



CHEQUES

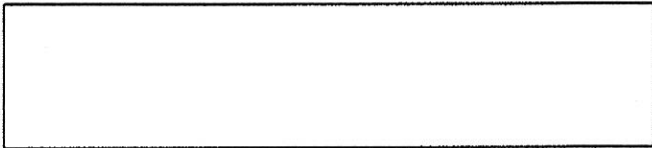
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/02/2014 AL 28/02/2014

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
GUADALAJARA JAL 00040



CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 28/02/2014

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	311,353.73
DIAS DEL PERIODO	28
TASA BRUTA ANUAL	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	2.42
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	311,907.02
SALDO DE OPERACION INICIAL	311,907.02
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 2.69
RETIROS/CARGOS (-)	2 707.60
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	311,202.11
SALDO DE OPERACION FINAL	311,202.11
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	610.00-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
04FEB 01FEB	INTERESES GANADOS			2.69	311,909.71	311,909.71
07FEB 07FEB	SERV BANCA INTERNET	SERV BCA INTERN	610.00			
07FEB 07FEB	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	97.60		311,202.11	311,202.11
TOTAL IMPORTE			707.60	2.69		
TOTAL MOVIMIENTOS			2	1		

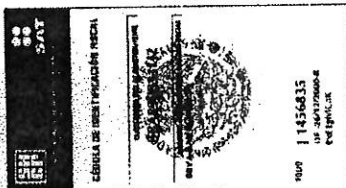
* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

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

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHOORRO 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.

20140305AV6900436990687

000000000027751





Estado de Cuenta Histórico

Periodo: 01/02/2014 a 28/02/2014

Fecha Operación: 05/03/2014 11:11 C.R.: 0173 SUCURSAL GUADALAJARA TRANSITO

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

Saldo Actual: 31,345.48 Saldo Inicial: 31,345.48 Saldo Disponible: 31,345.48

No. Movimiento	Fecha	Descripción	Cargo	Crédito	Saldo
575	14/02/2014	BB10713005199	0.00	1,736,095.00	1,767,435.92
576	14/02/2014	CARGO DEP ELEC	-1,736,095.00	0.00	31,340.92
577	14/02/2014	DEV.NOMINA EN L	0.00	3,501.80	34,842.72
578	14/02/2014	CARGO DEP ELEC	-3,501.80	0.00	31,340.92
579	28/02/2014	BB10875005199	0.00	1,773,206.20	1,804,547.12
580	28/02/2014	CARGO DEP ELEC	-1,773,206.20	0.00	31,340.92
581	28/02/2014	LIQ.INT.S/TASA	0.00	4.56	31,345.48



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. SPC130227L99

PAGINA: 1 / 3

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 01FEB2014/28FEB2014
 DIAS DEL PERIODO: 9

PRODUCTOS DE VISTA

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$454.10
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 489,731.07	489,731.07
(+) DEPOSITOS	528,980.45	DIAS TRANSCURRIDOS 9	9
(+) ABONOS DIVERSOS	454.10	TASA ANUAL BRUTA 3.71 %	0.00 %
(-) CHEQUES PAGADOS	(68,668.00)	TASA ANUAL NETA 3.71 %	0.00 %
(-) RETIROS DIVERSOS	0.00	IMPUESTO RETENIDO 0.00	
SALDO ACTUAL	460,766.55	CHEQUES EXPEDIDOS 9	
		CHEQUES EXENTOS DE COMISION 9	
		CHEQUES SUJETOS A COMISION 0	

SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO: 3,000.00

MONEDA: PESOS

FECHA DE CORTE : 28FEB2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS

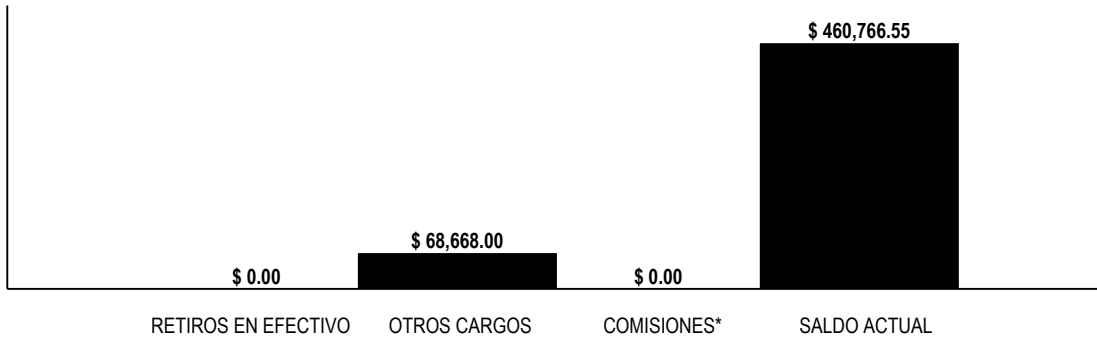
DIA	# REF/ Docto	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)/DEPOSITOS/(-)/RETIROS	SALDOS	
				DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
					0.00
20	2498369	DEPOSITO SPEI:SP 1322294 2817211	+\$528,980.45	528,980.45	528,980.45
20	2498369	ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO D		528,980.45	528,980.45
20	2498369	NUMERO DE REFERENCIA:783449860 CLAVE DE RASTREO: CASH0100140220034565 H		528,980.45	528,980.45
21	6	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$5,560.60	523,419.85	523,419.85
21	8	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$5,560.60	517,859.25	517,859.25
21	3	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$3,504.00	514,355.25	514,355.25
21	4	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$3,504.00	510,851.25	510,851.25
24	1	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21FEB2014)	-\$19,709.00	491,142.25	491,142.25
24		RFC		491,142.25	491,142.25
24		BENEFICIARIO:OCTAVIO,GARCIA/FARIAS		491,142.25	491,142.25
24	2	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21FEB2014)	-\$9,854.60	481,287.65	481,287.65
24		RFC		481,287.65	481,287.65

