

Desarrollo Urbano

014221 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE
JAL. (SEDE
OBRAS POR ADMINISTRACION DE LA D.G.O.P.
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO CP 44100
GUADALAJARA JAL. 00040



000000000000057150527000004100032601068755310201554410040
0326 13 041 10 31 01 014221 000

Periodo	Del 01/01/2014 al 31/01/2014
Fecha de Corte	31/01/2014
No. de Cuenta	0155025540
No. de Cliente	57150527
R.F.C.	SFI890301 -DUO
No. Cuenta CLABE	012 320 00155025540 9

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
COL. MONRAZ MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		312,043.97
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		2.69
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-610.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				312,611.93
Saldo de Operación Inicial				312,611.93
Depósitos / Abonos (+)	1			2.69
Retiros / Cargos (-)	2			707.60
Saldo de Liquidación Final (+)				311,907.02
Saldo de Operación Final				311,907.02
Saldo Mínimo Requerido				0.00
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS		2.69	312,614.62	312,614.62
07/ENE	07/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	610.00			
07/ENE	07/ENE	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	97.60		311,907.02	311,907.02

Total de Movimientos

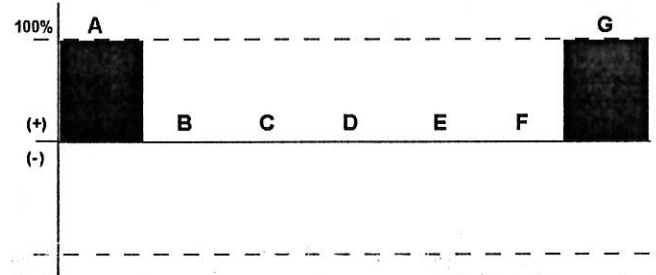
TOTAL IMPORTE CARGOS	707.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	2.69	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. de Cuenta	0155025540
No. de Cliente	57150527

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	312,611.93	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	2.69	0.00%	B
Comisiones (-)	-610.00	-0.19%	C
Intereses a favor (+)	2.69	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-707.60	-0.22%	F
Saldo Final	311,907.02	99.77%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros Cargos: Ver detalle de movimientos.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico defensoriaUNE@bbva.bancomer.com



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No- 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef-gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 00155025540 9 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art- 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Intitución hasta por el equivalente a cuatrocientos mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL. (SEDE

No. de Cuenta	0155025540
No. de Cliente	57150527



Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACIÓN
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISIÓN
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINÁMICA DE CONVERSIÓN	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		



No. de Cuenta	0155025540
No. de Cliente	57150527

Folio Fiscal

25CE3077-08F0-41E6-8D6D-92D09DC2771E

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

dhnWANb65vknYWhp1TM6jiT1MXjDbC++06I+wwyB2Q03NyJekIQ7PFaFVKLd7gSUM0Bg8lt+NCWHeegz8rTA8a2xM5Co+r4fJ1h4nOIVTBBe/omYjJ1g/C7WLP57uwopmDOzuU/vcUoMGmE87JH9H5Xotv4aZ5lb9otKSxCVK0=

Sello SAT

IP1FbIETjnZiYb3K03aN7Dcwc3aUAiKKCC715xMuCOKjOm52zCNghnX1pwimGKPmsR6RBJ1VyZd/LHk6tXDCM1L8qqBIB6kzHyDADLPhYkBgylVHVazRmARch2u9BAPO2yQK2xq6R+arEVDvoVr30e0N5FWW34uVgdKP4VAPUs=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-02-01T02:53:17

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|25CE3077-08F0-41E6-8D6D-92D09DC2771E|2014-02-01T02:53:17|dhnWANb65vknYWhp1TM6jiT1MXjDbC++06I+wwyB2Q03NyJekIQ7PFaFVKLd7gSUM0Bg8lt+NCWHeegz8rTA8a2xM5Co+r4fJ1h4nOIVTBBe/omYjJ1g/C7WLP57uwopmDOzuU/vcUoMGmE87JH9H5Xotv4aZ5lb9otKSxCVK0=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Febrero del 2014 a las 02:51:24





Estado de Cuenta Histórico

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

Fecha Operación: 05/02/2014 10:17 C.R.: 0173 SUCURSAL GUADALAJARA TRANSITO

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

Saldo Actual: 31,340.92 Saldo Inicial: 31,340.92 Saldo Disponible: 31,340.92

No. Movimiento	Fecha	Descripción	Cargo	Crédito	Saldo
565	15/01/2014	BB10175005194	0.00	719,270.20	719,321.12
566	15/01/2014	CARGO DEP ELEC	-719,270.20	0.00	50.92
567	16/01/2014	BB12830005200	0.00	1,093,564.80	1,093,615.72
568	16/01/2014	CARGO DEP ELEC	-1,093,564.80	0.00	50.92
569	22/01/2014	DEPOSITO CHQ.BA	0.00	9,854.40	9,905.32
570	22/01/2014	DEPOSITO CHQ.BA	0.00	7,231.60	17,136.92
571	22/01/2014	DEPOSITO CHQ.BA	0.00	4,118.20	21,255.12
572	24/01/2014	DEPOSITO CHQ.BA	0.00	10,085.80	31,340.92
573	31/01/2014	BB7077005196	0.00	1,702,785.40	1,734,126.32
574	31/01/2014	CARGO DEP ELEC	-1,702,785.40	0.00	31,340.92



NUMERO DE CLIENTE : 010494094
SUCURSAL: TRANSITO
AV. CIRCUNV.DIV.DELNORTE1085 GUADALUPANA
GUADALAJARA, JAL.
C.P. 44220
EJECUTIVO DE CUENTA : HUMBERTO JAVIER MORA BORNIO

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FISE
AV PROLONGACION ALCALDE 1351 EDI B
COLONIA MIRAFLORES
GUADALAJARA(JAL), MEXICO.
C.P. 44270
R.F.C. SFI890301DUO

PAGINA: 1 / 3

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 01ENE2014/31ENE2014
DIAS DEL PERIODO: 0

PRODUCTOS DE VISTA

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

CUENTA MAESTRA # 0104940940101

NUMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA # 030320900001820424(***)

RESUMEN	RENDIMIENTO DE SU INVERSION			
		DEL PERIODO	EN EL AÑO	
SALDO ANTERIOR	0.00	SALDO PROMEDIO	0.00	0.00
(+) DEPOSITOS	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	0	0
(+) ABONOS DIVERSOS	0.00	TASA ANUAL BRUTA	0.00 %	0.00 %
(-) CHEQUES PAGADOS	0.00	TASA ANUAL NETA	0.00 %	0.00 %
(-) RETIROS DIVERSOS	0.00	IMPUESTO RETENIDO	0.00	
SALDO ACTUAL	0.00	CHEQUES EXPEDIDOS	0	
		CHEQUES EXENTOS DE COMISION	0	
		CHEQUES SUJETOS A COMISION	0	

SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO: 3,000.00

MONEDA: PESOS

FECHA DE CORTE : 31ENE2014

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

SALDO INICIAL: \$ 0.00
 DEPOSITOS / ABONOS DIVERSOS: \$ 0.00

	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
RETiros EN EFECTIVO		OTROS CARGOS	COMISIONES*	SALDO ACTUAL

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

* EL SALDO DISPONIBLE NO INCLUYE DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO

** EL SALDO ACTUAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO

*** 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, MISMO QUE APARECE INDICADO EN ESTE ESTADO DE CUENTA CON EL SIGNO (***) EN LA PARTE SUPERIOR DEL RECUADRO DONDE SE MUESTRAN LOS MOVIMIENTOS DE CADA CUENTA DE CHEQUES EN MONEDA NACIONAL, Y QUE DICHA CUENTA RADICA EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 01ENE2014 AL 31ENE2014 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

RESUMEN DE COMISIONES

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

CARGOS OBJETADOS

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA
	NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS PARA ESTE CLIENTE	

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	DOCTO	DOCUMENTO	REF	REFERENCIA
#OP	NUMERO DE OPERACION	EST	ESTATAL	RET	RETIRO
\$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	EUR	EURO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL NETA	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIO
ATM	CAJERO AUTOMATICO	I	INVERSION	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
BI	BAJIONET	IDE	IMPUESTO AL DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC	SUCURSAL
BM	BANBAJIO MOVIL	IMP	IMPUESTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
BT	BANCA TELEFONICA	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
C.P.	CODIGO POSTAL	INT	INTERESES	TIT	TITULOS
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	INV	INVERSION	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	USD	DOLAR AMERICANO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	VTO	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	P	PAGO DE INTERESES DEL PERIODO		
		POS	PUNTO DE VENTA		
		PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO		

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

RIESGOS

- * INCUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS



"EL IPAB PROTEGE TUS 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"

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



NUMERO DE CLIENTE : 009157611

SUCURSAL: TRANSITO
AV. CIRCUNV.DIV.DELNORTE1085 GUADALUPANA
GUADALAJARA, JAL.
C.P. 44220

EJECUTIVO DE CUENTA : HUMBERTO JAVIER MORA BORNIO

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
INFRAESTRUCTURA
AV PROLONGACION ALCALDE 1351 EDF B
COLONIA MIRAFLORES
GUADALAJARA(JAL), MEXICO.
C.P. 44270
R.F.C. SFI890301DUO

PAGINA: 1 / 8

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 01ENE2014/31ENE2014
DIAS DEL PERIODO: 31

PRODUCTOS DE VISTA

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$33,541.60
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$202.50

CUENTA MAESTRA # 0091576110101

NUMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA # 030320900000407822(***)

