

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 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)

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 ENTENDERA 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	30 ABRIL 2014

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 20,353.44
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 202.50

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 2,183,673.32		\$ 13,435,135.00		\$ 10,274,854.44		\$ 5,343,953.88		
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	
\$ 6,546,268.55	\$ 6,666,973.11	30	120	3.7300 %	0.0000 %	3.7300 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0091576110101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 2,183,673.32
1 ABR	2546	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA PRECISA # 96926411401 RFC QUMG5602206J2 BENEFICIARIO:GLORIA DIANA QUIROGA MAGAÑA		\$ 9,854.40	\$ 2,173,818.92
2 ABR	2515	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01ABR2014) RFC RIR070208NF2 BENEFICIARIO:ROTH S INGENIEREPRESENTACIODE CV		\$ 387,892.40	\$ 1,785,926.52
2 ABR	2554	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,856.00	\$ 1,782,070.52
2 ABR	2542	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 10,086.00	\$ 1,771,984.52
2 ABR	2543	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,056.00	\$ 1,765,928.52
2 ABR	2537	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,270.40	\$ 1,759,658.12
3 ABR	2527	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02ABR2014) RFC BENEFICIARIO:OCTAVIO,GARCIA/FARIAS		\$ 4,365.02	\$ 1,755,293.10
3 ABR	2557	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02ABR2014) RFC DME870724 367 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA MEGAMAK SA DE CV		\$ 3,944.00	\$ 1,751,349.10
3 ABR	2492	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,636.80	\$ 1,743,712.30
3 ABR	2533	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,636.80	\$ 1,736,075.50
4 ABR	6397300	DEPOSITO CON CHEQUE A NUESTRO CARGO DE LA CUENTA MAESTRA # 104940940101 CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 4,365.02		\$ 1,740,440.52

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 30/04/2014

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	92,245.62
DIAS DEL PERIODO	30
TASA BRUTA ANUAL	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.77
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	92,880.93
SALDO DE OPERACION INICIAL	92,880.93
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1
RETIROS/CARGOS (-)	2
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	92,174.86
SALDO DE OPERACION FINAL	92,174.86
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
01ABR 01ABR	INTERESES GANADOS			1.53	92,882.46	92,882.46
04ABR 04ABR	SERV BANCA INTERNET	SERV BCA INTERN	610.00			
04ABR 04ABR	IVA COM SERV BCA INTERNET IVA COM SERV BC		97.60		92,174.86	92,174.86
TOTAL IMPORTE			707.60	1.53		
TOTAL MOVIMIENTOS			2	1		

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

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

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



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 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)
 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 ENTENDERA 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 ABRIL 2014

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 3,226.51
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 934,920.95		\$ 688,277.37		\$ 654,754.37		\$ 968,443.95		
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	
\$ 1,037,741.39	\$ 1,159,474.89	30	120	3.7300 %	0.0000 %	3.7300 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0091578840101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 934,920.95
1 ABR	1787	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31MAR2014) RFC EUGV781127 BENEFICIARIO:ESQUIVEL GARDUNO VIRGINIAOLAION		\$ 12,000.00	\$ 922,920.95
1 ABR	1971	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31MAR2014) RFC BURF490321HK6 BENEFICIARIO:FILEMON BUENROSTRO RAMIREZ		\$ 7,782.00	\$ 915,138.95
1 ABR	1964	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31MAR2014) RFC AARM510723Q89 BENEFICIARIO:MAGDALENO AVALOS RAMIREZ		\$ 4,640.00	\$ 910,498.95
1 ABR	1980	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31MAR2014) RFC LONA630813RH1 BENEFICIARIO:ALFONSO MARTIN LOPEZ NU#EZ		\$ 2,199.00	\$ 908,299.95
1 ABR	1973	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31MAR2014) RFC EUTC4305031K6 BENEFICIARIO:CRUZ EUSEBIO TRINIDAD		\$ 1,377.00	\$ 906,922.95
1 ABR	1957	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31MAR2014) RFC GARA510913FB8 BENEFICIARIO:JOSE AMADO GARCIA RODRIGUEZ		\$ 1,377.00	\$ 905,545.95
1 ABR	1956	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31MAR2014) RFC GOYG591202673 BENEFICIARIO:GENARO GOMEZ YA#ES		\$ 1,377.00	\$ 904,168.95

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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
1 ABR	1977	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31MAR2014) RFC HECM730523BHA BENEFICIARIO:MARIO HERNANDEZ CALVARIO		\$ 1,377.00	\$ 902,791.95
1 ABR	1993	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31MAR2014) RFC VELV721108FS2 BENEFICIARIO:VICTOR VELASCO LARIOS		\$ 1,377.00	\$ 901,414.95
1 ABR	1878	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31MAR2014) RFC MEAG710905BZ5 BENEFICIARIO:GRACIELA JUDITH MEJIA AQUINO		\$ 1,050.00	\$ 900,364.95
1 ABR	1967	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31MAR2014) RFC BEGM680823P81 BENEFICIARIO:JOSE MARTIN BERNABE GARCIA		\$ 1,032.00	\$ 899,332.95
1 ABR	1985	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31MAR2014) RFC MEVJ650715NL8 BENEFICIARIO:JAVIER MEZA VARGAS		\$ 774.00	\$ 898,558.95
1 ABR	1999	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31MAR2014) RFC RACF520217AD7 BENEFICIARIO:FLORENCIO RAYAS CANO		\$ 774.00	\$ 897,784.95
1 ABR	1994	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31MAR2014) RFC VIFG4812156YA BENEFICIARIO:JOSE GUDALUPE VILLALVAZO FLORES		\$ 774.00	\$ 897,010.95
1 ABR	1972	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31MAR2014) RFC EAGM521230EK5 BENEFICIARIO:MANUEL ESPARZA GARCIA		\$ 774.00	\$ 896,236.95
1 ABR	1991	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31MAR2014) RFC VELG710124620 BENEFICIARIO:GAMALIEL VELASCO LARIOS		\$ 774.00	\$ 895,462.95
1 ABR	2002	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31MAR2014) RFC AUMA660720GR6 BENEFICIARIO:JOSE MANUEL AGUIAR		\$ 603.00	\$ 894,859.95
1 ABR	2007	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,096.00	\$ 893,763.95
1 ABR	2018	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,096.00	\$ 892,667.95
1 ABR	2054	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 550.00	\$ 892,117.95
1 ABR	2055	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 550.00	\$ 891,567.95
1 ABR	2053	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,241.00	\$ 885,326.95
1 ABR	1936	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,069.20	\$ 884,257.75
1 ABR	2020	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 974.00	\$ 883,283.75
1 ABR	2052	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,042.00	\$ 882,241.75
1 ABR	2037	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 640.00	\$ 881,601.75
1 ABR	2047	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 548.00	\$ 881,053.75
1 ABR	1945	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 532.00	\$ 880,521.75
1 ABR	2781516	DEPOSITO SPEI:SP 1329092 2848137 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL NUMERO DE REFERENCIA:435766446 CLAVE DE RASTREO: CASH01001404011451	\$ 46,599.70		\$ 927,121.45
2 ABR	1987	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01ABR2014) RFC RANL480621SM4 BENEFICIARIO:JOSE LUIS RAMIREZ NU#O		\$ 7,161.00	\$ 919,960.45
2 ABR	1990	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01ABR2014) RFC TIHA7102095Q8 BENEFICIARIO:APOLONIO TRINIDAD HERNANDEZ		\$ 1,548.00	\$ 918,412.45