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(**)
24		BENEFICIARIO:OCTAVIO,GARCIA/FARIAS		481,287.65	481,287.65
24	5	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21FEB2014)	-\$9,854.40	471,433.25	471,433.25
24		RFC		471,433.25	471,433.25
24		BENEFICIARIO:OCTAVIO,GARCIA/FARIAS		471,433.25	471,433.25
28	11	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$5,560.40	465,872.85	465,872.85
28	9	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$5,560.40	460,312.45	460,312.45
28		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	+\$454.10	460,766.55	460,766.55

SALDO INICIAL: \$ 0.00
 DEPOSITOS / ABONOS DIVERSOS: \$ 529,434.55



*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 01FEB2014 AL 28FEB2014 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	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
		P	PAGO DE INTERESES DEL PERIODO		
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	POS	PUNTO DE VENTA		
DEP	DEPOSITO	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

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 : 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. SPC130227L99

PAGINA: 1 / 6

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 01FEB2014/28FEB2014
 DIAS DEL PERIODO: 28

PRODUCTOS DE VISTA

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$2,965.63
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	1,269,335.76	SALDO PROMEDIO 1,028,025.80	1,395,976.47
(+) DEPOSITOS	1,051,944.42	DIAS TRANSCURRIDOS 28	59
(+) ABONOS DIVERSOS	2,965.63	TASA ANUAL BRUTA 3.71 %	0.00 %
(-) CHEQUES PAGADOS	(1,509,013.13)	TASA ANUAL NETA 3.71 %	0.00 %
(-) RETIROS DIVERSOS	0.00	IMPUESTO RETENIDO 0.00	
SALDO ACTUAL	815,232.68	CHEQUES EXPEDIDOS 92	
		CHEQUES EXENTOS DE COMISION 92	
		CHEQUES SUJETOS A COMISION 0	

SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO: 3,000.00

MONEDA: PESOS

FECHA DE CORTE : 28FEB2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIA	# REF/ Docto	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)/DEPOSITOS/(-)/RETIROS	SALDOS	
				DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
					1,269,335.76
4	1441	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31ENE2014)	-\$724.00	1,268,611.76	1,268,611.76
4		RFC		1,268,611.76	1,268,611.76
4		BENEFICIARIO:LOPEZ CERVANTES LUCIO		1,268,611.76	1,268,611.76
5	1591	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$10,662.00	1,257,949.76	1,257,949.76
5	1587	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$4,259.78	1,253,689.98	1,253,689.98
6	1495	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05FEB2014)	-\$9,013.20	1,244,676.78	1,244,676.78
6		RFC MNE010808 LGA		1,244,676.78	1,244,676.78
6		BENEFICIARIO:MDA NETWORKS SA DE CV		1,244,676.78	1,244,676.78
6	1648	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$7,428.00	1,237,248.78	1,237,248.78
6	1619	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$5,820.00	1,231,428.78	1,231,428.78
6	1642	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$1,009.60	1,230,419.18	1,230,419.18

