BBVA Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

PERIODO 01/03/2014 AL 31/03/2014

NO. DE CUENTA : 0155025540
NO. DE CLIENTE : 57150527

R.F.C. : SFI890301 -DU0
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 31/03/2014

INFORMACION FINANCIERA — MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO		177,210.68
DIAS DEL PERIODO		31
TASA BRUTA ANUAL	%	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE		0.00
INTERESES A FAVOR *	(+)	1.53
I.S.R. RETENIDO *	(-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		311,202.11
SALDO DE OPERACION INICIAL		311,202.11
DEPOSITOS/ABONOS	(+) 1	2.42
RETIROS/CARGOS	(-) 3	218,323.60
SALDO DE LIQUIDACION FINAL		92,880.93
SALDO DE OPERACION FINAL		92,880.93
SALDO MINIMO REQUERIDO		0.00
COMISIONES		610.00-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	1	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
03MAR	01MAR	INTERESES GANADOS			2.42	311,204.53	311,204.53
05MAR	05MAR	SERV BANCA INTERNET	SERV BCA INTERN	610.00			
05MAR	05MAR	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	97.60		310,496.93	310,496.93
13MAR	13MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SFI890301DU0	41555	217,616.00		92,880.93	92,880.93
TOTAL IMPORTE				218,323.60	2.42		
TOTAL MOVIMIENTOS				3	1		

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

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

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

BANORTE

Estado de Cuenta Histórico Periodo: 01/03/2014 a 31/03/2014

Fecha Operación: 04/04/2014 10:10 C.R.: 0173 SUCURSAL GUADALAJARA TRANSITO

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

Saldo Actual: 31,447.52 Saldo Inicial: 31,447.52 Saldo Disponible: 31,447.52

No. Movimiento	Fecha	Descripción	Cargo	Crédito	Saldo
582	13/03/2014	BB10743005194	0.00	1,832,151.60	1,863,497.08
583	14/03/2014	CARGO DEP ELEC	-1,832,151.60	0.00	31,345.48
584	28/03/2014	BB7684005198	0.00	1,835,077.00	1,866,422.48
585	31/03/2014	CARGO DEP ELEC	-1,835,077.00	0.00	31,345.48
586	31/03/2014	LIQ.INT.S/TASA	0.00	102.04	31,447.52

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2014**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **009157884**
R.F.C. **SPC130227L99**

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

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

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

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

LE INFORMAMOS QUE SE ENCUENTRA PUBLICADO NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD DE DATOS PERSONALES EN NUESTRO SITIO WEB [illegible] SE ENTENDERA QUE EL TITULAR CONSIENTE TACITAMENTE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS MIENTRAS NO MANIFIESTE SU OPOSICION

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0091578840101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030320900000408122
SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO	$ 3,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MARZO 2014

GAT	**NO APLICA**
RENDIMIENTOS	$ 2,677.72
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 815,232.68	$ 694,854.03	$ 575,165.76	$ 934,920.95

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 834,794.66	$ 1,200,508.65	31	090	**3.7300 %**	**0.0000 %**	**3.7300 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0091578840101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 815,232.68
4 MAR	1331	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03MAR2014) RFC SABU790212IK6 BENEFICIARIO:ULISES SANCHEZ BARRAGAN		$ 717.00	$ 814,515.68
4 MAR	1706	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 11,714.00	$ 802,801.68
4 MAR	1735	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 567.60	$ 802,234.08
5 MAR	1717	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04MAR2014) RFC PICY750130E24 BENEFICIARIO:YARENY NOHEMI PIZANO CHAVEZ		$ 9,721.00	$ 792,513.08
5 MAR	1628	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04MAR2014) RFC CACX590119KPA BENEFICIARIO:ALICIA CARO CURIEL		$ 3,330.00	$ 789,183.08
5 MAR	1646	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04MAR2014) RFC CACX590119KPA BENEFICIARIO:ALICIA CARO CURIEL		$ 3,087.00	$ 786,096.08
5 MAR	1600	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04MAR2014) RFC FIMM581030BN6 BENEFICIARIO:MARTIN FIGUEROA MORALES		$ 2,582.50	$ 783,513.58
5 MAR	1635	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04MAR2014) RFC FIMM581030BN6 BENEFICIARIO:MARTIN FIGUEROA MORALES		$ 1,089.00	$ 782,424.58
5 MAR	1743	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 3,125.00	$ 779,299.58

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

ESTADO DE CUENTA

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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
5 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	$ 500.00		$ 779,799.58
5 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	$ 326.00		$ 780,125.58
5 MAR	1742	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 1,994.00	$ 778,131.58
5 MAR	1747	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 17,760.00	$ 760,371.58
6 MAR	1615	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 532.00	$ 759,839.58
6 MAR	1616	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 1,089.00	$ 758,750.58
6 MAR	1741	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 7,582.00	$ 751,168.58
7 MAR	1732	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 624.00	$ 750,544.58
7 MAR	1721	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 850.00	$ 749,694.58
7 MAR	1748	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 4,000.00	$ 745,694.58
7 MAR	1750	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 548.00	$ 745,146.58
7 MAR	1775	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 4,000.00	$ 741,146.58
7 MAR	1730	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 974.00	$ 740,172.58
7 MAR	2616355	DEPOSITO SPEI:SP 1320827 2808135 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL NUMERO DE REFERENCIA:93833992 CLAVE DE RASTREO:. CASH010014030719465	$ 9,894.00		$ 750,066.58
7 MAR	1754	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 636.00	$ 749,430.58
10 MAR	1708	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07MAR2014) RFC SONJ5805024N6 BENEFICIARIO:JOSE SOTO NAJERA		$ 1,400.00	$ 748,030.58
10 MAR	1751	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 1,019.00	$ 747,011.58
10 MAR	1749	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 707.00	$ 746,304.58
10 MAR	1760	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 2,466.00	$ 743,838.58
10 MAR	1726	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 1,096.00	$ 742,742.58
10 MAR	1772	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 1,644.00	$ 741,098.58
10 MAR	1718	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 1,260.00	$ 739,838.58
10 MAR	1789	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 2,910.00	$ 736,928.58
10 MAR	1771	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 2,918.00	$ 734,010.58
10 MAR	2626734	DEPOSITO SPEI:SP 1321165 2811391 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL NUMERO DE REFERENCIA:366142442 CLAVE DE RASTREO:. CASH01001403101553	$ 13,510.28		$ 747,520.86
10 MAR	1784	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 1,738.00	$ 745,782.86
11 MAR	1788	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 9,429.50	$ 736,353.36
11 MAR	1774	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 1,111.00	$ 735,242.36
11 MAR	1773	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 1,111.00	$ 734,131.36
11 MAR	1769	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 1,050.00	$ 733,081.36
12 MAR	1752	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11MAR2014) RFC BENEFICIARIO:LUZ ADRIANA,DAVALOS/RUIZ		$ 2,715.00	$ 730,366.36
12 MAR	1727	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11MAR2014) RFC BENEFICIARIO:LUZ ADRIANA,DAVALOS/RUIZ		$ 1,324.00	$ 729,042.36
12 MAR	1805	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 550.00	$ 728,492.36
12 MAR	1791	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 1,023.00	$ 727,469.36
12 MAR	1778	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 2,781.00	$ 724,688.36
12 MAR	1736	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 624.00	$ 724,064.36
12 MAR	1740	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 8,750.00	$ 715,314.36
12 MAR	1796	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 506.00	$ 714,808.36