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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
2 ABR	1961	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01ABR2014) RFC ZEVA5011132I5 BENEFICIARIO:JOSE ASENCION ZEPEDA VALDEZ		\$ 774.00	\$ 917,638.45
2 ABR	2011	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01ABR2014) RFC GURB771018N37 BENEFICIARIO:BRAULIO RICARDGUTIERREZ RODRIGUEZ		\$ 764.00	\$ 916,874.45
2 ABR	1893	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 837.00	\$ 916,037.45
2 ABR	2783115	DEPOSITO SPEI:SP 1328871 2847037 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL NUMERO DE REFERENCIA:50154278 CLAVE DE RASTREO.: CASH010014040201067	\$ 33,007.40		\$ 949,044.85
2 ABR	2783114	DEPOSITO SPEI:SP 1328673 2846210 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL NUMERO DE REFERENCIA:851058222 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001404020106	\$ 35,543.00		\$ 984,587.85
2 ABR	2783113	DEPOSITO SPEI:SP 1328894 2847235 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL NUMERO DE REFERENCIA:52886196 CLAVE DE RASTREO.: CASH010014040201067	\$ 9,966.00		\$ 994,553.85
2 ABR	2783123	DEPOSITO SPEI:SP 1329117 2848334 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL NUMERO DE REFERENCIA:848682044 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001404020106	\$ 15,532.00		\$ 1,010,085.85
2 ABR	1948	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 840.00	\$ 1,009,245.85
2 ABR	1938	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,070.00	\$ 1,007,175.85
2 ABR	2043	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 516.00	\$ 1,006,659.85
2 ABR	1928	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 624.00	\$ 1,006,035.85
2 ABR	2096	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 750.00	\$ 1,005,285.85
2 ABR	2104	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,100.00	\$ 1,004,185.85
2 ABR	2103	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,100.00	\$ 1,003,085.85
2 ABR	2100	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,100.00	\$ 1,001,985.85
2 ABR	2102	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,100.00	\$ 1,000,885.85
3 ABR	2058	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02ABR2014) RFC DJB850527 F30 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL D		\$ 12,450.00	\$ 988,435.85
3 ABR	1979	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02ABR2014) RFC LORG501228GL6 BENEFICIARIO:GUADALUPE LOPEZ ROJAS		\$ 7,782.00	\$ 980,653.85
3 ABR	2059	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02ABR2014) RFC DJB850527 F30 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL D		\$ 5,550.00	\$ 975,103.85
3 ABR	2101	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,100.00	\$ 974,003.85
3 ABR	2792130	DEPOSITO SPEI:SP 1329629 2850204 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL NUMERO DE REFERENCIA:701650558 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001404030351	\$ 2,768.00		\$ 976,771.85
3 ABR	2792129	DEPOSITO SPEI:SP 1329620 2850185 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL NUMERO DE REFERENCIA:221001331 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001404030351	\$ 5,523.00		\$ 982,294.85
3 ABR	2792132	DEPOSITO SPEI:SP 1329895 2851173 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL NUMERO DE REFERENCIA:879082178 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001404030351	\$ 6,725.00		\$ 989,019.85
3 ABR	2792128	DEPOSITO SPEI:SP 1328210 2844341 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL NUMERO DE REFERENCIA:263980288 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001404030350	\$ 22,253.00		\$ 1,011,272.85
3 ABR	2792131	DEPOSITO SPEI:SP 1329889 2851164 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL NUMERO DE REFERENCIA:512033700 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001404030351	\$ 2,146.00		\$ 1,013,418.85
3 ABR	2792133	DEPOSITO SPEI:SP 1330047 2851514 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL NUMERO DE REFERENCIA:438186435 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001404030351	\$ 11,018.56		\$ 1,024,437.41
3 ABR	1918	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,501.00	\$ 1,022,936.41
3 ABR	2093	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,172.00	\$ 1,021,764.41
3 ABR	2023	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 550.00	\$ 1,021,214.41
3 ABR	2070	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 624.00	\$ 1,020,590.41
4 ABR	1965	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03ABR2014) RFC AICJ671119SV7 BENEFICIARIO:JORGE IGOR AVILA CHAVEZ		\$ 6,865.00	\$ 1,013,725.41

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
4 ABR	1931	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03ABR2014) RFC BENEFICIARIO:GILDARDO,HERNANDEZ/GARCIA		\$ 948.00	\$ 1,012,777.41
4 ABR	1909	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03ABR2014) RFC BENEFICIARIO:GILDARDO,HERNANDEZ/GARCIA		\$ 700.00	\$ 1,012,077.41
4 ABR	1996	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03ABR2014) RFC VIAJ560618SH2 BENEFICIARIO:JESUS VILLA AGUILAR		\$ 603.00	\$ 1,011,474.41
4 ABR	2036	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,296.00	\$ 1,010,178.41
4 ABR	2076	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 660.00	\$ 1,009,518.41
4 ABR	2017	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,186.00	\$ 1,008,332.41
4 ABR	2094	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 18,638.00	\$ 989,694.41
4 ABR	2105	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 885.00	\$ 988,809.41
4 ABR	2068	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,128.00	\$ 987,681.41
4 ABR	2080	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,196.40	\$ 986,485.01
4 ABR	2804860	DEPOSITO SPEI:SP 1330642 2853108 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:649711969 CLAVE DE RASTREO: CASH01001404041032	\$ 9,067.27		\$ 995,552.28
4 ABR	2032	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,057.00	\$ 994,495.28
4 ABR	2061	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 957.00	\$ 993,538.28
4 ABR	2034	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,920.00	\$ 991,618.28
4 ABR	2087	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,224.00	\$ 990,394.28
4 ABR	2050	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 764.00	\$ 989,630.28
4 ABR	2811511	DEPOSITO SPEI:SP 1332303 2858622 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:771102346 CLAVE DE RASTREO: CASH01001404042166	\$ 35,140.33		\$ 1,024,770.61
5 ABR	2063	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,368.00	\$ 1,023,402.61
7 ABR	2107	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04ABR2014) RFC GACS740220 BENEFICIARIO:SERGIO BENJAMIN GARAVITO CUELLAR		\$ 5,000.00	\$ 1,018,402.61
7 ABR	2016	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04ABR2014) RFC OOVE800523UI5 BENEFICIARIO:JOSE ELOY OROZCO VILLASEOR		\$ 764.00	\$ 1,017,638.61
7 ABR	2004	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04ABR2014) RFC CAFL570804424 BENEFICIARIO:JOSE LUIS,CALDERON/FUENTES		\$ 548.00	\$ 1,017,090.61
7 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 7,917.72		\$ 1,025,008.33
7 ABR	2095	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 36,264.00	\$ 988,744.33
7 ABR	2014	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 624.00	\$ 988,120.33
7 ABR	2074	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,092.00	\$ 986,028.33
7 ABR	2097	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 630.00	\$ 985,398.33
7 ABR	2041	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,635.00	\$ 983,763.33
7 ABR	2117	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,132.00	\$ 982,631.33
7 ABR	2071	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 950.00	\$ 981,681.33
7 ABR	2060	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 681.00	\$ 981,000.33
7 ABR	2031	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,444.00	\$ 979,556.33