RESUMEN	RENDIMIENTO DE SU INVERSION		
		DEL PERIODO	EN EL AÑO
SALDO ANTERIOR	14,413,253.71	SALDO PROMEDIO 10,507,563.06	10,507,563.06
(+) DEPOSITOS	621,343.31	DIAS TRANSCURRIDOS 31	31
(+) ABONOS DIVERSOS	33,793.90	TASA ANUAL BRUTA 3.71 %	3.71 %
(-) CHEQUES PAGADOS	(5,768,158.93)	TASA ANUAL NETA 3.71 %	3.71 %
(-) RETIROS DIVERSOS	(3,515,855.30)	IMPUESTO RETENIDO 0.00	
SALDO ACTUAL	5,784,376.69	CHEQUES EXPEDIDOS 99	
		CHEQUES EXENTOS DE COMISION 99	
		CHEQUES SUJETOS A COMISION 0	

SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO: 3,000.00

MONEDA: PESOS

FECHA DE CORTE : 31ENE2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIA	# REF/ Docto	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)-DEPOSITOS/(-)-RETIROS	SALDOS	
				DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
					14,413,253.71
3	2075	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02ENE2014)	-\$544,446.00	13,868,807.71	13,868,807.71
3		RFC PAL021024 J45		13,868,807.71	13,868,807.71
3		BENEFICIARIO:PROCESADORA ASFALTICA DE LEON SA DE CV		13,868,807.71	13,868,807.71
3	2072	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02ENE2014)	-\$276,080.00	13,592,727.71	13,592,727.71
3		RFC PAL021024 J45		13,592,727.71	13,592,727.71
3		BENEFICIARIO:PROCESADORA ASFALTICA DE LEON SA DE CV		13,592,727.71	13,592,727.71
3	2292	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02ENE2014)	-\$53,360.00	13,539,367.71	13,539,367.71
3		RFC VASK820112489		13,539,367.71	13,539,367.71
3		BENEFICIARIO:KARINA, VARGAS/SANCHEZ		13,539,367.71	13,539,367.71
3	2312	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02ENE2014)	-\$27,928.16	13,511,439.55	13,511,439.55
3		RFC VASK820112489		13,511,439.55	13,511,439.55

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIA	# REF/ Docto	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)DEPOSITOS/(-)RETIROS	SALDOS	
				DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
3		BENEFICIARIO:KARINA,VARGAS/SANCHEZ		13,511,439.55	13,511,439.55
3	2125	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02ENE2014)	-\$12,299.23	13,499,140.32	13,499,140.32
3		RFC MEAC760825VE4		13,499,140.32	13,499,140.32
3		BENEFICIARIO:CLAUDIA MENDOZA ARIAS		13,499,140.32	13,499,140.32
3	2307	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02ENE2014)	-\$9,264.52	13,489,875.80	13,489,875.80
3		RFC MFA030403 T73		13,489,875.80	13,489,875.80
3		BENEFICIARIO:MAYOREO FERRETERO ATLAS S.A. DE C.V.		13,489,875.80	13,489,875.80
3	2294	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02ENE2014)	-\$7,679.20	13,482,196.60	13,482,196.60
3		RFC PEE120504TUA		13,482,196.60	13,482,196.60
3		BENEFICIARIO:PROYECTOS ESTRUCTURALES EJECUTIVOS SA DE		13,482,196.60	13,482,196.60
3	2298	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02ENE2014)	-\$7,679.20	13,474,517.40	13,474,517.40
3		RFC PEE120504TUA		13,474,517.40	13,474,517.40
3		BENEFICIARIO:PROYECTOS ESTRUCTURALES EJECUTIVOS SA DE		13,474,517.40	13,474,517.40
3		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$13,588.34	13,488,105.74	13,488,105.74
3		CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.		13,488,105.74	13,488,105.74
7	2315	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06ENE2014)	-\$157,458.40	13,330,647.34	13,330,647.34
7		RFC RSR090609S46		13,330,647.34	13,330,647.34
7		BENEFICIARIO:REHABILITACIONSERVICIOS R&S V		13,330,647.34	13,330,647.34
7	2317	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06ENE2014)	-\$9,767.20	13,320,880.14	13,320,880.14
7		RFC ROR1012215L3		13,320,880.14	13,320,880.14
7		BENEFICIARIO:RODAMIENTOS ORIENTALES SA DE CV		13,320,880.14	13,320,880.14
7	2245	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$4,504.00	13,316,376.14	13,316,376.14
7	2244	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$3,947.60	13,312,428.54	13,312,428.54
8	2303	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07ENE2014)	-\$13,247.08	13,299,181.46	13,299,181.46
8		RFC DRO000922K8A		13,299,181.46	13,299,181.46
8		BENEFICIARIO:DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI SA DE CV		13,299,181.46	13,299,181.46
8	2234	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$2,826.00	13,296,355.46	13,296,355.46
9	2280	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08ENE2014)	-\$160,393.20	13,135,962.26	13,135,962.26
9		RFC GATC520907PC0		13,135,962.26	13,135,962.26
9		BENEFICIARIO:CESARIO GARCIA TEJEDA		13,135,962.26	13,135,962.26
9	2077	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08ENE2014)	-\$146,160.00	12,989,802.26	12,989,802.26
9		RFC DDC1304197G5		12,989,802.26	12,989,802.26
9		BENEFICIARIO:DESARROLLO DE CONCEPTOS PARA INFRAESTRUC		12,989,802.26	12,989,802.26
9	2321	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08ENE2014)	-\$136,835.70	12,852,966.56	12,852,966.56
9		RFC GATC520907PC0		12,852,966.56	12,852,966.56
9		BENEFICIARIO:CESARIO GARCIA TEJEDA		12,852,966.56	12,852,966.56
9	2320	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08ENE2014)	-\$25,705.60	12,827,260.96	12,827,260.96
9		RFC AIC100331BL5		12,827,260.96	12,827,260.96
9		BENEFICIARIO:A3 IDEAS CONSTAS S DE RL DE		12,827,260.96	12,827,260.96
9	2319	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08ENE2014)	-\$4,999.00	12,822,261.96	12,822,261.96
9		RFC RZA000712EA0		12,822,261.96	12,822,261.96
9		BENEFICIARIO:REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.		12,822,261.96	12,822,261.96
9	1111630	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIFICACION POR COBRO DE	+\$43.50	12,822,305.46	12,822,305.46
9	1111640	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIFICACION POR COBRO DE	+\$208.80	12,822,514.26	12,822,514.26
10	2284	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09ENE2014)	-\$110,432.00	12,712,082.26	12,712,082.26
10		RFC GMI080912 D51		12,712,082.26	12,712,082.26
10		BENEFICIARIO:GREIF MI SA DE CV		12,712,082.26	12,712,082.26
10	2316	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09ENE2014)	-\$91,000.98	12,621,081.28	12,621,081.28
10		RFC MNI921016FAA		12,621,081.28	12,621,081.28
10		BENEFICIARIO:MULTILLANTAS NIETO SA DE CV		12,621,081.28	12,621,081.28
10	2079	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09ENE2014)	-\$41,876.00	12,579,205.28	12,579,205.28
10		RFC GAMT591229PL5		12,579,205.28	12,579,205.28
10		BENEFICIARIO:TOMAS,GALINDO/MICHEL		12,579,205.28	12,579,205.28
10	2302	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09ENE2014)	-\$20,471.68	12,558,733.60	12,558,733.60
10		RFC MNI921016FAA		12,558,733.60	12,558,733.60
10		BENEFICIARIO:MULTILLANTAS NIETO SA DE CV		12,558,733.60	12,558,733.60
10	2313	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09ENE2014)	-\$15,080.00	12,543,653.60	12,543,653.60
10		RFC AEML620805000		12,543,653.60	12,543,653.60
10		BENEFICIARIO:LUIS ALEJANDRO ARREOLA MONTEJANO		12,543,653.60	12,543,653.60
10	2322	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$1,865.05	12,541,788.55	12,541,788.55