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

ESTADO DE CUENTA

NUMERO DE CLIENTE: **009157884**

R.F.C. **SPC130227L99**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12 MAR	1768	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 881.00	$ 713,927.36
12 MAR	1776	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 881.00	$ 713,046.36
12 MAR	1731	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 548.00	$ 712,498.36
12 MAR	1759	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 676.00	$ 711,822.36
12 MAR	1724	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 548.00	$ 711,274.36
12 MAR	1716	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 630.00	$ 710,644.36
12 MAR	1764	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 916.00	$ 709,728.36
13 MAR	1692	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12MAR2014) RFC BENEFICIARIO:LOPEZ CERVANTES LUCIO		$ 1,095.00	$ 708,633.36
13 MAR	1620	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 2,123.01	$ 706,510.35
13 MAR	1746	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 1,330.00	$ 705,180.35
13 MAR	1757	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 710.00	$ 704,470.35
13 MAR	1861	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 5,099.00	$ 699,371.35
13 MAR	1850	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 2,064.00	$ 697,307.35
13 MAR	1823	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 1,012.00	$ 696,295.35
13 MAR	1795	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 1,213.00	$ 695,082.35
13 MAR	1803	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 5,982.00	$ 689,100.35
13 MAR	1806	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 2,012.00	$ 687,088.35
13 MAR	1814	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 2,426.00	$ 684,662.35
13 MAR	1815	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 2,152.00	$ 682,510.35
14 MAR	1849	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 5,028.00	$ 677,482.35
14 MAR	1804	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 20,068.00	$ 657,414.35
14 MAR	1783	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 1,050.00	$ 656,364.35
14 MAR	1820	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 1,674.00	$ 654,690.35
14 MAR	1762	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 1,858.00	$ 652,832.35
14 MAR	1681	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 1,032.00	$ 651,800.35
14 MAR	1851	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 1,548.00	$ 650,252.35
14 MAR	1862	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 974.00	$ 649,278.35
14 MAR	1863	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 2,070.00	$ 647,208.35
14 MAR	1887	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 9,165.00	$ 638,043.35
14 MAR	2666132	DEPOSITO SPEI:SP 1325294 2830081 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL NUMERO DE REFERENCIA:816024166 CLAVE DE RASTREO:. CASH01001403143019	$ 28,179.00		$ 666,222.35
14 MAR	2666130	DEPOSITO SPEI:SP 1325299 2830246 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL NUMERO DE REFERENCIA:155263853 CLAVE DE RASTREO:. CASH01001403143019	$ 28,717.40		$ 694,939.75
18 MAR	1785	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14MAR2014) RFC UGU250907 MH5 BENEFICIARIO:UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (INMOBILIARIA		$ 13,620.25	$ 681,319.50
18 MAR	1786	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14MAR2014) RFC SDL060113ER2 BENEFICIARIO:SOLUCIONES DIGITALES LEVIATHAN SA DE CV		$ 7,933.24	$ 673,386.26
18 MAR	1709	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14MAR2014) RFC GCC8411164M6 BENEFICIARIO:GRUPO CONSTRUCTOR CONTEMPORANEO SA DE CV		$ 2,000.00	$ 671,386.26
18 MAR	1839	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14MAR2014) RFC FOGJ580522KJ6 BENEFICIARIO:JOSE DE JESUS FLORES GARCIA		$ 1,498.00	$ 669,888.26
18 MAR	1842	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14MAR2014) RFC LORG501228GL6 BENEFICIARIO:GUADALUPE LOPEZ ROJAS		$ 1,498.00	$ 668,390.26
18 MAR	1655	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14MAR2014) RFC AICJ671119SV7 BENEFICIARIO:JORGE IGOR AVILA CHAVEZ		$ 1,297.00	$ 667,093.26
18 MAR	1840	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14MAR2014) RFC GAMG450329FX7 BENEFICIARIO:GONZALO GRANERO MADRUE#O		$ 1,096.00	$ 665,997.26
18 MAR	1846	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14MAR2014) RFC VELG6405118F1 BENEFICIARIO:GUILLERMO BERNARDINO VELASCO LARIOS		$ 1,050.00	$ 664,947.26

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

ESTADO DE CUENTA

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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18 MAR	1831	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14MAR2014) RFC AABE640114SN2 BENEFICIARIO:EDUARDO ALDANA BENITEZ		$ 1,023.00	$ 663,924.26
18 MAR	1832	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14MAR2014) RFC BEMG5006146C1 BENEFICIARIO:JOSE GUADALUPE BETANCOURT MADRUE#O		$ 1,023.00	$ 662,901.26
18 MAR	1843	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14MAR2014) RFC RACF520217AD7 BENEFICIARIO:FLORENCIO RAYAS CANO		$ 774.00	$ 662,127.26
18 MAR	1841	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14MAR2014) RFC MEVJ650715NL8 BENEFICIARIO:JAVIER MEZA VARGAS		$ 774.00	$ 661,353.26
18 MAR	1834	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14MAR2014) RFC BEGM680823P81 BENEFICIARIO:JOSE MARTIN BERNABE GARCIA		$ 774.00	$ 660,579.26
18 MAR	1816	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14MAR2014) RFC AUNE761017H97 BENEFICIARIO:EDUARDO,AGUIRRE/NUNGARAY		$ 707.00	$ 659,872.26
18 MAR	1829	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14MAR2014) RFC AAEG670116PF8 BENEFICIARIO:JOSE GUADALUPE AYALA EUSEBIO		$ 603.00	$ 659,269.26
18 MAR	1837	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14MAR2014) RFC EAGM521230EK5 BENEFICIARIO:MANUEL ESPARZA GARCIA		$ 603.00	$ 658,666.26
18 MAR	1833	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14MAR2014) RFC BECJ510108L64 BENEFICIARIO:JUAN BERNABE CORONA		$ 475.00	$ 658,191.26
18 MAR	1827	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 3,439.00	$ 654,752.26
18 MAR	1793	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 861.00	$ 653,891.26
18 MAR	1802	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 6,510.00	$ 647,381.26
18 MAR	1813	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 1,503.00	$ 645,878.26
18 MAR	1810	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 3,014.00	$ 642,864.26
18 MAR	1739	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 3,069.00	$ 639,795.26
18 MAR	1817	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 809.00	$ 638,986.26
18 MAR	2677320	DEPOSITO SPEI:SP 1325293 2830060 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL NUMERO DE REFERENCIA:115731963 CLAVE DE RASTREO:. CASH01001403181881	$ 34,139.00		$ 673,125.26
18 MAR	2677321	DEPOSITO SPEI:SP 1325828 2832321 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL NUMERO DE REFERENCIA:611628877 CLAVE DE RASTREO:. CASH01001403181881	$ 28,823.99		$ 701,949.25
18 MAR	2677322	DEPOSITO SPEI:SP 1325875 2832617 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL NUMERO DE REFERENCIA:991677126 CLAVE DE RASTREO:. CASH01001403181881	$ 9,223.00		$ 711,172.25
19 MAR	1836	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18MAR2014) RFC BURF490321HK6 BENEFICIARIO:FILEMON BUENROSTRO RAMIREZ		$ 1,498.00	$ 709,674.25
19 MAR	1844	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18MAR2014) RFC ROGG700414KD5 BENEFICIARIO:GREGORIO RODRIGUEZ GONZALEZ		$ 1,297.00	$ 708,377.25

