

NUMERO DE CLIENTE: 737247  
 SUCURSAL: AMERICAS  
 PROL. AV. AMERICAS 1619 PROVIDENCIA  
 GUADALAJARA, JALISCO  
 C.P. 44620  
 EJECUTIVO DE CUENTA: CAROLINA RUIZ NUÑEZ

0001357 INSTITUTO DE INFORMACION TERRITORIAL DEL ESTADO DE JALISCO  
 PIRULES 71  
 COLONIA CIUDAD GRANJA  
 ZAPOPAN(JAL)  
 C.P. 45010  
 R.F.C. IIT980204PJ1

**ESTADO DE CUENTA**  
**PERIODO: 01OCT2013/31OCT2013**  
**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	304
(+) ABONOS DIVERSOS	\$ 0.00	<b>TASA ANUAL BRUTA</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
(-) CHEQUES PAGADOS	\$ 0.00	<b>TASA ANUAL NETA</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
(-) RETIROS DIVERSOS	\$ 0.00	IMPUESTO RETENIDO	\$ 0.00	
SALDO ACTUAL	\$ 0.60	CHEQUES EXPEDIDOS	0	
		CHEQUES EXENTOS DE COMISION	0	
		CHEQUES SUJETOS A COMISION	0	

**SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO: \$ 0.00**  
**FECHA DE CORTE: 31OCT2013**

MONEDA: PESOS



GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 4,000.00

CUENTA CLASICA # 0007372470201

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

RESUMEN		RENDIMIENTO DE SU INVERSION	
		DEL PERIODO	EN EL AÑO
SALDO ANTERIOR:	\$ 263,399.37	\$ 519,628.09	\$ 411,847.17
(+) DEPOSITOS	\$ 1,902,818.00	DIAS TRASCURRIDOS	31
(+) ABONOS DIVERSOS	\$ 51,881,862.29	<b>TASA ANUAL BRUTA</b>	<b>0.00%</b>
(-) CHEQUES PAGADOS	\$ 107,569.24	<b>TASA ANUAL NETA</b>	<b>0.00%</b>
(-) RETIROS DIVERSOS	\$ 53,464,349.24	IMPUESTO RETENIDO	\$ 0.00
SALDO ACTUAL	\$ 476,161.18	CHEQUES EXPEDIDOS	5
		CHEQUES EXENTOS DE COMISION	5
		CHEQUES SUJETOS A COMISION	0

SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO: \$ 750.00  
FECHA DE CORTE: 31OCT2013

