



Estado de Cuenta Histórico

Periodo: 01/03/2015 a 31/03/2015

Fecha Operación: 16/04/2015 10:58 C.R.: 0173 SUCURSAL GUADALAJARA TRANSITO

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

Saldo Actual: 10,454.16 Saldo Inicial: 10,454.16 Saldo Disponible: 10,454.16

No. Movimiento	Fecha	Descripción	Cargo	Crédito	Saldo
694	13/03/2015	BB12087005195	0.00	2,646,295.00	2,651,129.56
695	13/03/2015	BB18835005200	0.00	73,654.56	2,724,784.12
696	13/03/2015	CARGO DEP ELEC	-2,085,080.56	0.00	639,703.56
697	13/03/2015	CARGO DEP ELEC	-634,869.00	0.00	4,834.56
698	27/03/2015	BB9449005193	0.00	3,454,667.96	3,459,502.52
699	27/03/2015	BB12096005197	0.00	157,669.25	3,617,171.77
700	27/03/2015	CARGO DEP ELEC	-2,936,910.61	0.00	680,261.16
701	27/03/2015	CARGO DEP ELEC	-675,426.60	0.00	4,834.56

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2015

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 001000062

R.F.C. SPC130227L99

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FISE

AV PROLONGACION ALCALDE 1351 EDIF B

COLONIA MIRAFLORES

GUADALAJARA(JAL), MEXICO.

C.P. 44270

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

EJECUTIVO: HUMBERTO JAVIER MORA BORNIO

SUCURSAL: TRANSITO 333-8236164

AV. CIRCUNV.DIV.DELNORTE1085 GUADALUPANA

GUADALAJARA, JAL.

C.P. 44220



CUENTA	CUENTA MAESTRA 0010000620101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030320100006201013
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 3,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MARZO 2015

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 2,393.03
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 15.00

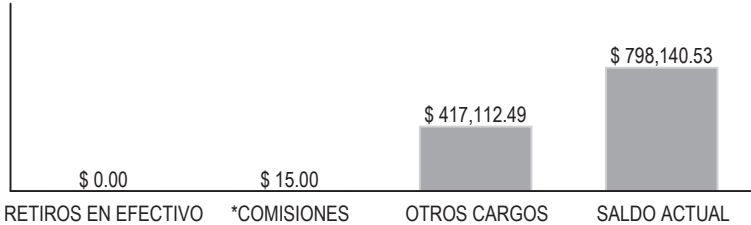
SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS)		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 1,212,874.99		\$ 2,393.03		\$ 417,127.49		\$ 798,140.53		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 1,083,010.81	\$ 1,305,782.40	31	090	2.5700 %	0.0000 %	2.5700 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0010000620101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 1,212,874.99
9 MAR	12	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06MAR2015) RFC SPC130227L99 BENEFICIARIO:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J		\$ 2,249.16	\$ 1,210,625.83
13 MAR	1883500	ENVIO SPEI:DISPERSION NOMINA 01 AL 15 MAR 2014(BI-54736005200 GPO) BENEFICIARIO SPEI: SECRETARIA DE PLAN ADMON Y FIN(BI-54736005200 GPO) REFERENCIA:1883500 HORA:06:18:10(BI-54736005200 GPO) CLAVE DE RASTREO:BB18835005200(BI-54736005200 GPO)		\$ 73,654.56	\$ 1,136,971.27
13 MAR	1883500	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-54736005200 GPO)		\$ 7.50	\$ 1,136,963.77
13 MAR	1883500	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-54736005200 GPO)		\$ 1.20	\$ 1,136,962.57
18 MAR	11	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17MAR2015) RFC SRM930127 4A2 BENEFICIARIO:SUPER RUEDAS DE MEXICO,SA DE CV		\$ 44,718.70	\$ 1,092,243.87
18 MAR	13	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 8,243.00	\$ 1,084,000.87
24 MAR	5	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23MAR2015) RFC LSI980310 JF9 BENEFICIARIO:LIBRA SISTEMAS,SA DE CV		\$ 130,575.42	\$ 953,425.45
27 MAR	1209600	ENVIO SPEI:DISPERSION DE NOMINA 16 AL 31 MAR 2015(BI-39417005197 GPO) BENEFICIARIO SPEI: SECRETARIA DE PLAN ADMON Y FIN(BI-39417005197 GPO) REFERENCIA:1209600 HORA:11:06:06(BI-39417005197 GPO) CLAVE DE RASTREO:BB12096005197(BI-39417005197 GPO)		\$ 157,669.25	\$ 795,756.20
27 MAR	1209600	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-39417005197 GPO)		\$ 7.50	\$ 795,748.70
27 MAR	1209600	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-39417005197 GPO)		\$ 1.20	\$ 795,747.50
31 MAR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 2,393.03		\$ 798,140.53