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19 MAR	1670	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18MAR2014) RFC BASJ641205D93 BENEFICIARIO:JOSE JUAN BAUTISTA SANTIAGO		$ 1,206.00	$ 707,171.25
19 MAR	1856	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18MAR2014) RFC BASJ641205D93 BENEFICIARIO:JOSE JUAN BAUTISTA SANTIAGO		$ 1,206.00	$ 705,965.25
19 MAR	1830	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18MAR2014) RFC AARM510723Q89 BENEFICIARIO:MAGDALENO AVALOS RAMIREZ		$ 1,023.00	$ 704,942.25
19 MAR	1845	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18MAR2014) RFC VELG710124620 BENEFICIARIO:GAMALIEL VELASCO LARIOS		$ 774.00	$ 704,168.25
19 MAR	1847	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18MAR2014) RFC VIAJ520203KXA BENEFICIARIO:JOSE VILLA AGUILAR		$ 603.00	$ 703,565.25
19 MAR	1671	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18MAR2014) RFC CAGJ501212LI7 BENEFICIARIO:JGUADALUPE CHAVEZ GERMAN		$ 603.00	$ 702,962.25
19 MAR	1860	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18MAR2014) RFC CAGJ501212LI7 BENEFICIARIO:JGUADALUPE CHAVEZ GERMAN		$ 402.00	$ 702,560.25
19 MAR	1733	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 733.00	$ 701,827.25
19 MAR	1877	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 676.00	$ 701,151.25
19 MAR	1723	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 1,827.00	$ 699,324.25
19 MAR	1881	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 877.00	$ 698,447.25
19 MAR	1734	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 774.00	$ 697,673.25
19 MAR	1765	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 1,861.00	$ 695,812.25
19 MAR	1875	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 459.00	$ 695,353.25
19 MAR	1763	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 532.00	$ 694,821.25
19 MAR	1809	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 4,170.00	$ 690,651.25
19 MAR	2678704	DEPOSITO SPEI:SP 1325687 2831971 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL NUMERO DE REFERENCIA:438240264 CLAVE DE RASTREO:. CASH01001403190253	$ 28,133.00		$ 718,784.25
19 MAR	2678707	DEPOSITO SPEI:SP 1325710 2832025 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL NUMERO DE REFERENCIA:447332852 CLAVE DE RASTREO:. CASH01001403190253	$ 15,422.00		$ 734,206.25
19 MAR	2678708	DEPOSITO SPEI:SP 1325990 2833374 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL NUMERO DE REFERENCIA:886025707 CLAVE DE RASTREO:. CASH01001403190253	$ 23,498.76		$ 757,705.01
19 MAR	2678706	DEPOSITO SPEI:SP 1325701 2831986 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL NUMERO DE REFERENCIA:30390539 CLAVE DE RASTREO:. CASH010014031902530	$ 39,436.90		$ 797,141.91
19 MAR	2678709	DEPOSITO SPEI:SP 1326087 2833961 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL NUMERO DE REFERENCIA:697001868 CLAVE DE RASTREO:. CASH01001403190253	$ 34,739.00		$ 831,880.91
19 MAR	2678710	DEPOSITO SPEI:SP 1326093 2834205 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL NUMERO DE REFERENCIA:342334395 CLAVE DE RASTREO:. CASH01001403190253	$ 28,625.00		$ 860,505.91
19 MAR	1779	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 700.00	$ 859,805.91
19 MAR	1737	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 516.00	$ 859,289.91
19 MAR	1756	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 2,224.00	$ 857,065.91
19 MAR	1819	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 1,010.00	$ 856,055.91
19 MAR	1876	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 530.00	$ 855,525.91
19 MAR	1761	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 1,172.00	$ 854,353.91
19 MAR	1825	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 672.00	$ 853,681.91
20 MAR	1852	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19MAR2014) RFC ZEVA841026FB9 BENEFICIARIO:AGUSTIN ZEPEDA VILLALVAZO		$ 2,238.00	$ 851,443.91
20 MAR	1680	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19MAR2014) RFC ZEVA841026FB9 BENEFICIARIO:AGUSTIN ZEPEDA VILLALVAZO		$ 1,980.00	$ 849,463.91

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20 MAR	1884	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19MAR2014) RFC ROGD5607022V5 BENEFICIARIO:DANTE RODRIGUEZ GARCIA		$ 1,327.00	$ 848,136.91
20 MAR	1669	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19MAR2014) RFC AAVS771101146 BENEFICIARIO:SERVANDO ALVAREZ VAZQUEZ		$ 1,206.00	$ 846,930.91
20 MAR	1855	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19MAR2014) RFC MOGR510427LB1 BENEFICIARIO:RAUL MORENO GIL		$ 1,206.00	$ 845,724.91
20 MAR	1857	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19MAR2014) RFC AAPM520822MM8 BENEFICIARIO:MAGDALENO ALVAREZ PATINO		$ 1,206.00	$ 844,518.91
20 MAR	1667	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19MAR2014) RFC AAPM520822MM8 BENEFICIARIO:MAGDALENO ALVAREZ PATINO		$ 1,206.00	$ 843,312.91
20 MAR	1677	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19MAR2014) RFC MOGR510427LB1 BENEFICIARIO:RAUL MORENO GIL		$ 1,206.00	$ 842,106.91
20 MAR	1801	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19MAR2014) RFC OOVE800523UI5 BENEFICIARIO:JOSE ELOY OROZCO VILLASEOR		$ 581.00	$ 841,525.91
20 MAR	1880	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19MAR2014) RFC OOVE800523UI5 BENEFICIARIO:JOSE ELOY OROZCO VILLASEOR		$ 530.00	$ 840,995.91
20 MAR	1782	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 624.00	$ 840,371.91
20 MAR	1800	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 966.00	$ 839,405.91
20 MAR	1891	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 3,330.00	$ 836,075.91
20 MAR	2693580	DEPOSITO SPEI:SP 1326010 2833532 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL NUMERO DE REFERENCIA:573072272 CLAVE DE RASTREO:. CASH01001403201434	$ 22,286.00		$ 858,361.91
20 MAR	2693583	DEPOSITO SPEI:SP 1325816 2832308 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL NUMERO DE REFERENCIA:16382126 CLAVE DE RASTREO:. CASH010014032014347	$ 22,919.00		$ 881,280.91
20 MAR	2693594	DEPOSITO SPEI:SP 1326076 2833796 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL NUMERO DE REFERENCIA:982973784 CLAVE DE RASTREO:. CASH01001403201434	$ 22,862.00		$ 904,142.91
21 MAR	1343	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20MAR2014) RFC PRI801112 S59 BENEFICIARIO:PRODUCTOS RIVIAL,SA DE CV		$ 11,043.42	$ 893,099.49
21 MAR	1678	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20MAR2014) RFC ROCI710329816 BENEFICIARIO:ISMAEL ROBLES CHAVEZ		$ 1,206.00	$ 891,893.49
21 MAR	1666	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20MAR2014) RFC AAPG4610097V5 BENEFICIARIO:G DIONICIO ALVAREZ PATI#O		$ 1,206.00	$ 890,687.49
21 MAR	1675	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20MAR2014) RFC GOSJ620814EP4 BENEFICIARIO:JAVIER GOMEZ SANCHEZ		$ 1,206.00	$ 889,481.49
21 MAR	1858	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20MAR2014) RFC AAPG4610097V5 BENEFICIARIO:G DIONICIO ALVAREZ PATI#O		$ 1,206.00	$ 888,275.49

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21 MAR	1674	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20MAR2014) RFC GOYG591202673 BENEFICIARIO:GENARO GOMEZ YA#ES		$ 603.00	$ 887,672.49
21 MAR	1668	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20MAR2014) RFC AAPJ590513SQ3 BENEFICIARIO:JTRINIDAD ALVAREZ PATI#O		$ 603.00	$ 887,069.49
21 MAR	1672	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20MAR2014) RFC GARA510913FB8 BENEFICIARIO:JOSE AMADO GARCIA RODRIGUEZ		$ 603.00	$ 886,466.49
21 MAR	1818	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 2,154.00	$ 884,312.49
21 MAR	1766	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 3,600.00	$ 880,712.49
21 MAR	1870	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 790.00	$ 879,922.49
21 MAR	1874	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 1,111.00	$ 878,811.49
21 MAR	1826	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 1,933.99	$ 876,877.50
21 MAR	1894	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 837.00	$ 876,040.50
21 MAR	1867	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 3,651.76	$ 872,388.74
21 MAR	1889	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 710.00	$ 871,678.74
21 MAR	1770	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 1,124.90	$ 870,553.84
21 MAR	1570	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 516.00	$ 870,037.84
21 MAR	2705014	DEPOSITO SPEI:SP 1326217 2834919 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL NUMERO DE REFERENCIA:481155554 CLAVE DE RASTREO:. CASH01001403211836	$ 29,444.98		$ 899,482.82
21 MAR	2705015	DEPOSITO SPEI:SP 1326511 2836524 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL NUMERO DE REFERENCIA:281114541 CLAVE DE RASTREO:. CASH01001403211836	$ 11,418.50		$ 910,901.32
22 MAR	1868	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 732.00	$ 910,169.32
24 MAR	1854	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21MAR2014) RFC GIAJ551126CQ0 BENEFICIARIO:JUAN CARLOS GIL AGUILAR		$ 1,206.00	$ 908,963.32
24 MAR	1676	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21MAR2014) RFC JIMJ771218S68 BENEFICIARIO:JOSE DE JESUS JIMENEZ MARTINEZ		$ 1,206.00	$ 907,757.32
24 MAR	1853	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21MAR2014) RFC JIMJ771218S68 BENEFICIARIO:JOSE DE JESUS JIMENEZ MARTINEZ		$ 1,206.00	$ 906,551.32
24 MAR	1673	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21MAR2014) RFC GIAJ551126CQ0 BENEFICIARIO:JUAN CARLOS GIL AGUILAR		$ 1,005.00	$ 905,546.32
24 MAR	1665	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21MAR2014) RFC AUMA660720GR6 BENEFICIARIO:JOSE MANUEL AGUIAR		$ 603.00	$ 904,943.32
24 MAR	1848	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21MAR2014) RFC VIFG4812156YA BENEFICIARIO:JOSE GUDALUPE VILLALVAZO FLORES		$ 603.00	$ 904,340.32
24 MAR	1895	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 837.00	$ 903,503.32
24 MAR	2710031	DEPOSITO SPEI:SP 1326814 2839216 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL NUMERO DE REFERENCIA:151021896 CLAVE DE RASTREO:. CASH01001403240493	$ 1,840.00		$ 905,343.32
24 MAR	2710028	DEPOSITO SPEI:SP 1326200 2834845 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL NUMERO DE REFERENCIA:686298665 CLAVE DE RASTREO:. CASH01001403240492	$ 30,151.00		$ 935,494.32
24 MAR	2710030	DEPOSITO SPEI:SP 1326431 2835987 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL NUMERO DE REFERENCIA:517312151 CLAVE DE RASTREO:. CASH01001403240492	$ 26,222.00		$ 961,716.32
24 MAR	2710026	DEPOSITO SPEI:SP 1326164 2834711 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL NUMERO DE REFERENCIA:391224322 CLAVE DE RASTREO:. CASH01001403240492	$ 27,434.00		$ 989,150.32
24 MAR	2710029	DEPOSITO SPEI:SP 1326231 2834992 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL NUMERO DE REFERENCIA:378005246 CLAVE DE RASTREO:. CASH01001403240492	$ 6,473.00		$ 995,623.32
24 MAR	1919	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 1,242.50	$ 994,380.82
24 MAR	1738	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 748.00	$ 993,632.82
24 MAR	1781	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 1,695.00	$ 991,937.82