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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
7 ABR	2821108	DEPOSITO SPEI:SP 1331347 2854730 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:80486043 CLAVE DE RASTREO.: CASH010014040715030	\$ 51,183.48		\$ 1,030,739.81
7 ABR	2821109	DEPOSITO SPEI:SP 1331758 2856118 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:652010239 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001404071503	\$ 21,048.94		\$ 1,051,788.75
7 ABR	2821107	DEPOSITO SPEI:SP 1329485 2849655 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:305806858 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001404071502	\$ 64,204.51		\$ 1,115,993.26
8 ABR	2108	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07ABR2014) RFC LAL090217AL1 BENEFICIARIO:LEAL & LEAL NOTARIOS PUBLICOS SC		\$ 35,140.33	\$ 1,080,852.93
8 ABR	2116	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 9,956.50	\$ 1,070,896.43
8 ABR	2121	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 700.00	\$ 1,070,196.43
8 ABR	2056	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,260.00	\$ 1,068,936.43
8 ABR	2046	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,027.00	\$ 1,067,909.43
8 ABR	1929	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 603.00	\$ 1,067,306.43
8 ABR	2038	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,920.00	\$ 1,065,386.43
8 ABR	1930	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 837.00	\$ 1,064,549.43
8 ABR	2828374	DEPOSITO SPEI:SP 1330610 2853003 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:129142912 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001404081277	\$ 22,961.00		\$ 1,087,510.43
8 ABR	2828375	DEPOSITO SPEI:SP 1331420 2854862 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:766291066 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001404081278	\$ 8,439.00		\$ 1,095,949.43
9 ABR	2113	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08ABR2014) RFC VAPE620411 BENEFICIARIO:ELISA VARGAS PLASCENCIA		\$ 2,992.80	\$ 1,092,956.63
9 ABR	2067	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08ABR2014) RFC CAFL570804424 BENEFICIARIO:JOSE LUIS,CALDERON/FUENTES		\$ 1,458.00	\$ 1,091,498.63
9 ABR	2138	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08ABR2014) RFC LAHG9507051Y5 BENEFICIARIO:GONZALO LARES LAZARITHERNANDEZ		\$ 1,260.00	\$ 1,090,238.63
9 ABR	2085	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,948.00	\$ 1,088,290.63
9 ABR	2098	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 548.00	\$ 1,087,742.63
9 ABR	2140	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,130.00	\$ 1,086,612.63
9 ABR	2832466	DEPOSITO SPEI:SP 1332084 2857486 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:983058598 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001404090568	\$ 9,206.00		\$ 1,095,818.63
9 ABR	2832464	DEPOSITO SPEI:SP 1332059 2857435 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:792978463 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001404090567	\$ 12,807.00		\$ 1,108,625.63
9 ABR	2141	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,746.47	\$ 1,103,879.16
10 ABR	2115	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09ABR2014) RFC PAMA8006133L3 BENEFICIARIO:AMAYRA GEORGINA PRADO MORALES		\$ 18,608.10	\$ 1,085,271.06
10 ABR	2118	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09ABR2014) RFC VIS760823 IS4 BENEFICIARIO:VISATUR SA DE CV		\$ 11,592.00	\$ 1,073,679.06
10 ABR	2083	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09ABR2014) RFC LOPM541024E28 BENEFICIARIO:MARIO RAFAEL LOZANO PALACIOS		\$ 898.00	\$ 1,072,781.06
10 ABR	2112	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09ABR2014) RFC SAGL930210FN4 BENEFICIARIO:LUIS ALFONSO SANCHEZ GOMEZ		\$ 800.40	\$ 1,071,980.66
10 ABR	2040	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09ABR2014) RFC LOPM541024E28 BENEFICIARIO:MARIO RAFAEL LOZANO PALACIOS		\$ 773.00	\$ 1,071,207.66
10 ABR	2841540	DEPOSITO SPEI:SP 1333396 2862045 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:108527312 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001404100626	\$ 85,963.20		\$ 1,157,170.86
10 ABR	2106	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,267.00	\$ 1,153,903.86

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10 ABR	2078	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 822.00	\$ 1,153,081.86
10 ABR	2147	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,616.00	\$ 1,150,465.86
10 ABR	2149	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,616.00	\$ 1,147,849.86
11 ABR	2111	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10ABR2014) RFC BENEFICIARIO:ESTRADA DE LEON EMMANUEL PEDRO		\$ 1,380.40	\$ 1,146,469.46
11 ABR	2119	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10ABR2014) RFC FOAM740110 BENEFICIARIO:FLORES ALMONTE MAUROOAITAAELO		\$ 624.00	\$ 1,145,845.46
11 ABR	2120	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 700.00	\$ 1,145,145.46
11 ABR	2062	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 516.00	\$ 1,144,629.46
11 ABR	2079	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 516.00	\$ 1,144,113.46
11 ABR	2073	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 532.00	\$ 1,143,581.46
11 ABR	2257	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,000.00	\$ 1,142,581.46
11 ABR	2235	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,330.00	\$ 1,139,251.46
12 ABR	1767	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 8,119.00	\$ 1,131,132.46
12 ABR	1939	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,905.00	\$ 1,129,227.46
12 ABR	1828	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,071.00	\$ 1,125,156.46
14 ABR	2135	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11ABR2014) RFC TCO130515DF6 BENEFICIARIO:TECNOPRESENTACIONES CORA SA DE CV		\$ 12,496.68	\$ 1,112,659.78
14 ABR	2124	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11ABR2014) RFC ROCA671101DF8 BENEFICIARIO:ANA CECILIA RODRIGUEZ CORNISH		\$ 12,434.09	\$ 1,100,225.69
14 ABR	2129	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11ABR2014) RFC ACO130918 PX1 BENEFICIARIO:ALOMA COMERCIALIZADORA SA DE CV		\$ 11,535.99	\$ 1,088,689.70
14 ABR	2122	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11ABR2014) RFC SRM930127 4A2 BENEFICIARIO:SUPER RUEDAS DE MEXICO,SA DE CV		\$ 9,276.00	\$ 1,079,413.70
14 ABR	2110	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11ABR2014) RFC ERE880223 1S3 BENEFICIARIO:ESTILOGRAFOS Y RESTIRADORES SA DE CV		\$ 6,537.76	\$ 1,072,875.94
14 ABR	2123	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11ABR2014) RFC SRM930127 4A2 BENEFICIARIO:SUPER RUEDAS DE MEXICO,SA DE CV		\$ 5,911.42	\$ 1,066,964.52
14 ABR	2133	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11ABR2014) RFC SASJ640722PG3 BENEFICIARIO:JORGE MAURICIO SANCHEZ SUAZO		\$ 5,243.20	\$ 1,061,721.32
14 ABR	2146	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11ABR2014) RFC FOVF560212D44 BENEFICIARIO:FRANCISCO FLORES VENTURA		\$ 2,876.00	\$ 1,058,845.32
14 ABR	2193	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11ABR2014) RFC BECJ510108L64 BENEFICIARIO:JUAN BERNABE CORONA		\$ 2,594.00	\$ 1,056,251.32
14 ABR	2196	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11ABR2014) RFC FOGJ580522KJ6 BENEFICIARIO:JOSE DE JESUS FLORES GARCIA		\$ 2,594.00	\$ 1,053,657.32

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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14 ABR	2190	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11ABR2014) RFC AABE640114SN2 BENEFICIARIO:EDUARDO ALDANA BENITEZ		\$ 2,594.00	\$ 1,051,063.32
14 ABR	2219	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11ABR2014) RFC LORG501228GL6 BENEFICIARIO:GUADALUPE LOPEZ ROJAS		\$ 2,594.00	\$ 1,048,469.32
14 ABR	2109	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11ABR2014) RFC MAAL710515C38 BENEFICIARIO:JOSE LUIS MARTINEZ ALONSO		\$ 2,354.80	\$ 1,046,114.52
14 ABR	2134	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11ABR2014) RFC TCU0312185E2 BENEFICIARIO:TALLERES CUGARDE CV		\$ 1,624.00	\$ 1,044,490.52
14 ABR	2205	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11ABR2014) RFC ROGG700414KD5 BENEFICIARIO:GREGORIO RODRIGUEZ GONZALEZ		\$ 1,297.00	\$ 1,043,193.52
14 ABR	2025	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11ABR2014) RFC VAAL7303262H0 BENEFICIARIO:JOSE LUIS VALLE ARTEAGA		\$ 972.00	\$ 1,042,221.52
14 ABR	2044	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11ABR2014) RFC GOSC650610N20 BENEFICIARIO:CAROLINA GODINEZ SOSA		\$ 700.00	\$ 1,041,521.52
14 ABR	2194	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11ABR2014) RFC BEGM680823P81 BENEFICIARIO:JOSE MARTIN BERNABE GARCIA		\$ 603.00	\$ 1,040,918.52
14 ABR	2197	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11ABR2014) RFC GAMG450329FX7 BENEFICIARIO:GONZALO GRANERO MADRUE#O		\$ 603.00	\$ 1,040,315.52
14 ABR	2201	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11ABR2014) RFC MADD540314U89 BENEFICIARIO:DANIEL MARTINEZ DE LA ROSA		\$ 603.00	\$ 1,039,712.52
14 ABR	2237	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,567.00	\$ 1,037,145.52
14 ABR	2871493	DEPOSITO SPEI:SP 1334875 2867048 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:411379167 CLAVE DE RASTREO: CASH01001404141798	\$ 59,439.55		\$ 1,096,585.07
15 ABR	2258	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14ABR2014) RFC PICY750130E24 BENEFICIARIO:YARENY NOHEMI PIZANO CHAVEZ		\$ 28,867.00	\$ 1,067,718.07
15 ABR	2148	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14ABR2014) RFC GAFJ5112295N7 BENEFICIARIO:JESUS GALLARDO FLORES		\$ 4,064.00	\$ 1,063,654.07
15 ABR	2192	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14ABR2014) RFC BEMG5006146C1 BENEFICIARIO:JOSE GUADALUPE BETANCOURT MADRUE#O		\$ 3,891.00	\$ 1,059,763.07
15 ABR	2150	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14ABR2014) RFC MAMF7808222I1 BENEFICIARIO:FELIPE MARTINEZ MARTINEZ		\$ 3,668.00	\$ 1,056,095.07
15 ABR	2137	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14ABR2014) RFC GIL0309294E9 BENEFICIARIO:GRUPO INTERLLANTAS SA CV		\$ 3,625.00	\$ 1,052,470.07
15 ABR	2155	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14ABR2014) RFC RARJ340314QQ6 BENEFICIARIO:JUVENTINO RAMIREZ ROBLES		\$ 2,876.00	\$ 1,049,594.07
15 ABR	2157	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14ABR2014) RFC VIPW5409285A4 BENEFICIARIO:J WENSESLAO VIRGEN Pelayo		\$ 2,876.00	\$ 1,046,718.07
15 ABR	2144	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14ABR2014) RFC BARR530313FU5 BENEFICIARIO:RODRIGO BARTOLO ROSALES		\$ 2,876.00	\$ 1,043,842.07
15 ABR	2075	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14ABR2014) RFC BENEFICIARIO:LOPEZ CERVANTES LUCIO		\$ 2,636.00	\$ 1,041,206.07

