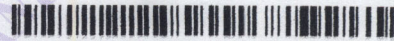




BANBAJIO



NUMERO DE CLIENTE: 737247

SUCURSAL: AMERICAS

PROL. AV. AMERICAS 1619 PROVIDENCIA

GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44620

EJECUTIVO DE CUENTA: NORMA ARACELI FLORES RODRIGUEZ

0001214

INSTITUTO DE INFORMACION TERRITORIAL DEL ESTADO DE JALISCO

PIRULES 71

COLONIA CIUDAD GRANJA

ZAPOCAN(JAL)

C.P. 45010

R.F.C. IIT980204PJ1

PAGINA 1/8

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 01JUL2013/31JUL2013

DIAS DEL PERIODO: 31

PRODUCTOS DE VISTA

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

CUENTA PARA TRANSFERENCIA DE FONDOS #

0007372470301

	RESUMEN	RENDIMIENTO DE SU INVERSION		
			DEL PERIODO	EN EL AÑO
SALDO ANTERIOR:	\$ 0.60	SALDO PROMEDIO	\$ 0.60	\$ 0.61
(+) DEPOSITOS	\$ 0.00	DIAS TRASCURRIDOS	31	212
(+) ABONOS DIVERSOS	\$ 0.00	TASA ANUAL BRUTA	0.00%	0.00%
(-) CHEQUES PAGADOS	\$ 0.00	TASA ANUAL NETA	0.00%	0.00%
(-) RETIROS DIVERSOS	\$ 0.00			
SALDO ACTUAL	\$ 0.60	IMPUESTO RETENIDO	\$ 0.00	
		CHEQUES EXPEDIDOS	0	
		CHEQUES EXENTOS DE COMISION	0	
		CHEQUES SUJETOS A COMISION	0	

SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO: \$ 0.00

FECHA DE CORTE: 31JUL2013

MONEDA: PESOS



2358

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

CUENTA CLASICA # 0007372470201

NUMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA # 030320073724702015(****)

RESUMEN		RENDIMIENTO DE SU INVERSION	
		DEL PERIODO	EN EL AÑO
SALDO ANTERIOR:	\$ 411,288.15	\$ 272,827.46	\$ 419,966.60
(+) DEPOSITOS	\$ 1,911,170.00		
(+) ABONOS DIVERSOS	\$ 79,937,005.94	31	212
(-) CHEQUES PAGADOS	\$ 553,578.87	0.00%	0.00%
(-) RETIROS DIVERSOS	\$ 81,489,608.73	0.00%	0.00%
SALDO ACTUAL	\$ 216,276.49		
		IMPUESTO RETENIDO	\$ 0.00
		CHEQUES EXPEDIDOS	16
		CHEQUES EXENTOS DE COMISION	16
		CHEQUES SUJETOS A COMISION	0

SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO: \$ 750.00

MONEDA: PESOS

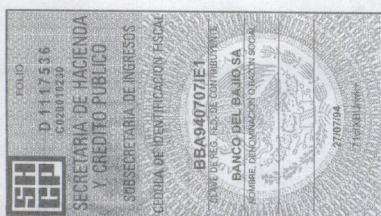
FECHA DE CORTE: 31JUL2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIA	No. REF/ DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)DEPOSITOS(-)RETIROS	SALDOS DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
					\$ 411,288.15
1		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	+\$3,000,950.00	\$ 3,412,238.15	
1		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.67	\$ 3,412,238.82	
1	730	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	-\$3,000,000.00	\$ 412,238.82	
1	8480003	ENVIO SPEI: TRASPASO PARA CUBRIR PAGO PENSIONES(BI-30593003868)	-\$146,000.00	\$ 266,238.82	
1	8480003	BENEFICIARIO SPEI: INSTITUTO DE INFORMACION TERRI(BI-30593003868)			
1	8480003	NUMERO DE REFERENCIA:8480003868 CLAVE DE RASTREO:SPEI TERCERO A TERCERO			
1	1220000	ENVIO SPEI:PAGO SEDAR 2A. QUINCENA JUNIO 2013(BI-44575003884)	-\$6,669.30	\$ 259,569.52	
1	1220000	BENEFICIARIO SPEI: BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR(BI-44575003884)			
1	1220000	NUMERO DE REFERENCIA:12200003884 CLAVE DE RASTREO:SPEI TERCERO A TERCERO			
2		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.83	\$ 259,570.35	
2		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	+\$3,000,316.00	\$ 3,259,886.35	
2	769	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	-\$3,000,000.00	\$ 259,886.35	
3		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.67	\$ 259,887.02	
3	227	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02JUL2013)	-\$59,392.00	\$ 200,495.02	
3		RFC AEM950526PP8		\$ 200,495.02	
3		BENEFICIARIO:ASESORES EMPRESARIALES MARTINEZ MARQUEZ,		\$ 200,495.02	
3	216	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02JUL2013)	-\$57,002.40	\$ 143,492.62	
3		RFC COM960808S62		\$ 143,492.62	
3		BENEFICIARIO:COMPUCAD SA DE CV		\$ 143,492.62	
3	221	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02JUL2013)	-\$15,085.80	\$ 128,406.82	
3		RFC VEROS02185R4		\$ 128,406.82	
3		BENEFICIARIO:VERSACON, S.A. DE C.V.		\$ 128,406.82	
3		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	+\$3,000,315.84	\$ 3,128,722.66	
3	740	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	-\$3,000,000.00	\$ 128,722.66	
4		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	+\$3,000,316.00	\$ 3,129,038.66	
4		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.56	\$ 3,129,039.22	
4	1768	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	-\$2,800,000.00	\$ 329,039.22	
5		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.67	\$ 329,039.89	

SI USTED REQUIERE PRESENTAR ALGUNA ACLARACION O RECLAMACION, PONEMOS A SU DISPOSICION NUESTRA UNIDAD DE ATENCION ESPECIALIZADA (UNE), LA CUAL PODRA SER CONTACTADA A TRAVES DE NUESTRO CENTRO DE ATENCION TELEFONICA AL 01 800 47 10 400 DESDE CUALQUIER PARTE DEL PAIS O POR MEDIO DE LA SIGUIENTE DIRECCION ELECTRONICA UNE@bb.com.mx . SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PROXIMOS 90 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACION O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACION.

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



CUENTA CLASICA # 0007372470201 CONTINUACION...

