

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2014

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 009157611

R.F.C. SPC130227L99

**SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
INFRAESTRUCTURA**

AV PROLONGACION ALCALDE 1351 EDF B

COLONIA MIRAFLORES

GUADALAJARA(JAL), MEXICO.

C.P. 44270

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

EJECUTIVO: HUMBERTO JAVIER MORA BORNIO

 SUCURSAL: **TRANSITO 333-8236164**

AV. CIRCUNV.DIV.DELNORTE1085 GUADALUPANA

GUADALAJARA, JAL.

C.P. 44220



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

PRODUCTOS DE VISTA

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

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 18,506.47
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 202.50

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 6,890,047.76		\$ 19,484,594.59		\$ 20,783,478.56		\$ 5,591,163.79		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 6,647,504.66	\$ 6,393,873.21	31	243	3.2300 %	0.0000 %	3.2300 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0091576110101

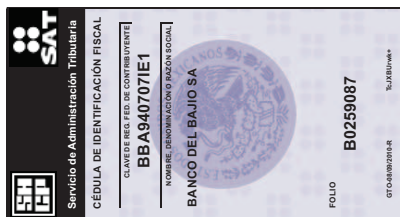
FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 6,890,047.76
1 AGO	211487	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 5,916.00		\$ 6,895,963.76
1 AGO	211517	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 8,352.00		\$ 6,904,315.76
1 AGO	211496	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 1,331.10		\$ 6,905,646.86
1 AGO	211491	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 1,575.94		\$ 6,907,222.80
1 AGO	3135	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31JUL2014) RFC SWA060223HEA BENEFICIARIO:SERVICIO WASHISA DE CV		\$ 100,000.00	\$ 6,807,222.80
1 AGO	3037	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,636.60	\$ 6,799,586.20
1 AGO	3121	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,231.60	\$ 6,792,354.60
1 AGO	3687475	DEPOSITO SPEI:SP 1360448 2965718 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:104639608 CLAVE DE RASTREO: CASH01001408012129	\$ 246,281.90		\$ 7,038,636.50
1 AGO	3687473	DEPOSITO SPEI:SP 1360441 2965696 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:393595048 CLAVE DE RASTREO: CASH01001408012129	\$ 305,475.00		\$ 7,344,111.50
1 AGO	3687474	DEPOSITO SPEI:SP 1360435 2965688 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:560929483 CLAVE DE RASTREO: CASH01001408012129	\$ 69,344.00		\$ 7,413,455.50



BANBAJIO

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
4 AGO	3100	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01AGO2014) RFC INT1209141G1 BENEFICIARIO:INTELIGIS SA D		\$ 301,736.88	\$ 7,111,718.62
4 AGO	3142	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01AGO2014) RFC ASE930924 SS7 BENEFICIARIO:EDENRED MEXICO SA DE CV		\$ 298,950.00	\$ 6,812,768.62
4 AGO	3136	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01AGO2014) RFC RSR090609S46 BENEFICIARIO:REHABILITACIONSERVICIOS R&S V		\$ 100,920.00	\$ 6,711,848.62
4 AGO	3077	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01AGO2014) RFC MFA030403 T73 BENEFICIARIO:MAYOREO FERRETERO ATLAS S.A. DE C.V.		\$ 2,836.66	\$ 6,709,011.96
4 AGO	3116	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01AGO2014) RFC GAPA7008034X7 BENEFICIARIO:JOSE ALBERTO GABRIEL PELAYO		\$ 1,208.00	\$ 6,707,803.96
4 AGO	3131	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,619.60	\$ 6,702,184.36
4 AGO	3697406	DEPOSITO SPEI:SP 1361772 2971012 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:897691400 CLAVE DE RASTREO:. CASH01001408041595	\$ 611,662.50		\$ 7,313,846.86
5 AGO	3059	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04AGO2014) RFC GIS940713 VE6 BENEFICIARIO:GRUPO ISPE SA DE CV		\$ 389,130.12	\$ 6,924,716.74
5 AGO	2908	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04AGO2014) RFC PAL021024 J45 BENEFICIARIO:PROCESADORA ASFALTICA DE LEON SA DE CV		\$ 294,350.00	\$ 6,630,366.74
5 AGO	2915	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04AGO2014) RFC PAL021024 J45 BENEFICIARIO:PROCESADORA ASFALTICA DE LEON SA DE CV		\$ 289,478.00	\$ 6,340,888.74
5 AGO	2916	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04AGO2014) RFC PAL021024 J45 BENEFICIARIO:PROCESADORA ASFALTICA DE LEON SA DE CV		\$ 229,332.00	\$ 6,111,556.74
5 AGO	3130	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,118.20	\$ 6,107,438.54
5 AGO	3132	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,443.40	\$ 6,104,995.14
5 AGO	3125	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,294.20	\$ 6,100,700.94
5 AGO	3119	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,619.60	\$ 6,095,081.34
5 AGO	3124	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,056.00	\$ 6,089,025.34
5 AGO	3705591	DEPOSITO SPEI:SP 1360158 2964792 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:384218586 CLAVE DE RASTREO:. CASH01001408051429	\$ 11,736.65		\$ 6,100,761.99
5 AGO	3705588	DEPOSITO SPEI:SP 1360153 2964763 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:231068391 CLAVE DE RASTREO:. CASH01001408051429	\$ 31,304.81		\$ 6,132,066.80
5 AGO	3705590	DEPOSITO SPEI:SP 1359582 2962274 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:625894709 CLAVE DE RASTREO:. CASH01001408051429	\$ 449,337.60		\$ 6,581,404.40
5 AGO	3705587	DEPOSITO SPEI:SP 1359719 2962815 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:40239859 CLAVE DE RASTREO:. CASH010014080514290	\$ 73,834.00		\$ 6,655,238.40
6 AGO	121805	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 559.48		\$ 6,655,797.88

PAGINA 2 DE 17



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

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

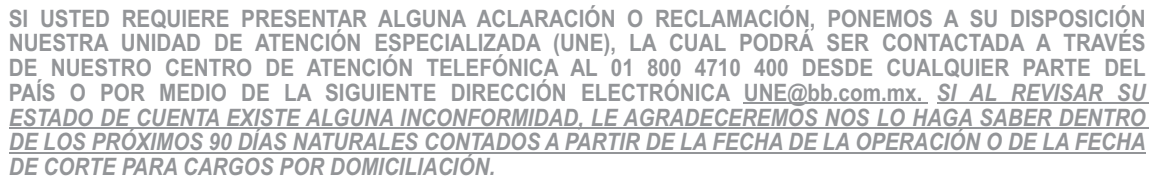
BANCO DEL BAJIO, S.A.: AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 508 COL. JARDINES DEL CAMPESTRE C.P. 37128 LEON, GTO TEL. 01 800 47 10 400.
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
6 AGO	121808	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 1,139.81		\$ 6,656,937.69
6 AGO	121806	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 19,227.00		\$ 6,676,164.69
6 AGO	3095	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05AGO2014) RFC GIN090511 SBA BENEFICIARIO:GINEAB SA DE CV		\$ 167,040.00	\$ 6,509,124.69
6 AGO	3137	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05AGO2014) RFC PET961111C15 BENEFICIARIO:PETROMAQ SA DE CV		\$ 105,676.00	\$ 6,403,448.69
6 AGO	3069	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05AGO2014) RFC MCR061215GZ6 BENEFICIARIO:M3 CREACION S DE CV		\$ 12,418.96	\$ 6,391,029.73
6 AGO	3070	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05AGO2014) RFC AIC100331BL5 BENEFICIARIO:A3 IDEAS CONSTAS S DE RL DE		\$ 9,087.14	\$ 6,381,942.59
6 AGO	3090	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05AGO2014) RFC AIC100331BL5 BENEFICIARIO:A3 IDEAS CONSTAS S DE RL DE		\$ 6,595.12	\$ 6,375,347.47
6 AGO	3115	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 799.70	\$ 6,374,547.77
6 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 350.00		\$ 6,374,897.77
6 AGO	3714831	DEPOSITO SPEI:SP 1360321 2965397 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:893529176 CLAVE DE RASTREO: CASH01001408061384	\$ 7,992.40		\$ 6,382,890.17
7 AGO	124111	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 34,671.80		\$ 6,417,561.97
7 AGO	124082	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 732.21		\$ 6,418,294.18
7 AGO	3080	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06AGO2014) RFC CJA061016ALA BENEFICIARIO:CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV		\$ 32,063.41	\$ 6,386,230.77
7 AGO	3072	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06AGO2014) RFC LSI980310 JF9 BENEFICIARIO:LIBRA SISTEMAS,SA DE CV		\$ 16,880.32	\$ 6,369,350.45
7 AGO	3157	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06AGO2014) RFC LSI980310 JF9 BENEFICIARIO:LIBRA SISTEMAS,SA DE CV		\$ 11,736.65	\$ 6,357,613.80
7 AGO	3151	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06AGO2014) RFC DGO910524FXA BENEFICIARIO:DIESEL GONDI SA DE CV		\$ 6,960.00	\$ 6,350,653.80
7 AGO	3148	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06AGO2014) RFC DGO910524FXA BENEFICIARIO:DIESEL GONDI SA DE CV		\$ 1,566.00	\$ 6,349,087.80
7 AGO	2851	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06AGO2014) RFC LSI980310 JF9 BENEFICIARIO:LIBRA SISTEMAS,SA DE CV		\$ 1,374.60	\$ 6,347,713.20
7 AGO	2792	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06AGO2014) RFC LSI980310 JF9 BENEFICIARIO:LIBRA SISTEMAS,SA DE CV		\$ 458.20	\$ 6,347,255.00
7 AGO	3057	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06AGO2014) RFC LSI980310 JF9 BENEFICIARIO:LIBRA SISTEMAS,SA DE CV		\$ 458.20	\$ 6,346,796.80
7 AGO	3050	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,742.80	\$ 6,339,054.00
7 AGO	3134	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,742.80	\$ 6,331,311.20
7 AGO	3117	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,208.00	\$ 6,330,103.20
7 AGO	3055	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,056.00	\$ 6,324,047.20
7 AGO	3127	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,056.00	\$ 6,317,991.20
7 AGO	2939	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 14213870201 RFC AGU840319SC3 BENEFICIARIO: ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.		\$ 551,000.00	\$ 5,766,991.20



CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 17



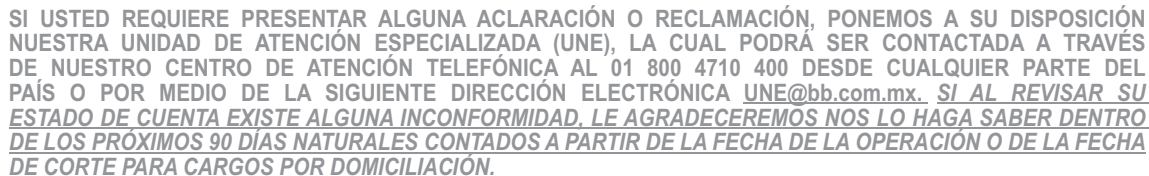
PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A **CONDUSEF** www.condusef.gob.mx TEL. 01 800 999 80 80.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11 AGO	2081	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08AGO2014) RFC CCO780607 JD6 BENEFICIARIO:CONSTRUCTORES EN CORPORACION, SA DE CV		\$ 485,696.64	\$ 5,235,918.66
11 AGO	3138	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08AGO2014) RFC CMA090918R82 BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA MARARQ SA DE CV		\$ 273,180.00	\$ 4,962,738.66
11 AGO	3024	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08AGO2014) RFC GAVJ691016AU9 BENEFICIARIO:JUAN CARLOS GRANJA VERDUZCO		\$ 255,648.00	\$ 4,707,090.66
11 AGO	3155	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08AGO2014) RFC CRU120605P9A BENEFICIARIO:CORPORATIVO RUBEC SA DE CV		\$ 30,874.82	\$ 4,676,215.84
11 AGO	3114	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 9,440.40	\$ 4,666,775.44
11 AGO	3120	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,897.80	\$ 4,662,877.64
11 AGO	1117790	DEPOSITOS MISCELANEOS. ABONO POR BONIFICACION DE	\$ 208.80		\$ 4,663,086.44
11 AGO	1117800	DEPOSITOS MISCELANEOS. ABONO POR BONIFICACION DE	\$ 37.50		\$ 4,663,123.94
12 AGO	143542	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 26,999.60		\$ 4,690,123.54
12 AGO	143540	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 9,252.97		\$ 4,699,376.51
12 AGO	143541	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 4,664.72		\$ 4,704,041.23
12 AGO	3013	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11AGO2014) RFC ZAI831128KI2 BENEFICIARIO:EL ZAPATO AGIL IBARRA GARIBAY PROMOTORES		\$ 17,534.33	\$ 4,686,506.90
12 AGO	2884	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11AGO2014) RFC QULR680918HM2 BENEFICIARIO:RICARDO QUIROZ LIMON		\$ 7,975.00	\$ 4,678,531.90
12 AGO	3075	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11AGO2014) RFC QULR680918HM2 BENEFICIARIO:RICARDO QUIROZ LIMON		\$ 5,687.48	\$ 4,672,844.42
12 AGO	3755514	DEPOSITO SPEI:SP 1362436 2973813 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:948042483 CLAVE DE RASTREO: CASH01001408121352	\$ 4,060.10		\$ 4,676,904.52
12 AGO	3755515	DEPOSITO SPEI:SP 1363237 2977421 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:569011262 CLAVE DE RASTREO: CASH01001408121352	\$ 153,462.80		\$ 4,830,367.32
12 AGO	3755516	DEPOSITO SPEI:SP 1363357 2977993 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:422287090 CLAVE DE RASTREO: CASH01001408121352	\$ 221,592.00		\$ 5,051,959.32
12 AGO	7819005	ENVIO SPEI:AHNOM SEMADET 16 AL 31 JULIO 2014(BI-28024005191) BENEFICIARIO SPEI: SECRETARIA DE PLAN ADMON Y FIN(BI-28024005191) REFERENCIA:7819005 HORA:16:04:14(BI-28024005191) CLAVE DE RASTREO:BB7819005191(BI-28024005191)		\$ 210,254.00	\$ 4,841,705.32
12 AGO	7819005	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-28024005191)		\$ 7.50	\$ 4,841,697.82
12 AGO	7819005	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-28024005191)		\$ 1.20	\$ 4,841,696.62
12 AGO	3756610	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:737586880 CLAVE DE RASTREO: 085901122924322444	\$ 115,432.76		\$ 4,957,129.38
13 AGO	112293	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 2,063.88		\$ 4,959,193.26
13 AGO	112294	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 1,896.42		\$ 4,961,089.68
13 AGO	112291	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 11,672.27		\$ 4,972,761.95
13 AGO	3153	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12AGO2014) RFC GIJ960104JW7 BENEFICIARIO:GRUPO INDUSTRIAL JOME SA DE CV		\$ 7,284.80	\$ 4,965,477.15
13 AGO	3141	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12AGO2014) RFC CPP960424Q50 BENEFICIARIO:CENTRAL PACIFIC PAPER SA DE CV		\$ 2,677.86	\$ 4,962,799.29
13 AGO	3166	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 844.27	\$ 4,961,955.02
13 AGO	3109	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,879.16	\$ 4,960,075.86



CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 6 DE 17



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

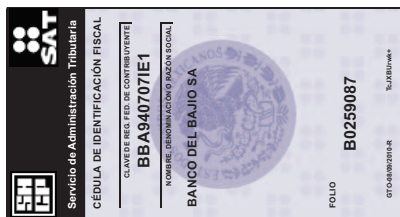
FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15 AGO	172880	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 2,293.47		\$ 8,394,622.16
15 AGO	3061	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14AGO2014) RFC MAS071205 GS7 BENEFICIARIO:MEGA ASFALTOS SA DE CV		\$ 243,600.00	\$ 8,151,022.16
15 AGO	3199	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14AGO2014) RFC RSR090609S46 BENEFICIARIO:REHABILITACIONSERVICIOS R&S V		\$ 163,966.00	\$ 7,987,056.16
15 AGO	3198	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14AGO2014) RFC RSR090609S46 BENEFICIARIO:REHABILITACIONES Y SERVICIOS DE R&S S.A.		\$ 98,310.00	\$ 7,888,746.16
15 AGO	3200	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14AGO2014) RFC FORE830205HU4 BENEFICIARIO:EDUARDO RODRIGO,FLORES/RUBIO		\$ 36,331.20	\$ 7,852,414.96
15 AGO	3085	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14AGO2014) RFC POR021114 9D1 BENEFICIARIO:PAPEL ORO SA DE CV		\$ 2,270.58	\$ 7,850,144.38
15 AGO	3168	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,622.39	\$ 7,845,521.99
15 AGO	3189	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,560.60	\$ 7,839,961.39
15 AGO	3192	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,619.40	\$ 7,834,341.99
15 AGO	3182	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,231.80	\$ 7,827,110.19
15 AGO	3184	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,660.20	\$ 7,823,449.99
15 AGO	3196	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,733.90	\$ 7,821,716.09
15 AGO	3190	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA PRECISA # 96926411401 RFC QUMG5602206J2 BENEFICIARIO:GLORIA DIANA QUIROGA MAGAÑA		\$ 9,854.60	\$ 7,811,861.49
15 AGO	3794603	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:1059772 CLAVE DE RASTREO.: 085902188104322745 H	\$ 111,231.00		\$ 7,923,092.49
15 AGO	3794605	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:798398972 CLAVE DE RASTREO.: 085902187874322742	\$ 251,847.12		\$ 8,174,939.61
15 AGO	3794606	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:961186353 CLAVE DE RASTREO.: 085902188124322741	\$ 125,639.40		\$ 8,300,579.01
15 AGO	3794604	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:364434574 CLAVE DE RASTREO.: 085902187854322742	\$ 139,750.00		\$ 8,440,329.01
18 AGO	218811	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 1,208.00		\$ 8,441,537.01
18 AGO	218786	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 1,597.29		\$ 8,443,134.30
18 AGO	218789	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 5,295.47		\$ 8,448,429.77
18 AGO	3211	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15AGO2014) RFC MAT100107 CM9 BENEFICIARIO:MEZCLAS ASFALTICAS Y TRITURADOS DE OCCID		\$ 4,456,053.00	\$ 3,992,376.77
18 AGO	3205	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15AGO2014) RFC SWA060223HEA BENEFICIARIO:SERVICIO WASHISA DE CV		\$ 100,000.00	\$ 3,892,376.77
18 AGO	3158	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15AGO2014) RFC PCO980324 DV7 BENEFICIARIO:PROFESIONALES EN CONCRETOS S A DE C V		\$ 73,834.00	\$ 3,818,542.77
18 AGO	3173	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15AGO2014) RFC DGO910524FXA BENEFICIARIO:DIESEL GONDI SA DE CV		\$ 25,521.16	\$ 3,793,021.61
18 AGO	3204	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15AGO2014) RFC FORE830205HU4 BENEFICIARIO:EDUARDO RODRIGO,FLORES/RUBIO		\$ 24,128.00	\$ 3,768,893.61
18 AGO	3159	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15AGO2014) RFC DGO910524FXA BENEFICIARIO:DIESEL GONDI SA DE CV		\$ 7,992.40	\$ 3,760,901.21



BANBAJIO

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18 AGO	3165	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15AGO2014) RFC GUOF691020NG5 BENEFICIARIO:FELICIANO GUTIERREZ ORTIZ		\$ 2,199.92	\$ 3,758,701.29
18 AGO	3172	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15AGO2014) RFC DGO910524FXA BENEFICIARIO:DIESEL GONDI SA DE CV		\$ 1,322.40	\$ 3,757,378.89
18 AGO	3118	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,270.40	\$ 3,751,108.49
18 AGO	3652500	TRASPASO DE RECURSOS(BI-36525005195) BENEFICIARIO: BANCO DEL BAJIO, S.A. (BI-36525005195)		\$ 265,995.76	\$ 3,485,112.73
18 AGO	3804290	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:45807300 CLAVE DE RASTREO:. 085901637564323041	\$ 71,836.60		\$ 3,556,949.33
19 AGO	3207	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18AGO2014) RFC ACO000707KF1 BENEFICIARIO:AGREGADOS DE COPALITA SA DE CV		\$ 40,009.11	\$ 3,516,940.22
19 AGO	3213	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18AGO2014) RFC CCL120509FLA BENEFICIARIO:CCLP SA DE CV		\$ 40,000.00	\$ 3,476,940.22
19 AGO	3160	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18AGO2014) RFC GFC080612KG3 BENEFICIARIO:GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV		\$ 9,479.36	\$ 3,467,460.86
19 AGO	3176	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18AGO2014) RFC CJA061016ALA BENEFICIARIO:CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV		\$ 9,419.20	\$ 3,458,041.66
19 AGO	3163	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18AGO2014) RFC GFC080612KG3 BENEFICIARIO:GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV		\$ 9,036.40	\$ 3,449,005.26
19 AGO	3169	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18AGO2014) RFC CJA061016ALA BENEFICIARIO:CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV		\$ 7,250.00	\$ 3,441,755.26
19 AGO	163753	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 43,127.40		\$ 3,484,882.66
19 AGO	163754	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 34,671.80		\$ 3,519,554.46
19 AGO	163755	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 27,000.00		\$ 3,546,554.46
19 AGO	3180	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,619.60	\$ 3,540,934.86
19 AGO	3185	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,056.00	\$ 3,534,878.86
19 AGO	3186	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,294.20	\$ 3,530,584.66
19 AGO	3193	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,443.60	\$ 3,528,141.06
19 AGO	3191	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,118.20	\$ 3,524,022.86
19 AGO	3813257	DEPOSITO SPEI:SP 1362797 2975369 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:101326571 CLAVE DE RASTREO:. CASH01001408191498	\$ 401,188.09		\$ 3,925,210.95
19 AGO	3813259	DEPOSITO SPEI:SP 1364520 2985178 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:108832133 CLAVE DE RASTREO:. CASH01001408191498	\$ 763,593.01		\$ 4,688,803.96
19 AGO	3813261	DEPOSITO SPEI:SP 1364517 2985166 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:540328993 CLAVE DE RASTREO:. CASH01001408191498	\$ 12,112.00		\$ 4,700,915.96

