



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2015

DIAS DEL PERIODO: 30

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 ¹	030320100006201013
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 JUNIO 2015

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 4,636.96
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 2,248,453.52		\$ 15,250.41		\$ 111,101.44		\$ 2,152,602.49		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 2,208,077.00	\$ 1,622,441.68	30	181	2.5200 %	0.0000 %	2.5200 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0010000620101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 2,248,453.52
2 JUN	8	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01JUN2015) RFC UCO000810387 BENEFICIARIO:UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V.		\$ 10,022.40	\$ 2,238,431.12
16 JUN	30	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15JUN2015) RFC COM960808S62 BENEFICIARIO:COMPUCAD SA DE CV		\$ 12,467.02	\$ 2,225,964.10
16 JUN	56	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15JUN2015) RFC SPC130227L99 BENEFICIARIO:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J		\$ 5,275.59	\$ 2,220,688.51
22 JUN	43	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19JUN2015) RFC LSI980310 JF9 BENEFICIARIO:LIBRA SISTEMAS,SA DE CV		\$ 83,336.43	\$ 2,137,352.08
22 JUN	6625785	DEPOSITO SPEI:SP 1441177 3287983 ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS NUMERO DE REFERENCIA:509726966 CLAVE DE RASTREO.: TR004 8360930 HORA	\$ 10,613.45		\$ 2,147,965.53
30 JUN		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 4,636.96		\$ 2,152,602.49

SALDO TOTAL*	\$ 2,152,602.49
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	6



ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 001000062
R.F.C. SPC130227L99

LE INFORMAMOS LAS **NUEVAS COMISIONES** APLICABLES A NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA PERSONAS FISICAS, PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PERSONAS MORALES **A PARTIR DEL 1 DE ABRIL DE 2015:**

- SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO: **\$1,000 EN CUENTA PRECISA, \$2,000 EN CUENTA CLASICA, \$5,000 EN CUENTA MAESTRA Y 1,000 USD EN CUENTA DE CHEQUES EN DOLARES (PERSONAS MORALES).**
- POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO: **\$130 EN CUENTA PRECISA, \$180 EN CUENTA CLASICA, \$200 EN CUENTA MAESTRA, \$250 EN CUENTA BRILLANTE Y 30 USD EN CUENTA DE CHEQUES EN DOLARES (PERSONAS MORALES) + IVA.**
- TEF: **\$3.00 + IVA POR EVENTO.**
- CUOTA MENSUAL POR USO DE INTERNET: **\$20 (INCLUYE BAJONET MOVIL) PARA PERSONAS FISICAS Y \$200 PARA PERSONAS MORALES + IVA.**

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
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO	I	INVERSION	SUC	SUCURSAL
ATM	CAJERO AUTOMATICO	IMP	IMPUESTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
BI	BAJIONET	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
BM	BAJIO MOVIL	INT	INTERES	TIT	TITULO
BT	BANCA TELEFONICA	INV	INVERSION	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
C.P.	CODIGO POSTAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	USD	DOLAR AMERICANO
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	V	VENCIMIENTO
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO	NO	NUMERO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	POS	PUNTO DE VENTA	OPER.	OPERACIONES
DEP	DEPOSITO	PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
DOCTO	DOCUMENTO	RFF	REFERENCIA	INTER.	INTERNACIONAL
		RET	RETIRO	NAC.	NACIONAL
		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.

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

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

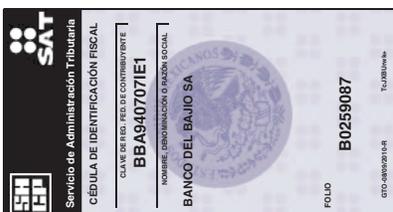
* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

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 4 DE 4



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 602, TERCER PISO, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO TEL. 01 800 47 10 400, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0990 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 01-800-999-80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 01 800 999 80 80. BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. TEL. 01 800 47 10 400.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2015

DIAS DEL PERIODO: 30

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 ¹	030320900000408122
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 JUNIO 2015

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 1,854.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 833,183.73		\$ 607,379.42		\$ 635,684.04		\$ 804,879.11		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 882,859.17	\$ 823,845.50	30	181	2.5200 %	0.0000 %	2.5200 %	0.0000 %	\$ 0.00

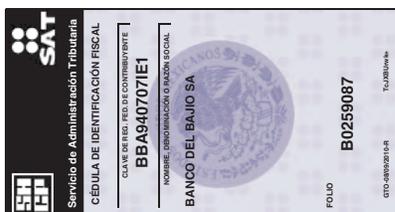
DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0091578840101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 833,183.73
1 JUN	5519	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 29MAY2015) RFC ROCA671101DF8 BENEFICIARIO:ANA CECILIA RODRIGUEZ CORNISH		\$ 7,296.40	\$ 825,887.33
1 JUN	5468	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 29MAY2015) RFC MERI780830K31 BENEFICIARIO:IVAN MEDINA RAYAS		\$ 603.00	\$ 825,284.33
1 JUN	5462	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 603.00	\$ 824,681.33
1 JUN	5469	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 603.00	\$ 824,078.33
1 JUN	5470	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 603.00	\$ 823,475.33
1 JUN	5480	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 955.00	\$ 822,520.33
1 JUN	5522	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,000.00	\$ 821,520.33
1 JUN	5492	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 567.00	\$ 820,953.33
1 JUN	5475	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,020.00	\$ 819,933.33
1 JUN	5526	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 750.00	\$ 819,183.33
1 JUN	5527	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 750.00	\$ 818,433.33
1 JUN	5505	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,853.00	\$ 816,580.33
1 JUN	5525	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 750.00	\$ 815,830.33
1 JUN	5524	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 750.00	\$ 815,080.33
1 JUN	6416264	DEPOSITO SPEI:SP 1436865 3269351 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:905262611 CLAVE DE RASTREO.: 002601001506010000	\$ 9,969.00		\$ 825,049.33
1 JUN	6416267	DEPOSITO SPEI:SP 1436972 3269644 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:882656221 CLAVE DE RASTREO.: 002601001506010000	\$ 25,715.10		\$ 850,764.43
1 JUN	6416265	DEPOSITO SPEI:SP 1436800 3269244 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:124288459 CLAVE DE RASTREO.: 002601001506010000	\$ 18,340.98		\$ 869,105.41
2 JUN	5518	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01JUN2015) RFC DJB850527 F30 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL D		\$ 12,496.00	\$ 856,609.41

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
2 JUN	5461	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01JUN2015) RFC AIG0702169E0 BENEFICIARIO:ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA		\$ 603.00	\$ 856,006.41
2 JUN	5465	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01JUN2015) RFC AIG0702169E0 BENEFICIARIO:ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA		\$ 603.00	\$ 855,403.41
2 JUN	5472	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01JUN2015) RFC AURR760821BX0 BENEFICIARIO:RODOLFO AGUILAR RODRIGUEZ		\$ 258.00	\$ 855,145.41
2 JUN	5466	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01JUN2015) RFC AIG0702169E0 BENEFICIARIO:ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA		\$ 201.00	\$ 854,944.41
2 JUN	5508	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,914.00	\$ 853,030.41
2 JUN	5439	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,080.00	\$ 851,950.41
2 JUN	5486	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 681.00	\$ 851,269.41
2 JUN	5531	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,195.50	\$ 850,073.91
2 JUN	5503	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 402.00	\$ 849,671.91
2 JUN	5476	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 928.00	\$ 848,743.91
2 JUN	5485	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,431.00	\$ 847,312.91
2 JUN	5493	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,965.00	\$ 844,347.91
2 JUN	6428663	DEPOSITO SPEI:SP 1437645 3271232 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:490427718 CLAVE DE RASTREO.: 002601001506020000	\$ 18,054.03		\$ 862,401.94
2 JUN	6428662	DEPOSITO SPEI:SP 1438046 3273197 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:911372124 CLAVE DE RASTREO.: 002601001506020000	\$ 10,500.00		\$ 872,901.94
3 JUN	5483	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02JUN2015) RFC LUG980225P24 BENEFICIARIO:LECHEROS UNIDOS LA GLORIA SA DE CV		\$ 749.00	\$ 872,152.94
3 JUN	5464	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02JUN2015) RFC CASJ570221S29 BENEFICIARIO:JUAN RAMON CHAIRES SANCHEZ		\$ 603.00	\$ 871,549.94
3 JUN	5453	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02JUN2015) RFC DJB850527 F30 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL D		\$ 448.00	\$ 871,101.94
3 JUN	5516	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02JUN2015) RFC DJB850527 F30 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL D		\$ 400.00	\$ 870,701.94
3 JUN	5463	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02JUN2015) RFC BENEFICIARIO:JUANA,HERNANDEZ/LOPEZ		\$ 201.00	\$ 870,500.94
3 JUN	5533	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 930.00	\$ 869,570.94
3 JUN	5500	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 603.00	\$ 868,967.94
3 JUN	5437	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 608.00	\$ 868,359.94
3 JUN	5507	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 700.00	\$ 867,659.94
3 JUN	5532	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 930.00	\$ 866,729.94
3 JUN	5502	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 477.00	\$ 866,252.94
3 JUN	6439557	DEPOSITO SPEI:SP 1438961 3278117 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:922345997 CLAVE DE RASTREO.: 002601001506030000	\$ 30,362.28		\$ 896,615.22

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 14



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 602, TERCER PISO, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO TEL. 01 800 47 10 400, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0990 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 01-800-999-80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 01 800 999 80 80.
 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEÓN, GTO. TEL. 01 800 47 10 400.

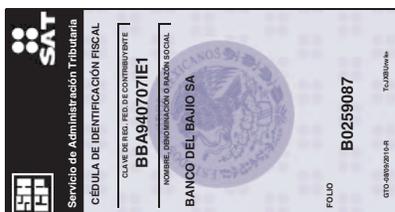
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
3 JUN	6439556	DEPOSITO SPEI:SP 1438311 3274253 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:935887775 CLAVE DE RASTREO: 002601001506030000	\$ 422.24		\$ 897,037.46
3 JUN	6439551	DEPOSITO SPEI:SP 1437693 3271583 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:984945197 CLAVE DE RASTREO: 002601001506030000	\$ 28,481.98		\$ 925,519.44
3 JUN	6439555	DEPOSITO SPEI:SP 1438115 3273446 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:906129910 CLAVE DE RASTREO: 002601001506030000	\$ 2,995.50		\$ 928,514.94
3 JUN	6439554	DEPOSITO SPEI:SP 1437866 3272531 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:673960618 CLAVE DE RASTREO: 002601001506030000	\$ 6,519.00		\$ 935,033.94
3 JUN	6439552	DEPOSITO SPEI:SP 1437810 3272419 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:194295778 CLAVE DE RASTREO: 002601001506030000	\$ 13,800.65		\$ 948,834.59
3 JUN	6439553	DEPOSITO SPEI:SP 1437833 3272464 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:704206362 CLAVE DE RASTREO: 002601001506030000	\$ 10,430.00		\$ 959,264.59
4 JUN	5405	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03JUN2015) RFC JIAM780403TA1 BENEFICIARIO:MARTHA GABRIELA JIMENEZ ALBA		\$ 258.00	\$ 959,006.59
4 JUN	5460	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,322.00	\$ 956,684.59
4 JUN	5370	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 774.00	\$ 955,910.59
4 JUN	6452484	DEPOSITO SPEI:SP 1438414 3274528 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:596921700 CLAVE DE RASTREO: 002601001506040000	\$ 23,103.00		\$ 979,013.59
4 JUN	6452485	DEPOSITO SPEI:SP 1438722 3276309 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:871652955 CLAVE DE RASTREO: 002601001506040000	\$ 9,344.00		\$ 988,357.59
5 JUN	5451	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04JUN2015) RFC BENEFICIARIO:ESTRADA DE LEON EMMANUEL PEDRO		\$ 916.40	\$ 987,441.19
5 JUN	5467	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04JUN2015) RFC LORG501228GL6 BENEFICIARIO:GUADALUPE LOPEZ ROJAS		\$ 603.00	\$ 986,838.19
5 JUN	5323	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,091.00	\$ 984,747.19
5 JUN	5510	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,991.00	\$ 980,756.19
5 JUN	5552	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 8,043.00	\$ 972,713.19
8 JUN	5523	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05JUN2015) RFC SPC130227L99 BENEFICIARIO:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J		\$ 1,833.07	\$ 970,880.12
8 JUN	5534	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05JUN2015) RFC CIN760909 8V0 BENEFICIARIO:COMUNICACION E INFORMACION SA DE CV		\$ 1,390.00	\$ 969,490.12
8 JUN	5555	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 898.00	\$ 968,592.12
8 JUN	5564	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,870.00	\$ 966,722.12
8 JUN	5577	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,174.00	\$ 964,548.12
8 JUN	5568	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,929.00	\$ 962,619.12
8 JUN	5574	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,324.00	\$ 957,295.12
8 JUN	5580	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,830.00	\$ 952,465.12
8 JUN	5561	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 700.00	\$ 951,765.12
8 JUN	5484	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 898.00	\$ 950,867.12
8 JUN	5578	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,732.00	\$ 948,135.12
8 JUN	5585	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,363.00	\$ 946,772.12
8 JUN	5556	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,891.00	\$ 943,881.12
8 JUN	5567	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,440.00	\$ 942,441.12
8 JUN	5586	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,683.00	\$ 940,758.12
8 JUN	5563	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,689.00	\$ 934,069.12
8 JUN	5583	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 570.00	\$ 933,499.12
8 JUN	5575	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,334.00	\$ 932,165.12