DIA	No. REF/ DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)/DEPOSITOS(-)/RETIROS	SALDOS	
				DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
5		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO			
5		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL (BI-14258008467)	+\$2,800,295.00	\$ 3,129,334.89	
5		REFERENCIA: 015040207088731307110000204031(BI-14258008467)	-\$20,403.00	\$ 3,108,931.89	
5	577	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO			
8		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	-\$2,800,000.00	\$ 308,931.89	
8		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	+\$0.56	\$ 308,932.45	
8	715	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	+\$2,800,886.00	\$ 3,109,818.45	
8		DEPOSITO EN EFECTIVO	-\$2,800,000.00	\$ 309,818.45	
8		CIUDAD:GUADALAJARA, JALISCO	+\$6,960.00	\$ 316,778.45	
9		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO		\$ 316,778.45	
9	228	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08JUL2013)	+\$0.56	\$ 316,779.01	
9		RFC CVA940316UY8	-\$22,008.69	\$ 294,770.32	
9		BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA VARCE S.A. DE C.V.		\$ 294,770.32	
9	229	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08JUL2013)		\$ 294,770.32	
9		RFC PEB0810926V11	-\$16,237.11	\$ 278,533.21	
9		BENEFICIARIO:ODETTE PRECIADO BENITEZ		\$ 278,533.21	
9	230	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08JUL2013)		\$ 278,533.21	
9		RFC MOCJ811114LW4	-\$12,455.11	\$ 266,078.10	
9		BENEFICIARIO:JORGE ANTONIO,MORALES/CARDIEL		\$ 266,078.10	
9	814	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	+\$2,800,295.00	\$ 3,066,373.10	
10		RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	-\$2,800,000.00	\$ 266,373.10	
10		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	+\$2,800,295.00	\$ 3,066,668.10	
10	723	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.56	\$ 3,066,668.66	
11		RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	-\$2,800,000.00	\$ 266,668.66	
11		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	+\$2,800,295.00	\$ 3,066,963.66	
11	233	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.33	\$ 3,066,963.99	
11		CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10JUL2013)	-\$12,455.11	\$ 3,054,508.88	
11		RFC BACJ841205		\$ 3,054,508.88	
11		BENEFICIARIO:JAVIER DAVID BAROCIO CEBALLOS		\$ 3,054,508.88	
11	1732800	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 129515(BI-EFERENCIADO)	-\$157,132.00	\$ 2,897,376.88	
11	2095520	TRASPASO DE RECURSOS(BI-209552005210)	-\$32,740.45	\$ 2,864,636.43	
11		BENEFICIARIO: BANCO DEL BAJIO, S.A. (BI-209552005210)	-\$0.00	\$ 2,864,636.43	
11		TRASPASO DE RECURSOS	-\$230,842.00	\$ 2,633,794.43	
11	234	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$15,739.77	\$ 2,618,054.66	
11	2267	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	-\$2,400,000.00	\$ 218,054.66	
12		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$1.32	\$ 218,055.98	
12		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	+\$8,242,888.00	\$ 8,242,943.98	
12		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	+\$2,400,253.00	\$ 10,643,196.98	
12	720	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	-\$8,242,888.00	\$ 2,618,308.98	
12	722	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	-\$2,400,000.00	\$ 218,308.98	
12	231	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$14,522.60	\$ 203,786.38	
15		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.22	\$ 203,786.60	
15		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	+\$2,400,759.00	\$ 2,604,545.60	
15	4709008	ENVIO SPEI:PAGO APORTACIONES SEDAR 1A.QUINC.JULIO(BI-18818008301)	-\$6,700.30	\$ 2,597,845.30	
15	4709008	BENEFICIARIO SPEI: BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR(BI-18818008301)			
15	4709008	NUMERO DE REFERENCIA:4709008301 CLAVE DE RASTREO:SPEI TERCERO A TERCERO			
15	4547008	ENVIO SPEI: PAGO CUOTAS SEDAR RETROACTIVO ENEJUN(BI-18734008294)	-\$372.00	\$ 2,597,473.30	
15	4547008	BENEFICIARIO SPEI: BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR(BI-18734008294)			
15	4547008	NUMERO DE REFERENCIA:4547008294 CLAVE DE RASTREO:SPEI TERCERO A TERCERO			
15	4606008	ENVIO SPEI: TRASPASO PARA PAGO A PENSIONES DEL EDO(BI-18813008308)	-\$155,000.00	\$ 2,442,473.30	
15	4606008	BENEFICIARIO SPEI: INSTITUTO DE INFORMACION TERRI(BI-18813008308)			
15	4606008	NUMERO DE REFERENCIA:4606008308 CLAVE DE RASTREO:SPEI TERCERO A TERCERO			
15	4462008	ENVIO SPEI:PAGO FACTURA 16643 REP.IMPRESORA HPS550(BI-18592008310)	-\$12,216.17	\$ 2,430,257.13	

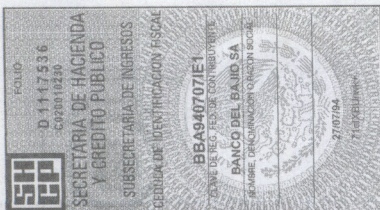


CUENTA CLASICA # 0007372470201 CONTINUACION...