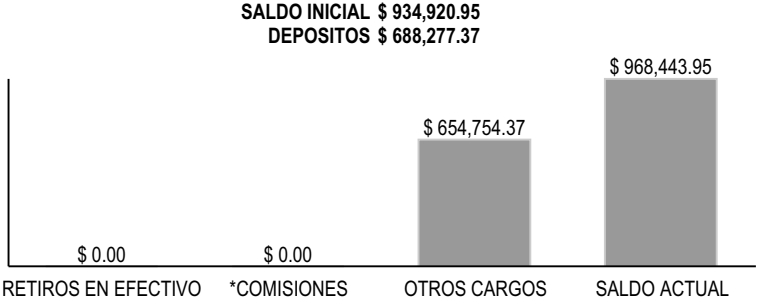
FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15 ABR	2159	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14ABR2014) RFC LOLG631121AJ7 BENEFICIARIO:GILBERTO CONSTANCIO LOPEZ LEONOR		\$ 1,918.00	\$ 1,039,288.07
15 ABR	2153	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14ABR2014) RFC NURJ721208HR2 BENEFICIARIO:JUAN JOSE NU#EZ RODRIGUEZ		\$ 1,096.00	\$ 1,038,192.07
15 ABR	2169	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14ABR2014) RFC SAMR750823000 BENEFICIARIO:RENE ALEJANDRO SALAZAR MORENO		\$ 700.00	\$ 1,037,492.07
15 ABR	2204	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14ABR2014) RFC RACF520217AD7 BENEFICIARIO:FLORENCIO RAYAS CANO		\$ 603.00	\$ 1,036,889.07
15 ABR	2176	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14ABR2014) RFC BASJ641205D93 BENEFICIARIO:JOSE JUAN BAUTISTA SANTIAGO		\$ 603.00	\$ 1,036,286.07
15 ABR	2217	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14ABR2014) RFC EAEA6210273J8 BENEFICIARIO:ANTONIO ESCATEL ESCATEL		\$ 603.00	\$ 1,035,683.07
15 ABR	2180	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14ABR2014) RFC GIAJ551126CQ0 BENEFICIARIO:JUAN CARLOS GIL AGUILAR		\$ 603.00	\$ 1,035,080.07
15 ABR	2211	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14ABR2014) RFC VIAJ520203KXA BENEFICIARIO:JOSE VILLA AGUILAR		\$ 603.00	\$ 1,034,477.07
15 ABR	2167	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14ABR2014) RFC RUGR610403PY3 BENEFICIARIO:RICARDO RUIZ GARCIA		\$ 402.00	\$ 1,034,075.07
15 ABR	2246	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,663.00	\$ 1,030,412.07
15 ABR	2259	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 8,972.45	\$ 1,021,439.62
15 ABR	2203	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,046.00	\$ 1,019,393.62
15 ABR	2039	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,174.50	\$ 1,017,219.12
15 ABR	2066	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 861.00	\$ 1,016,358.12
15 ABR	2081	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 822.00	\$ 1,015,536.12
15 ABR	1937	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,632.00	\$ 1,013,904.12
15 ABR	2005	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 634.00	\$ 1,013,270.12
16 ABR	2143	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15ABR2014) RFC AURR760821BX0 BENEFICIARIO:RODOLFO AGUILAR RODRIGUEZ		\$ 5,138.00	\$ 1,008,132.12
16 ABR	2142	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15ABR2014) RFC AAGN5605241UA BENEFICIARIO:NECTALI AMADOR GUERRERO		\$ 3,416.00	\$ 1,004,716.12
16 ABR	2145	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15ABR2014) RFC EECA600705E83 BENEFICIARIO:ARTURO ESTRELLA DE LA CRUZ		\$ 3,416.00	\$ 1,001,300.12
16 ABR	2152	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15ABR2014) RFC NARP520327B58 BENEFICIARIO:PORFIRIO NAVARRETE REYES		\$ 2,876.00	\$ 998,424.12
16 ABR	1440	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15ABR2014) RFC LEGD760115C93 BENEFICIARIO:DANTE LEPE GALLARDO		\$ 856.00	\$ 997,568.12

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16 ABR	2214	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15ABR2014) RFC AAPM520822MM8 BENEFICIARIO:MAGDALENO ALVAREZ PATINO		\$ 603.00	\$ 996,965.12
16 ABR	2174	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15ABR2014) RFC AAPG4610097V5 BENEFICIARIO:G DIONICIO ALVAREZ PATI#O		\$ 603.00	\$ 996,362.12
16 ABR	2198	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15ABR2014) RFC EAGM521230EK5 BENEFICIARIO:MANUEL ESPARZA GARCIA		\$ 603.00	\$ 995,759.12
16 ABR	2139	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 900.00	\$ 994,859.12
16 ABR	2114	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,322.74	\$ 990,536.38
16 ABR	2166	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,002.00	\$ 989,534.38
16 ABR	2163	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,002.00	\$ 988,532.38
16 ABR	2172	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,002.00	\$ 987,530.38
16 ABR	2170	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,002.00	\$ 986,528.38
16 ABR	2168	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,002.00	\$ 985,526.38
16 ABR	2162	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,002.00	\$ 984,524.38
16 ABR	2171	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,002.00	\$ 983,522.38
16 ABR	2091	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,041.56	\$ 981,480.82
21 ABR	2154	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16ABR2014) RFC RAVJ610317FA6 BENEFICIARIO:JOSE RAMIREZ VIGIL		\$ 5,136.00	\$ 976,344.82
21 ABR	2158	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16ABR2014) RFC FOVL721211H49 BENEFICIARIO:LUIS ALBINO FLORES VENTURA		\$ 2,968.00	\$ 973,376.82
21 ABR	2156	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16ABR2014) RFC SOGG6610178M9 BENEFICIARIO:GUSTAVO SOLANO GONZALEZ		\$ 1,780.00	\$ 971,596.82
21 ABR	2161	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16ABR2014) RFC GAPA7008034X7 BENEFICIARIO:JOSE ALBERTO GABRIEL PELAYO		\$ 1,002.00	\$ 970,594.82
21 ABR	2213	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16ABR2014) RFC VIFG4812156YA BENEFICIARIO:JOSE GUDALUPE VILLALVAZO FLORES		\$ 603.00	\$ 969,991.82
21 ABR	2206	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16ABR2014) RFC ROER560601NP1 BENEFICIARIO:RAMON SALVADOR RODRIGUEZ ESCALANTE		\$ 603.00	\$ 969,388.82
21 ABR	2184	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16ABR2014) RFC MOGR510427LB1 BENEFICIARIO:RAUL MORENO GIL		\$ 603.00	\$ 968,785.82
21 ABR	2164	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16ABR2014) RFC REFA670505744 BENEFICIARIO:ANGEL,REYES/FLORES		\$ 402.00	\$ 968,383.82
21 ABR	2049	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,266.00	\$ 967,117.82
21 ABR	2072	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 861.00	\$ 966,256.82
21 ABR	2045	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,096.00	\$ 965,160.82
21 ABR	2245	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,634.00	\$ 963,526.82
22 ABR	2216	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21ABR2014) RFC GOYG591202673 BENEFICIARIO:GENARO GOMEZ YA#ES		\$ 603.00	\$ 962,923.82
22 ABR	2909786	DEPOSITO SPEI:SP 1335351 2868859 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:23161115 CLAVE DE RASTREO: CASH010014042210393	\$ 35,692.00		\$ 998,615.82
22 ABR	2909798	DEPOSITO SPEI:SP 1336125 2871674 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:327838175 CLAVE DE RASTREO: CASH01001404221042	\$ 6,809.00		\$ 1,005,424.82
22 ABR	2909802	DEPOSITO SPEI:SP 1335331 2868758 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:314468491 CLAVE DE RASTREO: CASH01001404221042	\$ 22,166.20		\$ 1,027,591.02
22 ABR	2909799	DEPOSITO SPEI:SP 1335535 2869548 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:483172420 CLAVE DE RASTREO: CASH01001404221042	\$ 12,217.00		\$ 1,039,808.02

