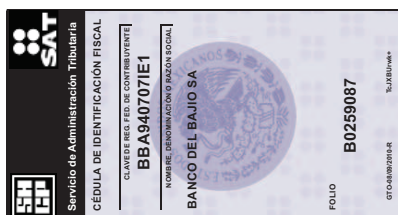
PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A **CONDUSEF** www.condusef.gob.mx TEL. 01 800 999 80 80.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
7 JUL	147777	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 7,926.87		\$ 6,418,673.07
7 JUL	147776	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 16,203.64		\$ 6,434,876.71
7 JUL	2034	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04JUL2014) RFC SED071107F93 BENEFICIARIO:SCH EDIFICACIONES, S. DE R.L. DE C.V.		\$ 524,900.00	\$ 5,909,976.71
7 JUL	3000	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04JUL2014) RFC SWA060223HEA BENEFICIARIO:SERVICIO WASHISA DE CV		\$ 100,000.00	\$ 5,809,976.71
7 JUL	2989	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04JUL2014) RFC INT1209141G1 BENEFICIARIO:INTELEGIS SA D		\$ 64,504.80	\$ 5,745,471.91
7 JUL	2913	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04JUL2014) RFC CATH680224PT8 BENEFICIARIO:HECTOR CASILLAS TAPIA		\$ 47,738.17	\$ 5,697,733.74
7 JUL	2992	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04JUL2014) RFC FORE830205HU4 BENEFICIARIO:EDUARDO RODRIGO,FLORES/RUBIO		\$ 22,815.90	\$ 5,674,917.84
7 JUL	2853	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04JUL2014) RFC COMJ871130PA2 BENEFICIARIO:JOSE,CORTES/MANUEL		\$ 11,066.34	\$ 5,663,851.50
7 JUL	2979	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,636.60	\$ 5,656,214.90
7 JUL	2972	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,056.00	\$ 5,650,158.90
7 JUL	2816	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,056.00	\$ 5,644,102.90
7 JUL	2813	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,636.80	\$ 5,636,466.10
7 JUL	2748	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,636.60	\$ 5,628,829.50
7 JUL	2752	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,056.00	\$ 5,622,773.50
7 JUL	3480572	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:406946436 CLAVE DE RASTREO: 085901258034318846	\$ 289,478.00		\$ 5,912,251.50
8 JUL	125802	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 17,534.33		\$ 5,929,785.83
8 JUL	125804	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 7,031.18		\$ 5,936,817.01
8 JUL	2959	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07JUL2014) RFC GAVJ691016AU9 BENEFICIARIO:JUAN CARLOS GRANJA VERDUZCO		\$ 199,752.00	\$ 5,737,065.01
8 JUL	2956	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07JUL2014) RFC JIHA741113P71 BENEFICIARIO:ANGELICA PATRICIA JIMENEZ HARO		\$ 92,800.00	\$ 5,644,265.01
8 JUL	2814	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07JUL2014) RFC OOAS900603UZ1 BENEFICIARIO:SILVIA OROZCO ALMARAZ		\$ 7,743.00	\$ 5,636,522.01
8 JUL	2982	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07JUL2014) RFC OOAS900603UZ1 BENEFICIARIO:SILVIA OROZCO ALMARAZ		\$ 7,742.80	\$ 5,628,779.21
8 JUL	2934	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 14213870201 RFC AGU840319SC3 BENEFICIARIO: ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.		\$ 65,884.71	\$ 5,562,894.50
8 JUL	2950	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 14213870201 RFC AGU840319SC3 BENEFICIARIO: ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.		\$ 400,780.00	\$ 5,162,114.50
9 JUL	2995	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08JUL2014) RFC FORE830205HU4 BENEFICIARIO:EDUARDO RODRIGO,FLORES/RUBIO		\$ 79,378.00	\$ 5,082,736.50
9 JUL	3011	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08JUL2014) RFC MAMR860816768 BENEFICIARIO:MARTIN MARTINEZ ROBERTODOTINAL		\$ 6,148.00	\$ 5,076,588.50
9 JUL	2921	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08JUL2014) RFC MCR061215GZ6 BENEFICIARIO:M3 CREACION S DE CV		\$ 651.22	\$ 5,075,937.28