DIA	No. REF/ DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	SALDOS	
			(+)-DEPOSITOS(-)-RETIROS	DISPONIBLE(*) TOTAL(**)
15	4462008	BENEFICIARIO SPEI: GECIECH DE MEXICO SA DE CV(BI-18592008310)		
15	4462008	NUMERO DE REFERENCIA:4462008310 CLAVE DE RASTREO:SPEI TERCERO A TERCERO		
15	735	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	-\$2,200,000.00	\$ 230,257.13
16		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.22	\$ 230,257.35
16		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	+\$2,200,232.00	\$ 2,430,489.35
16	899	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	-\$2,200,000.00	\$ 230,489.35
17		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.22	\$ 230,489.57
17		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	+\$2,200,232.00	\$ 2,430,721.57
17	365	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	-\$2,200,000.00	\$ 230,721.57
18		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.22	\$ 230,721.79
18		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	+\$2,200,232.00	\$ 2,430,953.79
18	1223622	DEPOSITO SPEI:SP 1270317 2605097	+\$1,897,250.00	\$ 4,328,203.79
18	1223622	ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL	+\$0.00	\$ 4,328,203.79
18	1223622	NUMERO DE REFERENCIA:103953883 CLAVE DE RASTREO.: CASH0100130718041674 H	+\$0.00	\$ 4,328,203.79
18	1006	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	-\$4,000,000.00	\$ 328,203.79
19		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.67	\$ 328,204.46
19		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	+\$400,422.00	\$ 728,626.46
19		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	+\$3,600,000.00	\$ 4,328,626.46
19	636	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	-\$400,000.00	\$ 3,928,626.46
19	640	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	-\$3,600,000.00	\$ 328,626.46
22		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.22	\$ 328,626.68
22		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	+\$4,001,266.00	\$ 4,329,892.68
22	235	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$10,185.91	\$ 4,319,706.77
22	634	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	-\$4,000,000.00	\$ 319,706.77
23		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	+\$4,000,422.00	\$ 4,320,128.77
23		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.22	\$ 4,320,128.99
23	238	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22JUL2013)	-\$13,666.66	\$ 4,306,462.33
23		RFC GOPH820516V46		\$ 4,306,462.33
23		BENEFICIARIO:HECTOR FELIPE GOMEZ PE A		\$ 4,306,462.33
23	240	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22JUL2013)	-\$11,743.16	\$ 4,294,719.17
23		RFC TME840315 KT6		\$ 4,294,719.17
23		BENEFICIARIO:TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV		\$ 4,294,719.17
23	750	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	-\$4,000,000.00	\$ 294,719.17
23	1247747	DEPOSITO SPEI:ASESORIA Y REPORTE TECNICO REMOTO IITEJ	+\$6,960.00	\$ 301,679.17
23	1247747	ORDENANTE SPEI:MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO JALISCO	+\$0.00	\$ 301,679.17
23	1247747	NUMERO DE REFERENCIA:261066575 CLAVE DE RASTREO.: HSB034102 HORA:14:46:	+\$0.00	\$ 301,679.17
24		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.29	\$ 301,679.46
24		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	+\$4,000,422.00	\$ 4,302,101.46
24	549	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	-\$3,900,000.00	\$ 402,101.46
24	4325008	ENVIO SPEI:PAGO FACT. 194 ANTICIPO COMPRA LOSETA(BI-17901008268)	-\$2,920.88	\$ 399,180.58
24	4325008	BENEFICIARIO SPEI: ALTA TECNOLOGIA Y SERVICIO A S(BI-17901008268)		
24	4325008	NUMERO DE REFERENCIA:4325008268 CLAVE DE RASTREO:SPEI TERCERO A TERCERO		
25		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.67	\$ 399,181.25
25	237	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24JUL2013)	-\$16,277.04	\$ 382,904.21
25		RFC ABA920310QW0		\$ 382,904.21
25		BENEFICIARIO:ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.		\$ 382,904.21
25	224	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24JUL2013)	-\$14,015.03	\$ 368,889.18
25		RFC OPC040802PI8		\$ 368,889.18
25		BENEFICIARIO:OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA DE C		\$ 368,889.18
25		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	+\$3,900,411.37	\$ 4,269,300.55
25	2447	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	-\$3,900,000.00	\$ 369,300.55
26		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.67	\$ 369,301.22
26	239	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25JUL2013)	-\$38,885.80	\$ 330,415.42

SI USTED REQUIERE PRESENTAR ALGUNA ACLARACION O RECLAMACION, PONEMOS A SU DISPOSICION NUESTRA UNIDAD DE ATENCION ESPECIALIZADA (UNE), LA CUAL PODRA SER CONTACTADA A TRAVES DE NUESTRO CENTRO DE ATENCION TELEFONICA AL 01 800 47 10 400 DESDE CUALQUIER PARTE DEL PAIS O POR MEDIO DE LA SIGUIENTE DIRECCION ELECTRONICA UNE@bb.com.mx . SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PROXIMOS 90 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACION O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACION.