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22 ABR	2909800	DEPOSITO SPEI:SP 1336076 2871557 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:643772614 CLAVE DE RASTREO: CASH01001404221042	\$ 29,707.00		\$ 1,069,515.02
23 ABR	2132	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22ABR2014) RFC JAZC830413N43 BENEFICIARIO:CRISTINA,JAIME/ZU@IGA		\$ 8,048.08	\$ 1,061,466.94
23 ABR	2243	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22ABR2014) RFC OOVE800523U15 BENEFICIARIO:JOSE ELOY OROZCO VILLASEOR		\$ 1,395.00	\$ 1,060,071.94
23 ABR	2183	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22ABR2014) RFC JIMJ771218S68 BENEFICIARIO:JOSE DE JESUS JIMENEZ MARTINEZ		\$ 603.00	\$ 1,059,468.94
23 ABR	2199	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22ABR2014) RFC HERJ810801AV9 BENEFICIARIO:JORGE ARMANDO HERRERA RODRIGUEZ		\$ 603.00	\$ 1,058,865.94
23 ABR	2202	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22ABR2014) RFC MEVJ650715NL8 BENEFICIARIO:JAVIER MEZA VARGAS		\$ 603.00	\$ 1,058,262.94
23 ABR	2160	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22ABR2014) RFC FOVI810731LF4 BENEFICIARIO:IGNACIO RAELO FLORES VENTURA		\$ 402.00	\$ 1,057,860.94
23 ABR	2064	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 459.00	\$ 1,057,401.94
23 ABR	2177	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 402.00	\$ 1,056,999.94
23 ABR	2238	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,373.00	\$ 1,055,626.94
24 ABR	2220	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23ABR2014) RFC VELG6405118F1 BENEFICIARIO:GUILLERMO BERNARDINO VELASCO LARIOS		\$ 2,100.00	\$ 1,053,526.94
24 ABR	2215	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23ABR2014) RFC AAVS771101146 BENEFICIARIO:SERVANDO ALVAREZ VAZQUEZ		\$ 603.00	\$ 1,052,923.94
24 ABR	2207	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23ABR2014) RFC TIHA7102095Q8 BENEFICIARIO:APOLONIO TRINIDAD HERNANDEZ		\$ 603.00	\$ 1,052,320.94
24 ABR	2212	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23ABR2014) RFC VIAJ560618SH2 BENEFICIARIO:JJESUS VILLA AGUILAR		\$ 603.00	\$ 1,051,717.94
24 ABR	2165	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23ABR2014) RFC ROGJ880313157 BENEFICIARIO:JUAN CARLOS RODRIGUEZ GONZALEZ		\$ 402.00	\$ 1,051,315.94
25 ABR	2218	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24ABR2014) RFC AUMA660720GR6 BENEFICIARIO:JOSE MANUEL AGUIAR		\$ 1,206.00	\$ 1,050,109.94
25 ABR	2230	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,305.00	\$ 1,048,804.94
25 ABR	2010	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,487.00	\$ 1,047,317.94
25 ABR	2033	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 672.00	\$ 1,046,645.94
28 ABR	2249	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25ABR2014) RFC CNA120529U3A BENEFICIARIO:COMERCIALIZADOAPI SA DE CV		\$ 12,162.60	\$ 1,034,483.34

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28 ABR	2250	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25ABR2014) RFC HCO130528RX7 BENEFICIARIO:HG CONCEPTO SA DE CV		\$ 11,594.20	\$ 1,022,889.14
28 ABR	1710	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25ABR2014) RFC ENA960927LE6 BENEFICIARIO:ELECON NACIONAE CV		\$ 2,000.00	\$ 1,020,889.14
28 ABR	2208	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25ABR2014) RFC VELG710124620 BENEFICIARIO:GAMALIEL VELASCO LARIOS		\$ 603.00	\$ 1,020,286.14
28 ABR	2221	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,004.00	\$ 1,017,282.14
28 ABR	2239	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 806.00	\$ 1,016,476.14
28 ABR	2069	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,692.00	\$ 1,014,784.14
28 ABR	2082	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,096.00	\$ 1,013,688.14
28 ABR	2092	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,526.00	\$ 1,009,162.14
28 ABR	2227	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 700.00	\$ 1,008,462.14
28 ABR	2186	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,548.00	\$ 1,006,914.14
28 ABR	2228	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 935.00	\$ 1,005,979.14
29 ABR	2240	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28ABR2014) RFC MEDJ791217000 BENEFICIARIO:JUVENTINO HUMBERTO MENDOZA DIAZ		\$ 3,107.30	\$ 1,002,871.84
29 ABR	2088	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28ABR2014) RFC BMN930209927 BENEFICIARIO:BANCO MERCANTINORTE SA INST DE BANCA MUL		\$ 2,100.00	\$ 1,000,771.84
29 ABR	2021	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28ABR2014) RFC BMN930209927 BENEFICIARIO:BANCO MERCANTINORTE SA INST DE BANCA MUL		\$ 624.00	\$ 1,000,147.84
29 ABR	2185	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28ABR2014) RFC ROCI710329816 BENEFICIARIO:ISMAEL ROBLES CHAVEZ		\$ 603.00	\$ 999,544.84
29 ABR	2223	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,105.00	\$ 998,439.84
29 ABR	2274	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,200.00	\$ 995,239.84
29 ABR	2008	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 822.00	\$ 994,417.84
29 ABR	2275	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,200.00	\$ 991,217.84
29 ABR	2042	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 764.00	\$ 990,453.84
30 ABR	2264	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 29ABR2014) RFC CMC960628927 BENEFICIARIO:COMERCIALIZADORA MASTER CHEM SA DE CV		\$ 5,846.40	\$ 984,607.44
30 ABR	2276	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 29ABR2014) RFC BENEFICIARIO:GILDARDO,HERNANDEZ/GARCIA		\$ 3,200.00	\$ 981,407.44
30 ABR	2013	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 29ABR2014) RFC BENEFICIARIO:GILDARDO,HERNANDEZ/GARCIA		\$ 700.00	\$ 980,707.44
30 ABR	2179	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 29ABR2014) RFC GARA510913FB8 BENEFICIARIO:JOSE AMADO GARCIA RODRIGUEZ		\$ 603.00	\$ 980,104.44
30 ABR	2182	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 29ABR2014) RFC GOSJ620814EP4 BENEFICIARIO:JAVIER GOMEZ SANCHEZ		\$ 603.00	\$ 979,501.44
30 ABR	2051	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 815.00	\$ 978,686.44
30 ABR	2189	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,023.00	\$ 977,663.44
30 ABR	2305	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,000.00	\$ 972,663.44
30 ABR	2226	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,996.00	\$ 970,667.44
30 ABR	2006	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 958.00	\$ 969,709.44
30 ABR	2299	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,400.00	\$ 968,309.44
30 ABR	2287	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 735.00	\$ 967,574.44
30 ABR	2290	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,037.00	\$ 966,537.44
30 ABR	2288	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 735.00	\$ 965,802.44
30 ABR	2234	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 585.00	\$ 965,217.44
30 ABR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 3,226.51		\$ 968,443.95

