

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2015

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 001000062

R.F.C. SPC130227L99

**SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FISE**

AV PROLONGACION ALCALDE 1351 EDIF 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



|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| CUENTA                           | CUENTA MAESTRA 0010000620101 |
| CLABE INTERBANCARIA <sup>1</sup> | 030320100006201013           |
| SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO | \$ 3,000.00                  |
| MONEDA                           | PESOS                        |
| FECHA DE CORTE                   | 31 ENERO 2015                |

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| GAT                               | NO APLICA   |
| RENDIMIENTOS                      | \$ 3,066.64 |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS | \$ 0.00     |

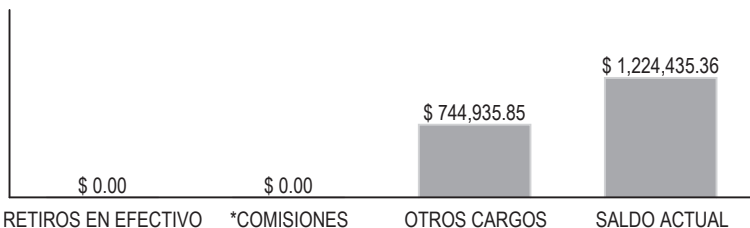
| SALDO ANTERIOR  |                 | (+ ) DEPOSITOS     |           | (- ) CARGOS      |           | SALDO ACTUAL    |           |                  |
|-----------------|-----------------|--------------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|
| \$ 1,921,585.87 |                 | \$ 47,785.34       |           | \$ 744,935.85    |           | \$ 1,224,435.36 |           |                  |
| SALDO PROMEDIO  |                 | DIAS TRANSCURRIDOS |           | TASA ANUAL BRUTA |           | TASA ANUAL NETA |           | ISR <sup>2</sup> |
| DEL PERIODO     | EN EL AÑO       | DEL PERIODO        | EN EL AÑO | DEL PERIODO      | EN EL AÑO | DEL PERIODO     | EN EL AÑO |                  |
| \$ 1,564,699.89 | \$ 1,564,699.89 | 31                 | 031       | 2.2800 %         | 2.2800 %  | 2.2800 %        | 2.2800 %  | \$ 0.00          |

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0010000620101**

| FECHA  | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION  | DEPOSITOS    | RETIROS       | SALDO           |
|--------|------------------|--|--------------|---------------|-----------------|
|        |                  | SALDO INICIAL  |              |               | \$ 1,921,585.87 |
| 15 ENE | 7                | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14ENE2015)<br>RFC ERE880223 1S3<br>BENEFICIARIO:ESTILOGRAFOS Y RESTIRADORES SA DE CV                       |              | \$ 381,060.00 | \$ 1,540,525.87 |
| 19 ENE | 9                | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16ENE2015)<br>RFC SWA060223HEA<br>BENEFICIARIO:SERVICIO WASHISA DE CV                                      |              | \$ 350,000.00 | \$ 1,190,525.87 |
| 23 ENE | 6                | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22ENE2015)<br>RFC LSI980310 JF9<br>BENEFICIARIO:LIBRA SISTEMAS,SA DE CV                                    |              | \$ 13,875.85  | \$ 1,176,650.02 |
| 30 ENE | 5261405          | DEPOSITO SPEI:SP 1410941 3159085<br>ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS<br>NUMERO DE REFERENCIA:589461928 CLAVE DE RASTREO: TR004 8259023 HORA | \$ 44,718.70 |               | \$ 1,221,368.72 |
| 31 ENE |                  | INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA  | \$ 3,066.64  |               | \$ 1,224,435.36 |

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>SALDO TOTAL*</b>                       | <b>\$ 1,224,435.36</b> |
| <b>TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO</b> | <b>5</b>               |

SALDO INICIAL \$ 1,921,585.87  
DEPOSITOS \$ 47,785.34



|                                |   |
|--------------------------------|---|
| CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO | 3 |
| CHEQUES EXENTOS DE COMISION    | 3 |
| CHEQUES SUJETOS A COMISION     | 0 |

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

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

| NUMERO DE CERTIFICADO   | LUGAR DE EXPEDICION                  | FECHA Y HORA DE EXPEDICION    |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|
| 00001000000202676717  | LEON, GUANAJUATO                     | 2015-02-01T19:21:50           |
| NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  | FOLIO FISCAL                         | FECHA Y HORA DE CERTIFICACION |
| 00001000000300716428  | F08326D9-2901-427D-B3F7-BA9778EA8ADE | 2015-02-01T20:03:51           |
| REGIMEN FISCAL  | METODO DE PAGO                       | NUMERO DE CUENTA              |
| REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II   | NO IDENTIFICADO                      |                               |
| SELLO DIGITAL DEL CFDI  |                                      |                               |
| YiP+dAp8IEsbj5y4IZ2/67I1JsovY/rITrUAMGMiGrSiSmF2JBw4/LPQDRGen6QVUA+92dlyfGlvK5yAtGpFSLfiW8ieW20IQSxWcZdVj1+EVlppVjPNayzuMxzVon9kilFTdvURlxxlzW81EZgP0mbH//mGT4lqsxOolRVI=   |                                      |                               |
| SELLO DIGITAL   |                                      |                               |
| WafdP/0ulPZy2pz4Ok4fXxs3oS3jSYvXaJE96V/75xXgAn4tU9HFIPulqiqC7d5IncGMPjYdQ3bDYoQsSB4beM5ytiDPSNtiH9NfbKVH04aFram8j9RPxYcpBAE1smkm+ZGfZbGa/sshlalAsmGiNvgF2pCaa3QuqkvRJMeVSw= |                                      |                               |
| CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT  |                                      |                               |
|   |                                      |                               |

CODIGO



**RESUMEN DE COMISIONES**

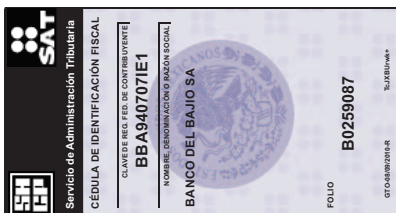
| FECHA | CONCEPTO                    | MONTO   | IVA     | TOTAL   |
|-------|-----------------------------|---------|---------|---------|
|       | SIN COMISIONES              |         |         |         |
|       | IMPORTE TOTAL DE COMISIONES | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |

**RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE**

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

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 3



SI USTED REQUIERE PRESENTAR ALGUNA ACLARACIÓN O RECLAMACIÓN, PONEMOS A SU DISPOSICIÓN NUESTRA UNIDAD DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (UNE), LA CUAL PODRÁ SER CONTACTADA A TRAVÉS DE NUESTRO CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA AL 01 800 4710 400 DESDE CUALQUIER PARTE DEL PAÍS O POR MEDIO DE LA SIGUIENTE DIRECCIÓN ELECTRÓNICA [UNE@bb.com.mx](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 01 800 999 80 80.

**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS**

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

**ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES**

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

**RIESGOS**

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

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.





**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2015

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



|   |                              |
|---|------------------------------|
| <b>CUENTA</b>                           | CUENTA MAESTRA 0091576110101 |
| <b>CLABE INTERBANCARIA<sup>1</sup></b>  | 030320900000407822           |
| <b>SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO</b> | \$ 3,000.00                  |
| <b>MONEDA</b>                           | PESOS                        |
| <b>FECHA DE CORTE</b>                   | 31 ENERO 2015                |

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>GAT</b>                               | <b>NO APLICA</b> |
| <b>RENDIMIENTOS</b>                      | \$ 40,468.89     |
| <b>COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS</b> | \$ 195.00        |

| SALDO ANTERIOR   |                  | (+)<br>DEPOSITOS   |           | (-)<br>CARGOS    |           | SALDO ACTUAL     |           |                  |
|------------------|------------------|--------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
| \$ 30,809,999.74 |                  | \$ 215,437.43      |           | \$ 19,415,392.33 |           | \$ 11,610,044.84 |           |                  |
| SALDO PROMEDIO   |                  | DIAS TRANSCURRIDOS |           | TASA ANUAL BRUTA |           | TASA ANUAL NETA  |           | ISR <sup>2</sup> |
| DEL PERIODO      | EN EL AÑO        | DEL PERIODO        | EN EL AÑO | DEL PERIODO      | EN EL AÑO | DEL PERIODO      | EN EL AÑO |                  |
| \$ 20,648,563.30 | \$ 20,648,563.30 | 31                 | 031       | 2.2800 %         | 2.2800 %  | 2.2800 %         | 2.2800 %  | \$ 0.00          |

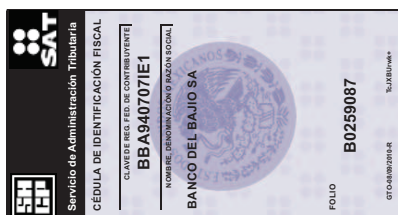
**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0091576110101**