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

ESTADO DE CUENTA

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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24 MAR	1807	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 1,049.00	$ 990,888.82
24 MAR	1872	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 2,203.00	$ 988,685.82
24 MAR	1892	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 837.00	$ 987,848.82
24 MAR	1777	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 1,005.00	$ 986,843.82
25 MAR	1888	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24MAR2014) RFC VIS760823 IS4 BENEFICIARIO:VISATUR SA DE CV		$ 3,995.00	$ 982,848.82
25 MAR	1679	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24MAR2014) RFC ZEVA501113215 BENEFICIARIO:JOSE ASENCION ZEPEDA VALDEZ		$ 1,206.00	$ 981,642.82
25 MAR	2716603	DEPOSITO SPEI:SP 1326506 2836485 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL NUMERO DE REFERENCIA:68998166 CLAVE DE RASTREO:. CASH010014032502022	$ 20,597.00		$ 1,002,239.82
25 MAR	2716605	DEPOSITO SPEI:SP 1327048 2840533 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL NUMERO DE REFERENCIA:222737586 CLAVE DE RASTREO:. CASH01001403250202	$ 21,650.00		$ 1,023,889.82
25 MAR	2716604	DEPOSITO SPEI:SP 1326655 2837729 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL NUMERO DE REFERENCIA:944158867 CLAVE DE RASTREO:. CASH01001403250202	$ 4,380.00		$ 1,028,269.82
25 MAR	2716601	DEPOSITO SPEI:SP 1326796 2839173 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL NUMERO DE REFERENCIA:717177756 CLAVE DE RASTREO:. CASH01001403250202	$ 29,698.00		$ 1,057,967.82
25 MAR	2716602	DEPOSITO SPEI:SP 1327148 2841044 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL NUMERO DE REFERENCIA:795036254 CLAVE DE RASTREO:. CASH01001403250202	$ 1,875.00		$ 1,059,842.82
25 MAR	1838	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 1,098.00	$ 1,058,744.82
25 MAR	1900	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 548.00	$ 1,058,196.82
25 MAR	1907	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 1,370.00	$ 1,056,826.82
25 MAR	1908	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 6,298.00	$ 1,050,528.82
25 MAR	1808	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 5,600.00	$ 1,044,928.82
25 MAR	1871	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 514.00	$ 1,044,414.82
25 MAR	1947	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 4,440.00	$ 1,039,974.82
25 MAR	1689	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 2,495.00	$ 1,037,479.82
26 MAR	1925	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 4,191.99	$ 1,033,287.83
26 MAR	2725240	DEPOSITO SPEI:SP 1327142 2840947 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL NUMERO DE REFERENCIA:517474192 CLAVE DE RASTREO:. CASH01001403260178	$ 6,903.00		$ 1,040,190.83
26 MAR	1882	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 774.00	$ 1,039,416.83
26 MAR	1797	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 1,101.00	$ 1,038,315.83
26 MAR	1943	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 1,652.00	$ 1,036,663.83
26 MAR	1890	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 1,354.00	$ 1,035,309.83
26 MAR	1899	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 5,715.00	$ 1,029,594.83
26 MAR	1897	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 748.00	$ 1,028,846.83
26 MAR	1933	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 936.00	$ 1,027,910.83
26 MAR	1915	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 2,678.00	$ 1,025,232.83
26 MAR	1935	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 2,183.00	$ 1,023,049.83
26 MAR	1821	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 652.00	$ 1,022,397.83
26 MAR	1962	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 930.00	$ 1,021,467.83
26 MAR	1920	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 1,735.00	$ 1,019,732.83

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

ESTADO DE CUENTA

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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27 MAR	1824	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26MAR2014) RFC HECS870529229 BENEFICIARIO:SARA GEORGINA HERRERA CARDONA		$ 978.00	$ 1,018,754.83
27 MAR	1728	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 1,266.00	$ 1,017,488.83
27 MAR	1944	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 1,073.00	$ 1,016,415.83
27 MAR	1780	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 742.00	$ 1,015,673.83
27 MAR	1595	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 830.00	$ 1,014,843.83
27 MAR	1916	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 749.00	$ 1,014,094.83
27 MAR	1898	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 603.00	$ 1,013,491.83
27 MAR	1922	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 3,940.99	$ 1,009,550.84
27 MAR	1906	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 955.00	$ 1,008,595.84
27 MAR	1913	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 681.00	$ 1,007,914.84
27 MAR	1729	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 2,298.00	$ 1,005,616.84
27 MAR	1997	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 8,218.08	$ 997,398.76
27 MAR	1896	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 532.00	$ 996,866.76
27 MAR	1927	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 1,750.00	$ 995,116.76
27 MAR	1942	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 1,022.00	$ 994,094.76
27 MAR	1910	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 1,464.00	$ 992,630.76
27 MAR	1902	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 1,377.00	$ 991,253.76
27 MAR	1921	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 2,242.00	$ 989,011.76
27 MAR	1886	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 700.00	$ 988,311.76
27 MAR	1685	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 860.00	$ 987,451.76
27 MAR	1923	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 940.00	$ 986,511.76
27 MAR	1951	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 16,264.00	$ 970,247.76
27 MAR	2003	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 1,707.83	$ 968,539.93
27 MAR	1901	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 700.00	$ 967,839.93
27 MAR	1924	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 1,537.00	$ 966,302.93
27 MAR	1812	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 822.00	$ 965,480.93
27 MAR	1725	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 1,677.00	$ 963,803.93
27 MAR	1869	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 624.00	$ 963,179.93
27 MAR	1792	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 1,248.00	$ 961,931.93
27 MAR	1905	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 717.00	$ 961,214.93
27 MAR	1950	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 3,988.00	$ 957,226.93
27 MAR	1753	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 1,526.00	$ 955,700.93
27 MAR	2741420	DEPOSITO SPEI:SP 1327057 2840565 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL NUMERO DE REFERENCIA:975009604 CLAVE DE RASTREO:. CASH01001403271500	$ 29,743.00		$ 985,443.93
27 MAR	2741421	DEPOSITO SPEI:SP 1326434 2835995 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL NUMERO DE REFERENCIA:411377911 CLAVE DE RASTREO:. CASH01001403271500	$ 16,675.00		$ 1,002,118.93
28 MAR	1940	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 2,183.00	$ 999,935.93
28 MAR	1758	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 1,139.00	$ 998,796.93
28 MAR	2744269	DEPOSITO SPEI:SP 1328127 2844195 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL NUMERO DE REFERENCIA:80460643 CLAVE DE RASTREO:. CASH01001403280495	$ 28,796.00		$ 1,027,592.93
28 MAR	2744271	DEPOSITO SPEI:SP 1328218 2844357 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL NUMERO DE REFERENCIA:137854281 CLAVE DE RASTREO:. CASH01001403280495	$ 7,641.50		$ 1,035,234.43
28 MAR	1917	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 994.00	$ 1,034,240.43
28 MAR	1941	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 1,559.30	$ 1,032,681.13
28 MAR	1934	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 1,618.00	$ 1,031,063.13
28 MAR	2028	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 1,553.90	$ 1,029,509.23
28 MAR	2029	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 1,700.00	$ 1,027,809.23
28 MAR	2027	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 1,200.00	$ 1,026,609.23
28 MAR	1952	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 8,596.00	$ 1,018,013.23
28 MAR	1911	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 1,080.00	$ 1,016,933.23
28 MAR	2026	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 1,250.00	$ 1,015,683.23
28 MAR	1794	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 921.00	$ 1,014,762.23
28 MAR	1822	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 978.00	$ 1,013,784.23
31 MAR	1974	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28MAR2014) RFC FOGJ580522KJ6 BENEFICIARIO:JOSE DE JESUS FLORES GARCIA		$ 7,782.00	$ 1,006,002.23

