

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 31/10/2014

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	88,002.34
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL %	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.76
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	88,640.73
SALDO DE OPERACION INICIAL	88,640.73
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 0.74
RETIROS/CARGOS (-)	2 707.60
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	87,933.87
SALDO DE OPERACION FINAL	87,933.87
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	610.00-

COMISIONES

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

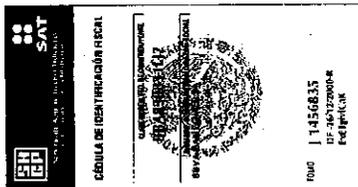
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
01OCT	01OCT	INTERESES GANADOS			.74	88,641.47	88,641.47
06OCT	04OCT	SERV BANCA INTERNET	SERV BCA INTERN	610.00			
06OCT	04OCT	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	97.60		87,933.87	87,933.87
TOTAL IMPORTE				707.60		0.74	
TOTAL MOVIMIENTOS					2	1	

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

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

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





Estado de Cuenta Histórico

Periodo: 01/10/2014 a 31/10/2014

Fecha Operación: 04/11/2014 11:55 C.R.: 0173 SUCURSAL GUADALAJARA TRANSITO

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

Saldo Actual: 8.62 Saldo Inicial: 8.62 Saldo Disponible: 8.62

No. Movimiento	Fecha	Descripción	Cargo	Crédito	Saldo
641	15/10/2014	BB8179005189	0.00	2,449,728.40	2,449,737.02
642	15/10/2014	CARGO DEP ELEC	-2,246,080.60	0.00	203,656.42
643	15/10/2014	BB10008005198	0.00	8,282.06	211,938.48
644	15/10/2014	CARGO DEP ELEC	-211,929.86	0.00	8.62
645	23/10/2014	BB7913005190	0.00	51,020.40	51,029.02
646	23/10/2014	CARGO DEP ELEC	-51,020.40	0.00	8.62
647	31/10/2014	BB10294005195	0.00	2,591,646.48	2,591,655.10
648	31/10/2014	CARGO DEP ELEC	-2,383,279.68	0.00	208,375.42
649	31/10/2014	CARGO DEP ELEC	-208,366.80	0.00	8.62

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 009157611

R.F.C. SPC130227L99

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
INFRAESTRUCTURA

AV PROLONGACION ALCALDE 1351 EDF B

COLONIA MIRAFLORES

GUADALAJARA(JAL), MEXICO.

C.P. 44270

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

EJECUTIVO: HUMBERTO JAVIER MORA BORNIO

SUCURSAL: TRANSITO 333-8236164

AV. CIRCUNV.DIV.DELNORTE1085 GUADALUPANA

GUADALAJARA, JAL.

C.P. 44220


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

PRODUCTOS DE VISTA

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

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 13,513.76
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 210.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 4,037,328.65		\$ 16,488,978.79		\$ 16,424,230.64		\$ 4,102,076.80		
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	
\$ 4,864,662.22	\$ 6,290,086.09	31	304	3.2300 %	0.0000 %	3.2300 %	0.0000 %	\$ 0.00

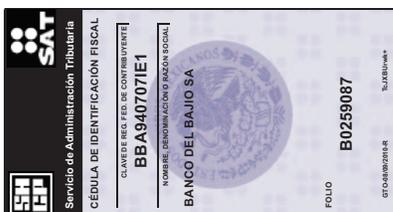
DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0091576110101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 4,037,328.65
1 OCT	3502	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30SEP2014) RFC SWA060223HEA BENEFICIARIO:SERVICIO WASHISA DE CV		\$ 200,000.00	\$ 3,837,328.65
1 OCT	3486	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30SEP2014) RFC SWA060223HEA BENEFICIARIO:SERVICIO WASHISA DE CV		\$ 200,000.00	\$ 3,637,328.65
1 OCT	206662	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 11,555.80		\$ 3,648,884.45
1 OCT	206690	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 4,018.95		\$ 3,652,903.40
1 OCT	206688	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 2,262.00		\$ 3,655,165.40
1 OCT	206685	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 821.98		\$ 3,655,987.38
1 OCT	206661	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 34,800.00		\$ 3,690,787.38
1 OCT	206658	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 8,041.88		\$ 3,698,829.26
1 OCT	206660	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 1,915.95		\$ 3,700,745.21
1 OCT	3320	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,056.00	\$ 3,694,689.21
1 OCT	3431	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,056.00	\$ 3,688,633.21

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
1 OCT	3342	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,605.95	\$ 3,685,027.26
1 OCT	3529	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,560.60	\$ 3,679,466.66
1 OCT	3532	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,619.60	\$ 3,673,847.06
1 OCT	3524	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,660.20	\$ 3,670,186.86
1 OCT	4184444	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:182900364 CLAVE DE RASTREO.: 085901142634327449	\$ 56,320.40		\$ 3,726,507.26
1 OCT	4184953	DEPOSITO SPEI:SP 1376554 3029380 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:785307836 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001410011637	\$ 49,813.62		\$ 3,776,320.88
1 OCT	4184952	DEPOSITO SPEI:SP 1376460 3029128 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:601635989 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001410011637	\$ 193,679.20		\$ 3,970,000.08
1 OCT	4185394	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:798527051 CLAVE DE RASTREO.: 085901142674327443	\$ 88,264.00		\$ 4,058,264.08
1 OCT	4185393	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:89902207 CLAVE DE RASTREO.: 085901142654327441	\$ 103,402.00		\$ 4,161,666.08
2 OCT	114264	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 9,919.01		\$ 4,171,585.09
2 OCT	3218	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01OCT2014) RFC PAL021024 J45 BENEFICIARIO:PROCESADORA ASFALTICA DE LEON SA DE CV		\$ 292,320.00	\$ 3,879,265.09
2 OCT	3457	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01OCT2014) RFC GAMT591229PL5 BENEFICIARIO:TOMAS,GALINDO/MICHEL		\$ 152,041.20	\$ 3,727,223.89
2 OCT	3501	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01OCT2014) RFC SGR920617QS5 BENEFICIARIO:LA SIERRA DEL GRULLO SA DE CV		\$ 53,737.00	\$ 3,673,486.89
2 OCT	3475	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01OCT2014) RFC DGO910524 FXA BENEFICIARIO:DIESEL GONDI,S.A. DEC.V.		\$ 44,076.52	\$ 3,629,410.37
2 OCT	3487	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01OCT2014) RFC PET961111C15 BENEFICIARIO:PETROMAQ SA DE CV		\$ 27,364.62	\$ 3,602,045.75
2 OCT	3496	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01OCT2014) RFC SVC861114 8S3 BENEFICIARIO:SISTEMAS DE VANGUARDIA PARA EL COMERCIO,		\$ 4,988.00	\$ 3,597,057.75
2 OCT	3516	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01OCT2014) RFC SAAJ890204AD9 BENEFICIARIO:JOSUE DANIEL SANCHEZ AGUILERA		\$ 4,599.40	\$ 3,592,458.35
2 OCT	3497	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01OCT2014) RFC TES900403QX0 BENEFICIARIO:TLAQUEPAQUE ESCOLAR S A DE C V		\$ 2,326.72	\$ 3,590,131.63
2 OCT	3333	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,409.98	\$ 3,588,721.65
2 OCT	3423	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,897.80	\$ 3,584,823.85
2 OCT	3311	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,897.80	\$ 3,580,926.05
2 OCT	3522	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,231.60	\$ 3,573,694.45
2 OCT	3519	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,270.40	\$ 3,567,424.05

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 18



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

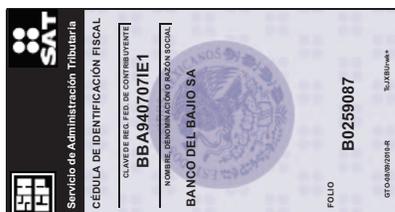
PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A **CONDUSEF** www.condusef.gob.mx TEL. 01 800 999 80 80.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
3 OCT	129336	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 17,469.60		\$ 3,584,893.65
3 OCT	129334	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 2,811.60		\$ 3,587,705.25
3 OCT	129339	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 903.98		\$ 3,588,609.23
3 OCT	129335	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 5,568.00		\$ 3,594,177.23
3 OCT	129337	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 2,701.17		\$ 3,596,878.40
3 OCT	3544	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02OCT2014) RFC VAO120420 SM4 BENEFICIARIO:VIVERO LOS AMIGOS DE OCCIDENTE SPR DE R		\$ 107,110.00	\$ 3,489,768.40
3 OCT	3503	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02OCT2014) RFC GEA110815 9M1 BENEFICIARIO:GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA SA DE CV		\$ 90,132.00	\$ 3,399,636.40
3 OCT	3397	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02OCT2014) RFC GALS520922687 BENEFICIARIO:SARA GARCIA LUPERCIO		\$ 25,000.00	\$ 3,374,636.40
3 OCT	3507	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02OCT2014) RFC AIC100331BL5 BENEFICIARIO:A3 IDEAS CONSTAS S DE RL DE		\$ 7,171.00	\$ 3,367,465.40
3 OCT	3417	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02OCT2014) RFC AIC100331BL5 BENEFICIARIO:A3 IDEAS CONSTAS S DE RL DE		\$ 4,640.00	\$ 3,362,825.40
3 OCT	3512	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02OCT2014) RFC MCR061215GZ6 BENEFICIARIO:M3 CREACION S DE CV		\$ 4,162.08	\$ 3,358,663.32
3 OCT	4211016	DEPOSITO SPEI:SP 1376462 3029141 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:350830913 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001410032388	\$ 28,863.70		\$ 3,387,527.02
3 OCT	4211021	DEPOSITO SPEI:SP 1377943 3033549 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:34961565 CLAVE DE RASTREO.: CASH010014100323887	\$ 13,881.08		\$ 3,401,408.10
3 OCT	4212157	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:5750696 CLAVE DE RASTREO.: 085901645174327646 H	\$ 144,942.00		\$ 3,546,350.10
6 OCT	164518	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 44,655.36		\$ 3,591,005.46
6 OCT	164519	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 4,022.95		\$ 3,595,028.41
6 OCT	3511	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03OCT2014) RFC RSR090609S46 BENEFICIARIO:REHABILITACIONERVICIOS R&S V		\$ 45,947.60	\$ 3,549,080.81
6 OCT	3506	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03OCT2014) RFC RSR090609S46 BENEFICIARIO:REHABILITACIONERVICIOS R&S V		\$ 38,512.00	\$ 3,510,568.81
6 OCT	3515	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03OCT2014) RFC RSR090609S46 BENEFICIARIO:REHABILITACIONERVICIOS R&S V		\$ 21,158.40	\$ 3,489,410.41
6 OCT	3510	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03OCT2014) RFC RSR090609S46 BENEFICIARIO:REHABILITACIONERVICIOS R&S V		\$ 12,504.80	\$ 3,476,905.61
6 OCT	3489	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03OCT2014) RFC GIJ960104 JW7 BENEFICIARIO:GRUPO INDUSTRIAL JOME,SA DE CV		\$ 3,825.68	\$ 3,473,079.93
6 OCT	3508	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03OCT2014) RFC ZFE060405JX6 BENEFICIARIO:ZONA FERRETERA SA DE CV		\$ 1,621.95	\$ 3,471,457.98
6 OCT	4222239	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:597960250 CLAVE DE RASTREO.: 085901298354327942	\$ 1,177,967.56		\$ 4,649,425.54

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
6 OCT	4222240	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:660420243 CLAVE DE RASTREO.: 085901298314327946	\$ 138,582.60		\$ 4,788,008.14
6 OCT	4222238	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:169987766 CLAVE DE RASTREO.: 085901298334327948	\$ 164,599.20		\$ 4,952,607.34
6 OCT	4222241	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:917883066 CLAVE DE RASTREO.: 085901298324327940	\$ 171,683.60		\$ 5,124,290.94
6 OCT	4222610	DEPOSITO SPEI:SP 1373819 3018829 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:346915066 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001410061764	\$ 28,112.99		\$ 5,152,403.93
7 OCT	3546	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06OCT2014) RFC SGR920617 QS5 BENEFICIARIO:LA SIERRA DEL GRULLO SA DE CV		\$ 53,737.00	\$ 5,098,666.93
7 OCT	3490	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06OCT2014) RFC RUML5011087G0 BENEFICIARIO:LUIS ROBERTO RUEDA MONTOYA		\$ 12,435.20	\$ 5,086,231.73
7 OCT	3549	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06OCT2014) RFC FORE830205HU4 BENEFICIARIO:EDUARDO RODRIGO,FLORES/RUBIO		\$ 5,568.00	\$ 5,080,663.73
7 OCT	3450	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06OCT2014) RFC CCO960509 GU8 BENEFICIARIO:CRECE COMPUTACION SA DE CV		\$ 1,724.92	\$ 5,078,938.81
7 OCT	3518	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06OCT2014) RFC VAZI880906A59 BENEFICIARIO:IMELDA DENISE VAZQUEZ ZAPIEN		\$ 573.59	\$ 5,078,365.22
7 OCT	129837	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 29,239.20		\$ 5,107,604.42
7 OCT	129834	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 39,187.62		\$ 5,146,792.04
7 OCT	3528	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,056.00	\$ 5,140,736.04
7 OCT	3525	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,056.00	\$ 5,134,680.04
7 OCT	3533	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,443.40	\$ 5,132,236.64
7 OCT	3531	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,118.20	\$ 5,128,118.44
7 OCT	3520	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,619.60	\$ 5,122,498.84
7 OCT	3526	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,294.20	\$ 5,118,204.64
7 OCT	4231806	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:277035796 CLAVE DE RASTREO.: 085901144514328048	\$ 328,048.00		\$ 5,446,252.64
7 OCT	4231800	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:381018165 CLAVE DE RASTREO.: 085901144584328046	\$ 287,656.80		\$ 5,733,909.44
7 OCT	4232227	DEPOSITO SPEI:SP 1378106 3034411 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:310551723 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001410071504	\$ 95,120.00		\$ 5,829,029.44
7 OCT	4232226	DEPOSITO SPEI:SP 1378100 3034404 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:140949802 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001410071504	\$ 26,559.36		\$ 5,855,588.80