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
9 JUN	5308	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08JUN2015) RFC LERF490117P5A BENEFICIARIO:FRANCISCO LEPE RODRIGUEZ		\$ 4,408.00	\$ 927,757.12
9 JUN	5488	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08JUN2015) RFC LESJ580423HQ0 BENEFICIARIO:JORGE ROBERTO LEON SANCHEZ		\$ 3,037.00	\$ 924,720.12
9 JUN	5560	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,316.00	\$ 921,404.12
9 JUN	5573	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 568.00	\$ 920,836.12
9 JUN	5569	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,837.00	\$ 914,999.12
9 JUN	5478	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,709.00	\$ 910,290.12
9 JUN	5565	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 681.00	\$ 909,609.12
9 JUN	5558	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,137.00	\$ 908,472.12
9 JUN	5600	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 980.00	\$ 907,492.12
9 JUN	5599	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 980.00	\$ 906,512.12
9 JUN	5598	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 980.00	\$ 905,532.12
9 JUN	5559	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,055.99	\$ 899,476.13
9 JUN	6497530	DEPOSITO SPEI:SP 1438758 3276593 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:239497881 CLAVE DE RASTREO.: 002601001506090000	\$ 19,524.00		\$ 919,000.13
9 JUN	6497532	DEPOSITO SPEI:SP 1439661 3281233 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:902716942 CLAVE DE RASTREO.: 002601001506090000	\$ 12,370.65		\$ 931,370.78
9 JUN	6497531	DEPOSITO SPEI:SP 1439237 3279464 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:643841437 CLAVE DE RASTREO.: 002601001506090000	\$ 10,921.65		\$ 942,292.43
10 JUN	5557	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09JUN2015) RFC AAGJ841011 BENEFICIARIO:ALCALA GODOY JAZMINENAEJANDROL		\$ 5,695.00	\$ 936,597.43
10 JUN	5509	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09JUN2015) RFC SONJ5805024N6 BENEFICIARIO:JOSE SOTO NAJERA		\$ 1,172.00	\$ 935,425.43
10 JUN	5543	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09JUN2015) RFC CAGR670127E82 BENEFICIARIO:RICARDO CHAVEZ GARCIA		\$ 608.00	\$ 934,817.43
10 JUN	5551	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,105.00	\$ 929,712.43
10 JUN	5479	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,765.00	\$ 927,947.43
10 JUN	5582	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,170.00	\$ 926,777.43
10 JUN	5497	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 516.00	\$ 926,261.43
10 JUN	6509744	DEPOSITO SPEI:SP 1440298 3283878 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:826830239 CLAVE DE RASTREO.: 002601001506100000	\$ 13,128.00		\$ 939,389.43
11 JUN	5602	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10JUN2015) RFC BASP500202QP5 BENEFICIARIO:PEDRO CANDELARBRAVO SANTIAGO		\$ 8,690.99	\$ 930,698.44
11 JUN	5536	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10JUN2015) RFC EECA600705E83 BENEFICIARIO:ARTURO ESTRELLA DE LA CRUZ		\$ 1,658.00	\$ 929,040.44
11 JUN	5601	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10JUN2015) RFC BASP500202QP5 BENEFICIARIO:PEDRO CANDELARBRAVO SANTIAGO		\$ 1,350.00	\$ 927,690.44

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 14



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 602, TERCER PISO, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO TEL. 01 800 47 10 400, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0990 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 01-800-999-80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 01 800 999 80 80.
 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEÓN, GTO. TEL. 01 800 47 10 400.

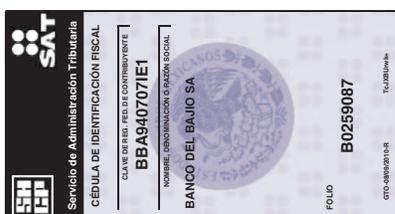
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11 JUN	5545	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10JUN2015) RFC ROJ880313157 BENEFICIARIO:JUAN CARLOS RODRIGUEZ GONZALEZ		\$ 608.00	\$ 927,082.44
11 JUN	5553	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,470.00	\$ 925,612.44
11 JUN	5632	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,208.00	\$ 923,404.44
11 JUN	5623	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 459.00	\$ 922,945.44
11 JUN	5644	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 516.00	\$ 922,429.44
11 JUN	5540	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 516.00	\$ 921,913.44
11 JUN	6522689	DEPOSITO SPEI:SP 1440145 3283322 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:728736014 CLAVE DE RASTREO: 002601001506110000	\$ 10,844.99		\$ 932,758.43
11 JUN	6522687	DEPOSITO SPEI:SP 1440413 3284827 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:30900224 CLAVE DE RASTREO: 0026010015061100000	\$ 12,218.98		\$ 944,977.41
11 JUN	6522684	DEPOSITO SPEI:SP 1439751 3281409 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:506196890 CLAVE DE RASTREO: 002601001506110000	\$ 16,440.00		\$ 961,417.41
11 JUN	6522688	DEPOSITO SPEI:SP 1440427 3284895 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:505971700 CLAVE DE RASTREO: 002601001506110000	\$ 1,497.68		\$ 962,915.09
11 JUN	6522686	DEPOSITO SPEI:SP 1440330 3283977 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:602053429 CLAVE DE RASTREO: 002601001506110000	\$ 12,033.98		\$ 974,949.07
12 JUN	5541	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11JUN2015) RFC MAMF780822211 BENEFICIARIO:FELIPE MARTINEZ MARTINEZ		\$ 1,658.00	\$ 973,291.07
12 JUN	5544	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11JUN2015) RFC CPA900305 B46 BENEFICIARIO:CAJA POPULAR AGUSTIN DE ITURBIDE SC DE A		\$ 1,658.00	\$ 971,633.07
12 JUN	5660	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 603.00	\$ 971,030.07
12 JUN	5659	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 603.00	\$ 970,427.07
12 JUN	5656	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 603.00	\$ 969,824.07
12 JUN	5663	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 603.00	\$ 969,221.07
12 JUN	5621	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 928.00	\$ 968,293.07
12 JUN	5628	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 928.00	\$ 967,365.07
12 JUN	5611	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 928.00	\$ 966,437.07
12 JUN	5610	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,352.00	\$ 965,085.07
12 JUN	5587	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 624.00	\$ 964,461.07
12 JUN	5627	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 771.00	\$ 963,690.07
12 JUN	5625	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 497.00	\$ 963,193.07
12 JUN	5576	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 8,862.50	\$ 954,330.57
12 JUN	5345	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 402.00	\$ 953,928.57
12 JUN	5613	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,804.00	\$ 952,124.57
13 JUN	5603	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,873.00	\$ 950,251.57
15 JUN	5591	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12JUN2015) RFC TORL620302C88 BENEFICIARIO:LETICIA MARGARITA TOSCANO RODRIGUEZ		\$ 8,932.00	\$ 941,319.57
15 JUN	5589	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12JUN2015) RFC BENEFICIARIO:HERNANDEZ GAMA MIGUEL ANGEL		\$ 7,725.60	\$ 933,593.97
15 JUN	5595	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12JUN2015) RFC CAAE790611000 BENEFICIARIO:ELIZABETH DEL CARMEN CAMPOS ARCOS		\$ 6,459.46	\$ 927,134.51
15 JUN	5588	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12JUN2015) RFC UED031111 B80 BENEFICIARIO:UNION EDITORIALISTA, SA DE CV		\$ 1,800.00	\$ 925,334.51
15 JUN	5641	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12JUN2015) RFC FOVL721211H49 BENEFICIARIO:LUIS ALBINO FLORES VENTURA		\$ 1,658.00	\$ 923,676.51
15 JUN	5642	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12JUN2015) RFC GAPA7008034X7 BENEFICIARIO:JOSE ALBERTO GABRIEL PELAYO		\$ 1,658.00	\$ 922,018.51

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15 JUN	5651	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12JUN2015) RFC SAMR750823F73 BENEFICIARIO:RENE ALEJANDRO SALAZAR MORENO		\$ 1,658.00	\$ 920,360.51
15 JUN	5649	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12JUN2015) RFC ROGJ880313157 BENEFICIARIO:JUAN CARLOS RODRIGUEZ GONZALEZ		\$ 608.00	\$ 919,752.51
15 JUN	5653	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12JUN2015) RFC SOGG6610178M9 BENEFICIARIO:GUSTAVO SOLANO GONZALEZ		\$ 258.00	\$ 919,494.51
15 JUN	5612	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 475.00	\$ 919,019.51
15 JUN	5622	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 660.00	\$ 918,359.51
15 JUN	5617	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,176.00	\$ 916,183.51
15 JUN	5566	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,210.03	\$ 912,973.48
15 JUN	5619	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 565.00	\$ 912,408.48
15 JUN	5572	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 949.00	\$ 911,459.48
15 JUN	5614	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 993.00	\$ 910,466.48
15 JUN	5550	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,265.00	\$ 908,201.48
15 JUN	6554397	DEPOSITO SPEI:SP 1440642 3285938 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:50926302 CLAVE DE RASTREO.: 0026010015061500001	\$ 19,251.09		\$ 927,452.57
15 JUN	6554405	DEPOSITO SPEI:SP 1440099 3283036 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:966441982 CLAVE DE RASTREO.: 002601001506150000	\$ 10,500.00		\$ 937,952.57
15 JUN	6554395	DEPOSITO SPEI:SP 1441600 3288687 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:712224723 CLAVE DE RASTREO.: 002601001506150000	\$ 16,763.37		\$ 954,715.94
15 JUN	5664	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 258.00	\$ 954,457.94
16 JUN	5605	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15JUN2015) RFC AUTA761105M96 BENEFICIARIO:JOSE ANTONIO AMPUDIA TORRES		\$ 3,983.00	\$ 950,474.94
16 JUN	5630	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15JUN2015) RFC VAAL7303262H0 BENEFICIARIO:JOSE LUIS VALLE ARTEAGA		\$ 3,216.30	\$ 947,258.64
16 JUN	5570	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15JUN2015) RFC HAAA581003 BENEFICIARIO:ARTURO HAN ALONSO		\$ 3,122.28	\$ 944,136.36
16 JUN	5646	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15JUN2015) RFC NARP520327B58 BENEFICIARIO:PORFIRIO NAVARRETE REYES		\$ 1,658.00	\$ 942,478.36
16 JUN	5546	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15JUN2015) RFC CPA900305 B46 BENEFICIARIO:CAJA POPULAR AGUSTIN DE ITURBIDE SC DE A		\$ 1,658.00	\$ 940,820.36
16 JUN	5652	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15JUN2015) RFC SACJ450716RR5 BENEFICIARIO:JOSE SANTANA CANDELARIO		\$ 1,658.00	\$ 939,162.36
16 JUN	5643	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15JUN2015) RFC GAFJ5112295N7 BENEFICIARIO:JOSE DE JESUS GALLARDO FLORES		\$ 1,658.00	\$ 937,504.36

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 6 DE 14



BANCO DEL BAJO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 602, TERCER PISO, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO TEL. 01 800 47 10 400, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0990 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 01-800-999-80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 01 800 999 80 80.
 BANCO DEL BAJO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. TEL. 01 800 47 10 400.

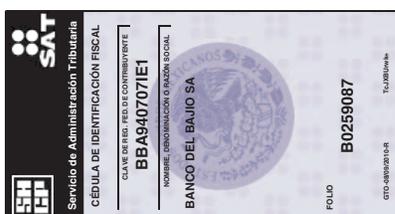
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16 JUN	5547	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15JUN2015) RFC CBA041122Q51 BENEFICIARIO:CRISTAL BASICOE CV		\$ 1,658.00	\$ 935,846.36
16 JUN	5537	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15JUN2015) RFC GAFJ5112295N7 BENEFICIARIO:JOSE DE JESUS GALLARDO FLORES		\$ 1,658.00	\$ 934,188.36
16 JUN	5538	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15JUN2015) RFC CBA041122Q51 BENEFICIARIO:CRISTAL BASICOE CV		\$ 1,658.00	\$ 932,530.36
16 JUN	5640	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15JUN2015) RFC FOVF560212D44 BENEFICIARIO:FRANCISCO FLORES VENTURA		\$ 1,658.00	\$ 930,872.36
16 JUN	5650	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15JUN2015) RFC RUGR610403PY3 BENEFICIARIO:RICARDO RUIZ GARCIA		\$ 258.00	\$ 930,614.36
16 JUN	5581	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 660.00	\$ 929,954.36
16 JUN	5620	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 422.00	\$ 929,532.36
16 JUN	5633	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 8,772.00	\$ 920,760.36
16 JUN	5671	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 599.70	\$ 920,160.66
16 JUN	5677	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,476.48	\$ 918,684.18
16 JUN	5498	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 402.00	\$ 918,282.18
16 JUN	5607	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 676.00	\$ 917,606.18
16 JUN	5624	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 402.00	\$ 917,204.18
16 JUN	5629	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 726.00	\$ 916,478.18
16 JUN	5678	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,000.00	\$ 915,478.18
16 JUN	5672	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,685.00	\$ 913,793.18
17 JUN	5597	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16JUN2015) RFC GIF071120LB3 BENEFICIARIO:GRUPO INMOBILIARIO FEMAC SA DE CV		\$ 12,276.20	\$ 901,516.98
17 JUN	5674	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16JUN2015) RFC TCO130515DF6 BENEFICIARIO:TECNOPRESENTACIONES CORA SA DE CV		\$ 11,588.40	\$ 889,928.58
17 JUN	5590	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16JUN2015) RFC GOF131114281 BENEFICIARIO:GAUDI OFICINAS S DE RL DE CV		\$ 6,597.50	\$ 883,331.08
17 JUN	5639	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16JUN2015) RFC BARR530313FU5 BENEFICIARIO:RODRIGO BARTOLO ROSALES		\$ 1,658.00	\$ 881,673.08
17 JUN	5657	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16JUN2015) RFC AIG0702169E0 BENEFICIARIO:ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA		\$ 603.00	\$ 881,070.08
17 JUN	5658	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16JUN2015) RFC AIG0702169E0 BENEFICIARIO:ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA		\$ 603.00	\$ 880,467.08
17 JUN	5654	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16JUN2015) RFC AIG0702169E0 BENEFICIARIO:ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA		\$ 603.00	\$ 879,864.08
17 JUN	5662	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16JUN2015) RFC AIG0702169E0 BENEFICIARIO:ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA		\$ 402.00	\$ 879,462.08
17 JUN	5638	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16JUN2015) RFC AURR760821BX0 BENEFICIARIO:RODOLFO AGUILAR RODRIGUEZ		\$ 258.00	\$ 879,204.08
17 JUN	5631	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 10,072.00	\$ 869,132.08
17 JUN	5606	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,852.00	\$ 866,280.08
17 JUN	5655	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,005.00	\$ 865,275.08
17 JUN	5679	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 8,844.92	\$ 856,430.16
17 JUN	5661	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 660.00	\$ 855,770.16
17 JUN	5535	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 660.00	\$ 855,110.16
18 JUN	4859	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17JUN2015) RFC UGU250907 MH5 BENEFICIARIO:UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA		\$ 40,000.00	\$ 815,110.16