PAGINA 8 DE 17



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

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

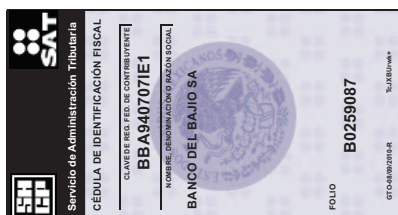
BANCO DEL BAJIO, S.A.: AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 508 COL. JARDINES DEL CAMPESTRE C.P. 37128 LEON, GTO TEL. 01 800 47 10 400.
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19 AGO	3813258	DEPOSITO SPEI:SP 1363353 2977947 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:886887297 CLAVE DE RASTREO: CASH01001408191498	\$ 65,326.56		\$ 4,766,242.52
20 AGO	3219	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19AGO2014) RFC ASE930924 SS7 BENEFICIARIO:EDENRED MEXICO SA DE CV		\$ 139,750.00	\$ 4,626,492.52
20 AGO	3221	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19AGO2014) RFC IACJ760104F47 BENEFICIARIO:JORGE HUMBERTO,IBARRA/DE LA CRUZ		\$ 71,042.28	\$ 4,555,450.24
20 AGO	3212	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19AGO2014) RFC RMA970718JF1 BENEFICIARIO:ROLON MICHEL Y ASOCIADOS SC		\$ 22,040.00	\$ 4,533,410.24
20 AGO	2943	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19AGO2014) RFC COM960808S62 BENEFICIARIO:COMPUCAD SA DE CV		\$ 9,836.00	\$ 4,523,574.24
20 AGO	3821109	DEPOSITO SPEI:SP 1363908 2980962 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:494803521 CLAVE DE RASTREO: CASH01001408201252	\$ 577,680.00		\$ 5,101,254.24
20 AGO	3222	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 700,000.27	\$ 4,401,253.97
20 AGO	3822767	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:605022326 CLAVE DE RASTREO: 085901112964323249	\$ 100,000.00		\$ 4,501,253.97
20 AGO	3822761	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:612018209 CLAVE DE RASTREO: 085901112744323247	\$ 70,755.30		\$ 4,572,009.27
20 AGO	3822763	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:268179194 CLAVE DE RASTREO: 085901112734323243	\$ 477,653.10		\$ 5,049,662.37
20 AGO	3822760	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:930158620 CLAVE DE RASTREO: 085901112724323247	\$ 365,231.46		\$ 5,414,893.83
20 AGO	3822768	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:416751083 CLAVE DE RASTREO: 085901112954323249	\$ 99,100.00		\$ 5,513,993.83
20 AGO	3822765	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:815436985 CLAVE DE RASTREO: 085901112904323245	\$ 169,660.13		\$ 5,683,653.96
20 AGO	3822764	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:954117634 CLAVE DE RASTREO: 085901112714323247	\$ 62,408.00		\$ 5,746,061.96
20 AGO	3822762	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:86317488 CLAVE DE RASTREO: 085901112924323247	\$ 67,602.13		\$ 5,813,664.09
21 AGO	111276	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 3,624.54		\$ 5,817,288.63
21 AGO	111297	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 27,420.06		\$ 5,844,708.69
21 AGO	111293	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 43,972.50		\$ 5,888,681.19
21 AGO	111275	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 539.40		\$ 5,889,220.59
21 AGO	3156	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20AGO2014) RFC SAGG660906425 BENEFICIARIO:GUSTAVO SALAS GUILLEN		\$ 429.99	\$ 5,888,790.60
21 AGO	3042	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,742.80	\$ 5,881,047.80
21 AGO	3281	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,031.93	\$ 5,877,015.87
21 AGO	3832830	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:333451118 CLAVE DE RASTREO: 085901054964323344	\$ 291,508.00		\$ 6,168,523.87
21 AGO	3832828	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:928413413 CLAVE DE RASTREO: 085901054934323344	\$ 320,908.64		\$ 6,489,432.51

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21 AGO	3832831	DEPOSITO SPEI: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA: 978788436 CLAVE DE RASTREO: 085901054944323342	\$ 200,000.00		\$ 6,689,432.51
21 AGO	3832829	DEPOSITO SPEI: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA: 154644855 CLAVE DE RASTREO: 085901054774323348	\$ 250,000.00		\$ 6,939,432.51
22 AGO	105482	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 3,751.57		\$ 6,943,184.08
22 AGO	105479	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 15,838.64		\$ 6,959,022.72
22 AGO	105483	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 11,495.60		\$ 6,970,518.32
22 AGO	105481	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 37,975.15		\$ 7,008,493.47
22 AGO	105495	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 2,185.30		\$ 7,010,678.77
22 AGO	105484	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 5,559.20		\$ 7,016,237.97
22 AGO	105478	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 9,302.06		\$ 7,025,540.03
22 AGO	105497	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 11,000.00		\$ 7,036,540.03
22 AGO	3086	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21AGO2014) RFC DMR061221 78A BENEFICIARIO: DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS		\$ 655,131.58	\$ 6,381,408.45
22 AGO	3252	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21AGO2014) RFC SWA060223HEA BENEFICIARIO: SERVICIO WASHISA DE CV		\$ 100,000.00	\$ 6,281,408.45
22 AGO	3237	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21AGO2014) RFC ASE930924 SS7 BENEFICIARIO: EDENRED MEXICO SA DE CV		\$ 99,100.00	\$ 6,182,308.45
22 AGO	2870	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 15,245.97	\$ 6,167,062.48
22 AGO	3247	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA MAESTRA # 7026880101 RFC DEM810217G98 BENEFICIARIO: DEMYC SA DE CV		\$ 13,293.60	\$ 6,153,768.88
22 AGO	3846864	DEPOSITO SPEI: SP 1366101 2990107 ORDENANTE SPEI: SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA: 973636815 CLAVE DE RASTREO: CASH01001408222195	\$ 738,890.00		\$ 6,892,658.88
22 AGO	3846865	DEPOSITO SPEI: SP 1366107 2990134 ORDENANTE SPEI: SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA: 599854166 CLAVE DE RASTREO: CASH01001408222195	\$ 210,928.20		\$ 7,103,587.08
22 AGO	3846863	DEPOSITO SPEI: SP 1366092 2990077 ORDENANTE SPEI: SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA: 762850460 CLAVE DE RASTREO: CASH01001408222195	\$ 419,922.80		\$ 7,523,509.88
22 AGO	3847487	DEPOSITO SPEI: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA: 678504565 CLAVE DE RASTREO: 085901668114323442	\$ 73,747.00		\$ 7,597,256.88
25 AGO	3277	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22AGO2014) RFC ASE930924 SS7 BENEFICIARIO: EDENRED MEXICO SA DE CV		\$ 250,000.00	\$ 7,347,256.88

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 10 DE 17



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

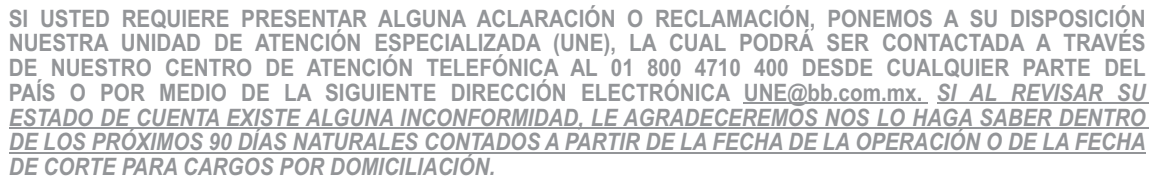
PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 01 800 999 80 80.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25 AGO	3259	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22AGO2014) RFC ASE930924 SS7 BENEFICIARIO:EDENRED MEXICO SA DE CV		\$ 200,000.00	\$ 7,147,256.88
25 AGO	3230	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22AGO2014) RFC DRE990202JC3 BENEFICIARIO:DREY SA DE CV		\$ 89,204.00	\$ 7,058,052.88
25 AGO	3227	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22AGO2014) RFC MAT100107 CM9 BENEFICIARIO:MEZCLAS ASFALTICAS Y TRITURADOS DE OCCID		\$ 89,030.00	\$ 6,969,022.88
25 AGO	3251	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22AGO2014) RFC RSR090609S46 BENEFICIARIO:REHABILITACIONES Y SERVICIOS DE R&S S.A.		\$ 62,408.00	\$ 6,906,614.88
25 AGO	3267	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22AGO2014) RFC RSR090609S46 BENEFICIARIO:REHABILITACIONES Y SERVICIOS DE R&S S.A.		\$ 53,360.00	\$ 6,853,254.88
25 AGO	3228	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22AGO2014) RFC DRE990202JC3 BENEFICIARIO:DREY SA DE CV		\$ 34,695.60	\$ 6,818,559.28
25 AGO	3268	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22AGO2014) RFC FORE830205HU4 BENEFICIARIO:EDUARDO RODRIGO,FLORES/RUBIO		\$ 33,292.00	\$ 6,785,267.28
25 AGO	3266	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22AGO2014) RFC FORE830205HU4 BENEFICIARIO:EDUARDO RODRIGO,FLORES/RUBIO		\$ 28,304.00	\$ 6,756,963.28
25 AGO	3269	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22AGO2014) RFC RSR090609S46 BENEFICIARIO:REHABILITACIONES Y SERVICIOS DE R&S S.A.		\$ 27,842.36	\$ 6,729,120.92
25 AGO	3273	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22AGO2014) RFC FORE830205HU4 BENEFICIARIO:EDUARDO RODRIGO,FLORES/RUBIO		\$ 15,838.64	\$ 6,713,282.28
25 AGO	3285	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22AGO2014) RFC RSR090609S46 BENEFICIARIO:REHABILITACIONES Y SERVICIOS DE R&S S.A.		\$ 13,732.08	\$ 6,699,550.20
25 AGO	3260	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22AGO2014) RFC LCP1210162G8 BENEFICIARIO:LUBRICANTES CA SA DE CV		\$ 7,980.80	\$ 6,691,569.40
25 AGO	3181	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22AGO2014) RFC AECM650528MY5 BENEFICIARIO:MELCHOR ARMENDARIZ COLUNGA		\$ 3,897.60	\$ 6,687,671.80
25 AGO	3110	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22AGO2014) RFC RUBG681202G6A BENEFICIARIO:GUSTAVO RUELAS BOBADILLA		\$ 3,135.64	\$ 6,684,536.16
25 AGO	3149	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22AGO2014) RFC FOAM740110 BENEFICIARIO:FLORES ALMONTE MAURODROAOAODOITA		\$ 1,854.05	\$ 6,682,682.11
25 AGO	3112	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22AGO2014) RFC ZEVA841026FB9 BENEFICIARIO:AGUSTIN ZEPEDA VILLALVAZO		\$ 992.96	\$ 6,681,689.15
25 AGO	3162	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22AGO2014) RFC MAMR860816768 BENEFICIARIO:MARTIN MARTINEZ ROBERTOARNDRO		\$ 534.68	\$ 6,681,154.47
25 AGO	3111	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22AGO2014) RFC ZECR740907GU7 BENEFICIARIO:RICARDO ZEPEDA CARVAJAL		\$ 329.90	\$ 6,680,824.57
25 AGO	3194	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,636.60	\$ 6,673,187.97
25 AGO	3049	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,636.60	\$ 6,665,551.37
25 AGO	3133	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,636.80	\$ 6,657,914.57
25 AGO	3282	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,088.00	\$ 6,655,826.57
25 AGO	3857798	DEPOSITO SPEI:SP 1366082 2990060 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:948892619 CLAVE DE RASTREO: CASH01001408251735	\$ 153,463.40		\$ 6,809,289.97



CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 12 DE 17



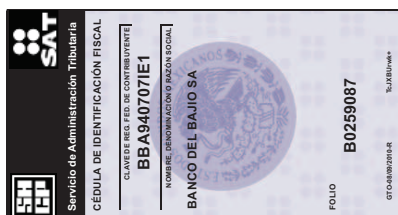
PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A **CONDUSEF** www.condusef.gob.mx TEL. 01 800 999 80 80.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27 AGO	3078	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26AGO2014) RFC GOMJ7510074F2 BENEFICIARIO:JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO		\$ 630,558.72	\$ 7,450,661.22
27 AGO	3278	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26AGO2014) RFC FORE830205HU4 BENEFICIARIO:EDUARDO RODRIGO,FLORES/RUBIO		\$ 73,747.00	\$ 7,376,914.22
27 AGO	3139	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26AGO2014) RFC COMJ871130PA2 BENEFICIARIO:JOSE,CORTES/MANUEL		\$ 15,245.14	\$ 7,361,669.08
27 AGO	3245	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26AGO2014) RFC HEML641023V39 BENEFICIARIO:JOSE LUIS,HERRERA/MORA		\$ 10,463.20	\$ 7,351,205.88
27 AGO	3210	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26AGO2014) RFC HEML641023V39 BENEFICIARIO:JOSE LUIS,HERRERA/MORA		\$ 5,370.80	\$ 7,345,835.08
27 AGO	3286	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26AGO2014) RFC BESJ640717NJ1 BENEFICIARIO:JULIO BERNI SILVA		\$ 4,528.96	\$ 7,341,306.12
27 AGO	2954	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26AGO2014) RFC GAGR781212UV0 BENEFICIARIO:RUBEN GARCIA GONZALEZ		\$ 2,424.40	\$ 7,338,881.72
27 AGO	3276	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26AGO2014) RFC POR021114 9D1 BENEFICIARIO:PAPEL ORO SA DE CV		\$ 2,031.54	\$ 7,336,850.18
27 AGO	3104	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26AGO2014) RFC OPC040802PI8 BENEFICIARIO:OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA DE C		\$ 1,305.70	\$ 7,335,544.48
27 AGO	3203	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26AGO2014) RFC CCO960509 GU8 BENEFICIARIO:CRECE COMPUTACION SA DE CV		\$ 918.72	\$ 7,334,625.76
27 AGO	3126	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,742.80	\$ 7,326,882.96
27 AGO	2812	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,743.00	\$ 7,319,139.96
27 AGO	3877053	DEPOSITO SPEI:SP 1367079 2994305 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:376733472 CLAVE DE RASTREO: CASH01001408271480	\$ 29,851.93		\$ 7,348,991.89
27 AGO	3877052	DEPOSITO SPEI:SP 1366844 2993550 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:804581687 CLAVE DE RASTREO: CASH01001408271480	\$ 29,239.80		\$ 7,378,231.69
27 AGO	3877194	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:458226851 CLAVE DE RASTREO: 085901277194323942	\$ 62,820.40		\$ 7,441,052.09
27 AGO	3877196	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:149753957 CLAVE DE RASTREO: 085901277114323942	\$ 90,578.10		\$ 7,531,630.19
27 AGO	3877195	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:358138092 CLAVE DE RASTREO: 085901277104323940	\$ 357,143.74		\$ 7,888,773.93
28 AGO	127720	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 26,999.80		\$ 7,915,773.73
28 AGO	127713	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 34,360.60		\$ 7,950,134.33
28 AGO	127714	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 35,919.80		\$ 7,986,054.13
28 AGO	3233	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27AGO2014) RFC ZAI831128KI2 BENEFICIARIO:EL ZAPATO AGIL IBARRA GARIBAY PROMOTORES		\$ 19,481.50	\$ 7,966,572.63
28 AGO	3178	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27AGO2014) RFC NILJ860716U52 BENEFICIARIO:JUAN CARLOS NIEVES LOPEZ		\$ 2,659.60	\$ 7,963,913.03
28 AGO	3177	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27AGO2014) RFC AURM740705UPA BENEFICIARIO:MIGUEL AGUILAR RODRIGUEZ		\$ 2,659.60	\$ 7,961,253.43
28 AGO	3288	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,124.88	\$ 7,957,128.55