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 18



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

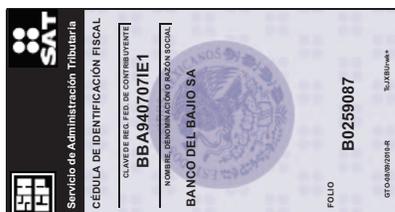
PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A **CONDUSEF** www.condusef.gob.mx TEL. 01 800 999 80 80.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
7 OCT	4232229	DEPOSITO SPEI:SP 1379184 3037834 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:758073025 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001410071504	\$ 416,117.40		\$ 6,271,706.20
7 OCT	4232228	DEPOSITO SPEI:SP 1379182 3037811 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:537186629 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001410071504	\$ 193,682.00		\$ 6,465,388.20
7 OCT	4232816	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:380642157 CLAVE DE RASTREO.: 085901144594328048	\$ 81,200.00		\$ 6,546,588.20
8 OCT	114447	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 19,076.57		\$ 6,565,664.77
8 OCT	114452	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 4,517.97		\$ 6,570,182.74
8 OCT	114450	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 3,976.36		\$ 6,574,159.10
8 OCT	114446	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 3,865.15		\$ 6,578,024.25
8 OCT	114453	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 24,243.30		\$ 6,602,267.55
8 OCT	114448	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 2,644.80		\$ 6,604,912.35
8 OCT	3505	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07OCT2014) RFC CRU120605P9A BENEFICIARIO:CORPORATIVO RUBEC SA DE CV		\$ 150,442.72	\$ 6,454,469.63
8 OCT	3494	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07OCT2014) RFC CRU120605P9A BENEFICIARIO:CORPORATIVO RUBEC SA DE CV		\$ 5,183.98	\$ 6,449,285.65
9 OCT	3568	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08OCT2014) RFC GIN090511 SBA BENEFICIARIO:GINEAB SA DE CV		\$ 248,472.00	\$ 6,200,813.65
9 OCT	3499	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08OCT2014) RFC ZECR740907GU7 BENEFICIARIO:RICARDO ZEPEDA CARVAJAL		\$ 3,153.08	\$ 6,197,660.57
9 OCT	3283	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08OCT2014) RFC GGE121211JV3 BENEFICIARIO:GRUPPO GERITEX SA DE CV		\$ 2,784.00	\$ 6,194,876.57
9 OCT	3517	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08OCT2014) RFC SACA771103DXA BENEFICIARIO:ALEXIS SANTOYO CARRILLO		\$ 441.44	\$ 6,194,435.13
9 OCT	3565	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 14213870201 RFC AGU840319SC3 BENEFICIARIO: ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.		\$ 636,060.48	\$ 5,558,374.65
10 OCT	3559	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09OCT2014) RFC CMA090918R82 BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA MARARQ SA DE CV		\$ 259,260.00	\$ 5,299,114.65
10 OCT	3547	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09OCT2014) RFC SWA060223HEA BENEFICIARIO:SERVICIO WASHISA DE CV		\$ 100,000.00	\$ 5,199,114.65
10 OCT	3555	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09OCT2014) RFC DGO910524FXA BENEFICIARIO:DIESEL GONDI SA DE CV		\$ 44,655.36	\$ 5,154,459.29
10 OCT	3562	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09OCT2014) RFC IEN130327 A85 BENEFICIARIO:INGENIERIA EMPRESARIAL NISTAN SA DE CV		\$ 21,439.72	\$ 5,133,019.57
10 OCT	3241	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09OCT2014) RFC TRA800423 S25 BENEFICIARIO:TRACSA SAPI DE CV		\$ 19,990.30	\$ 5,113,029.27
10 OCT	3569	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09OCT2014) RFC FORE830205HU4 BENEFICIARIO:EDUARDO RODRIGO,FLORES/RUBIO		\$ 19,076.57	\$ 5,093,952.70
10 OCT	3554	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09OCT2014) RFC DGO910524FXA BENEFICIARIO:DIESEL GONDI SA DE CV		\$ 17,469.60	\$ 5,076,483.10

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10 OCT	3500	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09OCT2014) RFC RAVJ610317FA6 BENEFICIARIO:JOSE RAMIREZ VIGIL		\$ 3,865.15	\$ 5,072,617.95
10 OCT	3514	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09OCT2014) RFC DGO910524FXA BENEFICIARIO:DIESEL GONDI SA DE CV		\$ 3,649.36	\$ 5,068,968.59
10 OCT	3406	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09OCT2014) RFC BENEFICIARIO:VICTOR MANUEL,GONZALEZ/SANCHEZ		\$ 3,509.00	\$ 5,065,459.59
10 OCT	3570	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09OCT2014) RFC FORE830205HU4 BENEFICIARIO:EDUARDO RODRIGO,FLORES/RUBIO		\$ 2,644.80	\$ 5,062,814.79
10 OCT	4260961	DEPOSITO SPEI:SP 1375759 3025460 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:703210594 CLAVE DE RASTREO: CASH01001410101040	\$ 784,160.00		\$ 5,846,974.79
10 OCT	4260966	DEPOSITO SPEI:SP 1378624 3036422 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:417792306 CLAVE DE RASTREO: CASH01001410101040	\$ 83,582.70		\$ 5,930,557.49
10 OCT	4260968	DEPOSITO SPEI:SP 1375131 3022827 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:557332893 CLAVE DE RASTREO: CASH01001410101040	\$ 78,068.00		\$ 6,008,625.49
10 OCT	4260964	DEPOSITO SPEI:SP 1375765 3025469 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:81774847 CLAVE DE RASTREO: CASH010014101010407	\$ 76,560.00		\$ 6,085,185.49
10 OCT	4260962	DEPOSITO SPEI:SP 1378684 3036784 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:912552045 CLAVE DE RASTREO: CASH01001410101040	\$ 167,658.80		\$ 6,252,844.29
10 OCT	4260969	DEPOSITO SPEI:SP 1375544 3024496 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:116729108 CLAVE DE RASTREO: CASH01001410101040	\$ 92,000.00		\$ 6,344,844.29
10 OCT	4260963	DEPOSITO SPEI:SP 1375553 3024513 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:790501783 CLAVE DE RASTREO: CASH01001410101040	\$ 10,498.97		\$ 6,355,343.26
10 OCT	4260965	DEPOSITO SPEI:SP 1375521 3024445 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:922784074 CLAVE DE RASTREO: CASH01001410101040	\$ 12,922.40		\$ 6,368,265.66
10 OCT	3580	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,268.80	\$ 6,366,996.86
10 OCT	4270087	DEPOSITO SPEI:SP 1378688 3036798 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:932933780 CLAVE DE RASTREO: CASH01001410102466	\$ 31,336.41		\$ 6,398,333.27
10 OCT	4270085	DEPOSITO SPEI:SP 1377568 3032619 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:983614964 CLAVE DE RASTREO: CASH01001410102466	\$ 80,035.67		\$ 6,478,368.94
13 OCT	3465	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10OCT2014) RFC RSR090609S46 BENEFICIARIO:REHABILITACIONERVICIOS R&S V		\$ 147,552.00	\$ 6,330,816.94
13 OCT	3553	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10OCT2014) RFC GMI080912 D51 BENEFICIARIO:GREIF MI SA DE CV		\$ 144,942.00	\$ 6,185,874.94

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 6 DE 18



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

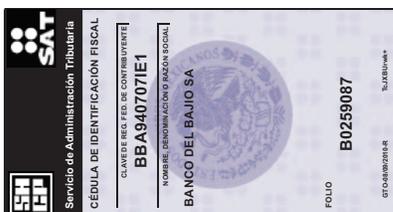
PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 01 800 999 80 80.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13 OCT	3577	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10OCT2014) RFC GMI080912 D51 BENEFICIARIO:GREIF MI SA DE CV		\$ 92,428.80	\$ 6,093,446.14
13 OCT	3582	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10OCT2014) RFC SIE140113H99 BENEFICIARIO:SOLUCIONES INTS ESTO SA DE		\$ 76,560.00	\$ 6,016,886.14
13 OCT	3548	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10OCT2014) RFC GUOF691020NG5 BENEFICIARIO:FELICIANO GUTIERREZ ORTIZ		\$ 6,136.40	\$ 6,010,749.74
13 OCT	3558	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10OCT2014) RFC VELG6405118F1 BENEFICIARIO:GUILLERMO BERNARDINO VELASCO LARIOS		\$ 3,432.20	\$ 6,007,317.54
13 OCT	1119100	DEPOSITOS MISCELANEOS. ABONO POR BONIFICACION DE	\$ 208.80		\$ 6,007,526.34
13 OCT	1119110	DEPOSITOS MISCELANEOS. ABONO POR BONIFICACION DE	\$ 26.10		\$ 6,007,552.44
13 OCT	3596	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,030.62	\$ 6,003,521.82
13 OCT	4280795	DEPOSITO SPEI:SP 1379188 3037871 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:712389316 CLAVE DE RASTREO:.. CASH01001410131604	\$ 43,478.28		\$ 6,047,000.10
13 OCT	4280797	DEPOSITO SPEI:SP 1380022 3042165 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:312877410 CLAVE DE RASTREO:.. CASH01001410131604	\$ 455,493.00		\$ 6,502,493.10
13 OCT	4280796	DEPOSITO SPEI:SP 1379714 3040643 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:216597451 CLAVE DE RASTREO:.. CASH01001410131604	\$ 141,575.68		\$ 6,644,068.78
13 OCT	4281774	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:463159659 CLAVE DE RASTREO:.. 085901291064328642	\$ 56,167.00		\$ 6,700,235.78
13 OCT	4281773	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:537281368 CLAVE DE RASTREO:.. 085901291034328642	\$ 101,045.86		\$ 6,801,281.64
13 OCT	4985500	TRASPASO DE RECURSOS(BI-49855005200) BENEFICIARIO: BANCO DEL BAJIO, S.A. (BI-49855005200)		\$ 337,302.60	\$ 6,463,979.04
14 OCT	129105	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 18,132.70		\$ 6,482,111.74
14 OCT	129104	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 18,563.74		\$ 6,500,675.48
14 OCT	129107	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 28,616.83		\$ 6,529,292.31
14 OCT	3418	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13OCT2014) RFC AIC100331BL5 BENEFICIARIO:A3 IDEAS CONSTAS S DE RL DE		\$ 856,154.24	\$ 5,673,138.07
14 OCT	3579	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13OCT2014) RFC OIOI610813EF4 BENEFICIARIO:ISMAEL OLIVARES OLIVARES		\$ 140,128.00	\$ 5,533,010.07
14 OCT	3572	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13OCT2014) RFC MECS520816BZ3 BENEFICIARIO:SERGIO FRANCISCO MENDEZ CUIREL		\$ 95,120.00	\$ 5,437,890.07
14 OCT	3488	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13OCT2014) RFC COMJ871130PA2 BENEFICIARIO:JOSE,CORTES/MANUEL		\$ 1,456.96	\$ 5,436,433.11
14 OCT	3557	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13OCT2014) RFC CPP960424Q50 BENEFICIARIO:CENTRAL PACIFIC PAPER SA DE CV		\$ 527.80	\$ 5,435,905.31
14 OCT	3472	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13OCT2014) RFC GFC080612KG3 BENEFICIARIO:GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV		\$ 254.09	\$ 5,435,651.22
14 OCT	3581	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,593.68	\$ 5,432,057.54
14 OCT	4292647	DEPOSITO SPEI:SP 1380504 3043741 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:676721494 CLAVE DE RASTREO:.. CASH01001410141846	\$ 34,571.97		\$ 5,466,629.51
14 OCT	4292684	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:521209511 CLAVE DE RASTREO:.. 085901300424328746	\$ 136,920.60		\$ 5,603,550.11

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14 OCT	4292742	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:705768649 CLAVE DE RASTREO.: 085901300434328740	\$ 302,279.84		\$ 5,905,829.95
14 OCT	4292743	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:296775861 CLAVE DE RASTREO.: 085901300564328743	\$ 108,608.92		\$ 6,014,438.87
14 OCT	4292744	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:13296410 CLAVE DE RASTREO.: 085901300554328745	\$ 325,612.00		\$ 6,340,050.87
15 OCT	130046	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 1,463.69		\$ 6,341,514.56
15 OCT	130044	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 1,416.86		\$ 6,342,931.42
15 OCT	130047	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 797.94		\$ 6,343,729.36
15 OCT	130041	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 34,800.00		\$ 6,378,529.36
15 OCT	130045	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 49,621.74		\$ 6,428,151.10
15 OCT	3467	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14OCT2014) RFC MNI921016 FAA BENEFICIARIO:MULTILLANTAS NIETO SA DE CV		\$ 38,280.00	\$ 6,389,871.10
15 OCT	3492	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14OCT2014) RFC MNI921016 FAA BENEFICIARIO:MULTILLANTAS NIETO SA DE CV		\$ 23,733.60	\$ 6,366,137.50
15 OCT	3385	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14OCT2014) RFC MNI921016 FAA BENEFICIARIO:MULTILLANTAS NIETO SA DE CV		\$ 11,310.00	\$ 6,354,827.50
15 OCT	3542	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14OCT2014) RFC ASE0302188F1 BENEFICIARIO:APO SERVICIOS SA DE CV		\$ 8,041.88	\$ 6,346,785.62
15 OCT	3593	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14OCT2014) RFC HCO130528RX7 BENEFICIARIO:HG CONCEPTO SA DE CV		\$ 5,800.00	\$ 6,340,985.62
15 OCT	3604	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,660.20	\$ 6,337,325.42
15 OCT	8179005	ENVIO SPEI:DISPERSION DE NOMINA 01 AL 15 OCT 2014(BI-28556005189) BENEFICIARIO SPEI: SECRETARIA DE PLAN ADMON Y FIN(BI-28556005189) REFERENCIA:8179005 HORA:14:26:56(BI-28556005189) CLAVE DE RASTREO:BB8179005189(BI-28556005189)		\$ 2,449,728.40	\$ 3,887,597.02
15 OCT	8179005	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-28556005189)		\$ 7.50	\$ 3,887,589.52
15 OCT	8179005	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-28556005189)		\$ 1.20	\$ 3,887,588.32
15 OCT	3609	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,560.40	\$ 3,882,027.92
15 OCT	1000800	ENVIO SPEI:COMPLEMENTO DISPERSION 01 AL 15 OCT 2014(BI-34163005198) BENEFICIARIO SPEI: SECRETARIA DE PLAN ADMON Y FIN(BI-34163005198) REFERENCIA:1000800 HORA:15:47:38(BI-34163005198) CLAVE DE RASTREO:BB10008005198(BI-34163005198)		\$ 8,282.06	\$ 3,873,745.86
15 OCT	1000800	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-34163005198)		\$ 7.50	\$ 3,873,738.36
15 OCT	1000800	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-34163005198)		\$ 1.20	\$ 3,873,737.16
15 OCT	2826200	TRASPASO DE RECURSOS(BI-28262005187) BENEFICIARIO: BANCO DEL BAJIO, S.A. (BI-28262005187)		\$ 2.01	\$ 3,873,735.15