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(**)
6	1647	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$421.00	1,229,998.18	1,229,998.18
6	1605	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$806.00	1,229,192.18	1,229,192.18
6	1624	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$1,156.00	1,228,036.18	1,228,036.18
6	1621	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$2,554.00	1,225,482.18	1,225,482.18
6	1650	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$2,958.00	1,222,524.18	1,222,524.18
6	1611	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$3,479.96	1,219,044.22	1,219,044.22
7	1475	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06FEB2014)	-\$9,000.00	1,210,044.22	1,210,044.22
7		RFC SSI921103GC7		1,210,044.22	1,210,044.22
7		BENEFICIARIO:SINAPSIS SERV EN COMPU SRL		1,210,044.22	1,210,044.22
7	1608	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$3,834.00	1,206,210.22	1,206,210.22
7	1598	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$4,108.00	1,202,102.22	1,202,102.22
7	1645	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$957.00	1,201,145.22	1,201,145.22
7	1639	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$1,999.00	1,199,146.22	1,199,146.22
7	1617	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$1,031.00	1,198,115.22	1,198,115.22
7	1604	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$1,655.00	1,196,460.22	1,196,460.22
7	1637	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$2,062.00	1,194,398.22	1,194,398.22
7	1597	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$1,078.00	1,193,320.22	1,193,320.22
7	1632	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$1,062.40	1,192,257.82	1,192,257.82
7	1606	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$749.00	1,191,508.82	1,191,508.82
7	1609	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$1,872.00	1,189,636.82	1,189,636.82
7	1643	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$3,256.00	1,186,380.82	1,186,380.82
7	1599	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$1,216.00	1,185,164.82	1,185,164.82
8	1618	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$10,175.00	1,174,989.82	1,174,989.82
10	1520	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07FEB2014)	-\$2,505.68	1,172,484.14	1,172,484.14
10		RFC LACR5401309S2		1,172,484.14	1,172,484.14
10		BENEFICIARIO:RAQUEL LARA CAPETILLO		1,172,484.14	1,172,484.14
10	1630	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$650.00	1,171,834.14	1,171,834.14
10	1651	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$8,204.00	1,163,630.14	1,163,630.14
10		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$149.00	1,163,779.14	1,163,779.14
10		CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.		1,163,779.14	1,163,779.14
10		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$30.44	1,163,809.58	1,163,809.58
10		CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.		1,163,809.58	1,163,809.58
10	1596	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$1,648.00	1,162,161.58	1,162,161.58
11	1607	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10FEB2014)	-\$2,766.00	1,159,395.58	1,159,395.58
11		RFC		1,159,395.58	1,159,395.58
11		BENEFICIARIO:ROBERTO, GUZMAN/AVILA		1,159,395.58	1,159,395.58
11	1510	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10FEB2014)	-\$1,368.80	1,158,026.78	1,158,026.78
11		RFC VHE650426 TT2		1,158,026.78	1,158,026.78
11		BENEFICIARIO:VAZQUEZ HERMANOS Y COMPA#IA SA DE CV		1,158,026.78	1,158,026.78
11	1629	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10FEB2014)	-\$897.09	1,157,129.69	1,157,129.69
11		RFC VICA571010I97		1,157,129.69	1,157,129.69
11		BENEFICIARIO:ARTURO VILLA CHAVEZ		1,157,129.69	1,157,129.69
11	1594	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$1,211.00	1,155,918.69	1,155,918.69
11	1653	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$13,220.00	1,142,698.69	1,142,698.69
11	1654	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$9,938.00	1,132,760.69	1,132,760.69
11	1593	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$15,022.00	1,117,738.69	1,117,738.69
11	1688	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$7,770.00	1,109,968.69	1,109,968.69
12	1627	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$2,340.00	1,107,628.69	1,107,628.69
12	1613	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$551.00	1,107,077.69	1,107,077.69
12		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$494.98	1,107,572.67	1,107,572.67
12		CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.		1,107,572.67	1,107,572.67
12	1687	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,819.17	1,100,753.50	1,100,753.50
13	1612	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12FEB2014)	-\$4,018.98	1,096,734.52	1,096,734.52
13		RFC		1,096,734.52	1,096,734.52
13		BENEFICIARIO:GILDARDO,HERNANDEZ/GARCIA		1,096,734.52	1,096,734.52
13	1638	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12FEB2014)	-\$901.00	1,095,833.52	1,095,833.52
13		RFC		1,095,833.52	1,095,833.52
13		BENEFICIARIO:GILDARDO,HERNANDEZ/GARCIA		1,095,833.52	1,095,833.52
13	1644	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$821.00	1,095,012.52	1,095,012.52
13	1602	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$1,950.04	1,093,062.48	1,093,062.48

DETALLE DE MOVIMIENTOS

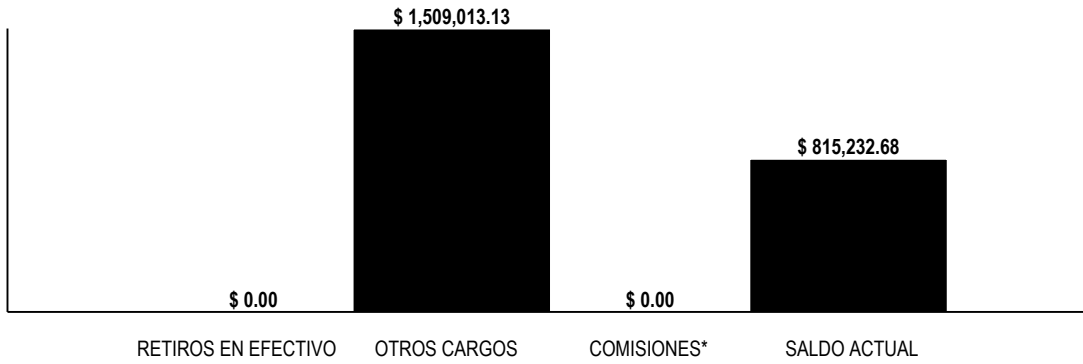
DIA	# REF/ Docto	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)DEPOSITOS/(-)RETIROS	SALDOS	
				DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
13	1338	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$1,028.00	1,092,034.48	1,092,034.48
13	1631	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$970.00	1,091,064.48	1,091,064.48
13	1589	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$25,553.00	1,065,511.48	1,065,511.48
13	1622	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$4,170.00	1,061,341.48	1,061,341.48
13	1590	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$24,869.00	1,036,472.48	1,036,472.48
13	1652	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$22,787.00	1,013,685.48	1,013,685.48
14	1684	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13FEB2014)	-\$164,993.03	848,692.45	848,692.45
14		RFC SF1890301 DU0		848,692.45	848,692.45
14		BENEFICIARIO:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL		848,692.45	848,692.45
14	1610	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13FEB2014)	-\$3,985.00	844,707.45	844,707.45
14		RFC FOAM740110		844,707.45	844,707.45
14		BENEFICIARIO:FLORES ALMONTE MAUROORUARODORIOIC		844,707.45	844,707.45
14	1574	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13FEB2014)	-\$1,684.00	843,023.45	843,023.45
14		RFC MAGA520419HQ0		843,023.45	843,023.45
14		BENEFICIARIO:ABRAHAM MALDONADO GUTIERREZ		843,023.45	843,023.45
14	1571	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$973.00	842,050.45	842,050.45
14	1601	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$912.00	841,138.45	841,138.45
17		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$200.00	841,338.45	841,338.45
17		CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.		841,338.45	841,338.45
17		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$1,070.00	842,408.45	842,408.45
17		CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.		842,408.45	842,408.45
18	1625	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17FEB2014)	-\$762.00	841,646.45	841,646.45
18		RFC ROCJ790609CM3		841,646.45	841,646.45
18		BENEFICIARIO:JUAN ANTONIO RODRIGUEZ CARDENAS		841,646.45	841,646.45
18	1603	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17FEB2014)	-\$624.00	841,022.45	841,022.45
18		RFC GAPI681112A18		841,022.45	841,022.45
18		BENEFICIARIO:IRMA LETICIA GARCIA PEREZ		841,022.45	841,022.45
18	1623	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$2,740.00	838,282.45	838,282.45
19	1663	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18FEB2014)	-\$2,320.00	835,962.45	835,962.45
19		RFC ROGG700414KD5		835,962.45	835,962.45
19		BENEFICIARIO:GREGORIO RODRIGUEZ GONZALEZ		835,962.45	835,962.45
19	1659	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18FEB2014)	-\$2,046.00	833,916.45	833,916.45
19		RFC FOGJ580522KJ6		833,916.45	833,916.45
19		BENEFICIARIO:JOSE DE JESUS FLORES GARCIA		833,916.45	833,916.45
19	1657	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18FEB2014)	-\$2,046.00	831,870.45	831,870.45
19		RFC BEMG5006146C1		831,870.45	831,870.45
19		BENEFICIARIO:JOSE GUADALUPE BETANCOURT MADRUE#O		831,870.45	831,870.45
19	1664	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18FEB2014)	-\$1,750.00	830,120.45	830,120.45
19		RFC VELG6405118F1		830,120.45	830,120.45
19		BENEFICIARIO:GUILLERMO BERNARDINO VELASCO LARIOS		830,120.45	830,120.45
19	1660	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18FEB2014)	-\$1,023.00	829,097.45	829,097.45
19		RFC MERI780830K31		829,097.45	829,097.45
19		BENEFICIARIO:IVAN MEDINA RAYAS		829,097.45	829,097.45
19	1686	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$482.00	828,615.45	828,615.45
20	1658	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19FEB2014)	-\$3,197.00	825,418.45	825,418.45
20		RFC BECJ510108L64		825,418.45	825,418.45
20		BENEFICIARIO:JUAN BERNABE CORONA		825,418.45	825,418.45
20	1656	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19FEB2014)	-\$2,320.00	823,098.45	823,098.45
20		RFC AARM510723Q89		823,098.45	823,098.45
20		BENEFICIARIO:MAGDALENO AVALOS RAMIREZ		823,098.45	823,098.45
20	1368	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19FEB2014)	-\$2,000.00	821,098.45	821,098.45
20		RFC GGC0303259Y6		821,098.45	821,098.45
20		BENEFICIARIO:GAL GAR CONSTRUCCIONES SA DE CV		821,098.45	821,098.45
20	1661	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19FEB2014)	-\$822.00	820,276.45	820,276.45
20		RFC LONA630813RH1		820,276.45	820,276.45
20		BENEFICIARIO:ALFONSO MARTIN LOPEZ NU#EZ		820,276.45	820,276.45
20	1626	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$624.00	819,652.45	819,652.45
20	1592	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,770.00	812,882.45	812,882.45
20	1697	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$860.00	812,022.45	812,022.45
20	1698	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$860.00	811,162.45	811,162.45

