

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 CALLE PEDRO MORENO 281  
 CENTRO C.P. 44100  
 GUADALAJARA JAL.  
 SUCURSAL 0173 GUADALAJARA TRANSITO  
 CORREO



No. de cliente 01773689  
 RFC SPC130227L99  
 Plaza 9491 PLAZA GUADALAJARA  
 Sucursal 0173 GUADALAJARA TRANSITO  
 Teléfonos Sucursal 8538047  
 Dirección Sucursal CIRCUNVALACION DIVISION DEL NORTE 1039  
 MIRAFLORES  
 Período De 01/Noviembre/2014 al 30/Noviembre/2014  
 Fecha de corte 30/Noviembre/2014  
 Página 1 de 3

NO. CUENTA	0552761934
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 23.38
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global Pm C/Intereses  
 Noviembre 2014

**RESUMEN INTEGRAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0552761934	\$ 8.62	\$ 32.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 8.62</b>	<b>\$ 32.00</b>

**ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES**

No. de CUENTA: 0552761934      DIVISA: PESOS      CLABE: 072 320 00552761934 4

**RESUMEN DEL PERIODO**

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 8.62
(+) Depósitos	\$ 5,045,054.80
(-) Retiros	\$ 5,045,054.80
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 23.38
<b>(-) Comisiones Cobradas</b>	<b>\$ 0.00</b>
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 32.00
Saldo Disponible al día*	\$ 32.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

**SALDO PROMEDIO DIARIO**

	MONTO
En el Período (del 01 Nov al 30 Nov)	\$ 81,179.63
Días que comprende el período	030
<b>Acumulado anual</b>	<b>\$ 43,716.47</b>
Días que comprende el período anual	334

**CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS**

<b>Intereses Tasa Bruta Anual 0.35%</b>	<b>\$ 23.38</b>
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 23.38

**\*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA**

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

**RESUMEN DE COMISIONES**

<b>CHEQUES</b>	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
<b>OTRAS COMISIONES</b>	<b>\$ 0.00</b>

**COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO**

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼						
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO	
31-OCT-14	SALDO ANTERIOR					8.62
13-NOV-14	BB13491005194 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADM DE LA CLABE 030320900000407822 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: DISPERSION NOMINA 01 AL 15 NOV 2014	MXP		2,435,130.20		2,435,138.82
14-NOV-14	CARGO DEP ELEC N L 42990	MXP	1,871,608.20			563,530.62
14-NOV-14	CARGO DEP ELEC N L 42990	MXP	563,522.00			8.62
24-NOV-14	BB8114005188 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADM DE LA CLABE 030320900000407822 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: DISPESION NOMINA 06 AL 19 OCT 2014 C H	MXP		88,932.00		88,940.62
24-NOV-14	CARGO DEP ELEC N L 42990	MXP	88,932.00			8.62
28-NOV-14	BB10585005198 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADM DE LA CLABE 030320900000407822 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: DISPERSION NOMINA 16 AL 30 NOV 2014	MXP		2,520,992.60		2,521,001.22
28-NOV-14	CARGO DEP ELEC N L 42990	MXP	1,905,551.40			615,449.82
28-NOV-14	CARGO DEP ELEC N L 42990	MXP	615,441.20			8.62
28-NOV-14	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2014-11-30	MXP		23.38		32.00

**AVISO**  
**¡AVISO IMPORTANTE!**  
 TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 01 ENERO 2015 LA COMISION POR CHEQUE EXPEDIDO INCREMENTA A 14 PESOS POR EVENTO PARA MAYOR INFORMACION FAVOR DE CONSULTAR WWW.BANORTE.COM

(Saldo inicial de \$8.62)



**REFERENCIA DE ABREVIACIONES:**

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal. Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

línea  
**DIRECTA**  
 para su empresa  
 México, D.F. (55) 5140 5640  
 Monterrey (81) 8156 9640  
 Guadalajara (33) 3669 9040  
 Resto del país 01 800 DIRECTA  
 (3473282)



[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.

Teléfono: 01-800-627-2292  
 Correo Electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com)  
 Página de Internet: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 CONDUSEF:  
 Teléfono 01 800 999 8080.  
 Página de Internet: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

**Advertencia:**  
 Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

No. de cliente	01773689
RFC	SPC130227L99
Plaza	9491 PLAZA GUADALAJARA
Sucursal	0173 GUADALAJARA TRANSITO
Teléfonos Sucursal	8538047
Dirección Sucursal	CIRCUNVALACION DIVISION DEL NORTE 1039 MIRAFLORES
Período	De 01/Noviembre/2014 al 30/Noviembre/2014
Fecha de corte	30/Noviembre/2014
Página	3 de 3

**▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼**

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 CALLE PEDRO MORENO 281, CENTRO GUADALAJARA JAL. C.P. 44100  
 RFC: SPC130227L99

DEL MES DE **NOVIEMBRE** DE 2014 NO. DE CLIENTE: **01773689**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	23,985,867.77
TIPO DE CAMBIO	\$	13.7219

**RESUMEN DEL EJERCICIO 2014**

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	98,999,553.37
------------------------------	----	---------------

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
 GRUPO FINANCIERO BANORTE,  
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.  
 RFC: BMN930209927

**AVISO DE PRIVACIDAD**

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com). Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

**La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.**



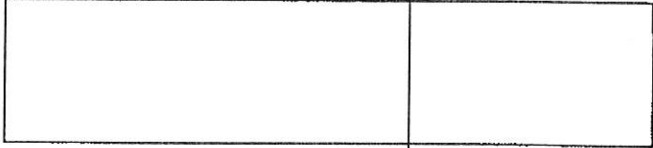
**CHEQUES**  
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 1  
PERIODO 01/11/2014 AL 30/11/2014

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  
GUADALAJARA JAL 00040



CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 30/11/2014

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO 87,321.37  
DIAS DEL PERIODO 30  
TASA BRUTA ANUAL % 0.010  
SALDO PROMEDIO GRAVABLE 0.00  
INTERESES A FAVOR \* (+) 0.73  
I.S.R. RETENIDO \* (-) 0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL 87,933.87  
SALDO DE OPERACION INICIAL 87,933.87  
DEPOSITOS/ABONOS (+) 1 0.76  
RETIROS/CARGOS (-) 2 707.60  
SALDO DE LIQUIDACION FINAL 87,227.03  
SALDO DE OPERACION FINAL 87,227.03  
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	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	LIQUIDACION
OPER. LIQ.					OPERACION	
03NOV 01NOV	INTERESES GANADOS			.76	87,934.63	87,934.63
05NOV 05NOV	SERV BANCA INTERNET	SERV BCA INTERN	610.00			
05NOV 05NOV	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	97.60		87,227.03	87,227.03
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 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.

20141205AV6900470250687

000000000030031





## ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

DIAS DEL PERIODO: 30

NUMERO DE CLIENTE: 009157611

R.F.C. SPC130227L99

### SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS

#### INFRAESTRUCTURA

AV PROLONGACION ALCALDE 1351 EDF B

COLONIA MIRAFLORES

GUADALAJARA(JAL), MEXICO.

C.P. 44270

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

EJECUTIVO: HUMBERTO JAVIER MORA BORNIO

SUCURSAL: **TRANSITO 333-8236164**

AV. CIRCUNV.DIV.DELNORTE1085 GUADALUPANA

GUADALAJARA, JAL.

C.P. 44220



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

## PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0091576110101
CLABE INTERBANCARIA <sup>1</sup>	030320900000407822
SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO	\$ 3,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 NOVIEMBRE 2014

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 11,830.57
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 252.50

SALDO ANTERIOR		(+ ) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 4,102,076.80		\$ 21,598,884.21		\$ 19,226,451.69		\$ 6,474,509.32		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>2</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 6,051,439.93	\$ 6,268,586.43	30	334	2.3500 %	0.0000 %	2.3500 %	0.0000 %	\$ 0.00

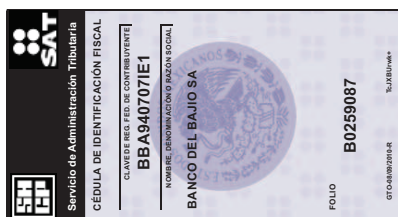
### DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0091576110101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 4,102,076.80
3 NOV	153228	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 4,030.62		\$ 4,106,107.42
3 NOV	153206	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 12,114.47		\$ 4,118,221.89
3 NOV	153207	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 8,184.02		\$ 4,126,405.91
3 NOV	153209	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 1,457.72		\$ 4,127,863.63
3 NOV	153211	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 3,381.00		\$ 4,131,244.63
3 NOV	153227	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 5,974.00		\$ 4,137,218.63
3 NOV	153235	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 27,413.12		\$ 4,164,631.75
3 NOV	153231	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 3,762.95		\$ 4,168,394.70
3 NOV	153226	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 6,665.97		\$ 4,175,060.67
3 NOV	153225	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 4,802.40		\$ 4,179,863.07
3 NOV	153210	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 7,185.04		\$ 4,187,048.11

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
3 NOV	3590	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31OCT2014) RFC LSI980310 JF9 BENEFICIARIO:LIBRA SISTEMAS,SA DE CV		\$ 75,186.87	\$ 4,111,861.24
3 NOV	3662	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31OCT2014) RFC LSI980310 JF9 BENEFICIARIO:LIBRA SISTEMAS,SA DE CV		\$ 46,278.20	\$ 4,065,583.04
3 NOV	3459	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31OCT2014) RFC LSI980310 JF9 BENEFICIARIO:LIBRA SISTEMAS,SA DE CV		\$ 14,138.67	\$ 4,051,444.37
3 NOV	3681	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31OCT2014) RFC BENEFICIARIO:MARIA CANDELARIA,AVILA/ANDRADE		\$ 8,667.52	\$ 4,042,776.85
3 NOV	3444	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31OCT2014) RFC LSI980310 JF9 BENEFICIARIO:LIBRA SISTEMAS,SA DE CV		\$ 4,927.68	\$ 4,037,849.17
3 NOV	3668	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31OCT2014) RFC GAGR781212UV0 BENEFICIARIO:RUBEN GARCIA GONZALEZ		\$ 4,853.96	\$ 4,032,995.21
3 NOV	3636	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31OCT2014) RFC CJA061016ALA BENEFICIARIO:CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV		\$ 1,160.00	\$ 4,031,835.21
3 NOV	3687	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,281.94	\$ 4,030,553.27
3 NOV	3694	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,660.40	\$ 4,026,892.87
3 NOV	3709	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,959.00	\$ 4,023,933.87
3 NOV	4471330	DEPOSITO SPEI:SP 1376529 3029288 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:137397264 CLAVE DE RASTREO: CASH01001411030869	\$ 461,009.52		\$ 4,484,943.39
3 NOV	4471333	DEPOSITO SPEI:SP 1385012 3059152 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:215740747 CLAVE DE RASTREO: CASH01001411030869	\$ 928,283.29		\$ 5,413,226.68
3 NOV	4471336	DEPOSITO SPEI:SP 1384377 3056799 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:624348993 CLAVE DE RASTREO: CASH01001411030869	\$ 220,000.00		\$ 5,633,226.68
3 NOV	4471334	DEPOSITO SPEI:SP 1385008 3059147 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:349193772 CLAVE DE RASTREO: CASH01001411030869	\$ 51,508.83		\$ 5,684,735.51
3 NOV	4471335	DEPOSITO SPEI:SP 1384374 3056780 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:223507712 CLAVE DE RASTREO: CASH01001411030869	\$ 39,714.31		\$ 5,724,449.82
3 NOV	4471337	DEPOSITO SPEI:SP 1385178 3059728 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:842987229 CLAVE DE RASTREO: CASH01001411030869	\$ 15,244.00		\$ 5,739,693.82
4 NOV	196042	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 1,602.44		\$ 5,741,296.26
4 NOV	3653	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03NOV2014) RFC ICI960207EZ6 BENEFICIARIO:IMSC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA, S.		\$ 536,558.00	\$ 5,204,738.26
4 NOV	3677	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03NOV2014) RFC MASA841214 BENEFICIARIO:MARTINEZ SALGADO ADRIANA OZIO		\$ 50,262.80	\$ 5,154,475.46

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 22



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

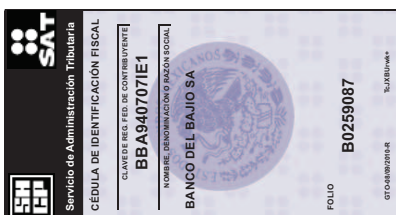
PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A **CONDUSEF** [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 01 800 999 80 80.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
4 NOV	3306	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03NOV2014) RFC MEAC760825VE4 BENEFICIARIO:CLAUDIA MENDOZA ARIAS		\$ 32,564.45	\$ 5,121,911.01
4 NOV	3575	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03NOV2014) RFC MEAC760825VE4 BENEFICIARIO:CLAUDIA MENDOZA ARIAS		\$ 24,243.30	\$ 5,097,667.71
4 NOV	3641	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03NOV2014) RFC RMA970718JF1 BENEFICIARIO:ROLON MICHEL Y ASOCIADOS SC		\$ 22,040.00	\$ 5,075,627.71
4 NOV	3257	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03NOV2014) RFC MEAC760825VE4 BENEFICIARIO:CLAUDIA MENDOZA ARIAS		\$ 15,830.87	\$ 5,059,796.84
4 NOV	3462	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03NOV2014) RFC MEAC760825VE4 BENEFICIARIO:CLAUDIA MENDOZA ARIAS		\$ 14,328.90	\$ 5,045,467.94
4 NOV	3402	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03NOV2014) RFC MEAC760825VE4 BENEFICIARIO:CLAUDIA MENDOZA ARIAS		\$ 13,661.08	\$ 5,031,806.86
4 NOV	3539	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03NOV2014) RFC MEAC760825VE4 BENEFICIARIO:CLAUDIA MENDOZA ARIAS		\$ 11,555.80	\$ 5,020,251.06
4 NOV	3234	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03NOV2014) RFC MEAC760825VE4 BENEFICIARIO:CLAUDIA MENDOZA ARIAS		\$ 10,029.36	\$ 5,010,221.70
4 NOV	3680	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03NOV2014) RFC MASA841214 BENEFICIARIO:MARTINEZ SALGADO ADRIANAOZOIO		\$ 9,873.92	\$ 5,000,347.78
4 NOV	3416	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03NOV2014) RFC MEAC760825VE4 BENEFICIARIO:CLAUDIA MENDOZA ARIAS		\$ 6,260.75	\$ 4,994,087.03
4 NOV	3679	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03NOV2014) RFC MNI921016 FAA BENEFICIARIO:MULTILLANTAS NIETO SA DE CV		\$ 3,874.40	\$ 4,990,212.63
4 NOV	3717	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 616.87	\$ 4,989,595.76
4 NOV	3716	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 636.69	\$ 4,988,959.07
4 NOV	3697	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,294.20	\$ 4,984,664.87
4 NOV	3712	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,619.40	\$ 4,979,045.47
4 NOV	3695	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,056.00	\$ 4,972,989.47
4 NOV	3702	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,118.00	\$ 4,968,871.47
4 NOV	3704	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,443.60	\$ 4,966,427.87
4 NOV	4481694	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:765593800 CLAVE DE RASTREO.: 085901314104330843	\$ 170,858.80		\$ 5,137,286.67
5 NOV	131411	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 29,888.53		\$ 5,167,175.20
5 NOV	3744	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04NOV2014) RFC SWA060223HEA BENEFICIARIO:SERVICIO WASHISA DE CV		\$ 300,000.00	\$ 4,867,175.20
5 NOV	3743	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04NOV2014) RFC SWA060223HEA BENEFICIARIO:SERVICIO WASHISA DE CV		\$ 100,000.00	\$ 4,767,175.20
5 NOV	3708	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04NOV2014) RFC SOGM870830JJ5 BENEFICIARIO:MARLENE SOSA GARCIA		\$ 7,507.00	\$ 4,759,668.20
5 NOV	3645	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04NOV2014) RFC BENEFICIARIO:OSCAR RAMIRO,MORENO/GOMEZ		\$ 3,552.48	\$ 4,756,115.72
5 NOV	3552	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04NOV2014) RFC BENEFICIARIO:OSCAR RAMIRO,MORENO/GOMEZ		\$ 3,426.40	\$ 4,752,689.32
5 NOV	3644	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04NOV2014) RFC BENEFICIARIO:OSCAR RAMIRO,MORENO/GOMEZ		\$ 622.00	\$ 4,752,067.32

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
5 NOV	3615	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,742.80	\$ 4,744,324.52
5 NOV	3727	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 769.43	\$ 4,743,555.09
5 NOV	3723	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 934.11	\$ 4,742,620.98
5 NOV	3719	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 782.41	\$ 4,741,838.57
5 NOV	3722	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,489.00	\$ 4,740,349.57
5 NOV	3724	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,244.78	\$ 4,739,104.79
5 NOV	4491447	DEPOSITO SPEI:SP 1388643 3073752 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:443734828 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001411050640	\$ 4,132.01		\$ 4,743,236.80
5 NOV	4491448	DEPOSITO SPEI:SP 1388110 3072089 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:522580089 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001411050640	\$ 8,264.03		\$ 4,751,500.83
5 NOV	4491452	DEPOSITO SPEI:SP 1387175 3067638 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:508107396 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001411050640	\$ 242,932.22		\$ 4,994,433.05
5 NOV	4491449	DEPOSITO SPEI:SP 1388010 3071844 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:542983167 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001411050640	\$ 13,776.16		\$ 5,008,209.21
5 NOV	4491458	DEPOSITO SPEI:SP 1387179 3067653 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:662300576 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001411050640	\$ 65,421.90		\$ 5,073,631.11
5 NOV	4491762	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:554955527 CLAVE DE RASTREO.: 085901319134330940	\$ 262,763.20		\$ 5,336,394.31
5 NOV	4491763	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:795203885 CLAVE DE RASTREO.: 085901318974330946	\$ 55,216.00		\$ 5,391,610.31
5 NOV	4491764	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:645072017 CLAVE DE RASTREO.: 085901318984330944	\$ 53,737.00		\$ 5,445,347.31
5 NOV	4491765	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:727009625 CLAVE DE RASTREO.: 085901318964330946	\$ 200,000.00		\$ 5,645,347.31
6 NOV	131916	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 3,200.44		\$ 5,648,547.75
6 NOV	131920	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 28,304.00		\$ 5,676,851.75
6 NOV	131914	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 3,426.40		\$ 5,680,278.15
6 NOV	131921	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 45,344.40		\$ 5,725,622.55
6 NOV	131919	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 7,540.00		\$ 5,733,162.55
6 NOV	131899	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 6,885.76		\$ 5,740,048.31
6 NOV	131900	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 15,632.16		\$ 5,755,680.47
6 NOV	131918	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 4,074.48		\$ 5,759,754.95
6 NOV	3699	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,056.00	\$ 5,753,698.95