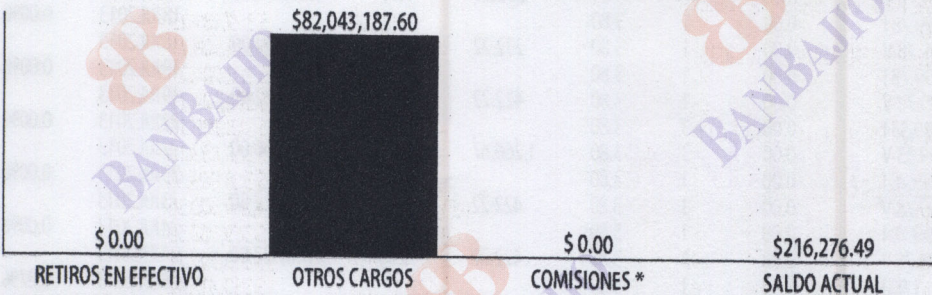
PARA CONSULTA DE INFORMACION SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A **CONDUSEF** www.condusef.gob.mx Tel. 01 800 999 80 80.



CUENTA CLASICA # 0007372470201 CONTINUACION...

DIA	No. REF/ DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)-DEPOSITOS(-)RETIROS	SALDOS	
				DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
26		RFC SBG971124PL2		\$ 330,415.42	
26		BENEFICIARIO:SEGUROS BANORTRALI, S.A. DERUPO FINANCIE		\$ 330,415.42	
26		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO		\$ 4,230,826.42	
26	722	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	+ \$3,900,411.00	\$ 4,230,826.42	
26		TRASPASO DE RECURSOS	- \$3,700,000.00	\$ 530,826.42	
26	6175900	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 7386250201(BI-61759003927)	- \$226,171.74	\$ 304,654.68	
26		BENEFICIARIO: INSTITUTO DE INFORMACION TERRITORIAL DEL ESTADO DE JALIS	- \$100,000.00	\$ 204,654.68	
29		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	- \$0.00	\$ 204,654.68	
29		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	+ \$0.68	\$ 204,655.36	
29	527	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	+ \$3,701,171.00	\$ 3,905,826.36	
30		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	- \$3,701,171.00	\$ 204,655.36	
30		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	+ \$0.33	\$ 204,655.69	
30	845	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	+ \$3,701,561.00	\$ 3,906,216.69	
30	4367008	ENVIO SPEI:TRASPASO PARA PAGO A PENSIONES DEL EDO.(BI-18125008270)	- \$3,300,000.00	\$ 606,216.69	
30	4367008	BENEFICIARIO SPEI: INSTITUTO DE INFORMACION TERRI(BI-18125008270)	- \$155,000.00	\$ 451,216.69	
30	4367008	NUMERO DE REFERENCIA:4367008270 CLAVE DE RASTREO:SPEI TERCERO A TERCERO			
30	1555000	ENVIO SPEI:PAGO APORT SEDAR 2A. QUINCENA JULIO(BI-85037003905)			
30	1555000	BENEFICIARIO SPEI: BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR(BI-85037003905)	- \$6,913.66	\$ 444,303.03	
30	1555000	NUMERO DE REFERENCIA:15550003905 CLAVE DE RASTREO:SPEI TERCERO A TERCERO			
30	9750003	ENVIO SPEI: PAGO SEDAR POR RETROACTIVO AL 1 JULIO 13(BI-33457003901)			
30	9750003	BENEFICIARIO SPEI: BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR(BI-33457003901)	- \$213.35	\$ 444,089.68	
30	9750003	NUMERO DE REFERENCIA:9750003901 CLAVE DE RASTREO:SPEI TERCERO A TERCERO			
31		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	+ \$3,300,348.00	\$ 3,744,437.68	
31		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+ \$0.37	\$ 3,744,438.05	
31	242	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA NOMINA # 27366682101	- \$223,906.68	\$ 3,520,531.37	
31		RFC BACJ751224ITO		\$ 3,520,531.37	
31		BENEFICIARIO:JUAN JERONIMO BARBA CASILLAS		\$ 3,520,531.37	
31	1311500	ENVIO SPEI:PAGO FACT. 17169 REP. LAPTOP(BI-43883003886)		\$ 3,520,531.37	
31	1311500	BENEFICIARIO SPEI: GECTECH DE MEXICO SA DE CV(BI-43883003886)	- \$986.00	\$ 3,519,545.37	
31	1311500	NUMERO DE REFERENCIA:13115003886 CLAVE DE RASTREO:SPEI TERCERO A TERCERO			
31	816	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO			
31	2888600	ENVIO SPEI:PAGO FACT. 206 FINIQUITO COMPRA LOSETA(BI-176806003877)	- \$3,300,348.00	\$ 219,197.37	
31	2888600	BENEFICIARIO SPEI: ALTA TECNOLOGIA Y SERVICIO A S(BI-176806003877)	- \$2,920.88	\$ 216,276.49	
31	2888600	NUMERO DE REFERENCIA:28886003877 CLAVE DE RASTREO:SPEI TERCERO A TERCERO			