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(**)
20	1696	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$1,200.00	809,962.45	809,962.45
20	1699	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$3,330.00	806,632.45	806,632.45
21	1694	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$1,100.00	805,532.45	805,532.45
24	1641	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$700.00	804,832.45	804,832.45
24	2523433	DEPOSITO SPEI:SP 1323898 2824426	+\$1,000,000.00	1,804,832.45	1,804,832.45
24	2523433	ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL		1,804,832.45	1,804,832.45
24	2523433	NUMERO DE REFERENCIA:668568115 CLAVE DE RASTREO: CASH0100140224123775 H		1,804,832.45	1,804,832.45
25	1640	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24FEB2014)	-\$822.00	1,804,010.45	1,804,010.45
25		RFC LESJ580423HQ0		1,804,010.45	1,804,010.45
25		BENEFICIARIO:JORGE ROBERTO LEON SANCHEZ		1,804,010.45	1,804,010.45
25	1614	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24FEB2014)	-\$674.00	1,803,336.45	1,803,336.45
25		RFC LESJ580423HQ0		1,803,336.45	1,803,336.45
25		BENEFICIARIO:JORGE ROBERTO LEON SANCHEZ		1,803,336.45	1,803,336.45
25	1695	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA MAESTRA # 5465560101	-\$1,000,000.00	803,336.45	803,336.45
25		RFC SPC130227L99		803,336.45	803,336.45
25		BENEFICIARIO: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS		803,336.45	803,336.45
25	1702	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,800.00	796,536.45	796,536.45
25	1902201	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 25FEB2014	+\$40,000.00	796,536.45	836,536.45
25		CIUDAD:GUADALAJARA, JALISCO		796,536.45	836,536.45
25	1902301	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 25FEB2014	+\$10,000.00	796,536.45	846,536.45
25		CIUDAD:GUADALAJARA, JALISCO		796,536.45	846,536.45
25	1704	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$3,330.00	793,206.45	843,206.45
26	1701	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25FEB2014)	-\$5,608.90	787,597.55	837,597.55
26		RFC SFI890301DU0		787,597.55	837,597.55
26		BENEFICIARIO:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J		787,597.55	837,597.55
26	1662	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25FEB2014)	-\$2,046.00	785,551.55	835,551.55
26		RFC RANL480621SM4		785,551.55	835,551.55
26		BENEFICIARIO:JOSE LUIS RAMIREZ NU#0		785,551.55	835,551.55
26	1902201	LIBERACION DE RECURSOS (COBRO INMEDIATO) DE FECHA 25FEB2014 (40,000.00)	+\$40,000.00	825,551.55	835,551.55
26	1902301	LIBERACION DE RECURSOS (COBRO INMEDIATO) DE FECHA 25FEB2014 (10,000.00)	+\$10,000.00	835,551.55	835,551.55
26	1703	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$4,000.00	831,551.55	831,551.55
26	1705	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$550.00	831,001.55	831,001.55
27	1700	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26FEB2014)	-\$14,019.00	816,982.55	816,982.55
27		RFC VIS760823IS4		816,982.55	816,982.55
27		BENEFICIARIO:VISATUR SA DE CV		816,982.55	816,982.55
27	1517	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26FEB2014)	-\$585.50	816,397.05	816,397.05
27		RFC ZACJ6009029C1		816,397.05	816,397.05
27		BENEFICIARIO:JORGE ZAMORA CAMPOS		816,397.05	816,397.05
28	1707	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27FEB2014)	-\$800.00	815,597.05	815,597.05
28		RFC		815,597.05	815,597.05
28		BENEFICIARIO:ROBERTO,GUZMAN/AVILA		815,597.05	815,597.05
28	1714	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$3,330.00	812,267.05	812,267.05
28		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	+\$2,965.63	815,232.68	815,232.68