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
9 JUL	3490481	DEPOSITO SPEI:SP 1355002 2944421 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:129560074 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001407090326	\$ 304,718.06		\$ 5,380,655.34
9 JUL	3490480	DEPOSITO SPEI:SP 1354995 2944381 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:966924926 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001407090326	\$ 304,718.06		\$ 5,685,373.40
9 JUL	3490478	DEPOSITO SPEI:SP 1354968 2944179 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:392582440 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001407090326	\$ 285,615.11		\$ 5,970,988.51
9 JUL	3490476	DEPOSITO SPEI:SP 1354460 2942427 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:438595409 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001407090326	\$ 84,612.45		\$ 6,055,600.96
9 JUL	3490477	DEPOSITO SPEI:SP 1353391 2938037 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:834914121 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001407090326	\$ 255,648.46		\$ 6,311,249.42
9 JUL	3490475	DEPOSITO SPEI:SP 1353176 2937012 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:909701534 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001407090326	\$ 109,578.02		\$ 6,420,827.44
9 JUL	3490474	DEPOSITO SPEI:SP 1353383 2938014 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:495238502 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001407090326	\$ 174,000.00		\$ 6,594,827.44
9 JUL	2987	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,198.45	\$ 6,593,628.99
9 JUL	3496092	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:200345566 CLAVE DE RASTREO.: 085901020134319040	\$ 431,789.12		\$ 7,025,418.11
9 JUL	3496927	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:67909186 CLAVE DE RASTREO.: 085901020144319044	\$ 140,603.60		\$ 7,166,021.71
9 JUL	3496925	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:168537855 CLAVE DE RASTREO.: 085901019994319049	\$ 232,203.00		\$ 7,398,224.71
9 JUL	3496926	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:503916029 CLAVE DE RASTREO.: 085901020154319042	\$ 59,554.40		\$ 7,457,779.11
9 JUL	3496928	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:142410625 CLAVE DE RASTREO.: 085901020004319043	\$ 205,876.80		\$ 7,663,655.91
10 JUL	102001	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 9,561.42		\$ 7,673,217.33
10 JUL	102002	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 6,655.50		\$ 7,679,872.83
10 JUL	102028	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 35,918.00		\$ 7,715,790.83
10 JUL	102012	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 7,680.63		\$ 7,723,471.46
10 JUL	102018	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 43,127.00		\$ 7,766,598.46
10 JUL	102005	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 6,663.22		\$ 7,773,261.68
10 JUL	102031	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 11,848.21		\$ 7,785,109.89

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 6 DE 16



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.

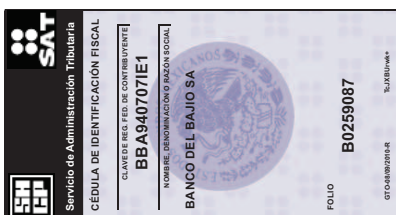
PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 01 800 999 80 80.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10 JUL	102017	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 2,449.00		\$ 7,787,558.89
10 JUL	102003	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 49,300.00		\$ 7,836,858.89
10 JUL	102030	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 34,359.80		\$ 7,871,218.69
10 JUL	102004	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 7,318.96		\$ 7,878,537.65
10 JUL	102016	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 1,338.88		\$ 7,879,876.53
10 JUL	3007	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09JUL2014) RFC RSR090609S46 BENEFICIARIO:REHABILITACIONES Y SERVICIOS DE R&S S.A.		\$ 86,420.00	\$ 7,793,456.53
10 JUL	3499519	DEPOSITO SPEI:SP 1355226 2945630 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:965210165 CLAVE DE RASTREO: CASH01001407100428	\$ 19,709.00		\$ 7,813,165.53
11 JUL	85381	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 13,945.00		\$ 7,827,110.53
11 JUL	85382	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 26,687.20		\$ 7,853,797.73
11 JUL	3031	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10JUL2014) RFC SIE140113H99 BENEFICIARIO:SOLUCIONES INTS ESTO SA DE		\$ 174,000.00	\$ 7,679,797.73
11 JUL	2947	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10JUL2014) RFC TRA800423 S25 BENEFICIARIO:TRACSA SAPI DE CV		\$ 11,382.16	\$ 7,668,415.57
11 JUL	2933	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10JUL2014) RFC TRA800423 S25 BENEFICIARIO:TRACSA SAPI DE CV		\$ 8,827.58	\$ 7,659,587.99
11 JUL	3021	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10JUL2014) RFC BALI791008HK1 BENEFICIARIO:ISRAEL BARAJAS LUGO		\$ 7,830.00	\$ 7,651,757.99
11 JUL	2881	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10JUL2014) RFC TRA800423 S25 BENEFICIARIO:TRACSA SAPI DE CV		\$ 3,073.12	\$ 7,648,684.87
11 JUL	2940	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10JUL2014) RFC GRE851219528 BENEFICIARIO:GRUPO REQUIEZ, S.A. DE C.V.		\$ 1,628.29	\$ 7,647,056.58
11 JUL	2855	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10JUL2014) RFC FOGR6402039P4 BENEFICIARIO:MARIA RAQUEL FLORES GARCIA		\$ 1,380.04	\$ 7,645,676.54
11 JUL	1117010	DEPOSITOS MISCELANEOS. ABONO POR BONIFICACION DE	\$ 34.80		\$ 7,645,711.34
11 JUL	1117020	DEPOSITOS MISCELANEOS. ABONO POR BONIFICACION DE	\$ 208.80		\$ 7,645,920.14
11 JUL	3033	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 861.42	\$ 7,645,058.72
11 JUL	3015	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,999.54	\$ 7,642,059.18
11 JUL	1579200	ENVIO SPEI:DISP NOMINA 01 15 JUN 2014 SEMADET(BI-47192005200) BENEFICIARIO SPEI: SECRETARIA DE FINANZAS(BI-47192005200) REFERENCIA:1579200 HORA:14:55:32(BI-47192005200) CLAVE DE RASTREO:BB15792005200(BI-47192005200)		\$ 1,163,793.58	\$ 6,478,265.60
11 JUL	1579200	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-47192005200)		\$ 7.50	\$ 6,478,258.10
11 JUL	1579200	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-47192005200)		\$ 1.20	\$ 6,478,256.90
14 JUL	3014	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11JUL2014) RFC GIN090511 SBA BENEFICIARIO:GINEAB SA DE CV		\$ 289,478.00	\$ 6,188,778.90
14 JUL	3023	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11JUL2014) RFC ICI960207EZ6 BENEFICIARIO:IMSC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA, S.		\$ 109,578.02	\$ 6,079,200.88
14 JUL	2860	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11JUL2014) RFC OPC040802PI8 BENEFICIARIO:OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA DE C		\$ 15,277.20	\$ 6,063,923.68
14 JUL	2765	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11JUL2014) RFC PAAH890809LG6 BENEFICIARIO:HULICES ERNESTO PACHECO ANDRADE		\$ 432.77	\$ 6,063,490.91