SALDO TOTAL*	\$ 798,140.53
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	11

SALDO INICIAL \$ 1,212,874.99
 DEPOSITOS \$ 2,393.03



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 4
 CHEQUES EXENTOS DE COMISION 4
 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	2015-04-01T22:05:56
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000300716428	A17ED5BD-88DA-442D-AD11-F44213F53114	2015-04-01T22:43:56
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II	NO IDENTIFICADO	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
Fal4VUD7Nvfx0v4mdL9F6BkYeOfsnMONac3G+SSLDFwbYXaD1QvCQorrE6JFNbD4PXgxzsGvz+S734IDXXf3rCE2YOrSch4mpRvkcx6OkJPcf9uCLHk vEMSyFii6KgCaFfgLDRNPbyv0craBq4H0otVp8s3WqLzSBSMWuDDwAQ=		
SELLO DIGITAL		
YV9Fjv2IfD63lb5OQA4/IORTMxwSCTYKgrNMWqZKTQOJAvqdhPGrCQliviQwN9U6LGAkqeoLPPvTwOnZv8UFCzrlKigyxbobQStDFt4+8ujuU9vPI+u+kD eLJ959h2pznSFPnnKYqasbbits6VUOcxlGAV61ILFFYopixk0Hkw=		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.0 A17ED5BD-88DA-442D-AD11-F44213F53114 2015-04-01T22:43:56 YV9Fjv2IfD63lb5OQA4/IORTMxwSCTYKgrNMWqZKTQOJAvqdhPGrCQliviQw N9U6LGAkqeoLPPvTwOnZv8UFCzrlKigyxbobQStDFt4+8ujuU9vPI+u+kDeLJ959h2pznSFPnnKYqasbbits6VUOcxlGAV61ILFFYopixk0Hkw= 000010000 00300716428		

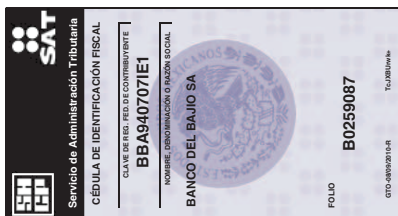


NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000202676717	LEON, GUANAJUATO	2015-04-01T22:05:55
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000300716428	C2FAA38C-CCAE-4CB7-BE56-E98635231041	2015-04-01T22:43:56
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II	NO IDENTIFICADO	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
i1orlbbdOS4P+GkqVEBBJ5+Rb2NU05Y5xCsUeYIHW22AaVbtrYUUYWvU2bMji+OAN8ZbjAExr9J3XryPM9Xrxrmp66HMKx03yp6jtD8r8a2jbW49SzUo 1tiYh76cq9JFr1pWXHsXb/BbvMH/usHiPge/Ke3CZDc1WVnKjRwKI=		
SELLO DIGITAL		
dAGvieF+SGkZvlfPFS5j D0NEWBLTKS7efp+BeNYq7e+b+VlajrA3kaHGhVJaFbEcck8SUGWMDjbfS9+ppw+tvqifXdnZx4vgSxnX8JEdJKi6AICpoX1wd+ mkzuW51wm6OfEZULQaboSaEdhDgMM/iOJuLruqMZU0vU32RQSQ=		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.0 C2FAA38C-CCAE-4CB7-BE56-E98635231041 2015-04-01T22:43:56 dAGvieF+SGkZvlfPFS5j D0NEWBLTKS7efp+BeNYq7e+b+VlajrA3kaHGhVJa FbEcck8SUGWMDjbfS9+ppw+tvqifXdnZx4vgSxnX8JEdJKi6AICpoX1wd+mkzuW51wm6OfEZULQaboSaEdhDgMM/iOJuLruqMZU0vU32RQSQ= 000010 00000300716428		



CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 4



BANCO DEL BAJO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 602, TERCER PISO, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEON, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRONICO UNE@BB.COM.MX Y TELEFONO TEL. 01 800 47 10 400, ASI COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PAGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCION TELEFONICA EN EL D.F. Y AREA METROPOLITANA AL 5340-0990 Y EL RESTO DE LA REPUBLICA 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 PROXIMOS 90 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACION O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACION.