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18 JUN	5670	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17JUN2015) RFC CARS860612MD9 BENEFICIARIO:SALVADOR CARRILLO RAMIREZ		\$ 7,594.52	\$ 807,515.64
18 JUN	5592	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17JUN2015) RFC CIC970922LKA BENEFICIARIO:CONSORCIO INTECANO DE COMUNSA DE CV		\$ 2,460.00	\$ 805,055.64
19 JUN	5673	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18JUN2015) RFC SAVG550920 BENEFICIARIO:SALDIVAR VAZQUEZ JOSEOOOANOCION		\$ 10,500.00	\$ 794,555.64
19 JUN	5596	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18JUN2015) RFC SAVG550920 BENEFICIARIO:SALDIVAR VAZQUEZ JOSEOOOANOCION		\$ 10,500.00	\$ 784,055.64
19 JUN	5616	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18JUN2015) RFC LESJ580423HQ0 BENEFICIARIO:JORGE ROBERTO LEON SANCHEZ		\$ 1,598.00	\$ 782,457.64
19 JUN	5647	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18JUN2015) RFC JIAM780403TA1 BENEFICIARIO:MARTHA GABRIELA JIMENEZ ALBA		\$ 258.00	\$ 782,199.64
19 JUN	5593	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 49004110201 RFC FIA051110MZ0 BENEFICIARIO: FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS SA DE CV		\$ 9,746.32	\$ 772,453.32
19 JUN	5637	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 822.00	\$ 771,631.32
19 JUN	6612436	DEPOSITO SPEI:SP 1442618 3292329 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:620325767 CLAVE DE RASTREO: 002601001506190000	\$ 3,447.00		\$ 775,078.32
19 JUN	6612437	DEPOSITO SPEI:SP 1442703 3292527 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:3828548 CLAVE DE RASTREO: 00260100150619000010	\$ 10,382.00		\$ 785,460.32
19 JUN	6612438	DEPOSITO SPEI:SP 1442838 3293324 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:619961904 CLAVE DE RASTREO: 002601001506190000	\$ 1,000.51		\$ 786,460.83
19 JUN	6612435	DEPOSITO SPEI:SP 1442096 3290268 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:481093861 CLAVE DE RASTREO: 002601001506190000	\$ 9,067.00		\$ 795,527.83
19 JUN	6612439	DEPOSITO SPEI:SP 1442856 3293389 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:605645667 CLAVE DE RASTREO: 002601001506190000	\$ 42,238.36		\$ 837,766.19
19 JUN	5694	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,305.00	\$ 836,461.19
22 JUN	5539	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19JUN2015) RFC OIEN710907PK3 BENEFICIARIO:NORMA OLIVEROS EFIGENIO		\$ 1,658.00	\$ 834,803.19
22 JUN	5548	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19JUN2015) RFC OIEN710907PK3 BENEFICIARIO:NORMA OLIVEROS EFIGENIO		\$ 1,658.00	\$ 833,145.19
22 JUN	5252	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19JUN2015) RFC VACE8610138B3 BENEFICIARIO:EDUARDO ISRAEL VAZQUEZ CLARO		\$ 928.00	\$ 832,217.19
22 JUN	5648	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19JUN2015) RFC CAGR670127E82 BENEFICIARIO:RICARDO CHAVEZ GARCIA		\$ 608.00	\$ 831,609.19
22 JUN	5699	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 455.00	\$ 831,154.19

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 8 DE 14



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 602, TERCER PISO, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO TEL. 01 800 47 10 400, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0990 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 01-800-999-80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 01 800 999 80 80.
 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEÓN, GTO. TEL. 01 800 47 10 400.

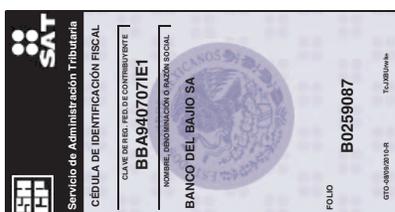
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22 JUN	5687	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 955.00	\$ 830,199.19
22 JUN	5608	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 955.00	\$ 829,244.19
22 JUN	5703	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 402.00	\$ 828,842.19
22 JUN	5683	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,138.00	\$ 827,704.19
22 JUN	5731	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 516.00	\$ 827,188.19
22 JUN	5700	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 871.00	\$ 826,317.19
22 JUN	5615	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 624.00	\$ 825,693.19
22 JUN	5734	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,596.00	\$ 821,097.19
22 JUN	6625433	DEPOSITO SPEI:SP 1441843 3289136 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:644605146 CLAVE DE RASTREO.: 002601001506220000	\$ 58.00		\$ 821,155.19
22 JUN	6625450	DEPOSITO SPEI:SP 1443509 3294585 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:613807248 CLAVE DE RASTREO.: 002601001506220000	\$ 16,727.00		\$ 837,882.19
22 JUN	5693	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,431.00	\$ 836,451.19
22 JUN	5692	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,143.00	\$ 834,308.19
23 JUN	5733	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22JUN2015) RFC FME010605GT6 BENEFICIARIO:FERMA MOFLES EXHAUST S DE RL DE CV		\$ 3,700.40	\$ 830,607.79
23 JUN	5584	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22JUN2015) RFC COO991208 7V2 BENEFICIARIO:COOPDESARROLLO SC DE AP DE RL DE CV		\$ 749.00	\$ 829,858.79
23 JUN	5626	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22JUN2015) RFC COO991208 7V2 BENEFICIARIO:COOPDESARROLLO SC DE AP DE RL DE CV		\$ 749.00	\$ 829,109.79
23 JUN	5709	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 459.00	\$ 828,650.79
23 JUN	5696	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 565.00	\$ 828,085.79
23 JUN	5718	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 402.00	\$ 827,683.79
23 JUN	5689	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 475.00	\$ 827,208.79
23 JUN	5712	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 608.00	\$ 826,600.79
23 JUN	5701	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 716.50	\$ 825,884.29
23 JUN	5719	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 825.00	\$ 825,059.29
23 JUN	5708	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 898.00	\$ 824,161.29
23 JUN	5691	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 548.00	\$ 823,613.29
23 JUN	5706	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 852.99	\$ 822,760.30
23 JUN	5736	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,160.00	\$ 821,600.30
23 JUN	5669	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,207.78	\$ 814,392.52
23 JUN	5735	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,250.00	\$ 813,142.52
24 JUN	5704	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23JUN2015) RFC MEDJ791217S20 BENEFICIARIO:JUVENTINO HUMBENDOZA DIAZ		\$ 1,109.99	\$ 812,032.53
24 JUN	4845	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23JUN2015) RFC SPC130227L99 BENEFICIARIO:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J		\$ 804.00	\$ 811,228.53
24 JUN	5724	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23JUN2015) RFC GAMG450329FX7 BENEFICIARIO:GONZALO GRANERO MADRUE#O		\$ 402.00	\$ 810,826.53
24 JUN	5726	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23JUN2015) RFC MERI780830K31 BENEFICIARIO:IVAN MEDINA RAYAS		\$ 402.00	\$ 810,424.53
24 JUN	5686	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 516.00	\$ 809,908.53
25 JUN	5739	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24JUN2015) RFC PICY750130E24 BENEFICIARIO:YARENY NOHEMI PIZANO CHAVEZ		\$ 38,777.00	\$ 771,131.53
25 JUN	5675	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24JUN2015) RFC BENEFICIARIO:JORGE,ZAMORA/CAMPOS		\$ 5,174.97	\$ 765,956.56
25 JUN	5666	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24JUN2015) RFC SML120827 LD4 BENEFICIARIO:SOLUCIONES CON MATERIALES LIVIANOS		\$ 3,016.00	\$ 762,940.56

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25 JUN	5720	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24JUN2015) RFC AIG0702169E0 BENEFICIARIO:ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA		\$ 603.00	\$ 762,337.56
25 JUN	5729	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24JUN2015) RFC AIG0702169E0 BENEFICIARIO:ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA		\$ 402.00	\$ 761,935.56
25 JUN	5697	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 716.50	\$ 761,219.06
25 JUN	5715	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 563.00	\$ 760,656.06
25 JUN	5716	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,014.10	\$ 759,641.96
25 JUN	5714	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 688.00	\$ 758,953.96
25 JUN	5618	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,018.00	\$ 757,935.96
25 JUN	5780	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,100.00	\$ 756,835.96
25 JUN	5695	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 425.00	\$ 756,410.96
25 JUN	5779	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 32,172.00	\$ 724,238.96
26 JUN	5727	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25JUN2015) RFC MEVJ650715NL8 BENEFICIARIO:JAVIER MEZA VARGAS		\$ 402.00	\$ 723,836.96
26 JUN	5730	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25JUN2015) RFC TIHA7102095Q8 BENEFICIARIO:APOLONIO TRINIDAD HERNANDEZ		\$ 402.00	\$ 723,434.96
26 JUN	5757	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 837.00	\$ 722,597.96
26 JUN	6667850	DEPOSITO SPEI:SP 1443952 3296124 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:764762496 CLAVE DE RASTREO.: 002601001506260000	\$ 25,762.64		\$ 748,360.60
26 JUN	6667857	DEPOSITO SPEI:SP 1443762 3295410 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:877891911 CLAVE DE RASTREO.: 002601001506260000	\$ 8,309.12		\$ 756,669.72
26 JUN	6667860	DEPOSITO SPEI:SP 1443564 3294696 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:91689024 CLAVE DE RASTREO.: 002601001506260000	\$ 622.92		\$ 757,292.64
26 JUN	5759	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA DE CHEQUES # 133464321701 RFC OEVA6702121R5 BENEFICIARIO:ALBERTO ALEJANDRO ORENDAIN VERDUZCO		\$ 920.00	\$ 756,372.64
26 JUN	5760	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 475.00	\$ 755,897.64
26 JUN	5744	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,224.00	\$ 754,673.64
26 JUN	5790	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 478.52	\$ 754,195.12
26 JUN	5740	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,276.00	\$ 752,919.12
26 JUN	5753	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,050.00	\$ 751,869.12
26 JUN	5742	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 928.00	\$ 750,941.12
26 JUN	6679881	DEPOSITO SPEI:SP 1444195 3297058 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:739825117 CLAVE DE RASTREO.: 002601001506260000	\$ 26,537.02		\$ 777,478.14
26 JUN	6679882	DEPOSITO SPEI:SP 1443928 3295917 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:110856495 CLAVE DE RASTREO.: 002601001506260000	\$ 19,946.00		\$ 797,424.14
26 JUN	5762	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 586.00	\$ 796,838.14
26 JUN	5751	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 928.00	\$ 795,910.14
29 JUN	5680	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 624.00	\$ 795,286.14
29 JUN	5745	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 788.00	\$ 794,498.14
29 JUN	5767	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,060.00	\$ 793,438.14

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 10 DE 14



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 602, TERCER PISO, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO TEL. 01 800 47 10 400, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0990 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 01-800-999-80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

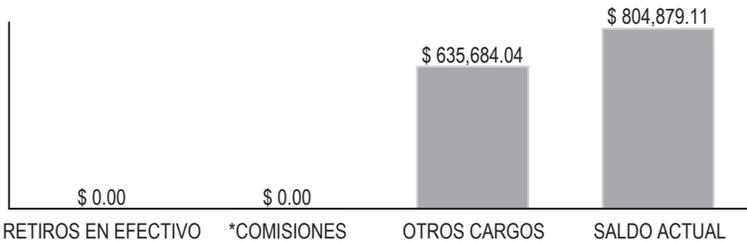
PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 01 800 999 80 80.
 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEÓN, GTO. TEL. 01 800 47 10 400.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29 JUN	5743	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 898.00	\$ 792,540.14
29 JUN	5690	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,748.00	\$ 789,792.14
29 JUN	5741	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,103.00	\$ 788,689.14
29 JUN	5711	CARGO A CUENTA POR PAGO CHEQUE BANBAJIO		\$ 660.00	\$ 788,029.14
29 JUN	5750	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,062.00	\$ 785,967.14
29 JUN	5752	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 586.00	\$ 785,381.14
29 JUN	5758	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 568.00	\$ 784,813.14
29 JUN	1917101	DEPOSITO CON CHEQUE A NUESTRO CARGO DE LA CUENTA MAESTRA # 91576110101 CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 40,000.00		\$ 824,813.14
29 JUN	5749	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,251.00	\$ 823,562.14
29 JUN	5705	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,328.65	\$ 822,233.49
29 JUN	5791	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,300.00	\$ 820,933.49
29 JUN	5754	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,172.00	\$ 819,761.49
29 JUN	5748	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,758.00	\$ 818,003.49
29 JUN	5682	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,951.00	\$ 816,052.49
29 JUN	6697236	DEPOSITO SPEI:SP 1446079 3303684 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:490940830 CLAVE DE RASTREO: 002601001506290000	\$ 10,376.00		\$ 826,428.49
30 JUN	5784	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 29JUN2015) RFC DJB850527 F30 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL D		\$ 12,496.00	\$ 813,932.49
30 JUN	5781	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 29JUN2015) RFC SAGC811016R24 BENEFICIARIO:CLEOPATRA SANCHEZ GASTELUM		\$ 12,487.98	\$ 801,444.51
30 JUN	5783	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 29JUN2015) RFC CPP960424Q50 BENEFICIARIO:CENTRAL PACIFIC PAPER SA DE CV		\$ 11,017.10	\$ 790,427.41
30 JUN	5725	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 29JUN2015) RFC LORG501228GL6 BENEFICIARIO:GUADALUPE LOPEZ ROJAS		\$ 402.00	\$ 790,025.41
30 JUN	5770	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,206.00	\$ 788,819.41
30 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 171.60		\$ 788,991.01
30 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 78.57		\$ 789,069.58
30 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 5.16		\$ 789,074.74
30 JUN	5710	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 548.00	\$ 788,526.74
30 JUN	5681	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,216.00	\$ 787,310.74
30 JUN	5707	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,216.00	\$ 786,094.74
30 JUN	5728	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 603.00	\$ 785,491.74
30 JUN	5773	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 459.00	\$ 785,032.74
30 JUN	5774	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,032.00	\$ 784,000.74
30 JUN	5793	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,300.00	\$ 782,700.74
30 JUN	5794	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,300.00	\$ 781,400.74
30 JUN	5795	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,300.00	\$ 780,100.74
30 JUN	5768	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,742.00	\$ 777,358.74
30 JUN	5717	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 898.00	\$ 776,460.74
30 JUN	6719385	DEPOSITO SPEI:SP 1446008 3303554 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:341149634 CLAVE DE RASTREO: 002601001506300000	\$ 20,918.99		\$ 797,379.73
30 JUN	6719384	DEPOSITO SPEI:SP 1445669 3302308 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:376406428 CLAVE DE RASTREO: 002601001506300000	\$ 6,345.38		\$ 803,725.11
30 JUN	5797	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 700.00	\$ 803,025.11
30 JUN		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 1,854.00		\$ 804,879.11