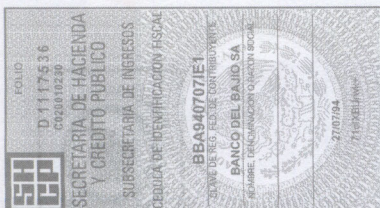
MONEDA: PESOS

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIA	No. REF/ DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)DEPOSITOS(-)RETIROS	SALDOS DISPONIBLE(*)	TOTAL(**) \$ 263,399.37
2		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.26	\$ 263,399.63	
2		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	+\$2,400,486.00	\$ 2,663,885.63	
2	638	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	-\$2,350,000.00	\$ 313,885.63	
3		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.19	\$ 313,885.82	
3		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	+\$2,350,238.00	\$ 2,664,123.82	
3	1687200	ENVIO SPEI:PAGO 4 HABITACIONES DOBLES POR 3 NOCHES(BI-87958003905)	-\$18,560.00	\$ 2,645,563.82	
3	1687200	BENEFICIARIO SPEI: INMOBILIARIA NOVA SA DE CV(BI-87958003905)			
3	1687200	NUMERO DE REFERENCIA:16872003905 CLAVE DE RASTREO:SPEI TERCERO A TERCERO			
3	1393	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	-\$2,300,000.00	\$ 345,563.82	
4		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.58	\$ 345,564.40	
4		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-45345004799)	-\$17,385.00	\$ 328,179.40	
4		REFERENCIA: 015040207088731310110000173857(BI-45345004799)			
4	251	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$11,698.71	\$ 316,480.69	
4	252	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$10,185.91	\$ 306,294.78	
4		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	+\$2,300,233.00	\$ 2,606,527.78	
4	740	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	-\$2,300,000.00	\$ 306,527.78	
7		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.92	\$ 306,528.70	
7		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	+\$2,300,699.00	\$ 2,607,227.70	
7	653	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	-\$2,100,000.00	\$ 507,227.70	
7	4295005	ENVIO SPEI:PAGO ESPACIO STAND 1ER CONGRESO IBEROAM(BI-18025005227)	-\$12,000.00	\$ 495,227.70	
7	4295005	BENEFICIARIO SPEI: ASOCIACION DE COLEGIOS MEXICAN(BI-18025005227)			
7	4295005	NUMERO DE REFERENCIA:4295005227 CLAVE DE RASTREO:SPEI TERCERO A TERCERO			
7	4413005	ENVIO SPEI:PAGO FACT 18290 REP. IMPRESORA(BI-18036005219)	-\$6,386.96	\$ 488,840.74	
7	4413005	BENEFICIARIO SPEI: GECTECH DE MEXICO SA DE CV(BI-18036005219)			
7	4413005	NUMERO DE REFERENCIA:4413005219 CLAVE DE RASTREO:SPEI TERCERO A TERCERO			
7	4576007	ENVIO SPEI:PAGO FACT 534 DIAGNOSTICO DISCO DURO(BI-19229007875)	-\$348.00	\$ 488,492.74	
7	4576007	BENEFICIARIO SPEI: LUIS ALBERTO SILVA GONZALEZ(BI-19229007875)			
7	4576007	NUMERO DE REFERENCIA:4576007875 CLAVE DE RASTREO:SPEI TERCERO A TERCERO			