SALDO INICIAL \$ 411,288.15
DEPOSITOS / ABONOS DIVERSOS \$ 81,848,175.94



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

*** EL SALDO DISPONIBLE NO INCLUYE DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO**



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

*** SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE, MISMO QUE APARECE INDICADO EN ESTE ESTADO DE CUENTA CON EL SIGNO (***) EN LA PARTE SUPERIOR DEL RECUADRO DONDE SE MUESTRAN LOS MOVIMIENTOS DE CADA CUENTA DE CHEQUES EN MONEDA NACIONAL, Y QUE DICHA CUENTA RADICA EN BANCO DEL BAJIO S.A.

MERCADO DE DINERO

SALDO ANTERIOR: \$ 10,999,999.11

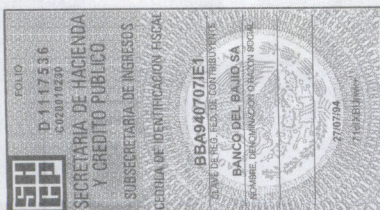
SALDO ACTUAL: \$ 11,325,235.31 (***)

MOVIMIENTOS EN EL MES

DIA	EMISORA (**)	# TIT	PRECIO TITULO	IMPORTE INV/VENC	SALDO REMAN.	PLAZO	TASA ANUAL BRUTA	INTS. BRUTO	I.S.R.	NETO A PAGAR	FECHA VTO.	GAT
1	AIBBAJIO13261	3000949	0.99968343	2,999,999.00 V	0.00	3	3.80	950.00	0.00	3,000,949.00	01JUL2013	
1	AIBBAJIO13261	1	1.00000000	1.00 V	0.00	3	3.80	0.00	0.00	1.00	01JUL2013	
1	AIBBAJIO13262	3000316	0.99989445	2,999,999.33 I	0.00	1	3.80				02JUL2013	0.00%
2	AIBBAJIO13262	3000316	0.99989445	2,999,999.33 V	0.00	1	3.80	316.67	0.00	3,000,316.00	02JUL2013	
2	ICIBANCO13411	5	0.98600000	4.93 I	0.00	1	3.80				03JUL2013	3.87%
2	BI140403	309155	9.70385160	2,999,994.24 I	0.00	1	3.80				03JUL2013	0.00%
2	BI140403	309155	9.70385160	2,999,994.24 V	0.00	1	3.80	316.67	0.00	3,000,310.91	03JUL2013	
3	ICIBANCO13411	5	0.98600000	4.93 V	0.00	1	3.80	0.00	0.00	4.93	03JUL2013	
3	AIBBAJIO13264	3000316	0.99989445	2,999,999.33 I	0.00	1	3.80				04JUL2013	0.00%
4	AIBBAJIO13264	3000316	0.99989445	2,999,999.33 V	0.00	1	3.80	316.67	0.00	3,000,316.00	04JUL2013	
4	AIBBAJIO13265	2800295	0.99989445	2,799,999.44 I	0.00	1	3.80				05JUL2013	0.00%
5	AIBBAJIO13265	2800295	0.99989445	2,799,999.44 V	0.00	1	3.80	295.56	0.00	2,800,295.00	05JUL2013	
5	AIBBAJIO13271	2800886	0.99968343	2,799,999.33 I	0.00	3	3.80				08JUL2013	0.00%
8	AIBBAJIO13271	2800886	0.99968343	2,799,999.33 V	0.00	3	3.80	886.67	0.00	2,800,886.00	08JUL2013	
8	AIBBAJIO13272	2800295	0.99989445	2,799,999.44 I	0.00	1	3.80				09JUL2013	0.00%
9	AIBBAJIO13272	2800295	0.99989445	2,799,999.44 V	0.00	1	3.80	295.56	0.00	2,800,295.00	09JUL2013	
9	AIBBAJIO13273	2800295	0.99989445	2,799,999.44 I	0.00	1	3.80				10JUL2013	0.00%
10	AIBBAJIO13273	2800295	0.99989445	2,799,999.44 V	0.00	1	3.80	295.56	0.00	2,800,295.00	10JUL2013	
10	AIBBAJIO13274	2800295	0.99989445	2,799,999.44 I	0.00	1	3.80				11JUL2013	0.00%
