

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
 CALLE PEDRO MORENO 281
 CENTRO C.P. 44100
 GUADALAJARA JAL.
 SUCURSAL 0173 GUADALAJARA TRANSITO
 CORREO



No. de cliente 01773689
 RFC SPC130227L99
 Plaza 9491 PLAZA GUADALAJARA
 Sucursal 0173 GUADALAJARA TRANSITO
 Teléfonos Sucursal 8538047
 Dirección Sucursal CIRCUNVALACION DIVISION DEL NORTE 1039
 MIRAFLORES
 De 01/Mayo/2014 al 31/Mayo/2014
 Fecha de corte 31/Mayo/2014
 Página 1 de 3

NO. CUENTA	0552761934
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global Pm C/Intereses
 Mayo 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0552761934	\$ 4.83	\$ 0.43
TOTAL		\$ 4.83	\$ 0.43

▼ ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0552761934 DIVISA: PESOS CLABE: 072 320 00552761934 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 4.83
(+) Depósitos	\$ 4,100,130.15
(-) Retiros	\$ 4,100,134.55
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.43
Saldo Disponible al día*	\$ 0.43
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 May al 31 May)	\$ 4.55
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 67,854.75
Días que comprende el período anual	151

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO 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 MAYO 2014

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 16,488.81
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 195.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 5,343,953.88		\$ 9,061,983.13		\$ 10,616,846.21		\$ 3,789,090.80		
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	
\$ 5,139,103.21	\$ 6,351,213.33	31	151	3.7300 %	0.0000 %	3.7300 %	0.0000 %	\$ 0.00

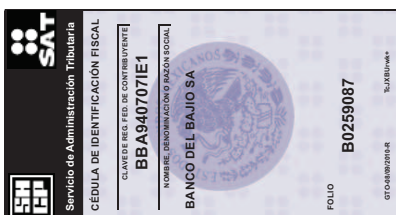
DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0091576110101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 5,343,953.88
2 MAY	184325	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 389.47		\$ 5,344,343.35
2 MAY	184345	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 6,018.44		\$ 5,350,361.79
2 MAY	184323	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 4,353.76		\$ 5,354,715.55
2 MAY	184350	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 3,277.60		\$ 5,357,993.15
2 MAY	184347	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 1,090.28		\$ 5,359,083.43
2 MAY	184343	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 30,000.00		\$ 5,389,083.43
2 MAY	184322	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 43,127.00		\$ 5,432,210.43
2 MAY	184346	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 584.20		\$ 5,432,794.63
2 MAY	184328	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 31,210.20		\$ 5,464,004.83
2 MAY	184321	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 12,009.48		\$ 5,476,014.31

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
2 MAY	2562	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30ABR2014) RFC EIAE870506553 BENEFICIARIO:ELIZABETH ESPINOSA AGUIRRE		\$ 160,000.42	\$ 5,316,013.89
2 MAY	2623	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,580.20	\$ 5,310,433.69
2 MAY	2656	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,861.00	\$ 5,306,572.69
2 MAY	2654	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,403.20	\$ 5,304,169.49
2 MAY	2653	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,901.80	\$ 5,300,267.69
2 MAY	2625	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,474.60	\$ 5,296,793.09
2 MAY	2626	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,560.60	\$ 5,291,232.49
2 MAY	2629	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,560.60	\$ 5,285,671.89
2 MAY	2644	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 905.40	\$ 5,284,766.49
2 MAY	2642	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,003.80	\$ 5,279,762.69
2 MAY	2627	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,007.40	\$ 5,277,755.29
2 MAY	2494	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,636.80	\$ 5,270,118.49
2 MAY	2575	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 11,299.90	\$ 5,258,818.59
2 MAY	2535	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,636.60	\$ 5,251,181.99
2 MAY	2631	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,007.40	\$ 5,249,174.59
2 MAY	2630	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,815.40	\$ 5,246,359.19
2 MAY	2628	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,474.60	\$ 5,242,884.59
5 MAY	2655	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,775.60	\$ 5,236,108.99
5 MAY	2636	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 905.40	\$ 5,235,203.59
5 MAY	2643	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,075.20	\$ 5,234,128.39
5 MAY	2637	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,942.80	\$ 5,231,185.59
6 MAY	2658	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,701.74	\$ 5,226,483.85
6 MAY	2657	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 761.80	\$ 5,225,722.05
6 MAY	2638	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,808.00	\$ 5,223,914.05
7 MAY	2622	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,354.60	\$ 5,219,559.45
7 MAY	3014900	DEPOSITO SPEI:SP 1336079 2871562 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:909610099 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001405070653	\$ 134,254.34		\$ 5,353,813.79
7 MAY	2662	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA MAESTRA # 7026880101 RFC DEM810217G98 BENEFICIARIO: DEMYC SA DE CV		\$ 13,572.00	\$ 5,340,241.79
7 MAY	2639	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,445.80	\$ 5,338,795.99
7 MAY	3019669	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:400200116 CLAVE DE RASTREO.: 085901122534312747	\$ 152,510.00		\$ 5,491,305.99
7 MAY	3019670	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:688087693 CLAVE DE RASTREO.: 085901122544312745	\$ 286,072.42		\$ 5,777,378.41
8 MAY	112255	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 19,329.71		\$ 5,796,708.12
8 MAY	112252	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 2,229.17		\$ 5,798,937.29
8 MAY	2666	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,014.38	\$ 5,794,922.91
8 MAY	3024505	DEPOSITO SPEI:SP 1339216 2883694 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:948029903 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001405080713	\$ 80,914.92		\$ 5,875,837.83

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 10



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

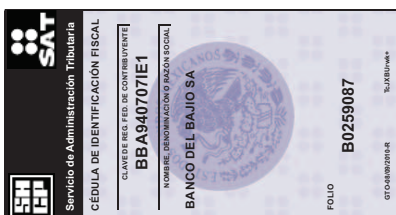
ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 009157611
R.F.C. SPC130227L99

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
8 MAY	3024507	DEPOSITO SPEI:SP 1339335 2883921 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:346186764 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001405080713	\$ 10,085.80		\$ 5,885,923.63
8 MAY	3024506	DEPOSITO SPEI:SP 1339221 2883705 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:108498560 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001405080713	\$ 940,136.10		\$ 6,826,059.73
8 MAY	3024509	DEPOSITO SPEI:SP 1339383 2884103 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:623174249 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001405080713	\$ 195,866.55		\$ 7,021,926.28
8 MAY	3024512	DEPOSITO SPEI:SP 1339531 2885011 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:294796380 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001405080714	\$ 12,272.30		\$ 7,034,198.58
8 MAY	2612	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 70,681.80	\$ 6,963,516.78
8 MAY	2610	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 71,207.20	\$ 6,892,309.58
8 MAY	2665	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,860.00	\$ 6,890,449.58
9 MAY	104810	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 10,519.63		\$ 6,900,969.21
9 MAY	104807	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 49,052.13		\$ 6,950,021.34
9 MAY	104808	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 2,229.17		\$ 6,952,250.51
9 MAY	2671	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08MAY2014) RFC ASE930924 SS7 BENEFICIARIO:EDENRED MEXICO SA DE CV		\$ 179,510.00	\$ 6,772,740.51
9 MAY	2611	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 71,363.60	\$ 6,701,376.91
9 MAY	2667	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 131,336.59	\$ 6,570,040.32
9 MAY	2624	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,655.80	\$ 6,567,384.52
12 MAY	2601	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09MAY2014) RFC GATC520907PC0 BENEFICIARIO:CESARIO GARCIA TEJEDA		\$ 136,880.00	\$ 6,430,504.52
12 MAY	2663	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09MAY2014) RFC FMG950309889 BENEFICIARIO:FERREACEROS Y ALES DE GUADASA DE CV		\$ 556.80	\$ 6,429,947.72
12 MAY	3044838	DEPOSITO SPEI:SP 1339768 2886190 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:559037601 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001405120123	\$ 798,087.76		\$ 7,228,035.48
12 MAY	3044839	DEPOSITO SPEI:SP 1339772 2886195 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:42443838 CLAVE DE RASTREO.: CASH010014051201231	\$ 304,132.00		\$ 7,532,167.48
12 MAY	2574	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 11,460.63	\$ 7,520,706.85
12 MAY	2480	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 14213870201 RFC AGU840319SC3 BENEFICIARIO: ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.		\$ 1,549,025.72	\$ 5,971,681.13
12 MAY	2618	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,273.60	\$ 5,966,407.53
12 MAY	2573	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 11,299.90	\$ 5,955,107.63
13 MAY	2673	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12MAY2014) RFC CMA090918R82 BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA MARARQ SA DE CV		\$ 303,688.00	\$ 5,651,419.63
13 MAY	2678	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12MAY2014) RFC MAPA630912SV1 BENEFICIARIO:ANA MARTINA MARTINEZ PLASCENCIA		\$ 3,102.46	\$ 5,648,317.17
13 MAY	2599	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12MAY2014) RFC LSI980310 JF9 BENEFICIARIO:LIBRA SISTEMAS,SA DE CV		\$ 2,082.20	\$ 5,646,234.97
13 MAY	2605	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12MAY2014) RFC LSI980310 JF9 BENEFICIARIO:LIBRA SISTEMAS,SA DE CV		\$ 687.30	\$ 5,645,547.67
14 MAY	2617	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13MAY2014) RFC GMI080912 D51 BENEFICIARIO:GREIF MI SA DE CV		\$ 278,632.00	\$ 5,366,915.67
14 MAY	2608	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA PRECISA # 111889501401 RFC LAMA541119AF9 BENEFICIARIO:ABEL LAZARENO MELENDEZ		\$ 350,000.60	\$ 5,016,915.07