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](mailto: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](http://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(**)
7	4896005	ENVIO SPEI:PAGO DISEO Y RENTA MOB. STAND 1ER CONGRE(BI-243869005206)	-		
7	4896005	BENEFICIARIO SPEI: SAUL CASTELLANOS VAZQUEZ(BI-243869005206)		\$ 476,080.74	
7	4896005	NUMERO DE REFERENCIA:4896005206 CLAVE DE RASTREO:SPEI TERCERO A TERCERO			
7	1802600	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 7386250201(BI-18026005227)	-100,000.00	\$ 376,080.74	
7		BENEFICIARIO: INSTITUTO DE INFORMACION TERRITORIAL DEL ESTADO DE JALIS	-50.00	\$ 376,080.74	
7	4304008	ENVIO SPEI:PAGO FACT 374 COMPRA PERSIANA PARA SEC.E(BI-17778008424)	-1,954.60	\$ 374,126.14	
7	4304008	BENEFICIARIO SPEI: NOAH MARTINEZ GARCIA(BI-17778008424)			
7	4304008	NUMERO DE REFERENCIA:4304008424 CLAVE DE RASTREO:SPEI TERCERO A TERCERO			
8		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+50.77	\$ 374,126.91	
8		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	+9,528,077.00	\$ 9,902,203.91	
8		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	+2,100,212.00	\$ 12,002,415.91	
8	520	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	-10,000,000.00	\$ 2,002,415.91	
8	523	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	-1,600,000.00	\$ 402,415.91	
9		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+50.22	\$ 402,416.13	
9	2177900	TRASPASO DE RECURSOS(BI-21779008298)	-37,099.65	\$ 365,316.48	
9		BENEFICIARIO: BANCO DEL BAJIO, S.A. (BI-21779008298)	-50.00	\$ 365,316.48	
9	6135008	ENVIO SPEI:GB64276 240730 UK PAGO CURSO ECOLOGY(BI-21910008286)	-3,168.48	\$ 362,148.00	
9	6135008	BENEFICIARIO SPEI: WESTERN UNION BUSINESS SOLUTIO(BI-21910008286)			
9	6135008	NUMERO DE REFERENCIA:6135008286 CLAVE DE RASTREO:SPEI TERCERO A TERCERO			
9		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	+1,600,162.00	\$ 1,962,310.00	
9	753	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	-1,600,000.00	\$ 362,310.00	
10		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	+1,600,162.00	\$ 1,962,472.00	
10		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+50.94	\$ 1,962,472.94	
10		TRASPASO DE RECURSOS	-266,724.87	\$ 1,695,748.07	
10	608	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	-1,400,000.00	\$ 295,748.07	
10	4870005	ENVIO SPEI:PAGO FACTURA 81931 COMPRA SISTEMA SONIDO(BI-215488005213)	-17,791.31	\$ 277,956.76	
10	4870005	BENEFICIARIO SPEI: GRUPO TECNO ELECTRONICS S DE R(BI-215488005213)			
10	4870005	NUMERO DE REFERENCIA:4870005213 CLAVE DE RASTREO:SPEI TERCERO A TERCERO			
11		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+50.88	\$ 277,957.64	
11		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	+1,400,141.00	\$ 1,678,098.64	
11	867	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	-1,400,141.00	\$ 277,957.64	
14		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	+1,400,566.00	\$ 1,678,523.64	
14		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+50.87	\$ 1,678,524.51	
14	685	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	-1,350,000.00	\$ 328,524.51	
15		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	+1,350,136.00	\$ 1,678,660.51	
15		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+50.53	\$ 1,678,661.04	
15	2000100	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 164151(BI-EFERENCIADO)	-302,497.00	\$ 1,376,164.04	
15	879	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	-1,100,000.00	\$ 276,164.04	
16		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+50.75	\$ 276,164.79	
16		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	+1,100,111.00	\$ 1,376,275.79	
16	665	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	-900,000.00	\$ 476,275.79	
16	5156008	ENVIO SPEI:TRASPASO PARA CUBRIR PAGO A PENSIONES(BI-19937008313)	-148,000.00	\$ 328,275.79	
16	5156008	BENEFICIARIO SPEI: INSTITUTO DE INFORMACION TERRI(BI-19937008313)			
16	5156008	NUMERO DE REFERENCIA:5156008313 CLAVE DE RASTREO:SPEI TERCERO A TERCERO			
16	5136008	ENVIO SPEI:REF 96368 PAGO SEDAR 1ER QUINCENA(BI-20068008320)			
16	5136008	BENEFICIARIO SPEI: BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR(BI-20068008320)	-7,701.97	\$ 320,573.82	
16	5136008	NUMERO DE REFERENCIA:5136008320 CLAVE DE RASTREO:SPEI TERCERO A TERCERO			
16	5188008	ENVIO SPEI:PAGO FACT 362 REP. MODULO DE BATERIAS(BI-19961008318)			
16	5188008	BENEFICIARIO SPEI: PROMETRIC DE OCCIDENTE SA DE C(BI-19961008318)	-10,556.00	\$ 310,017.82	
16	5188008	NUMERO DE REFERENCIA:5188008318 CLAVE DE RASTREO:SPEI TERCERO A TERCERO			
16	5120008	ENVIO SPEI:COMPRA COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHIC(BI-19972008332)			
16	5120008	BENEFICIARIO SPEI: SERVICIO ANGEL SA DE CV(BI-19972008332)	-4,000.00	\$ 306,017.82	
16	5120008	NUMERO DE REFERENCIA:5120008332 CLAVE DE RASTREO:SPEI TERCERO A TERCERO			