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 22



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

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





# BANBAJIO

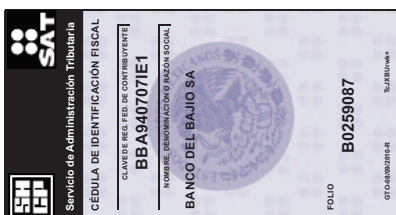
**ESTADO DE CUENTA**  
NUMERO DE CLIENTE: 009157611  
R.F.C. SPC130227L99

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
6 NOV	3608	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,056.00	\$ 5,747,642.95
6 NOV	3715	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 636.69	\$ 5,747,006.26
6 NOV	3689	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,270.40	\$ 5,740,735.86
6 NOV	1119860	DEPOSITOS MISCELANEOS. ABONO POR BONIFICACION DE	\$ 208.80		\$ 5,740,944.66
6 NOV	1119870	DEPOSITOS MISCELANEOS. ABONO POR BONIFICACION DE	\$ 34.80		\$ 5,740,979.46
6 NOV	4503766	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:180565698 CLAVE DE RASTREO: 085901144024331043	\$ 151,385.02		\$ 5,892,364.48
6 NOV	4503767	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:99723903 CLAVE DE RASTREO: 085901144034331045	\$ 434,072.00		\$ 6,326,436.48
7 NOV	114405	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 1,449.00		\$ 6,327,885.48
7 NOV	114408	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 8,268.32		\$ 6,336,153.80
7 NOV	114404	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 6,716.30		\$ 6,342,870.10
7 NOV	114406	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 6,800.00		\$ 6,349,670.10
7 NOV	3760	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06NOV2014) RFC EAG091014381 BENEFICIARIO:EQUIPO AGROFORESTAL SA DE CV		\$ 928,283.29	\$ 5,421,386.81
7 NOV	3773	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06NOV2014) RFC RIR070208NF2 BENEFICIARIO:ROTH S INGENIEREREPRESENTACIODE CV		\$ 471,396.39	\$ 4,949,990.42
7 NOV	3683	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06NOV2014) RFC MAS071205 GS7 BENEFICIARIO:MEGA ASFALTOS SA DE CV		\$ 254,040.00	\$ 4,695,950.42
7 NOV	3746	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06NOV2014) RFC RCO081105J18 BENEFICIARIO:RALMICA CONSTR SA DE CV		\$ 39,712.48	\$ 4,656,237.94
7 NOV	3674	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06NOV2014) RFC LCP1210162G8 BENEFICIARIO:LUBRICANTES CA SA DE CV		\$ 15,814.30	\$ 4,640,423.64
7 NOV	3664	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06NOV2014) RFC EAG091014381 BENEFICIARIO:EQUIPO AGROFORESTAL SA DE CV		\$ 11,516.05	\$ 4,628,907.59
7 NOV	3661	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06NOV2014) RFC MCR061215GZ6 BENEFICIARIO:M3 CREACION S DE CV		\$ 2,601.76	\$ 4,626,305.83
7 NOV	3720	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06NOV2014) RFC LOOE870509GF5 BENEFICIARIO:ERNESTO LOPEZ OROZCO		\$ 1,077.54	\$ 4,625,228.29
7 NOV	3726	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06NOV2014) RFC AETB830926D90 BENEFICIARIO:BERENICE,AREVALO/TAFOLLA		\$ 896.94	\$ 4,624,331.35
7 NOV	3753	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06NOV2014) RFC EAG091014381 BENEFICIARIO:EQUIPO AGROFORESTAL SA DE CV		\$ 799.94	\$ 4,623,531.41
7 NOV	3725	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,370.07	\$ 4,622,161.34
7 NOV	3693	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,636.60	\$ 4,614,524.74
7 NOV	3797	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 95873460201 RFC GOVB5709217A8 BENEFICIARIO:BEATRIZ GONZALEZ VILLALOBOS		\$ 326,192.00	\$ 4,288,332.74
7 NOV	1119930	DEPOSITOS MISCELANEOS. ABONO POR BONIFICACION DE	\$ 208.80		\$ 4,288,541.54
7 NOV	1119940	DEPOSITOS MISCELANEOS. ABONO POR BONIFICACION DE	\$ 43.50		\$ 4,288,585.04
10 NOV	3657	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07NOV2014) RFC MNI921016 FAA BENEFICIARIO:MULTILLANTAS NIETO SA DE CV		\$ 121,380.08	\$ 4,167,204.96
10 NOV	3745	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07NOV2014) RFC MNI921016 FAA BENEFICIARIO:MULTILLANTAS NIETO SA DE CV		\$ 78,508.80	\$ 4,088,696.16

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10 NOV	3509	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07NOV2014) RFC TSE860106711 BENEFICIARIO:TRANSMISIONES Y SEGURIDAD SA DE CV		\$ 43,234.36	\$ 4,045,461.80
10 NOV	3767	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07NOV2014) RFC CLC030701 NX5 BENEFICIARIO:CONCRETOS LANZADOS CONSTRUCCIONES SA DE		\$ 39,714.31	\$ 4,005,747.49
10 NOV	3755	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07NOV2014) RFC MNI921016 FAA BENEFICIARIO:MULTILLANTAS NIETO SA DE CV		\$ 11,553.60	\$ 3,994,193.89
10 NOV	3766	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07NOV2014) RFC MNI921016 FAA BENEFICIARIO:MULTILLANTAS NIETO SA DE CV		\$ 7,812.60	\$ 3,986,381.29
10 NOV	3778	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07NOV2014) RFC MASA841214 BENEFICIARIO:MARTINEZ SALGADO ADRIANARDONA		\$ 7,540.00	\$ 3,978,841.29
10 NOV	3757	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07NOV2014) RFC CJA061016ALA BENEFICIARIO:CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV		\$ 7,185.04	\$ 3,971,656.25
10 NOV	3756	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07NOV2014) RFC MNI921016 FAA BENEFICIARIO:MULTILLANTAS NIETO SA DE CV		\$ 5,974.00	\$ 3,965,682.25
10 NOV	3792	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07NOV2014) RFC BESJ640717NJ1 BENEFICIARIO:JULIO BERNI SILVA		\$ 3,264.33	\$ 3,962,417.92
10 NOV	3777	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07NOV2014) RFC MASA841214 BENEFICIARIO:MARTINEZ SALGADO ADRIANARDONA		\$ 3,200.44	\$ 3,959,217.48
10 NOV	3730	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 769.43	\$ 3,958,448.05
10 NOV		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JALISCO	\$ 6.00		\$ 3,958,454.05
10 NOV	3806	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,101.80	\$ 3,954,352.25
10 NOV		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 4,000.00		\$ 3,958,352.25
10 NOV	3803	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,107.00	\$ 3,957,245.25
10 NOV	3804	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,028.60	\$ 3,956,216.65
10 NOV	3805	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,455.80	\$ 3,954,760.85
10 NOV	3739	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 550.06	\$ 3,954,210.79
10 NOV	4531525	DEPOSITO SPEI:SP 1389436 3076388 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:14400823 CLAVE DE RASTREO: CASH010014111008416	\$ 186,967.60		\$ 4,141,178.39
10 NOV	4532161	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:722585183 CLAVE DE RASTREO: 085901404824331447	\$ 79,847.01		\$ 4,221,025.40
11 NOV	3776	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10NOV2014) RFC SWA060223HEA BENEFICIARIO:SERVICIO WASHISA DE CV		\$ 200,000.00	\$ 4,021,025.40
11 NOV	3770	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10NOV2014) RFC SWA060223HEA BENEFICIARIO:SERVICIO WASHISA DE CV		\$ 200,000.00	\$ 3,821,025.40

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 6 DE 22



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

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



# BANBAJIO

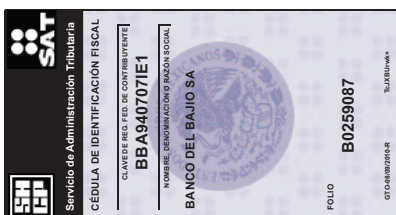
**ESTADO DE CUENTA**  
NUMERO DE CLIENTE: 009157611  
R.F.C. SPC130227L99

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11 NOV	3801	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10NOV2014) RFC SATU710403U80 BENEFICIARIO:ULISES SANCHEZ DE LA TORRE		\$ 141,357.60	\$ 3,679,667.80
11 NOV	3775	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10NOV2014) RFC SGR920617 QS5 BENEFICIARIO:LA SIERRA DEL GRULLO SA DE CV		\$ 55,216.00	\$ 3,624,451.80
11 NOV	3774	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10NOV2014) RFC SGR920617 QS5 BENEFICIARIO:LA SIERRA DEL GRULLO SA DE CV		\$ 53,737.00	\$ 3,570,714.80
11 NOV	3678	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10NOV2014) RFC CCO960509 GU8 BENEFICIARIO:CRECE COMPUTACION SA DE CV		\$ 6,223.98	\$ 3,564,490.82
11 NOV	3747	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10NOV2014) RFC HEDR851026526 BENEFICIARIO:ROBERTO MARTIN HERNANDEZ DUARTE		\$ 2,925.98	\$ 3,561,564.84
11 NOV	3752	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10NOV2014) RFC HEDR851026526 BENEFICIARIO:ROBERTO MARTIN HERNANDEZ DUARTE		\$ 920.39	\$ 3,560,644.45
11 NOV	3732	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10NOV2014) RFC SAAM6911297CA BENEFICIARIO:MAURICIO SANCHEZ ALONSO		\$ 769.43	\$ 3,559,875.02
11 NOV	3734	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10NOV2014) RFC NADF8508284GA BENEFICIARIO:FRANCISCO JAVINAVARRO DURAN		\$ 328.00	\$ 3,559,547.02
11 NOV	3705	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,636.60	\$ 3,551,910.42
11 NOV	3691	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,897.80	\$ 3,548,012.62
11 NOV	3728	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 779.53	\$ 3,547,233.09
11 NOV	3707	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,742.80	\$ 3,539,490.29
11 NOV	3607	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,742.80	\$ 3,531,747.49
11 NOV	3729	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 779.53	\$ 3,530,967.96
11 NOV	3736	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 550.06	\$ 3,530,417.90
11 NOV	4542303	DEPOSITO SPEI:SP 1389449 3076412 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:860281240 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001411110639	\$ 55,801.80		\$ 3,586,219.70
11 NOV	4542298	DEPOSITO SPEI:SP 1389463 3076450 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:71981129 CLAVE DE RASTREO.: CASH010014111106392	\$ 91,760.24		\$ 3,677,979.94
11 NOV	4542299	DEPOSITO SPEI:SP 1387724 3070652 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:538798224 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001411110639	\$ 159,285.39		\$ 3,837,265.33
11 NOV	4542301	DEPOSITO SPEI:SP 1390536 3080491 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:86021935 CLAVE DE RASTREO.: CASH010014111106392	\$ 2,530.60		\$ 3,839,795.93
11 NOV	4542300	DEPOSITO SPEI:SP 1389996 3078392 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:615646241 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001411110639	\$ 317,975.66		\$ 4,157,771.59
11 NOV	4542297	DEPOSITO SPEI:SP 1389456 3076426 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:288246748 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001411110639	\$ 500,000.00		\$ 4,657,771.59
11 NOV	4542585	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:559407620 CLAVE DE RASTREO.: 085901169704331549	\$ 58,000.00		\$ 4,715,771.59
11 NOV	4542584	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:520642779 CLAVE DE RASTREO.: 085901169654331548	\$ 115,768.00		\$ 4,831,539.59
11 NOV	4542581	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:184880061 CLAVE DE RASTREO.: 085901169684331542	\$ 159,156.64		\$ 4,990,696.23
11 NOV	4542586	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:708067568 CLAVE DE RASTREO.: 085901169714331549	\$ 302,470.00		\$ 5,293,166.23

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11 NOV	4542623	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:912424522 CLAVE DE RASTREO.: 085901169884331548	\$ 509,494.99		\$ 5,802,661.22
11 NOV	4542621	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:245736421 CLAVE DE RASTREO.: 085901169924331549	\$ 314,194.40		\$ 6,116,855.62
11 NOV	4542622	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:840602260 CLAVE DE RASTREO.: 085901169914331547	\$ 96,173.60		\$ 6,213,029.22
11 NOV	4542619	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:612206432 CLAVE DE RASTREO.: 085901169864331546	\$ 339,728.96		\$ 6,552,758.18
11 NOV	4542620	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:755579722 CLAVE DE RASTREO.: 085901170004331545	\$ 690,419.74		\$ 7,243,177.92
12 NOV	117004	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 45,062.80		\$ 7,288,240.72
12 NOV	116987	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 23,072.40		\$ 7,311,313.12
12 NOV	116990	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 2,102.18		\$ 7,313,415.30
12 NOV	116972	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 4,076.12		\$ 7,317,491.42
12 NOV	117005	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 12,399.60		\$ 7,329,891.02
12 NOV	116989	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 1,154.11		\$ 7,331,045.13
12 NOV	116966	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 26,680.00		\$ 7,357,725.13
12 NOV	3781	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11NOV2014) RFC RCO081105J18 BENEFICIARIO:RALMICA CONSTR SA DE CV		\$ 112,520.00	\$ 7,245,205.13
12 NOV	3779	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11NOV2014) RFC DME850320 AL1 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS D		\$ 44,204.89	\$ 7,201,000.24
12 NOV	3632	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11NOV2014) RFC ZFE060405JX6 BENEFICIARIO:ZONA FERRETERA SA DE CV		\$ 27,910.55	\$ 7,173,089.69
12 NOV	3782	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11NOV2014) RFC ZFE060405JX6 BENEFICIARIO:ZONA FERRETERA SA DE CV		\$ 417.60	\$ 7,172,672.09
12 NOV	3718	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 782.41	\$ 7,171,889.68
12 NOV	3721	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,382.26	\$ 7,170,507.42
12 NOV	4551388	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:240923894 CLAVE DE RASTREO.: 085901075994331643	\$ 360,503.99		\$ 7,531,011.41
12 NOV	4551390	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:879030724 CLAVE DE RASTREO.: 085901075984331647	\$ 574,200.00		\$ 8,105,211.41
12 NOV	3731	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 769.43	\$ 8,104,441.98

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 8 DE 22



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

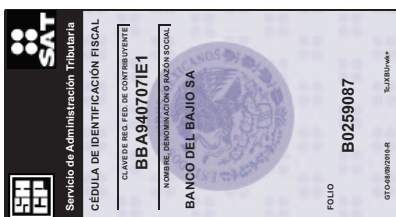
PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A **CONDUSEF** [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 01 800 999 80 80.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12 NOV	4552172	DEPOSITO SPEI:SP 1390511 3080450 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:786059619 CLAVE DE RASTREO: CASH01001411120587	\$ 208,366.80		\$ 8,312,808.78
13 NOV	3748	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12NOV2014) RFC HEML641023V39 BENEFICIARIO:JOSE LUIS,HERRERA/MORA		\$ 31,236.48	\$ 8,281,572.30
13 NOV	3685	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12NOV2014) RFC LEMM900621CX6 BENEFICIARIO:MIRIAME YUNUEN LEJEUNE MELGOZA		\$ 5,096.51	\$ 8,276,475.79
13 NOV	3742	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12NOV2014) RFC GUOF691020NG5 BENEFICIARIO:FELICIANO GUTIERREZ ORTIZ		\$ 3,799.00	\$ 8,272,676.79
13 NOV	3741	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12NOV2014) RFC GUOF691020NG5 BENEFICIARIO:FELICIANO GUTIERREZ ORTIZ		\$ 3,398.80	\$ 8,269,277.99
13 NOV	3738	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12NOV2014) RFC CASM890726K13 BENEFICIARIO:MAURICIO CABRERA SANTOS		\$ 328.00	\$ 8,268,949.99
13 NOV	4561198	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:678924864 CLAVE DE RASTREO: 085900824284331742	\$ 53,737.00		\$ 8,322,686.99
13 NOV	4561199	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:797709599 CLAVE DE RASTREO: 085900824294331744	\$ 251,416.95		\$ 8,574,103.94
13 NOV	4561200	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:764482666 CLAVE DE RASTREO: 085900824234331744	\$ 56,321.20		\$ 8,630,425.14
13 NOV	4561197	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:480434976 CLAVE DE RASTREO: 085900824254331744	\$ 128,715.30		\$ 8,759,140.44
13 NOV	4561196	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:426535315 CLAVE DE RASTREO: 085900824244331746	\$ 95,324.29		\$ 8,854,464.73
13 NOV	3802	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,246.00	\$ 8,850,218.73
13 NOV		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:ZAPOPAN, JALISCO	\$ 4,000.00		\$ 8,854,218.73
13 NOV	1349100	ENVIO SPEI:DISPERSION NOMINA 01 AL 15 NOV 2014(BI-51499005194) BENEFICIARIO SPEI: SECRETARIA DE PLAN ADMON Y FIN(BI-51499005194) REFERENCIA:1349100 HORA:17:03:08(BI-51499005194) CLAVE DE RASTREO:BB13491005194(BI-51499005194)		\$ 2,435,130.20	\$ 6,419,088.53
13 NOV	1349100	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-51499005194)		\$ 7.50	\$ 6,419,081.03
13 NOV	1349100	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-51499005194)		\$ 1.20	\$ 6,419,079.83
13 NOV	4263200	TRASPASO DE RECURSOS(BI-42632005199) BENEFICIARIO: BANCO DEL BAJIO, S.A. (BI-42632005199)		\$ 415,397.45	\$ 6,003,682.38
13 NOV	4564940	DEPOSITO SPEI:SP 1391823 3084770 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:806734832 CLAVE DE RASTREO: CASH01001411130864	\$ 8,237.63		\$ 6,011,920.01
14 NOV	82427	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 3,779.50		\$ 6,015,699.51
14 NOV	3821	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13NOV2014) RFC DMR061221 78A BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS		\$ 399,681.13	\$ 5,616,018.38
14 NOV	3810	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13NOV2014) RFC VAO120420 SM4 BENEFICIARIO:VIVERO LOS AMIGOS DE OCCIDENTE SPR DE R		\$ 139,550.00	\$ 5,476,468.38
14 NOV	3789	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13NOV2014) RFC LCP1210162G8 BENEFICIARIO:LUBRICANTES CA SA DE CV		\$ 28,304.00	\$ 5,448,164.38
14 NOV	3813	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13NOV2014) RFC DGO910524FXA BENEFICIARIO:DIESEL GONDI SA DE CV		\$ 27,518.68	\$ 5,420,645.70