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION  | DEPOSITOS | RETIROS         | SALDO            |
|-------|------------------|--|-----------|-----------------|------------------|
|       |                  | SALDO INICIAL  |           |                 | \$ 30,809,999.74 |
| 2 ENE | 4616             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO  |           | \$ 7,506.80     | \$ 30,802,492.94 |
| 2 ENE | 4486             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO  |           | \$ 2,500.60     | \$ 30,799,992.34 |
| 2 ENE | 4532             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO  |           | \$ 27,506.38    | \$ 30,772,485.96 |
| 2 ENE | 3990             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO  |           | \$ 7,636.60     | \$ 30,764,849.36 |
| 2 ENE | 4213             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO  |           | \$ 7,636.60     | \$ 30,757,212.76 |
| 2 ENE | 4487             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO  |           | \$ 2,500.60     | \$ 30,754,712.16 |
| 2 ENE | 4488             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO  |           | \$ 3,655.00     | \$ 30,751,057.16 |
| 2 ENE | 4534             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO  |           | \$ 40,204.89    | \$ 30,710,852.27 |
| 2 ENE | 4490             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO  |           | \$ 3,655.00     | \$ 30,707,197.27 |
| 2 ENE | 4537             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO  |           | \$ 2,500.60     | \$ 30,704,696.67 |
| 2 ENE | 4496             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO  |           | \$ 2,500.40     | \$ 30,702,196.27 |
| 2 ENE | 4495             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO  |           | \$ 2,500.40     | \$ 30,699,695.87 |
| 2 ENE | 4529             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO  |           | \$ 40,204.89    | \$ 30,659,490.98 |
| 2 ENE | 4492             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO  |           | \$ 3,655.00     | \$ 30,655,835.98 |
| 2 ENE | 4483             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO  |           | \$ 3,655.00     | \$ 30,652,180.98 |
| 2 ENE | 4528             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO  |           | \$ 40,204.89    | \$ 30,611,976.09 |
| 5 ENE | 4401             | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02ENE2015)<br>RFC GPS961023 A71<br>BENEFICIARIO:GRUPO PROMOTOR DE SISTEMAS AMBIENTALES S |           | \$ 2,898,002.02 | \$ 27,713,974.07 |
| 5 ENE | 4127             | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02ENE2015)<br>RFC FMG950309889<br>BENEFICIARIO:FERREACEROS Y ALES DE GUADASA DE CV       |           | \$ 43,808.78    | \$ 27,670,165.29 |
| 5 ENE | 4636             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO  |           | \$ 3,154.11     | \$ 27,667,011.18 |
| 5 ENE | 4613             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO  |           | \$ 7,506.80     | \$ 27,659,504.38 |
| 5 ENE | 4533             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO  |           | \$ 27,506.38    | \$ 27,631,998.00 |
| 5 ENE | 4535             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO  |           | \$ 27,506.38    | \$ 27,604,491.62 |
| 5 ENE | 4498             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO  |           | \$ 2,500.40     | \$ 27,601,991.22 |
| 5 ENE | 4482             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO  |           | \$ 3,655.00     | \$ 27,598,336.22 |
| 5 ENE | 4491             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO  |           | \$ 3,655.00     | \$ 27,594,681.22 |
| 5 ENE | 4484             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO  |           | \$ 3,655.00     | \$ 27,591,026.22 |
| 5 ENE | 4493             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO  |           | \$ 3,655.00     | \$ 27,587,371.22 |

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION   | DEPOSITOS | RETIROS       | SALDO            |
|-------|------------------|---|-----------|---------------|------------------|
| 5 ENE | 4499             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 3,655.00   | \$ 27,583,716.22 |
| 5 ENE | 4497             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 3,655.00   | \$ 27,580,061.22 |
| 5 ENE | 4530             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 40,204.89  | \$ 27,539,856.33 |
| 5 ENE | 4536             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 40,204.89  | \$ 27,499,651.44 |
| 6 ENE | 4378             | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05ENE2015)<br>RFC PUGM840314JP6<br>BENEFICIARIO:JOSE MOISES PULIDO GUTIERREZ  |           | \$ 102,784.78 | \$ 27,396,866.66 |
| 6 ENE | 4261             | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05ENE2015)<br>RFC SGR920617 QS5<br>BENEFICIARIO:LA SIERRA DEL GRULLO SA DE CV |           | \$ 48,047.20  | \$ 27,348,819.46 |
| 6 ENE | 4531             | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05ENE2015)<br>RFC GAO0871228FL4<br>BENEFICIARIO:GARCIA OROZCO OSCAR           |           | \$ 27,506.38  | \$ 27,321,313.08 |
| 6 ENE | 3928             | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05ENE2015)<br>RFC MEAC760825VE4<br>BENEFICIARIO:CLAUDIA MENDOZA ARIAS         |           | \$ 8,664.04   | \$ 27,312,649.04 |
| 6 ENE | 4266             | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05ENE2015)<br>RFC MEAC760825VE4<br>BENEFICIARIO:CLAUDIA MENDOZA ARIAS         |           | \$ 3,938.20   | \$ 27,308,710.84 |
| 6 ENE | 4639             | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05ENE2015)<br>RFC<br>BENEFICIARIO:RAUL,SANCHEZ/BOBADILLA                      |           | \$ 3,154.11   | \$ 27,305,556.73 |
| 6 ENE | 4485             | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05ENE2015)<br>RFC GAO0871228FL4<br>BENEFICIARIO:GARCIA OROZCO OSCAR           |           | \$ 2,500.60   | \$ 27,303,056.13 |
| 6 ENE | 4494             | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05ENE2015)<br>RFC GAO0871228FL4<br>BENEFICIARIO:GARCIA OROZCO OSCAR           |           | \$ 2,500.40   | \$ 27,300,555.73 |
| 6 ENE | 4643             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 1,789.65   | \$ 27,298,766.08 |
| 6 ENE | 4645             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 1,493.05   | \$ 27,297,273.03 |
| 7 ENE | 4137             | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06ENE2015)<br>RFC CGE0101209V0<br>BENEFICIARIO:CONSTRUCTIO GERENS SA DE CV    |           | \$ 674,571.55 | \$ 26,622,701.48 |
| 7 ENE | 4280             | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06ENE2015)<br>RFC CGE0101209V0<br>BENEFICIARIO:CONSTRUCTIO GERENS SA DE CV    |           | \$ 356,767.09 | \$ 26,265,934.39 |
| 7 ENE | 4272             | CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 95873460201<br>RFC GOVB5709217A8<br>BENEFICIARIO:BEATRIZ GONZALEZ VILLALOBOS               |           | \$ 175,809.60 | \$ 26,090,124.79 |
| 7 ENE | 4275             | CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 95873460201<br>RFC GOVB5709217A8<br>BENEFICIARIO:BEATRIZ GONZALEZ VILLALOBOS               |           | \$ 294,002.00 | \$ 25,796,122.79 |
| 7 ENE | 4597             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 3,660.20   | \$ 25,792,462.59 |
| 7 ENE | 4516             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 1,904.52   | \$ 25,790,558.07 |
| 7 ENE | 4523             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 2,163.78   | \$ 25,788,394.29 |
| 7 ENE | 4525             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 1,254.10   | \$ 25,787,140.19 |
| 7 ENE | 4518             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 2,264.44   | \$ 25,784,875.75 |
| 7 ENE | 4517             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 3,309.55   | \$ 25,781,566.20 |
| 7 ENE | 4512             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 3,049.10   | \$ 25,778,517.10 |
| 7 ENE | 3527             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 7,742.80   | \$ 25,770,774.30 |

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 11



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](mailto: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.

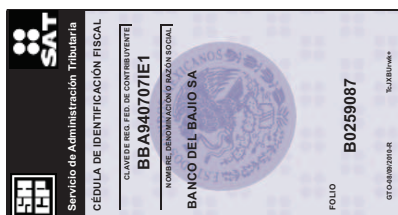
PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A **CONDUSEF** [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 01 800 999 80 80.

| FECHA  | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION  | DEPOSITOS | RETIROS       | SALDO            |
|--------|------------------|--|-----------|---------------|------------------|
| 7 ENE  | 3698             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO  |           | \$ 7,742.80   | \$ 25,763,031.50 |
| 8 ENE  | 4138             | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07ENE2015)<br>RFC PAL021024 J45<br>BENEFICIARIO:PROCESADORA ASFALTICA DE LEON SA DE CV   |           | \$ 920,402.00 | \$ 24,842,629.50 |
| 8 ENE  | 4256             | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07ENE2015)<br>RFC PAL021024 J45<br>BENEFICIARIO:PROCESADORA ASFALTICA DE LEON SA DE CV   |           | \$ 299,222.00 | \$ 24,543,407.50 |
| 8 ENE  | 4377             | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07ENE2015)<br>RFC ICI960207EZ6<br>BENEFICIARIO:IMSI COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA, S.   |           | \$ 108,220.75 | \$ 24,435,186.75 |
| 8 ENE  | 4504             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO  |           | \$ 4,294.20   | \$ 24,430,892.55 |
| 8 ENE  | 4503             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO  |           | \$ 6,056.00   | \$ 24,424,836.55 |
| 8 ENE  | 4501             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO  |           | \$ 5,619.60   | \$ 24,419,216.95 |
| 8 ENE  | 4507             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO  |           | \$ 4,118.20   | \$ 24,415,098.75 |
| 8 ENE  | 4508             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO  |           | \$ 2,443.40   | \$ 24,412,655.35 |
| 8 ENE  | 1122060          | DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIFICACION POR COBRO DE   | \$ 208.80 |               | \$ 24,412,864.15 |
| 8 ENE  | 1122070          | DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIFICACION POR COBRO DE   | \$ 26.10  |               | \$ 24,412,890.25 |
| 9 ENE  | 4376             | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08ENE2015)<br>RFC QULR680918HM2<br>BENEFICIARIO:RICARDO QUIROZ LIMON                     |           | \$ 329,601.18 | \$ 24,083,289.07 |
| 9 ENE  | 4305             | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08ENE2015)<br>RFC EAM090305 MC9<br>BENEFICIARIO:EXTINTORES AMERICAS SA DE CV             |           | \$ 25,056.00  | \$ 24,058,233.07 |
| 9 ENE  | 4259             | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08ENE2015)<br>RFC QULR680918HM2<br>BENEFICIARIO:RICARDO QUIROZ LIMON                     |           | \$ 10,793.48  | \$ 24,047,439.59 |
| 9 ENE  | 4598             | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08ENE2015)<br>RFC CUCP820519N4A<br>BENEFICIARIO:PATRICIA CUELLAR COVARRUBIAS             |           | \$ 7,507.00   | \$ 24,039,932.59 |
| 9 ENE  | 4621             | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08ENE2015)<br>RFC CUCP820519N4A<br>BENEFICIARIO:PATRICIA CUELLAR COVARRUBIAS             |           | \$ 4,165.22   | \$ 24,035,767.37 |
| 9 ENE  | 1122110          | DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIFICACION POR COBRO DE   | \$ 208.80 |               | \$ 24,035,976.17 |
| 9 ENE  | 1122120          | DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIFICACION POR COBRO DE   | \$ 67.50  |               | \$ 24,036,043.67 |
| 12 ENE | 4260             | CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 13759220201<br>RFC SEM680801193<br>BENEFICIARIO: SEMEX, S.A. DE C.V.                                  |           | \$ 57,942.00  | \$ 23,978,101.67 |
| 13 ENE | 4788             | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12ENE2015)<br>RFC LOAJ540817N6A<br>BENEFICIARIO:JOSE JACINTO,LOPEZ/ACEVES                |           | \$ 187,669.44 | \$ 23,790,432.23 |
| 13 ENE | 4513             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO  |           | \$ 2,037.77   | \$ 23,788,394.46 |
| 13 ENE | 4596             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO  |           | \$ 3,897.80   | \$ 23,784,496.66 |
| 13 ENE | 4659             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO  |           | \$ 8,144.40   | \$ 23,776,352.26 |
| 13 ENE | 4776             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO  |           | \$ 2,926.00   | \$ 23,773,426.26 |
| 13 ENE | 4739             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO  |           | \$ 682.12     | \$ 23,772,744.14 |
| 13 ENE | 4744             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO  |           | \$ 168.80     | \$ 23,772,575.34 |
| 13 ENE | 4743             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO  |           | \$ 24,219.00  | \$ 23,748,356.34 |
| 13 ENE | 4663             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO  |           | \$ 17,838.20  | \$ 23,730,518.14 |
| 13 ENE | 4733             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO  |           | \$ 13,348.20  | \$ 23,717,169.94 |
| 13 ENE | 4734             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO  |           | \$ 168.80     | \$ 23,717,001.14 |
| 14 ENE | 4796             | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13ENE2015)<br>RFC RSR090609S46<br>BENEFICIARIO:REHABILITACIONERVICIOS R&S V              |           | \$ 445,161.60 | \$ 23,271,839.54 |
| 14 ENE | 3913             | CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 52963890201<br>RFC EBA020430B26<br>BENEFICIARIO: ELECTRICA BADEBA SA DE CV                            |           | \$ 21,350.00  | \$ 23,250,489.54 |
| 14 ENE | 4231             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO  |           | \$ 7,507.00   | \$ 23,242,982.54 |
| 14 ENE | 4369             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO  |           | \$ 7,506.90   | \$ 23,235,475.64 |
| 15 ENE | 4428             | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14ENE2015)<br>RFC SEE910304 U46<br>BENEFICIARIO:SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO SA DE |           | \$ 273,760.00 | \$ 22,961,715.64 |