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15 MAY	2602	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14MAY2014) RFC SGR920617 QS5 BENEFICIARIO:LA SIERRA DEL GRULLO SA DE CV		\$ 107,474.00	\$ 4,909,441.07
15 MAY	2569	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14MAY2014) RFC VATE411001000 BENEFICIARIO:MARIA ELENA VALLE TORRES		\$ 8,907.49	\$ 4,900,533.58
15 MAY	2677	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14MAY2014) RFC FOGR6402039P4 BENEFICIARIO:MARIA RAQUEL FLORES GARCIA		\$ 7,844.04	\$ 4,892,689.54
15 MAY	2571	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14MAY2014) RFC VATE411001000 BENEFICIARIO:MARIA ELENA VALLE TORRES		\$ 5,983.36	\$ 4,886,706.18
15 MAY	2634	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14MAY2014) RFC CUCP820519N4A BENEFICIARIO:PATRICIA CUELLAR COVARRUBIAS		\$ 5,918.40	\$ 4,880,787.78
15 MAY	2572	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14MAY2014) RFC VATE411001000 BENEFICIARIO:MARIA ELENA VALLE TORRES		\$ 3,525.85	\$ 4,877,261.93
15 MAY	1115370	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIFICACION POR COBRO DE	\$ 208.80		\$ 4,877,470.73
15 MAY	1115380	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIFICACION POR COBRO DE	\$ 26.10		\$ 4,877,496.83
15 MAY	2568	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 8,246.92	\$ 4,869,249.91
15 MAY	2570	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,246.20	\$ 4,863,003.71
15 MAY	3075899	DEPOSITO SPEI:SP 1340487 2889573 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:800440559 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001405150925	\$ 7,910.40		\$ 4,870,914.11
15 MAY	3075900	DEPOSITO SPEI:SP 1340779 2890911 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:37707620 CLAVE DE RASTREO.: CASH010014051509257	\$ 353,838.20		\$ 5,224,752.31
15 MAY	8341005	ENVIO SPEI:DISPERSION DE NOMINA 01 AL 15 MAY 2014(BI-34012005195) BENEFICIARIO SPEI: SECRETARIA DE FINANZAS(BI-34012005195) REFERENCIA:8341005 CLAVE DE RASTREO:BB8341005195 HORA:13:48:26(BI-340120		\$ 1,594,626.15	\$ 3,630,126.16
15 MAY	8341005	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-34012005195)		\$ 7.50	\$ 3,630,118.66
15 MAY	8341005	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-34012005195)		\$ 1.20	\$ 3,630,117.46
15 MAY	2713	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,560.40	\$ 3,624,557.06
15 MAY	2705	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,560.40	\$ 3,618,996.66
15 MAY	2704	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,560.40	\$ 3,613,436.26
15 MAY	3082187	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:109121930 CLAVE DE RASTREO.: 085901453864313541	\$ 69,471.37		\$ 3,682,907.63
15 MAY	2715	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,281.40	\$ 3,677,626.23
15 MAY	2719	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,281.40	\$ 3,672,344.83
15 MAY	2714	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA PRECISA # 96926411401 RFC QUMG5602206J2 BENEFICIARIO:GLORIA DIANA QUIROGA MAGAÑA		\$ 9,854.40	\$ 3,662,490.43
15 MAY	2711	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 742.20	\$ 3,661,748.23
16 MAY	145387	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 6,663.22		\$ 3,668,411.45
16 MAY	2701	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 8,096.80	\$ 3,660,314.65
16 MAY	4635000	TRASPASO DE RECURSOS(BI-46350005194) BENEFICIARIO: BANCO DEL BAJIO, S.A. (BI-46350005194)		\$ 179,089.76	\$ 3,481,224.89

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 10



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.

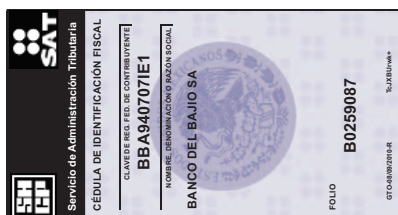
PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A **CONDUSEF** www.condusef.gob.mx TEL. 01 800 999 80 80.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16 MAY	2702	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,897.80	\$ 3,477,327.09
16 MAY	2687	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,490.66	\$ 3,475,836.43
16 MAY	2703	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,017.80	\$ 3,470,818.63
19 MAY	2694	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,032.80	\$ 3,466,785.83
19 MAY	2693	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,868.60	\$ 3,462,917.23
19 MAY	2692	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,287.40	\$ 3,460,629.83
19 MAY	2695	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,688.80	\$ 3,454,941.03
19 MAY	2691	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,281.40	\$ 3,449,659.63
19 MAY	3102755	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:869010856 CLAVE DE RASTREO: 085900773534313944	\$ 110,390.60		\$ 3,560,050.23
19 MAY	2722	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,000.60	\$ 3,556,049.63
19 MAY	3104129	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:903260990 CLAVE DE RASTREO: 085900773494313945	\$ 134,098.67		\$ 3,690,148.30
19 MAY	2724	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,385.56	\$ 3,687,762.74
19 MAY	2723	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 142.01	\$ 3,687,620.73
20 MAY	77348	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 11,848.38		\$ 3,699,469.11
20 MAY	77352	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 5,798.25		\$ 3,705,267.36
20 MAY	2721	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19MAY2014) RFC SOC961204JQ8 BENEFICIARIO:SIMEHISA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		\$ 8,352.00	\$ 3,696,915.36
20 MAY	2664	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19MAY2014) RFC GRE851219528 BENEFICIARIO:GRUPO REQUIEZ, S.A. DE C.V.		\$ 446.60	\$ 3,696,468.76
20 MAY	2690	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 578.53	\$ 3,695,890.23
20 MAY	2720	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 279.00	\$ 3,695,611.23
20 MAY	3114764	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:619168984 CLAVE DE RASTREO: 085901065874314045	\$ 91,320.11		\$ 3,786,931.34
20 MAY	3114766	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:680602138 CLAVE DE RASTREO: 085901065894314045	\$ 548,799.73		\$ 4,335,731.07
20 MAY	3114765	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:714157597 CLAVE DE RASTREO: 085901065904314046	\$ 497,348.95		\$ 4,833,080.02
21 MAY	106585	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 7,318.96		\$ 4,840,398.98
21 MAY	106588	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 33,694.97		\$ 4,874,093.95
21 MAY	2680	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 259.98	\$ 4,873,833.97
22 MAY	88934	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 3,058.92		\$ 4,876,892.89
22 MAY	88935	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 789.66		\$ 4,877,682.55
22 MAY	2728	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21MAY2014) RFC DMR061221 78A BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS		\$ 336,555.79	\$ 4,541,126.76
22 MAY	2688	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21MAY2014) RFC MARJ860629GD8 BENEFICIARIO:JOANA PAOLA MADERA RODRIGUEZ		\$ 2,549.07	\$ 4,538,577.69
22 MAY	2619	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,344.20	\$ 4,533,233.49
22 MAY	2697	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,742.80	\$ 4,525,490.69
22 MAY	2686	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,100.00	\$ 4,522,390.69
22 MAY	2700	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,270.40	\$ 4,516,120.29
23 MAY	101257	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 10,289.12		\$ 4,526,409.41
23 MAY	2732	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22MAY2014) RFC CRU120605P9A BENEFICIARIO:CORPORATIVO RUBEC SA DE CV		\$ 81,216.10	\$ 4,445,193.31

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23 MAY	2733	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 95873460201 RFC GOVB5709217A8 BENEFICIARIO:BEATRIZ GONZALEZ VILLALOBOS		\$ 308,392.96	\$ 4,136,800.35
23 MAY	2584	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 8,907.49	\$ 4,127,892.86
23 MAY	2707	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,056.00	\$ 4,121,836.86
23 MAY	2633	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,205.60	\$ 4,117,631.26
23 MAY	3135286	DEPOSITO SPEI:SP 1342634 2897732 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:15558459 CLAVE DE RASTREO: CASH010014052306263	\$ 25,000.40		\$ 4,142,631.66
23 MAY	3135284	DEPOSITO SPEI:SP 1342531 2897464 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:115362578 CLAVE DE RASTREO: CASH01001405230626	\$ 528,940.26		\$ 4,671,571.92
23 MAY	2621	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,344.20	\$ 4,666,227.72
23 MAY	3145472	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:362040874 CLAVE DE RASTREO: 085901366064314342	\$ 421,742.27		\$ 5,087,969.99
26 MAY	2727	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23MAY2014) RFC GUOF691020NG5 BENEFICIARIO:FELICIANO GUTIERREZ ORTIZ		\$ 3,425.21	\$ 5,084,544.78
26 MAY	2726	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23MAY2014) RFC GUOF691020NG5 BENEFICIARIO:FELICIANO GUTIERREZ ORTIZ		\$ 3,306.00	\$ 5,081,238.78
26 MAY	2725	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23MAY2014) RFC GUOF691020NG5 BENEFICIARIO:FELICIANO GUTIERREZ ORTIZ		\$ 3,184.20	\$ 5,078,054.58
26 MAY		COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 26MAY2014		\$ 180.00	\$ 5,077,874.58
26 MAY		IVA COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 26MAY2014		\$ 28.80	\$ 5,077,845.78
26 MAY	2731	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 14213870201 RFC AGU840319SC3 BENEFICIARIO: ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.		\$ 180,484.98	\$ 4,897,360.80
26 MAY	2614	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 84,408.60	\$ 4,812,952.20
26 MAY	2718	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 71,544.80	\$ 4,741,407.40
26 MAY	2684	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 83,862.00	\$ 4,657,545.40
26 MAY	2615	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 71,883.20	\$ 4,585,662.20
27 MAY	2670	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26MAY2014) RFC FOC840312KYA BENEFICIARIO:FILTROS DE OCC SA DE CV		\$ 22,740.83	\$ 4,562,921.37
27 MAY	2674	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26MAY2014) RFC FOC840312KYA BENEFICIARIO:FILTROS DE OCC SA DE CV		\$ 2,622.55	\$ 4,560,298.82
27 MAY	2669	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26MAY2014) RFC FOC840312KYA BENEFICIARIO:FILTROS DE OCC SA DE CV		\$ 2,622.55	\$ 4,557,676.27
27 MAY	2661	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26MAY2014) RFC LSI980310 JF9 BENEFICIARIO:LIBRA SISTEMAS,SA DE CV		\$ 687.30	\$ 4,556,988.97
27 MAY	2660	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26MAY2014) RFC LSI980310 JF9 BENEFICIARIO:LIBRA SISTEMAS,SA DE CV		\$ 458.20	\$ 4,556,530.77