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

ESTADO DE CUENTA

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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31 MAR	1963	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28MAR2014) RFC AABE640114SN2 BENEFICIARIO:EDUARDO ALDANA BENITEZ		$ 7,508.00	$ 998,494.23
31 MAR	1992	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28MAR2014) RFC VELG6405118F1 BENEFICIARIO:GUILLERMO BERNARDINO VELASCO LARIOS		$ 6,300.00	$ 992,194.23
31 MAR	1968	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28MAR2014) RFC BECJ510108L64 BENEFICIARIO:JUAN BERNABE CORONA		$ 6,211.00	$ 985,983.23
31 MAR	1912	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28MAR2014) RFC MAGA520419HQ0 BENEFICIARIO:ABRAHAM MALDONADO GUTIERREZ		$ 5,509.00	$ 980,474.23
31 MAR	1989	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28MAR2014) RFC ROGG700414KD5 BENEFICIARIO:GREGORIO RODRIGUEZ GONZALEZ		$ 5,462.00	$ 975,012.23
31 MAR	1970	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28MAR2014) RFC BEMG5006146C1 BENEFICIARIO:JOSE GUADALUPE BETANCOURT MADRUE#O		$ 4,914.00	$ 970,098.23
31 MAR	1953	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28MAR2014) RFC ZEVA841026FB9 BENEFICIARIO:AGUSTIN ZEPEDA VILLALVAZO		$ 2,151.00	$ 967,947.23
31 MAR	1712	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28MAR2014) RFC AIC100331BL5 BENEFICIARIO:A3 IDEAS CONSTAS S DE RL DE		$ 2,000.00	$ 965,947.23
31 MAR	1975	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28MAR2014) RFC GAMG450329FX7 BENEFICIARIO:GONZALO GRANERO MADRUE#O		$ 1,699.00	$ 964,248.23
31 MAR	1988	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28MAR2014) RFC ROER560601NP1 BENEFICIARIO:RAMON SALVADOR RODRIGUEZ ESCALANTE		$ 1,548.00	$ 962,700.23
31 MAR	1981	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28MAR2014) RFC MADD540314U89 BENEFICIARIO:DANIEL MARTINEZ DE LA ROSA		$ 1,548.00	$ 961,152.23
31 MAR	1976	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28MAR2014) RFC HERJ810801AV9 BENEFICIARIO:JORGE ARMANDO HERRERA RODRIGUEZ		$ 1,548.00	$ 959,604.23
31 MAR	1954	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28MAR2014) RFC ROCI710329816 BENEFICIARIO:ISMAEL ROBLES CHAVEZ		$ 1,377.00	$ 958,227.23
31 MAR	1955	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28MAR2014) RFC GOSJ620814EP4 BENEFICIARIO:JAVIER GOMEZ SANCHEZ		$ 1,377.00	$ 956,850.23
31 MAR	1958	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28MAR2014) RFC AAPJ590513SQ3 BENEFICIARIO:JTRINIDAD ALVAREZ PATI#O		$ 1,377.00	$ 955,473.23
31 MAR	1959	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28MAR2014) RFC AAVS771101146 BENEFICIARIO:SERVANDO ALVAREZ VAZQUEZ		$ 1,377.00	$ 954,096.23
31 MAR	1978	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28MAR2014) RFC LACH730325CC1 BENEFICIARIO:HUMBERTO LARIOS CORONA		$ 1,377.00	$ 952,719.23

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

ESTADO DE CUENTA

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

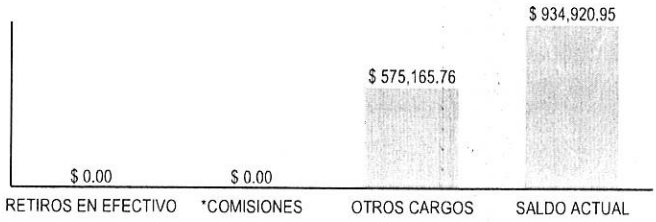
FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31 MAR	2001	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28MAR2014) RFC CASJ570221S29 BENEFICIARIO:JUAN RAMON CHAIRES SANCHEZ		$ 1,377.00	$ 951,342.23
31 MAR	1969	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28MAR2014) RFC BEHJ801014BS1 BENEFICIARIO:JOSE DE JESUS BERNABE HERNANDEZ		$ 1,377.00	$ 949,965.23
31 MAR	1998	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28MAR2014) RFC MERM4705312A6 BENEFICIARIO:MARCELINO MEDINA RODRIGUEZ		$ 1,377.00	$ 948,588.23
31 MAR	1983	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28MAR2014) RFC MERI780830K31 BENEFICIARIO:IVAN MEDINA RAYAS		$ 1,377.00	$ 947,211.23
31 MAR	1883	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28MAR2014) RFC ROGG700414KD5 BENEFICIARIO:GREGORIO RODRIGUEZ GONZALEZ		$ 1,297.00	$ 945,914.23
31 MAR	1865	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28MAR2014) RFC BEMG5006146C1 BENEFICIARIO:JOSE GUADALUPE BETANCOURT MADRUE#O		$ 1,297.00	$ 944,617.23
31 MAR	1864	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28MAR2014) RFC BECJ510108L64 BENEFICIARIO:JUAN BERNABE CORONA		$ 1,297.00	$ 943,320.23
31 MAR	1966	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28MAR2014) RFC AAEG670116PF8 BENEFICIARIO:JOSE GUADALUPE AYALA EUSEBIO		$ 1,290.00	$ 942,030.23
31 MAR	1790	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28MAR2014) RFC BECJ510108L64 BENEFICIARIO:JUAN BERNABE CORONA		$ 1,023.00	$ 941,007.23
31 MAR	1798	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28MAR2014) RFC ROGG700414KD5 BENEFICIARIO:GREGORIO RODRIGUEZ GONZALEZ		$ 1,023.00	$ 939,984.23
31 MAR	1873	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28MAR2014) RFC LOPM541024E28 BENEFICIARIO:MARIO RAFAEL LOZANO PALACIOS		$ 789.00	$ 939,195.23
31 MAR	1811	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28MAR2014) RFC LOPM541024E28 BENEFICIARIO:MARIO RAFAEL LOZANO PALACIOS		$ 789.00	$ 938,406.23
31 MAR	1995	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28MAR2014) RFC VIAJ520203KXA BENEFICIARIO:JOSE VILLA AGUILAR		$ 774.00	$ 937,632.23
31 MAR	1982	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28MAR2014) RFC MATJ540906SS6 BENEFICIARIO:JUAN MARTINEZ TORRES		$ 774.00	$ 936,858.23
31 MAR	1960	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28MAR2014) RFC ZECR740907GU7 BENEFICIARIO:RICARDO ZEPEDA CARVAJAL		$ 774.00	$ 936,084.23
31 MAR	1903	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28MAR2014) RFC FIMM581030BN6 BENEFICIARIO:MARTIN FIGUEROA MORALES		$ 661.00	$ 935,423.23
31 MAR	2030	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 760.00	$ 934,663.23
31 MAR	1866	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 1,032.00	$ 933,631.23
31 MAR	1932	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 624.00	$ 933,007.23
31 MAR	2019	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 764.00	$ 932,243.23
31 MAR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 2,677.72		$ 934,920.95
			SALDO TOTAL*		**$ 934,920.95**
			TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO		**309**

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

ESTADO DE CUENTA

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

SALDO INICIAL $ 815,232.68
DEPOSITOS $ 694,854.03



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

CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO	**273**
CHEQUES EXENTOS DE COMISION	**273**
CHEQUES SUJETOS A COMISION	**0**

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 01MAR2014 AL 31MAR2014 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.