| FECHA  | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION   | DEPOSITOS    | RETIROS         | SALDO            |
|--------|------------------|---|--------------|-----------------|------------------|
| 15 ENE | 4798             | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14ENE2015)<br>RFC ERE880223 1S3<br>BENEFICIARIO:ESTILOGRAFOS Y RESTIRADORES SA DE CV  |              | \$ 270.00       | \$ 22,961,445.64 |
| 15 ENE | 4262             | CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 14213870201<br>RFC AGU840319SC3<br>BENEFICIARIO: ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.  |              | \$ 284,200.00   | \$ 22,677,245.64 |
| 15 ENE | 4413             | CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 14213870201<br>RFC AGU840319SC3<br>BENEFICIARIO: ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.  |              | \$ 323,408.00   | \$ 22,353,837.64 |
| 15 ENE |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:GUADALAJARA, JALISCO   | \$ 4,000.00  |                 | \$ 22,357,837.64 |
| 15 ENE | 4813             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |              | \$ 4,209.80     | \$ 22,353,627.84 |
| 15 ENE | 4654             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |              | \$ 15,745.60    | \$ 22,337,882.24 |
| 15 ENE | 4710             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |              | \$ 7,867.20     | \$ 22,330,015.04 |
| 15 ENE | 4754             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |              | \$ 230.60       | \$ 22,329,784.44 |
| 15 ENE | 4748             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |              | \$ 168.60       | \$ 22,329,615.84 |
| 15 ENE | 4746             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |              | \$ 223.80       | \$ 22,329,392.04 |
| 15 ENE | 4741             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |              | \$ 168.60       | \$ 22,329,223.44 |
| 15 ENE | 1133300          | ENVIO SPEI:DISPERSION NOMINA 01 AL 15 ENE 2015(BI-41273005195)<br>BENEFICIARIO SPEI: SECRETARIA DE PLAN ADMON Y FIN(BI-41273005195)<br>REFERENCIA:1133300 HORA:16:29:24(BI-41273005195)<br>CLAVE DE RASTREO:BB11333005195(BI-41273005195) |              | \$ 2,017,419.60 | \$ 20,311,803.84 |
| 15 ENE | 1133300          | COMISION POR ENVIO SPEI(BI-41273005195)   |              | \$ 7.50         | \$ 20,311,796.34 |
| 15 ENE | 1133300          | IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-41273005195)   |              | \$ 1.20         | \$ 20,311,795.14 |
| 15 ENE | 4815             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |              | \$ 4,254.80     | \$ 20,307,540.34 |
| 15 ENE | 4814             | CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA PRECISA # 96926411401<br>RFC QUMG5602206J2<br>BENEFICIARIO:GLORIA DIANA QUIROGA MAGAÑA   |              | \$ 7,398.40     | \$ 20,300,141.94 |
| 15 ENE | 4206862          | DEPOSITOS MISCELANEOS. CORRECCION X CHEQUE MAL OPERADO  | \$ 100.00    |                 | \$ 20,300,241.94 |
| 16 ENE | 4392             | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15ENE2015)<br>RFC HCO040730 DG5<br>BENEFICIARIO:HUEXUQUILLAN CONSTRUCCIONES SA DE CV  |              | \$ 314,360.00   | \$ 19,985,881.94 |
| 16 ENE | 4874300          | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 16ENE2015<br>CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.  | \$ 85,813.31 |                 | \$ 20,071,695.25 |
| 16 ENE | 4812             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |              | \$ 2,725.40     | \$ 20,068,969.85 |
| 16 ENE | 4705             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |              | \$ 4,315.20     | \$ 20,064,654.65 |
| 16 ENE | 4781             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |              | \$ 6,749.60     | \$ 20,057,905.05 |
| 16 ENE | 4756             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |              | \$ 168.60       | \$ 20,057,736.45 |
| 16 ENE | 4740             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |              | \$ 350.60       | \$ 20,057,385.85 |
| 16 ENE | 4730             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |              | \$ 500.60       | \$ 20,056,885.25 |
| 16 ENE | 4755             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |              | \$ 168.60       | \$ 20,056,716.65 |
| 16 ENE | 4742             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |              | \$ 168.60       | \$ 20,056,548.05 |
| 16 ENE | 4803             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |              | \$ 1,812.80     | \$ 20,054,735.25 |
| 16 ENE | 4817             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |              | \$ 3,086.40     | \$ 20,051,648.85 |
| 16 ENE | 4801             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |              | \$ 3,226.60     | \$ 20,048,422.25 |
| 16 ENE | 4799             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |              | \$ 4,254.80     | \$ 20,044,167.45 |
| 16 ENE | 4800             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |              | \$ 4,587.00     | \$ 20,039,580.45 |
| 16 ENE | 4811             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |              | \$ 5,449.20     | \$ 20,034,131.25 |
| 16 ENE | 4822             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |              | \$ 158.71       | \$ 20,033,972.54 |
| 16 ENE | 4703             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |              | \$ 4,683.40     | \$ 20,029,289.14 |

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 11



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

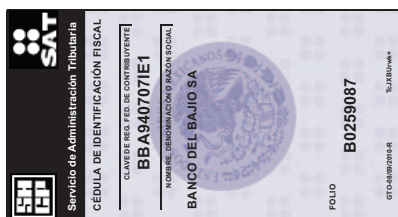
| FECHA  | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION   | DEPOSITOS | RETIROS         | SALDO            |
|--------|------------------|---|-----------|-----------------|------------------|
| 16 ENE | 4709             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 2,679.00     | \$ 20,026,610.14 |
| 16 ENE | 4736             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 1,000.00     | \$ 20,025,610.14 |
| 16 ENE | 4738             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 1,083.80     | \$ 20,024,526.34 |
| 16 ENE | 4706             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 2,594.80     | \$ 20,021,931.54 |
| 16 ENE | 4816             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 4,744.20     | \$ 20,017,187.34 |
| 19 ENE | 4435             | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16ENE2015)<br>RFC GAVJ691016AU9<br>BENEFICIARIO:JUAN CARLOS GRANJA VERDUZCO             |           | \$ 2,471,054.62 | \$ 17,546,132.72 |
| 19 ENE | 4380             | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16ENE2015)<br>RFC AIC100331BL5<br>BENEFICIARIO:A3 IDEAS CONSTAS S DE RL DE              |           | \$ 405,315.60   | \$ 17,140,817.12 |
| 19 ENE | 4390             | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16ENE2015)<br>RFC FMG950309889<br>BENEFICIARIO:FERREACEROS Y ALES DE GUADASA DE CV      |           | \$ 10,623.37    | \$ 17,130,193.75 |
| 19 ENE | 4411             | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16ENE2015)<br>RFC HEDR851026526<br>BENEFICIARIO:ROBERTO MARTIN HERNANDEZ DUARTE         |           | \$ 1,553.75     | \$ 17,128,640.00 |
| 19 ENE | 4330             | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16ENE2015)<br>RFC LSS070727 T56<br>BENEFICIARIO:LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE |           | \$ 406.00       | \$ 17,128,234.00 |
| 19 ENE | 4206             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 7,742.80     | \$ 17,120,491.20 |
| 19 ENE | 4660             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 4,598.60     | \$ 17,115,892.60 |
| 19 ENE | 4732             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 1,979.20     | \$ 17,113,913.40 |
| 19 ENE | 4750             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 168.80       | \$ 17,113,744.60 |
| 19 ENE | 4731             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 169.40       | \$ 17,113,575.20 |
| 19 ENE | 4751             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 491.20       | \$ 17,113,084.00 |
| 19 ENE | 3987             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 7,742.80     | \$ 17,105,341.20 |
| 19 ENE | 4777             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 7,025.20     | \$ 17,098,316.00 |
| 19 ENE | 4747             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 1,905.80     | \$ 17,096,410.20 |
| 19 ENE | 4774             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 259.80       | \$ 17,096,150.40 |
| 19 ENE | 4695             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 639.96       | \$ 17,095,510.44 |
| 19 ENE | 4775             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 165.60       | \$ 17,095,344.84 |
| 19 ENE | 4765             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 168.60       | \$ 17,095,176.24 |
| 19 ENE | 4773             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 173.60       | \$ 17,095,002.64 |
| 19 ENE | 4772             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 347.20       | \$ 17,094,655.44 |
| 19 ENE | 4752             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 869.00       | \$ 17,093,786.44 |
| 19 ENE | 4758             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 168.60       | \$ 17,093,617.84 |
| 19 ENE | 4757             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 168.80       | \$ 17,093,449.04 |
| 19 ENE | 4650             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 168.80       | \$ 17,093,280.24 |
| 19 ENE | 4762             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 658.00       | \$ 17,092,622.24 |
| 19 ENE | 4761             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 206.40       | \$ 17,092,415.84 |
| 19 ENE | 4770             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 168.60       | \$ 17,092,247.24 |
| 19 ENE | 4727             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 259.80       | \$ 17,091,987.44 |
| 19 ENE | 4646             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 681.00       | \$ 17,091,306.44 |
| 19 ENE | 4763             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 9,197.60     | \$ 17,082,108.84 |
| 19 ENE | 4766             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 6,605.60     | \$ 17,075,503.24 |
| 19 ENE | 4782             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 6,020.60     | \$ 17,069,482.64 |
| 19 ENE | 4760             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 4,683.40     | \$ 17,064,799.24 |
| 19 ENE | 4648             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 5,652.20     | \$ 17,059,147.04 |
| 19 ENE | 4702             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 16,468.20    | \$ 17,042,678.84 |
| 19 ENE | 4653             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 653.60       | \$ 17,042,025.24 |
| 19 ENE | 4651             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 225.40       | \$ 17,041,799.84 |
| 19 ENE | 4652             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 168.60       | \$ 17,041,631.24 |
| 19 ENE | 4769             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 541.40       | \$ 17,041,089.84 |
| 19 ENE | 4783             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 433.51       | \$ 17,040,656.33 |
| 19 ENE | 4649             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 438.60       | \$ 17,040,217.73 |
| 19 ENE | 4768             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 684.80       | \$ 17,039,532.93 |
| 19 ENE | 4749             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 9,178.80     | \$ 17,030,354.13 |
| 19 ENE | 4767             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 6,040.20     | \$ 17,024,313.93 |
| 19 ENE | 4745             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 16,193.40    | \$ 17,008,120.53 |
| 19 ENE | 4647             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 173.60       | \$ 17,007,946.93 |
| 19 ENE | 4725             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 5,036.80     | \$ 17,002,910.13 |