11	AIBBAJIO13274	2800295	0.99989445	2,799,999.44 V	0.00	1	3.80	295.56	0.00	2,800,295.00	11JUL2013	
11	AIBBAJIO13275	2400253	0.99989446	2,399,999.67 I	0.00	1	3.80				12JUL2013	0.00%
12	AIBBAJIO13275	8024888	0.99689854	7,999,999.11 V	0.00	28	4.00	24,888.89	0.00	8,024,888.00	12JUL2013	
12	AIBBAJIO13275	2400253	0.99989446	2,399,999.67 V	0.00	1	3.80	253.33	0.00	2,400,253.00	12JUL2013	
12	AIBBAJIO13281	2400759	0.99968343	2,399,999.00 I	0.00	3	3.80				15JUL2013	0.00%
12	AIBBAJIO13315	8049854	0.99689854	8,024,887.68 I	0.00	28	4.00				09AGO2013	0.00%
15	AIBBAJIO13281	2400759	0.99968343	2,399,999.00 V	0.00	3	3.80	760.00	0.00	2,400,759.00	15JUL2013	
15	AIBBAJIO13282	2200232	0.99989446	2,199,999.78 I	0.00	1	3.80				16JUL2013	0.00%
16	AIBBAJIO13282	2200232	0.99989446	2,199,999.78 V	0.00	1	3.80				16JUL2013	
16	AIBBAJIO13283	2200232	0.99989446	2,199,999.78 I	0.00	1	3.80				17JUL2013	0.00%
17	AIBBAJIO13283	2200232	0.99989446	2,199,999.78 V	0.00	1	3.80	232.22	0.00	2,200,232.00	17JUL2013	
17	AIBBAJIO13284	2200232	0.99989446	2,199,999.78 I	0.00	1	3.80				18JUL2013	0.00%
18	AIBBAJIO13284	2200232	0.99989446	2,199,999.78 V	0.00	1	3.80	232.22	0.00	2,200,232.00	18JUL2013	
18	AIBBAJIO13285	4000422	0.99989446	3,999,999.78 I	0.00	1	3.80				19JUL2013	0.00%
19	AIBBAJIO13285	4000422	0.99989446	3,999,999.78 V	0.00	1	3.80	422.22	0.00	4,000,422.00	19JUL2013	
19	AIBBAJIO13291	4001266	0.99968343	3,999,999.33 I	0.00	3	3.80				22JUL2013	0.00%
22	AIBBAJIO13291	4001266	0.99968343	3,999,999.33 V	0.00	3	3.80	1,266.67	0.00	4,001,266.00	22JUL2013	
22	AIBBAJIO13292	4000422	0.99989446	3,999,999.78 I	0.00	1	3.80				23JUL2013	0.00%
23	AIBBAJIO13292	4000422	0.99989446	3,999,999.78 V	0.00	1	3.80	422.22	0.00	4,000,422.00	23JUL2013	
23	AIBBAJIO13293	4000422	0.99989446	3,999,999.78 I	0.00	1	3.80				24JUL2013	0.00%
24	AIBBAJIO13293	4000422	0.99989446	3,999,999.78 V	0.00	1	3.80	422.22	0.00	4,000,422.00	24JUL2013	
24	AIBBAJIO13294	1	1.00000000	1.00 I	0.00	1	3.80				25JUL2013	3.87%

SI USTED REQUIERE PRESENTAR ALGUNA ACLARACION O RECLAMACION, PONEMOS A SU DISPOSICION NUESTRA UNIDAD DE ATENCION ESPECIALIZADA (UNE), LA CUAL PODRA SER CONTACTADA A TRAVES DE NUESTRO CENTRO DE ATENCION TELEFONICA AL 01 800 47 10 400 DESDE CUALQUIER PARTE DEL PAIS O POR MEDIO DE LA SIGUIENTE DIRECCION ELECTRONICA UNE@bb.com.mx . SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PROXIMOS 90 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACION O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACION.