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14 NOV	3754	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13NOV2014) RFC RII9803112L4 BENEFICIARIO:RECICLA II SA		\$ 15,859.52	\$ 5,404,786.18
14 NOV	3811	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13NOV2014) RFC FORE830205HU4 BENEFICIARIO:EDUARDO RODRIGO,FLORES/RUBIO		\$ 10,107.32	\$ 5,394,678.86
14 NOV	3796	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13NOV2014) RFC CPP960424Q50 BENEFICIARIO:CENTRAL PACIFIC PAPER SA DE CV		\$ 1,247.70	\$ 5,393,431.16
14 NOV	3737	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 328.00	\$ 5,393,103.16
14 NOV	3780	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 117951190201 RFC GAVP780320NZ7 BENEFICIARIO:PAULA STELA GALVAN VILLASEÑOR		\$ 220,000.00	\$ 5,173,103.16
14 NOV	3711	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,560.60	\$ 5,167,542.56
14 NOV	3696	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 8,501.80	\$ 5,159,040.76
14 NOV	2835	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 696.15	\$ 5,158,344.61
14 NOV	3840	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,560.60	\$ 5,152,784.01
14 NOV	3843	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,619.60	\$ 5,147,164.41
14 NOV	3841	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA PRECISA # 96926411401 RFC QUMG5602206J2 BENEFICIARIO:GLORIA DIANA QUIROGA MAGAÑA		\$ 9,854.40	\$ 5,137,310.01
14 NOV	3835	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,660.20	\$ 5,133,649.81
14 NOV	4580790	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:211193706 CLAVE DE RASTREO.: 085902124944331844	\$ 52,376.32		\$ 5,186,026.13
14 NOV	4580788	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:321014038 CLAVE DE RASTREO.: 085902124954331848	\$ 74,968.39		\$ 5,260,994.52
14 NOV	4580791	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:500872838 CLAVE DE RASTREO.: 085902124974331848	\$ 58,290.00		\$ 5,319,284.52
14 NOV	3849	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,231.60	\$ 5,312,052.92
14 NOV	4583146	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:200744009 CLAVE DE RASTREO.: 085902125114331842	\$ 154,360.04		\$ 5,466,412.96
14 NOV	4583144	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:165227235 CLAVE DE RASTREO.: 085902125144331846	\$ 133,353.60		\$ 5,599,766.56
14 NOV	4583143	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:64588946 CLAVE DE RASTREO.: 085902125154331848	\$ 269,694.43		\$ 5,869,460.99
14 NOV	4583142	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:369289001 CLAVE DE RASTREO.: 085902125104331842	\$ 1,036,741.76		\$ 6,906,202.75
14 NOV	4583145	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:381921889 CLAVE DE RASTREO.: 085902125024331843	\$ 841,573.04		\$ 7,747,775.79
14 NOV	4584449	DEPOSITO SPEI:SP 1390999 3081928 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:195772407 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001411141410	\$ 82,244.79		\$ 7,830,020.58

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 10 DE 22



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](mailto:UNE@bb.com.mx). SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

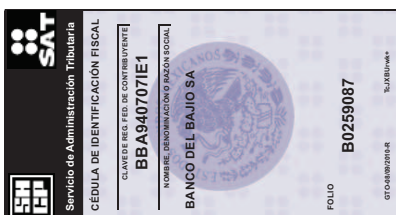
PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 01 800 999 80 80.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14 NOV	4584451	DEPOSITO SPEI:SP 1391819 3084752 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:639143352 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001411141410	\$ 55,352.80		\$ 7,885,373.38
14 NOV	4584450	DEPOSITO SPEI:SP 1391529 3084049 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:952227001 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001411141410	\$ 13,920.00		\$ 7,899,293.38
15 NOV	3852	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 533.97	\$ 7,898,759.41
15 NOV	3830	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,270.40	\$ 7,892,489.01
18 NOV	212496	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 3,398.80		\$ 7,895,887.81
18 NOV	212501	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 493.95		\$ 7,896,381.76
18 NOV	212500	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 14,320.20		\$ 7,910,701.96
18 NOV	2119	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14NOV2014) RFC KNV0101299U9 BENEFICIARIO:KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS SA DE CV		\$ 805,239.06	\$ 7,105,462.90
18 NOV	3809	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14NOV2014) RFC SWA060223HEA BENEFICIARIO:SERVICIO WASHISA DE CV		\$ 500,000.00	\$ 6,605,462.90
18 NOV	3790	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14NOV2014) RFC BENEFICIARIO:VICTOR MANUEL, GONZALEZ/SANCHEZ		\$ 33,535.60	\$ 6,571,927.30
18 NOV	3816	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14NOV2014) RFC BENEFICIARIO:MARIA CANDELARIA, AVILA/ANDRADE		\$ 26,680.00	\$ 6,545,247.30
18 NOV	3764	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14NOV2014) RFC ANA771130 Q81 BENEFICIARIO:AGROSERVICIOS NACIONALES S A P I DE CV		\$ 15,244.00	\$ 6,530,003.30
18 NOV	4597264	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:336294658 CLAVE DE RASTREO.: 085902101234332247	\$ 66,903.00		\$ 6,596,906.30
18 NOV	3856	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,836.80	\$ 6,593,069.50
18 NOV	3855	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,124.83	\$ 6,589,944.67
18 NOV	3787	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA MAESTRA # 7530610101 RFC GIS940713VE6 BENEFICIARIO: GRUPO ISPE, S.A DE C.V.		\$ 65,421.90	\$ 6,524,522.77
18 NOV	3791	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA MAESTRA # 7530610101 RFC GIS940713VE6 BENEFICIARIO: GRUPO ISPE, S.A DE C.V.		\$ 8,264.03	\$ 6,516,258.74
18 NOV	3786	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA MAESTRA # 7530610101 RFC GIS940713VE6 BENEFICIARIO: GRUPO ISPE, S.A DE C.V.		\$ 4,132.01	\$ 6,512,126.73
18 NOV	4597609	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:100643616 CLAVE DE RASTREO.: 085902101294332249	\$ 101,558.00		\$ 6,613,684.73
18 NOV	4597610	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:552304575 CLAVE DE RASTREO.: 085902101274332243	\$ 84,150.19		\$ 6,697,834.92
18 NOV	4597831	DEPOSITO SPEI:SP 1392382 3087178 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:107016664 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001411181211	\$ 5,018.00		\$ 6,702,852.92
18 NOV	4597833	DEPOSITO SPEI:SP 1392390 3087196 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:488429538 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001411181211	\$ 19,256.00		\$ 6,722,108.92
18 NOV	4597832	DEPOSITO SPEI:SP 1392388 3087193 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:268828987 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001411181211	\$ 17,268.86		\$ 6,739,377.78
19 NOV	210126	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 19,747.84		\$ 6,759,125.62
19 NOV	210128	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 33,291.91		\$ 6,792,417.53

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19 NOV	210124	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 1,011.43		\$ 6,793,428.96
19 NOV	3763	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18NOV2014) RFC CLC030701 NX5 BENEFICIARIO:CONCRETOS LANZADOS CONSTRUCCIONES SA DE		\$ 784,160.00	\$ 6,009,268.96
19 NOV	3817	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18NOV2014) RFC GFC080612KG3 BENEFICIARIO:GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV		\$ 19,735.35	\$ 5,989,533.61
19 NOV	3783	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18NOV2014) RFC GCA110907 K38 BENEFICIARIO:GRUPO CONSTRUCTOR ALPAMA SA DE CV		\$ 13,776.16	\$ 5,975,757.45
19 NOV	3800	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18NOV2014) RFC HEDR851026526 BENEFICIARIO:ROBERTO MARTIN HERNANDEZ DUARTE		\$ 8,268.32	\$ 5,967,489.13
19 NOV	3686	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18NOV2014) RFC RAMM910209ELA BENEFICIARIO:MITZI VALERIA RAMOS MEDINA		\$ 5,096.51	\$ 5,962,392.62
19 NOV	3820	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18NOV2014) RFC FMG950309889 BENEFICIARIO:FERREACEROS Y ALES DE GUADASA DE CV		\$ 4,076.12	\$ 5,958,316.50
19 NOV	3769	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18NOV2014) RFC GFC080612KG3 BENEFICIARIO:GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV		\$ 2,224.42	\$ 5,956,092.08
19 NOV	3850	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18NOV2014) RFC RAMM910209ELA BENEFICIARIO:MITZI VALERIA RAMOS MEDINA		\$ 1,045.82	\$ 5,955,046.26
19 NOV	3833	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,786.00	\$ 5,948,260.26
19 NOV	3836	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,056.00	\$ 5,942,204.26
19 NOV	3831	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,619.60	\$ 5,936,584.66
19 NOV	3837	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,294.20	\$ 5,932,290.46
19 NOV	3842	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,118.20	\$ 5,928,172.26
19 NOV	3844	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,443.40	\$ 5,925,728.86
19 NOV	3846	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,619.60	\$ 5,920,109.26
19 NOV	4607442	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:335868515 CLAVE DE RASTREO.: 085901049044332346	\$ 222,197.97		\$ 6,142,307.23
19 NOV	4607439	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:282476933 CLAVE DE RASTREO.: 085901049054332340	\$ 315,362.24		\$ 6,457,669.47
19 NOV	4607931	DEPOSITO SPEI:SP 1392357 3086926 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:742339292 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001411190601	\$ 85,173.52		\$ 6,542,842.99
19 NOV	4607929	DEPOSITO SPEI:SP 1392355 3086925 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:359844385 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001411190601	\$ 11,991.73		\$ 6,554,834.72
19 NOV	3824	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 515.14	\$ 6,554,319.58
20 NOV	104908	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 3,665.60		\$ 6,557,985.18
20 NOV	104906	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 34,568.00		\$ 6,592,553.18

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 12 DE 22



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

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

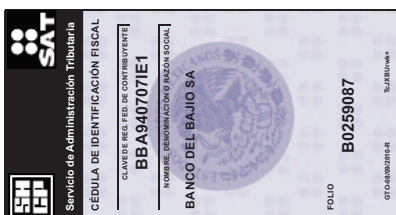


FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20 NOV	104903	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 4,275.99		\$ 6,596,829.17
20 NOV	104917	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 20,497.37		\$ 6,617,326.54
20 NOV	104909	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 9,747.39		\$ 6,627,073.93
20 NOV	104907	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 41,169.40		\$ 6,668,243.33
20 NOV	104918	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 11,050.56		\$ 6,679,293.89
20 NOV	3884	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19NOV2014) RFC IEN130327 A85 BENEFICIARIO:INGENIERIA EMPRESARIAL NISTAN SA DE CV		\$ 239,052.80	\$ 6,440,241.09
20 NOV	3885	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19NOV2014) RFC CRU120605P9A BENEFICIARIO:CORPORATIVO RUBEC SA DE CV		\$ 159,156.64	\$ 6,281,084.45
20 NOV	3882	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19NOV2014) RFC FORE830205HU4 BENEFICIARIO:EDUARDO RODRIGO,FLORES/RUBIO		\$ 133,353.60	\$ 6,147,730.85
20 NOV	3881	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19NOV2014) RFC CRU120605P9A BENEFICIARIO:CORPORATIVO RUBEC SA DE CV		\$ 53,070.00	\$ 6,094,660.85
20 NOV	3751	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19NOV2014) RFC MFA030403 T73 BENEFICIARIO:MAYOREO FERRETERO ATLAS S.A. DE C.V.		\$ 33,833.46	\$ 6,060,827.39
20 NOV	3814	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19NOV2014) RFC CUM060703980 BENEFICIARIO:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARQUEZ		\$ 25,288.00	\$ 6,035,539.39
20 NOV	3682	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19NOV2014) RFC MFA030403 T73 BENEFICIARIO:MAYOREO FERRETERO ATLAS S.A. DE C.V.		\$ 14,385.62	\$ 6,021,153.77
20 NOV	3873	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19NOV2014) RFC CUM060703980 BENEFICIARIO:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARQUEZ		\$ 13,920.00	\$ 6,007,233.77
20 NOV	3556	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19NOV2014) RFC MFA030403 T73 BENEFICIARIO:MAYOREO FERRETERO ATLAS S.A. DE C.V.		\$ 13,353.28	\$ 5,993,880.49
20 NOV	3749	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19NOV2014) RFC MFA030403 T73 BENEFICIARIO:MAYOREO FERRETERO ATLAS S.A. DE C.V.		\$ 12,805.81	\$ 5,981,074.68
20 NOV	3772	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19NOV2014) RFC MFA030403 T73 BENEFICIARIO:MAYOREO FERRETERO ATLAS S.A. DE C.V.		\$ 7,946.23	\$ 5,973,128.45
20 NOV	3672	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19NOV2014) RFC MFA030403 T73 BENEFICIARIO:MAYOREO FERRETERO ATLAS S.A. DE C.V.		\$ 7,376.21	\$ 5,965,752.24
20 NOV	3710	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19NOV2014) RFC GOMA900307K75 BENEFICIARIO:AURELIO GONZALEZ MORALES		\$ 5,560.60	\$ 5,960,191.64
20 NOV	3543	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19NOV2014) RFC MFA030403 T73 BENEFICIARIO:MAYOREO FERRETERO ATLAS S.A. DE C.V.		\$ 2,358.07	\$ 5,957,833.57
20 NOV	3633	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19NOV2014) RFC MFA030403 T73 BENEFICIARIO:MAYOREO FERRETERO ATLAS S.A. DE C.V.		\$ 1,873.84	\$ 5,955,959.73
20 NOV	3631	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19NOV2014) RFC MFA030403 T73 BENEFICIARIO:MAYOREO FERRETERO ATLAS S.A. DE C.V.		\$ 1,334.00	\$ 5,954,625.73
20 NOV	3853	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19NOV2014) RFC BENEFICIARIO:ANGUIANO LOMELI JORGE FRANCISCO		\$ 791.35	\$ 5,953,834.38

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20 NOV	3869	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 14213870201 RFC AGU840319SC3 BENEFICIARIO: ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.		\$ 251,416.95	\$ 5,702,417.43
20 NOV	3900	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,905.43	\$ 5,698,512.00
20 NOV	3867	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 116426590201 RFC CMA070307RU6 BENEFICIARIO: METRO ASFALTOS SA DE CV		\$ 302,470.00	\$ 5,396,042.00
20 NOV	4616930	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:724855220 CLAVE DE RASTREO: 085900916524332449	\$ 125,048.00		\$ 5,521,090.00
20 NOV	4616931	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:188271446 CLAVE DE RASTREO: 085900916794332445	\$ 299,628.00		\$ 5,820,718.00
20 NOV	4616932	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:744918693 CLAVE DE RASTREO: 085900916504332443	\$ 226,600.98		\$ 6,047,318.98
20 NOV	4618424	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:36281641 CLAVE DE RASTREO: 085900916814332442	\$ 91,640.00		\$ 6,138,958.98
20 NOV	4618483	DEPOSITO SPEI:SP 1390549 3080507 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:9843936 CLAVE DE RASTREO: CASH0100141120057738	\$ 226,443.74		\$ 6,365,402.72
20 NOV	4618487	DEPOSITO SPEI:SP 1393598 3091347 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:458025784 CLAVE DE RASTREO: CASH01001411200577	\$ 176,282.89		\$ 6,541,685.61
20 NOV	4618486	DEPOSITO SPEI:SP 1393596 3091343 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:658136859 CLAVE DE RASTREO: CASH01001411200577	\$ 174,000.00		\$ 6,715,685.61
20 NOV	5114800	TRASPASO DE RECURSOS(BI-51148005200) BENEFICIARIO: BANCO DEL BAJIO, S.A. (BI-51148005200)		\$ 6,456.80	\$ 6,709,228.81
20 NOV	3508700	TRASPASO DE RECURSOS(BI-35087005196) BENEFICIARIO: BANCO DEL BAJIO, S.A. (BI-35087005196)		\$ 4,589.76	\$ 6,704,639.05
21 NOV	91683	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 4,072.85		\$ 6,708,711.90
21 NOV	91651	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 30,885.21		\$ 6,739,597.11
21 NOV	91653	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 4,088.92		\$ 6,743,686.03
21 NOV	3866	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20NOV2014) RFC DMR061221 78A BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS		\$ 574,200.00	\$ 6,169,486.03
21 NOV	3864	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20NOV2014) RFC TIM911209 6J4 BENEFICIARIO:TRINITY INDUSTRIES DE MEXICO S DE RL DE		\$ 228,810.00	\$ 5,940,676.03
21 NOV	3863	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20NOV2014) RFC OIOI610813EF4 BENEFICIARIO:ISMAEL OLIVARES OLIVARES		\$ 176,784.00	\$ 5,763,892.03
21 NOV	3899	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20NOV2014) RFC FMG950309889 BENEFICIARIO:FERREACEROS Y ALES DE GUADASA DE CV		\$ 17,268.86	\$ 5,746,623.17