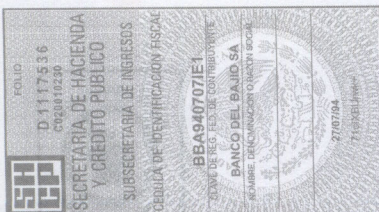


## CUENTA CLASICA # 0007372470201 CONTINUACION...

DIA	No. REF/ DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)DEPOSITOS(-)RETIROS	SALDOS DISPONIBLE(**)	TOTAL(**)
17		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.75	\$ 306,018.57	
17		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	+\$900,088.00	\$ 1,206,106.57	
17	1093	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	-\$900,000.00	\$ 306,106.57	
18		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.25	\$ 306,106.82	
18		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	+\$900,088.00	\$ 1,206,194.82	
18	598	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	-\$900,000.00	\$ 306,194.82	
18	1748610	DEPOSITO SPEI:SP 1291687 2689848	+\$1,897,250.00	\$ 2,203,444.82	
18	1748610	ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL	+\$0.00	\$ 2,203,444.82	
18	1748610	NUMERO DE REFERENCIA:96321668 CLAVE DE RASTREO:.. CASHO100131018138510 HO	+\$0.00	\$ 2,203,444.82	
21		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.64	\$ 2,203,445.46	
21		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	+\$900,266.00	\$ 3,103,711.46	
21	617	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	-\$2,797,516.00	\$ 306,195.46	
22		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	+\$2,797,799.00	\$ 3,103,994.46	
22		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.82	\$ 3,103,995.28	
22	255	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$11,698.71	\$ 3,092,296.57	
22	566	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	-\$2,750,000.00	\$ 342,296.57	
22		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.85	\$ 342,297.42	
23		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	+\$2,750,278.00	\$ 3,092,575.42	
23		COMISION ARR. CAJA 676CM FECHA: 23OCT2014	-\$4,000.00	\$ 3,088,575.42	
23		IVA COMISION ARR. CAJA 676CM FECHA: 23OCT2014	-\$640.00	\$ 3,087,935.42	
23	643	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	-\$2,750,278.00	\$ 337,657.42	
23		DEPOSITO EN GARANTIA CAJAS DE SEGURIDAD	-\$600.00	\$ 337,057.42	
24		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.82	\$ 337,058.24	
24		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	+\$2,750,556.00	\$ 3,087,614.24	
24	6735003	ENVIO SPEI:PAGO FACT. 18625 COMPRA BANDA PLOTTER(BI-49933003960)	-\$1,099.68	\$ 3,086,514.56	
24	6735003	BENEFICIARIO SPEI: GECTECH DE MEXICO SA DE CV(BI-49933003960)			
24	6735003	NUMERO DE REFERENCIA:6735003960 CLAVE DE RASTREO:SPEI TERCERO A TERCERO			
24	6474007	ENVIO SPEI:PAGO FACT. 18497 REPARACION PLOTTER(BI-23390007871)	-\$4,387.12	\$ 3,082,127.44	
24	6474007	BENEFICIARIO SPEI: GECTECH DE MEXICO SA DE CV(BI-23390007871)			
24	6474007	NUMERO DE REFERENCIA:6474007871 CLAVE DE RASTREO:SPEI TERCERO A TERCERO			
24	1174	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	-\$2,750,000.00	\$ 332,127.44	
25		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	+\$2,750,278.00	\$ 3,082,405.44	
25		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.25	\$ 3,082,405.69	
25	6242008	ENVIO SPEI:TRASPASO PARA PAGO A PENSIONES(BI-22392008298)	-\$153,000.00	\$ 2,929,405.69	
25	6242008	BENEFICIARIO SPEI: INSTITUTO DE INFORMACION TERRI(BI-22392008298)			
25	6242008	NUMERO DE REFERENCIA:6242008298 CLAVE DE RASTREO:SPEI TERCERO A TERCERO			
25	6303008	ENVIO SPEI:PAGO CUOTAS SEDAR 2A QUINCENA OCT (BI-22382008294)	-\$7,701.97	\$ 2,921,703.72	
25	6303008	BENEFICIARIO SPEI: BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR(BI-22382008294)			
25	6303008	NUMERO DE REFERENCIA:6303008294 CLAVE DE RASTREO:SPEI TERCERO A TERCERO			
25	6416008	ENVIO SPEI:PAGO FACT. 1444 REP. VIDEOPROYECTOR(BI-22558008287)	-\$4,309.40	\$ 2,917,394.32	
25	6416008	BENEFICIARIO SPEI: EMMA BARBOSA RUELAS(BI-22558008287)			
25	6416008	NUMERO DE REFERENCIA:6416008287 CLAVE DE RASTREO:SPEI TERCERO A TERCERO			
25		TRASPASO DE RECURSOS	-\$262,745.43	\$ 2,654,648.89	
25	728	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	-\$2,300,000.00	\$ 354,648.89	
25	1787228	DEPOSITO SPEI:ASESORIA Y SOPORTE TECNICO REMOTO	+\$3,480.00	\$ 358,128.89	
25	1787228	ORDENANTE SPEI:MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO (TESORER	+\$0.00	\$ 358,128.89	
25	1787228	NUMERO DE REFERENCIA:866232052 CLAVE DE RASTREO:.. BNET010013102500001588	+\$0.00	\$ 358,128.89	
28		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.83	\$ 358,129.72	
28		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	+\$2,300,661.00	\$ 2,658,790.72	
28	669	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	-\$2,200,000.00	\$ 458,790.72	
29		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.83	\$ 458,791.55	
29	258	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28OCT2013)	-\$63,800.00	\$ 394,991.55	
29		RFC ID00604066UA		\$ 394,991.55	