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28 AGO	3250	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA MAESTRA # 7530610101 RFC GIS940713VE6 BENEFICIARIO: GRUPO ISPE, S.A DE C.V.		\$ 35,190.99	\$ 7,921,937.56
28 AGO	3082	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 14213870201 RFC AGU840319SC3 BENEFICIARIO: ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.		\$ 665,047.12	\$ 7,256,890.44
28 AGO	3255	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 14213870201 RFC AGU840319SC3 BENEFICIARIO: ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.		\$ 40,785.60	\$ 7,216,104.84
28 AGO	3890355	DEPOSITO SPEI:SP 1366141 2990421 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:305476208 CLAVE DE RASTREO: CASH01001408282010	\$ 15,339.56		\$ 7,231,444.40
28 AGO	3890357	DEPOSITO SPEI:SP 1366153 2990503 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:610400854 CLAVE DE RASTREO: CASH01001408282010	\$ 379,842.00		\$ 7,611,286.40
28 AGO	3890358	DEPOSITO SPEI:SP 1366154 2990504 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:909930051 CLAVE DE RASTREO: CASH01001408282010	\$ 118,150.64		\$ 7,729,437.04
28 AGO	3890660	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:483848566 CLAVE DE RASTREO: 085901555964324043	\$ 209,506.00		\$ 7,938,943.04
28 AGO	3890661	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:593754721 CLAVE DE RASTREO: 085901555954324049	\$ 700,000.27		\$ 8,638,943.31
29 AGO	155594	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 43,127.60		\$ 8,682,070.91
29 AGO	3140	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 95873460201 RFC GOVB5709217A8 BENEFICIARIO:BEATRIZ GONZALEZ VILLALOBOS		\$ 255,200.00	\$ 8,426,870.91
29 AGO	3256	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 95873460201 RFC GOVB5709217A8 BENEFICIARIO:BEATRIZ GONZALEZ VILLALOBOS		\$ 246,384.00	\$ 8,180,486.91
29 AGO	9534005	ENVIO SPEI:DISPERSION NOMINA 16 AL 31 AGO 2014 Y PE(BI-36851005195) BENEFICIARIO SPEI: SECRETARIA DE PLAN ADMON Y FIN(BI-36851005195) REFERENCIA:9534005 HORA:11:57:52(BI-36851005195) CLAVE DE RASTREO:BB9534005195(BI-36851005195)		\$ 2,689,176.58	\$ 5,491,310.33
29 AGO	9534005	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-36851005195)		\$ 7.50	\$ 5,491,302.83
29 AGO	9534005	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-36851005195)		\$ 1.20	\$ 5,491,301.63
29 AGO	3321	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,560.60	\$ 5,485,741.03
29 AGO	3324	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,619.60	\$ 5,480,121.43
29 AGO	3312	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,231.60	\$ 5,472,889.83
29 AGO	3322	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA PRECISA # 96926411401 RFC QUMG5602206J2 BENEFICIARIO:GLORIA DIANA QUIROGA MAGAÑA		\$ 9,854.40	\$ 5,463,035.43
29 AGO	3913870	DEPOSITO SPEI:SP 1367091 2994326 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:230583744 CLAVE DE RASTREO: CASH01001408294025	\$ 87,090.29		\$ 5,550,125.72
29 AGO	3913869	DEPOSITO SPEI:SP 1367089 2994321 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:108835161 CLAVE DE RASTREO: CASH01001408294025	\$ 22,531.60		\$ 5,572,657.32

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 14 DE 17

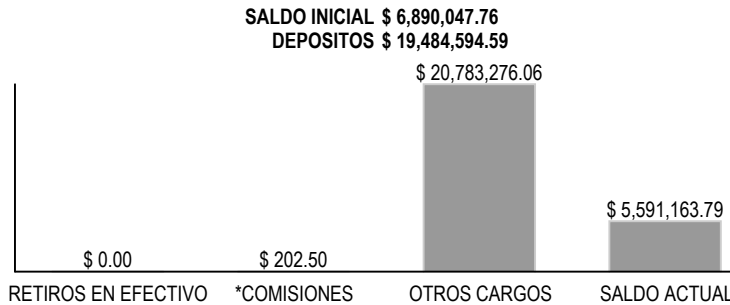


SI USTED REQUIERE PRESENTAR ALGUNA ACLARACIÓN O RECLAMACIÓN, PONEMOS A SU DISPOSICIÓN NUESTRA UNIDAD DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (UNE), LA CUAL PODRÁ SER CONTACTADA A TRAVÉS DE NUESTRO CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA AL 01 800 4710 400 DESDE CUALQUIER PARTE DEL PAÍS O POR MEDIO DE LA SIGUIENTE DIRECCIÓN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

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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31 AGO		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 18,506.47		\$ 5,591,163.79

SALDO TOTAL* \$ 5,591,163.79
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 304



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 164
 CHEQUES EXENTOS DE COMISION 164
 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	2014-09-02T04:23:30
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000300716428	9B6F5647-038A-4FCF-9126-74E220576696	2014-09-02T06:18:15
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II	NO IDENTIFICADO	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
yvORolgjRKpo441ZAlqo3Dxpl3GGGo6QE6heB6WbOttzqWsTzpm6Oo7D9NTOmEAPZ3sNzxbvWhGsOBLruRoeDlkGGgVm64GX8nAT/hdQO0x9Hizsf8Xs6420bUlcVrJROh8XNaNMKdFSnJU1Pjy+1Ywb/0/9zLEol/ruSpkdOg=		
SELLO DIGITAL		
wlZWMWPvBLuYfIzcs0u5dYRNPbNptnmS4P3rGW8W4eJBGril0KOru6RxMmGOMeYqBTfFov+ZM3aKccROY6FO22v9xpNnEoPZDtREteI5Ym8EYY+EAKA9w/27coVPhWbF+bDNy+cHGMIOL90QB+tZVnAQU3cyl30FAVyFDatMBJc=		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.0 9B6F5647-038A-4FCF-9126-74E220576696 2014-09-02T06:18:15 wlZWMWPvBLuYfIzcs0u5dYRNPbNptnmS4P3rGW8W4eJBGril0KOru6RxMmGOMeYqBTfFov+ZM3aKccROY6FO22v9xpNnEoPZDtREteI5Ym8EYY+EAKA9w/27coVPhWbF+bDNy+cHGMIOL90QB+tZVnAQU3cyl30FAVyFDatMBJc= 00001000000300716428		

CODIGO



NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000202676717	LEON, GUANAJUATO	2014-09-02T04:23:29
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000300716428	DAC6187F-FD70-44C4-AA99-E2F90E5DEF84	2014-09-02T06:18:17
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II	NO IDENTIFICADO	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
SrpWp0M9oXEPpasUsdgvttxSL8wTqubCEYSEGBKv9NJ35i6kn4k8oVEDZTjQLfHrTVGDckfQUgC1pXAUDDY02nK/+zFL9aRGZrBTwCkcDOTAn+KDUqh+Hkj4G0HkHPq4byZoyuy469YVoFDZ4aOb+qBdRTNE5pc8m74eZzSxws=		
SELLO DIGITAL		
iCK2krAGsr0cPAYj+5xC7SvkP+FpsskJlt4HAg48YOPeR2hfSjugqFSgnxBDr7beZjsh3QABFehlCn1ml4RHettMXZa/tQtURqODC//p6NCGNNBZBRW9oK7z3sYUbrYSLJALUKO5OYOc4W7X6LV1u2DDyPOC8eeJn8PanxTHjpw=		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.0 DAC6187F-FD70-44C4-AA99-E2F90E5DEF84 2014-09-02T06:18:17 iCK2krAGsr0cPAYj+5xC7SvkP+FpsskJlt4HAg48YOPeR2hfSjugqFSgnxBDr7beZjsh3QABFehlCn1ml4RHettMXZa/tQtURqODC//p6NCGNNBZBRW9oK7z3sYUbrYSLJALUKO5OYOc4W7X6LV1u2DDyPOC8eeJn8PanxTHjpw= 00001000000300716428		

CODIGO

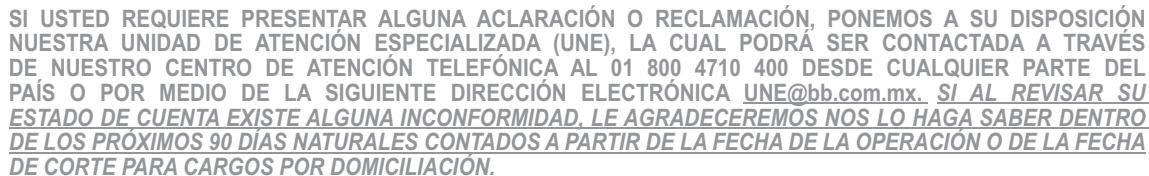




FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
12AGO2014	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
14AGO2014	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
26AGO2014	COMISION POR MENSUALIDAD BAJIONET FECHA DE COMISION: 26AGO2014	\$ 180.00	\$ 28.80	\$ 208.80
29AGO2014	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
IMPORTE TOTAL DE COMISIONES		\$ 202.50	\$ 32.40	\$ 234.90

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

PAGINA 16 DE 17



BANCO DEL BAJIO, S.A.: AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 508 COL. JARDINES DEL CAMPESTRE C.P. 37128 LEON, GTO TEL. 01 800 47 10 400.
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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

RIESGOS

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

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

² EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

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

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

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2014

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 009157884

R.F.C. SPC130227L99

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REVOLVENTE

AV PROLONGACION ALCALDE 1351 EDI B

COLONIA MIRAFLORES

GUADALAJARA(JAL), MEXICO.

C.P. 44270

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

EJECUTIVO: HUMBERTO JAVIER MORA BORNIO

SUCURSAL: TRANSITO 333-8236164

AV. CIRCUNV.DIV.DELNORTE1085 GUADALUPANA

GUADALAJARA, JAL.