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 6 DE 10



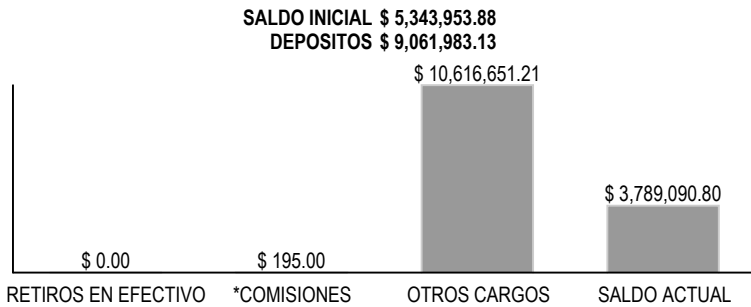
SI USTED REQUIERE PRESENTAR ALGUNA ACLARACIÓN O RECLAMACIÓN, PONEMOS A SU DISPOSICIÓN NUESTRA UNIDAD DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (UNE), LA CUAL PODRÁ SER CONTACTADA A TRAVÉS DE NUESTRO CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA AL 01 800 4710 400 DESDE CUALQUIERA PARTE DEL PAÍS O POR MEDIO DE LA SIGUIENTE DIRECCIÓN 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 MAY	2659	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26MAY2014) RFC LSI980310 JF9 BENEFICIARIO:LIBRA SISTEMAS,SA DE CV		\$ 458.20	\$ 4,556,072.57
27 MAY	3157963	DEPOSITO SPEI:SP 1343201 2900474 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:625666531 CLAVE DE RASTREO: CASH01001405270602	\$ 55,069.64		\$ 4,611,142.21
27 MAY	3157962	DEPOSITO SPEI:SP 1343194 2900447 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:95501082 CLAVE DE RASTREO: CASH010014052706021	\$ 61,518.00		\$ 4,672,660.21
27 MAY	2696	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,636.60	\$ 4,665,023.61
27 MAY	3162788	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:57360152 CLAVE DE RASTREO: 085901199904314748	\$ 202,543.93		\$ 4,867,567.54
27 MAY	3162789	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:676147584 CLAVE DE RASTREO: 085901199894314747	\$ 1,667,591.77		\$ 6,535,159.31
27 MAY	3162787	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:232434606 CLAVE DE RASTREO: 085901199884314741	\$ 76,102.60		\$ 6,611,261.91
28 MAY	2698	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,636.60	\$ 6,603,625.31
28 MAY	2620	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,273.60	\$ 6,598,351.71
28 MAY	2729	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 14213870201 RFC AGU840319SC3 BENEFICIARIO: ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.		\$ 684,634.32	\$ 5,913,717.39
28 MAY	3170979	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:704758282 CLAVE DE RASTREO: 085901166304314840	\$ 66,727.14		\$ 5,980,444.53
28 MAY	3171898	DEPOSITO SPEI:SP 1343377 2901068 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:387651253 CLAVE DE RASTREO: CASH01001405281465	\$ 58,744.47		\$ 6,039,189.00
28 MAY	3171897	DEPOSITO SPEI:SP 1343375 2901059 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:699398915 CLAVE DE RASTREO: CASH01001405281465	\$ 624,506.40		\$ 6,663,695.40
28 MAY	3172268	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:33343455 CLAVE DE RASTREO: 085901166314314842	\$ 62,820.40		\$ 6,726,515.80
28 MAY	3172269	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO NUMERO DE REFERENCIA:784938976 CLAVE DE RASTREO: 085901166324314846	\$ 58,310.20		\$ 6,784,826.00
29 MAY	116636	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 43,127.40		\$ 6,827,953.40
29 MAY	116634	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 35,918.60		\$ 6,863,872.00
29 MAY	116637	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO	\$ 34,204.00		\$ 6,898,076.00
29 MAY	2609	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28MAY2014) RFC MAMM580526R67 BENEFICIARIO:MANUEL MARIN MARTINEZ		\$ 400,000.57	\$ 6,498,075.43
29 MAY	2607	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28MAY2014) RFC PBI061115SC6 BENEFICIARIO:BANCO ACTINVER SA INST BCA MUL		\$ 330,000.80	\$ 6,168,074.63
29 MAY	2764	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28MAY2014) RFC ASE930924 SS7 BENEFICIARIO:EDENRED MEXICO SA DE CV		\$ 100,000.00	\$ 6,068,074.63
29 MAY	2675	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28MAY2014) RFC MNI921016FAA BENEFICIARIO:MULTILLANTAS NIETO SA DE CV		\$ 53,127.56	\$ 6,014,947.07
30 MAY	2706	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,298.60	\$ 6,011,648.47
30 MAY	1191600	ENVIO SPEI:DISPERSION DE NOMINA 16 AL 31 MAY 2014(BI-37846005199) BENEFICIARIO SPEI: SECRETARIA DE FINANZAS(BI-37846005199) REFERENCIA:1191600 CLAVE DE RASTREO:BB11916005199 HORA:11:13:06(BI-37846		\$ 1,673,649.40	\$ 4,337,999.07
30 MAY	1191600	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-37846005199)		\$ 7.50	\$ 4,337,991.57
30 MAY	1191600	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-37846005199)		\$ 1.20	\$ 4,337,990.37

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30 MAY	2708	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,294.20	\$ 4,333,696.17
30 MAY	2753	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,660.20	\$ 4,330,035.97
30 MAY	2756	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,793.00	\$ 4,326,242.97
30 MAY	2739	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 14213870201 RFC AGU840319SC3 BENEFICIARIO: ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.		\$ 496,167.38	\$ 3,830,075.59
30 MAY	2760	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,560.60	\$ 3,824,514.99
30 MAY	2758	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,660.20	\$ 3,820,854.79
30 MAY	2754	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,477.80	\$ 3,817,376.99
30 MAY	2762	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,281.40	\$ 3,812,095.59
30 MAY	2759	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,660.20	\$ 3,808,435.39
30 MAY	2716	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 9,854.40	\$ 3,798,580.99
30 MAY	2763	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 9,854.40	\$ 3,788,726.59
30 MAY	2761	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA PRECISA # 96926411401 RFC QUMG5602206J2 BENEFICIARIO: GLORIA DIANA QUIROGA MAGAÑA		\$ 9,854.40	\$ 3,778,872.19
31 MAY	2750	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,270.20	\$ 3,772,601.99
31 MAY		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 16,488.81		\$ 3,789,090.80

SALDO TOTAL*	\$ 3,789,090.80
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	196



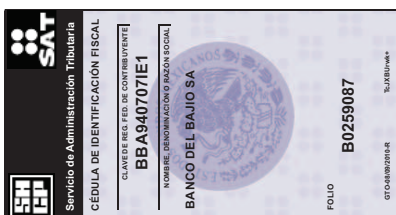
CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO	127
CHEQUES EXENTOS DE COMISION	127
CHEQUES SUJETOS A COMISION	0

*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 8 DE 10



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	2014-06-02T00:15:54
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000300716428	79C9E192-C836-417B-8664-2A4F2699FA59	2014-06-02T01:38:43
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II	NO IDENTIFICADO	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
hXsiDtVY3PLcXjufXKnk97oOznkiTLCQKMSMBnmYWCqKT9jfb87nAfHj0e3UUBvMisOp19oCRSr0a3KMm2BbY1NBKW7fapCZAsr3LSpf9gwxLPraMIBpjl3W3QI3/yxrUJx19lcbvVKAo/tGD0dmm/M9OLlehlcNxxsQ4co5MY8=		
SELLO DIGITAL		
H6Vo+3lgghvlfvriQVlqPUgAsL6NPJrfW/973lgw4jJ1Lx87k5P1beQyjEYMX+mreRxDgGmp95+Wit/jqLgy+AFaumUu0cfiaMVggVDtWCK4t3vLIFujU/ZpRLixeihdzSLTCCqQsHjEETOZapzNm51HYoIlLhZQlzzZCWQI5ho=		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.0 79C9E192-C836-417B-8664-2A4F2699FA59 2014-06-02T01:38:43 H6Vo+3lgghvlfvriQVlqPUgAsL6NPJrfW/973lgw4jJ1Lx87k5P1beQyjEYMX+mreRxDgGmp95+Wit/jqLgy+AFaumUu0cfiaMVggVDtWCK4t3vLIFujU/ZpRLixeihdzSLTCCqQsHjEETOZapzNm51HYoIlLhZQlzzZCWQI5ho= 00001000000300716428		



RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
15MAY2014	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
26MAY2014	COMISION POR MENSUALIDAD BAJIONET FECHA DE COMISION: 26MAY2014	\$ 180.00	\$ 28.80	\$ 208.80
30MAY2014	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
IMPORTE TOTAL DE COMISIONES		\$ 195.00	\$ 31.20	\$ 226.20

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

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		
DEP	DEPOSITO	PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO		
DOCTO	DOCUMENTO	RFF	REFERENCIA		
		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.

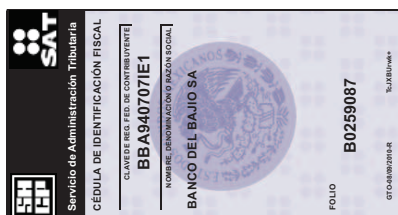
* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

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 10 DE 10



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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2014

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 009157884

R.F.C. SPC130227L99

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REVOLVENTE

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

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

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



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

PRODUCTOS DE VISTA

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

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 3,176.34
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 968,443.95		\$ 700,921.39		\$ 805,609.19		\$ 863,756.15		
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	
\$ 989,975.57	\$ 1,124,445.04	31	151	3.7300 %	0.0000 %	3.7300 %	0.0000 %	\$ 0.00

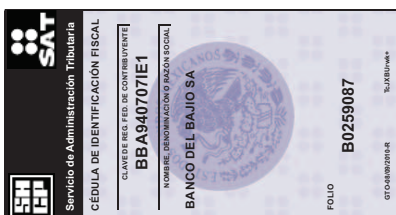
DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0091578840101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 968,443.95
2 MAY	2260	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30ABR2014) RFC GIL0309294E9 BENEFICIARIO:GRUPO INTERLLANTAS SA CV		\$ 16,875.00	\$ 951,568.95
2 MAY	2251	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30ABR2014) RFC OOA860521HQ3 BENEFICIARIO:HECTOR GUILLERMO OROZCO AGUILERA		\$ 12,156.80	\$ 939,412.15
2 MAY	2266	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30ABR2014) RFC GIL0309294E9 BENEFICIARIO:GRUPO INTERLLANTAS SA CV		\$ 10,582.00	\$ 928,830.15
2 MAY	2269	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30ABR2014) RFC IIS020529SW0 BENEFICIARIO:IMPORTADORA INTERNACIONAL DE SELLOS SA D		\$ 6,058.39	\$ 922,771.76
2 MAY	2268	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30ABR2014) RFC LERS691031NEA BENEFICIARIO:SERGIO DE LEON RIVERA		\$ 4,106.40	\$ 918,665.36
2 MAY	2136	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30ABR2014) RFC TES900403QX0 BENEFICIARIO:TLAQUEPAQUE ESCOLAR S A DE C V		\$ 3,804.80	\$ 914,860.56
2 MAY	2262	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30ABR2014) RFC GUOF691020NG5 BENEFICIARIO:FELICIANO GUTIERREZ ORTIZ		\$ 2,941.92	\$ 911,918.64