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](mailto: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.

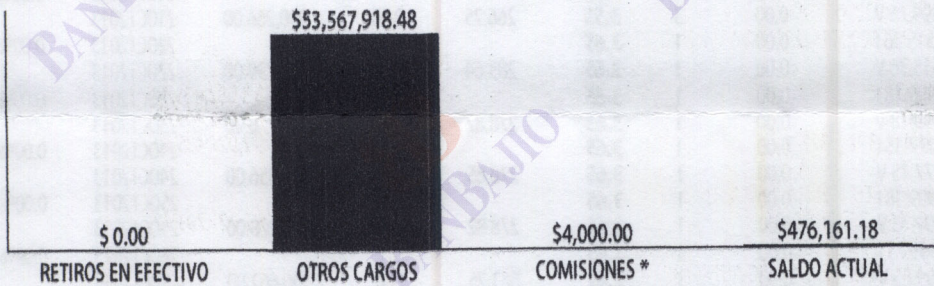
PARA CONSULTA DE INFORMACION SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A **CONDUSEF** [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) Tel. 01 800 999 80 80.



**CUENTA CLASICA # 0007372470201 CONTINUACION...**

DIA	No. REF/ DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)-DEPOSITOS(-)RETIROS	SALDOS DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
29		BENEFICIARIO:IMPRESIONES DIGITALES Y OFFSET, S.A. DE		\$ 394,991.55	
29		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	+\$2,200,210.00	\$ 2,595,201.55	
29	256	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$10,185.91	\$ 2,585,015.64	
29	723	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	-\$2,200,000.00	\$ 385,015.64	
30		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	+\$2,200,210.00	\$ 2,585,225.64	
30		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.67	\$ 2,585,226.31	
30	3196900	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 7386250201(BI-31969002315)	-\$100,000.00	\$ 2,485,226.31	
30		BENEFICIARIO: INSTITUTO DE INFORMACION TERRITORIAL DEL ESTADO DE JALIS	-\$0.00	\$ 2,485,226.31	
30	9427002	ENVIO SPEI:PAGO FACT 550 PAGO PARCIAL CURSO FOTOG(BI-31535002314)	-\$11,136.00	\$ 2,474,090.31	
30	9427002	BENEFICIARIO SPEI: JOSE ALEJANDRO MEDINA GOMEZ(BI-31535002314)			
30	9427002	NUMERO DE REFERENCIA:9427002314 CLAVE DE RASTREO:SPEI TERCERO A TERCERO			
30	580	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	-\$2,000,000.00	\$ 474,090.31	
30	1812285	DEPOSITO SPEI:DEPOSITO	+\$2,088.00	\$ 476,178.31	
30	1812285	ORDENANTE SPEI:MUNICIPIO DE JESUS MARIA JAL	+\$0.00	\$ 476,178.31	
30	1812285	NUMERO DE REFERENCIA:999803932 CLAVE DE RASTREO.: BNET010013103000001333	+\$0.00	\$ 476,178.31	
31		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	+\$2,000,191.00	\$ 2,476,369.31	
31		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.67	\$ 2,476,369.98	
31	6655008	ENVIO SPEI:PAGO FACT 1286 IMPRESION SENALETICA DIPL(BI-23150008300)	-\$208.80	\$ 2,476,161.18	
31	6655008	BENEFICIARIO SPEI: PANCARTA SA DE CV(BI-23150008300)			
31	6655008	NUMERO DE REFERENCIA:6655008300 CLAVE DE RASTREO:SPEI TERCERO A TERCERO			
31	2172	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	-\$2,000,000.00	\$ 476,161.18	