C.P. 44220


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

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0091578840101
CLABE INTERBANCARIA¹	030320900000408122
SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO	\$ 3,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 AGOSTO 2014

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 1,731.57
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 400.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 651,164.47		\$ 761,169.52		\$ 750,358.13		\$ 661,975.86		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 621,976.47	\$ 958,714.94	31	243	3.2300 %	0.0000 %	3.2300 %	0.0000 %	\$ 0.00

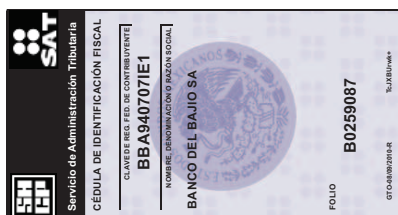
DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0091578840101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 651,164.47
1 AGO	2786	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31JUL2014) RFC OOB56112257S6 BENEFICIARIO:SALVADOR OROZCO BECERRA		\$ 13,698.00	\$ 637,466.47
1 AGO	3299	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31JUL2014) RFC LAE1310152D9 BENEFICIARIO:LAEXPERTEXSUS SA DE CV		\$ 12,337.47	\$ 625,129.00
1 AGO	3301	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31JUL2014) RFC DOM121127 NT5 BENEFICIARIO:DOMITOX SC		\$ 11,600.00	\$ 613,529.00
1 AGO	3241	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31JUL2014) RFC GAGR781212UV0 BENEFICIARIO:RUBEN GARCIA GONZALEZ		\$ 2,391.92	\$ 611,137.08
1 AGO	3013	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31JUL2014) RFC GAGR781212UV0 BENEFICIARIO:RUBEN GARCIA GONZALEZ		\$ 504.60	\$ 610,632.48
1 AGO	3268	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31JUL2014) RFC MALM8708262G6 BENEFICIARIO:MARCO ANTONIO MADRID LUCANO		\$ 440.00	\$ 610,192.48
1 AGO	3139	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31JUL2014) RFC AURR760821BX0 BENEFICIARIO:RODOLFO AGUILAR RODRIGUEZ		\$ 258.00	\$ 609,934.48
1 AGO	3276	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 548.00	\$ 609,386.48

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
1 AGO	3272	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 475.00	\$ 608,911.48
1 AGO	3092	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 806.00	\$ 608,105.48
1 AGO	3195	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,248.00	\$ 606,857.48
1 AGO	3255	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,324.00	\$ 605,533.48
1 AGO	2960	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 696.00	\$ 604,837.48
2 AGO	3079	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,053.00	\$ 600,784.48
2 AGO	3190	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,877.00	\$ 595,907.48
4 AGO	3300	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01AGO2014) RFC BALI791008HK1 BENEFICIARIO:ISRAEL BARAJAS LUGO		\$ 8,444.80	\$ 587,462.68
4 AGO	2317	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01AGO2014) RFC MFA030403 T73 BENEFICIARIO:MAYOREO FERRETERO ATLAS S.A. DE C.V.		\$ 6,013.90	\$ 581,448.78
4 AGO	3245	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01AGO2014) RFC SRM930127 4A2 BENEFICIARIO:SUPER RUEDAS DE MEXICO,SA DE CV		\$ 5,460.46	\$ 575,988.32
4 AGO	3304	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01AGO2014) RFC HES070612 777 BENEFICIARIO:HESYS SA DE CV		\$ 3,364.00	\$ 572,624.32
4 AGO	3307	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,918.00	\$ 570,706.32
4 AGO	3254	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 624.00	\$ 570,082.32
4 AGO	3266	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,372.00	\$ 568,710.32
4 AGO	3285	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 548.00	\$ 568,162.32
4 AGO	3309	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,378.50	\$ 566,783.82
4 AGO	3275	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,379.00	\$ 565,404.82
4 AGO	3357	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 950.00	\$ 564,454.82
4 AGO	3358	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 950.00	\$ 563,504.82
5 AGO	3264	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04AGO2014) RFC HINJ770112HY5 BENEFICIARIO:JUAN CARLOS,HIGUERA/NAVARRO		\$ 2,614.00	\$ 560,890.82
5 AGO	3259	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 482.00	\$ 560,408.82
5 AGO	3222	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,005.00	\$ 559,403.82
5 AGO	3218	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,005.00	\$ 558,398.82
5 AGO	3360	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,800.00	\$ 556,598.82
5 AGO	3225	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,005.00	\$ 555,593.82
5 AGO	3356	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 950.00	\$ 554,643.82
5 AGO	3705743	DEPOSITO SPEI:SP 1358236 2956887 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:307055093 CLAVE DE RASTREO: CASH01001408051453	\$ 8,840.00		\$ 563,483.82
5 AGO	3705744	DEPOSITO SPEI:SP 1358305 2957096 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:993275224 CLAVE DE RASTREO: CASH01001408051453	\$ 26,518.01		\$ 590,001.83
5 AGO	3705745	DEPOSITO SPEI:SP 1358942 2959549 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:446166497 CLAVE DE RASTREO: CASH01001408051453	\$ 6,816.08		\$ 596,817.91
6 AGO	3283	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05AGO2014) RFC SONJ5805024N6 BENEFICIARIO:JOSE SOTO NAJERA		\$ 3,094.01	\$ 593,723.90

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 14



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

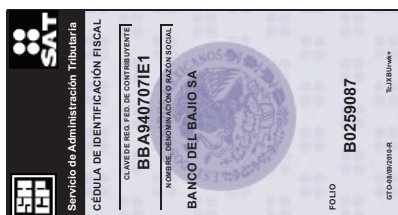
PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 01 800 999 80 80.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
6 AGO	2830	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05AGO2014) RFC SONJ5805024N6 BENEFICIARIO:JOSE SOTO NAJERA		\$ 3,016.00	\$ 590,707.90
6 AGO	3205	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05AGO2014) RFC PSG790724 654 BENEFICIARIO:CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA		\$ 1,700.00	\$ 589,007.90
6 AGO	2965	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05AGO2014) RFC SONJ5805024N6 BENEFICIARIO:JOSE SOTO NAJERA		\$ 1,191.00	\$ 587,816.90
6 AGO	3094	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05AGO2014) RFC SONJ5805024N6 BENEFICIARIO:JOSE SOTO NAJERA		\$ 1,118.00	\$ 586,698.90
6 AGO	3220	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05AGO2014) RFC BECJ510108L64 BENEFICIARIO:JUAN BERNABE CORONA		\$ 1,005.00	\$ 585,693.90
6 AGO	3221	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05AGO2014) RFC BEMG5006146C1 BENEFICIARIO:JOSE GUADALUPE BETANCOURT MADRUE#O		\$ 1,005.00	\$ 584,688.90
6 AGO	3224	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05AGO2014) RFC ROER560601NP1 BENEFICIARIO:RAMON SALVADOR RODRIGUEZ ESCALANTE		\$ 603.00	\$ 584,085.90
6 AGO	1095690	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 06AGO2014 CIUDAD:GUADALAJARA, JALISCO	\$ 8,000.00		\$ 592,085.90
6 AGO	3372	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 681.00	\$ 591,404.90
6 AGO	3383	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,173.49	\$ 584,231.41
6 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 1,615.00		\$ 585,846.41
6 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 94.00		\$ 585,940.41
6 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 91.00		\$ 586,031.41
6 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 12.46		\$ 586,043.87
6 AGO	3714829	DEPOSITO SPEI:SP 1358789 2958659 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:31641465 CLAVE DE RASTREO: CASH010014080613846	\$ 9,378.71		\$ 595,422.58
6 AGO	3714830	DEPOSITO SPEI:SP 1359019 2959700 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:906441477 CLAVE DE RASTREO: CASH01001408061384	\$ 3,594.00		\$ 599,016.58
7 AGO	3273	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06AGO2014) RFC JOM790618DU5 BENEFICIARIO:JOMERS SA DE CV		\$ 3,218.00	\$ 595,798.58
7 AGO	3207	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06AGO2014) RFC CVE9909018L3 BENEFICIARIO:CAMARA 21, S.A. DE C.V.		\$ 2,470.00	\$ 593,328.58
7 AGO	3376	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06AGO2014) RFC MAVH740103000 BENEFICIARIO:HERNANDO ALFONSO MATA VALENCIA		\$ 1,111.00	\$ 592,217.58
7 AGO	3206	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06AGO2014) RFC TES900403QX0 BENEFICIARIO:TLAQUEPAQUE ESCOLAR S A DE C V		\$ 789.38	\$ 591,428.20
7 AGO	3219	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06AGO2014) RFC AARM510723Q89 BENEFICIARIO:MAGDALENO AVALOS RAMIREZ		\$ 603.00	\$ 590,825.20
7 AGO	3386	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,560.00	\$ 589,265.20
7 AGO	3385	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 900.00	\$ 588,365.20
7 AGO	3370	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,588.00	\$ 586,777.20
7 AGO	3359	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 660.00	\$ 586,117.20
7 AGO	3189	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 784.82	\$ 585,332.38
7 AGO	3281	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 478.00	\$ 584,854.38
7 AGO	3310	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,608.00	\$ 581,246.38
7 AGO	3362	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 475.00	\$ 580,771.38
7 AGO	3368	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,970.00	\$ 578,801.38

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
7 AGO	3380	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 450.00	\$ 578,351.38
7 AGO	3397	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,185.00	\$ 576,166.38
7 AGO	3723232	DEPOSITO SPEI:SP 1359342 2961541 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:886748325 CLAVE DE RASTREO: CASH01001408071374	\$ 13,870.00		\$ 590,036.38
8 AGO	3295	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07AGO2014) RFC LORC640507TC6 BENEFICIARIO:MA CONSEPCION LOZA RAMIREZ		\$ 5,493.76	\$ 584,542.62
8 AGO	3191	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07AGO2014) RFC PERC810515Q56 BENEFICIARIO:CHRISTIAN PEREZ RIVERA		\$ 672.20	\$ 583,870.42
8 AGO	3261	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 608.00	\$ 583,262.42
8 AGO	3361	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,198.00	\$ 582,064.42
8 AGO	3214	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,940.00	\$ 580,124.42
8 AGO	3374	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,481.00	\$ 578,643.42
8 AGO	3375	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,270.00	\$ 576,373.42
8 AGO	3311	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,994.00	\$ 574,379.42
8 AGO	3313	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 10,266.00	\$ 564,113.42
11 AGO	3388	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08AGO2014) RFC GACS7402204A3 BENEFICIARIO:SERGIO BENJAMIN GARAVITO CUELLAR		\$ 1,100.00	\$ 563,013.42
11 AGO	3371	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08AGO2014) RFC BENEFICIARIO:ROBERTO,GUZMAN/AVILA		\$ 643.00	\$ 562,370.42
11 AGO	3227	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 774.00	\$ 561,596.42
11 AGO	3382	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,246.99	\$ 559,349.43
11 AGO	3364	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 662.00	\$ 558,687.43
11 AGO	3378	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 475.00	\$ 558,212.43
11 AGO	3196	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 548.00	\$ 557,664.43
11 AGO	3363	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,609.00	\$ 555,055.43
12 AGO	3399	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11AGO2014) RFC PICY750130E24 BENEFICIARIO:YARENY NOHEMI PIZANO CHAVEZ		\$ 19,247.00	\$ 535,808.43
12 AGO	3231	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11AGO2014) RFC IIS020529SW0 BENEFICIARIO:IMPORTADORA INTERNACIONAL DE SELLOS SA D		\$ 1,483.52	\$ 534,324.91
12 AGO	3262	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11AGO2014) RFC BENEFICIARIO:GILDARDO,HERNANDEZ/GARCIA		\$ 1,327.00	\$ 532,997.91
12 AGO	3392	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11AGO2014) RFC HICL610505PU3 BENEFICIARIO:LUIS MANUEL HIGAREDA CERVANTES		\$ 641.48	\$ 532,356.43
12 AGO	3282	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,335.01	\$ 530,021.42
12 AGO	3373	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 795.00	\$ 529,226.42
12 AGO	3436	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,032.00	\$ 527,194.42
12 AGO	3365	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 548.00	\$ 526,646.42
12 AGO	3460	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 990.00	\$ 525,656.42
13 AGO	3302	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12AGO2014) RFC SRM930127 4A2 BENEFICIARIO:SUPER RUEDAS DE MEXICO,SA DE CV		\$ 3,709.27	\$ 521,947.15