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
2 MAY	2261	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30ABR2014) RFC GUOF691020NG5 BENEFICIARIO:FELICIANO GUTIERREZ ORTIZ		\$ 1,600.80	\$ 910,317.84
2 MAY	2009	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30ABR2014) RFC GACS740220 BENEFICIARIO:SERGIO BENJAMIN GARAVITO CUELLAR		\$ 1,212.00	\$ 909,105.84
2 MAY	2273	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30ABR2014) RFC HINJ770112HY5 BENEFICIARIO:JUAN CARLOS HIGUERA NAVARRO		\$ 1,062.00	\$ 908,043.84
2 MAY	2278	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,052.00	\$ 906,991.84
2 MAY	2272	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,057.97	\$ 901,933.87
2 MAY	2280	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,772.50	\$ 900,161.37
2 MAY	2015	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 570.00	\$ 899,591.37
2 MAY	2084	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 548.00	\$ 899,043.37
2 MAY	2991356	DEPOSITO SPEI:SP 1336414 2872938 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:944473632 CLAVE DE RASTREO:. CASH01001405022155	\$ 111,333.90		\$ 1,010,377.27
2 MAY	2289	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 437.00	\$ 1,009,940.27
5 MAY	2301	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02MAY2014) RFC VIS760823IS4 BENEFICIARIO:VISATUR SA DE CV		\$ 19,673.00	\$ 990,267.27
5 MAY	2233	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02MAY2014) RFC HECS870529229 BENEFICIARIO:SARA GEORGINA HERRERA CARDONA		\$ 1,236.00	\$ 989,031.27
5 MAY	2302	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02MAY2014) RFC BECR540402LG8 BENEFICIARIO:ROBERTO BETANCOURT CASTRO		\$ 1,090.40	\$ 987,940.87
5 MAY	2012	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02MAY2014) RFC HECS870529229 BENEFICIARIO:SARA GEORGINA HERRERA CARDONA		\$ 974.00	\$ 986,966.87
6 MAY	2270	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05MAY2014) RFC SAFR420209C27 BENEFICIARIO:ROSA YOLANDA SAPIEN FUENTES		\$ 7,076.00	\$ 979,890.87
6 MAY	2248	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05MAY2014) RFC GURD601219U15 BENEFICIARIO:DARIO GUZMAN RODRIGUEZ		\$ 2,984.00	\$ 976,906.87
6 MAY	2300	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05MAY2014) RFC SASJ640722PG3 BENEFICIARIO:JORGE MAURICIO SANCHEZ SUAZO		\$ 1,566.00	\$ 975,340.87
6 MAY	2319	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 700.00	\$ 974,640.87
6 MAY	2151	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,846.00	\$ 971,794.87
6 MAY	2307	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,053.00	\$ 964,741.87
6 MAY	2322	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,440.00	\$ 960,301.87
6 MAY	2296	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,067.00	\$ 959,234.87
7 MAY	2316	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06MAY2014) RFC FED070613HUA BENEFICIARIO:FEDATA S C		\$ 6,960.00	\$ 952,274.87
7 MAY	2252	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06MAY2014) RFC LERF490117P5A BENEFICIARIO:FRANCISCO LEPE RODRIGUEZ		\$ 3,596.00	\$ 948,678.87

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 13



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.

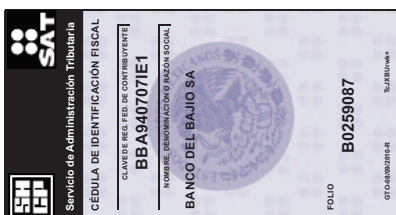
PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A **CONDUSEF** www.condusef.gob.mx TEL. 01 800 999 80 80.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
7 MAY	2309	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06MAY2014) RFC VAPE620411 BENEFICIARIO:ELISA VARGAS PLASCENCIA		\$ 1,589.20	\$ 947,089.67
7 MAY	2325	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,415.00	\$ 944,674.67
7 MAY	3014901	DEPOSITO SPEI:SP 1338990 2882635 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:551260916 CLAVE DE RASTREO:.. CASH01001405070653	\$ 4,770.00		\$ 949,444.67
7 MAY	2222	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,754.00	\$ 946,690.67
7 MAY	2327	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,152.00	\$ 945,538.67
7 MAY	2326	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 894.00	\$ 944,644.67
7 MAY	2283	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 895.00	\$ 943,749.67
7 MAY	2328	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 550.00	\$ 943,199.67
7 MAY	2329	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,110.00	\$ 942,089.67
8 MAY	2330	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,230.00	\$ 935,859.67
8 MAY	2331	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,641.00	\$ 934,218.67
8 MAY	2284	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,948.00	\$ 932,270.67
8 MAY	2229	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,605.00	\$ 930,665.67
8 MAY	3024503	DEPOSITO SPEI:SP 1339168 2883506 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:80212194 CLAVE DE RASTREO:.. CASH010014050807137	\$ 104,619.59		\$ 1,035,285.26
8 MAY	3024504	DEPOSITO SPEI:SP 1339169 2883539 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:988157270 CLAVE DE RASTREO:.. CASH01001405080713	\$ 493.68		\$ 1,035,778.94
8 MAY	3024508	DEPOSITO SPEI:SP 1339345 2883938 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:200188316 CLAVE DE RASTREO:.. CASH01001405080713	\$ 17,760.00		\$ 1,053,538.94
8 MAY	3024511	DEPOSITO SPEI:SP 1339391 2884387 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:246939284 CLAVE DE RASTREO:.. CASH01001405080713	\$ 9,240.00		\$ 1,062,778.94
8 MAY	3024510	DEPOSITO SPEI:SP 1339384 2884122 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:501360566 CLAVE DE RASTREO:.. CASH01001405080713	\$ 23,021.00		\$ 1,085,799.94
8 MAY	2324	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 710.00	\$ 1,085,089.94
8 MAY	2367	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,994.00	\$ 1,083,095.94
8 MAY	2332	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,724.60	\$ 1,075,371.34
8 MAY	2371	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,000.00	\$ 1,073,371.34
9 MAY	2035	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 950.00	\$ 1,072,421.34
9 MAY	2323	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 710.00	\$ 1,071,711.34
9 MAY	2346	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,197.00	\$ 1,069,514.34
9 MAY	2365	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 898.00	\$ 1,068,616.34
9 MAY	2298	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,669.44	\$ 1,066,946.90
9 MAY	2286	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 914.20	\$ 1,066,032.70
9 MAY	2356	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,331.00	\$ 1,064,701.70
9 MAY		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 600.00		\$ 1,065,301.70
9 MAY		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 130.00		\$ 1,065,431.70
9 MAY		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 190.97		\$ 1,065,622.67
9 MAY	2349	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,410.00	\$ 1,064,212.67
9 MAY	2375	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,142.00	\$ 1,063,070.67
9 MAY	2333	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,192.00	\$ 1,060,878.67
9 MAY	2352	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 603.00	\$ 1,060,275.67
9 MAY	2334	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 603.00	\$ 1,059,672.67
9 MAY	2340	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 548.00	\$ 1,059,124.67
9 MAY	2358	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,712.00	\$ 1,057,412.67
9 MAY	2335	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,000.00	\$ 1,056,412.67
9 MAY	2376	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 585.00	\$ 1,055,827.67
9 MAY	2342	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,524.00	\$ 1,054,303.67
12 MAY	2310	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09MAY2014) RFC GIL0309294E9 BENEFICIARIO:GRUPO INTERLLANTAS SA CV		\$ 16,845.78	\$ 1,037,457.89

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12 MAY	2265	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09MAY2014) RFC SRM930127 4A2 BENEFICIARIO: SUPER RUEDAS DE MEXICO, SA DE CV		\$ 6,920.68	\$ 1,030,537.21
12 MAY	2338	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09MAY2014) RFC FIMM581030BN6 BENEFICIARIO: MARTIN FIGUEROA MORALES		\$ 2,115.00	\$ 1,028,422.21
12 MAY	2350	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09MAY2014) RFC MEDJ791217000 BENEFICIARIO: JUVENTINO HUMBERTO MENDOZA DIAZ		\$ 1,449.00	\$ 1,026,973.21
12 MAY	2373	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09MAY2014) RFC MEDJ791217000 BENEFICIARIO: JUVENTINO HUMBERTO MENDOZA DIAZ		\$ 752.00	\$ 1,026,221.21
12 MAY	2348	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,276.00	\$ 1,024,945.21
12 MAY	3044836	DEPOSITO SPEI: SP 1328240 2844446 ORDENANTE SPEI: SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA: 953042722 CLAVE DE RASTREO: CASH01001405120122	\$ 12,530.00		\$ 1,037,475.21
12 MAY	3044842	DEPOSITO SPEI: SP 1339839 2886356 ORDENANTE SPEI: SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA: 766644475 CLAVE DE RASTREO: CASH01001405120123	\$ 22,583.07		\$ 1,060,058.28
12 MAY	3044840	DEPOSITO SPEI: SP 1339900 2886667 ORDENANTE SPEI: SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA: 929727712 CLAVE DE RASTREO: CASH01001405120123	\$ 8,756.00		\$ 1,068,814.28
12 MAY	3044841	DEPOSITO SPEI: SP 1340293 2889124 ORDENANTE SPEI: SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA: 90332299 CLAVE DE RASTREO: CASH010014051201232	\$ 7,348.00		\$ 1,076,162.28
12 MAY	2360	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 548.00	\$ 1,075,614.28
12 MAY	2374	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 843.00	\$ 1,074,771.28
12 MAY	2377	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 936.71	\$ 1,073,834.57
13 MAY	2263	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12MAY2014) RFC PAMA8006133L3 BENEFICIARIO: AMAYRA GEORGINA PRADO MORALES		\$ 6,351.20	\$ 1,067,483.37
13 MAY	2254	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12MAY2014) RFC PAMA8006133L3 BENEFICIARIO: AMAYRA GEORGINA PRADO MORALES		\$ 4,987.76	\$ 1,062,495.61
13 MAY	2126	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12MAY2014) RFC PAMA8006133L3 BENEFICIARIO: AMAYRA GEORGINA PRADO MORALES		\$ 3,732.55	\$ 1,058,763.06
13 MAY	2267	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12MAY2014) RFC DJB850527 F30 BENEFICIARIO: DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL D		\$ 1,980.00	\$ 1,056,783.06
13 MAY	2232	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,754.00	\$ 1,054,029.06
14 MAY	2320	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13MAY2014) RFC TFU0812016L0 BENEFICIARIO: TERRAZA LAS FUS DE RL DE CV		\$ 11,832.00	\$ 1,042,197.06
14 MAY	2369	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13MAY2014) RFC ZEVA841026FB9 BENEFICIARIO: AGUSTIN ZEPEDA VILLALVAZO		\$ 2,352.00	\$ 1,039,845.06
14 MAY	2363	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13MAY2014) RFC SONJ5805024N6 BENEFICIARIO: JOSE SOTO NAJERA		\$ 1,072.00	\$ 1,038,773.06