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



CONTINUACION...

DIA	EMISORA (**)	# TIT	PRECIO TITULO	IMPORTE INV/VENC	SALDO REMAN.	PLAZO	TASA ANUAL BRUTA	INTS. BRUTO	I.S.R.	NETO A PAGAR	FECHA VTO.	GAT
24	BI131010	393278	9.91664601	3,899,998.71 I	0.00	1	3.80				25JUL2013	0.00%
25	BI131010	393278	9.91664601	3,899,998.71 V	0.00	1	3.80	411.66	0.00	3,900,410.37	25JUL2013	
25	AIBBAJIO13294	1	1.00000000	1.00 V	0.00	1	3.80	0.00	0.00	1.00	25JUL2013	
25	AIBBAJIO13295	3900411	0.99989445	3,899,999.33 I	0.00	1	3.80				26JUL2013	0.00%
26	AIBBAJIO13295	3900411	0.99989445	3,899,999.33 V	0.00	1	3.80	411.67	0.00	3,900,411.00	26JUL2013	
26	AIBBAJIO13301	3701171	0.99968343	3,699,999.33 I	0.00	3	3.80				29JUL2013	0.00%
29	AIBBAJIO13301	3701171	0.99968343	3,699,999.33 V	0.00	3	3.80	1,171.67	0.00	3,701,171.00	29JUL2013	
29	AIBBAJIO13302	3701561	0.99989446	3,701,170.32 I	0.00	1	3.80				30JUL2013	0.00%
30	AIBBAJIO13302	3701561	0.99989446	3,701,170.32 V	0.00	1	3.80	390.68	0.00	3,701,561.00	30JUL2013	
30	AIBBAJIO13303	3300348	0.99989446	3,299,999.67 I	0.00	1	3.80				31JUL2013	0.00%
31	AIBBAJIO13303	3300348	0.99989446	3,299,999.67 V	0.00	1	3.80	348.33	0.00	3,300,348.00	31JUL2013	
31	AIBBAJIO13304	3300696	0.99989446	3,300,347.63 I	0.00	1	3.80				01AGO2013	0.00%

OPERACIONES VIGENTES

DIA	EMISORA	# TIT	PRECIO TITULO	INVERSION	SALDO REMAN.	PLAZO	TASA ANUAL BRUTA	INTS. BRUTO	I.S.R. (*)	NETO A PAGAR	FECHA VTO.
12	AIBBAJIO13315	8049854	0.99689854	8,024,887.68	0.00	28	4.00	24,966.32	0.00	8,049,854.00	09AGO2013
31	AIBBAJIO13304	3300696	0.99989446	3,300,347.63	0.00	1	3.80	348.37	0.00	3,300,696.00	01AGO2013
TOTAL:					11,325,235.31	0.00					

(*) EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO

(**) C- IDENTIFICADOR DE MOVIMIENTOS CON CUPONES

(***) EN LOS SALDOS ANTERIOR Y ACTUAL YA ESTAN CONSIDERADOS LOS REMANENTES

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO \$0.00	IVA \$0.00	TOTAL \$0.00
NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS PARA ESTE CLIENTE				

CARGOS OBJETADOS

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



SIGNIFICADO ABREVIATURAS

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

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL (NIP) CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO

RIESGOS

INCUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS



"EI IPAB PROTEGE TUS AHORROS HASTA POR 400 MIL UDIS DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, POR PERSONA Y POR INSTITUCION FINANCIERA, EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO"

En el banco, Tus ahorros están protegidos

SI USTED REQUIERE PRESENTAR ALGUNA ACLARACION O RECLAMACION, PONEMOS A SU DISPOSICION NUESTRA UNIDAD DE ATENCION ESPECIALIZADA (UNE), LA CUAL PODRA SER CONTACTADA A TRAVES DE NUESTRO CENTRO DE ATENCION TELEFONICA AL 01 800 47 10 400 DESDE CUALQUIER PARTE DEL PAIS O POR MEDIO DE LA SIGUIENTE DIRECCION ELECTRONICA UNE@bb.com.mx. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PROXIMOS 90 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACION O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACION.

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