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

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

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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

RIESGOS

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

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

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

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA AL AHORRO BANCARIO

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

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2014**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **009157611**
R.F.C. **SPC130227L99**

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

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

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

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

LE INFORMAMOS QUE SE [illegible] PERSONAL [illegible] ENTENDERA QUE EL [illegible] MA[illegible]

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0091576110101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030320900000407822
SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO	$ 3,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MARZO 2014

GAT	**NO APLICA**
RENDIMIENTOS	$ 11,588.54
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 195.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 3,073,104.25	$ 8,950,476.01	$ 9,839,906.94	$ 2,183,673.32

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 3,612,793.94	$ 6,707,660.05	31	090	**3.7300 %**	**0.0000 %**	**3.7300 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0091576110101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 3,073,104.25
1 MAR	2456	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 6,270.40	$ 3,066,833.85
1 MAR	2454	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 6,056.00	$ 3,060,777.85
3 MAR	2440	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28FEB2014) RFC OERJ740512RD4 BENEFICIARIO:JUAN IGNACIO ORTEGA ROJAS		$ 3,100.20	$ 3,057,677.65
3 MAR	2458	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 8,243.00	$ 3,049,434.65
3 MAR	2475	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 4,000.00	$ 3,045,434.65
3 MAR	2442	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 3,100.00	$ 3,042,334.65
3 MAR	2474	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 4,000.00	$ 3,038,334.65
4 MAR	2476	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 3,317.80	$ 3,035,016.85
4 MAR	2461	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 3,897.80	$ 3,031,119.05
4 MAR	2477	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 4,320.00	$ 3,026,799.05
5 MAR	2394	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04MAR2014) RFC GURR400214AC7 BENEFICIARIO:RODOLFO GUADALAJARA RODRIGUEZ		$ 1,617.37	$ 3,025,181.68
5 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	$ 6,867.50		$ 3,032,049.18
6 MAR	2473	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05MAR2014) RFC VELG6405118F1 BENEFICIARIO:GUILLERMO BERNARDINO VELASCO LARIOS		$ 4,000.00	$ 3,028,049.18
6 MAR	2471	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 4,000.00	$ 3,024,049.18
6 MAR	2352	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 7,636.60	$ 3,016,412.58

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
6 MAR	2450	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 7,636.60	$ 3,008,775.98
6 MAR	2407	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 7,636.60	$ 3,001,139.38
6 MAR	2376	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 7,636.80	$ 2,993,502.58
6 MAR	2395	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 700.13	$ 2,992,802.45
6 MAR	2449	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 7,742.80	$ 2,985,059.65
6 MAR	2451	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 7,742.80	$ 2,977,316.85
6 MAR	2604070	DEPOSITO SPEI:SP 1318625 2798050 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL NUMERO DE REFERENCIA:469637224 CLAVE DE RASTREO:. CASH01001403061402	$ 255,492.32		$ 3,232,809.17
6 MAR	2604068	DEPOSITO SPEI:SP 1318932 2799693 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL NUMERO DE REFERENCIA:821284019 CLAVE DE RASTREO:. CASH01001403061402	$ 329,291.97		$ 3,562,101.14
6 MAR	2604069	DEPOSITO SPEI:SP 1318622 2798039 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL NUMERO DE REFERENCIA:684580331 CLAVE DE RASTREO:. CASH01001403061402	$ 604,704.45		$ 4,166,805.59
7 MAR	2472	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06MAR2014) RFC GUOF691020NG5 BENEFICIARIO:FELICIANO GUTIERREZ ORTIZ		$ 4,000.00	$ 4,162,805.59
7 MAR	2448	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 7,636.60	$ 4,155,168.99
7 MAR	2405	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 7,636.60	$ 4,147,532.39
10 MAR	1978	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07MAR2014) RFC VHE650426 TT2 BENEFICIARIO:VAZQUEZ HERMANOS Y COMPA#IA SA DE CV		$ 347.88	$ 4,147,184.51
10 MAR	2483	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 634.53	$ 4,146,549.98
10 MAR	2626787	DEPOSITO SPEI:SP 1326706 2838344 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL NUMERO DE REFERENCIA:579239402 CLAVE DE RASTREO:. CASH01001403101564	$ 721,667.44		$ 4,868,217.42
11 MAR	135511	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	$ 3,699.53		$ 4,871,916.95
11 MAR	2484	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10MAR2014) RFC RISB911125JW1 BENEFICIARIO:BARBARA MARISOL,RIVAS/SANCHEZ		$ 30,000.00	$ 4,841,916.95
11 MAR	2462	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 6,056.00	$ 4,835,860.95
11 MAR	2457	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 10,086.80	$ 4,825,774.15
11 MAR	2634847	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:919488433 CLAVE DE RASTREO:. 085901131484307048	$ 375,000.00		$ 5,200,774.15
12 MAR	2482	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11MAR2014) RFC SFI890301DU0 BENEFICIARIO:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J		$ 28,533.85	$ 5,172,240.30
12 MAR	2469	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 4,000.00	$ 5,168,240.30
12 MAR	1113610	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIFICACION POR COBRO DE	$ 208.80		$ 5,168,449.10
12 MAR	1113620	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIFICACION POR COBRO DE	$ 17.40		$ 5,168,466.50
13 MAR	1074300	ENVIO SPEI:DISPERSION DE NOMINA 01 AL 15 MAR 2014(BI-44600005194) BENEFICIARIO SPEI: SECRETARIA DE FINANZAS(BI-44600005194) REFERENCIA:1074300 CLAVE DE RASTREO:BB10743005194 HORA:15:18:52(BI-44600		$ 1,832,151.60	$ 3,336,314.90
13 MAR	1074300	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-44600005194)		$ 7.50	$ 3,336,307.40
13 MAR	1074300	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-44600005194)		$ 1.20	$ 3,336,306.20

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14 MAR	2513	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13MAR2014) RFC CME030317GC1 BENEFICIARIO:CONSORCIO METALPLASTICO SA DE CV		$ 853,373.00	$ 2,482,933.20
14 MAR	2112	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13MAR2014) RFC CRE891124 CY2 BENEFICIARIO:CONSTRUCCIONES RETSA SA DE CV		$ 101,476.80	$ 2,381,456.40
14 MAR	2491	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 2,443.60	$ 2,379,012.80
14 MAR	2490	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 4,118.20	$ 2,374,894.60
14 MAR	2489	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 4,294.20	$ 2,370,600.40
14 MAR	2488	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 6,056.00	$ 2,364,544.40
14 MAR	2487	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 5,619.60	$ 2,358,924.80
14 MAR	2481	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 14213870201 RFC AGU840319SC3 BENEFICIARIO: ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.		$ 219,240.00	$ 2,139,684.80
14 MAR	2470	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 4,000.00	$ 2,135,684.80
14 MAR	2499	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 5,017.80	$ 2,130,667.00
14 MAR	2504	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 5,560.60	$ 2,125,106.40
14 MAR	2505	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA PRECISA # 96926411401 RFC QUMG5602206J2 BENEFICIARIO:GLORIA DIANA QUIROGA MAGAÑA		$ 9,854.60	$ 2,115,251.80
14 MAR	2666131	DEPOSITO SPEI:SP 1326324 2835588 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL NUMERO DE REFERENCIA:193456807 CLAVE DE RASTREO:. CASH01001403143019	$ 494,072.68		$ 2,609,324.48
14 MAR	2503	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 7,231.60	$ 2,602,092.88
14 MAR	2507	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 9,854.60	$ 2,592,238.28
15 MAR	2497	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 8,096.80	$ 2,584,141.48
18 MAR	2479	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14MAR2014) RFC AIA010618 E36 BENEFICIARIO:AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL, S.A. DE C		$ 122,959.95	$ 2,461,181.53
18 MAR	1908	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14MAR2014) RFC COGA870308KK2 BENEFICIARIO:ALBERTO ALEJANDRO,COTA/GUTIERREZ		$ 6,148.00	$ 2,455,033.53
18 MAR	1906	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14MAR2014) RFC COGA870308KK2 BENEFICIARIO:ALBERTO ALEJANDRO,COTA/GUTIERREZ		$ 5,910.20	$ 2,449,123.33
18 MAR	2501	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 10,085.80	$ 2,439,037.53
18 MAR	2502	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 6,056.00	$ 2,432,981.53
18 MAR	2506	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 5,619.60	$ 2,427,361.93
18 MAR	2829100	TRASPASO DE RECURSOS(BI-28291005198) BENEFICIARIO: BANCO DEL BAJIO, S.A. (BI-28291005198)		$ 229,173.70	$ 2,198,188.23
19 MAR	1986	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18MAR2014) RFC PRI801112S59 BENEFICIARIO:PRODUCTOS RIVIAL SA DE CV		$ 18,864.78	$ 2,179,323.45
19 MAR	2318	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18MAR2014) RFC RLA8103252S2 BENEFICIARIO:RADIAL LLANTAS CV		$ 9,020.30	$ 2,170,303.15
19 MAR	2511	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 10,030.80	$ 2,160,272.35
19 MAR	2685358	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:943170170 CLAVE DE RASTREO:. 085901178084307840	$ 62,666.80		$ 2,222,939.15
19 MAR	2685359	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:440190692 CLAVE DE RASTREO:. 085901178094307844	$ 125,325.80		$ 2,348,264.95
20 MAR	2518	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 2,440.06	$ 2,345,824.89
20 MAR	2516	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 4,020.03	$ 2,341,804.86
20 MAR	2693353	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:757761987 CLAVE DE RASTREO:. 085901109264307944	$ 58,312.20		$ 2,400,117.06
20 MAR	2694218	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:333510064 CLAVE DE RASTREO:. 085901109284307944	$ 116,620.40		$ 2,516,737.46