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 14 DE 22



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

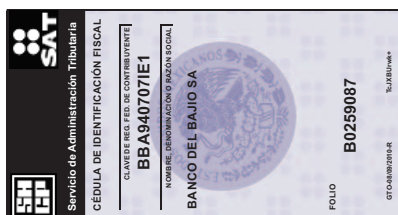
PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A **CONDUSEF** [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 01 800 999 80 80.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21 NOV	3812	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20NOV2014) RFC CPP960424Q50 BENEFICIARIO:CENTRAL PACIFIC PAPER SA DE CV		\$ 2,995.12	\$ 5,743,628.05
21 NOV	3876	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20NOV2014) RFC FMG950309889 BENEFICIARIO:FERREACEROS Y ALES DE GUADASA DE CV		\$ 1,734.43	\$ 5,741,893.62
21 NOV	3887	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 87175550201 RFC MOBR7104302X6 BENEFICIARIO:RUBEN GERARDO MORAN BARAJAS		\$ 1,618.20	\$ 5,740,275.42
21 NOV	4634368	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:56957888 CLAVE DE RASTREO.: 085901220624332548	\$ 89,204.00		\$ 5,829,479.42
21 NOV	3915	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 14213870201 RFC AGU840319SC3 BENEFICIARIO: ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.		\$ 141,984.00	\$ 5,687,495.42
24 NOV	122007	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 9,987.60		\$ 5,697,483.02
24 NOV	122005	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 3,998.59		\$ 5,701,481.61
24 NOV	122061	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 4,246.00		\$ 5,705,727.61
24 NOV	122008	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 21,441.44		\$ 5,727,169.05
24 NOV	122063	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 24,917.83		\$ 5,752,086.88
24 NOV	3871	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21NOV2014) RFC SAHF740418CX6 BENEFICIARIO:FIDEL SALCEDO HERNANDEZ		\$ 461,009.52	\$ 5,291,077.36
24 NOV	3807	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21NOV2014) RFC ICI960207EZ6 BENEFICIARIO:IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA, S.		\$ 317,975.66	\$ 4,973,101.70
24 NOV	3930	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21NOV2014) RFC GCP080129AMA BENEFICIARIO:GRUPO CONSTRUCCVIMAQ SA DE C		\$ 226,600.98	\$ 4,746,500.72
24 NOV	3888	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21NOV2014) RFC SGR920617 QS5 BENEFICIARIO:LA SIERRA DEL GRULLO SA DE CV		\$ 154,360.04	\$ 4,592,140.68
24 NOV	3901	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21NOV2014) RFC ICI960207EZ6 BENEFICIARIO:IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA, S.		\$ 85,173.52	\$ 4,506,967.16
24 NOV	3921	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21NOV2014) RFC MAL981214ME9 BENEFICIARIO:MALLATODO SA DE CV		\$ 82,244.79	\$ 4,424,722.37
24 NOV	3808	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21NOV2014) RFC ICI960207EZ6 BENEFICIARIO:IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA, S.		\$ 81,652.92	\$ 4,343,069.45
24 NOV	3829	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21NOV2014) RFC SGR920617 QS5 BENEFICIARIO:LA SIERRA DEL GRULLO SA DE CV		\$ 53,737.00	\$ 4,289,332.45
24 NOV	3894	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21NOV2014) RFC ASE0302188F1 BENEFICIARIO:APO SERVICIOS, S.A. DE C.V.		\$ 33,724.42	\$ 4,255,608.03
24 NOV	3929	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21NOV2014) RFC FMG950309889 BENEFICIARIO:FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA		\$ 20,602.97	\$ 4,235,005.06
24 NOV	3910	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21NOV2014) RFC GOSV641114CR5 BENEFICIARIO:VICTOR MANUEL GONZALEZ SANCHEZ		\$ 20,462.40	\$ 4,214,542.66
24 NOV	3907	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21NOV2014) RFC ZFE060405JX6 BENEFICIARIO:ZONA FERRETERA SA DE CV		\$ 16,637.01	\$ 4,197,905.65

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24 NOV	3893	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21NOV2014) RFC ASE0302188F1 BENEFICIARIO:APO SERVICIOS, S.A. DE C.V.		\$ 12,969.66	\$ 4,184,935.99
24 NOV	3931	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21NOV2014) RFC FMG950309889 BENEFICIARIO:FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA		\$ 6,247.46	\$ 4,178,688.53
24 NOV	3904	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21NOV2014) RFC ZAGE460116 BENEFICIARIO:ZAMUDIO GARCIA ENRIQUEONOOINAL		\$ 3,248.00	\$ 4,175,440.53
24 NOV	3815	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21NOV2014) RFC GCD110914E17 BENEFICIARIO:GRUPO CORPORATIVO DEEP KLEAN S DE RL DE		\$ 2,102.18	\$ 4,173,338.35
24 NOV	3892	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21NOV2014) RFC ASE0302188F1 BENEFICIARIO:APO SERVICIOS, S.A. DE C.V.		\$ 560.64	\$ 4,172,777.71
24 NOV	3854	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,301.99	\$ 4,168,475.72
24 NOV	8114005	ENVIO SPEI:DISPESION NOMINA 06 AL 19 OCT 2014 C.H.(BI-28713005188) BENEFICIARIO SPEI: SECRETARIA DE PLAN ADMON Y FIN(BI-28713005188) REFERENCIA:8114005 HORA:14:18:18(BI-28713005188) CLAVE DE RASTREO:BB8114005188(BI-28713005188)		\$ 88,932.00	\$ 4,079,543.72
24 NOV	8114005	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-28713005188)		\$ 7.50	\$ 4,079,536.22
24 NOV	8114005	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-28713005188)		\$ 1.20	\$ 4,079,535.02
24 NOV	3895	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 60462210201 RFC LFR961004A8A BENEFICIARIO: LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS SA DE CV		\$ 36,895.47	\$ 4,042,639.55
24 NOV	4648392	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:79029625 CLAVE DE RASTREO.: 085901521214332845	\$ 67,056.28		\$ 4,109,695.83
24 NOV	4648617	DEPOSITO SPEI:SP 1394759 3094296 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:79773017 CLAVE DE RASTREO.: 0026010014112400000	\$ 22,040.00		\$ 4,131,735.83
24 NOV	4648618	DEPOSITO SPEI:SP 1394805 3094557 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:563605072 CLAVE DE RASTREO.: 002601001411240000	\$ 129,827.44		\$ 4,261,563.27
24 NOV	4648665	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:920867705 CLAVE DE RASTREO.: 085901521494332849	\$ 707,252.00		\$ 4,968,815.27
24 NOV	4648668	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:608051592 CLAVE DE RASTREO.: 085901521434332847	\$ 265,645.80		\$ 5,234,461.07
24 NOV	4648667	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:1814115 CLAVE DE RASTREO.: 085901521234332841 H	\$ 634,631.36		\$ 5,869,092.43
24 NOV	4648670	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:968378135 CLAVE DE RASTREO.: 085901521224332845	\$ 227,360.00		\$ 6,096,452.43
24 NOV	4648666	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:677494142 CLAVE DE RASTREO.: 085901521444332841	\$ 131,247.02		\$ 6,227,699.45

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 16 DE 22



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

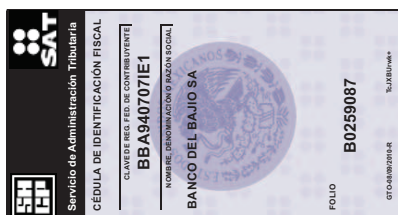
PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 01 800 999 80 80.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25 NOV	3762	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24NOV2014) RFC PAL021024 J45 BENEFICIARIO:PROCESADORA ASFALTICA DE LEON SA DE CV		\$ 544,620.00	\$ 5,683,079.45
25 NOV	3768	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24NOV2014) RFC PAL021024 J45 BENEFICIARIO:PROCESADORA ASFALTICA DE LEON SA DE CV		\$ 295,162.00	\$ 5,387,917.45
25 NOV	3933	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24NOV2014) RFC FORE830205HU4 BENEFICIARIO:EDUARDO RODRIGO,FLORES/RUBIO		\$ 270,442.19	\$ 5,117,475.26
25 NOV	3911	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24NOV2014) RFC GFC080612KG3 BENEFICIARIO:GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV		\$ 20,532.00	\$ 5,096,943.26
25 NOV	3848	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24NOV2014) RFC SOGM870830JJ5 BENEFICIARIO:MARLENE SOSA GARCIA		\$ 7,506.80	\$ 5,089,436.46
25 NOV	3914	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24NOV2014) RFC GFC080612KG3 BENEFICIARIO:GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV		\$ 3,821.04	\$ 5,085,615.42
25 NOV	3916	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24NOV2014) RFC LSS070727 T56 BENEFICIARIO:LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE		\$ 522.00	\$ 5,085,093.42
25 NOV	152147	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 14,099.80		\$ 5,099,193.22
25 NOV	152145	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 8,385.93		\$ 5,107,579.15
25 NOV	152119	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 2,672.08		\$ 5,110,251.23
25 NOV	152118	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 38,326.11		\$ 5,148,577.34
25 NOV	152148	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 11,070.69		\$ 5,159,648.03
25 NOV	152124	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 5,614.86		\$ 5,165,262.89
25 NOV	8744002	COBRO DE COMISION. COPIAS Y DUPLICADOS DE RECIBOS		\$ 50.00	\$ 5,165,212.89
25 NOV		IVA COBRO DE COMISION. COPIAS Y DUPLICADOS DE RECIBOS		\$ 8.00	\$ 5,165,204.89
26 NOV	3886	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25NOV2014) RFC SMJ090317 FS9 BENEFICIARIO:SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO SA D		\$ 27,352.80	\$ 5,137,852.09
26 NOV	3890	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25NOV2014) RFC IACJ760104F47 BENEFICIARIO:JORGE HUMBERTO,IBARRA/DE LA CRUZ		\$ 25,723.00	\$ 5,112,129.09
26 NOV	3898	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25NOV2014) RFC DGO910524 FXA BENEFICIARIO:DIESEL GONDI,S.A. DEC.V.		\$ 19,256.00	\$ 5,092,873.09
26 NOV	3879	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25NOV2014) RFC DGO910524 FXA BENEFICIARIO:DIESEL GONDI,S.A. DEC.V.		\$ 14,320.20	\$ 5,078,552.89
26 NOV	3918	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25NOV2014) RFC SPC130227L99 BENEFICIARIO:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J		\$ 11,776.85	\$ 5,066,776.04
26 NOV	3896	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25NOV2014) RFC IACJ760104F47 BENEFICIARIO:JORGE HUMBERTO,IBARRA/DE LA CRUZ		\$ 5,394.00	\$ 5,061,382.04
26 NOV	3794	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25NOV2014) RFC LSI980310 JF9 BENEFICIARIO:LIBRA SISTEMAS,SA DE CV		\$ 4,278.92	\$ 5,057,103.12
26 NOV		COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 26NOV2014		\$ 180.00	\$ 5,056,923.12
26 NOV		IVA COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 26NOV2014		\$ 28.80	\$ 5,056,894.32
26 NOV	3825	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 400.29	\$ 5,056,494.03
26 NOV	4671129	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:960342498 CLAVE DE RASTREO.: 085901228084333045	\$ 214,015.18		\$ 5,270,509.21

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27 NOV	122798	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 1,107.00		\$ 5,271,616.21
27 NOV	122799	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 19,813.96		\$ 5,291,430.17
27 NOV	122796	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 2,618.32		\$ 5,294,048.49
27 NOV	122794	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 7,317.16		\$ 5,301,365.65
27 NOV	122807	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 1,455.80		\$ 5,302,821.45
27 NOV	122795	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 15,350.84		\$ 5,318,172.29
27 NOV	3872	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26NOV2014) RFC CON100805D75 BENEFICIARIO:CONYMAG SA DE CV		\$ 107,880.00	\$ 5,210,292.29
27 NOV	3877	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26NOV2014) RFC AIC100331BL5 BENEFICIARIO:A3 IDEAS CONSTAS S DE RL DE		\$ 61,619.20	\$ 5,148,673.09
27 NOV	3865	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26NOV2014) RFC MOCJ730203SF8 BENEFICIARIO:JAIME MORALES CARDENAS		\$ 58,000.00	\$ 5,090,673.09
27 NOV	3945	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26NOV2014) RFC MCR061215GZ6 BENEFICIARIO:M3 CREACION S DE CV		\$ 16,588.00	\$ 5,074,085.09
27 NOV	3919	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26NOV2014) RFC SPC130227L99 BENEFICIARIO:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J		\$ 9,854.40	\$ 5,064,230.69
27 NOV	3905	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26NOV2014) RFC RUM15011087G0 BENEFICIARIO:LUIS ROBERTO RUEDA MONTOYA		\$ 3,665.60	\$ 5,060,565.09
27 NOV	3834	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,636.80	\$ 5,052,928.29
27 NOV	4684681	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:688878581 CLAVE DE RASTREO.: 085901347424333142	\$ 334,950.00		\$ 5,387,878.29
27 NOV	4684677	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:148975332 CLAVE DE RASTREO.: 085901347434333140	\$ 501,048.08		\$ 5,888,926.37
27 NOV	4684680	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:516142328 CLAVE DE RASTREO.: 085901347464333140	\$ 567,182.00		\$ 6,456,108.37
27 NOV	4684678	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:968101575 CLAVE DE RASTREO.: 085901347394333141	\$ 200,000.00		\$ 6,656,108.37
27 NOV	4684682	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:693515333 CLAVE DE RASTREO.: 085901347444333142	\$ 146,160.00		\$ 6,802,268.37
27 NOV	4684683	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:745874558 CLAVE DE RASTREO.: 085901347414333148	\$ 339,010.00		\$ 7,141,278.37

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 18 DE 22



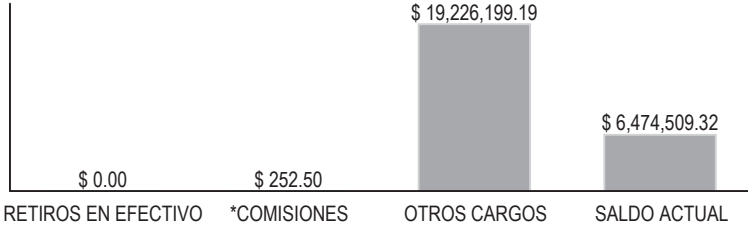
SI USTED REQUIERE PRESENTAR ALGUNA ACLARACIÓN O RECLAMACIÓN, PONEMOS A SU DISPOSICIÓN NUESTRA UNIDAD DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (UNE), LA CUAL PODRÁ SER CONTACTADA A TRAVÉS DE NUESTRO CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA AL 01 800 4710 400 DESDE CUALQUIER PARTE DEL PAÍS O POR MEDIO DE LA SIGUIENTE DIRECCIÓN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

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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28 NOV	3908	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27NOV2014) RFC TSE860106711 BENEFICIARIO:TRANSMISIONES Y SEGURIDAD SA DE CV		\$ 34,568.00	\$ 7,106,710.37
28 NOV	3897	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27NOV2014) RFC FOC840312KYA BENEFICIARIO:FILTROS DE OCC SA DE CV		\$ 33,291.91	\$ 7,073,418.46
28 NOV	3902	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27NOV2014) RFC DMR061221 78A BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS		\$ 20,497.37	\$ 7,052,921.09
28 NOV	3784	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27NOV2014) RFC FOC840312KYA BENEFICIARIO:FILTROS DE OCC SA DE CV		\$ 15,632.16	\$ 7,037,288.93
28 NOV	3946	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27NOV2014) RFC CPP960424Q50 BENEFICIARIO:CENTRAL PACIFIC PAPER SA DE CV		\$ 9,865.80	\$ 7,027,423.13
28 NOV	3943	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27NOV2014) RFC CPP960424Q50 BENEFICIARIO:CENTRAL PACIFIC PAPER SA DE CV		\$ 9,865.80	\$ 7,017,557.33
28 NOV	3676	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27NOV2014) RFC VHE650426 TT2 BENEFICIARIO:VAZQUEZ HERMANOS Y COMPA#IA SA DE CV		\$ 5,341.42	\$ 7,012,215.91
28 NOV	3880	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27NOV2014) RFC CJA061016ALA BENEFICIARIO:CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV		\$ 5,220.00	\$ 7,006,995.91
28 NOV	3847	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,743.00	\$ 6,999,252.91
28 NOV	3838	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,743.00	\$ 6,991,509.91
28 NOV	3878	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 15858270201 RFC SRM9301274A2 BENEFICIARIO: SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.		\$ 74,968.39	\$ 6,916,541.52
28 NOV	4692934	DEPOSITO SPEI:SP 1395456 3096886 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:739652125 CLAVE DE RASTREO: 002601001411280000	\$ 5,670.08		\$ 6,922,211.60
28 NOV	1058500	ENVIO SPEI:DISPERSION NOMINA 16 AL 30 NOV 2014(BI-35641005198) BENEFICIARIO SPEI: SECRETARIA DE PLAN ADMON Y FIN(BI-35641005198) REFERENCIA:1058500 HORA:12:25:26(BI-35641005198) CLAVE DE RASTREO:BB10585005198(BI-35641005198)		\$ 2,520,992.60	\$ 4,401,219.00
28 NOV	1058500	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-35641005198)		\$ 7.50	\$ 4,401,211.50
28 NOV	1058500	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-35641005198)		\$ 1.20	\$ 4,401,210.30
28 NOV	3953	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,394.20	\$ 4,398,816.10
28 NOV	3980	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA PRECISA # 96926411401 RFC QUMG5602206J2 BENEFICIARIO:GLORIA DIANA QUIROGA MAGAÑA		\$ 9,854.40	\$ 4,388,961.70
28 NOV	4711081	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:34717300 CLAVE DE RASTREO: 085902389984333242	\$ 116,655.20		\$ 4,505,616.90
28 NOV	4711079	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:361600096 CLAVE DE RASTREO: 085902389974333244	\$ 61,386.80		\$ 4,567,003.70
28 NOV	4711082	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:178503394 CLAVE DE RASTREO: 085902390034333242	\$ 195,682.20		\$ 4,762,685.90
28 NOV	4711078	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:217869028 CLAVE DE RASTREO: 085902390024333240	\$ 1,183,132.82		\$ 5,945,818.72
28 NOV	4711080	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:462776861 CLAVE DE RASTREO: 085902390014333242	\$ 522,141.43		\$ 6,467,960.15
29 NOV	3981	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,281.40	\$ 6,462,678.75
30 NOV		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 11,830.57		\$ 6,474,509.32