SALDO INICIAL: \$ 1,269,335.76
 DEPOSITOS / ABONOS DIVERSOS: \$ 1,054,910.05



*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 01FEB2014 AL 28FEB2014 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		

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.

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"



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. SPC130227L99

PAGINA: 1 / 6

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 01FEB2014/28FEB2014
 DIAS DEL PERIODO: 28

PRODUCTOS DE VISTA

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$16,407.24
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$195.00

CUENTA MAESTRA # 0091576110101

NUMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA # 03032090000407822(***)

RESUMEN	RENDIMIENTO DE SU INVERSION		
		DEL PERIODO	EN EL AÑO
SALDO ANTERIOR	5,784,376.69	SALDO PROMEDIO 5,687,524.20	8,361,812.63
(+) DEPOSITOS	7,133,790.53	DIAS TRANSCURRIDOS 28	59
(+) ABONOS DIVERSOS	16,642.14	TASA ANUAL BRUTA 3.71 %	0.00 %
(-) CHEQUES PAGADOS	(6,102,634.85)	TASA ANUAL NETA 3.71 %	0.00 %
(-) RETIROS DIVERSOS	(3,759,070.26)	IMPUESTO RETENIDO 0.00	
SALDO ACTUAL	3,073,104.25	CHEQUES EXPEDIDOS 87	
		CHEQUES EXENTOS DE COMISION 87	
		CHEQUES SUJETOS A COMISION 0	

SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO: 3,000.00

MONEDA: PESOS

FECHA DE CORTE : 28FEB2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIA	# REF/ Docto	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)-DEPOSITOS/(-)-RETIROS	SALDOS	
				DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
					5,784,376.69
1	2378	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,056.00	5,778,320.69	5,778,320.69
1	2388	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,056.00	5,772,264.69	5,772,264.69
4	2370	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$7,231.60	5,765,033.09	5,765,033.09
4	2356	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$4,872.60	5,760,160.49	5,760,160.49
4	2379	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$2,959.00	5,757,201.49	5,757,201.49
4	2366	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$3,477.80	5,753,723.69	5,753,723.69
4	2380	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,056.00	5,747,667.69	5,747,667.69
5	2050	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04FEB2014)	-\$584,640.00	5,163,027.69	5,163,027.69
5		RFC PAL021024 J45		5,163,027.69	5,163,027.69
5		BENEFICIARIO:PROCESADORA ASFALTICA DE LEON SA DE CV		5,163,027.69	5,163,027.69
5	2325	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04FEB2014)	-\$512,465.36	4,650,562.33	4,650,562.33

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.