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 13



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

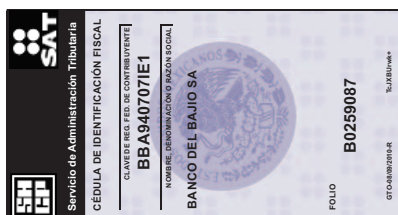
ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 009157884
R.F.C. SPC130227L99

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14 MAY	2024	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13MAY2014) RFC SONJ5805024N6 BENEFICIARIO:JOSE SOTO NAJERA		\$ 691.00	\$ 1,038,082.06
14 MAY	1946	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 847.00	\$ 1,037,235.06
14 MAY	2277	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 796.00	\$ 1,036,439.06
14 MAY	2048	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,790.00	\$ 1,034,649.06
14 MAY	2343	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 807.00	\$ 1,033,842.06
14 MAY	2292	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 822.00	\$ 1,033,020.06
14 MAY	2347	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 914.00	\$ 1,032,106.06
14 MAY	2366	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 548.00	\$ 1,031,558.06
15 MAY	2390	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14MAY2014) RFC SASJ640722PG3 BENEFICIARIO:JORGE MAURICIO SANCHEZ SUAZO		\$ 9,001.60	\$ 1,022,556.46
15 MAY	2308	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14MAY2014) RFC BALI771008HK1 BENEFICIARIO:ISRAEL BARAJAS LUGO		\$ 7,377.60	\$ 1,015,178.86
15 MAY	2311	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14MAY2014) RFC HICL610505PU3 BENEFICIARIO:LUIS MANUEL HIGAREDA CERVANTES		\$ 6,441.07	\$ 1,008,737.79
15 MAY	2315	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14MAY2014) RFC AUCF751117VB5 BENEFICIARIO:JOSE FRANCISCOANGUIANO CORNEJO		\$ 3,770.00	\$ 1,004,967.79
15 MAY	2321	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14MAY2014) RFC SEAM580920GX2 BENEFICIARIO:MARTHA LIVIER SKEEN DE ALBA		\$ 2,784.00	\$ 1,002,183.79
15 MAY	2306	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14MAY2014) RFC LEGL721019IE9 BENEFICIARIO:LAURA ESTHER LEA#O GOMEZ		\$ 1,575.00	\$ 1,000,608.79
15 MAY	2281	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 557.00	\$ 1,000,051.79
15 MAY	2339	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 457.00	\$ 999,594.79
15 MAY	2285	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,450.00	\$ 998,144.79
15 MAY	2418	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,446.00	\$ 996,698.79
15 MAY	1914	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,207.00	\$ 995,491.79
15 MAY	2022	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 847.00	\$ 994,644.79
15 MAY	1715	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 630.00	\$ 994,014.79
15 MAY	2368	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 11,750.00	\$ 982,264.79
15 MAY	2396	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,144.06	\$ 979,120.73
15 MAY		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 108.00		\$ 979,228.73
15 MAY		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 130.00		\$ 979,358.73
15 MAY	2428	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,345.00	\$ 978,013.73
15 MAY	2295	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,315.00	\$ 975,698.73
15 MAY	2414	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 790.00	\$ 974,908.73
15 MAY	2394	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 790.00	\$ 974,118.73
15 MAY	2408	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,070.00	\$ 973,048.73
15 MAY	2412	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 676.00	\$ 972,372.73
15 MAY	2362	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,847.00	\$ 970,525.73
16 MAY	2411	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15MAY2014) RFC MAVH740103000 BENEFICIARIO:HERNANDO ALFONSO MATA VALENCIA		\$ 459.00	\$ 970,066.73
16 MAY	3086184	DEPOSITO SPEI:SP 1340569 2889904 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:595504119 CLAVE DE RASTREO: CASH01001405160381	\$ 17,540.00		\$ 987,606.73
16 MAY	3086185	DEPOSITO SPEI:SP 1341013 2892307 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:971618 CLAVE DE RASTREO: CASH0100140516038174	\$ 15,757.50		\$ 1,003,364.23
16 MAY	2336	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 424.00	\$ 1,002,940.23
16 MAY	2065	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 790.00	\$ 1,002,150.23
16 MAY	2353	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 548.00	\$ 1,001,602.23
16 MAY	2415	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,486.00	\$ 1,000,116.23
16 MAY	2437	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,138.08	\$ 992,978.15

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16 MAY	2359	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 775.00	\$ 992,203.15
16 MAY	2399	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,248.00	\$ 989,955.15
16 MAY	2337	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,917.00	\$ 988,038.15
16 MAY	2403	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,248.00	\$ 985,790.15
16 MAY	2341	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,917.00	\$ 983,873.15
16 MAY	2427	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 467.00	\$ 983,406.15
16 MAY	2422	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 740.00	\$ 982,666.15
16 MAY	2426	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,345.00	\$ 981,321.15
16 MAY	2409	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,883.01	\$ 975,438.14
16 MAY	2397	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 700.00	\$ 974,738.14
19 MAY	2384	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16MAY2014) RFC AUAE810128GW7 BENEFICIARIO:ERNESTO AGUILAR ARIAS		\$ 12,500.00	\$ 962,238.14
19 MAY	2434	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16MAY2014) RFC VIS760823 IS4 BENEFICIARIO:VISATUR SA DE CV		\$ 10,886.00	\$ 951,352.14
19 MAY	2380	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16MAY2014) RFC ROCA671101DF8 BENEFICIARIO:ANA CECILIA RODRIGUEZ CORNISH		\$ 464.00	\$ 950,888.14
19 MAY	2400	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,018.00	\$ 949,870.14
19 MAY	1926	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,096.00	\$ 948,774.14
19 MAY	2433	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 564.00	\$ 948,210.14
19 MAY	2294	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 700.00	\$ 947,510.14
19 MAY	2372	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,671.00	\$ 945,839.14
19 MAY	2410	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,223.00	\$ 944,616.14
19 MAY	1879	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 660.00	\$ 943,956.14
19 MAY	2419	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 749.00	\$ 943,207.14
19 MAY	2440	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 516.00	\$ 942,691.14
19 MAY	2443	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 774.00	\$ 941,917.14
19 MAY	2416	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 478.00	\$ 941,439.14
19 MAY	2425	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,114.00	\$ 939,325.14
19 MAY	2431	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 532.00	\$ 938,793.14
19 MAY	2423	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,693.00	\$ 937,100.14
19 MAY	2293	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,262.00	\$ 935,838.14
19 MAY	2435	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,500.00	\$ 934,338.14
19 MAY	2447	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 977.00	\$ 933,361.14
19 MAY	2395	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,763.00	\$ 929,598.14
19 MAY	3106312	DEPOSITO SPEI:SP 1340461 2889528 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:937844873 CLAVE DE RASTREO: CASH01001405191476	\$ 29,534.00		\$ 959,132.14
19 MAY	2392	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,482.40	\$ 956,649.74
19 MAY	2406	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 459.00	\$ 956,190.74
20 MAY	2385	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19MAY2014) RFC CUK131204BV0 BENEFICIARIO:COMERCIALIZADORA UKRANIA SA DE CV		\$ 6,584.16	\$ 949,606.58
20 MAY	2195	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19MAY2014) RFC BURF490321HK6 BENEFICIARIO:FILEMON BUENROSTRO RAMIREZ		\$ 2,594.00	\$ 947,012.58

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 6 DE 13



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.