**SALDO TOTAL\*** \$ 6,474,509.32  
**TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO** 418

SALDO INICIAL \$ 4,102,076.80  
 DEPOSITOS \$ 21,598,884.21



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 234  
 CHEQUES EXENTOS DE COMISION 234  
 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	2014-12-03T02:04:03
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000300716428	960B8AC7-6F6B-4F44-A988-FAEE01D8D2D9	2014-12-03T03:23:08
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II	NO IDENTIFICADO	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
zkULQ6CyrXrfl/ttkJzLTM9b2VDKG5ZV2BnSRkdM+s4sHdCE7obLxr3PS3xxLZzkjKan+i8qrPcdJr/THP3r5d9vou9UUi2qssw4yF327zW56p0myLzqx3NZrSR C/cdxoJ6ua+VEOODt2NklsiNjV3CshF8ubcSlibD4nf6U4=		
SELLO DIGITAL		
IJSGeASitK4dZowCvwgiL3IQFru8F/HCPJtriOwt94VFh7/YBxEQ7jNfLePyDyjqkMOW0ConwLCxw/ag0UIGg3DXgfm5Fs9w9C0KU43IKcw2jNnKC2CKLECx elG+bEbStWD2oiMOVGwCYIVPeg4nptphdfUKYoX9JKrZuGNAGTg=		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.0 960B8AC7-6F6B-4F44-A988-FAEE01D8D2D9 2014-12-03T03:23:08 IJSGeASitK4dZowCvwgiL3IQFru8F/HCPJtriOwt94VFh7/YBxEQ7jNfLePyDyjqk MOW0ConwLCxw/ag0UIGg3DXgfm5Fs9w9C0KU43IKcw2jNnKC2CKLECxelG+bEbStWD2oiMOVGwCYIVPeg4nptphdfUKYoX9JKrZuGNAGTg = 0000100000300716428		

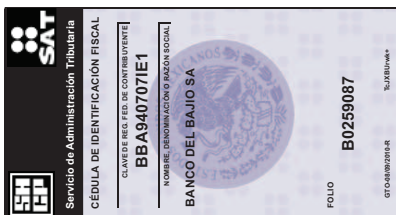


NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000202676717	LEON, GUANAJUATO	2014-12-03T02:04:02
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000300716428	1EF078FA-E805-428E-9C39-33813DF95864	2014-12-03T03:23:09
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II	NO IDENTIFICADO	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
vAyyY9PhrvBIPagNkxbUMleoccpThUj6dcHw9y9A8t3vC6c3I0uhZSNL3cTrVfphdBU5XNHSb0VgIDPeGxU+xyX8QI696kksS1jE3MWGq4c27AcgJCck/7 dTyVYGXJ05I0oZylExRa15affod/sxlmK6yXLn3Ftot1NDF3zV4c=		
SELLO DIGITAL		
oq7tR1O5g5QuliNN0v2TtVZWme/0T9DnOMyj7SAEuRmt2tSX4p05m6cd2VMYzXScPoHhjtN9/PHOYQdL7DvRM4i5pJey4wGZncgT1ovoTnv13CAv+6Go 444OFWFZnzjC6pMAuuk3yWxof3Q6xu635MketZkmisrHv04kE6Lfis=		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.0 1EF078FA-E805-428E-9C39-33813DF95864 2014-12-03T03:23:09 oq7tR1O5g5QuliNN0v2TtVZWme/0T9DnOMyj7SAEuRmt2tSX4p05m6cd2VMYz XScPoHhjtN9/PHOYQdL7DvRM4i5pJey4wGZncgT1ovoTnv13CAv+6Go444OFWFZnzjC6pMAuuk3yWxof3Q6xu635MketZkmisrHv04kE6Lfis = 0000100000300716428		



CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 20 DE 22



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

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



**RESUMEN DE COMISIONES**

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
13NOV2014	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
24NOV2014	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
25NOV2014	COBRO DE COMISION. COPIAS Y DUPLICADOS DE RECIBOS	\$ 50.00	\$ 8.00	\$ 58.00
26NOV2014	COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 26NOV2014	\$ 180.00	\$ 28.80	\$ 208.80
28NOV2014	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
IMPORTE TOTAL DE COMISIONES		\$ 252.50	\$ 40.40	\$ 292.90

**RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE**

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

**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS**

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

**ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES**

- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.
- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.
- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.
- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.
- EL IPAB PROTEGE SUS AHORROS HASTA POR 400 MIL UDIS DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, POR PERSONA Y POR INSTITUCION FINANCIERA, EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO.

**RIESGOS**

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

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

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

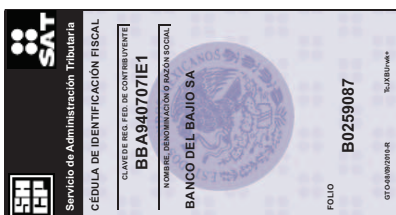
\* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

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



GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

PAGINA 22 DE 22



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

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



**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

DIAS DEL PERIODO: 30

NUMERO DE CLIENTE: 010494094

R.F.C. SPC130227L99

**SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FISE**

AV PROLONGACION ALCALDE 1351 EDI B

COLONIA MIRAFLORES

GUADALAJARA(JAL), MEXICO.

C.P. 44270

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

EJECUTIVO: HUMBERTO JAVIER MORA BORNIO

SUCURSAL: TRANSITO 333-8236164

AV. CIRCUNV.DIV.DELNORTE1085 GUADALUPANA

GUADALAJARA, JAL.

C.P. 44220



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

**PRODUCTOS DE VISTA**

CUENTA MAESTRA 0104940940101	
CLABE INTERBANCARIA <sup>1</sup>	030320900001820424
SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO	\$ 3,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 NOVIEMBRE 2014

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 379.85
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

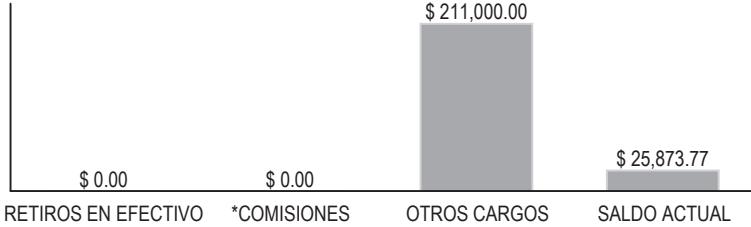
SALDO ANTERIOR		(+ ) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 236,493.92		\$ 379.85		\$ 211,000.00		\$ 25,873.77		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>2</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 194,293.92	\$ 267,766.44	30	284	2.3500 %	0.0000 %	2.3500 %	0.0000 %	\$ 0.00

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0104940940101**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 236,493.92
25 NOV	60	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24NOV2014) RFC CCA081015II2 BENEFICIARIO:CONSTRUCCIONES CALVEC SA DE CV		\$ 211,000.00	\$ 25,493.92
30 NOV		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 379.85		\$ 25,873.77

<b>SALDO TOTAL*</b>	<b>\$ 25,873.77</b>
<b>TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO</b>	<b>2</b>

SALDO INICIAL \$ 236,493.92  
 DEPOSITOS \$ 379.85



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

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

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000202676717	LEON, GUANAJUATO	2014-12-03T02:03:40
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000300716428	970401C6-4E91-4674-8001-36F9CDEE2E62	2014-12-03T03:23:46
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II	NO IDENTIFICADO	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
IevsMf2dPCf7N/MDojUS2H1v+lp07mQ6X32UvCnfbvRs3EbAwYefEx+qITTT4cghCTm1p/g1H2KBkXc/hpXJPCQlw2IA3L769XMBGfRIQwLYK7Zllm4Nyu s8pH/RM96qt8QmWwV5IY4TcfswtetzPcQkmGRgsxz+ocnm495DKg8=		
SELLO DIGITAL		
f4foR3Jp8LMEZki9oUE6ol33m5FK8jXXEZ1dWAcGAPOldPOzHoAQD/YEFmg/6UGfYIW0aV8vb/+EQEU9SQIRfHyGOUL4NGu7DdakXqe3M/Xg9UvHL5Z ShnxP6TgQZ8yguDoz+exq1xof6PsGJSwE42GMGqXMSZQ/rb9cSpJbJiQ=		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		

CODIGO



**RESUMEN DE COMISIONES**

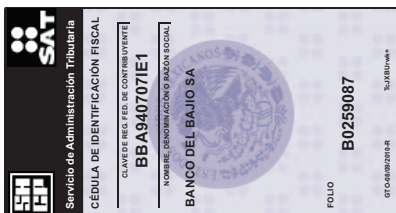
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
	SIN COMISIONES			
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

**RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE**

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

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 3



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

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

**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.

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

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

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

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



**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

DIAS DEL PERIODO: 30

NUMERO DE CLIENTE: 009157884

R.F.C. SPC130227L99

**SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REVOLVENTE**

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

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

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



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

**PRODUCTOS DE VISTA**

<b>CUENTA</b>	CUENTA MAESTRA 0091578840101
<b>CLABE INTERBANCARIA<sup>1</sup></b>	030320900000408122
<b>SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO</b>	\$ 3,000.00
<b>MONEDA</b>	PESOS
<b>FECHA DE CORTE</b>	30 NOVIEMBRE 2014

<b>GAT</b>	<b>NO APLICA</b>
RENDIMIENTOS	\$ 1,395.90
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 816.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 837,371.52		\$ 1,004,486.76		\$ 1,236,836.13		\$ 605,022.15		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>2</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 714,012.72	\$ 865,534.32	30	334	2.3500 %	0.0000 %	2.3500 %	0.0000 %	\$ 0.00

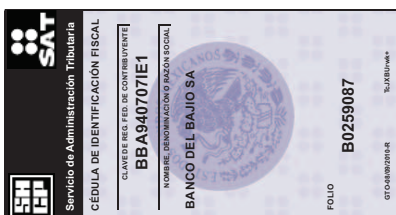
**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0091578840101**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 837,371.52
1 NOV	4098	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 749.00	\$ 836,622.52
3 NOV	4012	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31OCT2014) RFC FOVL721211H49 BENEFICIARIO:LUIS ALBINO FLORES VENTURA		\$ 4,974.00	\$ 831,648.52
3 NOV	3975	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31OCT2014) RFC GAGR781212UV0 BENEFICIARIO:RUBEN GARCIA GONZALEZ		\$ 1,872.40	\$ 829,776.12
3 NOV	4034	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31OCT2014) RFC SOGG6610178M9 BENEFICIARIO:GUSTAVO SOLANO GONZALEZ		\$ 1,658.00	\$ 828,118.12
3 NOV	4031	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31OCT2014) RFC SAMR750823F73 BENEFICIARIO:RENE ALEJANDRO SALAZAR MORENO		\$ 1,658.00	\$ 826,460.12
3 NOV	3990	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31OCT2014) RFC AUMA660720GR6 BENEFICIARIO:JOSE MANUEL AGUIAR		\$ 1,377.00	\$ 825,083.12
3 NOV	4001	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31OCT2014) RFC GOYG591202673 BENEFICIARIO:GENARO GOMEZ YA#ES		\$ 1,206.00	\$ 823,877.12
3 NOV	4003	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31OCT2014) RFC MOGR510427LB1 BENEFICIARIO:RAUL MORENO GIL		\$ 774.00	\$ 823,103.12

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
3 NOV	4024	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31OCT2014) RFC RAGA760725AD2 BENEFICIARIO:ABEL JAIME RAMIREZ GUTIERREZ		\$ 660.00	\$ 822,443.12
3 NOV	4079	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31OCT2014) RFC MOGR510427LB1 BENEFICIARIO:RAUL MORENO GIL		\$ 603.00	\$ 821,840.12
3 NOV	4076	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31OCT2014) RFC GARA510913FB8 BENEFICIARIO:JOSE AMADO GARCIA RODRIGUEZ		\$ 603.00	\$ 821,237.12
3 NOV	4077	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31OCT2014) RFC GOYG591202673 BENEFICIARIO:GENARO GOMEZ YA#ES		\$ 603.00	\$ 820,634.12
3 NOV	3996	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31OCT2014) RFC CAGJ501212LI7 BENEFICIARIO:JGUADALUPE CHAVEZ GERMAN		\$ 516.00	\$ 820,118.12
3 NOV	3844	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31OCT2014) RFC SONL560328SA8 BENEFICIARIO:JOSE LUIS SOTO NI#O		\$ 402.00	\$ 819,716.12
3 NOV	4074	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31OCT2014) RFC CAGJ501212LI7 BENEFICIARIO:JGUADALUPE CHAVEZ GERMAN		\$ 402.00	\$ 819,314.12
3 NOV	4055	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31OCT2014) RFC SONL560328SA8 BENEFICIARIO:JOSE LUIS SOTO NI#O		\$ 402.00	\$ 818,912.12
3 NOV	4071	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 58,970.00	\$ 759,942.12
3 NOV	4110	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,370.00	\$ 758,572.12
3 NOV	4023	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,806.00	\$ 756,766.12
3 NOV	3951	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 700.00	\$ 756,066.12
3 NOV	4099	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 821.00	\$ 755,245.12
3 NOV	4471379	DEPOSITO SPEI:SP 1385108 3059300 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:78672508 CLAVE DE RASTREO:.. CASH010014110308738	\$ 18,085.00		\$ 773,330.12
3 NOV	4471381	DEPOSITO SPEI:SP 1387351 3068767 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:642955745 CLAVE DE RASTREO:.. CASH01001411030873	\$ 76,828.88		\$ 850,159.00
3 NOV	4471380	DEPOSITO SPEI:SP 1384553 3057658 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:439343697 CLAVE DE RASTREO:.. CASH01001411030873	\$ 26,778.00		\$ 876,937.00
4 NOV	4013	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03NOV2014) RFC GAFJ5112295N7 BENEFICIARIO:JESUS GALLARDO FLORES		\$ 6,632.00	\$ 870,305.00
4 NOV	3704	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03NOV2014) RFC MEAC760825VE4 BENEFICIARIO:CLAUDIA MENDOZA ARIAS		\$ 5,830.74	\$ 864,474.26
4 NOV	4025	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03NOV2014) RFC RARJ340314QQ6 BENEFICIARIO:JUVENTINO RAMIREZ ROBLES		\$ 4,974.00	\$ 859,500.26
4 NOV	4011	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03NOV2014) RFC FOVF560212D44 BENEFICIARIO:FRANCISCO FLORES VENTURA		\$ 4,974.00	\$ 854,526.26

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 19



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

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



# BANBAJIO

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

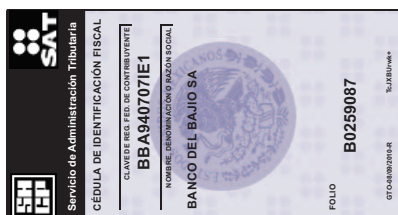
FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
4 NOV	4018	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03NOV2014) RFC MAMF7808222I1 BENEFICIARIO:FELIPE MARTINEZ MARTINEZ		\$ 3,924.00	\$ 850,602.26
4 NOV	4064	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03NOV2014) RFC VIPW5409285A4 BENEFICIARIO:J WENSESLAO VIRGEN PELAYO		\$ 3,316.00	\$ 847,286.26
4 NOV	4021	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03NOV2014) RFC NARP520327B58 BENEFICIARIO:PORFIRIO NAVARRETE REYES		\$ 3,316.00	\$ 843,970.26
4 NOV	4032	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03NOV2014) RFC SACJ450716RR5 BENEFICIARIO:JOSE SANTANA CANDELARIO		\$ 3,316.00	\$ 840,654.26
4 NOV	3914	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03NOV2014) RFC GUGM710207HH5 BENEFICIARIO:MARTHA CATALINA GUILLEN GALLARDO		\$ 2,174.00	\$ 838,480.26
4 NOV	4084	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03NOV2014) RFC GAFJ5112295N7 BENEFICIARIO:JESUS GALLARDO FLORES		\$ 1,658.00	\$ 836,822.26
4 NOV	4088	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03NOV2014) RFC SACJ450716RR5 BENEFICIARIO:JOSE SANTANA CANDELARIO		\$ 1,658.00	\$ 835,164.26
4 NOV	4028	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03NOV2014) RFC CPA900305 B46 BENEFICIARIO:CAJA POPULAR AGUSTIN DE ITURBIDE SC DE A		\$ 1,658.00	\$ 833,506.26
4 NOV	3983	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03NOV2014) RFC GURL8108192B3 BENEFICIARIO:LEONARDO GUTIERREZ ROMO		\$ 1,392.00	\$ 832,114.26
4 NOV	4036	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03NOV2014) RFC GUGM710207HH5 BENEFICIARIO:MARTHA CATALINA GUILLEN GALLARDO		\$ 1,268.00	\$ 830,846.26
4 NOV	3993	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03NOV2014) RFC AAPJ590513SQ3 BENEFICIARIO:JTRINIDAD ALVAREZ PATI#0		\$ 1,206.00	\$ 829,640.26
4 NOV	3998	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03NOV2014) RFC GOGS530403IM0 BENEFICIARIO:SOTERO LUIS GONZALEZ GUEVARA		\$ 1,206.00	\$ 828,434.26
4 NOV	3984	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03NOV2014) RFC ZACJ6009029C1 BENEFICIARIO:JORGE ZAMORA CAMPOS		\$ 1,150.01	\$ 827,284.25
4 NOV	4010	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03NOV2014) RFC FOLW3109284U4 BENEFICIARIO:WENCESLAO FLORES LARA		\$ 866.00	\$ 826,418.25
4 NOV	4087	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03NOV2014) RFC AURR760821BX0 BENEFICIARIO:RODOLFO AGUILAR RODRIGUEZ		\$ 660.00	\$ 825,758.25
4 NOV	4072	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03NOV2014) RFC AAPJ590513SQ3 BENEFICIARIO:JTRINIDAD ALVAREZ PATI#0		\$ 603.00	\$ 825,155.25
4 NOV	3962	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03NOV2014) RFC SAGJ570616000 BENEFICIARIO:J JESUS SANDOVAL GONZALEZ		\$ 548.00	\$ 824,607.25
4 NOV	4104	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,845.97	\$ 822,761.28
4 NOV	4093	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,010.00	\$ 820,751.28
4 NOV	4121	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,010.00	\$ 818,741.28
4 NOV	4118	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,005.00	\$ 817,736.28
4 NOV	4116	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,010.00	\$ 815,726.28
4 NOV	4130	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,005.00	\$ 814,721.28
4 NOV	4162	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,993.65	\$ 808,727.63
4 NOV	4128	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,064.00	\$ 806,663.63
4 NOV	4149	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 600.00	\$ 806,063.63
4 NOV	4198	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 980.00	\$ 805,083.63



FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
4 NOV	4481297	DEPOSITO SPEI:SP 1387186 3067693 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:874105596 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001411040587	\$ 9,197.00		\$ 814,280.63
4 NOV	4481298	DEPOSITO SPEI:SP 1386617 3065883 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:33668117 CLAVE DE RASTREO.: CASH010014110405876	\$ 11,399.00		\$ 825,679.63
4 NOV	4481299	DEPOSITO SPEI:SP 1387211 3067874 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:225318405 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001411040587	\$ 6,750.00		\$ 832,429.63
5 NOV	4153	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04NOV2014) RFC CRV1403128N2 BENEFICIARIO:COMERCIALIZADORA RIOS DEL VALLE S.A. DE		\$ 12,365.60	\$ 820,064.03
5 NOV	4154	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04NOV2014) RFC LORL880802MC2 BENEFICIARIO:LUIS GERARDO,LOZA/RUIZ		\$ 11,399.09	\$ 808,664.94
5 NOV	4007	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04NOV2014) RFC AURR760821BX0 BENEFICIARIO:RODOLFO AGUILAR RODRIGUEZ		\$ 6,175.00	\$ 802,489.94
5 NOV	4020	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04NOV2014) RFC BENEFICIARIO:OSCAR RAMIRO,MORENO/GOMEZ		\$ 5,974.00	\$ 796,515.94
5 NOV	4016	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04NOV2014) RFC LOLG631121AJ7 BENEFICIARIO:GILBERTO CONSTANCIO LOPEZ LEONOR		\$ 4,974.00	\$ 791,541.94
5 NOV	4009	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04NOV2014) RFC EECA600705E83 BENEFICIARIO:ARTURO ESTRELLA DE LA CRUZ		\$ 1,658.00	\$ 789,883.94
5 NOV	4147	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04NOV2014) RFC EECA600705E83 BENEFICIARIO:ARTURO ESTRELLA DE LA CRUZ		\$ 1,658.00	\$ 788,225.94
5 NOV	4033	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04NOV2014) RFC CPA900305 B46 BENEFICIARIO:CAJA POPULAR AGUSTIN DE ITURBIDE SC DE A		\$ 1,658.00	\$ 786,567.94
5 NOV	4015	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04NOV2014) RFC CPA900305 B46 BENEFICIARIO:CAJA POPULAR AGUSTIN DE ITURBIDE SC DE A		\$ 1,658.00	\$ 784,909.94
5 NOV	4166	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04NOV2014) RFC BASP500202QP5 BENEFICIARIO:PEDRO CANDELARBRAVO SANTIAGO		\$ 1,570.00	\$ 783,339.94
5 NOV	4168	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04NOV2014) RFC PACA380616GS5 BENEFICIARIO:AURELIO PACHECO CHAVEZ		\$ 1,400.00	\$ 781,939.94
5 NOV	4167	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04NOV2014) RFC VAAL7303262H0 BENEFICIARIO:JOSE LUIS VALLE ARTEAGA		\$ 1,400.00	\$ 780,539.94
5 NOV	4002	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04NOV2014) RFC JIMJ771218S68 BENEFICIARIO:JOSE DE JESUS JIMENEZ MARTINEZ		\$ 1,377.00	\$ 779,162.94
5 NOV	4169	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04NOV2014) RFC PEAR5405136Z1 BENEFICIARIO:RENATO PEREZ AVILA		\$ 980.00	\$ 778,182.94

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 19



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](mailto:UNE@bb.com.mx). SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

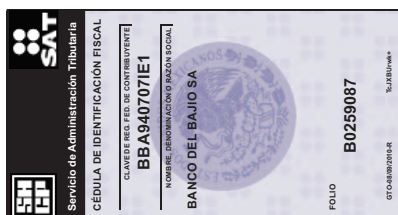
PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 01 800 999 80 80.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
5 NOV	4086	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04NOV2014) RFC BENEFICIARIO:OSCAR RAMIRO, MORENO/GOMEZ		\$ 660.00	\$ 777,522.94
5 NOV	3930	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04NOV2014) RFC OOAS900603UZ1 BENEFICIARIO:SILVIA OROZCO ALMARAZ		\$ 659.81	\$ 776,863.13
5 NOV	4125	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04NOV2014) RFC MEVJ650715NL8 BENEFICIARIO:JAVIER MEZA VARGAS		\$ 603.00	\$ 776,260.13
5 NOV	4127	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04NOV2014) RFC MATJ540906SS6 BENEFICIARIO:JUAN MARTINEZ TORRES		\$ 603.00	\$ 775,657.13
5 NOV	4122	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04NOV2014) RFC GAMG450329FX7 BENEFICIARIO:GONZALO GRANERO MADRUE#O		\$ 603.00	\$ 775,054.13
5 NOV	4126	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04NOV2014) RFC MERI780830K31 BENEFICIARIO:IVAN MEDINA RAYAS		\$ 603.00	\$ 774,451.13
5 NOV	4132	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04NOV2014) RFC MEVJ650715NL8 BENEFICIARIO:JAVIER MEZA VARGAS		\$ 402.00	\$ 774,049.13
5 NOV	4027	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04NOV2014) RFC REHJ430829IG6 BENEFICIARIO:JUAN REYES HERNANDEZ		\$ 402.00	\$ 773,647.13
5 NOV	4052	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 749.00	\$ 772,898.13
5 NOV	4196	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,280.00	\$ 771,618.13
5 NOV	4164	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 50,204.00	\$ 721,414.13
5 NOV	4190	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,096.00	\$ 718,318.13
5 NOV	4491455	DEPOSITO SPEI:SP 1386690 3066412 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:20661489 CLAVE DE RASTREO: CASH010014110506408	\$ 18,582.50		\$ 736,900.63
6 NOV	4195	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05NOV2014) RFC LAE1310152D9 BENEFICIARIO:LAEXPERTEXSUS SA DE CV		\$ 9,187.20	\$ 727,713.43
6 NOV	4144	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05NOV2014) RFC HES070612 777 BENEFICIARIO:HESYS SA DE CV		\$ 3,461.90	\$ 724,251.53
6 NOV	3923	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05NOV2014) RFC SCO890622BT5 BENEFICIARIO:SISTEMAS CONTINO SA DE CV		\$ 1,994.74	\$ 722,256.79
6 NOV	4038	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05NOV2014) RFC BASJ641205D93 BENEFICIARIO:JOSE JUAN BAUTISTA SANTIAGO		\$ 1,377.00	\$ 720,879.79
6 NOV	4133	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05NOV2014) RFC VIAJ560618SH2 BENEFICIARIO:JJESUS VILLA AGUILAR		\$ 1,206.00	\$ 719,673.79
6 NOV	4119	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05NOV2014) RFC CASJ570221S29 BENEFICIARIO:JUAN RAMON CHAIRES SANCHEZ		\$ 603.00	\$ 719,070.79
6 NOV	4131	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05NOV2014) RFC TIHA7102095Q8 BENEFICIARIO:APOLONIO TRINIDAD HERNANDEZ		\$ 603.00	\$ 718,467.79
6 NOV	4123	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05NOV2014) RFC HECM730523BHA BENEFICIARIO:MARIO HERNANDEZ CALVARIO		\$ 603.00	\$ 717,864.79
6 NOV	4178	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,129.00	\$ 714,735.79
6 NOV	4174	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,015.00	\$ 711,720.79
6 NOV	4170	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,015.00	\$ 708,705.79
6 NOV	4179	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,206.00	\$ 707,499.79
6 NOV	4109	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,644.00	\$ 705,855.79
6 NOV	4203	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,002.96	\$ 703,852.83
6 NOV	4202	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 29,834.00	\$ 674,018.83
6 NOV	4047	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,990.00	\$ 672,028.83

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
6 NOV	4094	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,667.00	\$ 669,361.83
6 NOV		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 54.00		\$ 669,415.83
6 NOV		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 241.88		\$ 669,657.71
6 NOV		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 190.00		\$ 669,847.71
6 NOV		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 1,627.83		\$ 671,475.54
6 NOV	4502433	DEPOSITO SPEI:SP 1386455 3064801 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:848490887 CLAVE DE RASTREO:. CASH01001411060678	\$ 27,390.50		\$ 698,866.04
6 NOV	4502434	DEPOSITO SPEI:SP 1386496 3065682 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:926412700 CLAVE DE RASTREO:. CASH01001411060678	\$ 17,382.00		\$ 716,248.04
7 NOV	4008	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06NOV2014) RFC BARR530313FU5 BENEFICIARIO:RODRIGO BARTOLO ROSALES		\$ 4,974.00	\$ 711,274.04
7 NOV	4143	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06NOV2014) RFC PSG790724 654 BENEFICIARIO:CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA		\$ 1,700.00	\$ 709,574.04
7 NOV	4180	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06NOV2014) RFC LONA630813RH1 BENEFICIARIO:ALFONSO MARTIN LOPEZ NU#EZ		\$ 1,206.00	\$ 708,368.04
7 NOV	4184	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06NOV2014) RFC MERM4705312A6 BENEFICIARIO:MARCELINO MEDINA RODRIGUEZ		\$ 1,206.00	\$ 707,162.04
7 NOV	4186	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06NOV2014) RFC ROER560601NP1 BENEFICIARIO:RAMON SALVADOR RODRIGUEZ ESCALANTE		\$ 1,206.00	\$ 705,956.04
7 NOV	4191	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06NOV2014) RFC BURF490321HK6 BENEFICIARIO:FILEMON BUENROSTRO RAMIREZ		\$ 1,206.00	\$ 704,750.04
7 NOV	4019	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06NOV2014) RFC MAAG850612QX4 BENEFICIARIO:J GUADALUPE MADERA AMBROSIO		\$ 918.00	\$ 703,832.04
7 NOV	4183	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06NOV2014) RFC MERI780830K31 BENEFICIARIO:IVAN MEDINA RAYAS		\$ 603.00	\$ 703,229.04
7 NOV	4171	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06NOV2014) RFC AARM510723Q89 BENEFICIARIO:MAGDALENO AVALOS RAMIREZ		\$ 603.00	\$ 702,626.04
7 NOV	4176	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06NOV2014) RFC BURF490321HK6 BENEFICIARIO:FILEMON BUENROSTRO RAMIREZ		\$ 603.00	\$ 702,023.04
7 NOV	4115	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06NOV2014) RFC AAEG670116PF8 BENEFICIARIO:JOSE GUADALUPE AYALA EUSEBIO		\$ 603.00	\$ 701,420.04
7 NOV	4120	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06NOV2014) RFC EUTC4305031K6 BENEFICIARIO:CRUZ EUSEBIO TRINIDAD		\$ 603.00	\$ 700,817.04

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 6 DE 19



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

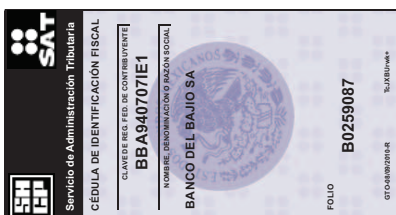
PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A **CONDUSEF** [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 01 800 999 80 80.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
7 NOV	4173	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06NOV2014) RFC AAEG670116PF8 BENEFICIARIO:JOSE GUADALUPE AYALA EUSEBIO		\$ 603.00	\$ 700,214.04
7 NOV	4124	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06NOV2014) RFC HERJ810801AV9 BENEFICIARIO:JORGE ARMANDO HERRERA RODRIGUEZ		\$ 402.00	\$ 699,812.04
7 NOV	1119910	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIFICACION POR COBRO DE	\$ 2,626.24		\$ 702,438.28
7 NOV	4208	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,288.00	\$ 699,150.28
7 NOV	4211	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,254.00	\$ 694,896.28
7 NOV	4210	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 772.00	\$ 694,124.28
7 NOV	4214	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 772.00	\$ 693,352.28
7 NOV	4199	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 980.00	\$ 692,372.28
7 NOV	4239	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,440.00	\$ 687,932.28
7 NOV	4238	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,440.00	\$ 683,492.28
7 NOV	4215	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,945.00	\$ 680,547.28
7 NOV	4237	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,119.00	\$ 678,428.28
7 NOV	4517110	DEPOSITO SPEI:SP 1387117 3067458 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:572714484 CLAVE DE RASTREO:. CASH01001411070864	\$ 15,336.00		\$ 693,764.28
7 NOV	4517113	DEPOSITO SPEI:SP 1386588 3065818 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:711918262 CLAVE DE RASTREO:. CASH01001411070864	\$ 21,192.00		\$ 714,956.28
7 NOV	4197	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 980.00	\$ 713,976.28
7 NOV	4217	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 488.00	\$ 713,488.28
7 NOV	4187	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,015.00	\$ 710,473.28
8 NOV	4240	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,312.00	\$ 705,161.28
10 NOV	4139	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07NOV2014) RFC FED070613HUA BENEFICIARIO:FEDATA S C		\$ 5,220.00	\$ 699,941.28
10 NOV	4141	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07NOV2014) RFC UED031111 B80 BENEFICIARIO:UNION EDITORIALISTA, SA DE CV		\$ 1,800.00	\$ 698,141.28
10 NOV	4193	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07NOV2014) RFC VIAJ520203KXA BENEFICIARIO:JOSE VILLA AGUILAR		\$ 603.00	\$ 697,538.28
10 NOV	4177	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07NOV2014) RFC EUTC4305031K6 BENEFICIARIO:CRUZ EUSEBIO TRINIDAD		\$ 603.00	\$ 696,935.28
10 NOV	4229	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,014.00	\$ 693,921.28
10 NOV	4224	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,999.00	\$ 689,922.28
10 NOV	4242	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,100.00	\$ 686,822.28
10 NOV	4241	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,100.00	\$ 683,722.28
10 NOV	4531561	DEPOSITO SPEI:SP 1388177 3072178 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:780876721 CLAVE DE RASTREO:. CASH01001411100845	\$ 21,174.73		\$ 704,897.01
10 NOV	4531558	DEPOSITO SPEI:SP 1378668 3036705 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:137207708 CLAVE DE RASTREO:. CASH01001411100845	\$ 5,220.00		\$ 710,117.01
11 NOV	4244	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10NOV2014) RFC SAVG550920 BENEFICIARIO:SALDIVAR VAZQUEZ JOSEDANIELSCOA		\$ 10,000.00	\$ 700,117.01
11 NOV	4029	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10NOV2014) RFC CPA900305 B46 BENEFICIARIO:CAJA POPULAR AGUSTIN DE ITURBIDE SC DE A		\$ 1,658.00	\$ 698,459.01
11 NOV	4030	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10NOV2014) RFC CPA900305 B46 BENEFICIARIO:CAJA POPULAR AGUSTIN DE ITURBIDE SC DE A		\$ 1,658.00	\$ 696,801.01
11 NOV	4220	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10NOV2014) RFC JOM790618DU5 BENEFICIARIO:JOMERS SA DE CV		\$ 1,361.00	\$ 695,440.01

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11 NOV	4221	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10NOV2014) RFC OOVE8005236UA BENEFICIARIO:JOSE ELOY OROZCO VILLASENOR		\$ 1,096.00	\$ 694,344.01
11 NOV	4026	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10NOV2014) RFC CAGR670127E82 BENEFICIARIO:RICARDO CHAVEZ GARCIA		\$ 608.00	\$ 693,736.01
11 NOV	4117	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10NOV2014) RFC GUUN880229BG9 BENEFICIARIO:NANCY DEL ROSARIO,GUZMAN/URIBE		\$ 603.00	\$ 693,133.01
11 NOV	4129	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10NOV2014) RFC RACF520217AD7 BENEFICIARIO:FLORENCIO RAYAS CANO		\$ 402.00	\$ 692,731.01
11 NOV	4172	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,074.00	\$ 688,657.01
11 NOV	4245	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,400.00	\$ 687,257.01
11 NOV	4218	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,051.00	\$ 684,206.01
11 NOV	4246	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,400.00	\$ 682,806.01
11 NOV	4247	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,200.00	\$ 680,606.01
11 NOV	4243	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,361.00	\$ 679,245.01
11 NOV	4205	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,222.00	\$ 677,023.01
11 NOV	4222	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,820.00	\$ 673,203.01
11 NOV	4070	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 25,698.00	\$ 647,505.01
11 NOV	4227	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 458.00	\$ 647,047.01
11 NOV	4207	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,550.00	\$ 641,497.01
11 NOV	4223	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,324.00	\$ 640,173.01
11 NOV	4216	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,439.00	\$ 635,734.01
11 NOV	3997301	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO:100120 SPC130227L99		\$ 54,230.00	\$ 581,504.01
11 NOV	4209	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 624.00	\$ 580,880.01
11 NOV	4542387	DEPOSITO SPEI:SP 1388435 3073260 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:880018004 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001411110643	\$ 6,176.97		\$ 587,056.98
11 NOV	4542385	DEPOSITO SPEI:SP 1388690 3074084 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:54299079 CLAVE DE RASTREO.: CASH010014111106437	\$ 14,027.00		\$ 601,083.98
11 NOV	4542386	DEPOSITO SPEI:SP 1388417 3073231 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:784186617 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001411110643	\$ 6,176.97		\$ 607,260.95
11 NOV	4542389	DEPOSITO SPEI:SP 1388012 3071852 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:461125372 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001411110643	\$ 52,200.00		\$ 659,460.95
12 NOV	4248	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11NOV2014) RFC VIS760823 IS4 BENEFICIARIO:VISATUR SA DE CV		\$ 9,150.00	\$ 650,310.95
12 NOV	4138	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11NOV2014) RFC ZFE060405JX6 BENEFICIARIO:ZONA FERRETERA SA DE CV		\$ 2,390.18	\$ 647,920.77
12 NOV	4148	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11NOV2014) RFC MAMF780822211 BENEFICIARIO:FELIPE MARTINEZ MARTINEZ		\$ 1,658.00	\$ 646,262.77