**SALDO INICIAL \$ 263,399.37**  
**DEPOSITOS / ABONOS DIVERSOS \$ 53,784,680.29**



**\*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: \$ 11,899,998.55**

**SALDO ACTUAL: \$ 11,999,998.78 (\*\*\*)**

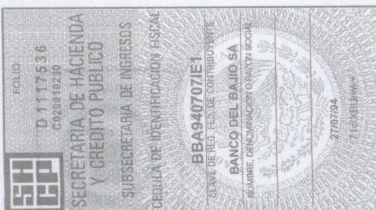
**MOVIMIENTOS EN EL MES**



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
2	AIBBAJIO13393	2400486	0.99979726	2,399,999.33 V	0.00	2	3.65	486.67	0.00	2,400,486.00	02OCT2013	
2	AIBBAJIO13404	2350238	0.99989862	2,349,999.74 I	0.00	1	3.65				03OCT2013	0.00%
3	AIBBAJIO13404	2350238	0.99989862	2,349,999.74 V	0.00	1	3.65	238.26	0.00	2,350,238.00	03OCT2013	
3	AIBBAJIO13405	2300233	0.99989862	2,299,999.81 I	0.00	1	3.65				04OCT2013	0.00%
4	AIBBAJIO13405	2300233	0.99989862	2,299,999.81 V	0.00	1	3.65	233.19	0.00	2,300,233.00	04OCT2013	
4	AIBBAJIO13411	2300699	0.99969593	2,299,999.42 I	0.00	3	3.65				07OCT2013	0.00%
7	AIBBAJIO13411	2300699	0.99969593	2,299,999.42 V	0.00	3	3.65	699.58	0.00	2,300,699.00	07OCT2013	
7	AIBBAJIO13402	2100212	0.99989862	2,099,999.08 I	0.00	1	3.65				08OCT2013	0.00%
8	AIBBAJIO13402	9528077	0.99705315	9,499,999.22 V	0.00	28	3.80	28,077.78	0.00	9,528,077.00	08OCT2013	
8	AIBBAJIO13402	2100212	0.99989862	2,099,999.08 V	0.00	1	3.65	212.92	0.00	2,100,212.00	08OCT2013	
8	AIBBAJIO13403	1600162	0.99989862	1,599,999.78 I	0.00	1	3.65				09OCT2013	3.72%
8	AIBBAJIO13442	10029555	0.99705315	9,999,999.45 I	0.00	28	3.80				05NOV2013	0.00%
9	AIBBAJIO13403	1600162	0.99989862	1,599,999.78 V	0.00	1	3.65	162.22	0.00	1,600,162.00	09OCT2013	
9	AIBBAJIO13414	1600162	0.99989862	1,599,999.78 I	0.00	1	3.65				10OCT2013	3.72%
10	AIBBAJIO13414	1600162	0.99989862	1,599,999.78 V	0.00	1	3.65	162.22	0.00	1,600,162.00	10OCT2013	
10	AIBBAJIO1340A	1400141	0.99989862	1,399,999.06 I	0.00	1	3.65				11OCT2013	3.72%
11	AIBBAJIO1340A	1400141	0.99989862	1,399,999.06 V	0.00	1	3.65	141.94	0.00	1,400,141.00	11OCT2013	
11	AIBBAJIO13421	1400566	0.99969592	1,400,140.12 I	0.00	3	3.65				14OCT2013	3.72%
14	AIBBAJIO13421	1400566	0.99969592	1,400,140.12 V	0.00	3	3.65	425.88	0.00	1,400,566.00	14OCT2013	
14	AIBBAJIO13412	1350136	0.99989863	1,349,999.13 I	0.00	1	3.65				15OCT2013	3.72%
15	AIBBAJIO13412	1350136	0.99989863	1,349,999.13 V	0.00	1	3.65	136.87	0.00	1,350,136.00	15OCT2013	