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIA	# REF/ Docto	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)DEPOSITOS/(-)RETIROS	SALDOS	
				DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
10	2274	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$851.02	12,540,937.53	12,540,937.53
10	2295	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 74836050201	-\$75,400.00	12,465,537.53	12,465,537.53
10		RFC IMM000111A22		12,465,537.53	12,465,537.53
10		BENEFICIARIO: INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA SA DE CV		12,465,537.53	12,465,537.53
10	2193	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 74836050201	-\$280,000.00	12,185,537.53	12,185,537.53
10		RFC IMM000111A22		12,185,537.53	12,185,537.53
10		BENEFICIARIO: INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA SA DE CV		12,185,537.53	12,185,537.53
10	2159	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 74836050201	-\$168,656.10	12,016,881.43	12,016,881.43
10		RFC IMM000111A22		12,016,881.43	12,016,881.43
10		BENEFICIARIO: INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA SA DE CV		12,016,881.43	12,016,881.43
10	2151	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 74836050201	-\$34,310.00	11,982,571.43	11,982,571.43
10		RFC IMM000111A22		11,982,571.43	11,982,571.43
10		BENEFICIARIO: INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA SA DE CV		11,982,571.43	11,982,571.43
13	2293	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10ENE2014)	-\$22,500.00	11,960,071.43	11,960,071.43
13		RFC GAPC730712N44		11,960,071.43	11,960,071.43
13		BENEFICIARIO:CLAUDIA,GARCIA/PINEDA		11,960,071.43	11,960,071.43
14	2131	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13ENE2014)	-\$71,516.55	11,888,554.88	11,888,554.88
14		RFC DME850320 AL1		11,888,554.88	11,888,554.88
14		BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS D		11,888,554.88	11,888,554.88
14	1850	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13ENE2014)	-\$71,301.06	11,817,253.82	11,817,253.82
14		RFC OOAS900603UZ1		11,817,253.82	11,817,253.82
14		BENEFICIARIO:SILVIA OROZCO ALMARAZ		11,817,253.82	11,817,253.82
14	2071	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13ENE2014)	-\$41,090.25	11,776,163.57	11,776,163.57
14		RFC DME850320 AL1		11,776,163.57	11,776,163.57
14		BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS D		11,776,163.57	11,776,163.57
14	2218	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13ENE2014)	-\$4,206.16	11,771,957.41	11,771,957.41
14		RFC LSS070727 T56		11,771,957.41	11,771,957.41
14		BENEFICIARIO:LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE		11,771,957.41	11,771,957.41
14	2301	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13ENE2014)	-\$4,206.16	11,767,751.25	11,767,751.25
14		RFC LSS070727 T56		11,767,751.25	11,767,751.25
14		BENEFICIARIO:LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE		11,767,751.25	11,767,751.25
14	2289	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$4,940.54	11,762,810.71	11,762,810.71
14	2237	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$2,043.60	11,760,767.11	11,760,767.11
14	2236	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$1,589.40	11,759,177.71	11,759,177.71
15	2326	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14ENE2014)	-\$180,208.32	11,578,969.39	11,578,969.39
15		RFC AIC100331BL5		11,578,969.39	11,578,969.39
15		BENEFICIARIO:A3 IDEAS CONSTAS S DE RL DE		11,578,969.39	11,578,969.39
15	1017500	ENVIO SPEI:DISPERSION DE NOMINA 01 AL 15 ENERO 2014(BI-43154005194)	-\$719,270.20	10,859,699.19	10,859,699.19
15		BENEFICIARIO SPEI: SECRETARIA DE FINANZAS(BI-43154005194)			
15	1017500	NUMERO DE REFERENCIA:10175005194 CLAVE DE RASTREO:SPEI TERCERO A TERCERO			
15	1017500	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-43154005194)	-\$7.50	10,859,691.69	10,859,691.69
15	1017500	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-43154005194)	-\$1.20	10,859,690.49	10,859,690.49
16	2323	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15ENE2014)	-\$103,547.34	10,756,143.15	10,756,143.15
16		RFC SF1890301DU0		10,756,143.15	10,756,143.15
16		BENEFICIARIO:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL		10,756,143.15	10,756,143.15
16	1573	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15ENE2014)	-\$14,929.20	10,741,213.95	10,741,213.95
16		RFC UCO000810387		10,741,213.95	10,741,213.95
16		BENEFICIARIO:UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V.		10,741,213.95	10,741,213.95
16	1980	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15ENE2014)	-\$4,756.00	10,736,457.95	10,736,457.95
16		RFC UCO000810387		10,736,457.95	10,736,457.95
16		BENEFICIARIO:UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V.		10,736,457.95	10,736,457.95
16	1283000	ENVIO SPEI:DISPERSION DE NOMINA 01 AL 15 ENERO 2014(BI-40041005200)	-\$1,093,564.80	9,642,893.15	9,642,893.15
16		BENEFICIARIO SPEI: SECRETARIA DE FINANZAS(BI-40041005200)			
16	1283000	NUMERO DE REFERENCIA:12830005200 CLAVE DE RASTREO:SPEI TERCERO A TERCERO			
16	1283000	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-40041005200)	-\$7.50	9,642,885.65	9,642,885.65
16	1283000	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-40041005200)	-\$1.20	9,642,884.45	9,642,884.45
16		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$347.20	9,643,231.65	9,643,231.65
16		CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.		9,643,231.65	9,643,231.65
16	2348	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$5,018.00	9,638,213.65	9,638,213.65
16	2350	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$5,619.60	9,632,594.05	9,632,594.05

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIA	# REF/ Docto	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)DEPOSITOS/(-)RETIROS	SALDOS	
				DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
16	2349	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$5,560.60	9,627,033.45	9,627,033.45
16	2347	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$8,096.60	9,618,936.85	9,618,936.85
16	2343	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$4,359.40	9,614,577.45	9,614,577.45
16	2351	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA PRECISA # 96926411401	-\$9,854.40	9,604,723.05	9,604,723.05
16		RFC QUMG5602206J2		9,604,723.05	9,604,723.05
16		BENEFICIARIO:GLORIA DIANA QUIROGA MAGAÑA		9,604,723.05	9,604,723.05
17		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$4,000.00	9,608,723.05	9,608,723.05
17		CIUDAD:ARANDAS, JAL.		9,608,723.05	9,608,723.05
17	2137	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 14213870201	-\$285,436.46	9,323,286.59	9,323,286.59
17		RFC AGU840319SC3		9,323,286.59	9,323,286.59
17		BENEFICIARIO: ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.		9,323,286.59	9,323,286.59
17	2002	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$3,778.60	9,319,507.99	9,319,507.99
18	2337	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$2,613.80	9,316,894.19	9,316,894.19
20	2286	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17ENE2014)	-\$235,143.60	9,081,750.59	9,081,750.59
20		RFC GIN090511SBA		9,081,750.59	9,081,750.59
20		BENEFICIARIO:GINEAB SA DE CV		9,081,750.59	9,081,750.59
20	1881	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17ENE2014)	-\$24,708.86	9,057,041.73	9,057,041.73
20		RFC AEVM530629290		9,057,041.73	9,057,041.73
20		BENEFICIARIO:JOSE MARIA ANDRES VILLALOBOS		9,057,041.73	9,057,041.73
20	1883	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17ENE2014)	-\$24,708.86	9,032,332.87	9,032,332.87
20		RFC AEVM530629290		9,032,332.87	9,032,332.87
20		BENEFICIARIO:JOSE MARIA ANDRES VILLALOBOS		9,032,332.87	9,032,332.87
20	1870	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17ENE2014)	-\$24,708.86	9,007,624.01	9,007,624.01
20		RFC AEVM530629290		9,007,624.01	9,007,624.01
20		BENEFICIARIO:JOSE MARIA ANDRES VILLALOBOS		9,007,624.01	9,007,624.01
20	1871	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17ENE2014)	-\$24,708.86	8,982,915.15	8,982,915.15
20		RFC AEVM530629290		8,982,915.15	8,982,915.15
20		BENEFICIARIO:JOSE MARIA ANDRES VILLALOBOS		8,982,915.15	8,982,915.15
20	2346	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17ENE2014)	-\$7,231.60	8,975,683.55	8,975,683.55
20		RFC MEDJ791217000		8,975,683.55	8,975,683.55
20		BENEFICIARIO:JUVENTINO HUMBERTO MENDOZA DIAZ		8,975,683.55	8,975,683.55
20	2297	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17ENE2014)	-\$7,192.00	8,968,491.55	8,968,491.55
20		RFC MOAL6605166R3		8,968,491.55	8,968,491.55
20		BENEFICIARIO:JOSE LUIS,MORA/ALCANTAR		8,968,491.55	8,968,491.55
20	2340	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$3,477.80	8,965,013.75	8,965,013.75
21	2275	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,863.40	8,958,150.35	8,958,150.35
21	2328	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,368.80	8,951,781.55	8,951,781.55
22	2188	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21ENE2014)	-\$8,532.96	8,943,248.59	8,943,248.59
22		RFC MUN060207AR6		8,943,248.59	8,943,248.59
22		BENEFICIARIO:MAXI UNIFORMES SA DE CV		8,943,248.59	8,943,248.59
22		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$1,350.00	8,944,598.59	8,944,598.59
22		CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.		8,944,598.59	8,944,598.59
22	2136	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 14213870201	-\$379,823.54	8,564,775.05	8,564,775.05
22		RFC AGU840319SC3		8,564,775.05	8,564,775.05
22		BENEFICIARIO: ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.		8,564,775.05	8,564,775.05
22	2277	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 14213870201	-\$434,362.00	8,130,413.05	8,130,413.05
22		RFC AGU840319SC3		8,130,413.05	8,130,413.05
22		BENEFICIARIO: ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.		8,130,413.05	8,130,413.05
23	2276	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22ENE2014)	-\$85,000.00	8,045,413.05	8,045,413.05
23		RFC QULR680918HM2		8,045,413.05	8,045,413.05
23		BENEFICIARIO:RICARDO QUIROZ LIMON		8,045,413.05	8,045,413.05
23	2204	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22ENE2014)	-\$8,365.80	8,037,047.25	8,037,047.25
23		RFC OPO980325FR6		8,037,047.25	8,037,047.25
23		BENEFICIARIO:ORGANIZACION PA OMEGA SA DE		8,037,047.25	8,037,047.25
23	2330547	DEPOSITO SPEI:SP 1318110 2795643	+\$110,714.36	8,147,761.61	8,147,761.61
23	2330547	ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL		8,147,761.61	8,147,761.61
23	2330547	NUMERO DE REFERENCIA:667028050 CLAVE DE RASTREO.: CASH0100140123113875 H		8,147,761.61	8,147,761.61
23	2330548	DEPOSITO SPEI:SP 1318114 2795647	+\$4,940.54	8,152,702.15	8,152,702.15
23	2330548	ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL		8,152,702.15	8,152,702.15
23	2330548	NUMERO DE REFERENCIA:103783584 CLAVE DE RASTREO.: CASH0100140123113876 H		8,152,702.15	8,152,702.15