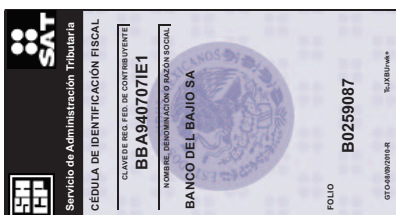
PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A **CONDUSEF** www.condusef.gob.mx TEL. 01 800 999 80 80.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20 MAY	2361	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19MAY2014) RFC BMN930209927 BENEFICIARIO:BANCO MERCANTINORTE SA INST DE BANCA MUL		\$ 2,100.00	\$ 944,912.58
20 MAY	2279	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19MAY2014) RFC BENEFICIARIO:ROBERTO.GUZMAN/AVILA		\$ 1,281.00	\$ 943,631.58
20 MAY	2420	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19MAY2014) RFC BMN930209927 BENEFICIARIO:BANCO MERCANTINORTE SA INST DE BANCA MUL		\$ 1,050.00	\$ 942,581.58
20 MAY	1799	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19MAY2014) RFC SABU790212IK6 BENEFICIARIO:ULISES SANCHEZ BARRAGAN		\$ 604.00	\$ 941,977.58
20 MAY	2191	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19MAY2014) RFC AAE670116PF8 BENEFICIARIO:JOSE GUADALUPE AYALA EUSEBIO		\$ 603.00	\$ 941,374.58
20 MAY	2436	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,300.00	\$ 939,074.58
20 MAY	2402	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 475.00	\$ 938,599.58
20 MAY	3110344	DEPOSITO SPEI:SP 1341049 2892401 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:821502731 CLAVE DE RASTREO: CASH01001405200622	\$ 12,707.50		\$ 951,307.08
20 MAY	3110345	DEPOSITO SPEI:SP 1340772 2890887 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:711990257 CLAVE DE RASTREO: CASH01001405200622	\$ 10,394.00		\$ 961,701.08
20 MAY	2077	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 605.00	\$ 961,096.08
20 MAY	2430	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,135.00	\$ 956,961.08
20 MAY	2291	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 822.00	\$ 956,139.08
20 MAY	2450	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 700.00	\$ 955,439.08
20 MAY	2432	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 729.00	\$ 954,710.08
20 MAY	2451	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 700.00	\$ 954,010.08
21 MAY	2386	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20MAY2014) RFC TCU0312185E2 BENEFICIARIO:TALLERES CUGARDE CV		\$ 20,317.40	\$ 933,692.68
21 MAY	2318	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20MAY2014) RFC MERA750331143 BENEFICIARIO:MERCADO RUIZ ADRIANABANNEMOCOO		\$ 19,999.99	\$ 913,692.69
21 MAY	2313	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20MAY2014) RFC TCU0312185E2 BENEFICIARIO:TALLERES CUGARDE CV		\$ 8,720.88	\$ 904,971.81
21 MAY	2391	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20MAY2014) RFC GUOF691020NG5 BENEFICIARIO:FELICIANO GUTIERREZ ORTIZ		\$ 3,018.32	\$ 901,953.49
21 MAY	2439	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20MAY2014) RFC AURR760821BX0 BENEFICIARIO:RODOLFO AGUILAR RODRIGUEZ		\$ 2,810.00	\$ 899,143.49
21 MAY	2438	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20MAY2014) RFC AAGN5605241UA BENEFICIARIO:NECTALI AMADOR GUERRERO		\$ 1,750.00	\$ 897,393.49
21 MAY	2445	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20MAY2014) RFC SAMR750823F73 BENEFICIARIO:RENE ALEJANDRO SALAZAR MORENO		\$ 1,750.00	\$ 895,643.49
21 MAY	2282	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 770.00	\$ 894,873.49
21 MAY	3117269	DEPOSITO SPEI:SP 1341148 2892572 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:258886513 CLAVE DE RASTREO: CASH01001405210440	\$ 5,525.50		\$ 900,398.99
21 MAY	3117272	DEPOSITO SPEI:SP 1341564 2893935 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:117022644 CLAVE DE RASTREO: CASH01001405210441	\$ 32,342.11		\$ 932,741.10
21 MAY	3117271	DEPOSITO SPEI:SP 1341460 2893794 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:810819779 CLAVE DE RASTREO: CASH01001405210440	\$ 10,636.00		\$ 943,377.10
21 MAY	3117270	DEPOSITO SPEI:SP 1341411 2893704 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:370410631 CLAVE DE RASTREO: CASH01001405210440	\$ 1,707.83		\$ 945,084.93

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21 MAY	2421	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,338.00	\$ 943,746.93
22 MAY	2210	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21MAY2014) RFC VELV721108FS2 BENEFICIARIO:VICTOR VELASCO LARIOS		\$ 603.00	\$ 943,143.93
22 MAY	2370	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21MAY2014) RFC ZEER740907GU7 BENEFICIARIO:RICARDO ZEPEDA CARVAJAL		\$ 516.00	\$ 942,627.93
22 MAY	2345	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,096.00	\$ 941,531.93
22 MAY	2407	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 548.00	\$ 940,983.93
22 MAY	2417	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 783.00	\$ 940,200.93
22 MAY	3125594	DEPOSITO SPEI:SP 1342242 2896232 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:500442937 CLAVE DE RASTREO: CASH01001405220399	\$ 12,836.00		\$ 953,036.93
22 MAY	2475	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 837.00	\$ 952,199.93
22 MAY	2401	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 681.00	\$ 951,518.93
22 MAY	2468	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 804.00	\$ 950,714.93
22 MAY	2453	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 603.00	\$ 950,111.93
22 MAY	2503	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,030.00	\$ 947,081.93
22 MAY	2489	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,386.00	\$ 942,695.93
22 MAY	2488	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,988.00	\$ 938,707.93
22 MAY	2512	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,800.00	\$ 935,907.93
23 MAY	2429	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22MAY2014) RFC CACX590119KPA BENEFICIARIO:ALICIA CARO CURIEL		\$ 2,795.00	\$ 933,112.93
23 MAY	2364	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22MAY2014) RFC CACX590119KPA BENEFICIARIO:ALICIA CARO CURIEL		\$ 1,659.00	\$ 931,453.93
23 MAY	2297	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22MAY2014) RFC CACX590119KPA BENEFICIARIO:ALICIA CARO CURIEL		\$ 858.00	\$ 930,595.93
23 MAY	2242	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22MAY2014) RFC GOSC650610N20 BENEFICIARIO:CAROLINA GODINEZ SOSA		\$ 774.00	\$ 929,821.93
23 MAY	2534	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,100.84	\$ 928,721.09
23 MAY	3135290	DEPOSITO SPEI:SP 1342659 2897810 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:406415609 CLAVE DE RASTREO: CASH01001405230626	\$ 9,605.00		\$ 938,326.09
23 MAY	3135289	DEPOSITO SPEI:SP 1342689 2898128 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:995306559 CLAVE DE RASTREO: CASH01001405230626	\$ 5,918.98		\$ 944,245.07
23 MAY	3135282	DEPOSITO SPEI:SP 1342645 2897769 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:1978008 CLAVE DE RASTREO: CASH0100140523062633	\$ 103,809.59		\$ 1,048,054.66
23 MAY	3135288	DEPOSITO SPEI:SP 1341624 2894112 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:236622222 CLAVE DE RASTREO: CASH01001405230625	\$ 6,557.62		\$ 1,054,612.28
23 MAY	2483	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 581.00	\$ 1,054,031.28
23 MAY	2469	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,997.50	\$ 1,051,033.78
23 MAY	2458	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 749.00	\$ 1,050,284.78
23 MAY	2471	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 877.00	\$ 1,049,407.78

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 8 DE 13



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

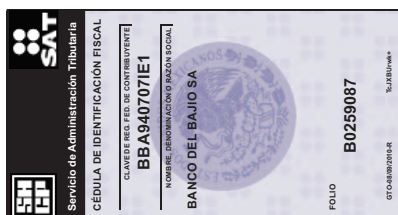
ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 009157884
R.F.C. SPC130227L99

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23 MAY	2487	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,934.00	\$ 1,043,473.78
23 MAY	2467	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 624.00	\$ 1,042,849.78
23 MAY	2484	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 691.00	\$ 1,042,158.78
23 MAY	2481	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 678.00	\$ 1,041,480.78
23 MAY	2452	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,171.00	\$ 1,040,309.78
23 MAY	2461	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,237.00	\$ 1,038,072.78
26 MAY	2510	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23MAY2014) RFC BENEFICIARIO:NORMA ISELA,VIERNES/BERNARDINO		\$ 2,500.00	\$ 1,035,572.78
26 MAY	2405	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23MAY2014) RFC BENEFICIARIO:GILDARDO,HERNANDEZ/GARCIA		\$ 2,438.00	\$ 1,033,134.78
26 MAY	2404	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23MAY2014) RFC GURD601219U15 BENEFICIARIO:DARIO GUZMAN RODRIGUEZ		\$ 588.00	\$ 1,032,546.78
26 MAY	2464	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23MAY2014) RFC BENEFICIARIO:NORMA ISELA,VIERNES/BERNARDINO		\$ 582.00	\$ 1,031,964.78
26 MAY	2543	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,150.00	\$ 1,030,814.78
26 MAY		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 130.00		\$ 1,030,944.78
26 MAY	2517	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,604.00	\$ 1,029,340.78
26 MAY	2542	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 600.00	\$ 1,028,740.78
26 MAY	2541	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 963.00	\$ 1,027,777.78
26 MAY	2465	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,498.00	\$ 1,026,279.78
26 MAY	2544	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,837.50	\$ 1,024,442.28
26 MAY	2523	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 939.00	\$ 1,023,503.28
26 MAY	2530	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,188.00	\$ 1,022,315.28
26 MAY	2516	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,834.00	\$ 1,018,481.28
26 MAY	2533	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,663.00	\$ 1,016,818.28
26 MAY	2525	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,363.00	\$ 1,015,455.28
26 MAY	2463	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 898.00	\$ 1,014,557.28
26 MAY	2529	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,108.00	\$ 1,013,449.28
27 MAY	2381	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26MAY2014) RFC AUAL8002174Z0 BENEFICIARIO:LUIS ALBERTO AGUILAR ARIAS		\$ 12,499.00	\$ 1,000,950.28
27 MAY	2538	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26MAY2014) RFC BENEFICIARIO:SIN NOMBRE DEL BENEFICIARIO		\$ 8,337.50	\$ 992,612.78
27 MAY	2130	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26MAY2014) RFC EUGV7811277I2 BENEFICIARIO:VIRGINIA LEONILLA ESQUIVEL GARDUNO		\$ 7,214.63	\$ 985,398.15
27 MAY	2539	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26MAY2014) RFC CCP130805PB3 BENEFICIARIO:LA CORONELA COLIZADORA DE PSLIMPIEZA Y M		\$ 4,449.76	\$ 980,948.39
27 MAY	2441	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26MAY2014) RFC FOVF560212D44 BENEFICIARIO:FRANCISCO FLORES VENTURA		\$ 1,750.00	\$ 979,198.39
27 MAY	2514	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 596.00	\$ 978,602.39
27 MAY	2485	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,144.00	\$ 977,458.39
27 MAY	2472	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 676.00	\$ 976,782.39
27 MAY	2532	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 548.00	\$ 976,234.39
27 MAY	2486	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 771.00	\$ 975,463.39
27 MAY	2564	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 8,039.88	\$ 967,423.51
27 MAY	2476	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,453.00	\$ 964,970.51
27 MAY	2562	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,500.00	\$ 963,470.51
27 MAY	2524	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 475.00	\$ 962,995.51
28 MAY	2378	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27MAY2014) RFC RAAL790123EYA BENEFICIARIO:LUZ ELENA RAMIREZ ARELLANO		\$ 6,649.70	\$ 956,345.81