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14 JUL	3001	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,935.34	\$ 6,061,555.57
14 JUL	3052	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,039.15	\$ 6,057,516.42
14 JUL	3531065	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:551645511 CLAVE DE RASTREO.: 085901444684319540	\$ 680,692.00		\$ 6,738,208.42
15 JUL	144467	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 9,761.40		\$ 6,747,969.82
15 JUL	144465	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 3,455.28		\$ 6,751,425.10
15 JUL	3027	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14JUL2014) RFC MAPA630912SV1 BENEFICIARIO:ANA MARTINA MARTINEZ PLASCENCIA		\$ 1,575.15	\$ 6,749,849.95
15 JUL	3034	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,896.42	\$ 6,747,953.53
15 JUL	3044	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,560.60	\$ 6,742,392.93
15 JUL	3038	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,660.20	\$ 6,738,732.73
15 JUL	3047	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,619.60	\$ 6,733,113.13
15 JUL	3053	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA PRECISA # 96926411401 RFC QUMG5602206J2 BENEFICIARIO:GLORIA DIANA QUIROGA MAGAÑA		\$ 9,854.40	\$ 6,723,258.73
15 JUL	3915200	TRASPASO DE RECURSOS(BI-39152005199) BENEFICIARIO: BANCO DEL BAJIO, S.A. (BI-39152005199)		\$ 324,108.79	\$ 6,399,149.94
15 JUL	8926005	ENVIO SPEI:DISPERSION NOMINA 01 AL 15 JULIO 2014(BI-31387005196) BENEFICIARIO SPEI: SECRETARIA DE FINANZAS(BI-31387005196) REFERENCIA:8926005 HORA:16:14:38(BI-31387005196) CLAVE DE RASTREO:BB8926005196(BI-31387005196)		\$ 1,771,209.60	\$ 4,627,940.34
15 JUL	8926005	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-31387005196)		\$ 7.50	\$ 4,627,932.84
15 JUL	8926005	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-31387005196)		\$ 1.20	\$ 4,627,931.64
15 JUL	3542016	DEPOSITO SPEI:SP 1353630 2939333 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:342163348 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001407152142	\$ 125,498.08		\$ 4,753,429.72
15 JUL	3542026	DEPOSITO SPEI:SP 1355016 2944548 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:200013626 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001407152143	\$ 101,281.33		\$ 4,854,711.05
15 JUL	3542595	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:759251607 CLAVE DE RASTREO.: 085901774174319649	\$ 276,080.00		\$ 5,130,791.05
15 JUL	1213800	ENVIO SPEI:DISPERSION NOM 01MAY AL 15JUN 2014(BI-48025005194) BENEFICIARIO SPEI: SECRETARIA DE PLAN ADMON Y FIN(BI-48025005194) REFERENCIA:1213800 HORA:17:34:58(BI-48025005194) CLAVE DE RASTREO:BB12138005194(BI-48025005194)		\$ 8,884.84	\$ 5,121,906.21
15 JUL	1213800	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-48025005194)		\$ 7.50	\$ 5,121,898.71
15 JUL	1213800	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-48025005194)		\$ 1.20	\$ 5,121,897.51
16 JUL	177418	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 14,348.27		\$ 5,136,245.78
16 JUL	177393	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 7,724.07		\$ 5,143,969.85
16 JUL	177419	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 45,356.00		\$ 5,189,325.85
16 JUL	177396	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 5,687.48		\$ 5,195,013.33

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 8 DE 16



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.