SALDO TOTAL*	\$ 968,443.95
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	275



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO	246
CHEQUES EXENTOS DE COMISION	246
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 01ABR2014 AL 30ABR2014 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

RESUMEN DE COMISIONES

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

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EST	ESTATAL	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
#OP	NUMERO DE OPERACION	EUR	EURO	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
\$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION SUCURSAL
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO	I	INVERSION	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
ATM	CAJERO AUTOMATICO	IMP	IMPUESTO	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
BI	BAJONET	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		
DEP	DEPOSITO	PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO		
DOCTO	DOCUMENTO	RFF	REFERENCIA		
		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

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 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)

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 ENTENDERA 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 ABRIL 2014

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 240.04
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

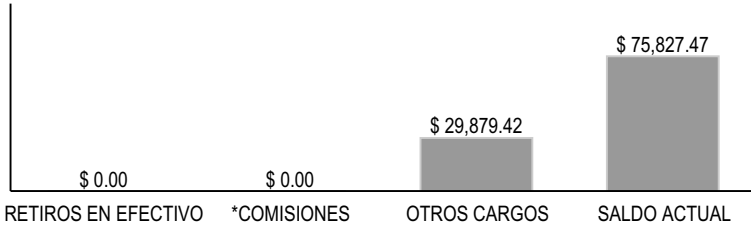
SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 105,466.85		\$ 240.04		\$ 29,879.42		\$ 75,827.47		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 77,202.89	\$ 286,537.95	30	070	3.7300 %	0.0000 %	3.7300 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0104940940101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 105,466.85
2 ABR	19	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01ABR2014) RFC HEML641023V39 BENEFICIARIO: JOSE LUIS, HERRERA/MORA		\$ 15,660.00	\$ 89,806.85
3 ABR	16	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02ABR2014) RFC BENEFICIARIO: OCTAVIO, GARCIA/FARIAS		\$ 9,854.40	\$ 79,952.45
4 ABR	22	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA MAESTRA # 91576110101 RFC SPC130227L99 BENEFICIARIO: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS I		\$ 4,365.02	\$ 75,587.43
30 ABR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 240.04		\$ 75,827.47

SALDO TOTAL*	\$ 75,827.47
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	4

SALDO INICIAL \$ 105,466.85
 DEPOSITOS \$ 240.04



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO	3
CHEQUES EXENTOS DE COMISION	3
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 01ABR2014 AL 30ABR2014 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

RESUMEN DE COMISIONES

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

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EST	ESTATAL	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
#OP	NUMERO DE OPERACION	EUR	EURO	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
\$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION SUCURSAL
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO	I	INVERSION	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
ATM	CAJERO AUTOMATICO	IMP	IMPUESTO	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
BI	BAJONET	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		
DEP	DEPOSITO	PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO		
DOCTO	DOCUMENTO	RFF	REFERENCIA		
		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



Estado de Cuenta Histórico

Periodo: 01/04/2014 a 30/04/2014

Fecha Operación: 02/05/2014 10:40 C.R.: 0173 SUCURSAL GUADALAJARA TRANSITO

No. Cuenta: 0552761934 Nombre: SECRETARIA DE PLANEACION ADMIN Divisa: PESOS

Saldo Actual: 4.83 Saldo Inicial: 4.83 Saldo Disponible: 4.83

No. Movimiento	Fecha	Descripción	Cargo	Crédito	Saldo
587	11/04/2014	BB7759005197	0.00	1,832,277.80	1,863,725.32
588	11/04/2014	BB7831005196	0.00	788,241.14	2,651,966.46
589	11/04/2014	CARGO DEP ELEC	-2,620,518.94	0.00	31,447.52
590	30/04/2014	BB11233005194	0.00	806,347.88	837,795.40
591	30/04/2014	CARGO DEP ELEC	-837,795.40	0.00	0.00
592	30/04/2014	LIQ.INT.S/TASA	0.00	4.83	4.83

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
4 ABR	2812395	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:860581914 CLAVE DE RASTREO.: 085901572114309441	\$ 450,000.00		\$ 2,190,440.52
4 ABR	2812399	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:629063526 CLAVE DE RASTREO.: 085901572084309440	\$ 525,000.00		\$ 2,715,440.52
4 ABR	2812402	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:724690557 CLAVE DE RASTREO.: 085901572744309447	\$ 375,000.00		\$ 3,090,440.52
4 ABR	2812401	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:326807430 CLAVE DE RASTREO.: 085901572524309441	\$ 270,000.00		\$ 3,360,440.52
4 ABR	2812394	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:8255308 CLAVE DE RASTREO.: 085901572284309440 H	\$ 525,000.00		\$ 3,885,440.52
4 ABR	2812400	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:247671188 CLAVE DE RASTREO.: 085901572324309449	\$ 570,000.00		\$ 4,455,440.52
4 ABR	2812403	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:76295501 CLAVE DE RASTREO.: 085901572354309441	\$ 570,000.00		\$ 5,025,440.52
4 ABR	2812404	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:444884168 CLAVE DE RASTREO.: 085901572534309443	\$ 105,000.00		\$ 5,130,440.52
7 ABR	157231	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 37,500.00		\$ 5,167,940.52
7 ABR	157272	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 5,637.65		\$ 5,173,578.17
7 ABR	157254	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 34,673.40		\$ 5,208,251.57
7 ABR	157258	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 26,836.60		\$ 5,235,088.17
7 ABR	157273	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 15,000.00		\$ 5,250,088.17
7 ABR	157229	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 45,000.00		\$ 5,295,088.17
7 ABR	157213	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 42,000.00		\$ 5,337,088.17
7 ABR	157212	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 30,000.00		\$ 5,367,088.17
7 ABR	157257	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 43,127.60		\$ 5,410,215.77
7 ABR	157234	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 19,500.00		\$ 5,429,715.77
7 ABR	157210	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 45,000.00		\$ 5,474,715.77
7 ABR	157209	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 42,000.00		\$ 5,516,715.77
7 ABR	157233	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 28,500.00		\$ 5,545,215.77

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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
7 ABR	157249	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 30,000.00		\$ 5,575,215.77
7 ABR	157251	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 45,000.00		\$ 5,620,215.77
7 ABR	157207	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 30,000.00		\$ 5,650,215.77
7 ABR	157276	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 21,000.00		\$ 5,671,215.77
7 ABR	2558	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,000.00	\$ 5,668,215.77
7 ABR	2539	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,897.80	\$ 5,664,317.97
7 ABR	2498	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,897.60	\$ 5,660,420.37
7 ABR	2821125	DEPOSITO SPEI:SP 1332708 2860031 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:896494186 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001404071505	\$ 946,713.00		\$ 6,607,133.37
7 ABR	2821126	DEPOSITO SPEI:SP 1332715 2860037 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:85911336 CLAVE DE RASTREO.: CASH010014040715055	\$ 6,955.80		\$ 6,614,089.17
7 ABR	2821128	DEPOSITO SPEI:SP 1332825 2860456 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:834470731 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001404071505	\$ 690,845.26		\$ 7,304,934.43
7 ABR	2821130	DEPOSITO SPEI:SP 1332815 2860430 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:158399268 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001404071505	\$ 71,047.33		\$ 7,375,981.76
8 ABR	2827733	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:56175135 CLAVE DE RASTREO.: 085900513304309847	\$ 533,913.40		\$ 7,909,895.16
9 ABR	51331	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 21,329.40		\$ 7,931,224.56
9 ABR	2690800	TRASPASO DE RECURSOS(BI-26908005191) BENEFICIARIO: BANCO DEL BAJIO, S.A. (BI-26908005191)		\$ 256,908.29	\$ 7,674,316.27
9 ABR	2837397	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:68907317 CLAVE DE RASTREO.: 085901224644309944	\$ 552,943.87		\$ 8,227,260.14
9 ABR	2837398	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:978005319 CLAVE DE RASTREO.: 085901224634309942	\$ 127,500.00		\$ 8,354,760.14
9 ABR	2837400	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:698447870 CLAVE DE RASTREO.: 085901224654309948	\$ 254,450.00		\$ 8,609,210.14
10 ABR	122462	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 43,038.90		\$ 8,652,249.04
10 ABR	2548	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 9,854.40	\$ 8,642,394.64
10 ABR	2841548	DEPOSITO SPEI:SP 1333017 2861471 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:247751708 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001404100626	\$ 298,496.60		\$ 8,940,891.24
10 ABR	2841545	DEPOSITO SPEI:SP 1333028 2861484 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:939637359 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001404100626	\$ 298,346.00		\$ 9,239,237.24
10 ABR	2841549	DEPOSITO SPEI:SP 1333703 2862869 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:519199827 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001404100626	\$ 564,480.00		\$ 9,803,717.24
10 ABR	2841547	DEPOSITO SPEI:SP 1333742 2862950 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:546385410 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001404100626	\$ 668,692.40		\$ 10,472,409.64
10 ABR	2841546	DEPOSITO SPEI:SP 1333024 2861480 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:991946745 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001404100626	\$ 530,735.00		\$ 11,003,144.64
10 ABR	2560	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 226.72	\$ 11,002,917.92
10 ABR	2552	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,979.36	\$ 10,998,938.56
10 ABR	2848048	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:623594165 CLAVE DE RASTREO.: 085901309384310042	\$ 85,000.00		\$ 11,083,938.56