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 8 DE 18



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

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



BANBAJIO

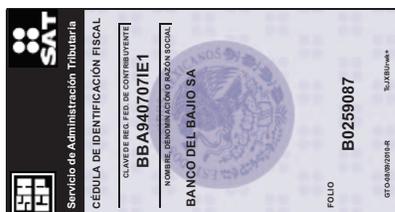
ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **009157611**
R.F.C. **SPC130227L99**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15 OCT	2826400	TRASPASO DE RECURSOS(BI-28264005187) BENEFICIARIO: BANCO DEL BAJIO, S.A. (BI-28264005187)		\$ 7.05	\$ 3,873,728.10
15 OCT	2862300	TRASPASO DE RECURSOS(BI-28623005191) BENEFICIARIO: BANCO DEL BAJIO, S.A. (BI-28623005191)		\$ 431.31	\$ 3,873,296.79
15 OCT	2856100	TRASPASO DE RECURSOS(BI-28561005189) BENEFICIARIO: BANCO DEL BAJIO, S.A. (BI-28561005189)		\$ 6.84	\$ 3,873,289.95
15 OCT	3396900	TRASPASO DE RECURSOS(BI-33969005196) BENEFICIARIO: BANCO DEL BAJIO, S.A. (BI-33969005196)		\$ 7.39	\$ 3,873,282.56
15 OCT	3610	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA PRECISA # 96926411401 RFC QUMG5602206J2 BENEFICIARIO:GLORIA DIANA QUIROGA MAGAÑA		\$ 9,854.60	\$ 3,863,427.96
15 OCT	3612	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,619.40	\$ 3,857,808.56
16 OCT	3571	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15OCT2014) RFC GCA110907 K38 BENEFICIARIO:GRUPO CONSTRUCTOR ALPAMA SA DE CV		\$ 26,559.36	\$ 3,831,249.20
16 OCT	3602	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,786.20	\$ 3,824,463.00
16 OCT	3521	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,897.80	\$ 3,820,565.20
16 OCT		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JALISCO	\$ 9,854.40		\$ 3,830,419.60
16 OCT	4318393	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:160344491 CLAVE DE RASTREO.: 085901398034328945	\$ 69,152.00		\$ 3,899,571.60
16 OCT	4318391	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:5435622 CLAVE DE RASTREO.: 085901398044328943 H	\$ 88,110.00		\$ 3,987,681.60
16 OCT	4318392	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:582256145 CLAVE DE RASTREO.: 085901398024328949	\$ 100,180.80		\$ 4,087,862.40
17 OCT	139801	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 16,097.21		\$ 4,103,959.61
17 OCT	3629	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16OCT2014) RFC FORE830205HU4 BENEFICIARIO:EDUARDO RODRIGO,FLORES/RUBIO		\$ 108,608.92	\$ 3,995,350.69
17 OCT	3587	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16OCT2014) RFC AMC110415 587 BENEFICIARIO:ACEROS Y MATERIALES CHAVEZ SA DE CV		\$ 92,000.00	\$ 3,903,350.69
17 OCT	3628	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16OCT2014) RFC HEDR851026526 BENEFICIARIO:ROBERTO MARTIN HERNANDEZ DUARTE		\$ 44,811.26	\$ 3,858,539.43
17 OCT	3541	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16OCT2014) RFC DDC1304197G5 BENEFICIARIO:DESARROLLO DE CONCEPTOS PARA INFRAESTRUC		\$ 2,262.00	\$ 3,856,277.43
17 OCT	3623	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16OCT2014) RFC BESJ640717NJ1 BENEFICIARIO:JULIO BERNI SILVA		\$ 797.94	\$ 3,855,479.49
17 OCT	3618	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 317.42	\$ 3,855,162.07
17 OCT	3576	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 95873460201 RFC GOVB5709217A8 BENEFICIARIO:BEATRIZ GONZALEZ VILLALOBOS		\$ 195,228.00	\$ 3,659,934.07
17 OCT	4331793	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:282725320 CLAVE DE RASTREO.: 085901502704329044	\$ 611,188.81		\$ 4,271,122.88
17 OCT	4331794	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:815608941 CLAVE DE RASTREO.: 085901502694329045	\$ 296,380.00		\$ 4,567,502.88
17 OCT	4331795	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:666851568 CLAVE DE RASTREO.: 085901502554329042	\$ 293,132.00		\$ 4,860,634.88
17 OCT	3630	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,810.00	\$ 4,858,824.88
17 OCT	3599	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,270.20	\$ 4,852,554.68
20 OCT	150253	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 1,160.00		\$ 4,853,714.68

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20 OCT	150283	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 6,136.40		\$ 4,859,851.08
20 OCT	150273	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 7,209.84		\$ 4,867,060.92
20 OCT	150251	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 38,588.10		\$ 4,905,649.02
20 OCT	150258	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 27,840.00		\$ 4,933,489.02
20 OCT	150274	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 1,268.80		\$ 4,934,757.82
20 OCT	150268	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 6,794.35		\$ 4,941,552.17
20 OCT	150257	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 3,610.38		\$ 4,945,162.55
20 OCT	150271	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 27,910.55		\$ 4,973,073.10
20 OCT	150252	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 4,419.52		\$ 4,977,492.62
20 OCT	150272	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 1,334.00		\$ 4,978,826.62
20 OCT	150260	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 3,153.08		\$ 4,981,979.70
20 OCT	3622	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17OCT2014) RFC CMA090918R82 BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA MARARQ SA DE CV		\$ 328,048.00	\$ 4,653,931.70
20 OCT	3583	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17OCT2014) RFC RCO081105J18 BENEFICIARIO:RALMICA CONSTR SA DE CV		\$ 78,068.00	\$ 4,575,863.70
20 OCT	3545	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17OCT2014) RFC PAGD530519TN5 BENEFICIARIO:DAVID PADILLA GOMEZ		\$ 74,820.00	\$ 4,501,043.70
20 OCT	3624	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17OCT2014) RFC LSS070727 T56 BENEFICIARIO:LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE		\$ 49,621.74	\$ 4,451,421.96
20 OCT	3592	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17OCT2014) RFC IEN130327 A85 BENEFICIARIO:INGENIERIA EMPRESARIAL NISTAN SA DE CV		\$ 10,191.00	\$ 4,441,230.96
20 OCT	3591	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17OCT2014) RFC CRU120605P9A BENEFICIARIO:CORPORATIVO RUBEC SA DE CV		\$ 9,975.77	\$ 4,431,255.19
20 OCT	3560	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17OCT2014) RFC CRU120605P9A BENEFICIARIO:CORPORATIVO RUBEC SA DE CV		\$ 6,673.27	\$ 4,424,581.92
20 OCT	3598	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17OCT2014) RFC PAAK8906261QA BENEFICIARIO:MARIA KAREN PADILLA ANGULO		\$ 766.55	\$ 4,423,815.37
20 OCT	3620	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,381.00	\$ 4,420,434.37
20 OCT	4344039	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:199188980 CLAVE DE RASTREO.: 085901410424329345	\$ 100,000.00		\$ 4,520,434.37

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 10 DE 18



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

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



BANBAJIO

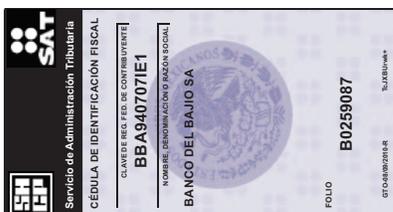
ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 009157611
R.F.C. SPC130227L99

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20 OCT	4344071	DEPOSITO SPEI:SP 1381126 3045990 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:960511149 CLAVE DE RASTREO: CASH01001410201661	\$ 536,558.00		\$ 5,056,992.37
21 OCT	3563	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20OCT2014) RFC GAVJ691016AU9 BENEFICIARIO:JUAN CARLOS GRANJA VERDUZCO		\$ 295,805.34	\$ 4,761,187.03
21 OCT	3586	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20OCT2014) RFC CLC030701 NX5 BENEFICIARIO:CONCRETOS LANZADOS CONSTRUCCIONES SA DE		\$ 83,582.70	\$ 4,677,604.33
21 OCT	3536	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20OCT2014) RFC CUCP820519N4A BENEFICIARIO:PATRICIA CUELLAR COVARRUBIAS		\$ 7,507.00	\$ 4,670,097.33
21 OCT	3504	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20OCT2014) RFC ZAI831128KI2 BENEFICIARIO:EL ZAPATO AGIL IBARRA GARIBAY PROMOTORES		\$ 7,305.56	\$ 4,662,791.77
21 OCT	4353728	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:317416615 CLAVE DE RASTREO: 085901127154329442	\$ 694,681.59		\$ 5,357,473.36
21 OCT	4353729	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:32124436 CLAVE DE RASTREO: 085901127134329444	\$ 103,406.20		\$ 5,460,879.56
21 OCT	4353730	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:792197214 CLAVE DE RASTREO: 085901127144329442	\$ 171,536.40		\$ 5,632,415.96
22 OCT	3588	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21OCT2014) RFC INT1209141G1 BENEFICIARIO:INTELEGIS SA D		\$ 986,946.56	\$ 4,645,469.40
22 OCT	3640	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21OCT2014) RFC CMA090918R82 BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA MARARQ SA DE CV		\$ 325,612.00	\$ 4,319,857.40
22 OCT	3648	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21OCT2014) RFC CMA090918R82 BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA MARARQ SA DE CV		\$ 293,132.00	\$ 4,026,725.40
22 OCT	3595	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21OCT2014) RFC SVC861114 8S3 BENEFICIARIO:SISTEMAS DE VANGUARDIA PARA EL COMERCIO,		\$ 4,848.80	\$ 4,021,876.60
22 OCT	3113	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,248.30	\$ 4,020,628.30
23 OCT	108141	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 1,958.69		\$ 4,022,586.99
23 OCT	108140	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 4,595.52		\$ 4,027,182.51
23 OCT	3638	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22OCT2014) RFC PET961111C15 BENEFICIARIO:PETROMAQ SA DE CV		\$ 6,794.35	\$ 4,020,388.16
23 OCT	3637	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22OCT2014) RFC BESJ640717NJ1 BENEFICIARIO:JULIO BERNI SILVA		\$ 3,610.38	\$ 4,016,777.78
23 OCT	3625	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22OCT2014) RFC PET961111C15 BENEFICIARIO:PETROMAQ SA DE CV		\$ 1,463.69	\$ 4,015,314.09
23 OCT	3605	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,056.00	\$ 4,009,258.09
23 OCT	3611	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,118.20	\$ 4,005,139.89
23 OCT	3606	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,294.20	\$ 4,000,845.69
23 OCT	3613	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,443.40	\$ 3,998,402.29
23 OCT	3600	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,619.60	\$ 3,992,782.69
23 OCT	3597	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 830.58	\$ 3,991,952.11
23 OCT	3651	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,011.43	\$ 3,990,940.68
23 OCT	3650	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,762.95	\$ 3,987,177.73
23 OCT	4371577	DEPOSITO SPEI:SP 1380512 3043752 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:184151557 CLAVE DE RASTREO: CASH01001410231210	\$ 45,016.98		\$ 4,032,194.71