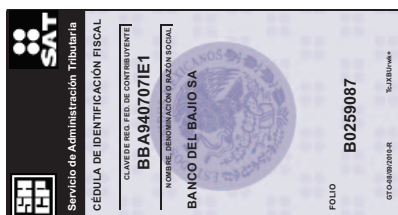
PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 01 800 999 80 80.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16 JUL	177401	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 2,836.66		\$ 5,197,849.99
16 JUL	177398	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 12,418.96		\$ 5,210,268.95
16 JUL	3030	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15JUL2014) RFC CMA090918R82 BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA MARARQ SA DE CV		\$ 273,180.00	\$ 4,937,088.95
16 JUL	3026	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15JUL2014) RFC CMA090918R82 BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA MARARQ SA DE CV		\$ 264,387.20	\$ 4,672,701.75
16 JUL	3002	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15JUL2014) RFC SPC130227L99 BENEFICIARIO:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J		\$ 122,357.77	\$ 4,550,343.98
16 JUL	2990	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15JUL2014) RFC MOCH601117BX0 BENEFICIARIO:HELIODORO MORALES CARDENAS		\$ 34,800.00	\$ 4,515,543.98
16 JUL		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JALISCO	\$ 350.00		\$ 4,515,893.98
16 JUL	3040	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,660.20	\$ 4,512,233.78
16 JUL	3551447	DEPOSITO SPEI:SP 1354842 2943730 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:401023955 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001407161432	\$ 630,558.72		\$ 5,142,792.50
17 JUL	2944	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16JUL2014) RFC MNI921016 FAA BENEFICIARIO:MULTILLANTAS NIETO SA DE CV		\$ 51,245.09	\$ 5,091,547.41
17 JUL	2828	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16JUL2014) RFC TOPP8705082A0 BENEFICIARIO:PAULINA DEL CARMEN,TORRES/PADILLA		\$ 9,854.60	\$ 5,081,692.81
17 JUL	2981	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16JUL2014) RFC TOPP8705082A0 BENEFICIARIO:PAULINA DEL CARMEN,TORRES/PADILLA		\$ 9,854.40	\$ 5,071,838.41
17 JUL	3558545	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:52046355 CLAVE DE RASTREO.: 085900823794319840	\$ 58,310.20		\$ 5,130,148.61
17 JUL	3559530	DEPOSITO SPEI:SP 1356854 2951809 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:600829412 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001407171120	\$ 63,523.83		\$ 5,193,672.44
17 JUL	3559532	DEPOSITO SPEI:SP 1356766 2951592 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:483725575 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001407171120	\$ 1,935.34		\$ 5,195,607.78
17 JUL	3048	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,443.40	\$ 5,193,164.38
17 JUL	3046	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,118.00	\$ 5,189,046.38
17 JUL	3041	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,294.20	\$ 5,184,752.18
17 JUL	3036	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,619.40	\$ 5,179,132.78
17 JUL	3039	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,056.00	\$ 5,173,076.78
18 JUL	3003	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17JUL2014) RFC MCR061215GZ6 BENEFICIARIO:M3 CREACION S DE CV		\$ 223,740.80	\$ 4,949,335.98
18 JUL	3022	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17JUL2014) RFC MOCJ730203SF8 BENEFICIARIO:JAIME MORALES CARDENAS		\$ 58,000.00	\$ 4,891,335.98
18 JUL	3028	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17JUL2014) RFC GMI080912 D51 BENEFICIARIO:GREIF MI SA DE CV		\$ 16,405.88	\$ 4,874,930.10
18 JUL	3067	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17JUL2014) RFC BALI791008HK1 BENEFICIARIO:ISRAEL BARAJAS LUGO		\$ 11,484.00	\$ 4,863,446.10
18 JUL	3062	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17JUL2014) RFC RORG720524AV3 BENEFICIARIO:GLORIA ALICIA ROMERO ROMERO		\$ 9,854.40	\$ 4,853,591.70
18 JUL	3064	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17JUL2014) RFC RORG720524AV3 BENEFICIARIO:GLORIA ALICIA ROMERO ROMERO		\$ 9,854.40	\$ 4,843,737.30

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18 JUL	3065	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17JUL2014) RFC SIOB700602845 BENEFICIARIO:BLANCA MARIA SILVEYRA OLIVA		\$ 9,854.40	\$ 4,833,882.90
18 JUL	3063	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17JUL2014) RFC SIOB700602845 BENEFICIARIO:BLANCA MARIA SILVEYRA OLIVA		\$ 9,854.40	\$ 4,824,028.50
18 JUL	3020	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17JUL2014) RFC FMG950309889 BENEFICIARIO:FERREACEROS Y ALES DE GUADASA DE CV		\$ 9,036.04	\$ 4,814,992.46
18 JUL	2893	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17JUL2014) RFC MCR061215GZ6 BENEFICIARIO:M3 CREACION S DE CV		\$ 5,066.88	\$ 4,809,925.58
18 JUL	3051	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17JUL2014) RFC CORT780501TV7 BENEFICIARIO:TANNIA ELIZABETH,CONTRERAS/RODRIGUEZ		\$ 5,018.00	\$ 4,804,907.58
18 JUL	2996	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 14213870201 RFC AGU840319SC3 BENEFICIARIO: ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.		\$ 509,991.68	\$ 4,294,915.90
18 JUL	3035	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,270.20	\$ 4,288,645.70
18 JUL	3576026	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:116773531 CLAVE DE RASTREO.: 085901613174319942	\$ 228,397.00		\$ 4,517,042.70
18 JUL	3576025	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:298738176 CLAVE DE RASTREO.: 085901613164319946	\$ 556,861.84		\$ 5,073,904.54
21 JUL	161318	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 5,605.85		\$ 5,079,510.39
21 JUL	161314	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 986.00		\$ 5,080,496.39
21 JUL	3079	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,744.59	\$ 5,076,751.80
21 JUL	3584152	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:476836987 CLAVE DE RASTREO.: 085901171804320246	\$ 565,290.05		\$ 5,642,041.85
21 JUL	2984	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,017.80	\$ 5,637,024.05
21 JUL	3066	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,574.83	\$ 5,635,449.22
21 JUL	3584919	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:330881360 CLAVE DE RASTREO.: 085901171784320243	\$ 238,119.00		\$ 5,873,568.22
22 JUL	117179	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 29,812.70		\$ 5,903,380.92
22 JUL	117177	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 6,898.78		\$ 5,910,279.70
22 JUL	117844	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 27,253.90		\$ 5,937,533.60
22 JUL	2776	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21JUL2014) RFC EBA020430B26 BENEFICIARIO:ELECTRICA BADEBA SA DE CV		\$ 56,346.00	\$ 5,881,187.60
22 JUL	3005	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21JUL2014) RFC GATC520907PC0 BENEFICIARIO:CESARIO GARCIA TEJEDA		\$ 9,325.73	\$ 5,871,861.87