SALDO TOTAL* \$ 804,879.11
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 315

SALDO INICIAL \$ 833,183.73
 DEPOSITOS \$ 607,379.42



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 268
 CHEQUES EXENTOS DE COMISION 268
 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	2015-07-02T07:19:51
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000300716428	24143391-B0C6-49F7-A36E-A27752ED5477	2015-07-02T07:53:04
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II	NO IDENTIFICADO	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
KoreSAxgtz6dxn9VT7ps6WKdFiQQGH+ff0Np5sbVNhShn3s5+kJNKVQaXeV9KNRxcg1v5HEq5PGIVisiXA0Mq6LHplFjybcDbOkgNaOy1Ghw46MauPbsnxNlgtVWelfFjTjD1/tDkIMQpgTGBJ3hkuQXWGF2JQ96tUIP7HrF8l=		
SELLO DIGITAL		
Pczx7XNNtpTZEo9ayjJsGPe9/qf5TP5vjg0Sr/DQcg/uMMxrjOan7PzZGk0CZfmQSXx01lo8iiXDN0C9pUOUlu2qGYnL5FCf5OFFYDOK/XJqJkYfnCnR4Qdjv7YOKL3FclFPHU4JUDOwwWhreXgXkd3dLIVfKPi3G5XV5kBfn4=		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		

CODIGO



RESUMEN DE COMISIONES

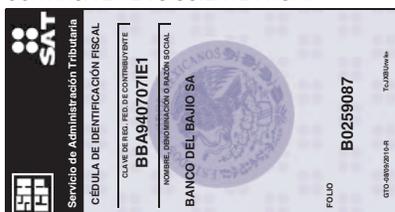
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
	SIN COMISIONES			
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

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 12 DE 14



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES O Aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, Ubicada en Blvd. Manuel J. Clouthier 602, Tercer Piso, Col. Jardines del Campestre, León, Gto. CP 37128 y por correo electrónico UNE@BB.COM.MX y teléfono tel. 01 800 47 10 400, así como cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en su página de internet www.condusef.gob.mx o en su centro de atención telefónica en el D.F. y Área Metropolitana al 5340-0990 y el resto de la República Mexicana al 01-800-999-80 80. Si al revisar su estado de cuenta existe alguna inconformidad, le agradeceremos nos lo haga saber dentro de los próximos 90 días naturales contados a partir de la fecha de la operación o de la fecha de corte para cargos por domiciliación.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 01 800 999 80 80. BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. TEL. 01 800 47 10 400.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.



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

LE INFORMAMOS LAS **NUEVAS COMISIONES** APLICABLES A NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA PERSONAS FISICAS, PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PERSONAS MORALES **A PARTIR DEL 1 DE ABRIL DE 2015:**

- SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO: **\$1,000 EN CUENTA PRECISA, \$2,000 EN CUENTA CLASICA, \$5,000 EN CUENTA MAESTRA Y 1,000 USD EN CUENTA DE CHEQUES EN DOLARES (PERSONAS MORALES).**
- POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO: **\$130 EN CUENTA PRECISA, \$180 EN CUENTA CLASICA, \$200 EN CUENTA MAESTRA, \$250 EN CUENTA BRILLANTE Y 30 USD EN CUENTA DE CHEQUES EN DOLARES (PERSONAS MORALES) + IVA.**
- TEF: **\$3.00 + IVA POR EVENTO.**
- CUOTA MENSUAL POR USO DE INTERNET: **\$20 (INCLUYE BAJONET MOVIL) PARA PERSONAS FISICAS Y \$200 PARA PERSONAS MORALES + IVA.**

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
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO	I	INVERSION	SUC	SUCURSAL
ATM	CAJERO AUTOMATICO	IMP	IMPUESTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
BI	BAJIONET	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
BM	BAJIO MOVIL	INT	INTERES	TIT	TITULO
BT	BANCA TELEFONICA	INV	INVERSION	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
C.P.	CODIGO POSTAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	USD	DOLAR AMERICANO
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	V	VENCIMIENTO
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO	NO	NUMERO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	POS	PUNTO DE VENTA	OPER.	OPERACIONES
DEP	DEPOSITO	PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
DOCTO	DOCUMENTO	RFF	REFERENCIA	INTER.	INTERNACIONAL
		RET	RETIRO	NAC.	NACIONAL
		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.

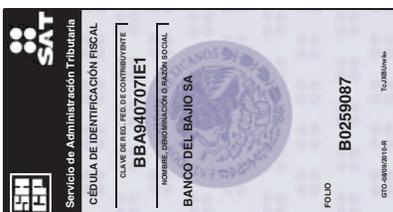
¹ SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.
² EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.
 * EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

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 14 DE 14



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 602, TERCER PISO, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO TEL. 01 800 47 10 400, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0990 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 01-800-999-80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 01 800 999 80 80. BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. TEL. 01 800 47 10 400.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2015

DIAS DEL PERIODO: 30

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 ¹	030320900001820424
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 JUNIO 2015

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 48.78
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 23,253.50		\$ 48.78		\$ 50.38		\$ 23,251.90		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 23,228.31	\$ 23,698.01	30	181	2.5200 %	0.0000 %	2.5200 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0104940940101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 23,253.50
16 JUN	68	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15JUN2015) RFC SPC130227L99 BENEFICIARIO:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J		\$ 50.38	\$ 23,203.12
30 JUN		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 48.78		\$ 23,251.90

SALDO TOTAL*	\$ 23,251.90
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	2



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	2015-07-02T07:19:31
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000300716428	D42718F0-1FFA-435A-9109-8E5E36F04377	2015-07-02T07:53:07
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II	NO IDENTIFICADO	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
QdOwBCEV454iVrWMn2jiEeVkm5pQ6VwD5/plF6AkA7jgWTEvkG2nMC0jMqDljgyghZnXNASAAiJOZjHa+qclzKmS+1Pfewx4PFboSkUgQ3mQb0Uw+p1DybzBXQQFcZ6mhEzBFCEVPSVQRy/EFnzQnYxnKbrchLqBXT1CzyLkE=		
SELLO DIGITAL		
k7pi2TusUaHtg4fJOTl9svamz69G+steJNwCGI9NhqmVqk2k3+wzC6eJxv/+Tugkxd91a8i5xeR2tODkAFYY2YR0RIm6GC8C4X8bskQPTC/qLSZIL+cEEyU L1J2/+YOcTFMCMNXQ2t3en9MJeIr/WkR1Umcl3ee2fjRKNd0LNg4=		
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

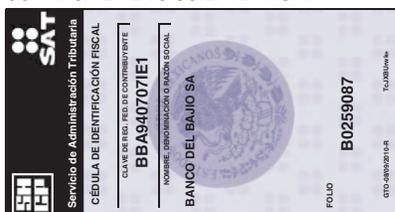
FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

LE INFORMAMOS LAS **NUEVAS COMISIONES** APLICABLES A NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA PERSONAS FISICAS, PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PERSONAS MORALES **A PARTIR DEL 1 DE ABRIL DE 2015:**

- SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO: \$1,000 EN CUENTA PRECISA, \$2,000 EN CUENTA CLASICA, \$5,000 EN CUENTA MAESTRA Y 1,000 USD EN CUENTA DE CHEQUES EN DOLARES (PERSONAS MORALES).
- POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO: \$130 EN CUENTA PRECISA, \$180 EN CUENTA CLASICA, \$200 EN CUENTA MAESTRA, \$250 EN CUENTA BRILLANTE Y 30 USD EN CUENTA DE CHEQUES EN DOLARES (PERSONAS MORALES) + IVA.
- TEF: \$3.00 + IVA POR EVENTO.
- CUOTA MENSUAL POR USO DE INTERNET: \$20 (INCLUYE BAJONET MOVIL) PARA PERSONAS FISICAS Y \$200 PARA PERSONAS MORALES + IVA.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 3



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES O Aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, Ubicada en Blvd. Manuel J. Clouthier 602, Tercer Piso, Col. Jardines del Campestre, León, Gto. CP 37128 y por correo electrónico UNE@BB.COM.MX y teléfono tel. 01 800 47 10 400, así como cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en su página de internet www.condusef.gob.mx o en su centro de atención telefónica en el D.F. y Área Metropolitana al 5340-0990 y el resto de la República Mexicana al 01-800-999-80 80. Si al revisar su estado de cuenta existe alguna inconformidad, le agradeceremos nos lo haga saber dentro de los próximos 90 días naturales contados a partir de la fecha de la operación o de la fecha de corte para cargos por domiciliación.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 01 800 999 80 80. BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. TEL. 01 800 47 10 400.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

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.

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

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

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

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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2015

DIAS DEL PERIODO: 9

NUMERO DE CLIENTE: 011577723

R.F.C. SPC130227L99

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS

 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 0115777230101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030320900002971754
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 JUNIO 2015

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 474.95
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 1,847.50

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.00		\$ 1,294,708.08		\$ 855,069.70		\$ 439,638.38		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 753,888.79	\$ 753,888.79	9	009	2.5200 %	0.0000 %	2.5200 %	0.0000 %	\$ 0.00

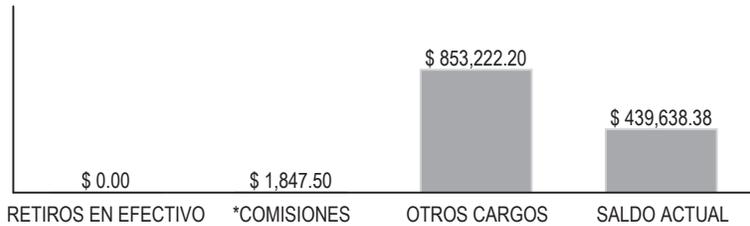
DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0115777230101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 0.00
22 JUN	6626023	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:40749997 CLAVE DE RASTREO.: 085901267454317358	\$ 1,294,233.13		\$ 1,294,233.13
22 JUN		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 180.00	\$ 1,294,053.13
22 JUN		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 28.80	\$ 1,294,024.33
22 JUN		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 180.00	\$ 1,293,844.33
22 JUN		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 28.80	\$ 1,293,815.53
22 JUN		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 180.00	\$ 1,293,635.53
22 JUN		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 28.80	\$ 1,293,606.73
22 JUN		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 180.00	\$ 1,293,426.73
22 JUN		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 28.80	\$ 1,293,397.93
22 JUN		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 180.00	\$ 1,293,217.93
22 JUN		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 28.80	\$ 1,293,189.13
22 JUN		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 180.00	\$ 1,293,009.13
22 JUN		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 28.80	\$ 1,292,980.33
22 JUN		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 180.00	\$ 1,292,800.33
22 JUN		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 28.80	\$ 1,292,771.53
22 JUN		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 180.00	\$ 1,292,591.53
22 JUN		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 28.80	\$ 1,292,562.73
22 JUN		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 200.00	\$ 1,292,362.73
22 JUN		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 32.00	\$ 1,292,330.73
22 JUN		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 200.00	\$ 1,292,130.73
22 JUN		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 32.00	\$ 1,292,098.73
25 JUN	5819100	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 91576110101(BI-58191005200 GP BENEFICIARIO: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS		\$ 21,199.20	\$ 1,270,899.53
25 JUN	4256000	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 91576110101(BI-42560005198 GP BENEFICIARIO: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS		\$ 164,796.00	\$ 1,106,103.53
25 JUN	4992600	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 91576110101(BI-49926005199 GP BENEFICIARIO: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS		\$ 196,608.00	\$ 909,495.53
25 JUN	5819300	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 91576110101(BI-58193005200 GP BENEFICIARIO: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS		\$ 196,609.80	\$ 712,885.73

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26 JUN	1355800	ENVIO SPEI:DISPERSION NOMINA 15 AL 21 JUN 2015(BI-42566005198 GPO) BENEFICIARIO SPEI: SECRETARIA DE PLAN ADMON Y FIN(BI-42566005198 GPO) REFERENCIA SPEI:1355800 HORA:06:03:56(BI-42566005198 GPO) CLAVE DE RASTREO:BB13558005198(BI-42566005198 GPO)		\$ 273,713.60	\$ 439,172.13
26 JUN	1355800	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-42566005198 GPO)		\$ 7.50	\$ 439,164.63
26 JUN	1355800	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-42566005198 GPO)		\$ 1.20	\$ 439,163.43
30 JUN		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 474.95		\$ 439,638.38