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIA	# REF/ Docto	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)DEPOSITOS/(-)RETIROS	SALDOS	
				DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
23	2330549	DEPOSITO SPEI:SP 1318116 2795649	+\$114,464.71	8,267,166.86	8,267,166.86
23	2330549	ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL		8,267,166.86	8,267,166.86
23	2330549	NUMERO DE REFERENCIA:209497238 CLAVE DE RASTREO.: CASH0100140123113877 H		8,267,166.86	8,267,166.86
24	1849	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23ENE2014)	-\$71,301.06	8,195,865.80	8,195,865.80
24		RFC PAMA8006132B4		8,195,865.80	8,195,865.80
24		BENEFICIARIO:AMAYRA GEORGINA PRADO MORALES		8,195,865.80	8,195,865.80
24	1985	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23ENE2014)	-\$58,464.00	8,137,401.80	8,137,401.80
24		RFC JFB080218 E80		8,137,401.80	8,137,401.80
24		BENEFICIARIO:JUAN FRANCISCO BRISE#O ROSAS SPR DE R		8,137,401.80	8,137,401.80
24	1901	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23ENE2014)	-\$37,468.00	8,099,933.80	8,099,933.80
24		RFC JFB080218 E80		8,099,933.80	8,099,933.80
24		BENEFICIARIO:JUAN FRANCISCO BRISE#O ROSAS SPR DE R		8,099,933.80	8,099,933.80
24	2338	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$7,742.80	8,092,191.00	8,092,191.00
24	2330	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$4,667.20	8,087,523.80	8,087,523.80
24	2331	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$4,866.80	8,082,657.00	8,082,657.00
24	2329	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$2,951.00	8,079,706.00	8,079,706.00
24	1820	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$70,257.18	8,009,448.82	8,009,448.82
27	2156	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24ENE2014)	-\$218,458.35	7,790,990.47	7,790,990.47
27		RFC EIO860304M11		7,790,990.47	7,790,990.47
27		BENEFICIARIO:ELECTRO INDUSTLIDE SA DE CV		7,790,990.47	7,790,990.47
27	2304	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24ENE2014)	-\$17,547.62	7,773,442.85	7,773,442.85
27		RFC GFC080612KG3		7,773,442.85	7,773,442.85
27		BENEFICIARIO:GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV		7,773,442.85	7,773,442.85
27		COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 27ENE2014	-\$180.00	7,773,262.85	7,773,262.85
27		IVA COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 27ENE2014	-\$28.80	7,773,234.05	7,773,234.05
27	2349016	DEPOSITO SPEI:SP 1318321 2796408	+\$14,597.32	7,787,831.37	7,787,831.37
27	2349016	ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL		7,787,831.37	7,787,831.37
27	2349016	NUMERO DE REFERENCIA:285901482 CLAVE DE RASTREO.: CASH0100140127123132 H		7,787,831.37	7,787,831.37
27	2349017	DEPOSITO SPEI:SP 1318325 2796461	+\$17,759.22	7,805,590.59	7,805,590.59
27	2349017	ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL		7,805,590.59	7,805,590.59
27	2349017	NUMERO DE REFERENCIA:577376308 CLAVE DE RASTREO.: CASH0100140127123141 H		7,805,590.59	7,805,590.59
27	2349015	DEPOSITO SPEI:SP 1318318 2796391	+\$333,533.86	8,139,124.45	8,139,124.45
27	2349015	ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL		8,139,124.45	8,139,124.45
27	2349015	NUMERO DE REFERENCIA:911823593 CLAVE DE RASTREO.: CASH0100140127123131 H		8,139,124.45	8,139,124.45
28	2144	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27ENE2014)	-\$357,549.70	7,781,574.75	7,781,574.75
28		RFC PAL021024 J45		7,781,574.75	7,781,574.75
28		BENEFICIARIO:PROCESADORA ASFALTICA DE LEON SA DE CV		7,781,574.75	7,781,574.75
28	2355571	DEPOSITO SPEI:SP 1318323 2796417	+\$6,047.76	7,787,622.51	7,787,622.51
28	2355571	ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL		7,787,622.51	7,787,622.51
28	2355571	NUMERO DE REFERENCIA:156625865 CLAVE DE RASTREO.: CASH0100140128115830 H		7,787,622.51	7,787,622.51
29	1884	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$24,708.86	7,762,913.65	7,762,913.65
29	1859	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$24,708.86	7,738,204.79	7,738,204.79
29	1866	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$24,708.86	7,713,495.93	7,713,495.93
30	2353	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$7,742.80	7,705,753.13	7,705,753.13
31	2090	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30ENE2014)	-\$52,092.64	7,653,660.49	7,653,660.49
31		RFC TRA800423 S25		7,653,660.49	7,653,660.49
31		BENEFICIARIO:TRACSA SAPI DE CV		7,653,660.49	7,653,660.49
31	2087	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30ENE2014)	-\$48,373.86	7,605,286.63	7,605,286.63
31		RFC TRA800423 S25		7,605,286.63	7,605,286.63
31		BENEFICIARIO:TRACSA SAPI DE CV		7,605,286.63	7,605,286.63
31	2053	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30ENE2014)	-\$45,096.28	7,560,190.35	7,560,190.35
31		RFC TRA800423 S25		7,560,190.35	7,560,190.35
31		BENEFICIARIO:TRACSA SAPI DE CV		7,560,190.35	7,560,190.35
31	2299	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30ENE2014)	-\$15,155.10	7,545,035.25	7,545,035.25
31		RFC TRA800423 S25		7,545,035.25	7,545,035.25
31		BENEFICIARIO:TRACSA SAPI DE CV		7,545,035.25	7,545,035.25
31	2211	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30ENE2014)	-\$9,079.24	7,535,956.01	7,535,956.01
31		RFC TRA800423 S25		7,535,956.01	7,535,956.01
31		BENEFICIARIO:TRACSA SAPI DE CV		7,535,956.01	7,535,956.01
31	2296	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30ENE2014)	-\$6,057.78	7,529,898.23	7,529,898.23

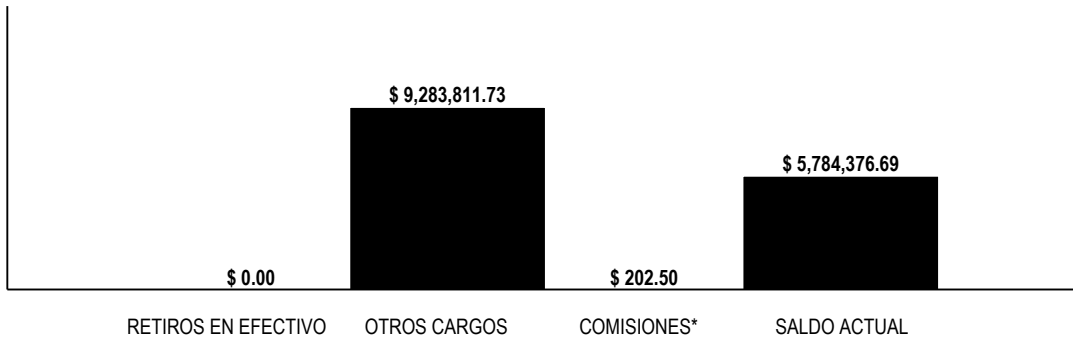
LE INFORMAMOS QUE SE ENCUENTRA PUBLICADO NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD DE DATOS PERSONALES EN NUESTRO SITIO WEB (<http://www.bb.com.mx>). SE ENTENDERA QUE EL TITULAR CONSIENTE TACITAMENTE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS MIENTRAS NO MANIFIESTE SU OPOSICION.

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIA	# REF/ Docto	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+DEPOSITOS/(-)RETIROS	SALDOS	
				DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
31		RFC TRA800423 S25		7,529,898.23	7,529,898.23
31		BENEFICIARIO:TRACSA SAPI DE CV		7,529,898.23	7,529,898.23
31	1663	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30ENE2014)	-\$4,575.27	7,525,322.96	7,525,322.96
31		RFC TRA800423 S25		7,525,322.96	7,525,322.96
31		BENEFICIARIO:TRACSA SAPI DE CV		7,525,322.96	7,525,322.96
31	1692	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30ENE2014)	-\$996.17	7,524,326.79	7,524,326.79
31		RFC TRA800423 S25		7,524,326.79	7,524,326.79
31		BENEFICIARIO:TRACSA SAPI DE CV		7,524,326.79	7,524,326.79
31	7077005	ENVIO SPEI:DISPERSION NOMINA 16 AL 31 ENERO 2014(BI-27023005196)	-\$1,702,785.40	5,821,541.39	5,821,541.39
31	7077005	BENEFICIARIO SPEI: SECRETARIA DE FINANZAS(BI-27023005196)			
31	7077005	NUMERO DE REFERENCIA:7077005196 CLAVE DE RASTREO:SPEI TERCERO A TERCERO			
31	7077005	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-27023005196)	-\$7.50	5,821,533.89	5,821,533.89
31	7077005	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-27023005196)	-\$1.20	5,821,532.69	5,821,532.69
31	2374	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA PRECISA # 96926411401	-\$9,854.40	5,811,678.29	5,811,678.29
31		RFC QUMG5602206J2		5,811,678.29	5,811,678.29
31		BENEFICIARIO:GLORIA DIANA QUIROGA MAGAÑA		5,811,678.29	5,811,678.29
31	2375	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$5,619.60	5,806,058.69	5,806,058.69
31	2363	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$5,560.40	5,800,498.29	5,800,498.29
31	2381	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$19,709.00	5,780,789.29	5,780,789.29
31	2368	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$8,096.60	5,772,692.69	5,772,692.69
31	2373	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$5,018.00	5,767,674.69	5,767,674.69
31	2359	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$4,359.20	5,763,315.49	5,763,315.49
31	2383	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$5,248.60	5,758,066.89	5,758,066.89
31	2362	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$7,231.80	5,750,835.09	5,750,835.09
31		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	+\$33,541.60	5,784,376.69	5,784,376.69

SALDO INICIAL: \$ 14,413,253.71

DEPOSITOS / ABONOS DIVERSOS: \$ 655,137.21



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

* EL SALDO DISPONIBLE NO INCLUYE DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO