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 10 DE 16



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

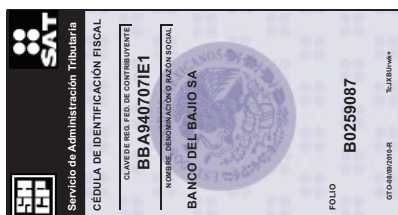
ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 009157611
R.F.C. SPC130227L99

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22 JUL	2896	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21JUL2014) RFC VHE650426 TT2 BENEFICIARIO:VAZQUEZ HERMANOS Y COMPA#IA SA DE CV		\$ 6,078.05	\$ 5,865,783.82
22 JUL	3585690	DEPOSITO SPEI:SP 1353174 2936998 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:426117588 CLAVE DE RASTREO: CASH01001407220177	\$ 300,000.00		\$ 6,165,783.82
22 JUL		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:AMECA, JALISCO	\$ 425.00		\$ 6,166,208.82
22 JUL	3593013	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:804741831 CLAVE DE RASTREO: 085900969034320348	\$ 155,856.76		\$ 6,322,065.58
23 JUL	96902	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 10,648.80		\$ 6,332,714.38
23 JUL	2849	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22JUL2014) RFC PAL021024 J45 BENEFICIARIO:PROCESADORA ASFALTICA DE LEON SA DE CV		\$ 297,192.00	\$ 6,035,522.38
23 JUL	3056	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22JUL2014) RFC COEA901229681 BENEFICIARIO:ANDREA CORNEJO ESCATELL		\$ 5,560.60	\$ 6,029,961.78
23 JUL	2994	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22JUL2014) RFC CJA061016ALA BENEFICIARIO:CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV		\$ 4,956.68	\$ 6,025,005.10
23 JUL	3032	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22JUL2014) RFC BENEFICIARIO:OSCAR RAMIRO, MORENO/GOMEZ		\$ 4,000.00	\$ 6,021,005.10
23 JUL	3010	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22JUL2014) RFC EAAA331021NR6 BENEFICIARIO:ANTONIA ESCATEL AVILA		\$ 1,142.60	\$ 6,019,862.50
23 JUL	3004	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22JUL2014) RFC IIS020529SW0 BENEFICIARIO:IMPORTADORA INTERNACIONAL DE SELLOS SA D		\$ 543.23	\$ 6,019,319.27
23 JUL	3594916	DEPOSITO SPEI:SP 1355134 2945395 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:800606799 CLAVE DE RASTREO: CASH01001407230283	\$ 301,736.88		\$ 6,321,056.15
23 JUL	3594920	DEPOSITO SPEI:SP 1356456 2950344 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:135066070 CLAVE DE RASTREO: CASH01001407230284	\$ 17,638.38		\$ 6,338,694.53
23 JUL	3594918	DEPOSITO SPEI:SP 1356450 2950329 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:989559105 CLAVE DE RASTREO: CASH01001407230284	\$ 23,519.00		\$ 6,362,213.53
23 JUL	3093	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 200,845.77	\$ 6,161,367.76
23 JUL	3600436	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:628122246 CLAVE DE RASTREO: 085901014704320443	\$ 62,975.40		\$ 6,224,343.16
23 JUL	3601275	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:668820330 CLAVE DE RASTREO: 085901014674320444	\$ 129,750.00		\$ 6,354,093.16
23 JUL	3601271	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:625312698 CLAVE DE RASTREO: 085901014824320440	\$ 176,713.14		\$ 6,530,806.30
24 JUL	101471	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 36,923.06		\$ 6,567,729.36
24 JUL	101468	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 1,217.71		\$ 6,568,947.07
24 JUL	101466	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 25,030.10		\$ 6,593,977.17
24 JUL	101465	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 1,305.70		\$ 6,595,282.87
24 JUL	101469	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 1,142.60		\$ 6,596,425.47
24 JUL	3016	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23JUL2014) RFC GIN090511 SBA BENEFICIARIO:GINEAB SA DE CV		\$ 165,416.00	\$ 6,431,009.47