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIA	# REF/ Docto	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)DEPOSITOS/(-)RETIROS	SALDOS	
				DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
5		RFC AIA010618 E36		4,650,562.33	4,650,562.33
5		BENEFICIARIO:AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL, S.A. DE C		4,650,562.33	4,650,562.33
5	2384	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$5,619.60	4,644,942.73	4,644,942.73
5	2385	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$2,603.80	4,642,338.93	4,642,338.93
5	2386	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$4,118.20	4,638,220.73	4,638,220.73
5	2387	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$4,294.20	4,633,926.53	4,633,926.53
5	2389	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$5,619.40	4,628,307.13	4,628,307.13
5	2390	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$25,000.40	4,603,306.73	4,603,306.73
5	2364	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$4,118.00	4,599,188.73	4,599,188.73
5	2365	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$2,283.00	4,596,905.73	4,596,905.73
5	2361	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$4,294.20	4,592,611.53	4,592,611.53
5	2357	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,056.00	4,586,555.53	4,586,555.53
5	2407471	DEPOSITO SPEI:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO D	+\$104,515.96	4,691,071.49	4,691,071.49
5	2407471	ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE FINANZAS GOB DEL EDO		4,691,071.49	4,691,071.49
5	2407471	NUMERO DE REFERENCIA:34781323 CLAVE DE RASTREO.: 085901043754303642 HORA		4,691,071.49	4,691,071.49
5	2407472	DEPOSITO SPEI:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO D	+\$476,380.82	5,167,452.31	5,167,452.31
5	2407472	ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE FINANZAS GOB DEL EDO		5,167,452.31	5,167,452.31
5	2407472	NUMERO DE REFERENCIA:696334620 CLAVE DE RASTREO.: 085901043794303648 HOR		5,167,452.31	5,167,452.31
5	2408045	DEPOSITO SPEI:SP 1318105 2795638	+\$95,075.19	5,262,527.50	5,262,527.50
5	2408045	ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL		5,262,527.50	5,262,527.50
5	2408045	NUMERO DE REFERENCIA:649665831 CLAVE DE RASTREO.: CASH0100140205140757 H		5,262,527.50	5,262,527.50
5	2408281	DEPOSITO SPEI:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO D	+\$1,316,671.86	6,579,199.36	6,579,199.36
5	2408281	ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE FINANZAS GOB DEL EDO		6,579,199.36	6,579,199.36
5	2408281	NUMERO DE REFERENCIA:172107832 CLAVE DE RASTREO.: 085901199664303640 HOR		6,579,199.36	6,579,199.36
7	2369	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06FEB2014)	-\$9,199.00	6,570,000.36	6,570,000.36
7		RFC GOPG8905166T8		6,570,000.36	6,570,000.36
7		BENEFICIARIO:GABRIEL HANS GONZALEZ PE A		6,570,000.36	6,570,000.36
7	2382	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06FEB2014)	-\$3,172.20	6,566,828.16	6,566,828.16
7		RFC MOSM890317		6,566,828.16	6,566,828.16
7		BENEFICIARIO:MARIA DEL PILAMORALES SALIN		6,566,828.16	6,566,828.16
7	2367	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$7,636.80	6,559,191.36	6,559,191.36
7	2354	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$7,636.60	6,551,554.76	6,551,554.76
7	2425278	DEPOSITO SPEI:SP 1311049 2760314	+\$186,354.00	6,737,908.76	6,737,908.76
7	2425278	ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL		6,737,908.76	6,737,908.76
7	2425278	NUMERO DE REFERENCIA:327141013 CLAVE DE RASTREO.: CASH0100140207175818 H		6,737,908.76	6,737,908.76
7	2425276	DEPOSITO SPEI:SP 1305460 2740739	+\$440,800.00	7,178,708.76	7,178,708.76
7	2425276	ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL		7,178,708.76	7,178,708.76
7	2425276	NUMERO DE REFERENCIA:448925357 CLAVE DE RASTREO.: CASH0100140207175805 H		7,178,708.76	7,178,708.76
10	2285	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07FEB2014)	-\$321,320.00	6,857,388.76	6,857,388.76
10		RFC MAS071205 GS7		6,857,388.76	6,857,388.76
10		BENEFICIARIO:MEGA ASFALTOS SA DE CV		6,857,388.76	6,857,388.76
10	2436768	DEPOSITO SPEI:SP 1314562 2774314	+\$1,225,213.77	8,082,602.53	8,082,602.53
10	2436768	ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL		8,082,602.53	8,082,602.53
10	2436768	NUMERO DE REFERENCIA:708422886 CLAVE DE RASTREO.: CASH0100140210162280 H		8,082,602.53	8,082,602.53
11	2283	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10FEB2014)	-\$527,394.00	7,555,208.53	7,555,208.53
11		RFC PAL021024 J45		7,555,208.53	7,555,208.53
11		BENEFICIARIO:PROCESADORA ASFALTICA DE LEON SA DE CV		7,555,208.53	7,555,208.53
11	2306	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10FEB2014)	-\$4,301.86	7,550,906.67	7,550,906.67
11		RFC CCO960509 GU8		7,550,906.67	7,550,906.67
11		BENEFICIARIO:CRECE COMPUTACION SA DE CV		7,550,906.67	7,550,906.67
11	2305	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10FEB2014)	-\$898.00	7,550,008.67	7,550,008.67
11		RFC CCO960509 GU8		7,550,008.67	7,550,008.67
11		BENEFICIARIO:CRECE COMPUTACION SA DE CV		7,550,008.67	7,550,008.67
12	2392	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11FEB2014)	-\$1,445,254.82	6,104,753.85	6,104,753.85
12		RFC ICI960207EZ6		6,104,753.85	6,104,753.85
12		BENEFICIARIO:IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA, S.		6,104,753.85	6,104,753.85
12	2393	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11FEB2014)	-\$440,800.00	5,663,953.85	5,663,953.85
12		RFC SGR920617 QS5		5,663,953.85	5,663,953.85
12		BENEFICIARIO:LA SIERRA DEL GRULLO SA DE CV		5,663,953.85	5,663,953.85
12	2358	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$20,171.80	5,643,782.05	5,643,782.05