| FECHA  | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION   | DEPOSITOS | RETIROS       | SALDO            |
|--------|------------------|---|-----------|---------------|------------------|
| 19 ENE | 4682             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 7,547.80   | \$ 16,995,362.33 |
| 20 ENE | 4426             | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19ENE2015)<br>RFC DCO120112 AT2<br>BENEFICIARIO:DOFESA COMERCIAL SA DE CV             |           | \$ 77,952.00  | \$ 16,917,410.33 |
| 20 ENE | 4820             | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19ENE2015)<br>RFC RORG720524AV3<br>BENEFICIARIO:GLORIA ALICIA ROMERO ROMERO           |           | \$ 4,239.19   | \$ 16,913,171.14 |
| 20 ENE | 4821             | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19ENE2015)<br>RFC SIOB700602845<br>BENEFICIARIO:BLANCA MARIA SILVEYRA OLIVA           |           | \$ 4,239.19   | \$ 16,908,931.95 |
| 20 ENE | 4306             | CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 15858270201<br>RFC SRM9301274A2<br>BENEFICIARIO: SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.              |           | \$ 145.01     | \$ 16,908,786.94 |
| 20 ENE | 4630             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 3,154.11   | \$ 16,905,632.83 |
| 20 ENE | 4607             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 7,506.80   | \$ 16,898,126.03 |
| 21 ENE | 4307             | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20ENE2015)<br>RFC MAL981214ME9<br>BENEFICIARIO:MALLATODO SA DE CV                     |           | \$ 520,326.12 | \$ 16,377,799.91 |
| 21 ENE | 4279             | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20ENE2015)<br>RFC JFB080218 E80<br>BENEFICIARIO:JUAN FRANCISCO BRISE#O ROSAS SPR DE R |           | \$ 424,751.40 | \$ 15,953,048.51 |
| 21 ENE | 4704             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 168.60     | \$ 15,952,879.91 |
| 21 ENE | 4688             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 289.20     | \$ 15,952,590.71 |
| 21 ENE | 4683             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 215.00     | \$ 15,952,375.71 |
| 21 ENE | 4694             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 231.80     | \$ 15,952,143.91 |
| 21 ENE | 4712             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 215.00     | \$ 15,951,928.91 |
| 21 ENE | 4715             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 430.20     | \$ 15,951,498.71 |
| 21 ENE | 4673             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 653.80     | \$ 15,950,844.91 |
| 21 ENE | 4481             | CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 95873460201<br>RFC GOVB5709217A8<br>BENEFICIARIO:BEATRIZ GONZALEZ VILLALOBOS                       |           | \$ 291,102.00 | \$ 15,659,742.91 |
| 21 ENE | 4697             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 168.60     | \$ 15,659,574.31 |
| 21 ENE | 4708             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 438.80     | \$ 15,659,135.51 |
| 21 ENE | 4707             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 214.80     | \$ 15,658,920.71 |
| 21 ENE | 4722             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 168.60     | \$ 15,658,752.11 |
| 21 ENE | 4716             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 225.60     | \$ 15,658,526.51 |
| 21 ENE | 4713             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 231.60     | \$ 15,658,294.91 |
| 21 ENE | 4662             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 215.20     | \$ 15,658,079.71 |
| 21 ENE | 4665             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 214.80     | \$ 15,657,864.91 |
| 21 ENE | 4664             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 168.60     | \$ 15,657,696.31 |
| 21 ENE | 4666             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 607.80     | \$ 15,657,088.51 |
| 21 ENE | 4669             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 286.20     | \$ 15,656,802.31 |
| 21 ENE | 4670             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 645.00     | \$ 15,656,157.31 |
| 21 ENE | 4724             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 343.40     | \$ 15,655,813.91 |
| 21 ENE | 4720             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 168.60     | \$ 15,655,645.31 |
| 21 ENE | 4719             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 126.80     | \$ 15,655,518.51 |
| 21 ENE | 4685             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 238.20     | \$ 15,655,280.31 |
| 21 ENE | 4718             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 342.40     | \$ 15,654,937.91 |
| 21 ENE | 4714             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 724.00     | \$ 15,654,213.91 |
| 21 ENE | 4672             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 215.00     | \$ 15,653,998.91 |

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 6 DE 11



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

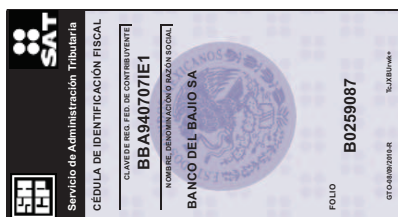
| FECHA  | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION   | DEPOSITOS    | RETIROS       | SALDO            |
|--------|------------------|---|--------------|---------------|------------------|
| 21 ENE | 4661             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |              | \$ 168.80     | \$ 15,653,830.11 |
| 21 ENE | 4657             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |              | \$ 507.40     | \$ 15,653,322.71 |
| 21 ENE | 4692             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |              | \$ 168.80     | \$ 15,653,153.91 |
| 21 ENE | 4693             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |              | \$ 223.60     | \$ 15,652,930.31 |
| 21 ENE | 4691             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |              | \$ 168.60     | \$ 15,652,761.71 |
| 21 ENE | 4778             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |              | \$ 225.40     | \$ 15,652,536.31 |
| 21 ENE | 4678             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |              | \$ 168.80     | \$ 15,652,367.51 |
| 21 ENE | 4674             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |              | \$ 168.80     | \$ 15,652,198.71 |
| 21 ENE | 4656             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |              | \$ 259.80     | \$ 15,651,938.91 |
| 21 ENE | 4680             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |              | \$ 868.80     | \$ 15,651,070.11 |
| 21 ENE | 4681             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |              | \$ 877.60     | \$ 15,650,192.51 |
| 21 ENE | 4711             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |              | \$ 168.60     | \$ 15,650,023.91 |
| 21 ENE | 4655             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |              | \$ 223.80     | \$ 15,649,800.11 |
| 21 ENE | 4721             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |              | \$ 168.60     | \$ 15,649,631.51 |
| 21 ENE | 4729             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |              | \$ 168.80     | \$ 15,649,462.71 |
| 21 ENE | 4726             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |              | \$ 371.00     | \$ 15,649,091.71 |
| 21 ENE | 4684             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |              | \$ 168.60     | \$ 15,648,923.11 |
| 21 ENE | 4686             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |              | \$ 439.00     | \$ 15,648,484.11 |
| 21 ENE | 4687             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |              | \$ 259.60     | \$ 15,648,224.51 |
| 21 ENE | 4780             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |              | \$ 168.80     | \$ 15,648,055.71 |
| 21 ENE | 4675             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |              | \$ 168.60     | \$ 15,647,887.11 |
| 21 ENE | 4779             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |              | \$ 214.80     | \$ 15,647,672.31 |
| 21 ENE | 4696             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |              | \$ 168.80     | \$ 15,647,503.51 |
| 21 ENE | 4701             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |              | \$ 347.20     | \$ 15,647,156.31 |
| 21 ENE | 4389             | CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 14213870201<br>RFC AGU840319SC3<br>BENEFICIARIO: ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.              |              | \$ 310,139.63 | \$ 15,337,016.68 |
| 21 ENE | 4509             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |              | \$ 7,636.80   | \$ 15,329,379.88 |
| 21 ENE | 4526             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |              | \$ 4,238.95   | \$ 15,325,140.93 |
| 22 ENE | 4399             | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21ENE2015)<br>RFC GATC520907PC0<br>BENEFICIARIO:CESARIO GARCIA TEJEDA                   |              | \$ 462,154.44 | \$ 14,862,986.49 |
| 22 ENE | 4677             | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21ENE2015)<br>RFC EUGV781127000<br>BENEFICIARIO:VIRGINIA LEONILA ESQUIVEL GARDU#0       |              | \$ 69,635.60  | \$ 14,793,350.89 |
| 22 ENE |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.  | \$ 13,828.50 |               | \$ 14,807,179.39 |
| 22 ENE |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.  | \$ 32.80     |               | \$ 14,807,212.19 |
| 22 ENE |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.  | \$ 2,652.60  |               | \$ 14,809,864.79 |
| 22 ENE |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.  | \$ 520.80    |               | \$ 14,810,385.59 |
| 22 ENE |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.  | \$ 3,503.20  |               | \$ 14,813,888.79 |
| 22 ENE |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.  | \$ 1,773.00  |               | \$ 14,815,661.79 |
| 22 ENE |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.  | \$ 40.60     |               | \$ 14,815,702.39 |
| 22 ENE |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.  | \$ 9,924.20  |               | \$ 14,825,626.59 |
| 22 ENE |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.  | \$ 2,467.13  |               | \$ 14,828,093.72 |
| 22 ENE |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.  | \$ 4,598.60  |               | \$ 14,832,692.32 |
| 22 ENE |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.  | \$ 1,530.40  |               | \$ 14,834,222.72 |
| 23 ENE | 4819             | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22ENE2015)<br>RFC SPC130227L99<br>BENEFICIARIO:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J |              | \$ 135,371.69 | \$ 14,698,851.03 |