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24 JUL	3098	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,006.56	\$ 6,427,002.91
24 JUL	3083	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 95873460201 RFC GOVB5709217A8 BENEFICIARIO:BEATRIZ GONZALEZ VILLALOBOS		\$ 280,140.00	\$ 6,146,862.91
25 JUL	3073	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24JUL2014) RFC CMA090918R82 BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA MARARQ SA DE CV		\$ 324,800.00	\$ 5,822,062.91
25 JUL	2850	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24JUL2014) RFC AES030312N32 BENEFICIARIO:ASFALTOS Y EMUS SID LA MINIE CV		\$ 288,260.00	\$ 5,533,802.91
25 JUL	3099	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24JUL2014) RFC ASE930924 SS7 BENEFICIARIO:EDENRED MEXICO SA DE CV		\$ 129,750.00	\$ 5,404,052.91
25 JUL	3097	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24JUL2014) RFC CON100805D75 BENEFICIARIO:CONYMAG SA DE CV		\$ 70,064.00	\$ 5,333,988.91
28 JUL	3092	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25JUL2014) RFC SWA060223HEA BENEFICIARIO:SERVICIO WASHISA DE CV		\$ 200,000.00	\$ 5,133,988.91
28 JUL	3071	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25JUL2014) RFC JIAF541203FK8 BENEFICIARIO:FRANCISCO JAVIER,JIMENEZ/DE ALBA		\$ 125,498.08	\$ 5,008,490.83
28 JUL	3105	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25JUL2014) RFC DGO910524 FXA BENEFICIARIO:DIESEL GONDI,S.A. DEC.V.		\$ 1,432.60	\$ 5,007,058.23
28 JUL	3012	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25JUL2014) RFC JIRD491031UU9 BENEFICIARIO:DAVID,JIMENEZ/RAMIREZ		\$ 174.00	\$ 5,006,884.23
28 JUL		COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 28JUL2014		\$ 180.00	\$ 5,006,704.23
28 JUL		IVA COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 28JUL2014		\$ 28.80	\$ 5,006,675.43
28 JUL	3108	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,098.40	\$ 5,002,577.03
29 JUL	3006	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28JUL2014) RFC PPS121116SJ1 BENEFICIARIO:PX4 PRIVATE SECURITY STRATEGIES SA DE CV		\$ 19,063.11	\$ 4,983,513.92
29 JUL	2914	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28JUL2014) RFC PMP92080841A BENEFICIARIO:PROVEEDORA DE MATERIALES PE@A SA DE CV		\$ 19,000.00	\$ 4,964,513.92
29 JUL	3084	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28JUL2014) RFC ZFE060405JX6 BENEFICIARIO:ZONA FERRETERA SA DE CV		\$ 5,845.63	\$ 4,958,668.29
29 JUL	3087	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28JUL2014) RFC ZFE060405JX6 BENEFICIARIO:ZONA FERRETERA SA DE CV		\$ 1,160.00	\$ 4,957,508.29
30 JUL	3068	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 29JUL2014) RFC CON100805D75 BENEFICIARIO:CONYMAG SA DE CV		\$ 168,084.00	\$ 4,789,424.29
30 JUL	3074	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 29JUL2014) RFC MOCH601117BX0 BENEFICIARIO:HELIDORO MORALES CARDENAS		\$ 53,360.00	\$ 4,736,064.29

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 12 DE 16



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.

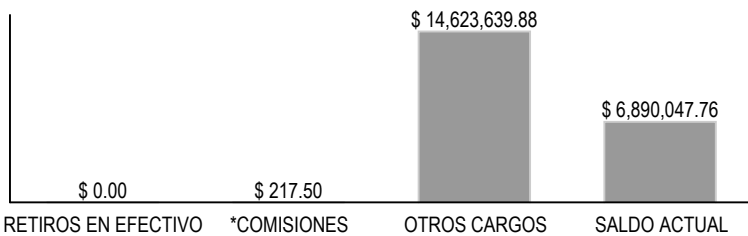
PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 01 800 999 80 80.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30 JUL	3646856	DEPOSITO SPEI:SP 1359903 2963921 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:441153699 CLAVE DE RASTREO:.. CASH01001407300419	\$ 326,128.49		\$ 5,062,192.78
30 JUL	3646855	DEPOSITO SPEI:SP 1359997 2964053 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:404525228 CLAVE DE RASTREO:.. CASH01001407300419	\$ 675,841.20		\$ 5,738,033.98
30 JUL	3646854	DEPOSITO SPEI:SP 1359899 2963910 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:658014426 CLAVE DE RASTREO:.. CASH01001407300419	\$ 326,128.49		\$ 6,064,162.47
30 JUL	3646853	DEPOSITO SPEI:SP 1359852 2963839 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:44212418 CLAVE DE RASTREO:.. CASH010014073004189	\$ 305,473.73		\$ 6,369,636.20
30 JUL	3646852	DEPOSITO SPEI:SP 1359095 2960232 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:162204336 CLAVE DE RASTREO:.. CASH01001407300418	\$ 718,652.60		\$ 7,088,288.80
30 JUL	3646857	DEPOSITO SPEI:SP 1360011 2964075 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:988012723 CLAVE DE RASTREO:.. CASH01001407300419	\$ 334,543.71		\$ 7,422,832.51
30 JUL	3646864	DEPOSITO SPEI:SP 1360111 2964296 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:353876201 CLAVE DE RASTREO:.. CASH01001407300419	\$ 80,733.71		\$ 7,503,566.22
30 JUL	3646862	DEPOSITO SPEI:SP 1360015 2964081 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:629945117 CLAVE DE RASTREO:.. CASH01001407300419	\$ 99,172.26		\$ 7,602,738.48
30 JUL	3646863	DEPOSITO SPEI:SP 1360065 2964203 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:26212872 CLAVE DE RASTREO:.. CASH010014073004191	\$ 607,258.00		\$ 8,209,996.48
30 JUL	3646865	DEPOSITO SPEI:SP 1360114 2964307 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:341026720 CLAVE DE RASTREO:.. CASH01001407300419	\$ 22,531.00		\$ 8,232,527.48
30 JUL	1598700	ENVIO SPEI:DISPERSION NOMINA 16 AL 31 JUL 2014(BI-47662005200) BENEFICIARIO SPEI: SECRETARIA DE PLAN ADMON Y FIN(BI-47662005200) REFERENCIA:1598700 HORA:13:50:12(BI-47662005200) CLAVE DE RASTREO:BB15987005200(BI-47662005200)		\$ 1,775,010.61	\$ 6,457,516.87
30 JUL	1598700	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-47662005200)		\$ 7.50	\$ 6,457,509.37
30 JUL	1598700	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-47662005200)		\$ 1.20	\$ 6,457,508.17
30 JUL	1228600	ENVIO SPEI:DISPERSION NOMINA SEMADET JULIO 2014(BI-48338005194) BENEFICIARIO SPEI: SECRETARIA DE PLAN ADMON Y FIN(BI-48338005194) REFERENCIA:1228600 HORA:13:51:20(BI-48338005194) CLAVE DE RASTREO:BB12286005194(BI-48338005194)		\$ 1,223,682.82	\$ 5,233,825.35
30 JUL	1228600	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-48338005194)		\$ 7.50	\$ 5,233,817.85
30 JUL	1228600	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-48338005194)		\$ 1.20	\$ 5,233,816.65
31 JUL	3081	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30JUL2014) RFC TIM911209 6J4 BENEFICIARIO:TRINITY INDUSTRIES DE MEXICO S DE RL DE		\$ 35,073.76	\$ 5,198,742.89
31 JUL		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 3,455.50		\$ 5,202,198.39
31 JUL	3128	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,560.40	\$ 5,196,637.99
31 JUL	3123	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,660.20	\$ 5,192,977.79
31 JUL	3129	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA PRECISA # 96926411401 RFC QUMG5602206J2 BENEFICIARIO:GLORIA DIANA QUIROGA MAGAÑA		\$ 9,854.40	\$ 5,183,123.39
31 JUL	3675156	DEPOSITO SPEI:SP 1358482 2957831 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:100142479 CLAVE DE RASTREO:.. CASH01001407312949	\$ 2,677.86		\$ 5,185,801.25
31 JUL	3675159	DEPOSITO SPEI:SP 1360751 2967479 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:569266177 CLAVE DE RASTREO:.. CASH01001407312950	\$ 28,119.54		\$ 5,213,920.79
31 JUL	3675157	DEPOSITO SPEI:SP 1360596 2966784 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:37259527 CLAVE DE RASTREO:.. CASH010014073129503	\$ 90,197.21		\$ 5,304,118.00