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 14



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

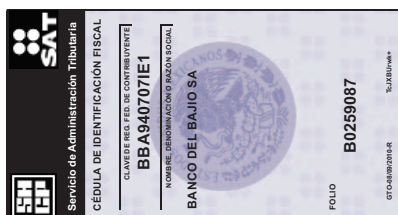
PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 01 800 999 80 80.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13 AGO	3395	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12AGO2014) RFC GAGR781212UV0 BENEFICIARIO: RUBEN GARCIA GONZALEZ		\$ 1,328.20	\$ 520,618.95
13 AGO	3393	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12AGO2014) RFC SRM930127 4A2 BENEFICIARIO: SUPER RUEDAS DE MEXICO, SA DE CV		\$ 1,044.00	\$ 519,574.95
13 AGO	3459	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,400.00	\$ 517,174.95
13 AGO	3457	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,800.00	\$ 515,374.95
13 AGO	3456	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,800.00	\$ 513,574.95
13 AGO	3407	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,500.00	\$ 512,074.95
13 AGO	3312	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 12,494.00	\$ 499,580.95
13 AGO	3369	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 686.00	\$ 498,894.95
13 AGO	3405	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 710.00	\$ 498,184.95
13 AGO	3415	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 560.00	\$ 497,624.95
13 AGO	3472	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,398.00	\$ 496,226.95
13 AGO	3412	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 846.00	\$ 495,380.95
14 AGO	3406	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13AGO2014) RFC VIS760823 IS4 BENEFICIARIO: VISATUR SA DE CV		\$ 24,604.00	\$ 470,776.95
14 AGO	3377	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13AGO2014) RFC JOM790618DU5 BENEFICIARIO: JOMERS SA DE CV		\$ 1,421.99	\$ 469,354.96
14 AGO	3471	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,244.20	\$ 462,110.76
14 AGO	3473	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,000.00	\$ 458,110.76
14 AGO	3776377	DEPOSITO SPEI: SP 1360043 2964149 ORDENANTE SPEI: SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA: 748134464 CLAVE DE RASTREO: CASH01001408141945	\$ 75,730.77		\$ 533,841.53
14 AGO	3776378	DEPOSITO SPEI: SP 1360134 2964582 ORDENANTE SPEI: SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA: 492721975 CLAVE DE RASTREO: CASH01001408141945	\$ 19,025.00		\$ 552,866.53
14 AGO	3776382	DEPOSITO SPEI: SP 1360776 2967535 ORDENANTE SPEI: SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA: 71904479 CLAVE DE RASTREO: CASH010014081419453	\$ 20,988.00		\$ 573,854.53
14 AGO	3776380	DEPOSITO SPEI: SP 1360840 2967858 ORDENANTE SPEI: SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA: 787322371 CLAVE DE RASTREO: CASH01001408141945	\$ 18,218.00		\$ 592,072.53
14 AGO	3776376	DEPOSITO SPEI: SP 1359840 2963762 ORDENANTE SPEI: SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA: 361978524 CLAVE DE RASTREO: CASH01001408141945	\$ 36,841.99		\$ 628,914.52
14 AGO	3776379	DEPOSITO SPEI: SP 1360147 2964675 ORDENANTE SPEI: SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA: 39985087 CLAVE DE RASTREO: CASH010014081419450	\$ 16,603.99		\$ 645,518.51
15 AGO	3465	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14AGO2014) RFC CCP130805PB3 BENEFICIARIO: LA CORONELA COLIZADORA DE PSLIMPIEZA Y M		\$ 12,127.80	\$ 633,390.71
15 AGO	2870	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14AGO2014) RFC SONJ5805024N6 BENEFICIARIO: JOSE SOTO NAJERA		\$ 2,926.99	\$ 630,463.72
15 AGO	2602	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14AGO2014) RFC SCO890622BT5 BENEFICIARIO: SISTEMAS CONTINO SA DE CV		\$ 2,183.12	\$ 628,280.60
15 AGO	3433	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,120.00	\$ 627,160.60
15 AGO	3223	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,032.00	\$ 626,128.60
15 AGO	3394	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 105188840201 RFC VAMJ560208J11 BENEFICIARIO: JUAN VALDEZ MONTES		\$ 2,088.00	\$ 624,040.60
15 AGO	3468	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 105188840201 RFC VAMJ560208J11 BENEFICIARIO: JUAN VALDEZ MONTES		\$ 5,788.40	\$ 618,252.20
15 AGO	3421	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,933.00	\$ 616,319.20
15 AGO	3418	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,012.00	\$ 615,307.20
15 AGO	3420	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,308.00	\$ 613,999.20

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16 AGO	3429	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,244.00	\$ 607,755.20
16 AGO	3289	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 478.00	\$ 607,277.20
18 AGO	3463	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15AGO2014) RFC LERF490117P5A BENEFICIARIO:FRANCISCO LEPE RODRIGUEZ		\$ 394.40	\$ 606,882.80
18 AGO	3432	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 627.00	\$ 606,255.80
18 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 442.00		\$ 606,697.80
18 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 530.00		\$ 607,227.80
18 AGO	3490	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,850.00	\$ 605,377.80
18 AGO	3489	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,250.00	\$ 603,127.80
18 AGO	3379	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 700.00	\$ 602,427.80
18 AGO	3366	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 530.00	\$ 601,897.80
18 AGO	3409	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,384.01	\$ 599,513.79
18 AGO	3431	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,124.00	\$ 598,389.79
18 AGO	3426	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 822.00	\$ 597,567.79
18 AGO	3416	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 475.00	\$ 597,092.79
18 AGO	3458	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,688.00	\$ 595,404.79
18 AGO	3804161	DEPOSITO SPEI:SP 1361023 2968679 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:463938973 CLAVE DE RASTREO: CASH01001408181765	\$ 73,118.54		\$ 668,523.33
18 AGO	3804162	DEPOSITO SPEI:SP 1361174 2968876 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:718109096 CLAVE DE RASTREO: CASH01001408181765	\$ 9,721.00		\$ 678,244.33
18 AGO	3804164	DEPOSITO SPEI:SP 1361959 2971448 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:479818928 CLAVE DE RASTREO: CASH01001408181765	\$ 7,288.00		\$ 685,532.33
18 AGO	3804165	DEPOSITO SPEI:SP 1362278 2972882 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:373869176 CLAVE DE RASTREO: CASH01001408181766	\$ 8,332.01		\$ 693,864.34
19 AGO	3464	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18AGO2014) RFC GME100903 AJ1 BENEFICIARIO:GECTECH DE MEXICO SA DE CV		\$ 11,925.15	\$ 681,939.19
19 AGO	3315	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18AGO2014) RFC ZEVA841026FB9 BENEFICIARIO:AGUSTIN ZEPEDA VILLALVAZO		\$ 1,062.00	\$ 680,877.19
19 AGO	3438	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18AGO2014) RFC ZEVA841026FB9 BENEFICIARIO:AGUSTIN ZEPEDA VILLALVAZO		\$ 1,062.00	\$ 679,815.19
19 AGO	3422	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18AGO2014) RFC HINJ770112HY5 BENEFICIARIO:JUAN CARLOS,HIGUERA/NAVARRO		\$ 936.00	\$ 678,879.19
19 AGO	3425	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18AGO2014) RFC VALJ780202LC8 BENEFICIARIO:MARIA JOSE,VALADEZ/LOPEZ		\$ 913.00	\$ 677,966.19
19 AGO	3527	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 980.00	\$ 676,986.19
19 AGO	3528	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,580.00	\$ 675,406.19
19 AGO	3217	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 804.00	\$ 674,602.19
19 AGO	3419	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,861.00	\$ 672,741.19

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 6 DE 14



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

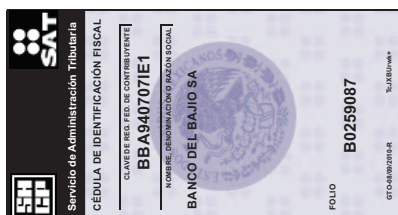
PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 01 800 999 80 80.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19 AGO	3204	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 9,800.00	\$ 662,941.19
19 AGO	3203	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,485.01	\$ 660,456.18
19 AGO	2661	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 608.00	\$ 659,848.18
19 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 1,078.41		\$ 660,926.59
19 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 1,160.00		\$ 662,086.59
19 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 3,633.00		\$ 665,719.59
20 AGO	3478	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19AGO2014) RFC FME010605GT6 BENEFICIARIO:FERMA MOFLES EXHAUST S DE RL DE CV		\$ 6,026.68	\$ 659,692.91
20 AGO	3477	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19AGO2014) RFC RPA901115HF5 BENEFICIARIO:REVOLUCION PAP SA DE CV		\$ 3,740.40	\$ 655,952.51
20 AGO	3314	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19AGO2014) RFC CADD7803163G6 BENEFICIARIO:DALIA YADIRA CHAVEZ DOMINGUEZ		\$ 402.00	\$ 655,550.51
20 AGO	3518	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 569.00	\$ 654,981.51
20 AGO	3434	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 578.00	\$ 654,403.51
20 AGO	3522	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,419.00	\$ 651,984.51
20 AGO	3417	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,321.00	\$ 650,663.51
20 AGO	3821108	DEPOSITO SPEI:SP 1362516 2974046 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:391790300 CLAVE DE RASTREO: CASH01001408201252	\$ 29,981.50		\$ 680,645.01
20 AGO	3821107	DEPOSITO SPEI:SP 1362595 2974354 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:463319191 CLAVE DE RASTREO: CASH01001408201252	\$ 127,893.04		\$ 808,538.05
21 AGO	3462	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20AGO2014) RFC DJB850527 F30 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL D		\$ 16,859.83	\$ 791,678.22
21 AGO	3530	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20AGO2014) RFC BENEFICIARIO:HERNANDEZ GAMA MIGUEL ANGEL		\$ 12,481.60	\$ 779,196.62
21 AGO	3532	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20AGO2014) RFC PERC810515Q56 BENEFICIARIO:CHRISTIAN PEREZ RIVERA		\$ 1,766.00	\$ 777,430.62
21 AGO	3515	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20AGO2014) RFC BENEFICIARIO:LUZ ADRIANA,DAVALOS/RUIZ		\$ 1,611.00	\$ 775,819.62
21 AGO	3467	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20AGO2014) RFC HICL610505PU3 BENEFICIARIO:LUIS MANUEL HIGAREDA CERVANTES		\$ 1,496.40	\$ 774,323.22
21 AGO	3430	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20AGO2014) RFC JOM790618DU5 BENEFICIARIO:JOMERS SA DE CV		\$ 898.00	\$ 773,425.22
21 AGO	3498	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20AGO2014) RFC FEB720816PI4 BENEFICIARIO:ADRIANA,FREGOSO/BECERRA		\$ 700.00	\$ 772,725.22
21 AGO	3381	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,579.00	\$ 771,146.22
21 AGO	3435	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 968.00	\$ 770,178.22
21 AGO	3428	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 532.00	\$ 769,646.22
21 AGO	3531	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,728.80	\$ 762,917.42
21 AGO	3533	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,078.41	\$ 761,839.01
21 AGO	3506	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,172.00	\$ 760,667.01
21 AGO	3548	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,906.03	\$ 758,760.98
21 AGO	3516	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 705.67	\$ 758,055.31
21 AGO	3529	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 577.67	\$ 757,477.64
22 AGO	3303	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21AGO2014) RFC TCU0312185E2 BENEFICIARIO:TALLERES CUGARDE CV		\$ 15,045.20	\$ 742,432.44