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28 MAY	2382	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27MAY2014) RFC DPS090814HI0 BENEFICIARIO:DARILL PRODUCTOSERVICIOS SA D		\$ 3,793.20	\$ 952,552.61
28 MAY	2504	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27MAY2014) RFC FED070613HUA BENEFICIARIO:FEDATA S C		\$ 2,900.00	\$ 949,652.61
28 MAY	2546	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27MAY2014) RFC CUPA770327C75 BENEFICIARIO:ALEJANDRINA CUIEL PE A		\$ 2,088.00	\$ 947,564.61
28 MAY	2511	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27MAY2014) RFC BENEFICIARIO:ESTRADA DE LEON EMMANUEL PEDRO		\$ 2,053.20	\$ 945,511.41
28 MAY	2548	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27MAY2014) RFC VAPE620411 BENEFICIARIO:ELISA VARGAS PLASCENCIA		\$ 1,809.60	\$ 943,701.81
28 MAY	2527	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27MAY2014) RFC MAVH740103000 BENEFICIARIO:HERNANDO ALFONSO MATA VALENCIA		\$ 1,528.00	\$ 942,173.81
29 MAY	2383	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28MAY2014) RFC DCP130521UZ5 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA PAKIDER		\$ 12,430.28	\$ 929,743.53
29 MAY	2557	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28MAY2014) RFC TCO130515DF6 BENEFICIARIO:TECNOPRESENTACIONES CORA SA DE CV		\$ 12,354.00	\$ 917,389.53
29 MAY	2558	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28MAY2014) RFC HCO130528RX7 BENEFICIARIO:HG CONCEPTO SA DE CV		\$ 12,249.60	\$ 905,139.93
29 MAY	2505	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28MAY2014) RFC GME100903 AJ1 BENEFICIARIO:GECTECH DE MEXICO SA DE CV		\$ 11,666.18	\$ 893,473.75
29 MAY	2509	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28MAY2014) RFC IIS020529SW0 BENEFICIARIO:IMPORTADORA INTERNACIONAL DE SELLOS SA D		\$ 6,124.09	\$ 887,349.66
29 MAY	2271	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28MAY2014) RFC SCO890622BT5 BENEFICIARIO:SISTEMAS CONTINO SA DE CV		\$ 5,846.40	\$ 881,503.26
29 MAY	2508	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28MAY2014) RFC DJB850527 F30 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL D		\$ 2,115.00	\$ 879,388.26
29 MAY	2389	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28MAY2014) RFC GME100903 AJ1 BENEFICIARIO:GECTECH DE MEXICO SA DE CV		\$ 1,756.70	\$ 877,631.56
29 MAY	2444	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28MAY2014) RFC BENEFICIARIO:OSCAR RAMIRO MORENO/GOMEZ		\$ 1,454.00	\$ 876,177.56
29 MAY	3176076	DEPOSITO SPEI:SP 1343139 28999994 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:895314407 CLAVE DE RASTREO:.. CASH01001405290696	\$ 20,763.04		\$ 896,940.60
29 MAY	3176078	DEPOSITO SPEI:SP 1343677 2902454 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:668002242 CLAVE DE RASTREO:.. CASH01001405290696	\$ 50,223.43		\$ 947,164.03

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 10 DE 13



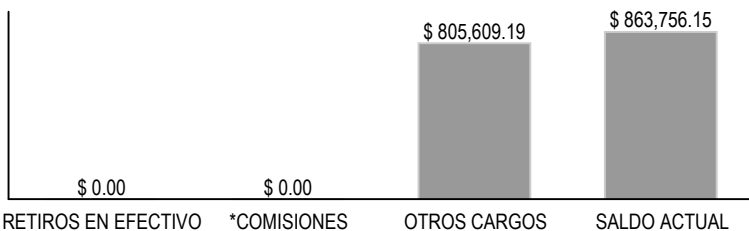
SI USTED REQUIERE PRESENTAR ALGUNA ACLARACIÓN O RECLAMACIÓN, PONEMOS A SU DISPOSICIÓN NUESTRA UNIDAD DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (UNE), LA CUAL PODRÁ SER CONTACTADA A TRAVÉS DE NUESTRO CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA AL 01 800 4710 400 DESDE CUALQUIERA PARTE DEL PAÍS O POR MEDIO DE LA SIGUIENTE DIRECCIÓN 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
29 MAY	3176077	DEPOSITO SPEI:SP 1343328 2900803 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:147430908 CLAVE DE RASTREO: CASH01001405290696	\$ 25,310.74		\$ 972,474.77
29 MAY	2446	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 274.00	\$ 972,200.77
29 MAY	2537	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,239.00	\$ 970,961.77
29 MAY	2473	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,572.00	\$ 968,389.77
30 MAY	2127	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 29MAY2014) RFC REAM631110E36 BENEFICIARIO:MARTIN REYNOSO ARMENTA		\$ 31,380.32	\$ 937,009.45
30 MAY	2131	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 29MAY2014) RFC CPR130423UL3 BENEFICIARIO:CONFIANS PRODUS S DE RL DE		\$ 16,588.00	\$ 920,421.45
30 MAY	2559	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 29MAY2014) RFC BALI771008HK1 BENEFICIARIO:ISRAEL BARAJAS LUGO		\$ 12,179.86	\$ 908,241.59
30 MAY	2388	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 29MAY2014) RFC AAB851118K37 BENEFICIARIO:ABARROTES ABEJE CV		\$ 10,006.16	\$ 898,235.43
30 MAY	2592	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 29MAY2014) RFC CCA0601236F9 BENEFICIARIO:CONTROL DE CALIDAD DEL AIRE, S.A. DE C.V		\$ 6,268.32	\$ 891,967.11
30 MAY	3186851	DEPOSITO SPEI:SP 1343227 2900570 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:84990075 CLAVE DE RASTREO: CASH010014053006097	\$ 2,832.00		\$ 894,799.11
30 MAY	2586	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,290.00	\$ 893,509.11
30 MAY	1633	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 624.00	\$ 892,885.11
30 MAY	2456	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,114.00	\$ 890,771.11
30 MAY	2459	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 837.00	\$ 889,934.11
30 MAY	2520	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 624.00	\$ 889,310.11
30 MAY	2454	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,440.00	\$ 887,870.11
30 MAY	2595	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,729.85	\$ 885,140.26
30 MAY	2545	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,093.62	\$ 884,046.64
30 MAY	2477	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 516.00	\$ 883,530.64
30 MAY	2568	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,827.03	\$ 881,703.61
30 MAY	2518	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,707.00	\$ 879,996.61
30 MAY	2556	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA PRECISA # 32356861401 RFC VAMG721211DM5 BENEFICIARIO:GUILLERMO DAVIDSON VAZQUEZ MORAN		\$ 8,500.00	\$ 871,496.61
30 MAY	2560	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,426.80	\$ 866,069.81
30 MAY	2490	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,050.00	\$ 865,019.81
30 MAY	2609	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,440.00	\$ 860,579.81
31 MAY		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 3,176.34		\$ 863,756.15

SALDO TOTAL* \$ 863,756.15
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 307

SALDO INICIAL \$ 968,443.95
DEPOSITOS \$ 700,921.39



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 271
CHEQUES EXENTOS DE COMISION 271
CHEQUES SUJETOS A COMISION 0

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

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 01MAY2014 AL 31MAY2014 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

RESUMEN DE COMISIONES

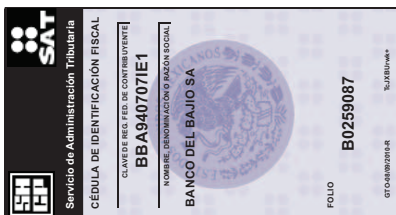
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
	SIN COMISIONES			
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 12 DE 13



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		
DEP	DEPOSITO	PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO		
DOCTO	DOCUMENTO	RFF	REFERENCIA		
		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.



INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2014

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 010494094

R.F.C. SPC130227L99

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FISE

AV PROLONGACION ALCALDE 1351 EDI B

COLONIA MIRAFLORES

GUADALAJARA(JAL), MEXICO.

C.P. 44270

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

EJECUTIVO: HUMBERTO JAVIER MORA BORNIO

SUCURSAL: **TRANSITO 333-8236164**

AV. CIRCUNV.DIV.DELNORTE1085 GUADALUPANA

GUADALAJARA, JAL.

C.P. 44220



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

PRODUCTOS DE VISTA

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

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 1,949.04
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 75,827.47		\$ 2,679,548.35		\$ 1,352,469.30		\$ 1,402,906.52		
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	
\$ 607,462.62	\$ 385,039.59	31	101	3.7300 %	0.0000 %	3.7300 %	0.0000 %	\$ 0.00

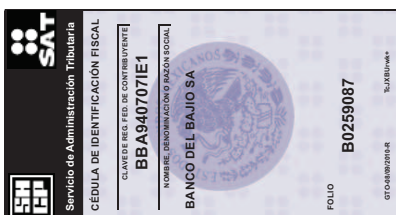
DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0104940940101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 75,827.47
19 MAY	3106293	DEPOSITO SPEI:SP 1341202 2892728 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:804420049 CLAVE DE RASTREO:.. CASH01001405191472	\$ 993.80		\$ 76,821.27
19 MAY	3106292	DEPOSITO SPEI:SP 1341181 2892657 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:943581635 CLAVE DE RASTREO:.. CASH01001405191472	\$ 17,281.30		\$ 94,102.57
19 MAY	3106294	DEPOSITO SPEI:SP 1341217 2892794 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:298168676 CLAVE DE RASTREO:.. CASH01001405191472	\$ 20,946.92		\$ 115,049.49
22 MAY	3125595	DEPOSITO SPEI:SP 1341025 2892338 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:682486310 CLAVE DE RASTREO:.. CASH01001405220399	\$ 202,270.40		\$ 317,319.89
22 MAY	3125599	DEPOSITO SPEI:SP 1341072 2892449 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:93949941 CLAVE DE RASTREO:.. CASH010014052203998	\$ 445,942.87		\$ 763,262.76
22 MAY	3125596	DEPOSITO SPEI:SP 1341021 2892314 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:204758020 CLAVE DE RASTREO:.. CASH01001405220399	\$ 47,359.20		\$ 810,621.96
22 MAY	3125598	DEPOSITO SPEI:SP 1341034 2892357 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:677010374 CLAVE DE RASTREO:.. CASH01001405220399	\$ 12,072.43		\$ 822,694.39