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21 MAR	110929	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	$ 34,671.80		$ 2,551,409.26
21 MAR	110932	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	$ 34,671.60		$ 2,586,080.86
21 MAR	2111	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20MAR2014) RFC BALI771008HK1 BENEFICIARIO:ISRAEL BARAJAS LUGO		$ 881.60	$ 2,585,199.26
21 MAR	2496	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 6,270.20	$ 2,578,929.06
24 MAR	2715636	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:141649335 CLAVE DE RASTREO:. 085901188314308347	$ 421,110.20		$ 3,000,039.26
24 MAR	2715637	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:144578462 CLAVE DE RASTREO:. 085901188304308341	$ 804,265.00		$ 3,804,304.26
25 MAR	118833	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	$ 43,128.60		$ 3,847,432.86
25 MAR	118832	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	$ 43,127.00		$ 3,890,559.86
25 MAR	2517	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24MAR2014) RFC AZO0908202K7 BENEFICIARIO:ACTIVA ZONE SA		$ 581,261.98	$ 3,309,297.88
25 MAR	2716609	DEPOSITO SPEI:SP 1328464 2845646 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL NUMERO DE REFERENCIA:861347888 CLAVE DE RASTREO:. CASH01001403250202	$ 614,840.00		$ 3,924,137.88
25 MAR	2716608	DEPOSITO SPEI:SP 1328467 2845650 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL NUMERO DE REFERENCIA:289568474 CLAVE DE RASTREO:. CASH01001403250202	$ 678,731.60		$ 4,602,869.48
25 MAR	2716607	DEPOSITO SPEI:SP 1328477 2845665 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL NUMERO DE REFERENCIA:129475622 CLAVE DE RASTREO:. CASH01001403250202	$ 65,837.60		$ 4,668,707.08
25 MAR	2716606	DEPOSITO SPEI:SP 1328470 2845655 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL NUMERO DE REFERENCIA:970124663 CLAVE DE RASTREO:. CASH01001403250202	$ 75,988.93		$ 4,744,696.01
26 MAR		COMISION POR MENSUALIDAD BAJIONET FECHA DE COMISION: 26MAR2014		$ 180.00	$ 4,744,516.01
26 MAR		IVA COMISION POR MENSUALIDAD BAJIONET FECHA DE COMISION: 26MAR2014		$ 28.80	$ 4,744,487.21
27 MAR	2262	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26MAR2014) RFC SATU710403U80 BENEFICIARIO:ULISES SANCHEZ DE LA TORRE		$ 202,884.00	$ 4,541,603.21
27 MAR	2397	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26MAR2014) RFC MAAM501114BR9 BENEFICIARIO:MARIO MARQUEZ ARRIETA		$ 1,035.81	$ 4,540,567.40
27 MAR	2519	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 835.73	$ 4,539,731.67
27 MAR	2524	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 4,021.34	$ 4,535,710.33
27 MAR	2741260	DEPOSITO SPEI:SP 1328407 2845489 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL NUMERO DE REFERENCIA:623650706 CLAVE DE RASTREO:. CASH01001403271458	$ 506,530.20		$ 5,042,240.53
27 MAR	2741266	DEPOSITO SPEI:SP 1328426 2845578 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL NUMERO DE REFERENCIA:619161317 CLAVE DE RASTREO:. CASH01001403271458	$ 376,119.80		$ 5,418,360.33

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27 MAR	2741268	DEPOSITO SPEI:SP 1328443 2845599 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL NUMERO DE REFERENCIA:464541204 CLAVE DE RASTREO:. CASH01001403271458	$ 552,358.00		$ 5,970,718.33
27 MAR	2741265	DEPOSITO SPEI:SP 1328412 2845521 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL NUMERO DE REFERENCIA:963478227 CLAVE DE RASTREO:. CASH01001403271458	$ 555,221.60		$ 6,525,939.93
27 MAR	2741267	DEPOSITO SPEI:SP 1328435 2845590 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL NUMERO DE REFERENCIA:126354926 CLAVE DE RASTREO:. CASH01001403271458	$ 729,363.57		$ 7,255,303.50
27 MAR	2741269	DEPOSITO SPEI:SP 1328447 2845608 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL NUMERO DE REFERENCIA:341704819 CLAVE DE RASTREO:. CASH01001403271458	$ 60,218.88		$ 7,315,522.38
28 MAR	2115	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 14213870201 RFC AGU840319SC3 BENEFICIARIO: ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.		$ 665,260.00	$ 6,650,262.38
28 MAR	2514	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 14213870201 RFC AGU840319SC3 BENEFICIARIO: ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.		$ 300,579.20	$ 6,349,683.18
28 MAR	7684005	ENVIO SPEI:DISPERSION DE NOMINA 16 AL 31 MAR 2014(BI-28542005198) BENEFICIARIO SPEI: SECRETARIA DE FINANZAS(BI-28542005198) REFERENCIA:7684005 CLAVE DE RASTREO:BB7684005198 HORA:13:29:18(BI-285420		$ 1,835,077.00	$ 4,514,606.18
28 MAR	7684005	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-28542005198)		$ 7.50	$ 4,514,598.68
28 MAR	7684005	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-28542005198)		$ 1.20	$ 4,514,597.48
28 MAR	2838100	TRASPASO DE RECURSOS(BI-28381005196) BENEFICIARIO: BANCO DEL BAJIO, S.A. (BI-28381005196)		$ 2,921.90	$ 4,511,675.58
28 MAR	3276800	TRASPASO DE RECURSOS(BI-32768005195) BENEFICIARIO: BANCO DEL BAJIO, S.A. (BI-32768005195)		$ 3,375.31	$ 4,508,300.27
28 MAR	4500700	TRASPASO DE RECURSOS(BI-45007005194) BENEFICIARIO: BANCO DEL BAJIO, S.A. (BI-45007005194)		$ 673.82	$ 4,507,626.45
28 MAR	3606600	TRASPASO DE RECURSOS(BI-36066005199) BENEFICIARIO: BANCO DEL BAJIO, S.A. (BI-36066005199)		$ 967.12	$ 4,506,659.33
28 MAR	2862900	TRASPASO DE RECURSOS(BI-28629005197) BENEFICIARIO: BANCO DEL BAJIO, S.A. (BI-28629005197)		$ 1,193.73	$ 4,505,465.60
28 MAR	2863100	TRASPASO DE RECURSOS(BI-28631005197) BENEFICIARIO: BANCO DEL BAJIO, S.A. (BI-28631005197)		$ 3,140.42	$ 4,502,325.18
28 MAR	2757141	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:855517572 CLAVE DE RASTREO:. 08590167347430874 1	$ 53,998.60		$ 4,556,323.78
31 MAR	167350	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	$ 35,918.00		$ 4,592,241.78
31 MAR	167349	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	$ 27,000.80		$ 4,619,242.58
31 MAR	167375	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	$ 35,920.40		$ 4,655,162.98
31 MAR	167352	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	$ 35,918.00		$ 4,691,080.98
31 MAR	2478	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28MAR2014) RFC TCM100915HA1 BENEFICIARIO:TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO SA DE CV		$ 2,075,704.00	$ 2,615,376.98
31 MAR	2486	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28MAR2014) RFC LOSL4212041Q8 BENEFICIARIO:LIBORIO,LOPEZ/SANCHEZ		$ 370,504.00	$ 2,244,872.98
31 MAR	2500	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28MAR2014) RFC VASC780925CR9 BENEFICIARIO:CLAUDIA JANETHVARGAS SOLANO		$ 7,636.80	$ 2,237,236.18
31 MAR	2468	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28MAR2014) RFC VASC780925CR9 BENEFICIARIO:CLAUDIA JANETHVARGAS SOLANO		$ 7,636.60	$ 2,229,599.58
31 MAR	2545	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 5,560.60	$ 2,224,038.98
31 MAR	2547	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 5,619.60	$ 2,218,419.38
31 MAR	2538	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 8,096.60	$ 2,210,322.78
31 MAR	2540	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 5,018.00	$ 2,205,304.78
31 MAR	2528	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 5,619.60	$ 2,199,685.18