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23 OCT	4371578	DEPOSITO SPEI:SP 1380517 3043761 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:209791156 CLAVE DE RASTREO: CASH01001410231210	\$ 46,278.20		\$ 4,078,472.91
23 OCT	7913005	ENVIO SPEI:DISPERSION NOMINA 08 SEP AL 12 OCT 2014(BI-28313005190) BENEFICIARIO SPEI: SECRETARIA DE PLAN ADMON Y FIN(BI-28313005190) REFERENCIA:7913005 HORA:16:00:28(BI-28313005190) CLAVE DE RASTREO:BB7913005190(BI-28313005190)		\$ 51,020.40	\$ 4,027,452.51
23 OCT	7913005	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-28313005190)		\$ 7.50	\$ 4,027,445.01
23 OCT	7913005	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-28313005190)		\$ 1.20	\$ 4,027,443.81
23 OCT	4374180	DEPOSITO SPEI:SP 1381990 3050303 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:777719044 CLAVE DE RASTREO: CASH01001410231595	\$ 11,516.05		\$ 4,038,959.86
23 OCT	4374179	DEPOSITO SPEI:SP 1384399 3056839 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:616158894 CLAVE DE RASTREO: CASH01001410231595	\$ 77,027.11		\$ 4,115,986.97
23 OCT	4374182	DEPOSITO SPEI:SP 1384394 3056833 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:573769951 CLAVE DE RASTREO: CASH01001410231595	\$ 190,110.20		\$ 4,306,097.17
24 OCT	3654	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23OCT2014) RFC GMI080912 D51 BENEFICIARIO:GREIF MI SA DE CV		\$ 354,171.20	\$ 3,951,925.97
24 OCT	3655	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23OCT2014) RFC GIN090511 SBA BENEFICIARIO:GINEAB SA DE CV		\$ 296,380.00	\$ 3,655,545.97
24 OCT	3399	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23OCT2014) RFC CAZI920113D95 BENEFICIARIO:MARIA INES CALDERON ZETTER		\$ 118,150.64	\$ 3,537,395.33
24 OCT	3652	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23OCT2014) RFC SWA060223HEA BENEFICIARIO:SERVICIO WASHISA DE CV		\$ 100,000.00	\$ 3,437,395.33
24 OCT	3578	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23OCT2014) RFC MASA841214 BENEFICIARIO:MARTINEZ SALGADO ADRIANAOINAA		\$ 81,200.00	\$ 3,356,195.33
24 OCT	3634	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23OCT2014) RFC MASA841214 BENEFICIARIO:MARTINEZ SALGADO ADRIANAOINAA		\$ 5,336.00	\$ 3,350,859.33
24 OCT	3535	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,742.80	\$ 3,343,116.53
24 OCT	3616	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.80	\$ 3,335,609.73
24 OCT	4388192	DEPOSITO SPEI:SP 1384388 3056819 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:388864734 CLAVE DE RASTREO: CASH01001410242281	\$ 4,853.96		\$ 3,340,463.69
24 OCT	4388197	DEPOSITO SPEI:SP 1384416 3056882 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:802325356 CLAVE DE RASTREO: CASH01001410242281	\$ 26,621.60		\$ 3,367,085.29
24 OCT	4388198	DEPOSITO SPEI:SP 1384411 3056865 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:108592394 CLAVE DE RASTREO: CASH01001410242281	\$ 211,929.86		\$ 3,579,015.15
27 OCT	153012	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 30,759.20		\$ 3,609,774.35

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 12 DE 18



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

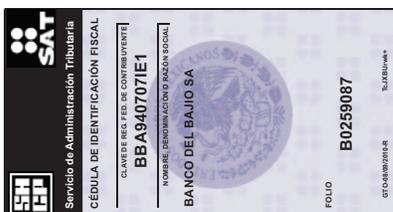
PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 01 800 999 80 80.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27 OCT	3656	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24OCT2014) RFC CTP000530 G44 BENEFICIARIO:COMERCIALIZADORA DE TUBERIAS PLASTICAS S		\$ 136,920.60	\$ 3,472,853.75
27 OCT	3663	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24OCT2014) RFC ANA771130 Q81 BENEFICIARIO:AGROSERVICIOS NACIONALES S A P I DE CV		\$ 45,016.98	\$ 3,427,836.77
27 OCT	3493	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24OCT2014) RFC COMJ871130PA2 BENEFICIARIO:JOSE,CORTES/MANUEL		\$ 15,618.24	\$ 3,412,218.53
27 OCT	3262	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24OCT2014) RFC RLA810325 2S2 BENEFICIARIO:RADIAL LLANTAS SA DE CV		\$ 12,800.36	\$ 3,399,418.17
27 OCT	3619	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24OCT2014) RFC CAED880415B46 BENEFICIARIO:JOSE DAMIAN CASTELLANOS ESPINOSA		\$ 5,458.02	\$ 3,393,960.15
27 OCT	3646	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24OCT2014) RFC CAED880415B46 BENEFICIARIO:JOSE DAMIAN CASTELLANOS ESPINOSA		\$ 3,729.40	\$ 3,390,230.75
27 OCT	3647	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24OCT2014) RFC CAED880415B46 BENEFICIARIO:JOSE DAMIAN CASTELLANOS ESPINOSA		\$ 3,336.77	\$ 3,386,893.98
27 OCT	3626	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24OCT2014) RFC COMJ871130PA2 BENEFICIARIO:JOSE,CORTES/MANUEL		\$ 1,416.86	\$ 3,385,477.12
27 OCT	3263	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24OCT2014) RFC RLA810325 2S2 BENEFICIARIO:RADIAL LLANTAS SA DE CV		\$ 1,102.37	\$ 3,384,374.75
27 OCT	3187	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,742.80	\$ 3,376,631.95
27 OCT		COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 27OCT2014		\$ 180.00	\$ 3,376,451.95
27 OCT		IVA COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 27OCT2014		\$ 28.80	\$ 3,376,423.15
27 OCT	3601	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,897.60	\$ 3,372,525.55
27 OCT	4399939	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:368994177 CLAVE DE RASTREO.: 085901371744330049	\$ 70,636.17		\$ 3,443,161.72
27 OCT	4399940	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:137145408 CLAVE DE RASTREO.: 085901371604330042	\$ 50,262.80		\$ 3,493,424.52
27 OCT	4399941	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:407599206 CLAVE DE RASTREO.: 085901371774330049	\$ 682,706.40		\$ 4,176,130.92
28 OCT	137175	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 15,814.30		\$ 4,191,945.22
28 OCT	137159	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 7,376.21		\$ 4,199,321.43
28 OCT	137164	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 3,593.68		\$ 4,202,915.11
28 OCT	137165	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 5,341.42		\$ 4,208,256.53
28 OCT	137162	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 22,415.84		\$ 4,230,672.37
28 OCT	137157	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 6,223.98		\$ 4,236,896.35
28 OCT	137163	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 3,432.20		\$ 4,240,328.55
28 OCT	137178	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 12,227.78		\$ 4,252,556.33
28 OCT	3639	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27OCT2014) RFC GOAA9009306N3 BENEFICIARIO:ALFONSO GONZALEZ ARVIZU		\$ 27,840.00	\$ 4,224,716.33
28 OCT	3585	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27OCT2014) RFC COMJ871130PA2 BENEFICIARIO:JOSE CORTES MANUEL		\$ 10,498.97	\$ 4,214,217.36

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28 OCT	3660	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27OCT2014) RFC FMG950309889 BENEFICIARIO: FERREACEROS Y ALES DE GUADASA DE CV		\$ 1,993.76	\$ 4,212,223.60
28 OCT	3635	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27OCT2014) RFC VHE650426 TT2 BENEFICIARIO: VAZQUEZ HERMANOS Y COMPA#IA SA DE CV		\$ 586.50	\$ 4,211,637.10
28 OCT	3614	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,636.60	\$ 4,204,000.50
28 OCT	3534	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,636.60	\$ 4,196,363.90
28 OCT	4410242	DEPOSITO SPEI: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA: 512022181 CLAVE DE RASTREO: 085901094764330142	\$ 254,040.00		\$ 4,450,403.90
29 OCT	3443	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28OCT2014) RFC PAL021024 J45 BENEFICIARIO: PROCESADORA ASFALTICA DE LEON SA DE CV		\$ 297,192.00	\$ 4,153,211.90
29 OCT	3540	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28OCT2014) RFC MOCH601117BX0 BENEFICIARIO: HELIODORO MORALES CARDENAS		\$ 34,800.00	\$ 4,118,411.90
29 OCT	3363	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28OCT2014) RFC MEAC760825VE4 BENEFICIARIO: CLAUDIA MENDOZA ARIAS		\$ 1,534.68	\$ 4,116,877.22
29 OCT	3684	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 14213870201 RFC AGU840319SC3 BENEFICIARIO: ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.		\$ 803,184.00	\$ 3,313,693.22
29 OCT	3675	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 14213870201 RFC AGU840319SC3 BENEFICIARIO: ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.		\$ 70,636.17	\$ 3,243,057.05
29 OCT	4421694	DEPOSITO SPEI: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA: 109564954 CLAVE DE RASTREO: 085901178764330245	\$ 125,658.50		\$ 3,368,715.55
29 OCT	4421697	DEPOSITO SPEI: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA: 958886645 CLAVE DE RASTREO: 085901178784330241	\$ 88,110.40		\$ 3,456,825.95
29 OCT	4421698	DEPOSITO SPEI: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA: 64234217 CLAVE DE RASTREO: 085901178744330249	\$ 296,463.02		\$ 3,753,288.97
29 OCT	4421695	DEPOSITO SPEI: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA: 100562549 CLAVE DE RASTREO: 085901178874330246	\$ 488,523.20		\$ 4,241,812.17
29 OCT	4421696	DEPOSITO SPEI: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA: 938455636 CLAVE DE RASTREO: 085901178904330245	\$ 103,246.60		\$ 4,345,058.77
29 OCT	4421702	DEPOSITO SPEI: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA: 694355112 CLAVE DE RASTREO: 085901179024330248	\$ 99,863.60		\$ 4,444,922.37
29 OCT	4421700	DEPOSITO SPEI: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA: 814538857 CLAVE DE RASTREO: 085901178754330243	\$ 733,811.40		\$ 5,178,733.77
29 OCT	4421704	DEPOSITO SPEI: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA: 671732427 CLAVE DE RASTREO: 085901178924330245	\$ 55,385.00		\$ 5,234,118.77

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 14 DE 18



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

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



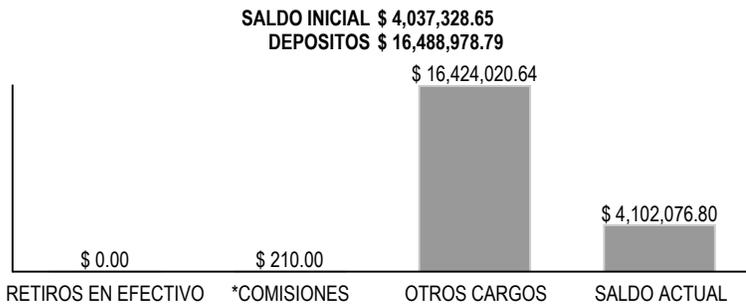
BANBAJIO

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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29 OCT	4421701	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:162839618 CLAVE DE RASTREO.: 085901178944330241	\$ 69,149.60		\$ 5,303,268.37
29 OCT	4421705	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:642165723 CLAVE DE RASTREO.: 085901178714330247	\$ 471,396.39		\$ 5,774,664.76
30 OCT	117893	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 10,127.60		\$ 5,784,792.36
30 OCT	117872	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 42,948.73		\$ 5,827,741.09
30 OCT	117888	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 16,055.74		\$ 5,843,796.83
30 OCT	117903	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 18,483.50		\$ 5,862,280.33
30 OCT	117901	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 12,053.02		\$ 5,874,333.35
30 OCT	117879	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 16,866.20		\$ 5,891,199.55
30 OCT	117891	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 18,455.20		\$ 5,909,654.75
30 OCT	3649	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 29OCT2014) RFC CMA090918R82 BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA MARARQ SA DE CV		\$ 302,470.00	\$ 5,607,184.75
30 OCT	3627	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 29OCT2014) RFC MOCJ730203SF8 BENEFICIARIO:JAIME MORALES CARDENAS		\$ 34,800.00	\$ 5,572,384.75
30 OCT	3670	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 29OCT2014) RFC ZECR740907GU7 BENEFICIARIO:RICARDO ZEPEDA CARVAJAL		\$ 1,154.11	\$ 5,571,230.64
30 OCT	3523	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,636.60	\$ 5,563,594.04
30 OCT	3425	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,636.80	\$ 5,555,957.24
30 OCT	3603	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,636.60	\$ 5,548,320.64
30 OCT	3671	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,998.59	\$ 5,544,322.05
30 OCT	4437729	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:124030598 CLAVE DE RASTREO.: 085901705354330347	\$ 200,000.00		\$ 5,744,322.05
31 OCT	1029400	ENVIO SPEI:DISPERSION NOMINA 16 AL 31 OCT 2014(BI-38803005195) BENEFICIARIO SPEI: SECRETARIA DE PLAN ADMON Y FIN(BI-38803005195) REFERENCIA:1029400 HORA:05:16:00(BI-38803005195) CLAVE DE RASTREO:BB10294005195(BI-38803005195)		\$ 2,591,646.48	\$ 3,152,675.57
31 OCT	1029400	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-38803005195)		\$ 7.50	\$ 3,152,668.07
31 OCT	1029400	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-38803005195)		\$ 1.20	\$ 3,152,666.87
31 OCT	3393	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30OCT2014) RFC PAL021024 J45 BENEFICIARIO:PROCESADORA ASFALTICA DE LEON SA DE CV		\$ 289,478.00	\$ 2,863,188.87
31 OCT	3573	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30OCT2014) RFC DDC1304197G5 BENEFICIARIO:DESARROLLO DE CONCEPTOS PARA INFRAESTRUC		\$ 4,517.97	\$ 2,858,670.90
31 OCT	3669	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30OCT2014) RFC GUOF691020NG5 BENEFICIARIO:FELICIANO GUTIERREZ ORTIZ		\$ 3,329.20	\$ 2,855,341.70
31 OCT	3700	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,560.60	\$ 2,849,781.10
31 OCT	4456523	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:971103442 CLAVE DE RASTREO.: 085901532054330446	\$ 68,993.40		\$ 2,918,774.50
31 OCT	4456829	DEPOSITO SPEI:SP 1387079 3067327 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:325274889 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001410311204	\$ 39,712.48		\$ 2,958,486.98
31 OCT	4456828	DEPOSITO SPEI:SP 1386730 3066584 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:388198573 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001410311204	\$ 176,784.00		\$ 3,135,270.98