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31 JUL	3675158	DEPOSITO SPEI:SP 1360587 2966770 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:26391366 CLAVE DE RASTREO.: CASH010014073129503	\$ 267,426.68		\$ 5,571,544.68
31 JUL	3675162	DEPOSITO SPEI:SP 1360768 2967511 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:399291899 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001407312950	\$ 200,845.77		\$ 5,772,390.45
31 JUL	3675163	DEPOSITO SPEI:SP 1360758 2967487 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:698713256 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001407312950	\$ 121,361.40		\$ 5,893,751.85
31 JUL	3675155	DEPOSITO SPEI:SP 1358096 2956065 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:116572289 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001407312949	\$ 15,245.14		\$ 5,908,996.99
31 JUL	3675319	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:516965299 CLAVE DE RASTREO.: 085902114884321244	\$ 89,824.60		\$ 5,998,821.59
31 JUL	3675332	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:186003010 CLAVE DE RASTREO.: 085902114934321243	\$ 273,180.00		\$ 6,272,001.59
31 JUL	3675334	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:66762219 CLAVE DE RASTREO.: 085902114954321249	\$ 216,920.00		\$ 6,488,921.59
31 JUL	3675331	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:73294594 CLAVE DE RASTREO.: 085902115164321241	\$ 298,950.00		\$ 6,787,871.59
31 JUL	3675333	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:605096502 CLAVE DE RASTREO.: 085902114894321248	\$ 85,782.00		\$ 6,873,653.59
31 JUL		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 16,394.17		\$ 6,890,047.76

SALDO TOTAL*	\$ 6,890,047.76
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	298

SALDO INICIAL \$ 5,472,278.89
 DEPOSITOS \$ 16,041,626.25



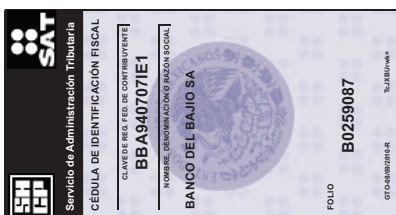
CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO	153
CHEQUES EXENTOS DE COMISION	153
CHEQUES SUJETOS A COMISION	0

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 14 DE 16



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	2014-08-02T02:06:20
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000300716428	710FCCD6-156D-4440-920B-803932926F81	2014-08-02T03:25:51
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II	NO IDENTIFICADO	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
xqACAuTGRr1dUPErJxDySe5N2jMWUUFF868uJHTDhxlVfoVt3I27de1iTBhmjv5W8h92/wNcfNyN00GmgYe1+LdeFqtoReDID1U4pUY24tCli9+WjxAdtJAZN gmTTU7gYMUcpG6B+E/786SFVCAvIF6Lxp1Soq46miTgQ7DzycBc=		
SELLO DIGITAL		
SxGM0pl/M9iXpt2EIGAI1q4Azhsz43TKaUJc2K0bukFM6O1vNMYyjTfmFxxXEhyVGYwk5DkgkWdWGdNvgSSci2VzHJC5AwIKYTZ7MYsXuyLsxmqGA0Y CtAE+h0uki1DjZwbSlqG4e3D2Zc+3swNtjTkWEqji6GdSq1gIkTy8JQ=		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.0 710FCCD6-156D-4440-920B-803932926F81 2014-08-02T03:25:51 SxGM0pl/M9iXpt2EIGAI1q4Azhsz43TKaUJc2K0bukFM6O1vNMYyjTfmFxxXEhy VGYwk5DkgkWdWGdNvgSSci2VzHJC5AwIKYTZ7MYsXuyLsxmqGA0YCiAE+h0uki1DjZwbSlqG4e3D2Zc+3swNtjTkWEqji6GdSq1gIkTy8JQ= 0000100 0000300716428		



RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
11JUL2014	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
15JUL2014	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
15JUL2014	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
28JUL2014	COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 28JUL2014	\$ 180.00	\$ 28.80	\$ 208.80
30JUL2014	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
30JUL2014	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
IMPORTE TOTAL DE COMISIONES		\$ 217.50	\$ 34.80	\$ 252.30

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.