SALDO TOTAL* \$ 439,638.38
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 29

SALDO INICIAL \$ 0.00
 DEPOSITOS \$ 1,294,708.08



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

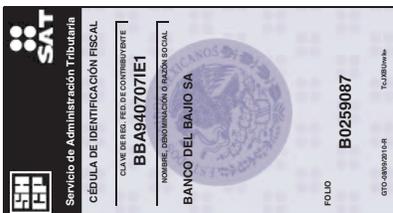
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000202676717	LEON, GUANAJUATO	2015-07-02T07:19:12
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000300716428	40EB0C0A-017C-4F5B-AB50-40A7AB3C912A	2015-07-02T07:53:11
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II	NO IDENTIFICADO	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
q0Hwju1NINpHv3FBdxuW2YGpF6q8aTt5y3nliGEd0bHj9fWxkEyEueSTbpoR6lgEOodUQJK/Cg9YV6YGkzNFE/zK6L33FRPAvRFXhgkvQ0d8IWHJc3AxMRj/X5tS2Hqutnz9ZaGAX+DK2TpHcOAnBkkOglIA9i98KTKM6R6ZOI=		
SELLO DIGITAL		
O5dicpnJUMa0hhgmf/Jf67CIOVs5tAOhA5BxznLPLzPMuyei4/G+2lVtNym4hdoC3zd7ZPBkxsSCDqt2hA6BiooV7Y8596NbVtJ2Vu+4LBRedU/dX3c4pbVBjU7uqb0K0ocVnhxwQHJACYASCIQp7AEbQQwm1UPzDdBUZbZ48=		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.0 40EB0C0A-017C-4F5B-AB50-40A7AB3C912A 2015-07-02T07:53:11 O5dicpnJUMa0hhgmf/Jf67CIOVs5tAOhA5BxznLPLzPMuyei4/G+2lVtNym4hdoC3zd7ZPBkxsSCDqt2hA6BiooV7Y8596NbVtJ2Vu+4LBRedU/dX3c4pbVBjU7uqb0K0ocVnhxwQHJACYASCIQp7AEbQQwm1UPzDdBUZbZ48= 00001000000300716428		



CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 4



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 602, TERCER PISO, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO TEL. 01 800 47 10 400, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0990 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 01-800-999-80 80. 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.

NUMERO DE CERTIFICADO		LUGAR DE EXPEDICION		FECHA Y HORA DE EXPEDICION	
00001000000202676717		LEON, GUANAJUATO		2015-07-02T07:19:11	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT		FOLIO FISCAL		FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	
00001000000300716428		2B9EB779-8BB1-4DE8-BE24-00CBE18EEA49		2015-07-02T07:53:11	
REGIMEN FISCAL		METODO DE PAGO		NUMERO DE CUENTA	
REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II		NO IDENTIFICADO			
SELLO DIGITAL DEL CFDI					
NRFjLb+d2Ax1uXT14SGoeqWxJNbhIjMYvhBt7wSrtXwPybtEW5NrhEib9GPDdx3i6n9d0H47gx1mKl/FR7dIP7bSq8dQc0yq0o87ncbskSV8YP+CAxzyOI2ajSThDMSxRhD8Vuu8Rkkkfev1LQGN0AF/hDuS8hhdwNUklPjCaM=					
SELLO DIGITAL					
NMDMHWZEunKK+0L5wxKqXztULTMBjLKCSu8tufYbc3SFdsiN6n6EIW85gs07V/giH5APsS1+Zhpic+IkPBvuc6lcoU/yh8QELaV0/T2CXYJkZJQ6Im0yyu9QE0Viba95ObuMG8UTJMYMDgM8rX55/q/D0dYXKY3vzSPxCaXJECY=					
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT					
1.0 2B9EB779-8BB1-4DE8-BE24-00CBE18EEA49 2015-07-02T07:53:11 NMDMHWZEunKK+0L5wxKqXztULTMBjLKCSu8tufYbc3SFdsiN6n6EIW85gs07V/giH5APsS1+Zhpic+IkPBvuc6lcoU/yh8QELaV0/T2CXYJkZJQ6Im0yyu9QE0Viba95ObuMG8UTJMYMDgM8rX55/q/D0dYXKY3vzSPxCaXJECY= 00001000000300716428					



RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
22JUN2015	COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	\$ 180.00	\$ 28.80	\$ 208.80
22JUN2015	COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	\$ 180.00	\$ 28.80	\$ 208.80
22JUN2015	COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	\$ 180.00	\$ 28.80	\$ 208.80
22JUN2015	COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	\$ 180.00	\$ 28.80	\$ 208.80
22JUN2015	COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	\$ 180.00	\$ 28.80	\$ 208.80
22JUN2015	COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	\$ 180.00	\$ 28.80	\$ 208.80
22JUN2015	COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	\$ 180.00	\$ 28.80	\$ 208.80
22JUN2015	COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	\$ 180.00	\$ 28.80	\$ 208.80
22JUN2015	COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	\$ 200.00	\$ 32.00	\$ 232.00
22JUN2015	COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	\$ 200.00	\$ 32.00	\$ 232.00
26JUN2015	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
IMPORTE TOTAL DE COMISIONES		\$ 1,847.50	\$ 295.60	\$ 2,143.10

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

LE INFORMAMOS LAS **NUEVAS COMISIONES** APLICABLES A NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA PERSONAS FISICAS, PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PERSONAS MORALES **A PARTIR DEL 1 DE ABRIL DE 2015:**

- SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO: **\$1,000 EN CUENTA PRECISA, \$2,000 EN CUENTA CLASICA, \$5,000 EN CUENTA MAESTRA Y 1,000 USD EN CUENTA DE CHEQUES EN DOLARES (PERSONAS MORALES).**
- POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO: **\$130 EN CUENTA PRECISA, \$180 EN CUENTA CLASICA, \$200 EN CUENTA MAESTRA, \$250 EN CUENTA BRILLANTE Y 30 USD EN CUENTA DE CHEQUES EN DOLARES (PERSONAS MORALES) + IVA.**
- TEF: **\$3.00 + IVA POR EVENTO.**
- CUOTA MENSUAL POR USO DE INTERNET: **\$20 (INCLUYE BAJONET MOVIL) PARA PERSONAS FISICAS Y \$200 PARA PERSONAS MORALES + IVA.**

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
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO	I	INVERSION	SUC	SUCURSAL
ATM	CAJERO AUTOMATICO	IMP	IMPUESTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
BI	BAJIONET	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
BM	BAJIO MOVIL	INT	INTERES	TIT	TITULO
BT	BANCA TELEFONICA	INV	INVERSION	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
C.P.	CODIGO POSTAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	USD	DOLAR AMERICANO
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	V	VENCIMIENTO
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO	NO	NUMERO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	POS	PUNTO DE VENTA	OPER.	OPERACIONES
DEP	DEPOSITO	PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO	RENT. VAR.	RENDA VARIABLE
DOCTO	DOCUMENTO	RFF	REFERENCIA	INTER.	INTERNACIONAL
		RET	RETIRO	NAC.	NACIONAL
		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.

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

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

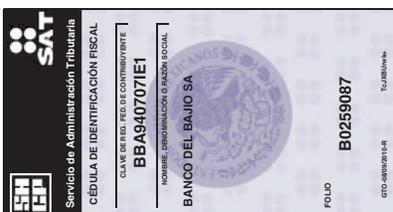
* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

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 4 DE 4



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 602, TERCER PISO, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO TEL. 01 800 47 10 400, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0990 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 01-800-999-80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 01 800 999 80 80. BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. TEL. 01 800 47 10 400.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2015

DIAS DEL PERIODO: 30

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



CUENTA	CUENTA MAESTRA 0091576110101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030320900000407822
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 JUNIO 2015

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 11,835.80
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 222.50

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 5,059,604.94		\$ 15,138,568.74		\$ 14,024,468.78		\$ 6,173,704.90		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 5,636,094.59	\$ 8,966,517.67	30	181	2.5200 %	0.0000 %	2.5200 %	0.0000 %	\$ 0.00

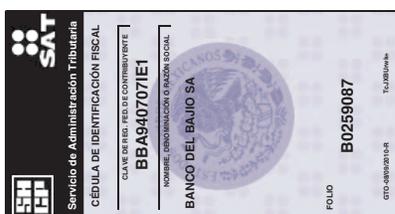
DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0091576110101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 5,059,604.94
1 JUN	5219	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 29MAY2015) RFC GUOF691020NG5 BENEFICIARIO:FELICIANO GUTIERREZ ORTIZ		\$ 4,884.00	\$ 5,054,720.94
1 JUN	5131	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 10,086.00	\$ 5,044,634.94
1 JUN	5060	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,507.00	\$ 5,037,127.94
1 JUN	5165	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 10,085.80	\$ 5,027,042.14
1 JUN	5092	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 10,085.80	\$ 5,016,956.34
1 JUN	5068	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,004.44	\$ 5,013,951.90
1 JUN	5141	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,507.00	\$ 5,006,444.90
1 JUN	5107	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,667.60	\$ 5,004,777.30
1 JUN	5076	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,077.54	\$ 5,003,699.76
1 JUN	5174	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.80	\$ 4,996,192.96
1 JUN	5052	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,636.60	\$ 4,988,556.36
1 JUN	5254	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 60462210201 RFC LFR961004A8A BENEFICIARIO: LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS SA DE CV		\$ 8,763.57	\$ 4,979,792.79
1 JUN	6416300	DEPOSITO SPEI:SP 1437058 3270081 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:334978141 CLAVE DE RASTREO: 002601001506010000	\$ 156,241.30		\$ 5,136,034.09
1 JUN	6416301	DEPOSITO SPEI:SP 1436661 3268582 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:131199216 CLAVE DE RASTREO: 002601001506010000	\$ 24,938.26		\$ 5,160,972.35
1 JUN	6416299	DEPOSITO SPEI:SP 1436634 3268526 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:522726981 CLAVE DE RASTREO: 002601001506010000	\$ 32,241.23		\$ 5,193,213.58
1 JUN	5134	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,507.00	\$ 5,185,706.58
1 JUN	5203	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA MAESTRA # 7530610101 RFC GIS940713VE6 BENEFICIARIO: GRUPO ISPE, S.A DE C.V.		\$ 28,070.10	\$ 5,157,636.48
1 JUN	6417183	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:653211810 CLAVE DE RASTREO: 085901494424315258	\$ 73,080.00		\$ 5,230,716.48

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
1 JUN	6417182	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:78590685 CLAVE DE RASTREO.: 085901494294315258	\$ 59,986.60		\$ 5,290,703.08
2 JUN	4410	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01JUN2015) RFC GPS961023 A71 BENEFICIARIO:GRUPO PROMOTOR DE SISTEMAS AMBIENTALES S		\$ 2,947,912.05	\$ 2,342,791.03
2 JUN	5233	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01JUN2015) RFC FOJE8804167K6 BENEFICIARIO:JOSE EDUARDO FLORES JUAREZ		\$ 3,660.20	\$ 2,339,130.83
2 JUN	149426	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 5,675.30		\$ 2,344,806.13
2 JUN	149444	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 32,228.40		\$ 2,377,034.53
2 JUN	149428	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 42,950.00		\$ 2,419,984.53
2 JUN	149431	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 20,690.62		\$ 2,440,675.15
2 JUN	149441	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 1,614.20		\$ 2,442,289.35
2 JUN	149427	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 49,950.00		\$ 2,492,239.35
2 JUN	149425	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 48,635.20		\$ 2,540,874.55
2 JUN	6428661	DEPOSITO SPEI:SP 1437056 3270077 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:891424453 CLAVE DE RASTREO.: 002601001506020000	\$ 173,018.23		\$ 2,713,892.78
3 JUN	5241	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02JUN2015) RFC SGR920617 QS5 BENEFICIARIO:LA SIERRA DEL GRULLO SA DE CV		\$ 44,370.00	\$ 2,669,522.78
3 JUN	5247	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02JUN2015) RFC RSR090609S46 BENEFICIARIO:REHABILITACIONERVICIOS R&S V		\$ 42,688.00	\$ 2,626,834.78
3 JUN	5226	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02JUN2015) RFC VIPL9110048G2 BENEFICIARIO:LYDIA MONTSERRAT VILLANUEVA PEREZ		\$ 452.68	\$ 2,626,382.10
3 JUN	1125490	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIFICACION POR COBRO DE	\$ 232.00		\$ 2,626,614.10
3 JUN	1125500	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIFICACION POR COBRO DE	\$ 17.40		\$ 2,626,631.50
3 JUN	6439588	DEPOSITO SPEI:SP 1437557 3270936 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:839249107 CLAVE DE RASTREO.: 002601001506030000	\$ 16,704.00		\$ 2,643,335.50
3 JUN	6439587	DEPOSITO SPEI:SP 1437550 3270922 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:465473800 CLAVE DE RASTREO.: 002601001506030000	\$ 291,184.94		\$ 2,934,520.44
3 JUN	5216	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,346.73	\$ 2,932,173.71
3 JUN	6440315	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:796149942 CLAVE DE RASTREO.: 085901122114315454	\$ 296,380.00		\$ 3,228,553.71
3 JUN	6440313	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:503660233 CLAVE DE RASTREO.: 085901121974315452	\$ 57,536.00		\$ 3,286,089.71

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 15



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 602, TERCER PISO, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO TEL. 01 800 47 10 400, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0990 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 01-800-999-80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 01 800 999 80 80.
 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEÓN, GTO. TEL. 01 800 47 10 400.