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31 OCT	4456830	DEPOSITO SPEI:SP 1387082 3067339 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:871515185 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001410311204	\$ 112,520.00		\$ 3,247,790.98
31 OCT	4456832	DEPOSITO SPEI:SP 1387108 3067435 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:127596226 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001410311204	\$ 59,125.07		\$ 3,306,916.05
31 OCT	4456831	DEPOSITO SPEI:SP 1387101 3067416 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:733031975 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001410311204	\$ 35,553.79		\$ 3,342,469.84
31 OCT	3701	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA PRECISA # 96926411401 RFC QUMG5602206J2 BENEFICIARIO:GLORIA DIANA QUIROGA MAGAÑA		\$ 9,854.40	\$ 3,332,615.44
31 OCT	3692	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,231.60	\$ 3,325,383.84
31 OCT	3703	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,619.60	\$ 3,319,764.24
31 OCT	4458823	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:612963587 CLAVE DE RASTREO.: 085901741314330440	\$ 100,000.00		\$ 3,419,764.24
31 OCT	4458945	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:10997499 CLAVE DE RASTREO.: 085901532304330443	\$ 290,290.00		\$ 3,710,054.24
31 OCT	4458943	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:731854669 CLAVE DE RASTREO.: 085901532124330443	\$ 78,508.80		\$ 3,788,563.04
31 OCT	4458944	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:356228416 CLAVE DE RASTREO.: 085901532294330446	\$ 300,000.00		\$ 4,088,563.04
31 OCT		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 13,513.76		\$ 4,102,076.80

SALDO TOTAL*	\$ 4,102,076.80
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	341



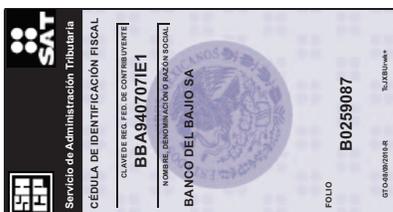
CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO	171
CHEQUES EXENTOS DE COMISION	171
CHEQUES SUJETOS A COMISION	0

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 16 DE 18



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

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

NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000202676717	LEON, GUANAJUATO	2014-11-03T02:58:52
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000300716428	6471EE6D-4250-4BA1-9B33-3856C13699BB	2014-11-03T04:25:45
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II	NO IDENTIFICADO	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
FU/vGy943Ulllbdmwl1kFH7sjtArIP+Vo7LM9k9R8fG66OPlv39HldMwF+eKe0zzZBxv/nJh6tjlt9ekjshSDDp8IUMipulHwHhVNN+BtekO4uXPojVTVPO3HoLvZfCmASFDPxpK+cQVudOyEQmA+m0s0yl7bOcoJ8sbgO0eo=		
SELLO DIGITAL		
REe0LrW9+iZ7oPiaqh0aNhJC0Kpw0BG3fFtJGwUy/cQGgReAq4Xz2tBGNADdBjRzqNjENIAS2GakK2lgjyw5PgaOOlam+wbIPY2MZgerGcEBHtdYerS2ISc/abOh5cOXunWWkswA+xDRP8jHYbCVMDyHHa7rZaLPA9DnKlb+eU=		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.0 6471EE6D-4250-4BA1-9B33-3856C13699BB 2014-11-03T04:25:45 REe0LrW9+iZ7oPiaqh0aNhJC0Kpw0BG3fFtJGwUy/cQGgReAq4Xz2tBGNADdBjRzqNjENIAS2GakK2lgjyw5PgaOOlam+wbIPY2MZgerGcEBHtdYerS2ISc/abOh5cOXunWWkswA+xDRP8jHYbCVMDyHHa7rZaLPA9DnKlb+eU = 0000100000300716428		



NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000202676717	LEON, GUANAJUATO	2014-11-03T02:58:51
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000300716428	41F8D6B6-1E53-4ADF-AD26-6D35CADC7056	2014-11-03T04:25:46
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II	NO IDENTIFICADO	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
04LkOOLZ+YeEUQ5eM8ttuHn21Yw6DFPKnPdvPlvKIQITsy6xH93Np9kn3ePkYvShIT9Gq6/pkr7uyA14b22LqcGgwI80IgtZRsktFXvZ6X/ArU4rfq5ZoeaNPn3RHBv1z8/VUJB92WNCf8IQdFYhjobLGN430IWMbS.JehST0qU=		
SELLO DIGITAL		
HLStRF1qmaGrI73g4m1SXLfuSr831IYzKVNOtLfcME+RdXe6IRPzogrHEs28vFzm9Dz93NKvoLxstHD3474UO4D6j2bFDd4IIOlqKNGB2MniUlkbocLbyxjq96fuaw+O9SiV+BSlwy81gKuy5Gxlrhl6rapidzqkvj5k3izw=		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.0 41F8D6B6-1E53-4ADF-AD26-6D35CADC7056 2014-11-03T04:25:46 HLStRF1qmaGrI73g4m1SXLfuSr831IYzKVNOtLfcME+RdXe6IRPzogrHEs28vFzm9Dz93NKvoLxstHD3474UO4D6j2bFDd4IIOlqKNGB2MniUlkbocLbyxjq96fuaw+O9SiV+BSlwy81gKuy5Gxlrhl6rapidzqkvj5k3izw = 00001000000300716428		



RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
15OCT2014	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
15OCT2014	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
23OCT2014	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
27OCT2014	COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 27OCT2014	\$ 180.00	\$ 28.80	\$ 208.80
31OCT2014	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
IMPORTE TOTAL DE COMISIONES		\$ 210.00	\$ 33.60	\$ 243.60

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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

RIESGOS

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

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

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

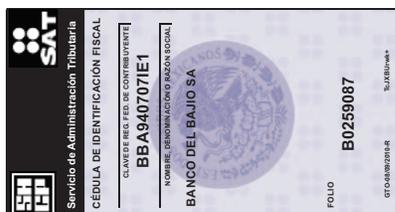
* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

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



GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

PAGINA 18 DE 18



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

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

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 009157884

R.F.C. SPC130227L99

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REVOLVENTE

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

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

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

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

PRODUCTOS DE VISTA

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

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 1,691.05
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 272.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 490,252.03		\$ 1,105,413.38		\$ 758,293.89		\$ 837,371.52		
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	
\$ 608,742.61	\$ 880,536.47	31	304	3.2300 %	0.0000 %	3.2300 %	0.0000 %	\$ 0.00

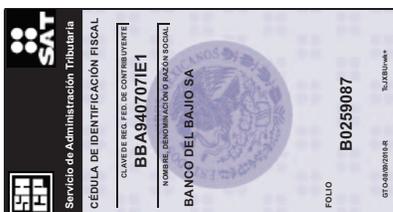
DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0091578840101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 490,252.03
1 OCT	3736	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30SEP2014) RFC GAMF790222375 BENEFICIARIO:FRANCISCO DANIEL GALVAN MORA		\$ 740.00	\$ 489,512.03
1 OCT	3795	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 608.00	\$ 488,904.03
2 OCT	3470	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01OCT2014) RFC MEAC760825VE4 BENEFICIARIO:CLAUDIA MENDOZA ARIAS		\$ 11,757.76	\$ 477,146.27
2 OCT	3794	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,305.00	\$ 475,841.27
2 OCT	4194372	DEPOSITO SPEI:SP 1371801 3011402 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:632189631 CLAVE DE RASTREO: CASH01001410021454	\$ 8,365.00		\$ 484,206.27
2 OCT	4194370	DEPOSITO SPEI:SP 1372514 3014105 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:560245567 CLAVE DE RASTREO: CASH01001410021454	\$ 28,347.34		\$ 512,553.61
2 OCT	4194371	DEPOSITO SPEI:SP 1371413 3010033 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:103550436 CLAVE DE RASTREO: CASH01001410021454	\$ 10,649.10		\$ 523,202.71
2 OCT	4194367	DEPOSITO SPEI:SP 1372129 3012685 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:785683289 CLAVE DE RASTREO: CASH01001410021454	\$ 20,644.83		\$ 543,847.54
2 OCT	3800	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,305.00	\$ 542,542.54
2 OCT	2462	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 458.00	\$ 542,084.54

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
3 OCT	3796	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 667.00	\$ 541,417.54
3 OCT	3838	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 468.00	\$ 540,949.54
3 OCT	3807	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,003.60	\$ 538,945.94
3 OCT	3834	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,000.00	\$ 536,945.94
6 OCT	3810	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03OCT2014) RFC ZFE060405JX6 BENEFICIARIO:ZONA FERRETERA SA DE CV		\$ 12,086.04	\$ 524,859.90
6 OCT	3809	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03OCT2014) RFC DJB850527 F30 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL D		\$ 2,459.83	\$ 522,400.07
6 OCT		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 1,400.00		\$ 523,800.07
6 OCT		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 190.00		\$ 523,990.07
6 OCT		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 190.00		\$ 524,180.07
6 OCT	3836	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,096.00	\$ 522,084.07
6 OCT	3842	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,202.00	\$ 520,882.07
6 OCT	3816	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 797.00	\$ 520,085.07
6 OCT	3845	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,096.00	\$ 518,989.07
6 OCT	3827	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,172.00	\$ 517,817.07
6 OCT	3780	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 608.00	\$ 517,209.07
6 OCT	3839	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 763.00	\$ 516,446.07
7 OCT	3813	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06OCT2014) RFC VIS760823IS4 BENEFICIARIO:VISATUR SA DE CV		\$ 6,870.00	\$ 509,576.07
7 OCT	3733	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06OCT2014) RFC GAMP710618GP4 BENEFICIARIO:PATRICIA GARCIA MENDEZ		\$ 1,127.00	\$ 508,449.07
7 OCT	3849	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,000.00	\$ 505,449.07
7 OCT	3822	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,327.00	\$ 504,122.07
7 OCT	3773	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,300.00	\$ 502,822.07
7 OCT	3832	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,084.00	\$ 501,738.07
7 OCT	3817	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,528.00	\$ 497,210.07
7 OCT	3814	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,050.00	\$ 496,160.07
7 OCT	3803	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,028.00	\$ 495,132.07
7 OCT	3831	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 565.00	\$ 494,567.07
7 OCT	3756	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 632.00	\$ 493,935.07
7 OCT	4232199	DEPOSITO SPEI:SP 1374726 3021085 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:418869799 CLAVE DE RASTREO:.. CASH01001410071500	\$ 131,409.79		\$ 625,344.86
8 OCT	3811	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07OCT2014) RFC AUAE810128GW7 BENEFICIARIO:ERNESTO AGUILAR ARIAS		\$ 12,499.99	\$ 612,844.87
8 OCT	3715	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07OCT2014) RFC FIL110223H22 BENEFICIARIO:FACTORY INTERNATIONAL LI S DE RL DE CV		\$ 7,579.44	\$ 605,265.43
8 OCT	3852	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07OCT2014) RFC MPP0809047M6 BENEFICIARIO:MOVING PARTS PONALES SA DE		\$ 4,825.60	\$ 600,439.83

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 14



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

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



BANBAJIO

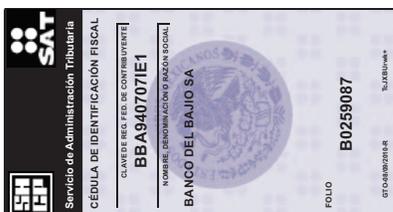
ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 009157884
R.F.C. SPC130227L99

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
8 OCT	3815	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07OCT2014) RFC AAVF750723FH3 BENEFICIARIO:FERNANDO DANIEL AVALOS VERGARA		\$ 1,273.00	\$ 599,166.83
8 OCT	3824	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07OCT2014) RFC BENEFICIARIO:ROBERTO.GUZMAN/AVILA		\$ 727.00	\$ 598,439.83
8 OCT	3846	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07OCT2014) RFC VICA571010I97 BENEFICIARIO:ARTURO VILLA CHAVEZ		\$ 634.00	\$ 597,805.83
8 OCT	3833	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,619.00	\$ 592,186.83
8 OCT	3820	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 825.00	\$ 591,361.83
8 OCT	3840	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 751.00	\$ 590,610.83
8 OCT	3835	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,075.00	\$ 589,535.83
8 OCT	4241649	DEPOSITO SPEI:SP 1371156 3009597 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:808337960 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001410081367	\$ 17,256.73		\$ 606,792.56
8 OCT	4241655	DEPOSITO SPEI:SP 1375221 3023037 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:719514625 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001410081368	\$ 11,464.00		\$ 618,256.56
9 OCT	3864	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08OCT2014) RFC VACE8610138B3 BENEFICIARIO:EDUARDO ISRAEL VAZQUEZ CLARO		\$ 17,578.64	\$ 600,677.92
9 OCT	3863	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08OCT2014) RFC HICL610505PU3 BENEFICIARIO:LUIS MANUEL HIGAREDA CERVANTES		\$ 9,592.62	\$ 591,085.30
9 OCT	3602	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08OCT2014) RFC VACE8610138B3 BENEFICIARIO:EDUARDO ISRAEL VAZQUEZ CLARO		\$ 1,624.00	\$ 589,461.30
9 OCT	3812	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08OCT2014) RFC AAHJ840408 BENEFICIARIO:JOANNA EDITH ARANA HERNANDEZ		\$ 583.48	\$ 588,877.82
9 OCT	3848	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 517.49	\$ 588,360.33
9 OCT	3777	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 360.00	\$ 588,000.33
9 OCT	3850	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 789.00	\$ 587,211.33
9 OCT	1119020	RETIROS MISCELANEOS. CARGO POR CORRECCION DE CHEQUE		\$ 3.00	\$ 587,208.33
9 OCT	1119030	DEPOSITOS MISCELANEOS. ABONO POR CORRECCION DE CHEQUE	\$ 10.00		\$ 587,218.33
9 OCT	1119040	RETIROS MISCELANEOS. CARGO POR CORRECCION DE CHEQUE		\$ 0.50	\$ 587,217.83
9 OCT	1119050	DEPOSITOS MISCELANEOS. ABONO POR CORRECCION DE CHEQUE	\$ 0.02		\$ 587,217.85
10 OCT	3860	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09OCT2014) RFC ROCA671101DF8 BENEFICIARIO:ANA CECILIA RODRIGUEZ CORNISH		\$ 16,170.38	\$ 571,047.47
10 OCT	3857	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09OCT2014) RFC SAMJ6104233V1 BENEFICIARIO:JORGE ANTONIO SALINAS MORA		\$ 14,697.20	\$ 556,350.27
10 OCT	3749	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09OCT2014) RFC MEAG710905BZ5 BENEFICIARIO:GRACIELA JUDITH MEJIA AQUINO		\$ 774.10	\$ 555,576.17
10 OCT	3789	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09OCT2014) RFC LESJ580423HQ0 BENEFICIARIO:JORGE ROBERTO LEON SANCHEZ		\$ 548.00	\$ 555,028.17
10 OCT	4260983	DEPOSITO SPEI:SP 1375455 3024305 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:417242450 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001410101044	\$ 20,047.15		\$ 575,075.32
10 OCT	4260984	DEPOSITO SPEI:SP 1375179 3022954 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:303186414 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001410101044	\$ 16,375.00		\$ 591,450.32
10 OCT	4260981	DEPOSITO SPEI:SP 1375642 3024779 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:296980589 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001410101044	\$ 16,479.60		\$ 607,929.92
10 OCT	3916	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,440.00	\$ 603,489.92
10 OCT	3868	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 9,990.00	\$ 593,499.92
10 OCT	3901	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,584.00	\$ 587,915.92
10 OCT	3918	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 750.00	\$ 587,165.92