| FECHA  | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION   | DEPOSITOS    | RETIROS         | SALDO            |
|--------|------------------|---|--------------|-----------------|------------------|
| 23 ENE | 4254             | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22ENE2015)<br>RFC LSI980310 JF9<br>BENEFICIARIO:LIBRA SISTEMAS,SA DE CV   |              | \$ 11,836.35    | \$ 14,687,014.68 |
| 26 ENE |                  | COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 26ENE2015   |              | \$ 180.00       | \$ 14,686,834.68 |
| 26 ENE |                  | IVA COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 26ENE2015   |              | \$ 28.80        | \$ 14,686,805.88 |
| 26 ENE | 4723             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |              | \$ 4,324.40     | \$ 14,682,481.48 |
| 26 ENE | 4737             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |              | \$ 2,812.80     | \$ 14,679,668.68 |
| 26 ENE | 4679             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |              | \$ 1,526.80     | \$ 14,678,141.88 |
| 26 ENE | 4700             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |              | \$ 2,705.60     | \$ 14,675,436.28 |
| 26 ENE | 4728             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |              | \$ 2,025.80     | \$ 14,673,410.48 |
| 27 ENE | 4329             | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26ENE2015)<br>RFC VHE650426 TT2<br>BENEFICIARIO:VAZQUEZ HERMANOS Y COMPA#IA SA DE CV  |              | \$ 2,217.57     | \$ 14,671,192.91 |
| 28 ENE | 4387             | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27ENE2015)<br>RFC MAS071205 GS7<br>BENEFICIARIO:MEGA ASFALTOS SA DE CV  |              | \$ 298,816.00   | \$ 14,372,376.91 |
| 28 ENE |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.  | \$ 3,226.60  |                 | \$ 14,375,603.51 |
| 28 ENE | 4502             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |              | \$ 7,636.80     | \$ 14,367,966.71 |
| 28 ENE | 4515             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |              | \$ 4,238.95     | \$ 14,363,727.76 |
| 28 ENE | 4804             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |              | \$ 5,746.20     | \$ 14,357,981.56 |
| 29 ENE |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.  | \$ 40,000.00 |                 | \$ 14,397,981.56 |
| 30 ENE | 4417             | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 29ENE2015)<br>RFC PAL021024 J45<br>BENEFICIARIO:PROCESADORA ASFALTICA DE LEON SA DE CV  |              | \$ 123,071.36   | \$ 14,274,910.20 |
| 30 ENE | 1135600          | ENVIO SPEI:DISPERSION NOMINA 16 AL 31 ENE 2015(BI-37375005196)<br>BENEFICIARIO SPEI: SECRETARIA DE PLAN ADMON Y FIN(BI-37375005196)<br>REFERENCIA:1135600 HORA:11:11:18(BI-37375005196)<br>CLAVE DE RASTREO:BB11356005196(BI-37375005196) |              | \$ 2,656,305.20 | \$ 11,618,605.00 |
| 30 ENE | 1135600          | COMISION POR ENVIO SPEI(BI-37375005196)   |              | \$ 7.50         | \$ 11,618,597.50 |
| 30 ENE | 1135600          | IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-37375005196)   |              | \$ 1.20         | \$ 11,618,596.30 |
| 30 ENE | 4862             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |              | \$ 7,231.80     | \$ 11,611,364.50 |
| 30 ENE | 4864             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |              | \$ 5,560.60     | \$ 11,605,803.90 |
| 30 ENE |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.  | \$ 445.60    |                 | \$ 11,606,249.50 |
| 30 ENE | 4786             | CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 98868700201<br>RFC GOUA621010E12<br>BENEFICIARIO:ANA RUTH GONZALEZ URREA   |              | \$ 21,199.55    | \$ 11,585,049.95 |
| 30 ENE | 4865             | CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA PRECISA # 96926411401<br>RFC QUMG5602206J2<br>BENEFICIARIO:GLORIA DIANA QUIROGA MAGAÑA   |              | \$ 9,854.40     | \$ 11,575,195.55 |
| 30 ENE | 4866             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |              | \$ 5,619.60     | \$ 11,569,575.95 |
| 31 ENE |                  | INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA   | \$ 40,468.89 |                 | \$ 11,610,044.84 |

**SALDO TOTAL\*** **\$ 11,610,044.84**  
**TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO** **278**

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

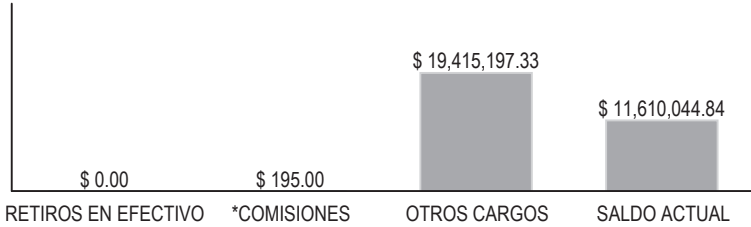
PAGINA 8 DE 11



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

SALDO INICIAL \$ 30,809,999.74  
 DEPOSITOS \$ 215,437.43



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 248  
 CHEQUES EXENTOS DE COMISION 248  
 CHEQUES SUJETOS A COMISION 0

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

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

| NUMERO DE CERTIFICADO   | LUGAR DE EXPEDICION                  | FECHA Y HORA DE EXPEDICION    |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|
| 00001000000202676717  | LEON, GUANAJUATO                     | 2015-02-02T10:00:55           |
| NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  | FOLIO FISCAL                         | FECHA Y HORA DE CERTIFICACION |
| 00001000000300716428  | DECDD107-E036-4EAB-AEF9-DCEFF01C7859 | 2015-02-02T10:46:21           |
| REGIMEN FISCAL  | METODO DE PAGO                       | NUMERO DE CUENTA              |
| REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II   | NO IDENTIFICADO                      |                               |
| SELLO DIGITAL DEL CFDI  |                                      |                               |
| ri43hkIAZK606YMqZ5jip7ZhrnTXlhvTE5Ognn5b4h/cJt/yBnFkE0RJwg2WQqo6l5ySE7xMVa4EzguU/v5Nob2CC9pDUS+LWkl1rMYr/gmVJqkFZFTPGKTPrRq1PiL6syF+4xZRq4fOBHpfG5oWaOxS46B2F32H6NYguKtDw=  |                                      |                               |
| SELLO DIGITAL   |                                      |                               |
| YaSEUOuFampwwSgO+qUq/aaUTlcZbhr4yTcAx1fx3BiuHMmfBjnSqHOsgAYMIVyHjM+reoRq1e9Fu0Rm73Rd7LAP4UikdUPOTh64ErUdXaroUDmi5D/rnbJ4YI7taAXYOg1L5l7mTpmhuuLRgwz9x1zbfLy/+oltsptMD8+Vws=   |                                      |                               |
| CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT  |                                      |                               |
| 1.0 DECDD107-E036-4EAB-AEF9-DCEFF01C7859 2015-02-02T10:46:21 YaSEUOuFampwwSgO+qUq/aaUTlcZbhr4yTcAx1fx3BiuHMmfBjnSqHOsgAYMIVyHjM+reoRq1e9Fu0Rm73Rd7LAP4UikdUPOTh64ErUdXaroUDmi5D/rnbJ4YI7taAXYOg1L5l7mTpmhuuLRgwz9x1zbfLy/+oltsptMD8+Vws= 00001000000300716428 |                                      |                               |

CODIGO



| NUMERO DE CERTIFICADO  | LUGAR DE EXPEDICION                  | FECHA Y HORA DE EXPEDICION    |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|
| 00001000000202676717   | LEON, GUANAJUATO                     | 2015-02-02T10:00:54           |
| NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT   | FOLIO FISCAL                         | FECHA Y HORA DE CERTIFICACION |
| 00001000000300716428   | 2438A037-8067-441B-9BEC-9D325A09282E | 2015-02-02T10:46:22           |
| REGIMEN FISCAL   | METODO DE PAGO                       | NUMERO DE CUENTA              |
| REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II  | NO IDENTIFICADO                      |                               |
| SELLO DIGITAL DEL CFDI   |                                      |                               |
| jV4Oeuc/xw1kHjkKcHFLTzWdxm7XA2L3zphRWO2Dmc67zjhnLG9rxPG7Z0nvyH0YpZnX6Kor6p/ubSRFesLQ0sPMYjOsoPbu5bNNGzmlNAqi3utwQDnag+BlwH4lsHWxyGkE10Y2S1m8KmdrLpLQc3zFB88xG7NifVhPIGTZXTI=   |                                      |                               |
| SELLO DIGITAL  |                                      |                               |
| JcB1BgPGpZ6HD0Gbd50nECZAQwAmGfYDtoDgQ6M3Yn+s8jbaCURBG+jhXerNsJNa7JXMM/yr6nbbvy+nIClekXpa3h4DRn1pRCbEQ/xcOFMe3AzfbQS B35mDWecAgBWLfzrXDujFL3BjUGOAeBfidcbh6JTE69NczYW+dO8EK4=   |                                      |                               |
| CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT   |                                      |                               |
| 1.0 2438A037-8067-441B-9BEC-9D325A09282E 2015-02-02T10:46:22 JcB1BgPGpZ6HD0Gbd50nECZAQwAmGfYDtoDgQ6M3Yn+s8jbaCURBG+jhXerNsJNa7JXMM/yr6nbbvy+nIClekXpa3h4DRn1pRCbEQ/xcOFMe3AzfbQS B35mDWecAgBWLfzrXDujFL3BjUGOAeBfidcbh6JTE69NczYW+dO8EK4= 00001000000300716428 |                                      |                               |

CODIGO



**RESUMEN DE COMISIONES**

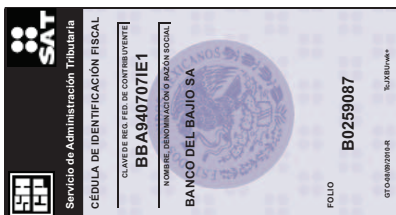
| FECHA                       | CONCEPTO  | MONTO     | IVA      | TOTAL     |
|-----------------------------|---|-----------|----------|-----------|
| 15ENE2015                   | COMISION POR ENVIO SPEI                                       | \$ 7.50   | \$ 1.20  | \$ 8.70   |
| 26ENE2015                   | COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 26ENE2015 | \$ 180.00 | \$ 28.80 | \$ 208.80 |
| 30ENE2015                   | COMISION POR ENVIO SPEI                                       | \$ 7.50   | \$ 1.20  | \$ 8.70   |
| IMPORTE TOTAL DE COMISIONES |   | \$ 195.00 | \$ 31.20 | \$ 226.20 |

**RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE**

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

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 10 DE 11



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](mailto: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](http://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    | BAJONET                                      | IMSS    | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL             | TIT        | TITULO                                      |
| BM    | BAJIO MOVIL                                  | INT     | INTERES  | UDIS       | UNIDADES DE INVERSION                       |
| BT    | BANCA TELEFONICA                             | INV     | INVERSION  | USD        | DOLAR AMERICANO                             |
| C.P.  | CODIGO POSTAL                                | ISR     | IMPUESTO SOBRE LA RENTA                          | V          | VENCIMIENTO                                 |
| CCE   | CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA           | IVA     | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO                       | NO         | NUMERO                                      |
| CETE  | CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION | P       | PAGO DE INTERES DEL PERIODO                      | OPER.      | OPERACIONES                                 |
| CLABE | CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA                 | POS     | PUNTO DE VENTA                                   | RENT. VAR. | RENTA VARIABLE                              |
| DEP   | DEPOSITO                                     | PRLV    | PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO | INTER.     | INTERNACIONAL                               |
| DOCTO | DOCUMENTO                                    | RFF     | REFERENCIA                                       | NAC.       | NACIONAL                                    |
|       |  | RET     | RETIRO   |            |   |
|       |  | RET ANT | RETIRO ANTICIPADO                                |            |   |

**ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES**

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

**RIESGOS**

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

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.