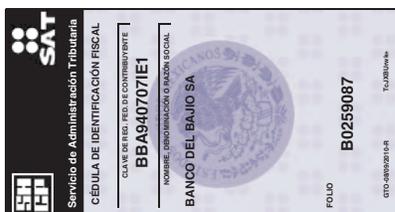
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
3 JUN	6440317	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:839822085 CLAVE DE RASTREO: 085901121964315458	\$ 100,000.00		\$ 3,386,089.71
3 JUN	6440318	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:792468641 CLAVE DE RASTREO: 085901122074315459	\$ 243,600.00		\$ 3,629,689.71
3 JUN	6440312	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:687583452 CLAVE DE RASTREO: 085901121954315454	\$ 66,614.00		\$ 3,696,303.71
3 JUN	6440314	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:609594706 CLAVE DE RASTREO: 085901121984315454	\$ 329,672.00		\$ 4,025,975.71
3 JUN	6440316	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:381797118 CLAVE DE RASTREO: 085901122094315451	\$ 229,468.88		\$ 4,255,444.59
4 JUN	112208	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 5,567.86		\$ 4,261,012.45
4 JUN	5183	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03JUN2015) RFC FOC840312KYA BENEFICIARIO:FILTROS DE OCC SA DE CV		\$ 39,330.24	\$ 4,221,682.21
4 JUN	5201	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03JUN2015) RFC FOC840312KYA BENEFICIARIO:FILTROS DE OCC SA DE CV		\$ 24,262.91	\$ 4,197,419.30
4 JUN	5239	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03JUN2015) RFC ROVL820731 BENEFICIARIO:LIA MONTSERRATRODRIGUEZ VAZQUEZ DEL M		\$ 1,554.13	\$ 4,195,865.17
4 JUN	112215	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 4,379.00		\$ 4,200,244.17
4 JUN	112204	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 20,000.00		\$ 4,220,244.17
4 JUN	112199	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 39,829.00		\$ 4,260,073.17
4 JUN	112214	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 4,021.09		\$ 4,264,094.26
4 JUN	112210	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 4,884.00		\$ 4,268,978.26
4 JUN	112205	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 5,660.83		\$ 4,274,639.09
4 JUN	112194	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 4,156.14		\$ 4,278,795.23
5 JUN	5256	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04JUN2015) RFC ACO970415 1J0 BENEFICIARIO:AFRICA COMERCIAL S.A. DE C.V.		\$ 5,675.30	\$ 4,273,119.93
5 JUN	124098	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 4,027.00		\$ 4,277,146.93
8 JUN	5045	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05JUN2015) RFC AES030312N32 BENEFICIARIO:ASFALTOS Y EMUS SID LA MINIE CV		\$ 294,350.00	\$ 3,982,796.93
8 JUN	5251	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05JUN2015) RFC SWA060223HEA BENEFICIARIO:SERVICIO WASHISA DE CV		\$ 250,000.00	\$ 3,732,796.93
8 JUN	5265	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05JUN2015) RFC SWA060223HEA BENEFICIARIO:SERVICIO WASHISA DE CV		\$ 100,000.00	\$ 3,632,796.93
8 JUN	5281	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05JUN2015) RFC SWA060223HEA BENEFICIARIO:SERVICIO WASHISA DE CV		\$ 49,950.00	\$ 3,582,846.93
8 JUN	5244	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05JUN2015) RFC AES030312N32 BENEFICIARIO:ASFALTOS Y EMUS SID LA MINIE CV		\$ 46,284.00	\$ 3,536,562.93
8 JUN	5257	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05JUN2015) RFC SWA060223HEA BENEFICIARIO:SERVICIO WASHISA DE CV		\$ 42,950.00	\$ 3,493,612.93

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
8 JUN	5255	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05JUN2015) RFC GAGR781212UV0 BENEFICIARIO: RUBEN GARCIA GONZALEZ		\$ 1,928.78	\$ 3,491,684.15
8 JUN	5153	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 433.44	\$ 3,491,250.71
9 JUN	5270	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08JUN2015) RFC FMG950309 889 BENEFICIARIO: FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA		\$ 9,785.35	\$ 3,481,465.36
9 JUN	2850078	ENVIO SPEI: PARA ABONO A CUENTA DEL BENEFICIARIO BENEFICIARIO SPEI: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION REFERENCIA SPEI: 2850078 HORA: 16:43:04 CLAVE DE RASTREO: BB285007835		\$ 196,608.00	\$ 3,284,857.36
9 JUN	6497534	DEPOSITO SPEI: SP 1439322 3279629 ORDENANTE SPEI: SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA: 273514358 CLAVE DE RASTREO: 002601001506090000	\$ 28,793.23		\$ 3,313,650.59
9 JUN	6497535	DEPOSITO SPEI: SP 1439324 3279631 ORDENANTE SPEI: SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA: 778153452 CLAVE DE RASTREO: 002601001506090000	\$ 612,579.99		\$ 3,926,230.58
9 JUN	6497536	DEPOSITO SPEI: SP 1439331 3279644 ORDENANTE SPEI: SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA: 192145429 CLAVE DE RASTREO: 002601001506090000	\$ 50,190.16		\$ 3,976,420.74
10 JUN	5259	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09JUN2015) RFC TECJ460424000 BENEFICIARIO: JORGE TEJEDA DE LA CRUZ		\$ 4,207.10	\$ 3,972,213.64
10 JUN	120838	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 39,829.40		\$ 4,012,043.04
10 JUN	120842	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 1,737.97		\$ 4,013,781.01
10 JUN	120839	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 10,150.00		\$ 4,023,931.01
10 JUN	120836	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 1,605.76		\$ 4,025,536.77
10 JUN	120834	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 15,138.00		\$ 4,040,674.77
10 JUN	120841	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 44,544.00		\$ 4,085,218.77
10 JUN	120840	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 26,844.20		\$ 4,112,062.97
11 JUN	5278	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10JUN2015) RFC MAS071205 GS7 BENEFICIARIO: MEGA ASFALTOS SA DE CV		\$ 244,644.00	\$ 3,867,418.97
11 JUN	5189	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10JUN2015) RFC AIAC800226ND3 BENEFICIARIO: MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADE		\$ 8,584.00	\$ 3,858,834.97
11 JUN	5245	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10JUN2015) RFC FMG950309889 BENEFICIARIO: FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA		\$ 6,319.69	\$ 3,852,515.28
11 JUN	5232	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,660.20	\$ 3,848,855.08
11 JUN	5282	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,339.36	\$ 3,846,515.72

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 15



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 602, TERCER PISO, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO TEL. 01 800 47 10 400, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0990 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 01-800-999-80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 01 800 999 80 80.
 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEÓN, GTO. TEL. 01 800 47 10 400.

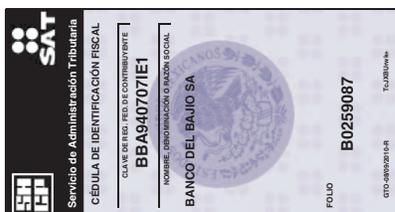
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11 JUN	6522435	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:681569967 CLAVE DE RASTREO.: 085901179334316259	\$ 342,574.73		\$ 4,189,090.45
11 JUN	6522992	DEPOSITO SPEI:SP 1439483 3280638 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:713854549 CLAVE DE RASTREO.: 002601001506110000	\$ 171,325.10		\$ 4,360,415.55
11 JUN	6522995	DEPOSITO SPEI:SP 1439490 3280660 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:48987481 CLAVE DE RASTREO.: 0026010015061100000	\$ 365,707.00		\$ 4,726,122.55
11 JUN	6522996	DEPOSITO SPEI:SP 1439486 3280645 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:676629687 CLAVE DE RASTREO.: 002601001506110000	\$ 311,973.60		\$ 5,038,096.15
11 JUN	6522991	DEPOSITO SPEI:SP 1439515 3280748 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:47313948 CLAVE DE RASTREO.: 0026010015061100000	\$ 292,808.20		\$ 5,330,904.35
11 JUN	6522997	DEPOSITO SPEI:SP 1439488 3280648 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:581112356 CLAVE DE RASTREO.: 002601001506110000	\$ 678,468.60		\$ 6,009,372.95
12 JUN	117934	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 4,813.53		\$ 6,014,186.48
12 JUN	117935	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 904.80		\$ 6,015,091.28
12 JUN	5252	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11JUN2015) RFC DGO910524FXA BENEFICIARIO:DIESEL GONDI SA DE CV		\$ 5,216.52	\$ 6,009,874.76
12 JUN	5264	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11JUN2015) RFC DGO910524FXA BENEFICIARIO:DIESEL GONDI SA DE CV		\$ 4,379.00	\$ 6,005,495.76
12 JUN	5267	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11JUN2015) RFC DGO910524FXA BENEFICIARIO:DIESEL GONDI SA DE CV		\$ 2,475.44	\$ 6,003,020.32
12 JUN	5262	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11JUN2015) RFC DGO910524FXA BENEFICIARIO:DIESEL GONDI SA DE CV		\$ 2,436.00	\$ 6,000,584.32
12 JUN	5269	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11JUN2015) RFC DGO910524FXA BENEFICIARIO:DIESEL GONDI SA DE CV		\$ 2,280.56	\$ 5,998,303.76
12 JUN	5277	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 116426590201 RFC CMA070307RU6 BENEFICIARIO: METRO ASFALTOS SA DE CV		\$ 288,260.00	\$ 5,710,043.76
12 JUN	5275	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 95873460201 RFC GOVB5709217A8 BENEFICIARIO:BEATRIZ GONZALEZ VILLALOBOS		\$ 278,400.00	\$ 5,431,643.76
12 JUN	6542183	DEPOSITO SPEI:SP 1440226 3283686 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:230035704 CLAVE DE RASTREO.: 002601001506120000	\$ 50,113.64		\$ 5,481,757.40
12 JUN	6542254	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:12665930 CLAVE DE RASTREO.: 085901962514316357	\$ 238,184.92		\$ 5,719,942.32
12 JUN	6542255	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:850888422 CLAVE DE RASTREO.: 085901962504316357	\$ 79,743.04		\$ 5,799,685.36
15 JUN	5250	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12JUN2015) RFC ANA771130 Q81 BENEFICIARIO:AGROSERVICIOS NACIONALES S A P I DE CV		\$ 71,391.20	\$ 5,728,294.16
15 JUN	5285	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12JUN2015) RFC DGO910524FXA BENEFICIARIO:DIESEL GONDI SA DE CV		\$ 44,544.00	\$ 5,683,750.16
15 JUN	5263	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12JUN2015) RFC ANA771130 Q81 BENEFICIARIO:AGROSERVICIOS NACIONALES S A P I DE CV		\$ 20,000.00	\$ 5,663,750.16

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15 JUN	5289	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12JUN2015) RFC BESJ640717NJ1 BENEFICIARIO: JULIO BERNI SILVA		\$ 1,605.76	\$ 5,662,144.40
15 JUN	196257	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 2,987.00		\$ 5,665,131.40
15 JUN	196249	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 44,370.00		\$ 5,709,501.40
15 JUN	1317100	ENVIO SPEI: DISPERSION DE NOMINA 01 AL 15 JUN 2015 (BI-41875005197) BENEFICIARIO SPEI: SECRETARIA DE PLAN ADMON Y FIN (BI-41875005197) REFERENCIA SPEI: 1317100 HORA: 10:29:06 (BI-41875005197) CLAVE DE RASTREO: BB13171005197 (BI-41875005197)		\$ 2,765,392.41	\$ 2,944,108.99
15 JUN	1317100	COMISION POR ENVIO SPEI (BI-41875005197)		\$ 7.50	\$ 2,944,101.49
15 JUN	1317100	IVA COMISION POR ENVIO SPEI (BI-41875005197)		\$ 1.20	\$ 2,944,100.29
15 JUN	5323	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,560.60	\$ 2,938,539.69
15 JUN	5292	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,341.10	\$ 2,935,198.59
15 JUN	5295	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,168.04	\$ 2,933,030.55
15 JUN	5321	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,231.60	\$ 2,925,798.95
15 JUN	6556023	DEPOSITO SPEI: SP 1440229 3283689 ORDENANTE SPEI: SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA: 232412882 CLAVE DE RASTREO: 002601001506150000	\$ 17,854.14		\$ 2,943,653.09
15 JUN	5327	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA PRECISA # 96926411401 RFC QUMG5602206J2 BENEFICIARIO: GLORIA DIANA QUIROGA MAGAÑA		\$ 9,854.40	\$ 2,933,798.69
15 JUN	5324	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,281.40	\$ 2,928,517.29
15 JUN	6558079	DEPOSITO SPEI: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA: 623429572 CLAVE DE RASTREO: 085901862794316650	\$ 108,576.00		\$ 3,037,093.29
15 JUN	5320	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,786.00	\$ 3,030,307.29
16 JUN	5298	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15JUN2015) RFC SPC130227L99 BENEFICIARIO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J		\$ 12,955.31	\$ 3,017,351.98
16 JUN	5223	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15JUN2015) RFC GAIC560507F80 BENEFICIARIO: CARLOS GARIBAY IBARRA		\$ 2,904.39	\$ 3,014,447.59
16 JUN	5319	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,507.00	\$ 3,006,940.59
16 JUN	5303	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 587.67	\$ 3,006,352.92
16 JUN	5310	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,526.25	\$ 3,004,826.67
16 JUN	4947200	TRASPASO DE RECURSOS (BI-49472005199) BENEFICIARIO: BANCO DEL BAJIO, S.A. (BI-49472005199)		\$ 402,584.52	\$ 2,602,242.15
16 JUN	5296	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 695.20	\$ 2,601,546.95
17 JUN	5279	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16JUN2015) RFC GATC520907PC0 BENEFICIARIO: CESARIO GARCIA TEJEDA		\$ 83,056.00	\$ 2,518,490.95
17 JUN	5280	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16JUN2015) RFC CON100805D75 BENEFICIARIO: CONYMAG SA DE CV		\$ 73,080.00	\$ 2,445,410.95
17 JUN	5271	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16JUN2015) RFC RSR090609S46 BENEFICIARIO: REHABILITACION SERVICIOS R&S V		\$ 60,108.88	\$ 2,385,302.07

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 6 DE 15



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 602, TERCER PISO, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO TEL. 01 800 47 10 400, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0990 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 01-800-999-80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 01 800 999 80 80.
 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEÓN, GTO. TEL. 01 800 47 10 400.