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10 OCT	3919	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 750.00	\$ 586,415.92
10 OCT	3888	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 643.00	\$ 585,772.92
10 OCT	3879	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,521.00	\$ 583,251.92
10 OCT	3877	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 886.01	\$ 582,365.91
10 OCT	4270299	DEPOSITO SPEI:SP 1376342 3027782 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:12735617 CLAVE DE RASTREO:.. CASH010014101024999	\$ 7,086.00		\$ 589,451.91
13 OCT	3876	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10OCT2014) RFC VIS760823IS4 BENEFICIARIO:VISATUR SA DE CV		\$ 14,272.00	\$ 575,179.91
13 OCT	3869	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10OCT2014) RFC PICY750130E24 BENEFICIARIO:YARENY NOHEMI PIZANO CHAVEZ		\$ 9,721.00	\$ 565,458.91
13 OCT	3866	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10OCT2014) RFC DJB850527 F30 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL D		\$ 7,200.00	\$ 558,258.91
13 OCT	3878	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,450.00	\$ 555,808.91
13 OCT	3829	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,321.98	\$ 554,486.93
13 OCT	3884	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,131.98	\$ 551,354.95
13 OCT	3887	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,195.00	\$ 549,159.95
13 OCT	3889	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,078.00	\$ 544,081.95
13 OCT	3881	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 636.00	\$ 543,445.95
13 OCT	4280802	DEPOSITO SPEI:SP 1376572 3029456 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:919801925 CLAVE DE RASTREO:.. CASH01001410131605	\$ 11,248.00		\$ 554,693.95
13 OCT	3890	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,446.00	\$ 553,247.95
14 OCT	3933	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13OCT2014) RFC PICY750130E24 BENEFICIARIO:YARENY NOHEMI PIZANO CHAVEZ		\$ 9,721.00	\$ 543,526.95
14 OCT	3872	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13OCT2014) RFC SRM930127 4A2 BENEFICIARIO:GRUPO INTERLLANTAS SA CV		\$ 6,390.47	\$ 537,136.48
14 OCT	3854	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13OCT2014) RFC GIL0309294E9 BENEFICIARIO:GRUPO INTERLLANTAS SA CV		\$ 5,610.92	\$ 531,525.56
14 OCT	3853	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13OCT2014) RFC SRM930127 4A2 BENEFICIARIO:GRUPO INTERLLANTAS SA CV		\$ 5,189.41	\$ 526,336.15
14 OCT	3870	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13OCT2014) RFC GIL0309294E9 BENEFICIARIO:GRUPO INTERLLANTAS SA CV		\$ 4,466.00	\$ 521,870.15
14 OCT	3862	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13OCT2014) RFC LEGL721019IE9 BENEFICIARIO:LAURA ESTHER LEA#O GOMEZ		\$ 603.20	\$ 521,266.95
14 OCT	3934	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,096.00	\$ 520,170.95
14 OCT	3893	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,544.00	\$ 518,626.95
14 OCT	3818	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 400.00	\$ 518,226.95
14 OCT	3894	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,031.00	\$ 517,195.95
14 OCT	3837	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,132.00	\$ 516,063.95

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 14



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

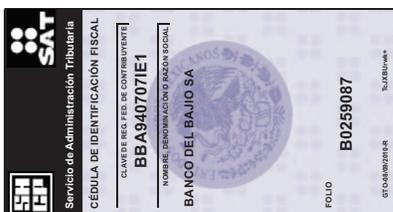
PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 01 800 999 80 80.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14 OCT	4292659	DEPOSITO SPEI:SP 1377171 3031698 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:485051356 CLAVE DE RASTREO:.. CASH01001410141852	\$ 18,000.00		\$ 534,063.95
14 OCT	4292660	DEPOSITO SPEI:SP 1377962 3033651 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:686332877 CLAVE DE RASTREO:.. CASH01001410141852	\$ 11,576.47		\$ 545,640.42
14 OCT	4292661	DEPOSITO SPEI:SP 1377841 3033145 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:542748223 CLAVE DE RASTREO:.. CASH01001410141852	\$ 91,887.35		\$ 637,527.77
15 OCT	3925	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14OCT2014) RFC CAAE790611000 BENEFICIARIO:ELIZABETH DEL CARMEN CAMPOS ARCOS		\$ 12,064.00	\$ 625,463.77
15 OCT	3856	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14OCT2014) RFC TGP070619UK8 BENEFICIARIO:TECNOLOGIA GRAX SA DE CV		\$ 997.60	\$ 624,466.17
15 OCT	3718	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 950.00	\$ 623,516.17
15 OCT	3847	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,127.00	\$ 620,389.17
15 OCT	3895	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,308.00	\$ 619,081.17
15 OCT	3885	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 612.00	\$ 618,469.17
15 OCT	3920	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 897.00	\$ 617,572.17
15 OCT	3897	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 936.00	\$ 616,636.17
15 OCT	3899	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,108.00	\$ 614,528.17
15 OCT	3451338	DEPOSITOS MISCELANEOS. CORRECCION X CHEQUE MAL OPERADO	\$ 100.00		\$ 614,628.17
16 OCT	3929	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15OCT2014) RFC AUAE810128GW7 BENEFICIARIO:ERNESTO AGUILAR ARIAS		\$ 12,500.00	\$ 602,128.17
16 OCT	3928	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15OCT2014) RFC AUAL8002174Z0 BENEFICIARIO:LUIS ALBERTO AGUILAR ARIAS		\$ 12,499.99	\$ 589,628.18
16 OCT	3896	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15OCT2014) RFC JOM790618DU5 BENEFICIARIO:JOMERS SA DE CV		\$ 4,411.00	\$ 585,217.18
16 OCT	3701	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15OCT2014) RFC ECO890424 P22 BENEFICIARIO:EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE SA		\$ 3,688.57	\$ 581,528.61
16 OCT	3873	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15OCT2014) RFC HICL610505PU3 BENEFICIARIO:LUIS MANUEL HIGAREDA CERVANTES		\$ 2,992.80	\$ 578,535.81
16 OCT	3871	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15OCT2014) RFC LERF490117P5A BENEFICIARIO:FRANCISCO LEPE RODRIGUEZ		\$ 2,221.40	\$ 576,314.41
16 OCT	3855	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15OCT2014) RFC SASJ640722PG3 BENEFICIARIO:JORGE MAURICIO SANCHEZ SUAZO		\$ 1,218.00	\$ 575,096.41
16 OCT	3865	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15OCT2014) RFC DJB850527 F30 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL D		\$ 960.00	\$ 574,136.41
16 OCT	3874	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15OCT2014) RFC GAGR781212UV0 BENEFICIARIO:RUBEN GARCIA GONZALEZ		\$ 473.28	\$ 573,663.13
16 OCT	3883	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,062.00	\$ 572,601.13
16 OCT	3891	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 458.00	\$ 572,143.13
16 OCT	3915	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,906.00	\$ 570,237.13
16 OCT	4317958	DEPOSITO SPEI:SP 1375936 3026051 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:271368553 CLAVE DE RASTREO:.. CASH01001410161779	\$ 13,172.00		\$ 583,409.13
17 OCT	3922	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16OCT2014) RFC GIF071120LB3 BENEFICIARIO:GRUPO INMOBILIARIO FEMAC SA DE CV		\$ 15,035.38	\$ 568,373.75
17 OCT	3932	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16OCT2014) RFC MAS131015D21 BENEFICIARIO:MASEPAYCO S.A. DE C.V.		\$ 12,292.46	\$ 556,081.29

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17 OCT	3926	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16OCT2014) RFC LAE1310152D9 BENEFICIARIO:LAEXPERTEXTUS SA DE CV		\$ 11,967.95	\$ 544,113.34
17 OCT	3843	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,114.00	\$ 542,999.34
17 OCT		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 1,402.00		\$ 544,401.34
17 OCT		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 153.00		\$ 544,554.34
17 OCT	3965	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,647.96	\$ 537,906.38
17 OCT	4330326	DEPOSITO SPEI:SP 1378605 3036253 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:63261380 CLAVE DE RASTREO: CASH010014101719058	\$ 1,110.00		\$ 539,016.38
17 OCT	3967	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 750.00	\$ 538,266.38
17 OCT	3966	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 750.00	\$ 537,516.38
17 OCT	3952	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,110.00	\$ 536,406.38
17 OCT	3942	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 499.00	\$ 535,907.38
17 OCT	3886	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,321.98	\$ 534,585.40
20 OCT	3931	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17OCT2014) RFC DJB850527 F30 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL D		\$ 7,200.00	\$ 527,385.40
20 OCT	3819	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17OCT2014) RFC COEA901229681 BENEFICIARIO:ANDREA CORNEJO ESCATELL		\$ 1,043.00	\$ 526,342.40
20 OCT	3939	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 548.00	\$ 525,794.40
20 OCT	3949	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 548.00	\$ 525,246.40
20 OCT	3946	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 548.00	\$ 524,698.40
20 OCT	3964	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,398.01	\$ 523,300.39
20 OCT	3954	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,096.00	\$ 522,204.39
20 OCT	3947	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,746.00	\$ 519,458.39
20 OCT	3938	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,758.00	\$ 517,700.39
21 OCT	3858	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20OCT2014) RFC TCU0312185E2 BENEFICIARIO:TALLERES CUGARDE CV		\$ 9,639.60	\$ 508,060.79
21 OCT	3900	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20OCT2014) RFC SONJ5805024N6 BENEFICIARIO:JOSE SOTO NAJERA		\$ 3,356.00	\$ 504,704.79
21 OCT	3604	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20OCT2014) RFC TCU0312185E2 BENEFICIARIO:TALLERES CUGARDE CV		\$ 1,107.80	\$ 503,596.99
21 OCT	3830	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 458.00	\$ 503,138.99
21 OCT	3969	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,918.99	\$ 501,220.00
21 OCT	3940	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 475.00	\$ 500,745.00
21 OCT	3956	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,124.00	\$ 499,621.00
21 OCT	3957	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 822.00	\$ 498,799.00
21 OCT	3959	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,618.00	\$ 496,181.00
21 OCT	4353334	DEPOSITO SPEI:SP 1379425 3039184 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:660135411 CLAVE DE RASTREO: CASH01001410211463	\$ 15,235.96		\$ 511,416.96