DETALLE DE MOVIMIENTOS

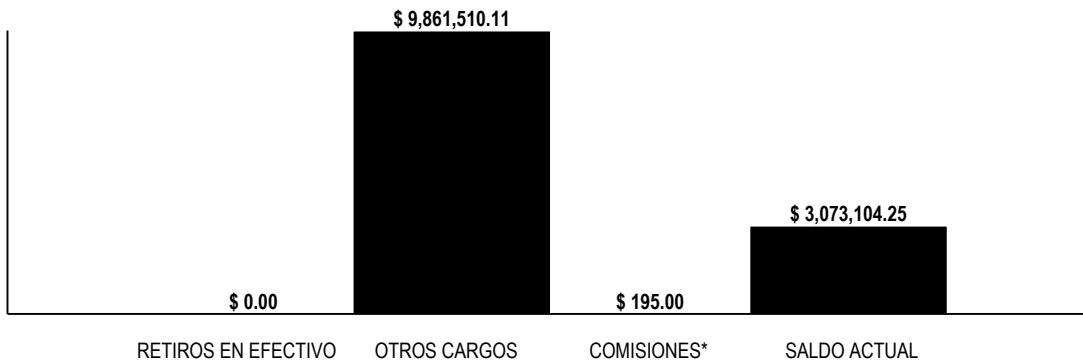
DIA	# REF/ Docto	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)DEPOSITOS/(-)RETIROS	SALDOS	
				DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
12	2391	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,055.80	5,637,726.25	5,637,726.25
12	1112720	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIFICACION POR COBRO DE	+\$26.10	5,637,752.35	5,637,752.35
12	1112730	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIFICACION POR COBRO DE	+\$208.80	5,637,961.15	5,637,961.15
13	2372	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,055.80	5,631,905.35	5,631,905.35
14	1071300	ENVIO SPEI:DISPERSION DE NOMINA 01 15 FEB 2014(BI-35025005199)	-\$1,736,095.00	3,895,810.35	3,895,810.35
14	1071300	BENEFICIARIO SPEI: SECRETARIA DE FINANZAS(BI-35025005199)			
14	1071300	NUMERO DE REFERENCIA:10713005199 CLAVE DE RASTREO:SPEI TERCERO A TERCERO			
14	1071300	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-35025005199)	-\$7.50	3,895,802.85	3,895,802.85
14	1071300	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-35025005199)	-\$1.20	3,895,801.65	3,895,801.65
14	2423	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$5,560.60	3,890,241.05	3,890,241.05
14	2430	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$2,520.60	3,887,720.45	3,887,720.45
14	2410	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$4,359.40	3,883,361.05	3,883,361.05
14	2409	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$8,096.80	3,875,264.25	3,875,264.25
14	2416	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$5,894.80	3,869,369.45	3,869,369.45
14	2408	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$5,018.00	3,864,351.45	3,864,351.45
14	2432	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$2,657.20	3,861,694.25	3,861,694.25
14	2433	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$5,894.80	3,855,799.45	3,855,799.45
14	2418	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$7,231.60	3,848,567.85	3,848,567.85
14	2413	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$3,298.60	3,845,269.25	3,845,269.25
14	2427	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$9,854.40	3,835,414.85	3,835,414.85
14	2434	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$5,619.40	3,829,795.45	3,829,795.45
14	2411	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$7,231.60	3,822,563.85	3,822,563.85
14	2472480	DEPOSITO SPEI:SP 1315891 2779731	+\$997,430.53	4,819,994.38	4,819,994.38
14	2472480	ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL		4,819,994.38	4,819,994.38
14	2472480	NUMERO DE REFERENCIA:679825128 CLAVE DE RASTREO: CASH0100140214287965 H		4,819,994.38	4,819,994.38
14	2424	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA PRECISA # 96926411401	-\$9,854.40	4,810,139.98	4,810,139.98
14		RFC QUMG5602206J2		4,810,139.98	4,810,139.98
14		BENEFICIARIO:GLORIA DIANA QUIROGA MAGAÑA		4,810,139.98	4,810,139.98
14	2419	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$8,096.80	4,802,043.18	4,802,043.18
17	2428	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,056.00	4,795,987.18	4,795,987.18
17	2757100	TRASPASO DE RECURSOS(BI-27571005198)	-\$249,542.86	4,546,444.32	4,546,444.32
17		BENEFICIARIO: BANCO DEL BAJIO, S.A. (BI-27571005198)		4,546,444.32	4,546,444.32
17	2404	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$7,742.80	4,538,701.52	4,538,701.52
17	2371	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$7,742.80	4,530,958.72	4,530,958.72
18	2400	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$2,443.40	4,528,515.32	4,528,515.32
18	2401	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$4,118.20	4,524,397.12	4,524,397.12
18	2402	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$4,294.20	4,520,102.92	4,520,102.92
18	2403	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,056.00	4,514,046.92	4,514,046.92
18	2399	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$5,619.60	4,508,427.32	4,508,427.32
18	2422	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$3,166.20	4,505,261.12	4,505,261.12
18	2412	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,056.00	4,499,205.12	4,499,205.12
18	2489627	DEPOSITO SPEI:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO D	+\$527,000.00	5,026,205.12	5,026,205.12
18	2489627	ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE FINANZAS GOB DEL EDO		5,026,205.12	5,026,205.12
18	2489627	NUMERO DE REFERENCIA:220724728 CLAVE DE RASTREO: 085901097394304946 HOR		5,026,205.12	5,026,205.12
19	2435	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18FEB2014)	-\$1,173,447.68	3,852,757.44	3,852,757.44
19		RFC EDS001103AJ2		3,852,757.44	3,852,757.44
19		BENEFICIARIO:ESTRUCTURAS Y DISENOS DEL SOL SA DE CV		3,852,757.44	3,852,757.44
19	2429	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$2,959.00	3,849,798.44	3,849,798.44
19	2417	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$10,085.80	3,839,712.64	3,839,712.64
19	2425	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,056.00	3,833,656.64	3,833,656.64
19	2421	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$15,048.80	3,818,607.84	3,818,607.84
19	2496560	DEPOSITO SPEI:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO D	+\$1,764,348.40	5,582,956.24	5,582,956.24
19	2496560	ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE FINANZAS GOB DEL EDO		5,582,956.24	5,582,956.24
19	2496560	NUMERO DE REFERENCIA:260914364 CLAVE DE RASTREO: 085900984664305047 HOR		5,582,956.24	5,582,956.24
20	2398	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19FEB2014)	-\$1,975.60	5,580,980.64	5,580,980.64
20		RFC		5,580,980.64	5,580,980.64
20		BENEFICIARIO:ISMAEL MORA/HERNANDEZ		5,580,980.64	5,580,980.64
20	2431	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$8,482.60	5,572,498.04	5,572,498.04
21	2396	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20FEB2014)	-\$700.13	5,571,797.91	5,571,797.91
21		RFC OAON7609251D3		5,571,797.91	5,571,797.91