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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10 ABR	2848049	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:804619643 CLAVE DE RASTREO.: 085901309414310049	\$ 236,837.20		\$ 11,320,775.76
10 ABR	2848050	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:633460285 CLAVE DE RASTREO.: 085901309534310048	\$ 607,622.50		\$ 11,928,398.26
10 ABR	2848051	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:290318040 CLAVE DE RASTREO.: 085901309434310047	\$ 75,180.00		\$ 12,003,578.26
11 ABR	130951	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 8,753.56		\$ 12,012,331.82
11 ABR	130937	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 18,758.05		\$ 12,031,089.87
11 ABR	130940	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 9,085.50		\$ 12,040,175.37
11 ABR	130939	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 22,103.65		\$ 12,062,279.02
11 ABR	2594	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10ABR2014) RFC ASE930924 SS7 BENEFICIARIO:EDENRED MEXICO SA DE CV		\$ 299,450.00	\$ 11,762,829.02
11 ABR	2590	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10ABR2014) RFC ASE930924 SS7 BENEFICIARIO:EDENRED MEXICO SA DE CV		\$ 200,000.00	\$ 11,562,829.02
11 ABR	2591	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10ABR2014) RFC ASE930924 SS7 BENEFICIARIO:EDENRED MEXICO SA DE CV		\$ 100,000.00	\$ 11,462,829.02
11 ABR	2595	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10ABR2014) RFC ASE930924 SS7 BENEFICIARIO:EDENRED MEXICO SA DE CV		\$ 100,000.00	\$ 11,362,829.02
11 ABR	2561	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10ABR2014) RFC OOVE800523UI5 BENEFICIARIO:JOSE ELOY OROZCO VILLASEOR		\$ 983.36	\$ 11,361,845.66
11 ABR	1114580	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIFICACION POR COBRO DE	\$ 17.40		\$ 11,361,863.06
11 ABR	1114590	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIFICACION POR COBRO DE	\$ 208.80		\$ 11,362,071.86
11 ABR	7759005	ENVIO SPEI:DISPERSION DE NOMINA 01 15 ABR 2014(BI-29089005197) BENEFICIARIO SPEI: SECRETARIA DE FINANZAS(BI-29089005197) REFERENCIA:7759005 CLAVE DE RASTREO:BB7759005197 HORA:15:14:30(BI-290890)		\$ 1,832,277.80	\$ 9,529,794.06
11 ABR	7759005	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-29089005197)		\$ 7.50	\$ 9,529,786.56
11 ABR	7759005	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-29089005197)		\$ 1.20	\$ 9,529,785.36
11 ABR	2603	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 95873460201 RFC GOVB5709217A8 BENEFICIARIO:BEATRIZ GONZALEZ VILLALOBOS		\$ 607,376.00	\$ 8,922,409.36
11 ABR	2600	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 95873460201 RFC GOVB5709217A8 BENEFICIARIO:BEATRIZ GONZALEZ VILLALOBOS		\$ 511,560.00	\$ 8,410,849.36
11 ABR	2580	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,336.35	\$ 8,403,513.01
11 ABR	7831005	ENVIO SPEI:DISPERSION DE NOMINA EXTRAOR ABR 2014(BI-28849005196) BENEFICIARIO SPEI: SECRETARIA DE FINANZAS(BI-28849005196) REFERENCIA:7831005 CLAVE DE RASTREO:BB7831005196 HORA:16:27:20(BI-288490)		\$ 788,241.14	\$ 7,615,271.87
11 ABR	7831005	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-28849005196)		\$ 7.50	\$ 7,615,264.37

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

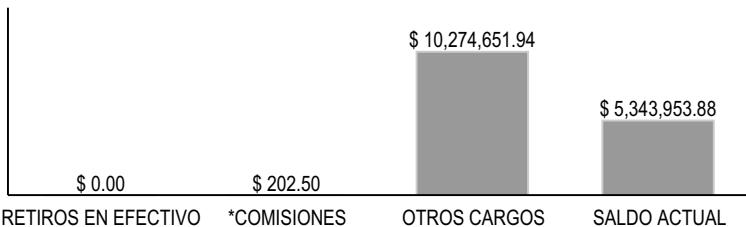
FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11 ABR	7831005	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-28849005196)		\$ 1.20	\$ 7,615,263.17
11 ABR	2582	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,618.15	\$ 7,607,645.02
11 ABR	2581	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,618.15	\$ 7,600,026.87
11 ABR	2862489	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:398100366 CLAVE DE RASTREO.: 085901499194310140	\$ 170,000.00		\$ 7,770,026.87
11 ABR	2862494	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:754268280 CLAVE DE RASTREO.: 085901499204310145	\$ 110,250.00		\$ 7,880,276.87
11 ABR	2862491	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:918395570 CLAVE DE RASTREO.: 085901498914310146	\$ 62,649.20		\$ 7,942,926.07
11 ABR	2862492	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:608536594 CLAVE DE RASTREO.: 085901499184310146	\$ 158,679.41		\$ 8,101,605.48
11 ABR	2862487	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:394451694 CLAVE DE RASTREO.: 085901499134310146	\$ 266,791.20		\$ 8,368,396.68
11 ABR	2862488	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:210716153 CLAVE DE RASTREO.: 085901499144310144	\$ 62,625.13		\$ 8,431,021.81
11 ABR	2862502	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:55398930 CLAVE DE RASTREO.: 085901498944310148	\$ 85,000.00		\$ 8,516,021.81
12 ABR	2578	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 11,996.38	\$ 8,504,025.43
14 ABR	149921	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 6,610.70		\$ 8,510,636.13
14 ABR	149896	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 898.96		\$ 8,511,535.09
14 ABR	149887	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 35,918.00		\$ 8,547,453.09
14 ABR	149937	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 2,074.05		\$ 8,549,527.14
14 ABR	149895	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 2,039.32		\$ 8,551,566.46
14 ABR	149922	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 3,382.46		\$ 8,554,948.92
14 ABR	149892	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 10,656.35		\$ 8,565,605.27
14 ABR	149890	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 6,835.16		\$ 8,572,440.43
14 ABR	2596	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11ABR2014) RFC ERE880223 1S3 BENEFICIARIO:ESTILOGRAFOS Y RESTIRADORES SA DE CV		\$ 50,364.00	\$ 8,522,076.43
14 ABR	2598	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11ABR2014) RFC ERE880223 1S3 BENEFICIARIO:ESTILOGRAFOS Y RESTIRADORES SA DE CV		\$ 25,317.00	\$ 8,496,759.43
14 ABR	2597	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11ABR2014) RFC ERE880223 1S3 BENEFICIARIO:ESTILOGRAFOS Y RESTIRADORES SA DE CV		\$ 10,688.82	\$ 8,486,070.61
14 ABR	2559	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11ABR2014) RFC GUOF691020NG5 BENEFICIARIO:FELICIANO GUTIERREZ ORTIZ		\$ 4,580.83	\$ 8,481,489.78
14 ABR	2587	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA PRECISA # 96926411401 RFC QUMG5602206J2 BENEFICIARIO:GLORIA DIANA QUIROGA MAGAÑA		\$ 14,633.82	\$ 8,466,855.96
14 ABR	2579	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,093.01	\$ 8,461,762.95
15 ABR	2541	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14ABR2014) RFC VASC780925CR9 BENEFICIARIO:CLAUDIA JANETHVARGAS SOLANO		\$ 7,636.60	\$ 8,454,126.35
15 ABR	2555	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14ABR2014) RFC VASC780925CR9 BENEFICIARIO:CLAUDIA JANETHVARGAS SOLANO		\$ 3,143.15	\$ 8,450,983.20