15	AIBBAJIO13413	1100111	0.99989862	1,099,999.47 I	0.00	1	3.65				16OCT2013	3.72%
16	AIBBAJIO13413	1100111	0.99989862	1,099,999.47 V	0.00	1	3.65	111.53	0.00	1,100,111.00	16OCT2013	
16	AIBBAJIO13424	900088	0.99990140	899,999.25 I	0.00	1	3.55				17OCT2013	3.61%
17	AIBBAJIO13424	900088	0.99990140	899,999.25 V	0.00	1	3.55	88.75	0.00	900,088.00	17OCT2013	
17	AIBBAJIO13415	900088	0.99990140	899,999.25 I	0.00	1	3.55				18OCT2013	3.61%
18	AIBBAJIO13415	900088	0.99990140	899,999.25 V	0.00	1	3.55	88.75	0.00	900,088.00	18OCT2013	
18	AIBBAJIO13431	900266	0.99970425	899,999.75 I	0.00	3	3.55				21OCT2013	3.61%
21	AIBBAJIO13431	900266	0.99970425	899,999.75 V	0.00	3	3.55	266.25	0.00	900,266.00	21OCT2013	
21	AIBBAJIO13422	2797799	0.99989862	2,797,515.36 I	0.00	1	3.65				22OCT2013	0.00%
22	AIBBAJIO13422	2797799	0.99989862	2,797,515.36 V	0.00	1	3.65	283.64	0.00	2,797,799.00	22OCT2013	
22	AIBBAJIO13423	2750278	0.99989862	2,749,999.18 I	0.00	1	3.65				23OCT2013	0.00%
23	AIBBAJIO13423	2750278	0.99989862	2,749,999.18 V	0.00	1	3.65	278.82	0.00	2,750,278.00	23OCT2013	
23	AIBBAJIO13434	2750556	0.99989862	2,750,277.15 I	0.00	1	3.65				24OCT2013	0.00%
24	AIBBAJIO13434	2750556	0.99989862	2,750,277.15 V	0.00	1	3.65	278.85	0.00	2,750,556.00	24OCT2013	
24	AIBBAJIO13425	2750278	0.99989862	2,749,999.18 I	0.00	1	3.65				25OCT2013	0.00%
25	AIBBAJIO13425	2750278	0.99989862	2,749,999.18 V	0.00	1	3.65	278.82	0.00	2,750,278.00	25OCT2013	
25	AIBBAJIO1343B	2300661	0.99971258	2,299,999.75 I	0.00	3	3.45				28OCT2013	0.00%
28	AIBBAJIO1343B	2300661	0.99971258	2,299,999.75 V	0.00	3	3.45	661.25	0.00	2,300,661.00	28OCT2013	
28	AIBBAJIO13432	2200210	0.99990418	2,199,999.17 I	0.00	1	3.45				29OCT2013	0.00%
29	AIBBAJIO13432	2200210	0.99990418	2,199,999.17 V	0.00	1	3.45	210.83	0.00	2,200,210.00	29OCT2013	
29	AIBBAJIO13433	2200210	0.99990418	2,199,999.17 I	0.00	1	3.45				30OCT2013	0.00%
30	AIBBAJIO13433	2200210	0.99990418	2,199,999.17 V	0.00	1	3.45	210.83	0.00	2,200,210.00	30OCT2013	
30	AIBBAJIO1343A	2000191	0.99990417	1,999,999.33 I	0.00	1	3.45				31OCT2013	3.51%
31	AIBBAJIO1343A	2000191	0.99990417	1,999,999.33 V	0.00	1	3.45	191.67	0.00	2,000,191.00	31OCT2013	
31	AIBBAJIO13435	2000191	0.99990417	1,999,999.33 I	0.00	1	3.45				01NOV2013	3.51%