**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2015

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


|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| CUENTA                           | CUENTA MAESTRA 0091578840101 |
| CLABE INTERBANCARIA <sup>1</sup> | 030320900000408122           |
| SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO | \$ 3,000.00                  |
| MONEDA                           | PESOS                        |
| FECHA DE CORTE                   | 31 ENERO 2015                |

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| GAT                               | NO APLICA   |
| RENDIMIENTOS                      | \$ 1,724.74 |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS | \$ 0.00     |

| SALDO ANTERIOR  |               | (+ ) DEPOSITOS     |           | (-) CARGOS       |           | SALDO ACTUAL    |           |                  |
|-----------------|---------------|--------------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|
| \$ 1,578,364.30 |               | \$ 2,671.30        |           | \$ 1,008,029.96  |           | \$ 573,005.64   |           |                  |
| SALDO PROMEDIO  |               | DIAS TRANSCURRIDOS |           | TASA ANUAL BRUTA |           | TASA ANUAL NETA |           | ISR <sup>2</sup> |
| DEL PERIODO     | EN EL AÑO     | DEL PERIODO        | EN EL AÑO | DEL PERIODO      | EN EL AÑO | DEL PERIODO     | EN EL AÑO |                  |
| \$ 880,020.95   | \$ 880,020.95 | 31                 | 031       | 2.2800 %         | 2.2800 %  | 2.2800 %        | 2.2800 %  | \$ 0.00          |

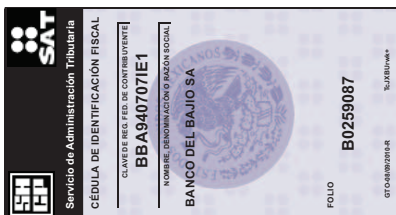
**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0091578840101**

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION   | DEPOSITOS | RETIROS      | SALDO           |
|-------|------------------|---|-----------|--------------|-----------------|
|       |                  | SALDO INICIAL   |           |              | \$ 1,578,364.30 |
| 2 ENE | 4767             | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31DIC2014)<br>RFC SABU790212IK6<br>BENEFICIARIO:ULISES SANCHEZ BARRAGAN               |           | \$ 4,254.88  | \$ 1,574,109.42 |
| 2 ENE | 4747             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 1,644.00  | \$ 1,572,465.42 |
| 5 ENE | 4521             | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02ENE2015)<br>RFC FMG950309889<br>BENEFICIARIO:FERREACEROS Y ALES DE GUADASA DE CV    |           | \$ 3,325.84  | \$ 1,569,139.58 |
| 5 ENE | 4780             | CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA MAESTRA # 5465560101<br>RFC SPC130227L99<br>BENEFICIARIO: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS |           | \$ 65,929.63 | \$ 1,503,209.95 |
| 5 ENE | 4755             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 4,007.88  | \$ 1,499,202.07 |
| 5 ENE | 4235             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 1,088.00  | \$ 1,498,114.07 |
| 5 ENE | 3084             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 792.00    | \$ 1,497,322.07 |
| 6 ENE | 4732             | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05ENE2015)<br>RFC MEAG710905BZ5<br>BENEFICIARIO:GRACIELA JUDITH MEJIA AQUINO          |           | \$ 1,007.00  | \$ 1,496,315.07 |
| 6 ENE | 4634             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 700.00    | \$ 1,495,615.07 |
| 7 ENE | 4646             | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06ENE2015)<br>RFC<br>BENEFICIARIO:GILDARDO,HERNANDEZ/GARCIA                           |           | \$ 1,571.00  | \$ 1,494,044.07 |
| 7 ENE | 4496             | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06ENE2015)<br>RFC GURB771018N37<br>BENEFICIARIO:BRAULIO RICARDGUTIERREZ RODRIGUEZ     |           | \$ 1,008.00  | \$ 1,493,036.07 |
| 8 ENE | 4549             | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07ENE2015)<br>RFC SAVE580224U46<br>BENEFICIARIO:ERNESTINA SANCHEZ VALENZUELA          |           | \$ 24,360.00 | \$ 1,468,676.07 |
| 8 ENE | 4696             | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07ENE2015)<br>RFC SACM590417PR9<br>BENEFICIARIO:MARCO ANTONIO SANCHEZ CORNEJO         |           | \$ 9,744.00  | \$ 1,458,932.07 |
| 8 ENE | 4716             | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07ENE2015)<br>RFC CUAM4707228N9<br>BENEFICIARIO:MAGDALENO CRUZ ACEVES                 |           | \$ 1,693.00  | \$ 1,457,239.07 |

| FECHA  | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION  | DEPOSITOS | RETIROS       | SALDO           |
|--------|------------------|--|-----------|---------------|-----------------|
| 8 ENE  | 4710             | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07ENE2015)<br>RFC AUNE761017H97<br>BENEFICIARIO:EDUARDO AGUIRRE NUNGARAY                 |           | \$ 1,208.00   | \$ 1,456,031.07 |
| 8 ENE  | 4730             | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07ENE2015)<br>RFC LECJ500914UM3<br>BENEFICIARIO:JESUS LEIJA CORDERO                      |           | \$ 731.00     | \$ 1,455,300.07 |
| 8 ENE  | 4770             | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07ENE2015)<br>RFC MAAL740610EJ5<br>BENEFICIARIO:MA LUIZA MARTINEZ ALMARAZ                |           | \$ 404.00     | \$ 1,454,896.07 |
| 8 ENE  | 4742             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO  |           | \$ 866.00     | \$ 1,454,030.07 |
| 8 ENE  | 4773             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO  |           | \$ 1,872.00   | \$ 1,452,158.07 |
| 8 ENE  | 4784             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO  |           | \$ 2,068.00   | \$ 1,450,090.07 |
| 8 ENE  | 4779             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO  |           | \$ 514.00     | \$ 1,449,576.07 |
| 9 ENE  | 4612             | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08ENE2015)<br>RFC EMO120208A70<br>BENEFICIARIO:ENFOQUES MOBILE RL DE CV                  |           | \$ 646,149.00 | \$ 803,427.07   |
| 9 ENE  | 4759             | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08ENE2015)<br>RFC LOSM4902035UA<br>BENEFICIARIO:MANUEL LOPEZ SALAZAR                     |           | \$ 3,713.93   | \$ 799,713.14   |
| 9 ENE  | 4715             | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08ENE2015)<br>RFC CEAJ390209HN1<br>BENEFICIARIO:JUAN CERVANTES ALVAREZ                   |           | \$ 916.00     | \$ 798,797.14   |
| 9 ENE  | 4719             | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08ENE2015)<br>RFC DIZF651120S33<br>BENEFICIARIO:FRANCISCO JAVIER DIAZ ZAMBRANO           |           | \$ 733.00     | \$ 798,064.14   |
| 9 ENE  | 4795             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO  |           | \$ 5,180.00   | \$ 792,884.14   |
| 9 ENE  | 4744             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO  |           | \$ 676.00     | \$ 792,208.14   |
| 9 ENE  | 4798             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO  |           | \$ 5,530.00   | \$ 786,678.14   |
| 9 ENE  | 4830             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO  |           | \$ 5,530.00   | \$ 781,148.14   |
| 9 ENE  | 4789             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO  |           | \$ 548.00     | \$ 780,600.14   |
| 9 ENE  | 4835             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO  |           | \$ 548.00     | \$ 780,052.14   |
| 12 ENE | 4681             | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09ENE2015)<br>RFC DME850320 AL1<br>BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS D |           | \$ 3,891.80   | \$ 776,160.34   |
| 12 ENE | 4808             | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09ENE2015)<br>RFC GOMV700307785<br>BENEFICIARIO:VICTOR DAVID GONZALEZ MALDONADO          |           | \$ 676.00     | \$ 775,484.34   |
| 12 ENE | 4724             | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09ENE2015)<br>RFC GOMV700307785<br>BENEFICIARIO:VICTOR DAVID GONZALEZ MALDONADO          |           | \$ 676.00     | \$ 774,808.34   |
| 12 ENE | 4819             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO  |           | \$ 4,286.00   | \$ 770,522.34   |
| 13 ENE | 4827             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO  |           | \$ 1,886.00   | \$ 768,636.34   |
| 13 ENE | 4823             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO  |           | \$ 1,050.00   | \$ 767,586.34   |
| 13 ENE | 4840             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO  |           | \$ 2,793.00   | \$ 764,793.34   |
| 13 ENE | 4839             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO  |           | \$ 514.00     | \$ 764,279.34   |
| 13 ENE | 4804             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO  |           | \$ 700.00     | \$ 763,579.34   |
| 13 ENE | 4820             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO  |           | \$ 1,324.00   | \$ 762,255.34   |
| 13 ENE | 4843             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO  |           | \$ 2,344.00   | \$ 759,911.34   |
| 13 ENE | 4809             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO  |           | \$ 2,192.00   | \$ 757,719.34   |