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 8 DE 19



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](mailto:UNE@bb.com.mx). SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

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



BANBAJIO

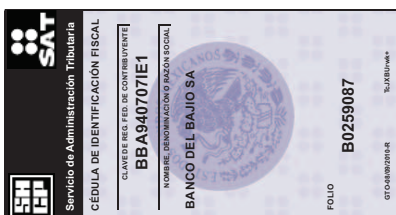
ESTADO DE CUENTA  
NUMERO DE CLIENTE: 009157884  
R.F.C. SPC130227L99

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12 NOV	4134	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11NOV2014) RFC VIFG4812156YA BENEFICIARIO:JOSE GUDALUPE VILLALVAZO FLORES		\$ 603.00	\$ 645,659.77
12 NOV	4194	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11NOV2014) RFC VIFG4812156YA BENEFICIARIO:JOSE GUDALUPE VILLALVAZO FLORES		\$ 603.00	\$ 645,056.77
12 NOV	4192	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11NOV2014) RFC VIAJ560618SH2 BENEFICIARIO:JESUS VILLA AGUILAR		\$ 603.00	\$ 644,453.77
12 NOV	4182	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11NOV2014) RFC MADD540314U89 BENEFICIARIO:DANIEL MARTINEZ DE LA ROSA		\$ 603.00	\$ 643,850.77
12 NOV	4022	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11NOV2014) RFC VAGM740914AS9 BENEFICIARIO:JOSE MIGUEL VAZQUEZ GUTIERREZ		\$ 516.00	\$ 643,334.77
12 NOV	4213	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 548.00	\$ 642,786.77
12 NOV	4259	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 570.00	\$ 642,216.77
12 NOV	4258	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 570.00	\$ 641,646.77
12 NOV	4552158	DEPOSITO SPEI:SP 1388464 3073343 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:480828636 CLAVE DE RASTREO:. CASH01001411120586	\$ 39,097.00		\$ 680,743.77
12 NOV	4552159	DEPOSITO SPEI:SP 1388659 3073871 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:136456014 CLAVE DE RASTREO:. CASH01001411120586	\$ 40,229.00		\$ 720,972.77
12 NOV	4552157	DEPOSITO SPEI:SP 1388926 3075040 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:434454159 CLAVE DE RASTREO:. CASH01001411120586	\$ 27,232.47		\$ 748,205.24
13 NOV	4160	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12NOV2014) RFC BENEFICIARIO:IMPORTADORA INTERNACIONAL DE SELLOS SA D		\$ 3,024.12	\$ 745,181.12
13 NOV	4161	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12NOV2014) RFC DJB850527 F30 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL D		\$ 1,008.00	\$ 744,173.12
13 NOV	4257	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12NOV2014) RFC JOM790618DU5 BENEFICIARIO:JOMERS SA DE CV		\$ 990.00	\$ 743,183.12
13 NOV	4206	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12NOV2014) RFC TIPE690121581 BENEFICIARIO:MARIA EUGENIA TIBURCIO PRECIADO		\$ 898.00	\$ 742,285.12
13 NOV	4230	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,644.00	\$ 740,641.12
13 NOV	4231	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 548.00	\$ 740,093.12
13 NOV	3937	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 916.00	\$ 739,177.12
13 NOV	4097	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 458.00	\$ 738,719.12
13 NOV		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 158.00		\$ 738,877.12
13 NOV		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 158.00		\$ 739,035.12
13 NOV		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 24.00		\$ 739,059.12
13 NOV		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 100.00		\$ 739,159.12
13 NOV		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 0.95		\$ 739,160.07
13 NOV	4165	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 24,912.00	\$ 714,248.07
14 NOV	4252	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13NOV2014) RFC XSE130315GH1 BENEFICIARIO:XYZ SERVICIOS SC		\$ 52,200.00	\$ 662,048.07
14 NOV	4159	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13NOV2014) RFC DMR061221 78A BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS		\$ 9,933.86	\$ 652,114.21
14 NOV	4264	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13NOV2014) RFC PICY750130E24 BENEFICIARIO:YARENY NOHEMI PIZANO CHAVEZ		\$ 9,721.00	\$ 642,393.21

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14 NOV	4151	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13NOV2014) RFC ACO130918 PX1 BENEFICIARIO:ALOMA COMERCIALIZADORA SA DE CV		\$ 5,684.93	\$ 636,708.28
14 NOV	4250	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13NOV2014) RFC XCO130404V28 BENEFICIARIO:XDEO COMERCIAL SA DE CV		\$ 4,640.00	\$ 632,068.28
14 NOV	4140	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13NOV2014) RFC PAMA8006133L3 BENEFICIARIO:AMAYRA GEORGINA PRADO MORALES		\$ 3,458.43	\$ 628,609.85
14 NOV	4253	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13NOV2014) RFC CSO971202D78 BENEFICIARIO:CORPORATIVO SOA DE CV		\$ 3,248.00	\$ 625,361.85
14 NOV	4014	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13NOV2014) RFC TBR011219 PH8 BENEFICIARIO:DEL TORO BROTHERS, S DE P.R. DE R. L.		\$ 1,658.00	\$ 623,703.85
14 NOV	4035	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13NOV2014) RFC TBR011219 PH8 BENEFICIARIO:DEL TORO BROTHERS, S DE P.R. DE R. L.		\$ 1,658.00	\$ 622,045.85
14 NOV	4181	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13NOV2014) RFC LORG501228GL6 BENEFICIARIO:GUADALUPE LOPEZ ROJAS		\$ 1,206.00	\$ 620,839.85
14 NOV	3980	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13NOV2014) RFC CTR940509JF6 BENEFICIARIO:CALZADO DE TRABAJO SA DE CV		\$ 1,199.44	\$ 619,640.41
14 NOV	4106	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,227.00	\$ 618,413.41
14 NOV	4112	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,430.00	\$ 616,983.41
14 NOV	4044	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 603.00	\$ 616,380.41
14 NOV	4263	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,336.00	\$ 611,044.41
14 NOV	4226	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,098.00	\$ 607,946.41
14 NOV	4338	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 750.00	\$ 607,196.41
14 NOV	4339	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 750.00	\$ 606,446.41
14 NOV	4584528	DEPOSITO SPEI:SP 1391433 3083745 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:955885603 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001411141414	\$ 6,750.00		\$ 613,196.41
14 NOV	4584522	DEPOSITO SPEI:SP 1388862 3074868 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:543883307 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001411141414	\$ 14,753.50		\$ 627,949.91
14 NOV	4584520	DEPOSITO SPEI:SP 1388512 3073496 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:551568013 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001411141414	\$ 31,950.00		\$ 659,899.91
18 NOV	4249	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14NOV2014) RFC HCO130528RX7 BENEFICIARIO:HG CONCEPTO SA DE CV		\$ 12,476.96	\$ 647,422.95
18 NOV	4146	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14NOV2014) RFC CIC970922LKA BENEFICIARIO:CONSORCIO INTECANO DE COMUNSA DE CV		\$ 2,280.00	\$ 645,142.95
18 NOV		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 3,330.00		\$ 648,472.95
18 NOV		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 11.71		\$ 648,484.66

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 10 DE 19



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

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

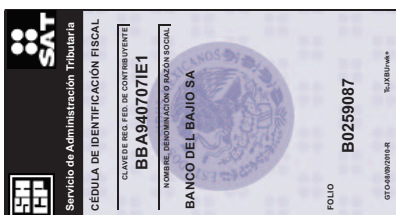
FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18 NOV	4319	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,439.97	\$ 644,044.69
18 NOV	4310	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,094.97	\$ 639,949.72
18 NOV	4232	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,340.00	\$ 638,609.72
18 NOV	4273	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,211.00	\$ 636,398.72
18 NOV	4279	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,322.00	\$ 634,076.72
18 NOV	4308	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,365.00	\$ 628,711.72
18 NOV	4314	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,365.00	\$ 623,346.72
18 NOV	4320	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 681.00	\$ 622,665.72
18 NOV	4327	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 624.00	\$ 622,041.72
18 NOV	4332	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 910.00	\$ 621,131.72
18 NOV	4317	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,909.00	\$ 619,222.72
18 NOV	4324	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,385.00	\$ 617,837.72
18 NOV	4336	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,458.50	\$ 615,379.22
18 NOV	4318	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,370.00	\$ 614,009.22
18 NOV	4322	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,836.00	\$ 612,173.22
18 NOV	4315	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,370.00	\$ 610,803.22
18 NOV	4305	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 652.00	\$ 610,151.22
18 NOV	4597852	DEPOSITO SPEI:SP 1389553 3076732 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:90291346 CLAVE DE RASTREO.: CASH010014111812122	\$ 24,509.15		\$ 634,660.37
18 NOV	4597856	DEPOSITO SPEI:SP 1391271 3082956 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:763196685 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001411181212	\$ 17,391.93		\$ 652,052.30
18 NOV	4597853	DEPOSITO SPEI:SP 1389677 3077121 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:24528729 CLAVE DE RASTREO.: CASH010014111812123	\$ 22,279.35		\$ 674,331.65
18 NOV	4597854	DEPOSITO SPEI:SP 1389718 3077553 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:282221857 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001411181212	\$ 41,881.00		\$ 716,212.65
18 NOV	4597855	DEPOSITO SPEI:SP 1390205 3079118 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:169744630 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001411181212	\$ 12,289.25		\$ 728,501.90
19 NOV	3859	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18NOV2014) RFC SABJ5907088L2 BENEFICIARIO:JOSE DE JESUS SANCHEZ BARAJAS		\$ 7,830.00	\$ 720,671.90
19 NOV	4255	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18NOV2014) RFC BURF490321HK6 BENEFICIARIO:FILEMON BUENROSTRO RAMIREZ		\$ 4,134.00	\$ 716,537.90
19 NOV	3875	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18NOV2014) RFC SABJ5907088L2 BENEFICIARIO:JOSE DE JESUS SANCHEZ BARAJAS		\$ 3,503.20	\$ 713,034.70
19 NOV	3989	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18NOV2014) RFC SAHN421106424 BENEFICIARIO:NOE,SALINAS/DE HOYOS		\$ 1,200.00	\$ 711,834.70
19 NOV	4189	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18NOV2014) RFC SAHN421106424 BENEFICIARIO:NOE,SALINAS/DE HOYOS		\$ 1,017.01	\$ 710,817.69
19 NOV	4254	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18NOV2014) RFC BURF490321HK6 BENEFICIARIO:FILEMON BUENROSTRO RAMIREZ		\$ 603.00	\$ 710,214.69
19 NOV	4325	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,571.00	\$ 708,643.69
19 NOV	4346	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,180.00	\$ 707,463.69
19 NOV	4330	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 548.00	\$ 706,915.69
19 NOV	4185	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,064.00	\$ 704,851.69
19 NOV	4188	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,032.00	\$ 703,819.69
19 NOV	4260	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 14,387.00	\$ 689,432.69
19 NOV	4262	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 12,734.00	\$ 676,698.69
19 NOV	4201	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 11,794.00	\$ 664,904.69
19 NOV	4233	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 548.00	\$ 664,356.69
19 NOV	4311	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,096.00	\$ 663,260.69
19 NOV	4261	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,840.00	\$ 658,420.69



FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19 NOV		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 50.00		\$ 658,470.69
19 NOV		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 54.00		\$ 658,524.69
19 NOV		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 22.00		\$ 658,546.69
19 NOV		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 22.00		\$ 658,568.69
19 NOV		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 608.00		\$ 659,176.69
19 NOV	4353	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 8,302.50	\$ 650,874.19
19 NOV	4331	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,096.00	\$ 649,778.19
19 NOV	4334	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,678.00	\$ 648,100.19
19 NOV	4607925	DEPOSITO SPEI:SP 1391593 3084138 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:27080615 CLAVE DE RASTREO: CASH010014111906006	\$ 28,004.13		\$ 676,104.32
20 NOV	4281	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19NOV2014) RFC RAVJ610317FA6 BENEFICIARIO:JOSE RAMIREZ VIGIL		\$ 8,943.97	\$ 667,160.35
20 NOV	4282	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19NOV2014) RFC ROGJ880313157 BENEFICIARIO:JUAN CARLOS RODRIGUEZ GONZALEZ		\$ 6,176.97	\$ 660,983.38
20 NOV	4275	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19NOV2014) RFC MAMF780822211 BENEFICIARIO:FELIPE MARTINEZ MARTINEZ		\$ 4,624.00	\$ 656,359.38
20 NOV	4271	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19NOV2014) RFC GAPA7008034X7 BENEFICIARIO:JOSE ALBERTO GABRIEL PELAYO		\$ 3,316.00	\$ 653,043.38
20 NOV	4313	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19NOV2014) RFC GOMA900307K75 BENEFICIARIO:AURELIO GONZALEZ MORALES		\$ 1,461.00	\$ 651,582.38
20 NOV	4307	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19NOV2014) RFC SOHE8401154U8 BENEFICIARIO:ENEHIDA MAGALI SOLTERO HERNANDEZ		\$ 1,248.00	\$ 650,334.38
20 NOV	4352	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19NOV2014) RFC BASP500202QP5 BENEFICIARIO:PEDRO CANDELARBRAVO SANTIAGO		\$ 1,030.00	\$ 649,304.38
20 NOV	4350	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19NOV2014) RFC LOAJ610725JE8 BENEFICIARIO:JOSE LOPEZ AMARO		\$ 1,030.00	\$ 648,274.38
20 NOV	4347	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19NOV2014) RFC DIDC800618 BENEFICIARIO:CARLOS ALBERTODIAZ DIAZ		\$ 990.00	\$ 647,284.38
20 NOV	4351	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19NOV2014) RFC DIDC800618 BENEFICIARIO:CARLOS ALBERTODIAZ DIAZ		\$ 990.00	\$ 646,294.38
20 NOV	4266	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19NOV2014) RFC AAGN5605241UA BENEFICIARIO:NECTALI AMADOR GUERRERO		\$ 804.00	\$ 645,490.38
20 NOV	4328	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 916.00	\$ 644,574.38

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 12 DE 19



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

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



# BANBAJIO

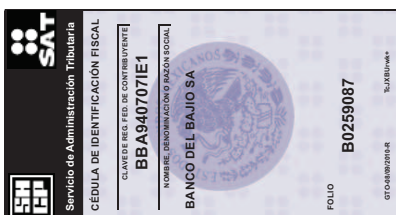
**ESTADO DE CUENTA**  
NUMERO DE CLIENTE: 009157884  
R.F.C. SPC130227L99

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20 NOV	4354	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,010.00	\$ 642,564.38
20 NOV	4225	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,466.00	\$ 640,098.38
20 NOV	4323	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,834.50	\$ 638,263.88
20 NOV	4618484	DEPOSITO SPEI:SP 1392304 3086676 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:213240074 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001411200577	\$ 18,609.99		\$ 656,873.87
21 NOV	4342	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20NOV2014) RFC BENEFICIARIO:HERNANDEZ GAMA MIGUEL ANGEL		\$ 8,294.00	\$ 648,579.87
21 NOV	4345	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20NOV2014) RFC VIS760823IS4 BENEFICIARIO:VISATUR SA DE		\$ 3,167.00	\$ 645,412.87
21 NOV	4274	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20NOV2014) RFC LOLG631121AJ7 BENEFICIARIO:GILBERTO CONSTANCIO LOPEZ LEONOR		\$ 1,658.00	\$ 643,754.87
21 NOV	4286	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20NOV2014) RFC VILL710309GZ2 BENEFICIARIO:LUZ YOLANDA VILLALBASO LOPEZ		\$ 516.00	\$ 643,238.87
21 NOV	4424	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 875.00	\$ 642,363.87
21 NOV	4425	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,440.00	\$ 636,923.87
21 NOV	4309	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 475.00	\$ 636,448.87
21 NOV	4400	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,270.00	\$ 635,178.87
21 NOV	4355	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,900.00	\$ 633,278.87
21 NOV	4635087	DEPOSITO SPEI:SP 1391120 3082700 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:523992247 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001411210862	\$ 48,689.00		\$ 681,967.87
21 NOV	4635088	DEPOSITO SPEI:SP 1393184 3090171 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:968821655 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001411210862	\$ 58,900.01		\$ 740,867.88
21 NOV	4635089	DEPOSITO SPEI:SP 1394738 3094216 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:839706016 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001411210862	\$ 33,595.33		\$ 774,463.21
21 NOV	4423	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,780.00	\$ 772,683.21
21 NOV	3414	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 475.00	\$ 772,208.21
21 NOV	4108	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 898.00	\$ 771,310.21
24 NOV	4426	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21NOV2014) RFC PICY750130E24 BENEFICIARIO:YARENY NOHEMI PIZANO CHAVEZ		\$ 9,721.00	\$ 761,589.21
24 NOV	4340	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21NOV2014) RFC AOSC731124QL4 BENEFICIARIO:MA DEL CARMEN ARROYO SIORDIA		\$ 5,012.81	\$ 756,576.40
24 NOV	4156	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21NOV2014) RFC TORL620302C88 BENEFICIARIO:LETICIA MARGARITA TOSCANO RODRIGUEZ		\$ 4,872.00	\$ 751,704.40
24 NOV	4285	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21NOV2014) RFC SOGG6610178M9 BENEFICIARIO:GUSTAVO SOLANO GONZALEZ		\$ 2,966.00	\$ 748,738.40
24 NOV	4142	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21NOV2014) RFC EMM040210 PF8 BENEFICIARIO:EDITORIA DE MEDIOS DE MICHOACAN SA DE C V		\$ 2,750.00	\$ 745,988.40
24 NOV	4283	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21NOV2014) RFC SAMR750823F73 BENEFICIARIO:RENE ALEJANDRO SALAZAR MORENO		\$ 1,658.00	\$ 744,330.40
24 NOV	4407	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21NOV2014) RFC GACS7402204A3 BENEFICIARIO:SERGIO BENJAMIN GARAVITO CUELLAR		\$ 411.00	\$ 743,919.40
24 NOV	4312	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,377.39	\$ 741,542.01
24 NOV	4405	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 596.25	\$ 740,945.76
24 NOV	4384	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,893.00	\$ 739,052.76
24 NOV	4412	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,376.00	\$ 735,676.76
24 NOV	4402	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,574.00	\$ 734,102.76
24 NOV	4403	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,249.00	\$ 731,853.76