** EL SALDO ACTUAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO

*** 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, MISMO QUE APARECE INDICADO EN ESTE ESTADO DE CUENTA CON EL SIGNO (***) EN LA PARTE SUPERIOR DEL RECUADRO DONDE SE MUESTRAN LOS MOVIMIENTOS DE CADA CUENTA DE CHEQUES EN MONEDA NACIONAL, Y QUE DICHA CUENTA RADICA EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

NUMERO DE CERTIFICADO 00001000000202676717	LUGAR DE EXPEDICION LEON, GUANAJUATO	FECHA Y HORA DE EXPEDICION 2014-02-02T05:21:15
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000300716428	FOLIO FISCAL F055F87E-0AEB-47F0-ADA8-E503D99816BA	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION 2014-02-02T06:08:21
REGIMEN FISCAL REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II	METODO DE PAGO NO IDENTIFICADO	NUMERO DE CUENTA
SELLO DIGITAL DEL CFDI Lf4PUbniq2lDIJHdBEpioY6eTy6XEX+jtOfHMKv+JcUcJA8GqAzCzGca8Rr1Mbn9Etw2ND86trlj/rQ4QfEMAdQbsb2fc9ZBxYcMz1/ftQTND6OxSfx3Qnorl5VkJHJk JmNTJ80q9aWlgBq/FG3ONCWOcVNs2KZPvtS8s+plmY=		
SELLO DEL SAT ekroB6HDiqsi9M+RPV8whjgVGDZxaJjra3yXRAMx+W/Mkzxwj7aSh7bu/dohBvca9hDDFmy5Zi6pu25LHrhGGfXkE100+Ku7cYONzaNyeb4pNttO4mVeSoE2DRCj NYODfZ36NfyxB4vnc2E66/sMiu5U3n+Kcb971paA/Pd+eg=		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT 1.0 F055F87E-0AEB-47F0-ADA8-E503D99816BA 2014-02-02T06:08:21 Lf4PUbniq2lDIJHdBEpioY6eTy6XEX+jtOfHMKv+JcUcJA8GqAzCzGca8Rr1Mbn9Etw2 ND86trlj/rQ4QfEMAdQbsb2fc9ZBxYcMz1/ftQTND6OxSfx3Qnorl5VkJHJk JmNTJ80q9aWlgBq/FG3ONCWOcVNs2KZPvtS8s+plmY= 00001000000300716428		



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
15ENE2014	COMISION POR ENVIO SPEI	\$7.50	\$1.20	\$8.70
16ENE2014	COMISION POR ENVIO SPEI	\$7.50	\$1.20	\$8.70
27ENE2014	COMISION POR MENSUALIDAD BAJIONET FECHA DE COMISION: 27ENE2014	\$180.00	\$28.80	\$208.80
31ENE2014	COMISION POR ENVIO SPEI	\$7.50	\$1.20	\$8.70
	TOTAL IMPORTE COMISIONES	\$202.50	\$32.40	\$234.90

CARGOS OBJETADOS

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA
	NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS PARA ESTE CLIENTE	

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	DOCTO	DOCUMENTO	REF	REFERENCIA
#OP	NUMERO DE OPERACION	EST	ESTATAL	RET	RETIRO
\$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	EUR	EURO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL NETA	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIO
ATM	CAJERO AUTOMATICO	I	INVERSION	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
BI	BAJIONET	IDE	IMPUESTO AL DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC	SUCURSAL
BM	BANBAJIO MOVIL	IMP	IMPUESTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
BT	BANCA TELEFONICA	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
C.P.	CODIGO POSTAL	INT	INTERESES	TIT	TITULOS
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	INV	INVERSION	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	USD	DOLAR AMERICANO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	VTO	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	P	PAGO DE INTERESES DEL PERIODO		
		POS	PUNTO DE VENTA		
		PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO		

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

RIESGOS

- * INCUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS



INSTITUTO PARA LA
PROTECCIÓN AL
AHORRO BANCARIO

"EL IPAB PROTEGE TUS 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"



NUMERO DE CLIENTE : 009157884

SUCURSAL: TRANSITO
 AV. CIRCUNV.DIV.DELNORTE1085 GUADALUPANA
 GUADALAJARA, JAL.
 C.P. 44220

EJECUTIVO DE CUENTA : HUMBERTO JAVIER MORA BORNIO

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO
 REVOLVENTE
 AV PROLONGACION ALCALDE 1351 EDI B
 COLONIA MIRAFLORES
 GUADALAJARA(JAL), MEXICO.
 C.P. 44270
 R.F.C. SFI890301DUO

PAGINA: 1 / 8

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 01ENE2014/31ENE2014
 DIAS DEL PERIODO: 31

PRODUCTOS DE VISTA

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$5,608.90
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$0.00

CUENTA MAESTRA # 0091578840101

NUMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA # 03032090000408122(***)

RESUMEN	RENDIMIENTO DE SU INVERSION		
		DEL PERIODO	EN EL AÑO
SALDO ANTERIOR	2,288,100.89	SALDO PROMEDIO 1,757,097.18	1,757,097.18
(+) DEPOSITOS	31,415.90	DIAS TRANSCURRIDOS 31	31
(+) ABONOS DIVERSOS	5,709.90	TASA ANUAL BRUTA 3.71 %	3.71 %
(-) CHEQUES PAGADOS	(1,055,890.93)	TASA ANUAL NETA 3.71 %	3.71 %
(-) RETIROS DIVERSOS	0.00	IMPUESTO RETENIDO 0.00	
SALDO ACTUAL	1,269,335.76	CHEQUES EXPEDIDOS 126	
		CHEQUES EXENTOS DE COMISION 126	
		CHEQUES SUJETOS A COMISION 0	

SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO: 3,000.00

MONEDA: PESOS

FECHA DE CORTE : 31ENE2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIA	# REF/ Docto	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)/DEPOSITOS/(-)/RETIROS	SALDOS	
				DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
					2,288,100.89
2	1480	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31DIC2013)	-\$12,223.73	2,275,877.16	2,275,877.16
2		RFC CPP960424Q50		2,275,877.16	2,275,877.16
2		BENEFICIARIO:CENTRAL PACIFIC PAPER SA DE CV		2,275,877.16	2,275,877.16
2	1487	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31DIC2013)	-\$9,280.00	2,266,597.16	2,266,597.16
2		RFC PAJR710217JQ3		2,266,597.16	2,266,597.16
2		BENEFICIARIO:ROGELIO SIRAHUPALOMERA JIMENEZ		2,266,597.16	2,266,597.16
2	1484	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31DIC2013)	-\$9,048.00	2,257,549.16	2,257,549.16
2		RFC AUCF751117VB5		2,257,549.16	2,257,549.16
2		BENEFICIARIO:JOSE FRANCISCOANGUIANO CORNEJO		2,257,549.16	2,257,549.16
2	1488	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31DIC2013)	-\$6,844.00	2,250,705.16	2,250,705.16
2		RFC BEHS751018E37		2,250,705.16	2,250,705.16

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIA	# REF/ Docto	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)DEPOSITOS/(-)RETIROS	SALDOS	
				DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
2		BENEFICIARIO:SARA ILEANA BECERRA HERNANDEZ		2,250,705.16	2,250,705.16
3	1476	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02ENE2014)	-\$5,988.50	2,244,716.66	2,244,716.66
3		RFC FDS0405255N7		2,244,716.66	2,244,716.66
3		BENEFICIARIO:F DOMENE Y SOCIOS SA DE CV		2,244,716.66	2,244,716.66
3	1479	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02ENE2014)	-\$4,872.00	2,239,844.66	2,239,844.66
3		RFC MALM7107054BA		2,239,844.66	2,239,844.66
3		BENEFICIARIO:MARCELA,MARTINEZ/LOPEZ		2,239,844.66	2,239,844.66
3	1278	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02ENE2014)	-\$4,101.40	2,235,743.26	2,235,743.26
3		RFC CMC960628927		2,235,743.26	2,235,743.26
3		BENEFICIARIO:COMERCIALIZADORA MASTER CHEM SA DE CV		2,235,743.26	2,235,743.26
3	1234	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$1,772.00	2,233,971.26	2,233,971.26
3	1327	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$822.00	2,233,149.26	2,233,149.26
3	1105	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$891.00	2,232,258.26	2,232,258.26
3	1425	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$624.00	2,231,634.26	2,231,634.26
3	1434	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$2,272.00	2,229,362.26	2,229,362.26
6	1486	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03ENE2014)	-\$11,900.00	2,217,462.26	2,217,462.26
6		RFC DITJ6012177E7		2,217,462.26	2,217,462.26
6		BENEFICIARIO:MA DE JESUS DIAZ DEL TORO		2,217,462.26	2,217,462.26
6	1541	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03ENE2014)	-\$5,307.00	2,212,155.26	2,212,155.26
6		RFC ZEVA841026FB9		2,212,155.26	2,212,155.26
6		BENEFICIARIO:AGUSTIN ZEPEDA VILLALVAZO		2,212,155.26	2,212,155.26
6	1242	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03ENE2014)	-\$975.00	2,211,180.26	2,211,180.26
6		RFC ZEVA841026FB9		2,211,180.26	2,211,180.26
6		BENEFICIARIO:AGUSTIN ZEPEDA VILLALVAZO		2,211,180.26	2,211,180.26
6	1134	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$548.00	2,210,632.26	2,210,632.26
6	1563	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$624.50	2,210,007.76	2,210,007.76
7	1494	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06ENE2014)	-\$42,920.00	2,167,087.76	2,167,087.76
7		RFC RCO130228PY7		2,167,087.76	2,167,087.76
7		BENEFICIARIO:REISCO COMUNICS SA DE CV		2,167,087.76	2,167,087.76
7	1540	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06ENE2014)	-\$1,806.00	2,165,281.76	2,165,281.76
7		RFC ZECR740907GU7		2,165,281.76	2,165,281.76
7		BENEFICIARIO:RICARDO ZEPEDA CARVAJAL		2,165,281.76	2,165,281.76
7	1406	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06ENE2014)	-\$1,252.80	2,164,028.96	2,164,028.96
7		RFC DIHE861030J53		2,164,028.96	2,164,028.96
7		BENEFICIARIO:EDGAR EMILIO DIAZ HARO		2,164,028.96	2,164,028.96
7	1566	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$10,000.00	2,154,028.96	2,154,028.96
7	1423	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$2,109.00	2,151,919.96	2,151,919.96
7	1450	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$624.30	2,151,295.66	2,151,295.66
7	1436	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$2,493.00	2,148,802.66	2,148,802.66
7	1428	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$676.00	2,148,126.66	2,148,126.66
7	1328	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$767.60	2,147,359.06	2,147,359.06
7	1449	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$3,490.40	2,143,868.66	2,143,868.66
8	1478	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07ENE2014)	-\$7,134.00	2,136,734.66	2,136,734.66
8		RFC DRO000922K8A		2,136,734.66	2,136,734.66
8		BENEFICIARIO:DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI SA DE CV		2,136,734.66	2,136,734.66
8	1533	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07ENE2014)	-\$1,809.00	2,134,925.66	2,134,925.66
8		RFC GIAJ551126CQ0		2,134,925.66	2,134,925.66
8		BENEFICIARIO:JUAN CARLOS GIL AGUILAR		2,134,925.66	2,134,925.66
8	1532	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07ENE2014)	-\$1,206.00	2,133,719.66	2,133,719.66
8		RFC GARA510913FB8		2,133,719.66	2,133,719.66
8		BENEFICIARIO:JOSE AMADO GARCIA RODRIGUEZ		2,133,719.66	2,133,719.66
8	1502	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07ENE2014)	-\$1,170.00	2,132,549.66	2,132,549.66
8		RFC MAAL740610EJ5		2,132,549.66	2,132,549.66
8		BENEFICIARIO:MA LUIZA MARTINEZ ALMARAZ		2,132,549.66	2,132,549.66
8	1567	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$3,988.00	2,128,561.66	2,128,561.66
8	1457	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$700.00	2,127,861.66	2,127,861.66
8	2247472	DEPOSITO SPEI:SP 1308149 2749505	+\$20,490.90	2,148,352.56	2,148,352.56
8	2247472	ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL		2,148,352.56	2,148,352.56
8	2247472	NUMERO DE REFERENCIA:200098091 CLAVE DE RASTREO: CASH010014010811289 H		2,148,352.56	2,148,352.56
9	1522	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08ENE2014)	-\$6,876.34	2,141,476.22	2,141,476.22