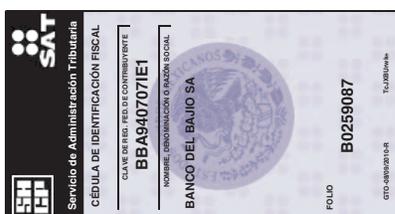
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17 JUN	5266	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16JUN2015) RFC CON100805D75 BENEFICIARIO:CONYMAG SA DE CV		\$ 57,536.00	\$ 2,327,766.07
17 JUN	5268	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16JUN2015) RFC RSR090609S46 BENEFICIARIO:REHABILITACIONERVICIOS R&S V		\$ 24,401.76	\$ 2,303,364.31
17 JUN	5313	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16JUN2015) RFC LEMM900621CX6 BENEFICIARIO:MIRIAME YUNUEN LEJEUNE MELGOZA		\$ 1,379.61	\$ 2,301,984.70
17 JUN	5314	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16JUN2015) RFC RAMM910209ELA BENEFICIARIO:MITZI VALERIA RAMOS MEDINA		\$ 1,379.61	\$ 2,300,605.09
17 JUN	5221	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 52.90	\$ 2,300,552.19
17 JUN	5302	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,046.38	\$ 2,299,505.81
17 JUN	6583170	DEPOSITO SPEI:SP 1440633 3285888 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:654635932 CLAVE DE RASTREO: 002601001506170000	\$ 716,013.20		\$ 3,015,519.01
17 JUN	6583679	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:510261862 CLAVE DE RASTREO: 085901431154316851	\$ 60,025.36		\$ 3,075,544.37
17 JUN	6583680	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:280063537 CLAVE DE RASTREO: 085901431184316851	\$ 289,478.00		\$ 3,365,022.37
17 JUN	6583678	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:748386092 CLAVE DE RASTREO: 085901431094316854	\$ 249,550.00		\$ 3,614,572.37
17 JUN	6583681	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:684818570 CLAVE DE RASTREO: 085901431264316852	\$ 423,818.99		\$ 4,038,391.36
18 JUN	143129	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 13,921.16		\$ 4,052,312.52
18 JUN	143112	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 25,469.42		\$ 4,077,781.94
18 JUN	143124	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 32,016.60		\$ 4,109,798.54
18 JUN	143114	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 8,912.67		\$ 4,118,711.21
18 JUN	143128	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 695.20		\$ 4,119,406.41
18 JUN	143110	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 4,207.10		\$ 4,123,613.51
18 JUN	143130	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 35,919.40		\$ 4,159,532.91
18 JUN	143113	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 10,054.22		\$ 4,169,587.13
18 JUN	5197	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17JUN2015) RFC DJB850527 F30 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL D		\$ 2,260.00	\$ 4,167,327.13
18 JUN	5198	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17JUN2015) RFC DJB850527 F30 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL D		\$ 2,000.00	\$ 4,165,327.13
18 JUN	5199	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17JUN2015) RFC DJB850527 F30 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL D		\$ 1,900.00	\$ 4,163,427.13
18 JUN	5308	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17JUN2015) RFC LAVJ890831EE5 BENEFICIARIO:JESSICA,LAU/VELAZQUEZ		\$ 1,379.61	\$ 4,162,047.52
18 JUN	5304	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17JUN2015) RFC CEPM900425AZ0 BENEFICIARIO:MARCOS CEDILLO PERALES		\$ 1,379.61	\$ 4,160,667.91
18 JUN	5312	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 656.40	\$ 4,160,011.51
18 JUN	5315	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,347.46	\$ 4,158,664.05
18 JUN	5329	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 11,535.00	\$ 4,147,129.05

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18 JUN	6595812	DEPOSITO SPEI:SP 1440153 3283373 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:510248581 CLAVE DE RASTREO: 002601001506180000	\$ 104,788.73		\$ 4,251,917.78
19 JUN	5309	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18JUN2015) RFC OEGF690417DY0 BENEFICIARIO:FERNANDO ORTEGA GODINEZ		\$ 1,203.10	\$ 4,250,714.68
19 JUN	5160	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 714.61	\$ 4,250,000.07
19 JUN	5297	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,453.67	\$ 4,242,546.40
19 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 5,785.50		\$ 4,248,331.90
19 JUN	5229	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.80	\$ 4,240,825.10
19 JUN	5318	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,507.00	\$ 4,233,318.10
22 JUN	5190	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19JUN2015) RFC GCP080129AMA BENEFICIARIO:GRUPO CONSTRUCCVIMAQ SA DE C		\$ 109,887.36	\$ 4,123,430.74
22 JUN	5196	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19JUN2015) RFC BBU900227 940 BENEFICIARIO:BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES,SA		\$ 56,547.10	\$ 4,066,883.64
22 JUN	5345	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19JUN2015) RFC SGR920617QS5 BENEFICIARIO:LA SIERRA DEL GRULLO SA DE CV		\$ 44,370.00	\$ 4,022,513.64
22 JUN	5325	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19JUN2015) RFC VAGC820721J36 BENEFICIARIO:CHISTRIAN VALDOVINOS GALEANA		\$ 8,604.00	\$ 4,013,909.64
22 JUN	5299	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19JUN2015) RFC CAGR670127E82 BENEFICIARIO:RICARDO CHAVEZ GARCIA		\$ 3,912.20	\$ 4,009,997.44
22 JUN	5220	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 52.90	\$ 4,009,944.54
22 JUN	5358	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,270.00	\$ 4,005,674.54
22 JUN	5331	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,768.80	\$ 4,002,905.74
22 JUN	6625438	DEPOSITO SPEI:SP 1442049 3290106 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:687186288 CLAVE DE RASTREO: 002601001506220000	\$ 1,617,199.25		\$ 5,620,104.99
22 JUN	6625437	DEPOSITO SPEI:SP 1442059 3290120 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:312852861 CLAVE DE RASTREO: 002601001506220000	\$ 11,600.00		\$ 5,631,704.99
22 JUN	6625439	DEPOSITO SPEI:SP 1442005 3290019 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:98496759 CLAVE DE RASTREO: 002601001506220000	\$ 135,000.00		\$ 5,766,704.99
22 JUN	6625440	DEPOSITO SPEI:SP 1442051 3290108 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:661092982 CLAVE DE RASTREO: 002601001506220000	\$ 102,312.00		\$ 5,869,016.99
22 JUN	6625445	DEPOSITO SPEI:SP 1442667 3292397 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:996696111 CLAVE DE RASTREO: 002601001506220000	\$ 3,100.00		\$ 5,872,116.99
22 JUN	6625447	DEPOSITO SPEI:SP 1442631 3292349 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:694811350 CLAVE DE RASTREO: 002601001506220000	\$ 13,936.42		\$ 5,886,053.41

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 8 DE 15



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 602, TERCER PISO, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO TEL. 01 800 47 10 400, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0990 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 01-800-999-80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 01 800 999 80 80.
 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEÓN, GTO. TEL. 01 800 47 10 400.

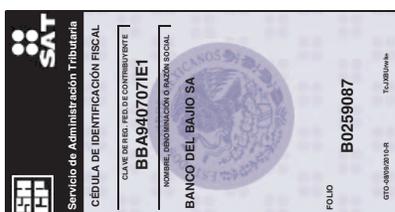
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22 JUN	6625454	DEPOSITO SPEI:SP 1442627 3292345 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:32734630 CLAVE DE RASTREO.: 0026010015062200000	\$ 203,036.20		\$ 6,089,089.61
22 JUN	6625453	DEPOSITO SPEI:SP 1442330 3291529 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:589725713 CLAVE DE RASTREO.: 002601001506220000	\$ 24,868.40		\$ 6,113,958.01
22 JUN	6625456	DEPOSITO SPEI:SP 1442619 3292330 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:1493146 CLAVE DE RASTREO.: 0026010015062200008	\$ 656,571.80		\$ 6,770,529.81
22 JUN	6625455	DEPOSITO SPEI:SP 1442662 3292390 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:505767835 CLAVE DE RASTREO.: 002601001506220000	\$ 325,291.46		\$ 7,095,821.27
22 JUN	6625451	DEPOSITO SPEI:SP 1442623 3292339 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:580933830 CLAVE DE RASTREO.: 002601001506220000	\$ 514,800.40		\$ 7,610,621.67
22 JUN	6626022	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:953731357 CLAVE DE RASTREO.: 085901267344317353	\$ 116,558.80		\$ 7,727,180.47
22 JUN	6626024	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:148804495 CLAVE DE RASTREO.: 085901267434317352	\$ 100,000.00		\$ 7,827,180.47
23 JUN	126735	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 2,310.70		\$ 7,829,491.17
23 JUN	126742	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 31,552.00		\$ 7,861,043.17
23 JUN	5352	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22JUN2015) RFC DGO910524FXA BENEFICIARIO:DIESEL GONDI SA DE CV		\$ 22,736.00	\$ 7,838,307.17
23 JUN	4433	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22JUN2015) RFC MFA030403 T73 BENEFICIARIO:MAYOREO FERRETERO ATLAS S.A. DE C.V.		\$ 7,296.72	\$ 7,831,010.45
23 JUN	5306	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,933.44	\$ 7,829,077.01
23 JUN	5330	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,231.60	\$ 7,821,845.41
23 JUN	6637487	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:19394021 CLAVE DE RASTREO.: 085901258614317456	\$ 268,772.00		\$ 8,090,617.41
23 JUN	6637805	DEPOSITO SPEI:SP 1442656 3292381 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:970944316 CLAVE DE RASTREO.: 002601001506230000	\$ 113,187.40		\$ 8,203,804.81
23 JUN	6637806	DEPOSITO SPEI:SP 1443077 3293896 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:376496344 CLAVE DE RASTREO.: 002601001506230000	\$ 321,600.72		\$ 8,525,405.53
23 JUN	6637807	DEPOSITO SPEI:SP 1443614 3294788 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:709970668 CLAVE DE RASTREO.: 002601001506230000	\$ 247,174.74		\$ 8,772,580.27
23 JUN	6637819	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:373622649 CLAVE DE RASTREO.: 085901258474317454	\$ 59,984.80		\$ 8,832,565.07
23 JUN	6637818	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:527052386 CLAVE DE RASTREO.: 085901258444317458	\$ 109,355.89		\$ 8,941,920.96
23 JUN	6637816	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:708296093 CLAVE DE RASTREO.: 085901258594317451	\$ 73,080.00		\$ 9,015,000.96
23 JUN	6637817	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:75018924 CLAVE DE RASTREO.: 085901258604317458	\$ 120,348.84		\$ 9,135,349.80
24 JUN	125846	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 9,574.33		\$ 9,144,924.13
24 JUN	125849	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 2,129.11		\$ 9,147,053.24
24 JUN	125848	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 20,996.99		\$ 9,168,050.23

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24 JUN	125843	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 9,014.86		\$ 9,177,065.09
24 JUN	125845	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 2,436.00		\$ 9,179,501.09
24 JUN	5193	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23JUN2015) RFC DEF020628 TT3 BENEFICIARIO:DIAGNOSTICOS Y ESTRATEGIAS PARA EL FORT		\$ 61,000.00	\$ 9,118,501.09
24 JUN	5347	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23JUN2015) RFC RSR090609S46 BENEFICIARIO:REHABILITACIONSERVICIOS R&S V		\$ 13,921.16	\$ 9,104,579.93
24 JUN	5234	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23JUN2015) RFC HEFG691123DV1 BENEFICIARIO:GRISELDA MARGAHERNADEZ FLORES		\$ 7,231.60	\$ 9,097,348.33
24 JUN	5316	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,636.80	\$ 9,089,711.53
24 JUN	5227	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,636.60	\$ 9,082,074.93
24 JUN	6649141	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:889130287 CLAVE DE RASTREO: 085901136124317558	\$ 90,007.04		\$ 9,172,081.97
24 JUN	6649145	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:504793722 CLAVE DE RASTREO: 085901136134317550	\$ 324,000.00		\$ 9,496,081.97
25 JUN	5348	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24JUN2015) RFC SWA060223HEA BENEFICIARIO:SERVICIO WASHISA DE CV		\$ 249,550.00	\$ 9,246,531.97
25 JUN	5351	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24JUN2015) RFC RLA810325 2S2 BENEFICIARIO:RADIAL LLANTAS SA DE CV		\$ 25,469.42	\$ 9,221,062.55
25 JUN	5334	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24JUN2015) RFC LUIJ840307HI6 BENEFICIARIO:JORGE ARMANDO LUNA INIGUEZ		\$ 3,709.40	\$ 9,217,353.15
25 JUN	5353	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24JUN2015) RFC HEDR851026526 BENEFICIARIO:ROBERTO MARTIN HERNANDEZ DUARTE		\$ 1,076.50	\$ 9,216,276.65
25 JUN	5291	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,000.00	\$ 9,212,276.65
25 JUN	5359	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,033.55	\$ 9,208,243.10
25 JUN	5388	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,229.60	\$ 9,206,013.50
25 JUN	6661898	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:539277762 CLAVE DE RASTREO: 085900991154317653	\$ 79,850.00		\$ 9,285,863.50
25 JUN	5819200	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 115777230101(BI-58192005200 ORDENANTE: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (BI-	\$ 21,199.20		\$ 9,307,062.70
25 JUN	4256100	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 115777230101(BI-42561005198 ORDENANTE: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (BI-	\$ 164,796.00		\$ 9,471,858.70
25 JUN	4992700	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 115777230101(BI-49927005199 ORDENANTE: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (BI-	\$ 196,608.00		\$ 9,668,466.70
25 JUN	5819400	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 115777230101(BI-58194005200 ORDENANTE: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (BI-	\$ 196,609.80		\$ 9,865,076.50
26 JUN	99117	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 35,918.00		\$ 9,900,994.50