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 6



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



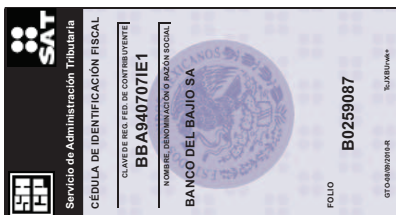
| FECHA  | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION   | DEPOSITOS | RETIROS      | SALDO         |
|--------|------------------|---|-----------|--------------|---------------|
| 14 ENE | 4533             | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13ENE2015)<br>RFC SAVE580224U46<br>BENEFICIARIO:ERNESTINA SANCHEZ VALENZUELA  |           | \$ 24,360.00 | \$ 733,359.34 |
| 14 ENE | 4690             | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13ENE2015)<br>RFC<br>BENEFICIARIO:IMPORTADORA INTERNACIONAL DE SELLOS SA D    |           | \$ 720.01    | \$ 732,639.33 |
| 14 ENE | 4800             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 1,617.00  | \$ 731,022.33 |
| 14 ENE | 4814             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 2,312.00  | \$ 728,710.33 |
| 14 ENE | 4826             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 624.00    | \$ 728,086.33 |
| 14 ENE | 4811             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 2,816.00  | \$ 725,270.33 |
| 14 ENE | 4793             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 1,267.00  | \$ 724,003.33 |
| 14 ENE | 4748             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 922.00    | \$ 723,081.33 |
| 14 ENE | 4765             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 621.00    | \$ 722,460.33 |
| 14 ENE | 4805             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 2,466.00  | \$ 719,994.33 |
| 14 ENE | 4799             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 2,466.00  | \$ 717,528.33 |
| 14 ENE | 4833             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 624.00    | \$ 716,904.33 |
| 15 ENE | 4844             | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14ENE2015)<br>RFC SAHN421106424<br>BENEFICIARIO:NOE,SALINAS/DE HOYOS          |           | \$ 12,709.00 | \$ 704,195.33 |
| 15 ENE | 4837             | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14ENE2015)<br>RFC BASP500202QP5<br>BENEFICIARIO:PEDRO CANDELARBRAVO SANTIAGO  |           | \$ 1,542.00  | \$ 702,653.33 |
| 16 ENE | 4522             | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15ENE2015)<br>RFC LERF490117P5A<br>BENEFICIARIO:FRANCISCO LEPE RODRIGUEZ      |           | \$ 562.60    | \$ 702,090.73 |
| 16 ENE | 4545             | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15ENE2015)<br>RFC LERF490117P5A<br>BENEFICIARIO:FRANCISCO LEPE RODRIGUEZ      |           | \$ 377.00    | \$ 701,713.73 |
| 16 ENE | 4822             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 974.00    | \$ 700,739.73 |
| 16 ENE | 4825             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 2,192.00  | \$ 698,547.73 |
| 16 ENE | 4812             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 1,362.00  | \$ 697,185.73 |
| 16 ENE | 4802             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 402.00    | \$ 696,783.73 |
| 16 ENE | 4785             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 1,400.00  | \$ 695,383.73 |
| 16 ENE | 4654             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 570.00    | \$ 694,813.73 |
| 17 ENE | 4738             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 10,401.00 | \$ 684,412.73 |
| 17 ENE | 4658             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 662.00    | \$ 683,750.73 |
| 19 ENE | 4781             | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16ENE2015)<br>RFC FED070613HUA<br>BENEFICIARIO:FEDATA S C                     |           | \$ 16,240.00 | \$ 667,510.73 |
| 19 ENE | 4772             | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16ENE2015)<br>RFC SONJ5805024N6<br>BENEFICIARIO:JOSE SOTO NAJERA              |           | \$ 2,413.00  | \$ 665,097.73 |
| 19 ENE | 4838             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 1,408.00  | \$ 663,689.73 |
| 19 ENE | 4787             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 1,042.00  | \$ 662,647.73 |
| 19 ENE | 4836             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 2,476.00  | \$ 660,171.73 |
| 19 ENE | 4815             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 822.00    | \$ 659,349.73 |
| 20 ENE | 4786             | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19ENE2015)<br>RFC RTS080828 659<br>BENEFICIARIO:REPRESENTACIONES 365 SA DE CV |           | \$ 1,809.00  | \$ 657,540.73 |
| 20 ENE | 4608             | CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 15858270201<br>RFC SRM9301274A2<br>BENEFICIARIO: SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.      |           | \$ 19,484.84 | \$ 638,055.89 |
| 20 ENE | 4699             | CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 15858270201<br>RFC SRM9301274A2<br>BENEFICIARIO: SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.      |           | \$ 2,263.16  | \$ 635,792.73 |
| 20 ENE | 4550             | CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 15858270201<br>RFC SRM9301274A2<br>BENEFICIARIO: SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.      |           | \$ 18,766.59 | \$ 617,026.14 |
| 20 ENE | 4790             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 402.00    | \$ 616,624.14 |
| 20 ENE | 4816             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 3,196.00  | \$ 613,428.14 |
| 20 ENE | 4803             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 3,395.00  | \$ 610,033.14 |

| FECHA  | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION  | DEPOSITOS   | RETIROS     | SALDO         |
|--------|------------------|--|-------------|-------------|---------------|
| 21 ENE | 4451             | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20ENE2015)<br>RFC CRU120605P9A<br>BENEFICIARIO:CORPORATIVO RUBEC SA DE CV    |             | \$ 8,950.00 | \$ 601,083.14 |
| 21 ENE | 4818             | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20ENE2015)<br>RFC JOM790618DU5<br>BENEFICIARIO:JOMERS SA DE CV               |             | \$ 2,192.00 | \$ 598,891.14 |
| 21 ENE | 4788             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO  |             | \$ 2,762.00 | \$ 596,129.14 |
| 21 ENE | 4829             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO  |             | \$ 1,370.00 | \$ 594,759.14 |
| 22 ENE | 4801             | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21ENE2015)<br>RFC MEAG710905BZ5<br>BENEFICIARIO:GRACIELA JUDITH MEJIA AQUINO |             | \$ 1,867.00 | \$ 592,892.14 |
| 22 ENE | 4810             | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21ENE2015)<br>RFC<br>BENEFICIARIO:ROBERTO,GUZMAN/AVILA                       |             | \$ 1,750.00 | \$ 591,142.14 |
| 22 ENE | 4736             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO  |             | \$ 1,174.00 | \$ 589,968.14 |
| 22 ENE | 4735             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO  |             | \$ 516.00   | \$ 589,452.14 |
| 23 ENE | 1122270          | DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIFICACION POR COBRO DE   | \$ 946.56   |             | \$ 590,398.70 |
| 26 ENE | 4842             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO  |             | \$ 249.00   | \$ 590,149.70 |
| 27 ENE | 4439             | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26ENE2015)<br>RFC MAAL710515C38<br>BENEFICIARIO:JOSE LUIS MARTINEZ ALONSO    |             | \$ 916.40   | \$ 589,233.30 |
| 27 ENE | 4158             | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26ENE2015)<br>RFC MAAL710515C38<br>BENEFICIARIO:JOSE LUIS MARTINEZ ALONSO    |             | \$ 916.40   | \$ 588,316.90 |
| 27 ENE | 4831             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO  |             | \$ 2,344.00 | \$ 585,972.90 |
| 27 ENE | 4834             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO  |             | \$ 2,192.00 | \$ 583,780.90 |
| 29 ENE | 4797             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO  |             | \$ 5,180.00 | \$ 578,600.90 |
| 29 ENE | 4847             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO  |             | \$ 4,596.00 | \$ 574,004.90 |
| 30 ENE | 4792             | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 29ENE2015)<br>RFC CELJ850416IH3<br>BENEFICIARIO:JUAN FRANCISCO CERME O LOPEZ |             | \$ 1,050.00 | \$ 572,954.90 |
| 30 ENE | 4714             | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 29ENE2015)<br>RFC CELJ850416IH3<br>BENEFICIARIO:JUAN FRANCISCO CERME O LOPEZ |             | \$ 1,050.00 | \$ 571,904.90 |
| 30 ENE | 4807             | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 29ENE2015)<br>RFC GAPI68112AI8<br>BENEFICIARIO:IRMA LETICIA GARCIA PEREZ     |             | \$ 624.00   | \$ 571,280.90 |
| 31 ENE |                  | INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA  | \$ 1,724.74 |             | \$ 573,005.64 |

**SALDO TOTAL\*** \$ 573,005.64  
**TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO** 100

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

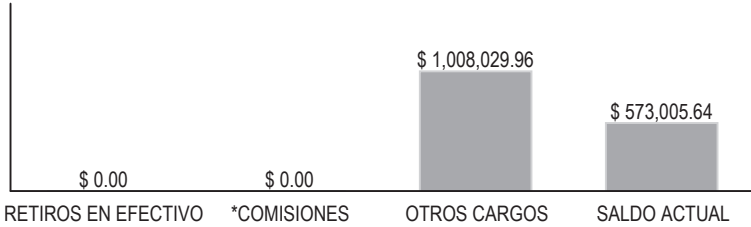
PAGINA 4 DE 6



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

SALDO INICIAL \$ 1,578,364.30  
 DEPOSITOS \$ 2,671.30



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 98  
 CHEQUES EXENTOS DE COMISION 98  
 CHEQUES SUJETOS A COMISION 0

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

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

| NUMERO DE CERTIFICADO   | LUGAR DE EXPEDICION                  | FECHA Y HORA DE EXPEDICION    |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|
| 00001000000202676717  | LEON, GUANAJUATO                     | 2015-02-02T10:00:53           |
| NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  | FOLIO FISCAL                         | FECHA Y HORA DE CERTIFICACION |
| 00001000000300716428  | 02203FD9-F930-45AD-9E98-A456BB1778D2 | 2015-02-02T10:46:22           |
| REGIMEN FISCAL  | METODO DE PAGO                       | NUMERO DE CUENTA              |
| REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II   | NO IDENTIFICADO                      |                               |
| SELLO DIGITAL DEL CFDI  |                                      |                               |
| jO7ZsehPafPbL0DAs1M4HbXLiJvIP6fY6B8GDRKB5fSfj9Ac1wVWptzTaH6HXMa26Xf+27+FYIZDQZt5dqCAYIOnsAVyLYLtczpUw4DjR9hmeswTPg2zfhUvTSCNur8t0DZIUORL1zVz/dFPs39f0EKr+PsMbb03RXID8cEj2c= |                                      |                               |
| SELLO DIGITAL   |                                      |                               |
| pyL3bfUWS3xWuBI2Y2Zx1nUOOfmifz86Mo587uwox7tolqtVQdj3F9Y0vA4Ym0teH53oatqwvfca+DaQdfBYi6lJzJZ4qMZI11sGjtFM4xWDx4hNjAtWqN9XrxZ59ZfJeGOW3I3VMPnpgPWCpnl9L2v5+bg7C/3zMb58Xe8LHE= |                                      |                               |
| CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT  |                                      |                               |
|   |                                      |                               |

CODIGO



**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 |                   |                  |             |

**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS**

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

**ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES**

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

**RIESGOS**

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

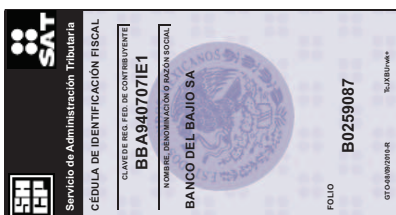
<sup>1</sup> SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.  
<sup>2</sup> 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.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.



GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

PAGINA 6 DE 6



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

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2015

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



|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| CUENTA                           | CUENTA MAESTRA 0104940940101 |
| CLABE INTERBANCARIA <sup>1</sup> | 030320900001820424           |
| SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO | \$ 3,000.00                  |
| MONEDA                           | PESOS                        |
| FECHA DE CORTE                   | 31 ENERO 2015                |

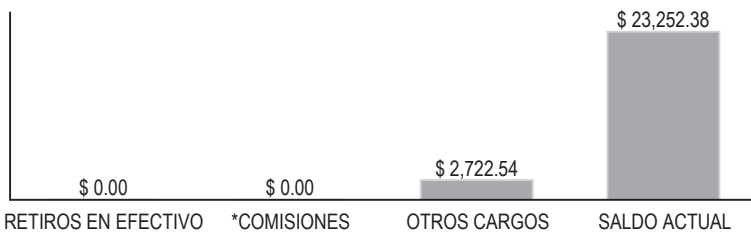
|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| GAT                               | NO APLICA |
| RENDIMIENTOS                      | \$ 49.26  |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS | \$ 0.00   |

| SALDO ANTERIOR |              | (+ ) DEPOSITOS     |           | (- ) CARGOS      |           | SALDO ACTUAL    |           |                  |
|----------------|--------------|--------------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|
| \$ 25,925.66   |              | \$ 49.26           |           | \$ 2,722.54      |           | \$ 23,252.38    |           |                  |
| SALDO PROMEDIO |              | DIAS TRANSCURRIDOS |           | TASA ANUAL BRUTA |           | TASA ANUAL NETA |           | ISR <sup>2</sup> |
| DEL PERIODO    | EN EL AÑO    | DEL PERIODO        | EN EL AÑO | DEL PERIODO      | EN EL AÑO | DEL PERIODO     | EN EL AÑO |                  |
| \$ 25,135.25   | \$ 25,135.25 | 31                 | 031       | 2.2800 %         | 2.2800 %  | 2.2800 %        | 2.2800 %  | \$ 0.00          |

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0104940940101**

| FECHA  | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION   | DEPOSITOS | RETIROS     | SALDO        |
|--------|------------------|---|-----------|-------------|--------------|
|        |                  | SALDO INICIAL   |           |             | \$ 25,925.66 |
| 23 ENE | 64               | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22ENE2015)<br>RFC SPC130227L99<br>BENEFICIARIO:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J |           | \$ 2,722.54 | \$ 23,203.12 |
| 31 ENE |                  | INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA   | \$ 49.26  |             | \$ 23,252.38 |

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| SALDO TOTAL*                       | \$ 23,252.38 |
| TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO | 2            |

 SALDO INICIAL \$ 25,925.66  
 DEPOSITOS \$ 49.26


|                                |   |
|--------------------------------|---|
| CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO | 1 |
| CHEQUES EXENTOS DE COMISION    | 1 |
| CHEQUES SUJETOS A COMISION     | 0 |

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

| NUMERO DE CERTIFICADO  | LUGAR DE EXPEDICION                  | FECHA Y HORA DE EXPEDICION    |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|
| 00001000000202676717   | LEON, GUANAJUATO                     | 2015-02-02T10:00:36           |
| NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT   | FOLIO FISCAL                         | FECHA Y HORA DE CERTIFICACION |
| 00001000000300716428   | 8A6E5E23-B611-4F97-A651-1C92368340BF | 2015-02-02T10:46:26           |
| REGIMEN FISCAL   | METODO DE PAGO                       | NUMERO DE CUENTA              |
| REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II  | NO IDENTIFICADO                      |                               |
| SELLO DIGITAL DEL CFDI   |                                      |                               |
| OHGUiiEAO0DRdWEFJCN0z/NNy1hVTixCCkpkBvYpe65bepK77ILH2EaECrtib/hZAERsm5OJre/lnFmocSz1B+nMB0qOJ/vX2DUMmudkfHRZE2ayCt56S<br>L3npy1Qy0HuZO1u/kEel3QLf5CWX3EcCVC2PDjsN8lw6lwCHtQMxJc= |                                      |                               |
| SELLO DIGITAL  |                                      |                               |
| rxEur19cyNexXNwTgkLkvYp2tjvvqjzx3fhUffTmrwW/fHDn/hRMWtz01Ci0qhsPBY2OHgl0MXxLlbBMNqzty0cEg0nCiGqKwLPvGmf1NKGfW4i7YXWw4W0<br>fo9/7MQi9jswwGL8FdJbp1HO5FDKrJFuGyoQ9laMSFin0jA+J4=   |                                      |                               |
| CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT   |                                      |                               |



**RESUMEN DE COMISIONES**

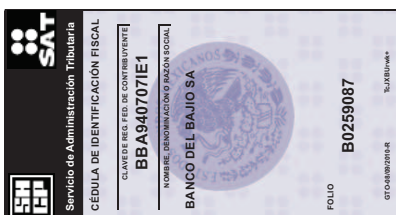
| FECHA | CONCEPTO                    | MONTO   | IVA     | TOTAL   |
|-------|-----------------------------|---------|---------|---------|
|       | SIN COMISIONES              |         |         |         |
|       | IMPORTE TOTAL DE COMISIONES | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |

**RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE**

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

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 3



SI USTED REQUIERE PRESENTAR ALGUNA ACLARACIÓN O RECLAMACIÓN, PONEMOS A SU DISPOSICIÓN NUESTRA UNIDAD DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (UNE), LA CUAL PODRÁ SER CONTACTADA A TRAVÉS DE NUESTRO CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA AL 01 800 4710 400 DESDE CUALQUIER PARTE DEL PAÍS O POR MEDIO DE LA SIGUIENTE DIRECCIÓN ELECTRÓNICA [UNE@bb.com.mx](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 01 800 999 80 80.

**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS**

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

**ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES**

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

**RIESGOS**

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

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.





Estado de Cuenta Histórico

Periodo: 01/01/2015 a 31/01/2015

Fecha Operación: 05/02/2015 09:53 C.R.: 0173 SUCURSAL GUADALAJARA TRANSITO

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

Saldo Actual: 4,781.53 Saldo Inicial: 4,781.53 Saldo Disponible: 4,781.53

| No. Movimiento | Fecha      | Descripción    | Cargo         | Crédito      | Saldo        |
|----------------|------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
| 681            | 15/01/2015 | BB11333005195  | 0.00          | 2,017,419.60 | 2,022,201.13 |
| 682            | 15/01/2015 | CARGO DEP ELEC | -1,425,811.20 | 0.00         | 596,389.93   |
| 683            | 15/01/2015 | CARGO DEP ELEC | -591,608.40   | 0.00         | 4,781.53     |
| 684            | 30/01/2015 | BB11356005196  | 0.00          | 2,656,305.20 | 2,661,086.73 |
| 685            | 30/01/2015 | CARGO DEP ELEC | -2,064,719.00 | 0.00         | 596,367.73   |
| 686            | 30/01/2015 | CARGO DEP ELEC | -591,586.20   | 0.00         | 4,781.53     |





# CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 1  
PERIODO 01/01/2015 AL 31/01/2015

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

R.F.C. : SPC130227 -L99  
SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO  
DIRECCION : AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR  
COL. MONRAZ MEX JA  
GUADALAJARA  
PLAZA :  
TELEFONO : 6693820

SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS SEDEUR  
OBRAS POR ADMINISTRACION DE LA D.G.O.P.  
PEDRO MORENO 281  
GUADALAJARA CENTRO  
GUADALAJARA JAL CP 44100  
00040



CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/01/2015

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| SALDO PROMEDIO          | 49,964.03 |
| DIAS DEL PERIODO        | 31        |
| TASA BRUTA ANUAL %      | 0.010     |
| SALDO PROMEDIO GRAVABLE | 0.00      |
| INTERESES A FAVOR * (+) | 0.43      |
| I.S.R. RETENIDO * (-)   | 0.00      |

COMPORTAMIENTO

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| SALDO DE LIQUIDACION INICIAL | 86,520.16   |
| SALDO DE OPERACION INICIAL   | 86,520.16   |
| DEPOSITOS/ABONOS (+)         | 1 0.75      |
| RETIROS/CARGOS (-)           | 3 86,520.91 |
| SALDO DE LIQUIDACION FINAL   | 0.00        |
| SALDO DE OPERACION FINAL     | 0.00        |
| SALDO MINIMO REQUERIDO       | 0.00        |
| COMISIONES                   | 610.00-     |

COMISIONES

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA OPER. LIQ.  | DESCRIPCION                               | REFERENCIA      | CARGOS    | ABONOS | OPERACION | SALDO LIQUIDACION |
|-------------------|---|-----------------|-----------|--------|-----------|-------------------|
| 02ENE 01ENE       | INTERESES GANADOS                         |                 |           | .75    | 86,520.91 | 86,520.91         |
| 07ENE 07ENE       | SERV BANCA INTERNET                       | SERV BCA INTERN | 610.00    |        |           |                   |
| 07ENE 07ENE       | IVA COM SERV BCA INTERNET IVA COM SERV BC |                 | 97.60     |        | 85,813.31 | 85,813.31         |
| 19ENE 19ENE       | CHEQUE PAGADO NO. 41557                   |                 | 85,813.31 |        |           |                   |
|                   | RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99       |                 |           |        |           |                   |
| TOTAL IMPORTE     |   |                 | 86,520.91 |        | 0.75      |                   |
| TOTAL MOVIMIENTOS |   |                 |           | 3      | 1         |                   |

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

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

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