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIA	# REF/ Docto	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)DEPOSITOS/(-)RETIROS	SALDOS	
				DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
9		RFC PAMA8006132B4		2,141,476.22	2,141,476.22
9		BENEFICIARIO:AMAYRA GEORGINA PRADO MORALES		2,141,476.22	2,141,476.22
9	1547	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08ENE2014)	-\$5,047.00	2,136,429.22	2,136,429.22
9		RFC BEMG5006146C1		2,136,429.22	2,136,429.22
9		BENEFICIARIO:JOSE GUADALUPE BETANCOURT MADRUE#O		2,136,429.22	2,136,429.22
9	1555	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08ENE2014)	-\$4,808.00	2,131,621.22	2,131,621.22
9		RFC VELG6405118F1		2,131,621.22	2,131,621.22
9		BENEFICIARIO:GUILLERMO BERNARDINO VELASCO LARIOS		2,131,621.22	2,131,621.22
9	1554	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08ENE2014)	-\$3,891.00	2,127,730.22	2,127,730.22
9		RFC ROGG700414KD5		2,127,730.22	2,127,730.22
9		BENEFICIARIO:GREGORIO RODRIGUEZ GONZALEZ		2,127,730.22	2,127,730.22
9	1535	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08ENE2014)	-\$2,412.00	2,125,318.22	2,125,318.22
9		RFC GOSJ620814EP4		2,125,318.22	2,125,318.22
9		BENEFICIARIO:JAVIER GOMEZ SANCHEZ		2,125,318.22	2,125,318.22
9	1536	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08ENE2014)	-\$2,412.00	2,122,906.22	2,122,906.22
9		RFC JIMJ771218S68		2,122,906.22	2,122,906.22
9		BENEFICIARIO:JOSE DE JESUS JIMENEZ MARTINEZ		2,122,906.22	2,122,906.22
9	1550	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08ENE2014)	-\$2,215.00	2,120,691.22	2,120,691.22
9		RFC MERI780830K31		2,120,691.22	2,120,691.22
9		BENEFICIARIO:IVAN MEDINA RAYAS		2,120,691.22	2,120,691.22
9	1537	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08ENE2014)	-\$1,809.00	2,118,882.22	2,118,882.22
9		RFC MOGR510427LB1		2,118,882.22	2,118,882.22
9		BENEFICIARIO:RAUL MORENO GIL		2,118,882.22	2,118,882.22
9	1308	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08ENE2014)	-\$1,772.00	2,117,110.22	2,117,110.22
9		RFC RANL480621SM4		2,117,110.22	2,117,110.22
9		BENEFICIARIO:JOSE LUIS RAMIREZ NU#O		2,117,110.22	2,117,110.22
9	1530	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08ENE2014)	-\$1,206.00	2,115,904.22	2,115,904.22
9		RFC BASJ641205D93		2,115,904.22	2,115,904.22
9		BENEFICIARIO:JOSE JUAN BAUTISTA SANTIAGO		2,115,904.22	2,115,904.22
9	1560	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08ENE2014)	-\$822.00	2,115,082.22	2,115,082.22
9		RFC VELV721108FS2		2,115,082.22	2,115,082.22
9		BENEFICIARIO:VICTOR VELASCO LARIOS		2,115,082.22	2,115,082.22
9	1542	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08ENE2014)	-\$806.00	2,114,276.22	2,114,276.22
9		RFC VELG6405118F1		2,114,276.22	2,114,276.22
9		BENEFICIARIO:GUILLERMO BERNARDINO VELASCO LARIOS		2,114,276.22	2,114,276.22
9	1558	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08ENE2014)	-\$749.00	2,113,527.22	2,113,527.22
9		RFC FOGJ580522KJ6		2,113,527.22	2,113,527.22
9		BENEFICIARIO:JOSE DE JESUS FLORES GARCIA		2,113,527.22	2,113,527.22
9	1531	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08ENE2014)	-\$603.00	2,112,924.22	2,112,924.22
9		RFC CAGJ501212LI7		2,112,924.22	2,112,924.22
9		BENEFICIARIO:JGUADALUPE CHAVEZ GERMAN		2,112,924.22	2,112,924.22
9	1461	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$54,526.00	2,058,398.22	2,058,398.22
9	1445	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$1,159.00	2,057,239.22	2,057,239.22
10	1523	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09ENE2014)	-\$8,120.00	2,049,119.22	2,049,119.22
10		RFC FED070613HUA		2,049,119.22	2,049,119.22
10		BENEFICIARIO:FEDATA S C		2,049,119.22	2,049,119.22
10	1545	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09ENE2014)	-\$4,768.00	2,044,351.22	2,044,351.22
10		RFC BECJ510108L64		2,044,351.22	2,044,351.22
10		BENEFICIARIO:JUAN BERNABE CORONA		2,044,351.22	2,044,351.22
10	1491	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09ENE2014)	-\$3,016.00	2,041,335.22	2,041,335.22
10		RFC SABJ5907088L2		2,041,335.22	2,041,335.22
10		BENEFICIARIO:JOSE DE JESUS SANCHEZ BARAJAS		2,041,335.22	2,041,335.22
10	1527	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09ENE2014)	-\$2,412.00	2,038,923.22	2,038,923.22
10		RFC AAPG4610097V5		2,038,923.22	2,038,923.22
10		BENEFICIARIO:G DIONICIO ALVAREZ PATI#O		2,038,923.22	2,038,923.22
10	1534	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09ENE2014)	-\$2,412.00	2,036,511.22	2,036,511.22
10		RFC GOYG591202673		2,036,511.22	2,036,511.22
10		BENEFICIARIO:GENARO GOMEZ YA#ES		2,036,511.22	2,036,511.22
10	1468	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09ENE2014)	-\$1,900.00	2,034,611.22	2,034,611.22
10		RFC PTR980813TT8		2,034,611.22	2,034,611.22