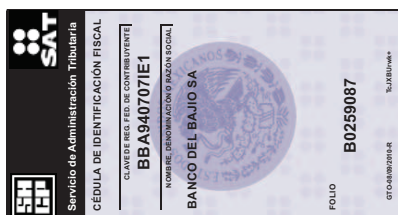
* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

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 16 DE 16



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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2014

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 010494094

R.F.C. SPC130227L99

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FISE

AV PROLONGACION ALCALDE 1351 EDI B

COLONIA MIRAFLORES

GUADALAJARA(JAL), MEXICO.

C.P. 44270

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

EJECUTIVO: HUMBERTO JAVIER MORA BORNIO

SUCURSAL: **TRANSITO 333-8236164**

AV. CIRCUNV.DIV.DELNORTE1085 GUADALUPANA

GUADALAJARA, JAL.

C.P. 44220



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	31 JULIO 2014

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 222.37
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

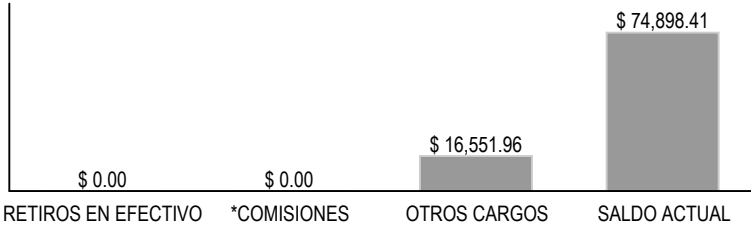
SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 88,628.36		\$ 2,822.01		\$ 16,551.96		\$ 74,898.41		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 79,923.22	\$ 291,022.18	31	162	3.2300 %	0.0000 %	3.2300 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0104940940101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 88,628.36
1 JUL	52	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30JUN2014) RFC TCU0312185E2 BENEFICIARIO:TALLERES CUGARDE CV		\$ 1,102.00	\$ 87,526.36
15 JUL	50	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14JUL2014) RFC GIL0309294E9 BENEFICIARIO:GRUPO INTERLLANTAS SA CV		\$ 7,762.14	\$ 79,764.22
15 JUL	54	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14JUL2014) RFC GIL0309294E9 BENEFICIARIO:GRUPO INTERLLANTAS SA CV		\$ 6,513.88	\$ 73,250.34
15 JUL	51	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 15858270201 RFC SRM9301274A2 BENEFICIARIO: SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.		\$ 1,173.94	\$ 72,076.40
16 JUL	3551446	DEPOSITO SPEI:SP 1355195 2945549 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:967540259 CLAVE DE RASTREO: CASH01001407161432	\$ 1,623.50		\$ 73,699.90
31 JUL	3675160	DEPOSITO SPEI:SP 1358502 2957880 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:915919934 CLAVE DE RASTREO: CASH01001407312950	\$ 976.14		\$ 74,676.04
31 JUL		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 222.37		\$ 74,898.41

SALDO TOTAL*	\$ 74,898.41
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	7

SALDO INICIAL \$ 88,628.36
 DEPOSITOS \$ 2,822.01



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO	4
CHEQUES EXENTOS DE COMISION	4
CHEQUES SUJETOS A COMISION	0

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

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 01JUL2014 AL 31JUL2014 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

RESUMEN DE COMISIONES

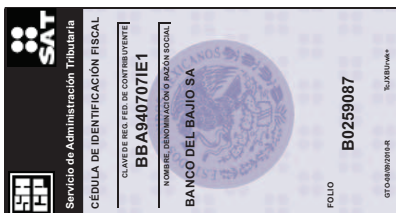
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
	SIN COMISIONES			
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

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.



INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO



CHEQUES

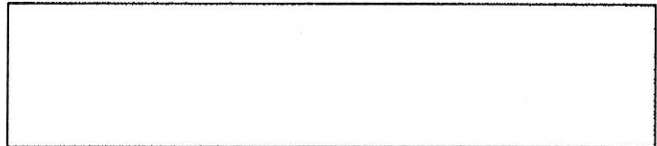
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/07/2014 AL 31/07/2014

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

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

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



CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/07/2014

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	90,122.85
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.78
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	90,761.22
SALDO DE OPERACION INICIAL	90,761.22
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 0.76
RETIROS/CARGOS (-)	2 707.60
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	90,054.38
SALDO DE OPERACION FINAL	90,054.38
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
01JUL 01JUL	INTERESES GANADOS			.76	90,761.98	90,761.98
04JUL 04JUL	SERV BANCA INTERNET	SERV BCA INTERN	610.00			
04JUL 04JUL	IVA COM SERV BCA INTERNET IVA COM SERV BC		97.60		90,054.38	90,054.38
TOTAL IMPORTE			707.60	0.76		
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.