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(**)
21		BENEFICIARIO:NESTOR JUVENALO ATE ORELLANA		5,571,797.91	5,571,797.91
21	2377	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$7,742.80	5,564,055.11	5,564,055.11
21	2406	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$7,742.80	5,556,312.31	5,556,312.31
24	2436	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21FEB2014)	-\$620,000.00	4,936,312.31	4,936,312.31
24		RFC JIHA741113P71		4,936,312.31	4,936,312.31
24		BENEFICIARIO:ANGELICA PATRICIA JIMENEZ HARO		4,936,312.31	4,936,312.31
26		COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 26FEB2014	-\$180.00	4,936,132.31	4,936,132.31
26		IVA COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 26FEB2014	-\$28.80	4,936,103.51	4,936,103.51
28	1087500	ENVIO SPEI:DISPERSION DE NOMINA 2QNA FEB 2014(BI-35360005199)	-\$1,773,206.20	3,162,897.31	3,162,897.31
28		BENEFICIARIO SPEI: SECRETARIA DE FINANZAS(BI-35360005199)			
28	1087500	NUMERO DE REFERENCIA:10875005199 CLAVE DE RASTREO:SPEI TERCERO A TERCERO			
28	1087500	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-35360005199)	-\$7.50	3,162,889.81	3,162,889.81
28	1087500	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-35360005199)	-\$1.20	3,162,888.61	3,162,888.61
28	2446	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$4,118.00	3,158,770.61	3,158,770.61
28	2444	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,056.00	3,152,714.61	3,152,714.61
28	2447	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$2,443.40	3,150,271.21	3,150,271.21
28	2445	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$4,294.20	3,145,977.01	3,145,977.01
28	2443	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$5,619.40	3,140,357.61	3,140,357.61
28	2441	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$3,895.00	3,136,462.61	3,136,462.61
28	2439	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$3,895.00	3,132,567.61	3,132,567.61
28	2455	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,839.20	3,125,728.41	3,125,728.41
28	2459	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$7,231.80	3,118,496.61	3,118,496.61
28	2452	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$8,096.60	3,110,400.01	3,110,400.01
28	2463	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$5,560.60	3,104,839.41	3,104,839.41
28	2437	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$3,572.40	3,101,267.01	3,101,267.01
28	2438	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$7,231.80	3,094,035.21	3,094,035.21
28	2453	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$5,018.00	3,089,017.21	3,089,017.21
28	2460	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$2,959.00	3,086,058.21	3,086,058.21
28	2466	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$5,619.60	3,080,438.61	3,080,438.61
28	2467	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$9,854.40	3,070,584.21	3,070,584.21
28	2465	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$4,032.80	3,066,551.41	3,066,551.41
28	2464	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA PRECISA # 96926411401	-\$9,854.40	3,056,697.01	3,056,697.01
28		RFC QUMG5602206J2		3,056,697.01	3,056,697.01
28		BENEFICIARIO:GLORIA DIANA QUIROGA MAGAÑA		3,056,697.01	3,056,697.01
28		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	+\$16,407.24	3,073,104.25	3,073,104.25

SALDO INICIAL: \$ 5,784,376.69
 DEPOSITOS / ABONOS DIVERSOS: \$ 7,150,432.67



*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 2014-03-01T17:50:21
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000300716428	FOLIO FISCAL 4B8E5904-7B00-4850-BF14-31B76B50750F	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION 2014-03-01T18:19:55
REGIMEN FISCAL REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II	METODO DE PAGO NO IDENTIFICADO	NUMERO DE CUENTA
SELLO DIGITAL DEL CFDI UIZLYTtWHe3ZAcJyebD8/FWrhpN6Gyc5mPp42/eqLj+gMfQOYgWl5D4lBn2PdqSiXFGbr0gBUlv3N5/4jqfQsSVZSLnf68X3ly5+l22v6TV7HH2whVGe34z5Cky9bTnawpg7nqNOcML4gsag87VtDPneXPSiBSeT3unzfXLRyu4=		
SELLO DEL SAT E5enboNmKt2lLn9ayMq/PXH9BnniqJtwYRGJioQhwK/C9O1zSyGmabSIQgm0N27yoqRSaef5tVqHkgrRV4mDdZDaG7dFJohySgqiml3YrPNFIEnkzqqb2LS/yE06DBTK+Mx5uhSCLuUDcL9M892/807IZQjicb/r5Shb1YO6Wk=		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT 1.0 4B8E5904-7B00-4850-BF14-31B76B50750F 2014-03-01T18:19:55 UIZLYTtWHe3ZAcJyebD8/FWrhpN6Gyc5mPp42/eqLj+gMfQOYgWl5D4lBn2PdqSiXFGbr0gBUlv3N5/4jqfQsSVZSLnf68X3ly5+l22v6TV7HH2whVGe34z5Cky9bTnawpg7nqNOcML4gsag87VtDPneXPSiBSeT3unzfXLRyu4= 00001000000300716428		



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
14FEB2014	COMISION POR ENVIO SPEI	\$7.50	\$1.20	\$8.70
26FEB2014	COMISION POR MENSUALIDAD BAJIONET FECHA DE COMISION: 26FEB2014	\$180.00	\$28.80	\$208.80
28FEB2014	COMISION POR ENVIO SPEI	\$7.50	\$1.20	\$8.70
	TOTAL IMPORTE COMISIONES	\$195.00	\$31.20	\$226.20

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 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	BAJONET	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"

INSTITUTO PARA LA
PROTECCIÓN AL
AHORRO BANCARIO