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIA	# REF/ Docto	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)DEPOSITOS/(-)RETIROS	SALDOS	
				DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
10		BENEFICIARIO:PAGINA TRES SA		2,034,611.22	2,034,611.22
10	1551	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09ENE2014)	-\$1,644.00	2,032,967.22	2,032,967.22
10		RFC LONA630813RH1		2,032,967.22	2,032,967.22
10		BENEFICIARIO:ALFONSO MARTIN LOPEZ NU#EZ		2,032,967.22	2,032,967.22
10	1416	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09ENE2014)	-\$1,276.00	2,031,691.22	2,031,691.22
10		RFC GOGH710207658		2,031,691.22	2,031,691.22
10		BENEFICIARIO:HECTOR,GONZALEZ/GONZALEZ		2,031,691.22	2,031,691.22
10	1529	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09ENE2014)	-\$1,206.00	2,030,485.22	2,030,485.22
10		RFC AUMA660720GR6		2,030,485.22	2,030,485.22
10		BENEFICIARIO:JOSE MANUEL AGUIAR		2,030,485.22	2,030,485.22
10	1526	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09ENE2014)	-\$1,206.00	2,029,279.22	2,029,279.22
10		RFC AAPM520822MM8		2,029,279.22	2,029,279.22
10		BENEFICIARIO:MAGDALENO ALVAREZ PATINO		2,029,279.22	2,029,279.22
10	1177	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09ENE2014)	-\$736.00	2,028,543.22	2,028,543.22
10		RFC BTV980121 ETA		2,028,543.22	2,028,543.22
10		BENEFICIARIO:BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE SA DE CV		2,028,543.22	2,028,543.22
10	1556	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09ENE2014)	-\$516.00	2,028,027.22	2,028,027.22
10		RFC VIAJ560618SH2		2,028,027.22	2,028,027.22
10		BENEFICIARIO:J.JESUS VILLA AGUILAR		2,028,027.22	2,028,027.22
10	1557	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09ENE2014)	-\$516.00	2,027,511.22	2,027,511.22
10		RFC EUTC4305031K6		2,027,511.22	2,027,511.22
10		BENEFICIARIO:CRUZ EUSEBIO TRINIDAD		2,027,511.22	2,027,511.22
10	1453	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$863.00	2,026,648.22	2,026,648.22
10	1454	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$2,522.00	2,024,126.22	2,024,126.22
10	1505	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$570.00	2,023,556.22	2,023,556.22
10	1451	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$548.00	2,023,008.22	2,023,008.22
10	1339	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$1,654.00	2,021,354.22	2,021,354.22
13	1482	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10ENE2014)	-\$12,133.14	2,009,221.08	2,009,221.08
13		RFC APE120217A81		2,009,221.08	2,009,221.08
13		BENEFICIARIO:APEGGIO SA DE CV		2,009,221.08	2,009,221.08
13	1575	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10ENE2014)	-\$11,577.28	1,997,643.80	1,997,643.80
13		RFC VIS760823 IS4		1,997,643.80	1,997,643.80
13		BENEFICIARIO:VISATUR SA DE CV		1,997,643.80	1,997,643.80
13	1483	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10ENE2014)	-\$11,315.80	1,986,328.00	1,986,328.00
13		RFC GCO120112MZ6		1,986,328.00	1,986,328.00
13		BENEFICIARIO:GAPSTRO COMERCIALIZADORA SA DE CV		1,986,328.00	1,986,328.00
13	1508	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10ENE2014)	-\$9,744.00	1,976,584.00	1,976,584.00
13		RFC MPS080619 Q24		1,976,584.00	1,976,584.00
13		BENEFICIARIO:MOVA PRINTING SOLUTIONS SA DE CV		1,976,584.00	1,976,584.00
13	1481	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10ENE2014)	-\$7,888.00	1,968,696.00	1,968,696.00
13		RFC DEC110217 L33		1,968,696.00	1,968,696.00
13		BENEFICIARIO:DECASTE SA DE CV		1,968,696.00	1,968,696.00
13	1549	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10ENE2014)	-\$3,343.00	1,965,353.00	1,965,353.00
13		RFC MATJ540906SS6		1,965,353.00	1,965,353.00
13		BENEFICIARIO:JUAN MARTINEZ TORRES		1,965,353.00	1,965,353.00
13	1543	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10ENE2014)	-\$2,667.00	1,962,686.00	1,962,686.00
13		RFC AICJ671119SV7		1,962,686.00	1,962,686.00
13		BENEFICIARIO:JORGE IGOR AVILA CHAVEZ		1,962,686.00	1,962,686.00
13	1439	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10ENE2014)	-\$1,356.13	1,961,329.87	1,961,329.87
13		RFC LESJ580423HQ0		1,961,329.87	1,961,329.87
13		BENEFICIARIO:JORGE ROBERTO LEON SANCHEZ		1,961,329.87	1,961,329.87
13	1525	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10ENE2014)	-\$1,206.00	1,960,123.87	1,960,123.87
13		RFC AAPJ590513SQ3		1,960,123.87	1,960,123.87
13		BENEFICIARIO:JTRINIDAD ALVAREZ PATI#O		1,960,123.87	1,960,123.87
13	1447	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$2,024.00	1,958,099.87	1,958,099.87
13	1430	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$2,570.00	1,955,529.87	1,955,529.87
13	1432	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$710.00	1,954,819.87	1,954,819.87
13	1578	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$3,300.00	1,951,519.87	1,951,519.87
13	1580	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$8,020.86	1,943,499.01	1,943,499.01
14	1363	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13ENE2014)	-\$22,070.16	1,921,428.85	1,921,428.85

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIA	# REF/ Docto	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)DEPOSITOS/(-)RETIROS	SALDOS	
				DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
14		RFC TCU0312185E2		1,921,428.85	1,921,428.85
14		BENEFICIARIO:TALLERES CUGARDE CV		1,921,428.85	1,921,428.85
14	1280	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13ENE2014)	-\$4,709.60	1,916,719.25	1,916,719.25
14		RFC TCU0312185E2		1,916,719.25	1,916,719.25
14		BENEFICIARIO:TALLERES CUGARDE CV		1,916,719.25	1,916,719.25
14	1538	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13ENE2014)	-\$2,412.00	1,914,307.25	1,914,307.25
14		RFC ROCI7103298I6		1,914,307.25	1,914,307.25
14		BENEFICIARIO:ISMAEL ROBLES CHAVEZ		1,914,307.25	1,914,307.25
14	1374	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13ENE2014)	-\$2,000.00	1,912,307.25	1,912,307.25
14		RFC MCO040802V41		1,912,307.25	1,912,307.25
14		BENEFICIARIO:MARGRU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		1,912,307.25	1,912,307.25
14	1379	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13ENE2014)	-\$2,000.00	1,910,307.25	1,910,307.25
14		RFC CCA110708785		1,910,307.25	1,910,307.25
14		BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA CADAMU SA DE CV		1,910,307.25	1,910,307.25
14	1552	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13ENE2014)	-\$1,902.00	1,908,405.25	1,908,405.25
14		RFC LORG501228GL6		1,908,405.25	1,908,405.25
14		BENEFICIARIO:GUADALUPE LOPEZ ROJAS		1,908,405.25	1,908,405.25
14	1490	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13ENE2014)	-\$1,130.00	1,907,275.25	1,907,275.25
14		RFC TCU0312185E2		1,907,275.25	1,907,275.25
14		BENEFICIARIO:TALLERES CUGARDE CV		1,907,275.25	1,907,275.25
14	1477	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13ENE2014)	-\$980.00	1,906,295.25	1,906,295.25
14		RFC FRI670920AS8		1,906,295.25	1,906,295.25
14		BENEFICIARIO:FOTO REGIS CIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA		1,906,295.25	1,906,295.25
14	1568	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$948.99	1,905,346.26	1,905,346.26
15	1576	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14ENE2014)	-\$24,596.00	1,880,750.26	1,880,750.26
15		RFC ICI780419AJ7		1,880,750.26	1,880,750.26
15		BENEFICIARIO:INSTITUTO DE CACION DE LA IA DE LA CONST		1,880,750.26	1,880,750.26
15	1564	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14ENE2014)	-\$10,440.00	1,870,310.26	1,870,310.26
15		RFC ICI780419AJ7		1,870,310.26	1,870,310.26
15		BENEFICIARIO:INSTITUTO DE CACION DE LA IA DE LA CONST		1,870,310.26	1,870,310.26
15	1415	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14ENE2014)	-\$5,392.00	1,864,918.26	1,864,918.26
15		RFC RECM731026U57		1,864,918.26	1,864,918.26
15		BENEFICIARIO:MARIA VICTORIAREYES CONTRERAS		1,864,918.26	1,864,918.26
15	1553	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14ENE2014)	-\$3,069.00	1,861,849.26	1,861,849.26
15		RFC RANL480621SM4		1,861,849.26	1,861,849.26
15		BENEFICIARIO:JOSE LUIS RAMIREZ NU#O		1,861,849.26	1,861,849.26
15	1283	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14ENE2014)	-\$1,798.00	1,860,051.26	1,860,051.26
15		RFC RECM731026U57		1,860,051.26	1,860,051.26
15		BENEFICIARIO:MARIA VICTORIAREYES CONTRERAS		1,860,051.26	1,860,051.26
15	1438	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14ENE2014)	-\$1,762.00	1,858,289.26	1,858,289.26
15		RFC		1,858,289.26	1,858,289.26
15		BENEFICIARIO:GILDARDO,HERNANDEZ/GARCIA		1,858,289.26	1,858,289.26
15	1546	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14ENE2014)	-\$1,498.00	1,856,791.26	1,856,791.26
15		RFC BEHJ801014BS1		1,856,791.26	1,856,791.26
15		BENEFICIARIO:JOSE DE JESUS BERNABE HERNANDEZ		1,856,791.26	1,856,791.26
15	1569	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14ENE2014)	-\$877.00	1,855,914.26	1,855,914.26
15		RFC ROGG700414KD5		1,855,914.26	1,855,914.26
15		BENEFICIARIO:GREGORIO RODRIGUEZ GONZALEZ		1,855,914.26	1,855,914.26
15	1524	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$94,096.00	1,761,818.26	1,761,818.26
15	1424	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$638.00	1,761,180.26	1,761,180.26
16	1579	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15ENE2014)	-\$20,614.88	1,740,565.38	1,740,565.38
16		RFC SFI890301DU0		1,740,565.38	1,740,565.38
16		BENEFICIARIO:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL		1,740,565.38	1,740,565.38
16	1521	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15ENE2014)	-\$8,816.00	1,731,749.38	1,731,749.38
16		RFC IDO0604066UA		1,731,749.38	1,731,749.38
16		BENEFICIARIO:IMPRESIONES DIGITALES Y OFFSET, S.A. DE		1,731,749.38	1,731,749.38
16	1572	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15ENE2014)	-\$4,768.00	1,726,981.38	1,726,981.38
16		RFC AARM510723Q89		1,726,981.38	1,726,981.38
16		BENEFICIARIO:MAGDALENO AVALOS RAMIREZ		1,726,981.38	1,726,981.38
16	1371	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15ENE2014)	-\$2,000.00	1,724,981.38	1,724,981.38