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

ESTADO DE CUENTA

NUMERO DE CLIENTE: **009157611**

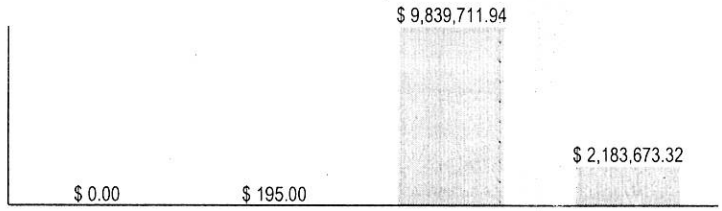
R.F.C. **SPC130227L99**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31 MAR	2531	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 4,118.20	$ 2,195,566.98
31 MAR	2530	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 4,294.20	$ 2,191,272.78
31 MAR	2532	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 2,443.40	$ 2,188,829.38
31 MAR	2529	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 6,056.00	$ 2,182,773.38
31 MAR	2550	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 707.60	$ 2,182,065.78
31 MAR	2551	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 2,399.20	$ 2,179,666.58
31 MAR	2544	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 7,231.80	$ 2,172,434.78
31 MAR	2549	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 350.00	$ 2,172,084.78
31 MAR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 11,588.54		$ 2,183,673.32

SALDO TOTAL* **$ 2,183,673.32**

TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO **133**

SALDO INICIAL $ 3,073,104.25
DEPOSITOS $ 8,950,476.01



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO	82
CHEQUES EXENTOS DE COMISION	82
CHEQUES SUJETOS A COMISION	0

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EMISION
00001000000202676717	LEON, GUANAJUATO	2014-04-02T00:56:24
NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	**FOLIO FISCAL**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**
00001000000300716428	C187DEB0-1C98-4CDD-B588-F357E4C6530F	2014-04-02T08:23:22
REGIMEN FISCAL	**METODO DE PAGO**	
REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II	NO IDENTIFICADO	

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

xz4f4dShKHcg5M3YDLbsni8PthgYWoO27gRO2izLEW6pj1c2jtoF6R+NV8qloN+adO+lno+QJ+iSqnefTm49xaBhlPjkZZX4nB1tAkZ/INiyaiBj7oDxIAmKckHKSexCnGplBwPaG3IRBt/GwlrXHLEwQVom2GsrLCDp9gEFIPQ=

SELLO DIGITAL

mF5bR5OkRyluhDT1zW8s6e/Ng2fjtS5No0sZQfuRbz+ONglVGzm6c+XY2wLmfs2evKW6k1t+2WPcxUivZwwoYuz+Y+hQvoSXgdEJRP3VAOo0hguSlar+e+hD1Wi0exk5ksUaJYwoLF4e1qEzjAsvQtUfaUJZobqqrAjQqkdSoZU=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|C187DEB0-1C98-4CDD-B588-F357E4C6530F|2014-04-02T08:23:22|mF5bR5OkRyluhDT1zW8s6e/Ng2fjtS5No0sZQfuRbz+ONglVGzm6c+XY2wLmfs2evKW6k1t+2WPcxUivZwwoYuz+Y+hQvoSXgdEJRP3VAOo0hguSlar+e+hD1Wi0exk5ksUaJYwoLF4e1qEzjAsvQtUfaUJZobqqrAjQqkdSoZU=|00001000000300716428||

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
13MAR2014	COMISION POR ENVIO SPEI	$ 7.50	$ 1.20	$ 8.70
26MAR2014	COMISION POR MENSUALIDAD BAJIONET FECHA DE COMISION: 26MAR2014	$ 180.00	$ 28.80	$ 208.80
28MAR2014	COMISION POR ENVIO SPEI	$ 7.50	$ 1.20	$ 8.70
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	$ 195.00	$ 31.20	$ 226.20

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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

RIESGOS

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

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

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

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

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

IPAB
En el banco, Tus ahorros están protegidos

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2014**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **010494094**
R.F.C. **SPC130227L99**

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

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
EJECUTIVO: HUMBERTO JAVIER MORA BORNIO
SUCURSAL: **TRANSITO 333-8236164**
AV. CIRCUNV.DIV.DELNORTE1085 GUADALUPANA
GUADALAJARA, JAL.
C.P. 44220

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

LE INFORMAMOS QUE SE ENCUENTRA PUBLICADO EL AVISO DE PRIVACIDAD DE ESTA PERSONA... ENTENDERA QUE EL TITULAR CONSIENTE TACITAMENTE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS MIENTRAS NO MANIFIESTE SU OPOSICION

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0104940940101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030320900001820424
SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO	$ 3,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MARZO 2014

GAT	**NO APLICA**
RENDIMIENTOS	$ 1,379.70
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 460,766.55	$ 1,379.70	$ 356,679.40	$ 105,466.85

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 430,128.72	$ 443,539.24	31	040	**3.7300 %**	**0.0000 %**	**3.7300 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0104940940101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 460,766.55
3 MAR	10	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28FEB2014) RFC BENEFICIARIO:OCTAVIO,GARCIA/FARIAS		$ 9,854.40	$ 450,912.15
14 MAR	14	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 5,560.60	$ 445,351.55
14 MAR	13	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 5,560.60	$ 439,790.95
18 MAR	12	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14MAR2014) RFC GAFO5406254H3 BENEFICIARIO:OCTAVIO GARCIA FARIAS		$ 9,854.60	$ 429,936.35
31 MAR	18	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28MAR2014) RFC ASE930924 SS7 BENEFICIARIO:EDENRED MEXICO SA DE CV		$ 250,000.00	$ 179,936.35
31 MAR	20	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28MAR2014) RFC ERE880223 1S3 BENEFICIARIO:ESTILOGRAFOS Y RESTIRADORES SA DE CV		$ 64,728.00	$ 115,208.35
31 MAR	17	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 5,560.60	$ 109,647.75
31 MAR	15	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 5,560.60	$ 104,087.15
31 MAR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 1,379.70		$ 105,466.85

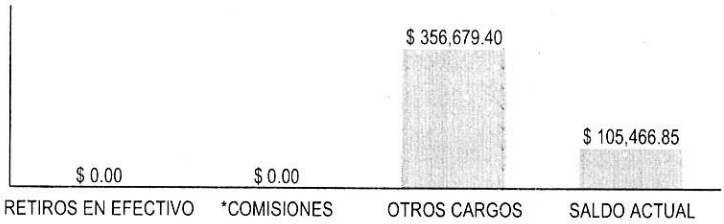
SALDO TOTAL* **$ 105,466.85**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO **9**

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

ESTADO DE CUENTA

NUMERO DE CLIENTE: **010494094**
R.F.C. **SPC130227L99**

SALDO INICIAL $ 460,766.55
DEPOSITOS $ 1,379.70



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

CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO	**8**
CHEQUES EXENTOS DE COMISION	**8**
CHEQUES SUJETOS A COMISION	**0**

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 01MAR2014 AL 31MAR2014 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

RESUMEN DE COMISIONES

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

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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

RIESGOS

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

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

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

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO

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

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.