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22 AGO	3482	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21AGO2014) RFC TCU0312185E2 BENEFICIARIO:TALLERES CUGARDE CV		\$ 14,532.48	\$ 727,899.96
22 AGO	3244	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21AGO2014) RFC TCU0312185E2 BENEFICIARIO:TALLERES CUGARDE CV		\$ 12,772.81	\$ 715,127.15
22 AGO	3535	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21AGO2014) RFC GIL0309294E9 BENEFICIARIO:GRUPO INTERLLANTAS SA CV		\$ 10,012.84	\$ 705,114.31
22 AGO	3502	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21AGO2014) RFC BENEFICIARIO:GILDARDO,HERNANDEZ/GARCIA		\$ 2,020.00	\$ 703,094.31
22 AGO	3512	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21AGO2014) RFC VICA571010I97 BENEFICIARIO:ARTURO VILLA CHAVEZ		\$ 726.00	\$ 702,368.31
22 AGO	3424	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 822.00	\$ 701,546.31
22 AGO	3513	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,053.00	\$ 700,493.31
22 AGO	3500	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 473.00	\$ 700,020.31
22 AGO	3442	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 258.00	\$ 699,762.31
22 AGO	3320	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 603.00	\$ 699,159.31
22 AGO	3321	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 603.00	\$ 698,556.31
22 AGO	3318	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,809.00	\$ 696,747.31
22 AGO	3325	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 603.00	\$ 696,144.31
22 AGO	3323	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 603.00	\$ 695,541.31
22 AGO	3491	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 662.00	\$ 694,879.31
22 AGO	3507	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,274.00	\$ 693,605.31
22 AGO	3519	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 494.00	\$ 693,111.31
22 AGO	3334	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,809.00	\$ 691,302.31
25 AGO	3466	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22AGO2014) RFC SABJ5907088L2 BENEFICIARIO:JOSE DE JESUS SANCHEZ BARAJAS		\$ 14,111.40	\$ 677,190.91
25 AGO	3543	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22AGO2014) RFC RECM731026U57 BENEFICIARIO:MARIA VICTORIAREYES CONTRERAS		\$ 10,440.00	\$ 666,750.91
25 AGO	3481	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22AGO2014) RFC SABJ5907088L2 BENEFICIARIO:JOSE DE JESUS SANCHEZ BARAJAS		\$ 5,863.80	\$ 660,887.11
25 AGO	3298	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22AGO2014) RFC FMG950309889 BENEFICIARIO:FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA		\$ 3,031.59	\$ 657,855.52
25 AGO	3319	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22AGO2014) RFC BECJ510108L64 BENEFICIARIO:JUAN BERNABE CORONA		\$ 1,407.00	\$ 656,448.52
25 AGO	3322	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22AGO2014) RFC BEMG5006146C1 BENEFICIARIO:JOSE GUADALUPE BETANCOURT MADRUE#0		\$ 1,290.00	\$ 655,158.52
25 AGO	3324	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22AGO2014) RFC FOGJ580522KJ6 BENEFICIARIO:JOSE DE JESUS FLORES GARCIA		\$ 1,290.00	\$ 653,868.52

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 8 DE 14



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

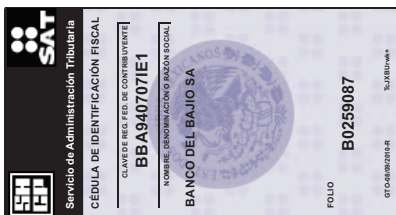
PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 01 800 999 80 80.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25 AGO	3441	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22AGO2014) RFC FOGJ580522KJ6 BENEFICIARIO:JOSE DE JESUS FLORES GARCIA		\$ 1,005.00	\$ 652,863.52
25 AGO	3440	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22AGO2014) RFC BEMG5006146C1 BENEFICIARIO:JOSE GUADALUPE BETANCOURT MADRUE#0		\$ 1,005.00	\$ 651,858.52
25 AGO	3329	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22AGO2014) RFC MERI780830K31 BENEFICIARIO:IVAN MEDINA RAYAS		\$ 603.00	\$ 651,255.52
25 AGO	3333	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22AGO2014) RFC ROER560601NP1 BENEFICIARIO:RAMON SALVADOR RODRIGUEZ ESCALANTE		\$ 603.00	\$ 650,652.52
25 AGO	3317	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22AGO2014) RFC AARM510723Q89 BENEFICIARIO:MAGDALENO AVALOS RAMIREZ		\$ 603.00	\$ 650,049.52
25 AGO	3328	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22AGO2014) RFC MATJ540906SS6 BENEFICIARIO:JUAN MARTINEZ TORRES		\$ 402.00	\$ 649,647.52
25 AGO	3445	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22AGO2014) RFC VELV721108FS2 BENEFICIARIO:VICTOR VELASCO LARIOS		\$ 258.00	\$ 649,389.52
25 AGO	3503	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 882.00	\$ 648,507.52
25 AGO	3504	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,137.00	\$ 647,370.52
25 AGO	3427	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 548.00	\$ 646,822.52
25 AGO	3508	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,075.00	\$ 645,747.52
25 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 133.01		\$ 645,880.53
25 AGO	3501	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 442.00	\$ 645,438.53
25 AGO	3509	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,334.00	\$ 643,104.53
25 AGO	3443	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 804.00	\$ 642,300.53
25 AGO	3331	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 804.00	\$ 641,496.53
26 AGO	3540	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25AGO2014) RFC LAE1310152D9 BENEFICIARIO:LAEXPERTEXSUS SA DE CV		\$ 22,562.12	\$ 618,934.41
26 AGO	3539	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25AGO2014) RFC ACO130918 PX1 BENEFICIARIO:ALOMA COMERCIALIZADORA SA DE CV		\$ 12,485.08	\$ 606,449.33
26 AGO	3537	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25AGO2014) RFC CARS860612MD9 BENEFICIARIO:SALVADOR CARRILLO RAMIREZ		\$ 12,345.00	\$ 594,104.33
26 AGO	3487	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25AGO2014) RFC SAGC811016R24 BENEFICIARIO:CLEOPATRA SANCHEZ GASTELUM		\$ 12,249.60	\$ 581,854.73
26 AGO	3536	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25AGO2014) RFC NKL040223FP3 BENEFICIARIO:NUEVA KRYSTALUM LOMELI, S.A. DE C.V.		\$ 12,091.38	\$ 569,763.35
26 AGO	3488	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25AGO2014) RFC CCP760116 916 BENEFICIARIO:COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADA		\$ 8,584.00	\$ 561,179.35
26 AGO	3526	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25AGO2014) RFC TES900403QX0 BENEFICIARIO:TLAQUEPAQUE ESCOLAR S A DE C V		\$ 8,425.78	\$ 552,753.57
26 AGO	3520	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25AGO2014) RFC REHP490721TU3 BENEFICIARIO:PEDRO REYNOSO HERNANDEZ		\$ 1,317.67	\$ 551,435.90
26 AGO	2656	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25AGO2014) RFC AEMJ580111J53 BENEFICIARIO:J GUADALUPE ARREY MORA		\$ 1,050.00	\$ 550,385.90
26 AGO	3391	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25AGO2014) RFC MAAL710515C38 BENEFICIARIO:JOSE LUIS MARTINEZ ALONSO		\$ 916.40	\$ 549,469.50

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26 AGO	3335	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25AGO2014) RFC TIHA7102095Q8 BENEFICIARIO:APOLONIO TRINIDAD HERNANDEZ		\$ 603.00	\$ 548,866.50
26 AGO	3326	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25AGO2014) RFC LONA630813RH1 BENEFICIARIO:ALFONSO MARTIN LOPEZ NU#EZ		\$ 603.00	\$ 548,263.50
26 AGO	3327	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25AGO2014) RFC LORG501228GL6 BENEFICIARIO:GUADALUPE LOPEZ ROJAS		\$ 603.00	\$ 547,660.50
26 AGO	3337	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25AGO2014) RFC VELG710124620 BENEFICIARIO:GAMALIEL VELASCO LARIOS		\$ 603.00	\$ 547,057.50
26 AGO	3332	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25AGO2014) RFC RACF520217AD7 BENEFICIARIO:FLORENCIO RAYAS CANO		\$ 603.00	\$ 546,454.50
26 AGO	3544	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25AGO2014) RFC GUOF691020NG5 BENEFICIARIO:FELICIANO GUTIERREZ ORTIZ		\$ 467.97	\$ 545,986.53
26 AGO	3493	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,050.00	\$ 544,936.53
26 AGO	3423	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 513.00	\$ 544,423.53
26 AGO	3551	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,723.00	\$ 542,700.53
26 AGO	3495	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 955.00	\$ 541,745.53
26 AGO	3367	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 898.00	\$ 540,847.53
26 AGO	3413	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 700.00	\$ 540,147.53
26 AGO	3496	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 475.00	\$ 539,672.53
26 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 289.00		\$ 539,961.53
26 AGO	3552	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,038.00	\$ 538,923.53
26 AGO	3866460	DEPOSITO SPEI:SP 1363748 2980252 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:120578200 CLAVE DE RASTREO: CASH01001408261321	\$ 11,076.34		\$ 549,999.87
26 AGO	3499	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 861.00	\$ 549,138.87
27 AGO	3545	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26AGO2014) RFC TORL620302C88 BENEFICIARIO:LETICIA MARGARITA TOSCANO RODRIGUEZ		\$ 4,872.00	\$ 544,266.87
27 AGO	3542	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26AGO2014) RFC SAMJ6104233V1 BENEFICIARIO:JORGE ANTONIO SALINAS MORA		\$ 2,714.40	\$ 541,552.47
27 AGO	3524	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26AGO2014) RFC SRM930127 4A2 BENEFICIARIO:SUPER RUEDAS DE MEXICO,SA DE CV		\$ 2,470.30	\$ 539,082.17
27 AGO	3541	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26AGO2014) RFC HICL610505PU3 BENEFICIARIO:LUIS MANUEL HIGAREDA CERVANTES		\$ 1,334.00	\$ 537,748.17
27 AGO	3469	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26AGO2014) RFC SRM930127 4A2 BENEFICIARIO:SUPER RUEDAS DE MEXICO,SA DE CV		\$ 1,229.63	\$ 536,518.54
27 AGO	3316	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 804.00	\$ 535,714.54
27 AGO	3439	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 861.00	\$ 534,853.54
27 AGO	3553	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,414.32	\$ 527,439.22

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 10 DE 14



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

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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27 AGO	3511	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 532.00	\$ 526,907.22
27 AGO	3877049	DEPOSITO SPEI:SP 1363636 2979241 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:183500317 CLAVE DE RASTREO: CASH01001408271480	\$ 35,745.00		\$ 562,652.22
28 AGO	3534	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,916.04	\$ 559,736.18
28 AGO	3890645	DEPOSITO SPEI:SP 1361426 2969695 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:262830854 CLAVE DE RASTREO: CASH01001408282056	\$ 3,025.00		\$ 562,761.18
28 AGO	3890647	DEPOSITO SPEI:SP 1364165 2982369 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:538826523 CLAVE DE RASTREO: CASH01001408282057	\$ 59,896.32		\$ 622,657.50
28 AGO	3890648	DEPOSITO SPEI:SP 1364022 2981549 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:135051956 CLAVE DE RASTREO: CASH01001408282057	\$ 3,064.00		\$ 625,721.50
28 AGO	3890650	DEPOSITO SPEI:SP 1365106 2987330 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:717416022 CLAVE DE RASTREO: CASH01001408282058	\$ 15,900.79		\$ 641,622.29
28 AGO	3890649	DEPOSITO SPEI:SP 1364010 2981520 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:853378925 CLAVE DE RASTREO: CASH01001408282057	\$ 8,307.00		\$ 649,929.29
28 AGO	3890651	DEPOSITO SPEI:SP 1364204 2982414 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:595401909 CLAVE DE RASTREO: CASH01001408282057	\$ 12,210.00		\$ 662,139.29
29 AGO	3411	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28AGO2014) RFC AAMF701202V40 BENEFICIARIO:FRANCISCO JAVIER,DE ALBA/MARTINEZ		\$ 36,014.48	\$ 626,124.81
29 AGO	3546	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28AGO2014) RFC TCU0312185E2 BENEFICIARIO:TALLERES CUGARDE CV		\$ 12,818.00	\$ 613,306.81
29 AGO	3484	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28AGO2014) RFC GME100903 AJ1 BENEFICIARIO:GECTECH DE MEXICO SA DE CV		\$ 2,438.68	\$ 610,868.13
29 AGO	3480	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28AGO2014) RFC DJB850527 F30 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL D		\$ 2,080.00	\$ 608,788.13
29 AGO	3274	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28AGO2014) RFC OOAS900603UZ1 BENEFICIARIO:SILVIA OROZCO ALMARAZ		\$ 478.00	\$ 608,310.13
29 AGO	3444	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 774.00	\$ 607,536.13
29 AGO	3336	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 774.00	\$ 606,762.13
29 AGO	3041	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,100.00	\$ 605,662.13
29 AGO	3554	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 570.00	\$ 605,092.13
29 AGO	3555	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 514.00	\$ 604,578.13
29 AGO	3585	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,791.00	\$ 601,787.13
29 AGO	3598	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,000.00	\$ 599,787.13
29 AGO	3567	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 916.00	\$ 598,871.13
29 AGO	3581	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,148.00	\$ 596,723.13
29 AGO	3523	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 436.00	\$ 596,287.13
29 AGO	3612	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,150.00	\$ 591,137.13
29 AGO	3565	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 514.00	\$ 590,623.13
29 AGO	3562	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,209.00	\$ 588,414.13
29 AGO	3260	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 833.00	\$ 587,581.13
29 AGO	3560	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 749.00	\$ 586,832.13
29 AGO	3558	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,533.80	\$ 585,298.33
29 AGO	3571	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,287.99	\$ 584,010.34
29 AGO	3913861	DEPOSITO SPEI:SP 1362825 2975519 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:68234832 CLAVE DE RASTREO: CASH010014082940243	\$ 36,014.48		\$ 620,024.82
29 AGO	3913866	DEPOSITO SPEI:SP 1363773 2980317 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:935902499 CLAVE DE RASTREO: CASH01001408294024	\$ 11,541.66		\$ 631,566.48