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24 NOV	4413	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,370.00	\$ 730,483.76
24 NOV	4304	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,870.00	\$ 726,613.76
24 NOV	4358	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 8,583.00	\$ 718,030.76
24 NOV	4408	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,634.99	\$ 716,395.77
25 NOV	4272	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24NOV2014) RFC GAFJ5112295N7 BENEFICIARIO:JESUS GALLARDO FLORES		\$ 7,240.00	\$ 709,155.77
25 NOV	4284	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24NOV2014) RFC SACJ450716RR5 BENEFICIARIO:JOSE SANTANA CANDELARIO		\$ 4,974.00	\$ 704,181.77
25 NOV	4270	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24NOV2014) RFC FOVL721211H49 BENEFICIARIO:LUIS ALBINO FLORES VENTURA		\$ 3,869.00	\$ 700,312.77
25 NOV	4277	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24NOV2014) RFC NARP520327B58 BENEFICIARIO:PORFIRIO NAVARRETE REYES		\$ 3,316.00	\$ 696,996.77
25 NOV	4268	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24NOV2014) RFC EECA600705E83 BENEFICIARIO:ARTURO ESTRELLA DE LA CRUZ		\$ 2,261.00	\$ 694,735.77
25 NOV	4269	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24NOV2014) RFC FOVF560212D44 BENEFICIARIO:FRANCISCO FLORES VENTURA		\$ 2,211.00	\$ 692,524.77
25 NOV	4287	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24NOV2014) RFC VIPW5409285A4 BENEFICIARIO:J WENSESLAO VIRGEN PELAYO		\$ 1,658.00	\$ 690,866.77
25 NOV	4293	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,005.00	\$ 689,861.77
25 NOV	4289	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,305.00	\$ 685,556.77
25 NOV	4294	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,077.00	\$ 681,479.77
25 NOV	4417	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 822.00	\$ 680,657.77
25 NOV	4292	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 603.00	\$ 680,054.77
25 NOV	4295	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 603.00	\$ 679,451.77
25 NOV	4418	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,051.00	\$ 678,400.77
25 NOV	3936	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 700.00	\$ 677,700.77
25 NOV		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 108.00		\$ 677,808.77
25 NOV		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 44.00		\$ 677,852.77
25 NOV	4435	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 505.03	\$ 677,347.74
25 NOV	4406	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 955.00	\$ 676,392.74
25 NOV	4359	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,949.00	\$ 674,443.74
25 NOV	4366	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,010.00	\$ 672,433.74
25 NOV	4659180	DEPOSITO SPEI:SP 1395463 3096904 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:77940662 CLAVE DE RASTREO:. 0026010014112500000	\$ 27,720.93		\$ 700,154.67
25 NOV	4659177	DEPOSITO SPEI:SP 1388552 3073589 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:34024865 CLAVE DE RASTREO:. 0026010014112500000	\$ 24,357.36		\$ 724,512.03
25 NOV	4659179	DEPOSITO SPEI:SP 1394034 3092468 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:16135449 CLAVE DE RASTREO:. 0026010014112500000	\$ 25,831.99		\$ 750,344.02

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 14 DE 19



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

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



# BANBAJIO

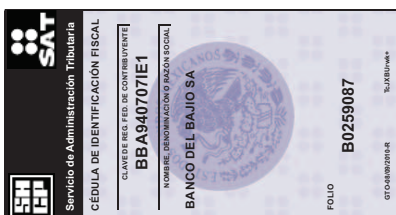
**ESTADO DE CUENTA**  
NUMERO DE CLIENTE: 009157884  
R.F.C. SPC130227L99

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26 NOV	4385	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25NOV2014) RFC RAGA760725AD2 BENEFICIARIO:ABEL JAIME RAMIREZ GUTIERREZ		\$ 5,886.00	\$ 744,458.02
26 NOV	4373	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25NOV2014) RFC GAPA7008034X7 BENEFICIARIO:JOSE ALBERTO GABRIEL PELAYO		\$ 4,108.00	\$ 740,350.02
26 NOV	4265	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25NOV2014) RFC AURR760821BX0 BENEFICIARIO:RODOLFO AGUILAR RODRIGUEZ		\$ 3,412.00	\$ 736,938.02
26 NOV	3705	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25NOV2014) RFC BENEFICIARIO:IMPORTADORA INTERNACIONAL DE SELLOS SA D		\$ 2,854.41	\$ 734,083.61
26 NOV	4363	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25NOV2014) RFC SAHN421106424 BENEFICIARIO:NOE.SALINAS/DE HOYOS		\$ 2,259.32	\$ 731,824.29
26 NOV	4380	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25NOV2014) RFC MAMF780822211 BENEFICIARIO:FELIPE MARTINEZ MARTINEZ		\$ 1,658.00	\$ 730,166.29
26 NOV	4367	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25NOV2014) RFC AURR760821BX0 BENEFICIARIO:RODOLFO AGUILAR RODRIGUEZ		\$ 861.00	\$ 729,305.29
26 NOV	4298	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25NOV2014) RFC MATJ540906SS6 BENEFICIARIO:JUAN MARTINEZ TORRES		\$ 603.00	\$ 728,702.29
26 NOV	4416	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,251.00	\$ 727,451.29
26 NOV	4411	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,110.00	\$ 724,341.29
26 NOV	4409	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,968.00	\$ 721,373.29
26 NOV	4428	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,100.00	\$ 720,273.29
26 NOV	4306	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 882.00	\$ 719,391.29
26 NOV	4356	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,592.00	\$ 715,799.29
26 NOV	4439400	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO:993702 SPC130227L99		\$ 70,965.00	\$ 644,834.29
26 NOV	4670591	DEPOSITO SPEI:SP 1393339 3090553 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:106161723 CLAVE DE RASTREO: 002601001411260000	\$ 18,599.03		\$ 663,433.32
26 NOV	4670590	DEPOSITO SPEI:SP 1393293 3090478 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:107177588 CLAVE DE RASTREO: 002601001411260000	\$ 23,425.00		\$ 686,858.32
27 NOV	4267	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26NOV2014) RFC BARR530313FU5 BENEFICIARIO:RODRIGO BARTOLO ROSALES		\$ 4,974.00	\$ 681,884.32
27 NOV	4393	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26NOV2014) RFC SAMR750823F73 BENEFICIARIO:RENE ALEJANDRO SALAZAR MORENO		\$ 4,716.00	\$ 677,168.32
27 NOV	4382	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26NOV2014) RFC NARP520327B58 BENEFICIARIO:PORFIRIO NAVARRETE REYES		\$ 3,316.00	\$ 673,852.32
27 NOV	4369	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26NOV2014) RFC EECA600705E83 BENEFICIARIO:ARTURO ESTRELLA DE LA CRUZ		\$ 1,658.00	\$ 672,194.32
27 NOV	4291	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26NOV2014) RFC BEGM680823P81 BENEFICIARIO:JOSE MARTIN BERNABE GARCIA		\$ 1,206.00	\$ 670,988.32
27 NOV	4296	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26NOV2014) RFC HECM730523BHA BENEFICIARIO:MARIO HERNANDEZ CALVARIO		\$ 603.00	\$ 670,385.32
27 NOV	4365	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26NOV2014) RFC CASJ570221S29 BENEFICIARIO:JUAN RAMON CHAIRES SANCHEZ		\$ 603.00	\$ 669,782.32
27 NOV	4387	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26NOV2014) RFC RAVJ610317FA6 BENEFICIARIO:JOSE RAMIREZ VIGIL		\$ 603.00	\$ 669,179.32

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27 NOV	4337	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26NOV2014) RFC TIHA7102095Q8 BENEFICIARIO:APOLONIO TRINIDAD HERNANDEZ		\$ 603.00	\$ 668,576.32
27 NOV	4300	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,444.00	\$ 665,132.32
27 NOV	4421	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,624.00	\$ 662,508.32
27 NOV	4333	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 749.00	\$ 661,759.32
27 NOV	4420	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,795.35	\$ 658,963.97
27 NOV		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 293.00		\$ 659,256.97
27 NOV		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 45.00		\$ 659,301.97
27 NOV		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 1,310.00		\$ 660,611.97
27 NOV		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 60.00		\$ 660,671.97
27 NOV		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 147.00		\$ 660,818.97
27 NOV		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 166.00		\$ 660,984.97
27 NOV		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 946.27		\$ 661,931.24
27 NOV		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 251.97		\$ 662,183.21
27 NOV	4438	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,831.24	\$ 659,351.97
27 NOV	4455	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,440.00	\$ 654,911.97
27 NOV	4456	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,440.00	\$ 650,471.97
27 NOV	4378	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,005.00	\$ 649,466.97
28 NOV	4445	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27NOV2014) RFC ROCA671101DF8 BENEFICIARIO:ANA CECILIA RODRIGUEZ CORNISH		\$ 12,488.00	\$ 636,978.97
28 NOV	4440	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27NOV2014) RFC CRV1403128N2 BENEFICIARIO:COMERCIALIZADORA RIOS DEL VALLE S.A. DE		\$ 10,560.64	\$ 626,418.33
28 NOV	4458	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27NOV2014) RFC CAAE790611000 BENEFICIARIO:ELIZABETH DEL CARMEN CAMPOS ARCOS		\$ 9,970.20	\$ 616,448.13
28 NOV	4444	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27NOV2014) RFC LTA110506KV6 BENEFICIARIO:LUZ TAPATIA S.A. DE C.V.		\$ 9,928.21	\$ 606,519.92
28 NOV	4457	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27NOV2014) RFC PICY750130E24 BENEFICIARIO:YARENY NOHEMI PIZANO CHAVEZ		\$ 9,721.00	\$ 596,798.92
28 NOV	4448	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27NOV2014) RFC ROCA671101DF8 BENEFICIARIO:ANA CECILIA RODRIGUEZ CORNISH		\$ 8,525.00	\$ 588,273.92
28 NOV	4371	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27NOV2014) RFC FOVI810731LF4 BENEFICIARIO:IGNACIO RAELO FLORES VENTURA		\$ 6,948.00	\$ 581,325.92

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 16 DE 19



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

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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28 NOV	4383	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27NOV2014) RFC NURJ721208HR2 BENEFICIARIO: JUAN JOSE NU#EZ RODRIGUEZ		\$ 3,365.00	\$ 577,960.92
28 NOV	4391	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27NOV2014) RFC CPA900305 B46 BENEFICIARIO: CAJA POPULAR AGUSTIN DE ITURBIDE SC DE A		\$ 3,316.00	\$ 574,644.92
28 NOV	4392	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27NOV2014) RFC CPA900305 B46 BENEFICIARIO: CAJA POPULAR AGUSTIN DE ITURBIDE SC DE A		\$ 3,316.00	\$ 571,328.92
28 NOV	4375	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27NOV2014) RFC LOAJ680320J88 BENEFICIARIO: JOSE DE JESUS LOPEZ ANDRADE		\$ 3,316.00	\$ 568,012.92
28 NOV	4376	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27NOV2014) RFC CPA900305 B46 BENEFICIARIO: CAJA POPULAR AGUSTIN DE ITURBIDE SC DE A		\$ 3,316.00	\$ 564,696.92
28 NOV	4389	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27NOV2014) RFC CPA900305 B46 BENEFICIARIO: CAJA POPULAR AGUSTIN DE ITURBIDE SC DE A		\$ 3,316.00	\$ 561,380.92
28 NOV	4372	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27NOV2014) RFC FOVL721211H49 BENEFICIARIO: LUIS ALBINO FLORES VENTURA		\$ 2,010.00	\$ 559,370.92
28 NOV	4370	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27NOV2014) RFC FOVF560212D44 BENEFICIARIO: FRANCISCO FLORES VENTURA		\$ 2,010.00	\$ 557,360.92
28 NOV	4394	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27NOV2014) RFC SACJ450716RR5 BENEFICIARIO: JOSE SANTANA CANDELARIO		\$ 1,658.00	\$ 555,702.92
28 NOV	4401	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27NOV2014) RFC RTS080828659 BENEFICIARIO: REPRESENTACIONES 365 SA DE CV		\$ 402.00	\$ 555,300.92
28 NOV	4693073	DEPOSITO SPEI: SP 1392480 3087683 ORDENANTE SPEI: SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA: 297438692 CLAVE DE RASTREO: 002601001411280000	\$ 22,453.00		\$ 577,753.92
28 NOV	4693074	DEPOSITO SPEI: SP 1395014 3095266 ORDENANTE SPEI: SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA: 481859041 CLAVE DE RASTREO: 002601001411280000	\$ 17,996.00		\$ 595,749.92
28 NOV	4410	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,177.15	\$ 594,572.77
28 NOV	4710089	DEPOSITO SPEI: SP 1392318 3086713 ORDENANTE SPEI: SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA: 157563726 CLAVE DE RASTREO: 002601001411280000	\$ 10,000.04		\$ 604,572.81
30 NOV		COMISION CHEQUES LIBRADOS NUM: 102 \$=8.00;		\$ 816.00	\$ 603,756.81
30 NOV		IVA COMISION CHEQUES LIBRADOS NUM: 102 \$=8.00;		\$ 130.56	\$ 603,626.25
30 NOV		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 1,395.90		\$ 605,022.15

<b>SALDO TOTAL*</b>	<b>\$ 605,022.15</b>
<b>TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO</b>	<b>414</b>



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO	343
CHEQUES EXENTOS DE COMISION	241
CHEQUES SUJETOS A COMISION	102

\*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	2014-12-03T02:04:01
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000300716428	FD83A450-BB9E-45AC-A42D-2713501C03D2	2014-12-03T03:23:11
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II	NO IDENTIFICADO	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
wkyFDwZwUULjTTCq1T58qsqQUwm86y58e+CKegmiFcamvdLM7z/Kf66XHocqVlByTh/sUsK9GFPWCCYxB3SixlTsk4dcynRElFD1NmZ3v6cYXfKwRZYfU/P+Wvtz9hw3Ve6eCtUwmLtsRwc4MacswPY4u3tNKGdA8e+sLk=		
SELLO DIGITAL		
JO5CCbiTugZe84Dm9WfRzCD/jKLGfP8M6arFZaxwRn1EGkzNsWc5oOlhEFSsROI86kd6Z9xKsKf057aMYWccOn5gVkm0S/7nyGnJJVTSYgS53yBnplU8yhAM9CsnZYgalO1QLDKoj5PDf0rA7qa6S2JMncylI9l+2HtWjRlh/AQ=		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.0 FD83A450-BB9E-45AC-A42D-2713501C03D2 2014-12-03T03:23:11 JO5CCbiTugZe84Dm9WfRzCD/jKLGfP8M6arFZaxwRn1EGkzNsWc5oOlhEFSsROI86kd6Z9xKsKf057aMYWccOn5gVkm0S/7nyGnJJVTSYgS53yBnplU8yhAM9CsnZYgalO1QLDKoj5PDf0rA7qa6S2JMncylI9l+2HtWjRlh/AQ= 00001000000300716428		



NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000202676717	LEON, GUANAJUATO	2014-12-03T02:04:00
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000300716428	FD62E915-4835-41B1-92DB-0D6436F43001	2014-12-03T03:23:12
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II	NO IDENTIFICADO	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
Ehf5YmnrNW4fvgN6VzmhOTgJLQEBDuJFGPhth8ArDRawWReGp2FuH8D59RvuZkdPSCWcP/m6gBi2OZ+StNh5fsg8+7dh4qeq3L7Wc1WxFXAmPvw4MHBWC0dApdVvRKVOcr0zW6LXtBc98eqL6Mf4eH/SWrSSLyce31W7Zy4=		
SELLO DIGITAL		
Z5krs0p/dD9vDJ4tdyFGtoJaUsUHzNPNgGdgpEYnyzftTsMtn8+CaEQ1ffor6XI39zZPXNliXlIOVPRqpmCfp0z9BaGvOzqOWKRzT9OHeTiEj+4d2djQSeFN R34tys0+UAV/aYUJQftMlt6lucACFNcCuepC1i9rJ0jTIAJkhUM=		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.0 FD62E915-4835-41B1-92DB-0D6436F43001 2014-12-03T03:23:12 Z5krs0p/dD9vDJ4tdyFGtoJaUsUHzNPNgGdgpEYnyzftTsMtn8+CaEQ1ffor6XI39zZPXNliXlIOVPRqpmCfp0z9BaGvOzqOWKRzT9OHeTiEj+4d2djQSeFN R34tys0+UAV/aYUJQftMlt6lucACFNcCuepC1i9rJ0jTIAJkhUM= 00001000000300716428		



**RESUMEN DE COMISIONES**

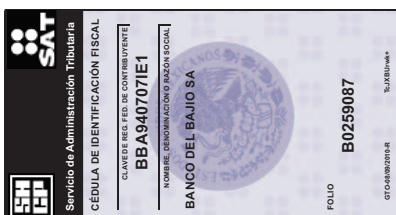
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
30NOV2014	COMISION CHEQUES LIBRADOS NUM:102 \$=8.00;	\$ 816.00	\$ 130.56	\$ 946.56
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 816.00	\$ 130.56	\$ 946.56

**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 18 DE 19



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

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

**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.

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

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

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

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