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 6 DE 14



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

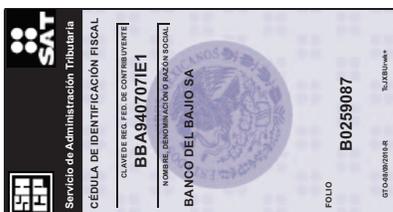
PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A **CONDUSEF** www.condusef.gob.mx TEL. 01 800 999 80 80.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21 OCT	4353333	DEPOSITO SPEI:SP 1378599 3036221 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:634204651 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001410211463	\$ 28,154.24		\$ 539,571.20
21 OCT	4353335	DEPOSITO SPEI:SP 1379732 3040729 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:634150735 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001410211463	\$ 7,160.00		\$ 546,731.20
21 OCT	4353332	DEPOSITO SPEI:SP 1379717 3040651 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:129965027 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001410211463	\$ 5,815.00		\$ 552,546.20
21 OCT	4353336	DEPOSITO SPEI:SP 1380188 3042495 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:418999586 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001410211463	\$ 39,712.00		\$ 592,258.20
22 OCT	3867	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21OCT2014) RFC PAMA8006133L3 BENEFICIARIO:AMAYRA GEORGINA PRADO MORALES		\$ 925.00	\$ 591,333.20
22 OCT	3972	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 710.00	\$ 590,623.20
22 OCT	3971	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 710.00	\$ 589,913.20
22 OCT	4362014	DEPOSITO SPEI:SP 1380331 3043343 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:198366915 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001410221328	\$ 1,195.27		\$ 591,108.47
22 OCT	4362016	DEPOSITO SPEI:SP 1380361 3043423 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:233766338 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001410221328	\$ 7,605.56		\$ 598,714.03
22 OCT	4362015	DEPOSITO SPEI:SP 1380897 3045065 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:970161080 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001410221328	\$ 22,270.65		\$ 620,984.68
22 OCT	3880	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,308.00	\$ 619,676.68
23 OCT	3700	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22OCT2014) RFC DMR06122178A BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS		\$ 6,898.52	\$ 612,778.16
23 OCT	3600	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22OCT2014) RFC DMR06122178A BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS		\$ 2,667.32	\$ 610,110.84
23 OCT	3935	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22OCT2014) RFC DJB850527 F30 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL D		\$ 800.00	\$ 609,310.84
23 OCT	4039	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 800.42	\$ 608,510.42
24 OCT	3985	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23OCT2014) RFC ACO130918 PX1 BENEFICIARIO:ALOMA COMERCIALIZADORA SA DE CV		\$ 12,340.08	\$ 596,170.34
24 OCT	3968	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23OCT2014) RFC PICY750130E24 BENEFICIARIO:YARENY NOHEMI PIZANO CHAVEZ		\$ 9,721.00	\$ 586,449.34
24 OCT	3970	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23OCT2014) RFC VIS760823 IS4 BENEFICIARIO:VISATUR SA DE CV		\$ 7,958.26	\$ 578,491.08
24 OCT	3977	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23OCT2014) RFC MAS131015D21 BENEFICIARIO:MASEPAYCO S.A. DE C.V.		\$ 5,960.54	\$ 572,530.54
24 OCT		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 166.00		\$ 572,696.54
24 OCT		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 47.00		\$ 572,743.54
24 OCT		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 47.00		\$ 572,790.54
24 OCT	4041	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 942.11	\$ 571,848.43
24 OCT	4042	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,440.00	\$ 567,408.43
24 OCT	3943	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,038.00	\$ 566,370.43
24 OCT	4058	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 850.00	\$ 565,520.43
24 OCT	4388262	DEPOSITO SPEI:SP 1379326 3038882 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:23930453 CLAVE DE RASTREO.: CASH010014102422897	\$ 21,425.00		\$ 586,945.43

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24 OCT	4388260	DEPOSITO SPEI:SP 1380549 3043819 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:904159684 CLAVE DE RASTREO:.. CASH01001410242290	\$ 42,554.00		\$ 629,499.43
25 OCT	3955	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,634.00	\$ 626,865.43
27 OCT	3851	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24OCT2014) RFC CRV1403128N2 BENEFICIARIO:COMERCIALIZADORA RIOS DEL VALLE S.A. DE		\$ 24,233.21	\$ 602,632.22
27 OCT	3917	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24OCT2014) RFC GAPA7008034X7 BENEFICIARIO:JOSE ALBERTO GABRIEL PELAYO		\$ 4,532.00	\$ 598,100.22
27 OCT	3988	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24OCT2014) RFC COMJ871130PA2 BENEFICIARIO:JOSE,CORTES/MANUEL		\$ 4,479.53	\$ 593,620.69
27 OCT	4040	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24OCT2014) RFC OESN821106000 BENEFICIARIO:NATALIA ORTEGA SALGUERO		\$ 4,060.00	\$ 589,560.69
27 OCT	3912	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24OCT2014) RFC CPA900305 B46 BENEFICIARIO:CAJA POPULAR AGUSTIN DE ITURBIDE SC DE A		\$ 3,316.00	\$ 586,244.69
27 OCT	3913	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24OCT2014) RFC CPA900305 B46 BENEFICIARIO:CAJA POPULAR AGUSTIN DE ITURBIDE SC DE A		\$ 3,316.00	\$ 582,928.69
27 OCT	3549	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24OCT2014) RFC MEVJ650715NL8 BENEFICIARIO:JAVIER MEZA VARGAS		\$ 603.00	\$ 582,325.69
27 OCT	4051	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 548.00	\$ 581,777.69
27 OCT	3950	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 588.00	\$ 581,189.69
27 OCT	4056	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,258.00	\$ 579,931.69
27 OCT	4050	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,283.00	\$ 578,648.69
27 OCT	4057	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,248.00	\$ 577,400.69
27 OCT	3960	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,248.00	\$ 576,152.69
27 OCT	3841	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,449.00	\$ 574,703.69
27 OCT	4065	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 971.00	\$ 573,732.69
27 OCT	4066	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,970.00	\$ 571,762.69
27 OCT	4046	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,384.00	\$ 569,378.69
27 OCT	4400181	DEPOSITO SPEI:SP 1383100 3053352 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:65866348 CLAVE DE RASTREO:.. CASH010014102707827	\$ 6,800.00		\$ 576,178.69
27 OCT	4400182	DEPOSITO SPEI:SP 1383303 3053832 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:24358922 CLAVE DE RASTREO:.. CASH010014102707827	\$ 23,156.02		\$ 599,334.71
27 OCT	4400209	DEPOSITO SPEI:SP 1380784 3044813 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:191064813 CLAVE DE RASTREO:.. CASH01001410270784	\$ 8,584.00		\$ 607,918.71
27 OCT	4400210	DEPOSITO SPEI:SP 1381104 3045954 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:885709456 CLAVE DE RASTREO:.. CASH01001410270784	\$ 36,076.00		\$ 643,994.71
27 OCT	4400212	DEPOSITO SPEI:SP 1381464 3048123 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:961027712 CLAVE DE RASTREO:.. CASH01001410270784	\$ 17,285.00		\$ 661,279.71

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 8 DE 14



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

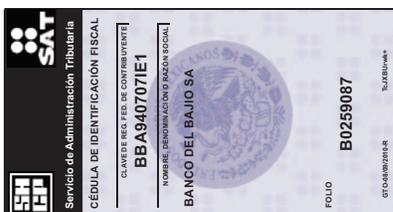
PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A **CONDUSEF** www.condusef.gob.mx TEL. 01 800 999 80 80.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27 OCT	4400213	DEPOSITO SPEI:SP 1381537 3048350 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:142737895 CLAVE DE RASTREO: CASH01001410270784	\$ 19,247.00		\$ 680,526.71
27 OCT	4400214	DEPOSITO SPEI:SP 1381743 3049202 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:549446979 CLAVE DE RASTREO: CASH01001410270784	\$ 33,167.60		\$ 713,694.31
27 OCT	4400215	DEPOSITO SPEI:SP 1381996 3050311 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:254103397 CLAVE DE RASTREO: CASH01001410270784	\$ 27,500.01		\$ 741,194.32
27 OCT	4400216	DEPOSITO SPEI:SP 1382131 3050623 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:184217850 CLAVE DE RASTREO: CASH01001410270784	\$ 24,197.99		\$ 765,392.31
28 OCT	3921	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27OCT2014) RFC ICI780419AJ7 BENEFICIARIO:INSTITUTO DE CACION DE LA IA DE LA CONST		\$ 18,000.00	\$ 747,392.31
28 OCT	3908	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27OCT2014) RFC CPA900305 B46 BENEFICIARIO:CAJA POPULAR AGUSTIN DE ITURBIDE SC DE A		\$ 3,574.00	\$ 743,818.31
28 OCT	3903	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27OCT2014) RFC TBR011219 PH8 BENEFICIARIO:DEL TORO BROTHERS, S DE P.R. DE R. L.		\$ 3,316.00	\$ 740,502.31
28 OCT	3910	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27OCT2014) RFC TBR011219 PH8 BENEFICIARIO:DEL TORO BROTHERS, S DE P.R. DE R. L.		\$ 3,316.00	\$ 737,186.31
28 OCT	3982	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27OCT2014) RFC FMG950309889 BENEFICIARIO:FERREACEROS Y ALES DE GUADASA DE CV		\$ 2,392.85	\$ 734,793.46
28 OCT	3861	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27OCT2014) RFC MAAL710515C38 BENEFICIARIO:JOSE LUIS MARTINEZ ALONSO		\$ 1,705.20	\$ 733,088.26
28 OCT	3907	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27OCT2014) RFC RAGA760725AD2 BENEFICIARIO:ABEL JAIME RAMIREZ GUTIERREZ		\$ 1,012.00	\$ 732,076.26
28 OCT	3909	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27OCT2014) RFC ROGJ880313157 BENEFICIARIO:JUAN CARLOS RODRIGUEZ GONZALEZ		\$ 608.00	\$ 731,468.26
28 OCT	3981	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27OCT2014) RFC HEDR851026526 BENEFICIARIO:ROBERTO MARTIN HERNANDEZ DUARTE		\$ 365.26	\$ 731,103.00
28 OCT	4062	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 749.00	\$ 730,354.00
28 OCT	4049	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,272.00	\$ 724,082.00
28 OCT	4063	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 980.00	\$ 723,102.00
28 OCT	3898	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 532.00	\$ 722,570.00
28 OCT	4043	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 624.00	\$ 721,946.00
28 OCT	3961	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 580.00	\$ 721,366.00
28 OCT	4048	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 569.00	\$ 720,797.00
28 OCT	3882	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,050.00	\$ 719,747.00
28 OCT	3782	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 402.00	\$ 719,345.00
29 OCT	4061	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28OCT2014) RFC LAE1310152D9 BENEFICIARIO:LAEXPERTEXSUS SA DE CV		\$ 18,484.49	\$ 700,860.51
29 OCT	4069	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28OCT2014) RFC MMM100615 V10 BENEFICIARIO:MAGVILLA MEXICAN MARKETING GLOBAL S DE R		\$ 9,217.82	\$ 691,642.69
29 OCT	4059	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28OCT2014) RFC CCE1201262F3 BENEFICIARIO:COMERCIALIZADORA CETUS SA DE CV		\$ 9,217.82	\$ 682,424.87
29 OCT	3712	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28OCT2014) RFC LORC640507TC6 BENEFICIARIO:MA CONSEPCION LOZA RAMIREZ		\$ 8,470.32	\$ 673,954.55
29 OCT	3904	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28OCT2014) RFC CPA900305 B46 BENEFICIARIO:CAJA POPULAR AGUSTIN DE ITURBIDE SC DE A		\$ 3,316.00	\$ 670,638.55

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29 OCT	3911	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28OCT2014) RFC CPA900305 B46 BENEFICIARIO:CAJA POPULAR AGUSTIN DE ITURBIDE SC DE A		\$ 3,316.00	\$ 667,322.55
29 OCT	3906	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28OCT2014) RFC VAGM740914AS9 BENEFICIARIO:JOSE MIGUEL VAZQUEZ GUTIERREZ		\$ 2,413.00	\$ 664,909.55
29 OCT	3978	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28OCT2014) RFC GFC080612KG3 BENEFICIARIO:GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV		\$ 1,705.20	\$ 663,204.35
29 OCT	3974	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28OCT2014) RFC SRM930127 4A2 BENEFICIARIO:SUPER RUEDAS DE MEXICO,SA DE CV		\$ 1,148.40	\$ 662,055.95
29 OCT	3941	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28OCT2014) RFC DEHR721027SY4 BENEFICIARIO:ROSALIA DELGADO HERRERA		\$ 806.00	\$ 661,249.95
29 OCT	3905	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28OCT2014) RFC MAAG850612QX4 BENEFICIARIO:J GUADALUPE MADERA AMBROSIO		\$ 681.00	\$ 660,568.95
29 OCT	3953	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28OCT2014) RFC JIMM840922GQ7 BENEFICIARIO:MARIANO JIMENEZ MARQUEZ		\$ 604.00	\$ 659,964.95
29 OCT	3958	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 916.00	\$ 659,048.95
29 OCT	4089	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 580.00	\$ 658,468.95
29 OCT	4045	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,119.00	\$ 657,349.95
29 OCT	4053	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,031.00	\$ 653,318.95
29 OCT	3963	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 458.00	\$ 652,860.95
29 OCT	4420666	DEPOSITO SPEI:SP 1383257 3053546 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:175337709 CLAVE DE RASTREO: CASH01001410290623	\$ 13,591.00		\$ 666,451.95
29 OCT	4420664	DEPOSITO SPEI:SP 1382863 3052904 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:676896084 CLAVE DE RASTREO: CASH01001410290623	\$ 29,368.00		\$ 695,819.95
29 OCT	4420665	DEPOSITO SPEI:SP 1383030 3053234 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:619527952 CLAVE DE RASTREO: CASH01001410290623	\$ 33,189.00		\$ 729,008.95
29 OCT	4420663	DEPOSITO SPEI:SP 1382795 3052738 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:961338659 CLAVE DE RASTREO: CASH01001410290623	\$ 37,312.00		\$ 766,320.95
30 OCT	4005	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 29OCT2014) RFC ZECR740907GU7 BENEFICIARIO:RICARDO ZEPEDA CARVAJAL		\$ 2,838.00	\$ 763,482.95
30 OCT	4006	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 29OCT2014) RFC ZEVA841026FB9 BENEFICIARIO:AGUSTIN ZEPEDA VILLALVAZO		\$ 2,238.00	\$ 761,244.95
30 OCT	4082	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 29OCT2014) RFC ZEVA841026FB9 BENEFICIARIO:AGUSTIN ZEPEDA VILLALVAZO		\$ 1,119.00	\$ 760,125.95
30 OCT	4081	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 29OCT2014) RFC ZECR740907GU7 BENEFICIARIO:RICARDO ZEPEDA CARVAJAL		\$ 1,032.00	\$ 759,093.95