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS

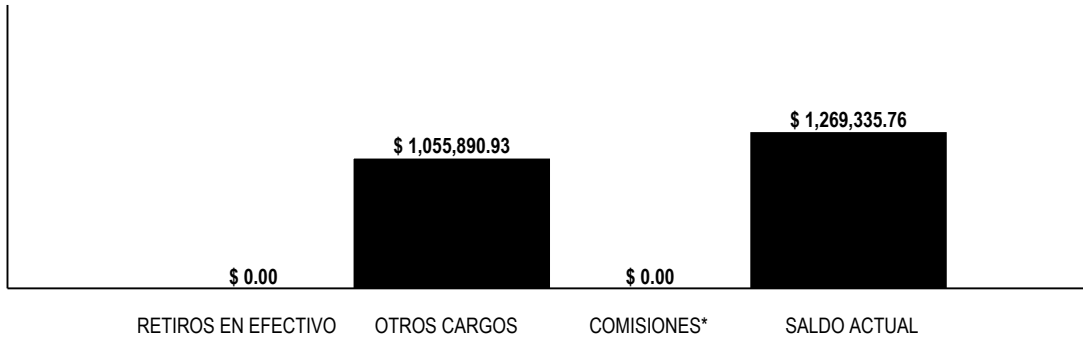
DIA	# REF/ Docto	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)DEPOSITOS/(-)RETIROS	SALDOS	
				DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
16		RFC SCI0003011Z5		1,724,981.38	1,724,981.38
16		BENEFICIARIO:SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA, S.		1,724,981.38	1,724,981.38
16	1528	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15ENE2014)	-\$1,206.00	1,723,775.38	1,723,775.38
16		RFC AAVS771101146		1,723,775.38	1,723,775.38
16		BENEFICIARIO:SERVANDO ALVAREZ VAZQUEZ		1,723,775.38	1,723,775.38
16	1111850	DEPOSITOS MISCELANEOS. ABONO CORRECCION POR COBRO	+\$100.00	1,723,875.38	1,723,875.38
16	1111860	DEPOSITOS MISCELANEOS. ABONO CORRECCION POR COBRO DE	+\$1.00	1,723,876.38	1,723,876.38
17	1581	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$516.00	1,723,360.38	1,723,360.38
17		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$303.50	1,723,663.88	1,723,663.88
17		CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.		1,723,663.88	1,723,663.88
17		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$248.00	1,723,911.88	1,723,911.88
17		CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.		1,723,911.88	1,723,911.88
20	1378	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17ENE2014)	-\$2,000.00	1,721,911.88	1,721,911.88
20		RFC CAU980304DC0		1,721,911.88	1,721,911.88
20		BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA AUTLENSE, S.A. DE C.V.		1,721,911.88	1,721,911.88
20	1548	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17ENE2014)	-\$1,756.00	1,720,155.88	1,720,155.88
20		RFC BURF490321HK6		1,720,155.88	1,720,155.88
20		BENEFICIARIO:FILEMON BUENOSTRO RAMIREZ		1,720,155.88	1,720,155.88
20	1455	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$3,810.00	1,716,345.88	1,716,345.88
20	1446	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$1,582.00	1,714,763.88	1,714,763.88
20	1342	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$1,321.00	1,713,442.88	1,713,442.88
20	1506	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$50,422.00	1,663,020.88	1,663,020.88
20	2311321	DEPOSITO SPEI:SP 1309689 2755115	+\$10,312.00	1,673,332.88	1,673,332.88
20	2311321	ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL		1,673,332.88	1,673,332.88
20	2311321	NUMERO DE REFERENCIA:181298105 CLAVE DE RASTREO: CASH0100140120119238 H		1,673,332.88	1,673,332.88
21	1582	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20ENE2014)	-\$200,000.00	1,473,332.88	1,473,332.88
21		RFC CAV101216TK1		1,473,332.88	1,473,332.88
21		BENEFICIARIO:CONSULTORIA AVIAG SC		1,473,332.88	1,473,332.88
22	1561	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21ENE2014)	-\$8,900.00	1,464,432.88	1,464,432.88
22		RFC SPH061009 4P1		1,464,432.88	1,464,432.88
22		BENEFICIARIO:SERVICIOS PROFESIONALES HERNANDEZ NU#O Y		1,464,432.88	1,464,432.88
22	1372	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21ENE2014)	-\$2,000.00	1,462,432.88	1,462,432.88
22		RFC CME030801DW0		1,462,432.88	1,462,432.88
22		BENEFICIARIO:CONSTRUCONT DEO SA DE CV		1,462,432.88	1,462,432.88
22	1559	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21ENE2014)	-\$877.00	1,461,555.88	1,461,555.88
22		RFC CASJ570221S29		1,461,555.88	1,461,555.88
22		BENEFICIARIO:JUAN RAMON CHAIRES SANCHEZ		1,461,555.88	1,461,555.88
23	1586	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22ENE2014)	-\$119,857.75	1,341,698.13	1,341,698.13
23		RFC UGU250907 MH5		1,341,698.13	1,341,698.13
23		BENEFICIARIO:UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (INMOBILIARIA		1,341,698.13	1,341,698.13
23	1466	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22ENE2014)	-\$2,750.00	1,338,948.13	1,338,948.13
23		RFC EMM040210 PF8		1,338,948.13	1,338,948.13
23		BENEFICIARIO:EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACAN SA DE C V		1,338,948.13	1,338,948.13
23	1499	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22ENE2014)	-\$2,202.44	1,336,745.69	1,336,745.69
23		RFC FIGG780518DV1		1,336,745.69	1,336,745.69
23		BENEFICIARIO:GILBERTO FIGUEROA GARCIA		1,336,745.69	1,336,745.69
24	1357	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23ENE2014)	-\$52,745.20	1,284,000.49	1,284,000.49
24		RFC EGT040209 MA7		1,284,000.49	1,284,000.49
24		BENEFICIARIO:ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS S.A. DE		1,284,000.49	1,284,000.49
24	1539	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23ENE2014)	-\$2,412.00	1,281,588.49	1,281,588.49
24		RFC ZEVA5011132I5		1,281,588.49	1,281,588.49
24		BENEFICIARIO:JOSE ASENCION ZEPEDA VALDEZ		1,281,588.49	1,281,588.49
24	1414	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23ENE2014)	-\$2,317.99	1,279,270.50	1,279,270.50
24		RFC PAMA8006132B4		1,279,270.50	1,279,270.50
24		BENEFICIARIO:AMAYRA GEORGINA PRADO MORALES		1,279,270.50	1,279,270.50
27	1489	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24ENE2014)	-\$12,180.00	1,267,090.50	1,267,090.50
27		RFC DJU080318788		1,267,090.50	1,267,090.50
27		BENEFICIARIO:DINAMISMO JURIDICO, S.C.		1,267,090.50	1,267,090.50
28		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$61.50	1,267,152.00	1,267,152.00
28		CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.		1,267,152.00	1,267,152.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIA	# REF/ Docto	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)-DEPOSITOS/(-)-RETIROS	SALDOS	
				DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
30	1341	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO			
31	1492	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30ENE2014)	-\$1,101.00	1,266,051.00	1,266,051.00
31		RFC SRM930127 4A2	-\$1,624.14	1,264,426.86	1,264,426.86
31		BENEFICIARIO: SUPER RUEDAS DE MEXICO, SA DE CV		1,264,426.86	1,264,426.86
31	1443	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30ENE2014)	-\$700.00	1,263,726.86	1,263,726.86
31		RFC GOSC650610N20		1,263,726.86	1,263,726.86
31		BENEFICIARIO: CAROLINA GODINEZ SOSA		1,263,726.86	1,263,726.86
31		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	+\$5,608.90	1,269,335.76	1,269,335.76

SALDO INICIAL: \$ 2,288,100.89

DEPOSITOS / ABONOS DIVERSOS: \$ 37,125.80



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

* EL SALDO DISPONIBLE NO INCLUYE DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO

** EL SALDO ACTUAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO

*** 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, MISMO QUE APARECE INDICADO EN ESTE ESTADO DE CUENTA CON EL SIGNO (***) EN LA PARTE SUPERIOR DEL RECUADRO DONDE SE MUESTRAN LOS MOVIMIENTOS DE CADA CUENTA DE CHEQUES EN MONEDA NACIONAL, Y QUE DICHA CUENTA RADICA EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 01ENE2014 AL 31ENE2014 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

RESUMEN DE COMISIONES

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

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

CARGOS OBJETADOS

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA
NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS PARA ESTE CLIENTE		

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	DOCTO	DOCUMENTO	REF	REFERENCIA
#OP	NUMERO DE OPERACION	EST	ESTATAL	RET	RETIRO
\$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	EUR	EURO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL NETA	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIO
	PARA EL RETIRO	I	INVERSION	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
ATM	CAJERO AUTOMATICO	IDE	IMPUESTO AL DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC	SUCURSAL
BI	BAJONET	IMP	IMPUESTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
BM	BANBAJIO MOVIL	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
BT	BANCA TELEFONICA	INT	INTERESES	TIT	TITULOS
C.P.	CODIGO POSTAL	INV	INVERSION	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	USD	DOLAR AMERICANO
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	VTO	VENCIMIENTO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	P	PAGO DE INTERESES DEL PERIODO		
DEP	DEPOSITO	POS	PUNTO DE VENTA		
		PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO		

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

RIESGOS

- * INCUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS



"EL IPAB PROTEGE TUS 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"

INSTITUTO PARA LA
PROTECCIÓN AL
AHORRO BANCARIO