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22 MAY	3125597	DEPOSITO SPEI:SP 1341092 2892489 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:66965585 CLAVE DE RASTREO.: CASH010014052203998	\$ 17,280.70		\$ 839,975.09
22 MAY	3125603	DEPOSITO SPEI:SP 1341108 2892509 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:590918664 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001405220399	\$ 10,624.15		\$ 850,599.24
22 MAY	3125602	DEPOSITO SPEI:SP 1341097 2892496 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:112466058 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001405220399	\$ 33,885.27		\$ 884,484.51
22 MAY	3125600	DEPOSITO SPEI:SP 1341083 2892471 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:564371606 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001405220399	\$ 212,500.00		\$ 1,096,984.51
23 MAY	3135183	DEPOSITO SPEI:SP 1341151 2892574 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:390899198 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001405230600	\$ 398,847.98		\$ 1,495,832.49
23 MAY	3135185	DEPOSITO SPEI:SP 1341192 2892697 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:194178705 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001405230600	\$ 5,790.78		\$ 1,501,623.27
23 MAY	3135182	DEPOSITO SPEI:SP 1341139 2892560 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:874063388 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001405230600	\$ 103,347.23		\$ 1,604,970.50
23 MAY	3135181	DEPOSITO SPEI:SP 1341130 2892544 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:902768328 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001405230600	\$ 24,967.77		\$ 1,629,938.27
23 MAY	3135186	DEPOSITO SPEI:SP 1341062 2892434 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:5509997 CLAVE DE RASTREO.: CASH0100140523060093	\$ 844,673.90		\$ 2,474,612.17
23 MAY	3135184	DEPOSITO SPEI:SP 1341161 2892604 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:82917740 CLAVE DE RASTREO.: CASH010014052306008	\$ 25,152.86		\$ 2,499,765.03
23 MAY	3135187	DEPOSITO SPEI:SP 1341212 2892775 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:531233165 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001405230600	\$ 22,090.82		\$ 2,521,855.85
26 MAY	30	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23MAY2014) RFC VCE120418PK1 BENEFICIARIO:VR CONSTRUCCIONES E INGENIERIAS SA DE CV		\$ 524,638.67	\$ 1,997,217.18
26 MAY	23	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23MAY2014) RFC ERE880223 1S3 BENEFICIARIO:ESTILOGRAFOS Y RESTIRADORES SA DE CV		\$ 104,922.00	\$ 1,892,295.18
27 MAY	42	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26MAY2014) RFC LSI980310 JF9 BENEFICIARIO:LIBRA SISTEMAS,SA DE CV		\$ 469,232.92	\$ 1,423,062.26
27 MAY	36	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26MAY2014) RFC LSI980310 JF9 BENEFICIARIO:LIBRA SISTEMAS,SA DE CV		\$ 121,584.98	\$ 1,301,477.28
27 MAY	41	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26MAY2014) RFC ARZ100702HG8 BENEFICIARIO:ARZTEK S DE RL DE CV		\$ 41,308.57	\$ 1,260,168.71
27 MAY	21	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26MAY2014) RFC LSI980310 JF9 BENEFICIARIO:LIBRA SISTEMAS,SA DE CV		\$ 39,865.02	\$ 1,220,303.69

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 5



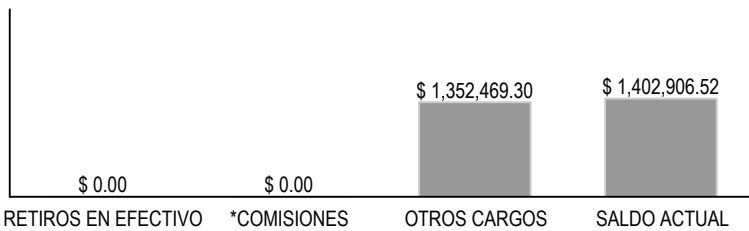
SI USTED REQUIERE PRESENTAR ALGUNA ACLARACIÓN O RECLAMACIÓN, PONEMOS A SU DISPOSICIÓN NUESTRA UNIDAD DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (UNE), LA CUAL PODRÁ SER CONTACTADA A TRAVÉS DE NUESTRO CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA AL 01 800 4710 400 DESDE CUALQUIER PARTE DEL PAÍS O POR MEDIO DE LA SIGUIENTE DIRECCIÓN 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 MAY	38	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26MAY2014) RFC CLO960520AR3 BENEFICIARIO:COMPUTER LAND DE OCCIDENTE SA DE CV		\$ 29,591.60	\$ 1,190,712.09
28 MAY	34	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27MAY2014) RFC TCU0312185E2 BENEFICIARIO:TALLERES CUGARDE CV		\$ 16,364.45	\$ 1,174,347.64
28 MAY	29	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27MAY2014) RFC TCU0312185E2 BENEFICIARIO:TALLERES CUGARDE CV		\$ 3,221.09	\$ 1,171,126.55
29 MAY	3182457	DEPOSITO SPEI:SP 1342506 2897412 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:721672727 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001405291766	\$ 35,112.28		\$ 1,206,238.83
29 MAY	3182461	DEPOSITO SPEI:SP 1341120 2892529 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:47165154 CLAVE DE RASTREO.: CASH010014052917661	\$ 196,458.65		\$ 1,402,697.48
30 MAY	28	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 29MAY2014) RFC SEAM580920GX2 BENEFICIARIO:MARTHA LIVIER SKEEN DE ALBA		\$ 1,740.00	\$ 1,400,957.48
31 MAY		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 1,949.04		\$ 1,402,906.52

SALDO TOTAL* \$ 1,402,906.52
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 31

SALDO INICIAL \$ 75,827.47
 DEPOSITOS \$ 2,679,548.35



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 10
 CHEQUES EXENTOS DE COMISION 10
 CHEQUES SUJETOS A COMISION 0

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

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 01MAY2014 AL 31MAY2014 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

RESUMEN DE COMISIONES

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

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 5



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		
DEP	DEPOSITO	PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO		
DOCTO	DOCUMENTO	RFF	REFERENCIA		
		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.



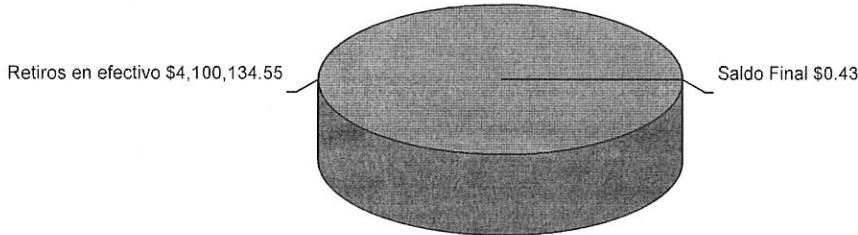
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-ABR-14	SALDO ANTERIOR				4.83
15-MAY-14	BB8341005195 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADM DE LA CLABE 03032090000407822 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: DISPERSION DE NOMINA 01 AL 15 MAY 2014	MXP		1,594,626.15	1,594,630.98
15-MAY-14	CARGO DEP ELEC N L 42990	MXP	1,594,626.15		4.83
30-MAY-14	BB11916005199 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADM DE LA CLABE 03032090000407822 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: DISPERSION DE NOMINA 16 AL 31 MAY 2014	MXP		1,673,649.40	1,673,654.23
30-MAY-14	CARGO DEP ELEC N L 42990	MXP	1,673,649.40		4.83
30-MAY-14	ABONO X REV. NOMINA EN LINEA	MXP		831,854.60	831,859.43
30-MAY-14	CARGO DEP ELEC N L 42990	MXP	831,859.00		0.43

¡AVISO IMPORTANTE! LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE CONSULTAS Y RECLAMACIONES (UNE) SE UBICARA EN AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 505, PISO 43, COL. CUAUHTEMOC, CP 06500, DELEGACION CUAUHTEMOC, TELEFONO: 01 800 627 22 92. EN CASO DE CONTAR CON CONTRATO DE PAGARE PLAZO, LE INFORMAMOS CONFORME A LA CLAUSULA 10 DEL MISMO, QUE SE MODIFICA LA CLAUSULA 14, ESTABLECIENDO LO APLICABLE EN CASO DE TERMINACION, ESTE CAMBIO ESTARA DISPONIBLE EN LA PAGINA DE CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX BAJO EL RECA 0351-429-001159/04-20527-0713.

(Saldo inicial de \$4.83)



REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrás consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9840
Resto del país 01 800 DIRECTA (3473192)
BANORTE

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico: une@banorte.com

Página de Internet: www.banorte.com

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

www.condusef.gob.mx

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

No. de cliente	01773689
RFC	SPC130227L99
Plaza	9491 PLAZA GUADALAJARA
Sucursal	0173 GUADALAJARA TRANSITO
Teléfonos Sucursal	8538047
Dirección Sucursal	CIRCUNVALACION DIVISION DEL NORTE 1039 MIRAFLORES
Período	De 01/Mayo/2014 al 31/Mayo/2014
Fecha de corte	31/Mayo/2014
Página	3 de 3

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
 CALLE PEDRO MORENO 281, CENTRO GUADALAJARA JAL. C.P. 44100
 RFC: SPC130227L99

DEL MES DE **MAYO** DE 2014 NO. DE CLIENTE: **01773689**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	5,438,752.71
TIPO DE CAMBIO	\$	12.8660
RESUMEN DEL EJERCICIO 2014		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	49,011,175.77

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE,
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC: BMN930209927

AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.



CHEQUES

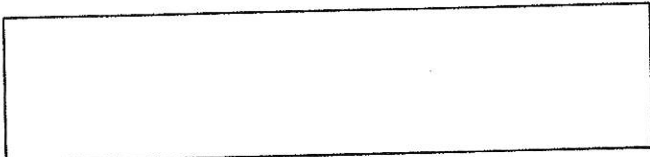
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/05/2014 AL 31/05/2014

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

R.F.C. : SFI890301 -DUO
SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO
DIRECCION : AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
COL. MONRAZ MEX JA
GUADALAJARA
PLAZA :
TELEFONO : 6693820

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



CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/05/2014

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	91,582.15
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.79
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	92,174.86
SALDO DE OPERACION INICIAL	92,174.86
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 0.77
RETIROS/CARGOS (-)	2 707.60
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	91,468.03
SALDO DE OPERACION FINAL	91,468.03
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	610.00-

COMISIONES

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

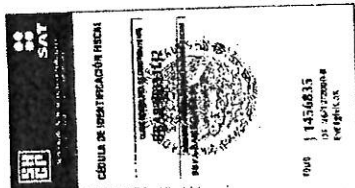
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
02MAY 01MAY	INTERESES GANADOS				.77	92,175.63
06MAY 06MAY	SERV BANCA INTERNET	SERV BCA INTERN	610.00			
06MAY 06MAY	IVA COM SERV BCA INTERNET IVA COM SERV BC		97.60			
			707.60		0.77	
	TOTAL IMPORTE				1	
	TOTAL MOVIMIENTOS					

* 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.



20140603AV6700441250687

000000000030593