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 10 DE 14



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

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

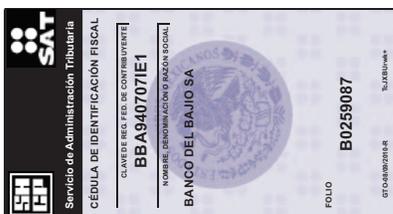
FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30 OCT	4136	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,280.00	\$ 757,813.95
30 OCT	4091	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 514.00	\$ 757,299.95
30 OCT	4102	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,270.00	\$ 756,029.95
30 OCT	4101	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,270.00	\$ 754,759.95
30 OCT	3944	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 565.00	\$ 754,194.95
30 OCT	4085	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 774.00	\$ 753,420.95
30 OCT	4017	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,777.00	\$ 749,643.95
30 OCT	4437161	DEPOSITO SPEI:SP 1384461 3057098 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:304650717 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001410300977	\$ 14,954.00		\$ 764,597.95
30 OCT	4437162	DEPOSITO SPEI:SP 1384596 3057760 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:959534611 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001410300977	\$ 24,150.00		\$ 788,747.95
30 OCT	4437165	DEPOSITO SPEI:SP 1385372 3060559 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:426869034 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001410300977	\$ 23,826.67		\$ 812,574.62
31 OCT	4067	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30OCT2014) RFC SAGC811016R24 BENEFICIARIO:CLEOPATRA SANCHEZ GASTELUM		\$ 12,047.00	\$ 800,527.62
31 OCT	3976	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30OCT2014) RFC ROCA671101DF8 BENEFICIARIO:ANA CECILIA RODRIGUEZ CORNISH		\$ 11,899.98	\$ 788,627.64
31 OCT	4090	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30OCT2014) RFC PICY750130E24 BENEFICIARIO:YARENY NOHEMI PIZANO CHAVEZ		\$ 9,721.00	\$ 778,906.64
31 OCT	4060	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30OCT2014) RFC ROCA671101DF8 BENEFICIARIO:ANA CECILIA RODRIGUEZ CORNISH		\$ 4,955.52	\$ 773,951.12
31 OCT	4068	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30OCT2014) RFC CARS860612MD9 BENEFICIARIO:SALVADOR CARRILLO RAMIREZ		\$ 1,415.20	\$ 772,535.92
31 OCT	4000	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30OCT2014) RFC GOSJ620814EP4 BENEFICIARIO:JAVIER GOMEZ SANCHEZ		\$ 1,206.00	\$ 771,329.92
31 OCT	4004	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30OCT2014) RFC ROCI7103298I6 BENEFICIARIO:ISMAEL ROBLES CHAVEZ		\$ 1,206.00	\$ 770,123.92
31 OCT	3973	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30OCT2014) RFC DJB850527 F30 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL D		\$ 624.00	\$ 769,499.92
31 OCT	3999	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30OCT2014) RFC GIAJ551126CQ0 BENEFICIARIO:JUAN CARLOS GIL AGUILAR		\$ 603.00	\$ 768,896.92
31 OCT	4078	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30OCT2014) RFC GOSJ620814EP4 BENEFICIARIO:JAVIER GOMEZ SANCHEZ		\$ 603.00	\$ 768,293.92
31 OCT	3994	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30OCT2014) RFC AAVS771101146 BENEFICIARIO:SERVANDO ALVAREZ VAZQUEZ		\$ 603.00	\$ 767,690.92
31 OCT	4075	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30OCT2014) RFC EAEA6210273J8 BENEFICIARIO:ANTONIO ESCATEL ESCATEL		\$ 603.00	\$ 767,087.92
31 OCT	3992	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30OCT2014) RFC AAPM520822MM8 BENEFICIARIO:MAGDALENO ALVAREZ PATINO		\$ 603.00	\$ 766,484.92
31 OCT	4073	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30OCT2014) RFC AAVS771101146 BENEFICIARIO:SERVANDO ALVAREZ VAZQUEZ		\$ 603.00	\$ 765,881.92
31 OCT	3991	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30OCT2014) RFC AAPG4610097V5 BENEFICIARIO:G DIONICIO ALVAREZ PATI#O		\$ 603.00	\$ 765,278.92

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31 OCT	3997	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30OCT2014) RFC EAEA6210273J8 BENEFICIARIO:ANTONIO ESCATEL ESCATEL		\$ 603.00	\$ 764,675.92
31 OCT	4080	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30OCT2014) RFC ROCI7103298I6 BENEFICIARIO:ISMAEL ROBLES CHAVEZ		\$ 603.00	\$ 764,072.92
31 OCT	4137	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 8,261.91	\$ 755,811.01
31 OCT	4054	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 968.00	\$ 754,843.01
31 OCT		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 272.00		\$ 755,115.01
31 OCT		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 196.00		\$ 755,311.01
31 OCT		COMISION CHEQUES LIBRADOS NUM:34 \$=8.00;		\$ 272.00	\$ 755,039.01
31 OCT		IVA COMISION CHEQUES LIBRADOS NUM:34 \$=8.00;		\$ 43.52	\$ 754,995.49
31 OCT	4103	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,192.00	\$ 752,803.49
31 OCT	4113	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 548.00	\$ 752,255.49
31 OCT	4114	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,192.00	\$ 750,063.49
31 OCT	4107	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,373.00	\$ 748,690.49
31 OCT	4100	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,119.00	\$ 746,571.49
31 OCT	4096	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,353.00	\$ 741,218.49
31 OCT	3823	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,375.00	\$ 739,843.49
31 OCT	3945	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 700.00	\$ 739,143.49
31 OCT	3892	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 454.00	\$ 738,689.49
31 OCT	4095	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,268.00	\$ 736,421.49
31 OCT	4105	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,640.00	\$ 734,781.49
31 OCT	4456756	DEPOSITO SPEI:SP 1384527 3057597 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:289128364 CLAVE DE RASTREO:. CASH01001410311201	\$ 26,056.01		\$ 760,837.50
31 OCT	4456764	DEPOSITO SPEI:SP 1384516 3057544 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:618278443 CLAVE DE RASTREO:. CASH01001410311201	\$ 13,738.00		\$ 774,575.50
31 OCT	4456761	DEPOSITO SPEI:SP 1384648 3057886 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:30612498 CLAVE DE RASTREO:. CASH010014103112020	\$ 8,806.00		\$ 783,381.50
31 OCT	4456759	DEPOSITO SPEI:SP 1385067 3059243 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:476603289 CLAVE DE RASTREO:. CASH01001410311202	\$ 22,262.00		\$ 805,643.50
31 OCT	4456758	DEPOSITO SPEI:SP 1385150 3059429 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:69826620 CLAVE DE RASTREO:. CASH010014103112020	\$ 18,628.97		\$ 824,272.47
31 OCT	4456757	DEPOSITO SPEI:SP 1384713 3058024 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:957195088 CLAVE DE RASTREO:. CASH01001410311202	\$ 11,408.00		\$ 835,680.47
31 OCT		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 1,691.05		\$ 837,371.52

SALDO TOTAL* \$ 837,371.52
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 306

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

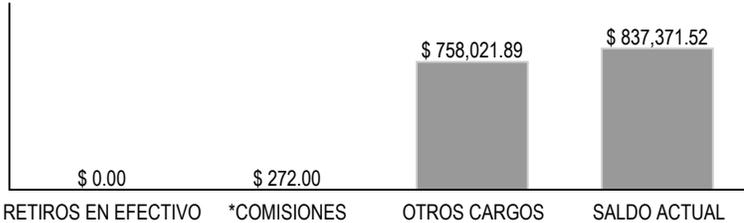
PAGINA 12 DE 14



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

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

SALDO INICIAL \$ 490,252.03
 DEPOSITOS \$ 1,105,413.38



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 239
 CHEQUES EXENTOS DE COMISION 205
 CHEQUES SUJETOS A COMISION 34

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000202676717	LEON, GUANAJUATO	2014-11-03T02:58:50
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000300716428	F47E779C-87A9-4BC6-99E5-AF2E46AC9BFC	2014-11-03T04:25:48
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II	NO IDENTIFICADO	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
P796WJOzRivVylIJ52gmCCDgVeapAwlhFEOMvSHaP9XWSkOReB6mgHEr17H0D06qW2SU4K1/g299xJa/ckHi9cw0C4cRwX96ruu5uCjGruv3+bYOXgZlJrNFakwpuyMhP0c/rk/1JMDwy8EVU1cXifHNoZ0ZXP7T/W9p7k9GBlw=		
SELLO DIGITAL		
pc9p1ki17wwdZJeyW7jNcrwmaD0MWG0B/Cif5YcxduX282CY5fzR71Pa6ApvFrBEB9ucQLFDBLuB3DAu1TjPJ8FNItaKfDR03PpfDqb8FCnOpaGC7wmdGbvNfgBgE3Gp6mOoc2IDQ5rAGKm5Skl+4ztFLuvXrxpUfbQY00Wzcl=		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.0 F47E779C-87A9-4BC6-99E5-AF2E46AC9BFC 2014-11-03T04:25:48 pc9p1ki17wwdZJeyW7jNcrwmaD0MWG0B/Cif5YcxduX282CY5fzR71Pa6ApvFrBEB9ucQLFDBLuB3DAu1TjPJ8FNItaKfDR03PpfDqb8FCnOpaGC7wmdGbvNfgBgE3Gp6mOoc2IDQ5rAGKm5Skl+4ztFLuvXrxpUfbQY00Wzcl= 00001000000300716428		

CODIGO



NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000202676717	LEON, GUANAJUATO	2014-11-03T02:58:49
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000300716428	7A2AB2EF-EE82-48A5-AEC5-C83B91DD083B	2014-11-03T04:25:50
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II	NO IDENTIFICADO	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
CbBdn9U4NirqINO7kVOevWvCQbyADmtSYE0fCsPUhAm+AXI9QAcmkKv8IKxOw20DVQI0Be4jb+xZUDIfCMYfUr5iHlzmzvl8TxNzRE50nsYBQi6clOM5HO4d3UDY9Xt8dtBHvHfEYUCeVlqrvbhgzXeVC+3VSOdDZ/v0PmBsx4=		
SELLO DIGITAL		
XrNG8o4+laHzHbk8ase6fOmFVllgG7NQYmhfCjUrONlxzBdq5DJ8foOOXj/za22AdfWWxf9jRYaFh8Oz3pbi3nSyfMCNU4nzKusBwvbk4FXFMkqU4LhFdAaonRwpHxF21VoLZUI3TqgUk74VJSmLNIL3AVggJ1ZuEeWCu0rczog=		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.0 7A2AB2EF-EE82-48A5-AEC5-C83B91DD083B 2014-11-03T04:25:50 XrNG8o4+laHzHbk8ase6fOmFVllgG7NQYmhfCjUrONlxzBdq5DJ8foOOXj/za22AdfWWxf9jRYaFh8Oz3pbi3nSyfMCNU4nzKusBwvbk4FXFMkqU4LhFdAaonRwpHxF21VoLZUI3TqgUk74VJSmLNIL3AVggJ1ZuEeWCu0rczog= 00001000000300716428		

CODIGO



RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
31OCT2014	COMISION CHEQUES LIBRADOS NUM:34 \$=8.00;	\$ 272.00	\$ 43.52	\$ 315.52
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 272.00	\$ 43.52	\$ 315.52

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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

RIESGOS

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

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

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

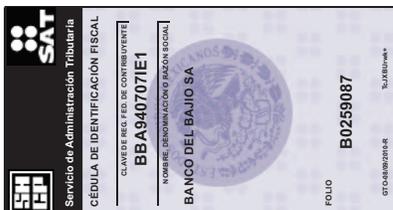
* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

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



GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

PAGINA 14 DE 14



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

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



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 010494094

R.F.C. SPC130227L99

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FISE

AV PROLONGACION ALCALDE 1351 EDI B

COLONIA MIRAFLORES

GUADALAJARA(JAL), MEXICO.

C.P. 44270

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

EJECUTIVO: HUMBERTO JAVIER MORA BORNIO

SUCURSAL: TRANSITO 333-8236164

AV. CIRCUNV.DIV.DELNORTE1085 GUADALUPANA

GUADALAJARA, JAL.

C.P. 44220



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

PRODUCTOS DE VISTA

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

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 655.15
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 235,838.77		\$ 655.15		\$ 0.00		\$ 236,493.92		
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	
\$ 235,838.77	\$ 276,444.29	31	254	3.2300 %	0.0000 %	3.2300 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0104940940101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 235,838.77
31 OCT		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 655.15		\$ 236,493.92

SALDO TOTAL*	\$ 236,493.92
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	1

SALDO INICIAL \$ 235,838.77
DEPOSITOS \$ 655.15



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO		LUGAR DE EXPEDICION		FECHA Y HORA DE EXPEDICION	
00001000000202676717		LEON, GUANAJUATO		2014-11-03T02:58:29	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT		FOLIO FISCAL		FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	
00001000000300716428		7DA57164-9B48-4C0A-92E7-85374604A21D		2014-11-03T04:26:28	
REGIMEN FISCAL		METODO DE PAGO		NUMERO DE CUENTA	
REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II		NO IDENTIFICADO			
SELLO DIGITAL DEL CFDI					
SjfdEnOYIILMEg2BDd8KdNM/BiQVJBqHaPFh0V9FytJJSZXzGGpWPScbnTwICPLTuThyzHUuyY1r65O8011sL504i8Jn9EpAC1VDnYWMIEE5wVgxNlrxRUHT7FDTZK1D9vdm3fSTEy4cB8g5cWpRo8WPFcRMcElezGxagAvmw=-					
SELLO DIGITAL					
e/0xEdOd9V0odvN72VmMc6ZCXK5Np8+UH7stDsfMGUM8c+LJO2H5PMm0yoyrtxO8xizMJfp9dySwPHjkKZhmWFK+xo2PgA6It8NfWZmj/uRA8YIHfI2+Qg9OoWsoTApkQYp1K51kWmDZHUT76t13LsXBOq3wZrplocJpNqEU=-					
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT					



RESUMEN DE COMISIONES

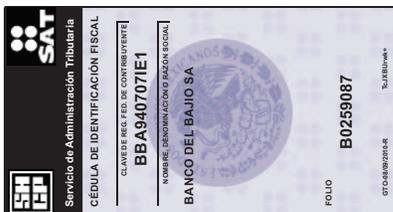
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
	SIN COMISIONES			
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 3



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

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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

RIESGOS

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

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

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

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

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