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15 ABR	2585	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 10,686.92	\$ 8,440,296.28
15 ABR	2586	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 8,157.43	\$ 8,432,138.85
15 ABR	2589	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 14,633.82	\$ 8,417,505.03
16 ABR	2577	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 8,980.02	\$ 8,408,525.01
21 ABR	2566	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16ABR2014) RFC JIGM670323SS1 BENEFICIARIO:MANUEL JIMENEZ GUTIERREZ		\$ 2,602.11	\$ 8,405,922.90
21 ABR	2110	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 14213870201 RFC AGU840319SC3 BENEFICIARIO: ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.		\$ 263,320.00	\$ 8,142,602.90
21 ABR	2116	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 14213870201 RFC AGU840319SC3 BENEFICIARIO: ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.		\$ 494,160.00	\$ 7,648,442.90
21 ABR	2588	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,908.72	\$ 7,640,534.18
21 ABR	2525	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,244.78	\$ 7,639,289.40
22 ABR	2108	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21ABR2014) RFC CCO780607 JD6 BENEFICIARIO:CONSTRUCTORES EN CORPORACION, SA DE CV		\$ 1,094,112.00	\$ 6,545,177.40
22 ABR	2526	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,828.69	\$ 6,542,348.71
22 ABR	2567	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,381.05	\$ 6,537,967.66
23 ABR	2536	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,742.80	\$ 6,530,224.86
23 ABR	2576	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 11,460.63	\$ 6,518,764.23
23 ABR	2495	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,743.00	\$ 6,511,021.23
24 ABR	2308	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23ABR2014) RFC CCA960516MZ5 BENEFICIARIO:CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS SA DE CV		\$ 928,533.14	\$ 5,582,488.09
24 ABR	2510	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23ABR2014) RFC AAR110930UQ8 BENEFICIARIO:ALMAZAN ARQS SV		\$ 711,417.00	\$ 4,871,071.09
24 ABR	2604	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23ABR2014) RFC PET961111C15 BENEFICIARIO:PETROMAQ SA DE CV		\$ 22,068.30	\$ 4,849,002.79
25 ABR	2493	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,743.00	\$ 4,841,259.79
25 ABR	2534	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,742.80	\$ 4,833,516.99
28 ABR	2564	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 38,679.10	\$ 4,794,837.89
28 ABR		COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 28ABR2014		\$ 180.00	\$ 4,794,657.89
28 ABR		IVA COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 28ABR2014		\$ 28.80	\$ 4,794,629.09
29 ABR	2592	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28ABR2014) RFC SWA060223HEA BENEFICIARIO:SERVICIO WASHISA DE CV		\$ 150,000.00	\$ 4,644,629.09
29 ABR	2593	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28ABR2014) RFC ASE930924 SS7 BENEFICIARIO:EDENRED MEXICO SA DE CV		\$ 129,750.00	\$ 4,514,879.09
29 ABR	2565	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 74,744.00	\$ 4,440,135.09
29 ABR	2960617	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:622055103 CLAVE DE RASTREO.: 085901311494311947	\$ 232,942.50		\$ 4,673,077.59
29 ABR	2960622	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:369465136 CLAVE DE RASTREO.: 085901311584311948	\$ 153,412.23		\$ 4,826,489.82

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30 ABR	2563	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 120,000.00	\$ 4,706,489.82
30 ABR	1123300	ENVIO SPEI:DISPERSION NOMINA 16 AL 30 ABR 2014(BI-45808005194) BENEFICIARIO SPEI: SECRETARIA DE FINANZAS(BI-45808005194) REFERENCIA:1123300 CLAVE DE RASTREO:BB11233005194 HORA:11:35:12(BI-45808		\$ 806,347.88	\$ 3,900,141.94
30 ABR	1123300	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-45808005194)		\$ 7.50	\$ 3,900,134.44
30 ABR	1123300	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-45808005194)		\$ 1.20	\$ 3,900,133.24
30 ABR	2975832	DEPOSITO SPEI:SP 1337567 2876192 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:282417947 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001404302738	\$ 59,783.86		\$ 3,959,917.10
30 ABR	2975831	DEPOSITO SPEI:SP 1335090 2867854 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:175398360 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001404302738	\$ 52,301.60		\$ 4,012,218.70
30 ABR	2977284	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:951100800 CLAVE DE RASTREO.: 085901843514312040	\$ 262,523.49		\$ 4,274,742.19
30 ABR	2652	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA PRECISA # 96926411401 RFC QUMG5602206J2 BENEFICIARIO:GLORIA DIANA QUIROGA MAGAÑA		\$ 6,775.60	\$ 4,267,966.59
30 ABR	2635	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,580.20	\$ 4,262,386.39
30 ABR	2977980	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:887128052 CLAVE DE RASTREO.: 085901843494312047	\$ 220,371.00		\$ 4,482,757.39
30 ABR	2977982	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:394585021 CLAVE DE RASTREO.: 085901843264312047	\$ 582,318.78		\$ 5,065,076.17
30 ABR	2977981	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:552533248 CLAVE DE RASTREO.: 085901843274312049	\$ 258,524.27		\$ 5,323,600.44
30 ABR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 20,353.44		\$ 5,343,953.88

SALDO TOTAL*	\$ 5,343,953.88
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	149

SALDO INICIAL \$ 2,183,673.32
DEPOSITOS \$ 13,435,135.00



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO	62
CHEQUES EXENTOS DE COMISION	62
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	2014-05-02T02:28:39
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000300716428	F371E6CB-B4EF-409C-97F6-38D0CC9555CF	2014-05-02T03:09:31
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II	NO IDENTIFICADO	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
Bsol6tgQLm3hZIKL1e6CNzIF4h5zBUAlwLkLVUhyPFI1OKQxt8zpcnzFguikZlYln5+gv99o2QJmRFdNoJ1EN1fXF+kq5ySYKXH8vJFQyPXF1ircDh6Fq0kK7KSn0c5dV0iBFNRT0IHWQrpwyBOIWc21W6c4uz3B1A1TCh209A=		
SELLO DIGITAL		
uFQPRExXZbSOeHanc9Rvz4E7Aq4i0Dp5LeBw8/pMkLdBHjrBC/J87uxqwglt5vVRA2mvoEngshac1Joj6n2OGLSM5OZ0YHFTB8vdQxyR4b25DslpZyu4mSb7iiDXSAZLIDjEK6bc552MlxwkrJLI55oqQMEUkzpc9GY2qx0tfw=		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.0 F371E6CB-B4EF-409C-97F6-38D0CC9555CF 2014-05-02T03:09:31 uFQPRExXZbSOeHanc9Rvz4E7Aq4i0Dp5LeBw8/pMkLdBHjrBC/J87uxqwglt5vVRA2mvoEngshac1Joj6n2OGLSM5OZ0YHFTB8vdQxyR4b25DslpZyu4mSb7iiDXSAZLIDjEK6bc552MlxwkrJLI55oqQMEUkzpc9GY2qx0tfw= 00001000000300716428		



RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
11ABR2014	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
11ABR2014	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
28ABR2014	COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 28ABR2014	\$ 180.00	\$ 28.80	\$ 208.80
30ABR2014	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	BAJONET	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		
DEP	DEPOSITO	PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO		
DOCTO	DOCUMENTO	RFF	REFERENCIA		
		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