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](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) Tel. 01 800 999 80 80.



**OPERACIONES VIGENTES**

DIA	EMISORA	# TIT	PRECIO TITULO	INVERSION	SALDO REMAN. PLAZO	TASA ANUAL BRUTA	INTS. BRUTO	I.S.R. (*)	NETO A PAGAR	FECHA VTO.
8	AIBBAJIO13442	10029555	0.99705315	9,999,999.45	0.00 28	3.80	29,555.55	0.00	10,029,555.00	05NOV2013
31	AIBBAJIO13435	2000191	0.99990417	1,999,999.33	0.00 1	3.45	191.67	0.00	2,000,191.00	01NOV2013
TOTAL:				11,999,998.78	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	IVA	TOTAL
23OCT2013	COMISION ARR. CAJA 676CM FECHA: 23OCT2014	\$ 4,000.00	\$ 640.00	\$ 4,640.00
IMPORTE TOTAL DE COMISIONES:		\$4,000.00	\$640.00	\$4,640.00

**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	BAJONET	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
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	P	PAGO DE INTERESES DEL PERIODO	VTO	VENCIMIENTO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	POS	PUNTO DE VENTA	V	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL 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

0001357  
737247

\* EL PRESENTE DOCUMENTO NO CUENTA CON VALIDEZ FISCAL.

PODRA OBTENER SU COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INSCRIBIENDOSE AL SERVICIO DE ENVIO DE ESTADO DE CUENTA ELECTRONICO, SI AUN NO CUENTA CON EL, PODRA SOLICITARLO EN CUALQUIER SUCURSAL O A TRAVES DE BAJONET (BANCA POR INTERNET)

**RIESGOS**

INCUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS

**IPAB**

En el banco, Tus ahorros están protegidos  
www.bb.com.mx

"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"

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	IMPORTE TOTAL DE CARGOS
01/01/2011	31/12/2011	24,000.00	24,000.00

CARGOS OBJETADOS

FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	IMPORTE TOTAL DE CARGOS OBJETADOS
01/01/2011	31/12/2011	0.00

SIGNIFICADO ABBREVIATURAS

ABR	NUMERO	DESCRIPCION
ABR	1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ABR	2	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ABR	3	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ABR	4	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ABR	5	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ABR	6	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ABR	7	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ABR	8	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ABR	9	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ABR	10	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ABR	11	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ABR	12	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ABR	13	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ABR	14	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ABR	15	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ABR	16	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ABR	17	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ABR	18	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ABR	19	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ABR	20	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ABR	21	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ABR	22	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ABR	23	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ABR	24	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ABR	25	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ABR	26	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ABR	27	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ABR	28	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ABR	29	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ABR	30	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ABR	31	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

LE RECOMENDAMOS QUE USTED DISPOSE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CALLOS AUTOMATICOS POR NINGUN MOTIVO COMPRA SU NUMERO CONFIDENCIAL (CNP) CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CALLO AUTOMATICO NO ACEPTA AYUDA DE EXTRANJOS CUANDO ACUDA A UN CALLO AUTOMATICO PROCURE SIEMPRE ACOMPAÑADO

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](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) Tel. 01 800 999 80 80.