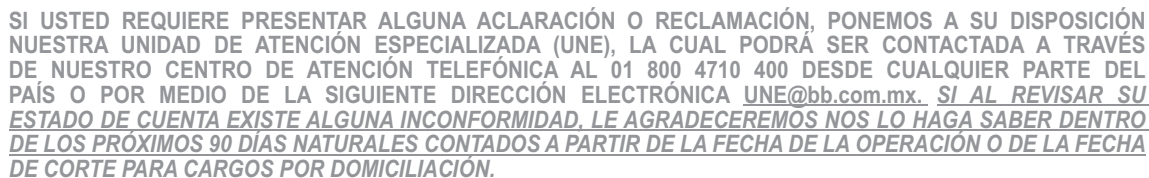
SALDO TOTAL*	\$ 661,975.86
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	304

CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO	260
CHEQUES EXENTOS DE COMISION	210
CHEQUES SUJETOS A COMISION	50

CODIGO



PAGINA 12 DE 14



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

BANCO DEL BAJIO, S.A.: AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 508 COL. JARDINES DEL CAMPESTRE C.P. 37128 LEON, GTO TEL. 01 800 47 10 400.
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000202676717	LEON, GUANAJUATO	2014-09-02T04:23:27
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000300716428	09D11242-0F17-4A65-B6E0-F82367C4E86D	2014-09-02T06:18:23
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II	NO IDENTIFICADO	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
f/eYylwPDvXhQDTws3AzoLIWtUH8jd7oQUTYBz2SaXhAjakpZ70pGM0Q9eRPoCu+j1zUcQtjV7EwbazRhgo01vYAFcXm16RJMBNacx1w6PstM9328fvkHQuCUJ6pAwKyRarNlmF4Kjvr+uT8spmV4XTuXZebuX15utURXBZET4=		
SELLO DIGITAL		
FMIRnUAPqz5H/KXLNWL2dGrYJXV9Mpyd8pWDADFS8umzdKbvJNV0xUUC8sG9WQV02sy3PWCP4DWNM7fHuGnjIT4k7lcTMSxfI2sMXzwM0kfFwRPTyB08Qi8YAPfWwN3KP1obkfEDcPrw1RiBilfL/eR44MI95oVbST6fXFGYBI=		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.0 09D11242-0F17-4A65-B6E0-F82367C4E86D 2014-09-02T06:18:23 FMIRnUAPqz5H/KXLNWL2dGrYJXV9Mpyd8pWDADFS8umzdKbvJNV0xUUC8sG9WQV02sy3PWCP4DWNM7fHuGnjIT4k7lcTMSxfI2sMXzwM0kfFwRPTyB08Qi8YAPfWwN3KP1obkfEDcPrw1RiBilfL/eR44MI95oVbST6fXFGYBI= 00001000000300716428		



RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
31AGO2014	COMISION CHEQUES LIBRADOS NUM:50 \$=8.00;	\$ 400.00	\$ 64.00	\$ 464.00
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 400.00	\$ 64.00	\$ 464.00

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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



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

- 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.

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

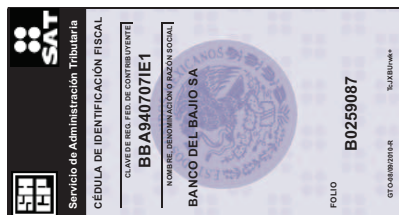
* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN
AL AHORRO BANCARIO

En el banco, Tus ahorros
están protegidos

www.ipab.org.mx

PAGINA 14 DE 14



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

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2014

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 010494094

R.F.C. SPC130227L99

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FISE

AV PROLONGACION ALCALDE 1351 EDI B

COLONIA MIRAFLORES

GUADALAJARA(JAL), MEXICO.

C.P. 44270

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

EJECUTIVO: HUMBERTO JAVIER MORA BORNIO

SUCURSAL: TRANSITO 333-8236164

AV. CIRCUNV.DIV.DELNORTE1085 GUADALUPANA

GUADALAJARA, JAL.

C.P. 44220



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

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0104940940101
CLABE INTERBANCARIA¹	030320900001820424
SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO	\$ 3,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 AGOSTO 2014

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 745.02
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 74,898.41		\$ 259,181.25		\$ 61,708.51		\$ 272,371.15	
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA	
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO
\$ 267,610.81	\$ 287,261.80	31	193	3.2300 %	0.0000 %	3.2300 %	0.0000 %
						ISR²	
						\$ 0.00	

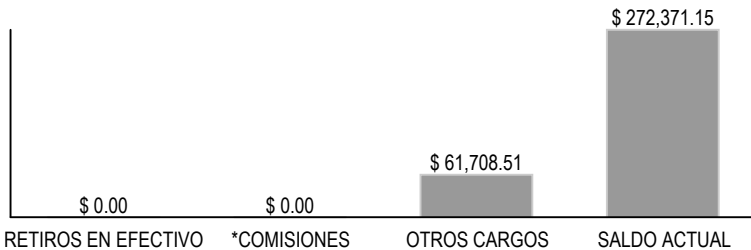
DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0104940940101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 74,898.41
6 AGO	3714834	DEPOSITO SPEI:SP 1360123 2964415 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:421932938 CLAVE DE RASTREO: CASH01001408061384	\$ 179,350.00		\$ 254,248.41
6 AGO	3714835	DEPOSITO SPEI:SP 1360131 2964446 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:375405281 CLAVE DE RASTREO: CASH01001408061384	\$ 33,380.04		\$ 287,628.45
6 AGO	3714833	DEPOSITO SPEI:SP 1359748 2962899 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:499580454 CLAVE DE RASTREO: CASH01001408061384	\$ 35,166.63		\$ 322,795.08
13 AGO	57	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12AGO2014) RFC SRM930127 4A2 BENEFICIARIO:SUPER RUEDAS DE MEXICO,SA DE CV		\$ 1,148.40	\$ 321,646.68
14 AGO	3776374	DEPOSITO SPEI:SP 1361793 2971101 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:413825651 CLAVE DE RASTREO: CASH01001408141943	\$ 10,539.56		\$ 332,186.24
18 AGO	59	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15AGO2014) RFC ERE880223 1S3 BENEFICIARIO:ESTILOGRAFOS Y RESTIRADORES SA DE CV		\$ 4,171.87	\$ 328,014.37
20 AGO	61	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19AGO2014) RFC ROR1012215L3 BENEFICIARIO:RODAMIENTOS ORIENTALES SA DE CV		\$ 39,270.64	\$ 288,743.73

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20 AGO	56	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19AGO2014) RFC FME010605GT6 BENEFICIARIO:FERMA MOFLES EXHAUST S DE RL DE CV		\$ 1,910.00	\$ 286,833.73
26 AGO	62	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25AGO2014) RFC GIF071120LB3 BENEFICIARIO:GRUPO INMOBILIARIO FEMAC SA DE CV		\$ 13,641.60	\$ 273,192.13
29 AGO	55	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28AGO2014) RFC TCU0312185E2 BENEFICIARIO:TALLERES CUGARDE CV		\$ 1,566.00	\$ 271,626.13
31 AGO		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 745.02		\$ 272,371.15

SALDO TOTAL* \$ 272,371.15
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 11

SALDO INICIAL \$ 74,898.41
DEPOSITOS \$ 259,181.25



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 6
 CHEQUES EXENTOS DE COMISION 6
 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

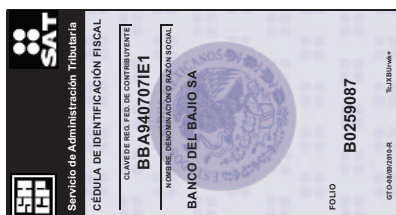
NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000202676717	LEON, GUANAJUATO	2014-09-02T04:23:08
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000300716428	CCE23CCB-AB87-47E4-903F-3D27B7B5D12E	2014-09-02T06:19:15
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II	NO IDENTIFICADO	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
s4vC3sj4kMQVe4F1WnxeCUM9b/N4Im3k5OIJU0IjWjFmG34KdTxFMEP24eWSpHSok63ZN+XubHgDMxcFIfdV4DRkhFkPU8gDf0w6EHN1aQzSjNJ9/KzCFdj5IdeVYhyDB5MQZZIJ2GsOboTa7ISzzgkFknoWaPqoTinQXHY=		
SELLO DIGITAL		
Kz8iok9OZs/vNaUJ3L45xsUerRJXj32qaAX2BLadQXF6g40n1JJ2s4PBGwuTclpKkr7RCMN9zlv8yHq4MXFbUVUtuY3YQVXDyhkpa9+42WdNd+b7+zutxVN10ul17XyfTdXmmY/IKOUOT55ofF7/uUOcd9cRM/pgUssXaGQRS4s=		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		

CODIGO



CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 4



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

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

RESUMEN DE COMISIONES

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

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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

RIESGOS

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

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

² EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

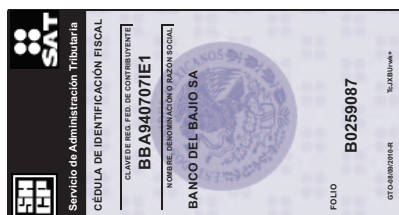
* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

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



GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

PAGINA 4 DE 4



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

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



CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/08/2014 AL 31/08/2014

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
PLAZA : GUADALAJARA
TELEFONO : 6693820

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

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/08/2014

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	89,461.68
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL %	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.77
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	90,054.38
SALDO DE OPERACION INICIAL	90,054.38
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 0.78
RETIROS/CARGOS (-)	2 707.60
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	89,347.56
SALDO DE OPERACION FINAL	89,347.56
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	S A L D O	
OPER. LIQ.					OPERACION	LIQUIDACION
01AGO 01AGO	INTERESES GANADOS			.78	90,055.16	90,055.16
06AGO 06AGO	SERV BANCA INTERNET	SERV BCA INTERN	610.00			
06AGO 06AGO	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	97.60		89,347.56	89,347.56
TOTAL IMPORTE			707.60	0.78		
TOTAL MOVIMIENTOS			2	1		

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

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

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

20140905AV6700493350687

000000000029726





Estado de Cuenta Histórico

Periodo: 01/08/2014 a 31/08/2014

Fecha Operación: 05/09/2014 11:34 C.R.: 0173 SUCURSAL GUADALAJARA TRANSITO

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

Saldo Actual: 5.74 Saldo Inicial: 5.74 Saldo Disponible: 5.74

No. Movimiento	Fecha	Descripción	Cargo	Crédito	Saldo
623	12/08/2014	BB7819005191	0.00	210,254.00	210,259.74
624	12/08/2014	CARGO DEP ELEC	-210,254.00	0.00	5.74
625	14/08/2014	BB7649005190	0.00	1,999,985.80	1,999,991.54
626	14/08/2014	CARGO DEP ELEC	-1,789,057.60	0.00	210,933.94
627	14/08/2014	CARGO DEP ELEC	-210,928.20	0.00	5.74
628	29/08/2014	BB9534005195	0.00	2,689,176.58	2,689,182.32
629	29/08/2014	CARGO DEP ELEC	-2,490,251.18	0.00	198,931.14
630	29/08/2014	CARGO DEP ELEC	-198,925.40	0.00	5.74