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 10 DE 15



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 602, TERCER PISO, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO TEL. 01 800 47 10 400, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0990 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 01-800-999-80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 01 800 999 80 80.
 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEÓN, GTO. TEL. 01 800 47 10 400.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

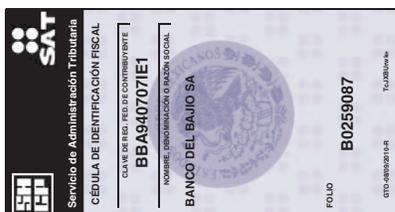
FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26 JUN	99116	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 26,843.80		\$ 9,927,838.30
26 JUN	5367	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25JUN2015) RFC AES030312N32 BENEFICIARIO:ASFALTOS Y EMUS SID LA MINIE CV		\$ 243,600.00	\$ 9,684,238.30
26 JUN	5381	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25JUN2015) RFC FOGA910203112 BENEFICIARIO:ANTONIO FLORES GOMEZ		\$ 120,348.84	\$ 9,563,889.46
26 JUN	5354	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25JUN2015) RFC MASA841214 BENEFICIARIO:MARTINEZ SALGADO ADRIANAERANZA		\$ 57,007.04	\$ 9,506,882.42
26 JUN		COMISION POR MENSUALIDAD BAJIONET FECHA DE COMISION: 26JUN2015		\$ 200.00	\$ 9,506,682.42
26 JUN		IVA COMISION POR MENSUALIDAD BAJIONET FECHA DE COMISION: 26JUN2015		\$ 32.00	\$ 9,506,650.42
26 JUN	6667863	DEPOSITO SPEI:SP 1443972 3296175 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:799838787 CLAVE DE RASTREO.: 002601001506260000	\$ 45,038.10		\$ 9,551,688.52
26 JUN	6667858	DEPOSITO SPEI:SP 1444283 3297484 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:435592967 CLAVE DE RASTREO.: 002601001506260000	\$ 300,000.00		\$ 9,851,688.52
26 JUN	5362	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 14213870201 RFC AGU840319SC3 BENEFICIARIO: ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.		\$ 466,888.40	\$ 9,384,800.12
26 JUN	5305	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 374.46	\$ 9,384,425.66
26 JUN	1359800	ENVIO SPEI:DISPERSION DE NOMINA 01 AL 15 JUN 2015(BI-42638005198) BENEFICIARIO SPEI: SECRETARIA DE PLAN ADMON Y FIN(BI-42638005198) REFERENCIA SPEI:1359800 HORA:15:25:36(BI-42638005198) CLAVE DE RASTREO:BB13598005198(BI-42638005198)		\$ 387,409.20	\$ 8,997,016.46
26 JUN	1359800	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-42638005198)		\$ 7.50	\$ 8,997,008.96
26 JUN	1359800	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-42638005198)		\$ 1.20	\$ 8,997,007.76
26 JUN	6679879	DEPOSITO SPEI:SP 1443974 3296177 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:548188570 CLAVE DE RASTREO.: 002601001506260000	\$ 175,988.11		\$ 9,172,995.87
26 JUN	5224	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 708.84	\$ 9,172,287.03
29 JUN	5276	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26JUN2015) RFC CMA090918R82 BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA MARARQ SA DE CV		\$ 313,026.00	\$ 8,859,261.03
29 JUN	5344	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26JUN2015) RFC GATC520907PC0 BENEFICIARIO:CESARIO GARCIA TEJEDA		\$ 169,360.00	\$ 8,689,901.03
29 JUN	5343	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26JUN2015) RFC UVG841211G22 BENEFICIARIO:URBANIZADORA VAZQUEZGUERRA SA DE CV		\$ 108,576.00	\$ 8,581,325.03
29 JUN	5273	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26JUN2015) RFC DMR061221 78A BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS		\$ 103,547.40	\$ 8,477,777.63
29 JUN	5379	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26JUN2015) RFC SWA060223HEA BENEFICIARIO:SERVICIO WASHISA DE CV		\$ 100,000.00	\$ 8,377,777.63
29 JUN	5378	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26JUN2015) RFC COI010521LA6 BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA DE OBRAS EN INSTALACIONES,S		\$ 94,817.83	\$ 8,282,959.80
29 JUN	5338	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26JUN2015) RFC CPL910226 V52 BENEFICIARIO:CORDOVA PLAZA,SA DE CV		\$ 52,200.00	\$ 8,230,759.80
29 JUN	5212	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26JUN2015) RFC CPL910226 V52 BENEFICIARIO:CORDOVA PLAZA,SA DE CV		\$ 37,236.00	\$ 8,193,523.80
29 JUN	5364	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26JUN2015) RFC DMR061221 78A BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS		\$ 23,186.40	\$ 8,170,337.40
29 JUN	5377	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26JUN2015) RFC IACJ760104F47 BENEFICIARIO:JORGE HUMBERTO,IBARRA/DE LA CRUZ		\$ 20,996.99	\$ 8,149,340.41

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29 JUN	5311	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26JUN2015) RFC ROVP820731S73 BENEFICIARIO: PATRICIA VIANNRODRIGUEZ VAZQUEZ DEL M		\$ 566.91	\$ 8,148,773.50
29 JUN	5294	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 8,912.67	\$ 8,139,860.83
29 JUN	5360	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA MAESTRA # 91578840101 RFC SPC130227L99 BENEFICIARIO: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FO		\$ 40,000.00	\$ 8,099,860.83
30 JUN	5369	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 29JUN2015) RFC VAO120420 SM4 BENEFICIARIO: VIVERO LOS AMIGOS DE OCCIDENTE SPR DE R		\$ 148,089.00	\$ 7,951,771.83
30 JUN	5361	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 29JUN2015) RFC UGU250907 MH5 BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA		\$ 95,000.00	\$ 7,856,771.83
30 JUN	5389	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 29JUN2015) RFC CAGR670127E82 BENEFICIARIO: RICARDO CHAVEZ GARCIA		\$ 4,020.72	\$ 7,852,751.11
30 JUN	1670000	ENVIO SPEI: DISPERSION DE NOMINA 16 L 31 JUN 2015 (BI-59076005194) BENEFICIARIO SPEI: SECRETARIA DE PLAN ADMON Y FIN (BI-59076005194) REFERENCIA SPEI: 1670000 HORA: 11:20:04 (BI-59076005194) CLAVE DE RASTREO: BB16700005194 (BI-59076005194)		\$ 1,920,301.24	\$ 5,932,449.87
30 JUN	1670000	COMISION POR ENVIO SPEI (BI-59076005194)		\$ 7.50	\$ 5,932,442.37
30 JUN	1670000	IVA COMISION POR ENVIO SPEI (BI-59076005194)		\$ 1.20	\$ 5,932,441.17
30 JUN	5403	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,560.60	\$ 5,926,880.57
30 JUN	5328	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 9,854.40	\$ 5,917,026.17
30 JUN	5400	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,786.20	\$ 5,910,239.97
30 JUN	5406	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA PRECISA # 96926411401 RFC QUMG5602206J2 BENEFICIARIO: GLORIA DIANA QUIROGA MAGAÑA		\$ 9,854.40	\$ 5,900,385.57
30 JUN	5399	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.80	\$ 5,892,878.77
30 JUN	5307	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,379.61	\$ 5,891,499.16
30 JUN	5301	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,900.40	\$ 5,888,598.76
30 JUN	6719388	DEPOSITO SPEI: SP 1444604 3299477 ORDENANTE SPEI: SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA: 330223280 CLAVE DE RASTREO: 002601001506300000	\$ 108,945.74		\$ 5,997,544.50
30 JUN	5333	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 13,155.40	\$ 5,984,389.10
30 JUN	6722472	DEPOSITO SPEI: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA: 659872833 CLAVE DE RASTREO: 085902045504318153	\$ 177,480.00		\$ 6,161,869.10
30 JUN		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 11,835.80		\$ 6,173,704.90

SALDO TOTAL* \$ 6,173,704.90
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 268

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 12 DE 15

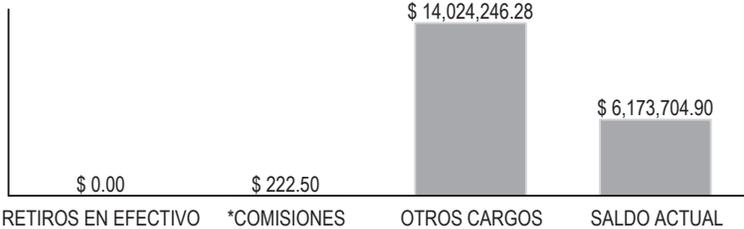


BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 602, TERCER PISO, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO TEL. 01 800 47 10 400, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0990 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 01-800-999-80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 01 800 999 80 80.
 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEÓN, GTO. TEL. 01 800 47 10 400.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

SALDO INICIAL \$ 5,059,604.94
 DEPOSITOS \$ 15,138,568.74



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 139
 CHEQUES EXENTOS DE COMISION 139
 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	2015-07-02T07:19:53
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000300716428	9FE954C5-8044-40C9-B711-6C5A104A5CAA	2015-07-02T07:53:04
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II	NO IDENTIFICADO	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
wFwbEWDSN7p6DW8eqPMGdYH1SbWnkZ4/CluWRaKdUXAZsqv1mjOfSI0QTdAVBmVYMgTRsMAIdJ93cuYAh+g0WiUoKUBKnTyemNV3xCo46FfbW5YRVsYPM28EI5JlqFtjDnOKILJyYcRWG6fbXRKDF5mOEIOiVYD15paZkv6k=		
SELLO DIGITAL		
jeN8GefG0F00JGMe3W6JlIwwhVpdOb2OsSNO+t7kS6m/Oh2/wkQiyBn0jvkKyjMw7X7zZfKYLHpS04wZ8naTxICyq0UuVx/eXbL/dWA5pLzw0MackXTqcg3ag+yB+otpQq6UHdplFMLHkr+L6iDtAUZ/QGTnsyxMwhGFnOCiY0=		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.0 9FE954C5-8044-40C9-B711-6C5A104A5CAA 2015-07-02T07:53:04 jeN8GefG0F00JGMe3W6JlIwwhVpdOb2OsSNO+t7kS6m/Oh2/wkQiyBn0jvkKyjMw7X7zZfKYLHpS04wZ8naTxICyq0UuVx/eXbL/dWA5pLzw0MackXTqcg3ag+yB+otpQq6UHdplFMLHkr+L6iDtAUZ/QGTnsyxMwhGFnOCiY0= 00001000000300716428		



NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000202676717	LEON, GUANAJUATO	2015-07-02T07:19:52
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000300716428	FD06EE19-B7C1-45BA-90C0-ABE0F3B6CD87	2015-07-02T07:53:04
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II	NO IDENTIFICADO	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
xg3ja0cx4Y9n7crg6GVfUChKjEcV0JRPaoicM8jAgRrErQ4MHYyVbF3cMwWv7A/XoVl6/TBXC1zev/pEyU6w/hZSvQMgpbXuh3YaFmA2sI6lWrwV+F6ssrciyt1sXxwi59tOC9znHg/Z78C4oqDj3ldAUg8cw5bv6jpealESI=		
SELLO DIGITAL		
hiibwswUkfor6JKerwG9ev3xaUjJpOkj5YGdErY56DBjoDr4Y69DO+9WDysU4ytSU5+6b0Qx+hscNiGc9RIKIV8ASo18TtgsgzhKmfK3p2emONVvbSYAB6d+G9xvJNcQfHVa707H0lrlCjnlxr33XiHN4Lynr8qC1qNL29GyMM=		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.0 FD06EE19-B7C1-45BA-90C0-ABE0F3B6CD87 2015-07-02T07:53:04 hiibwswUkfor6JKerwG9ev3xaUjJpOkj5YGdErY56DBjoDr4Y69DO+9WDysU4ytSU5+6b0Qx+hscNiGc9RIKIV8ASo18TtgsgzhKmfK3p2emONVvbSYAB6d+G9xvJNcQfHVa707H0lrlCjnlxr33XiHN4Lynr8qC1qNL29GyMM= 00001000000300716428		



RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
15JUN2015	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
26JUN2015	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
26JUN2015	COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 26JUN2015	\$ 200.00	\$ 32.00	\$ 232.00
30JUN2015	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
IMPORTE TOTAL DE COMISIONES		\$ 222.50	\$ 35.60	\$ 258.10

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

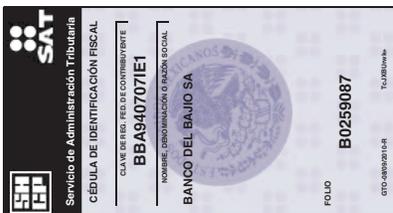
FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS			

LE INFORMAMOS LAS **NUEVAS COMISIONES** APLICABLES A NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA PERSONAS FISICAS, PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PERSONAS MORALES **A PARTIR DEL 1 DE ABRIL DE 2015:**

- SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO: **\$1,000 EN CUENTA PRECISA, \$2,000 EN CUENTA CLASICA, \$5,000 EN CUENTA MAESTRA Y 1,000 USD EN CUENTA DE CHEQUES EN DOLARES (PERSONAS MORALES).**
- POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO: **\$130 EN CUENTA PRECISA, \$180 EN CUENTA CLASICA, \$200 EN CUENTA MAESTRA, \$250 EN CUENTA BRILLANTE Y 30 USD EN CUENTA DE CHEQUES EN DOLARES (PERSONAS MORALES) + IVA.**
- TEF: **\$3.00 + IVA POR EVENTO.**
- CUOTA MENSUAL POR USO DE INTERNET: **\$20 (INCLUYE BAJONET MOVIL) PARA PERSONAS FISICAS Y \$200 PARA PERSONAS MORALES + IVA.**

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 14 DE 15



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 602, TERCER PISO, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO TEL. 01 800 47 10 400, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0990 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 01-800-999-80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 01 800 999 80 80. BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. TEL. 01 800 47 10 400.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

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.

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

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

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

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.