PARA CONSULTA DE INFORMACION SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 01 800 999 80 80. BANCO DEL BAJO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. 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.

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
13MAR2015	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
27MAR2015	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
IMPORTE TOTAL DE COMISIONES		\$ 15.00	\$ 2.40	\$ 17.40

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EST	ESTATAL	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
#OP	NUMERO DE OPERACION	EUR	EURO	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
\$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
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.

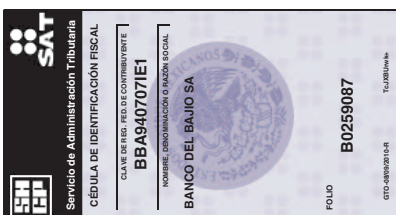
* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2015

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 009157611

R.F.C. SPC130227L99

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS INFRAESTRUCTURA

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

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

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



CUENTA	CUENTA MAESTRA 0091576110101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030320900000407822
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 3,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MARZO 2015

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 15,081.31
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 195.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS)		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 4,579,025.14		\$ 19,270,498.13		\$ 18,561,905.11		\$ 5,287,618.16		
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	
\$ 6,825,321.79	\$ 12,061,610.84	31	090	2.5700 %	0.0000 %	2.5700 %	0.0000 %	\$ 0.00

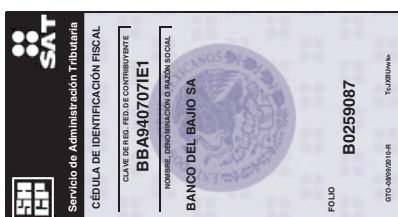
DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0091576110101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 4,579,025.14
2 MAR	4988	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 659.79	\$ 4,578,365.35
2 MAR	4987	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 659.79	\$ 4,577,705.56
2 MAR	4986	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 934.57	\$ 4,576,770.99
2 MAR	4976	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,660.20	\$ 4,573,110.79
3 MAR	4997	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02MAR2015) RFC ZACD8201184K1 BENEFICIARIO:DAVID ZAVALA CANDELARIO		\$ 720.33	\$ 4,572,390.46
3 MAR	4991	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 545.38	\$ 4,571,845.08
3 MAR	4860	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,056.00	\$ 4,565,789.08
3 MAR	4506	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,056.00	\$ 4,559,733.08
3 MAR	4207	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,056.00	\$ 4,553,677.08
3 MAR	4049	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,056.00	\$ 4,547,621.08
3 MAR	4520	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,309.55	\$ 4,544,311.53
3 MAR	4809	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,587.00	\$ 4,539,724.53
3 MAR	4989	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 699.58	\$ 4,539,024.95
3 MAR	4902	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 467.04	\$ 4,538,557.91
4 MAR	4983	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 741.93	\$ 4,537,815.98
4 MAR	4974	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.80	\$ 4,530,309.18
4 MAR	4982	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 699.04	\$ 4,529,610.14
5 MAR	4929	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 995.18	\$ 4,528,614.96
5 MAR	4942	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,836.40	\$ 4,525,778.56
5 MAR	1123420	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIFICACION POR COBRO DE	\$ 208.80		\$ 4,525,987.36
5 MAR	1123430	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIFICACION POR COBRO DE	\$ 17.40		\$ 4,526,004.76
5 MAR	1928050	RETIROS MISCELANEOS. CARG X CORREC CHEQ.4296		\$ 88,353.23	\$ 4,437,651.53
5 MAR	1928060	RETIROS MISCELANEOS. CARGO X CORREC CHEQ 4321		\$ 4,932.65	\$ 4,432,718.88
5 MAR	1928070	RETIROS MISCELANEOS. CARGO X CORRECC CHEQ. 4299		\$ 13,429.04	\$ 4,419,289.84
6 MAR	4994	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05MAR2015) RFC LOGJ880804UI8 BENEFICIARIO:JUAN MARCOS LOPEZ GOMEZ		\$ 537.58	\$ 4,418,752.26
6 MAR	4985	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,749.99	\$ 4,416,002.27

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
9 MAR	4999	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06MAR2015) RFC SPC130227L99 BENEFICIARIO:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J		\$ 16,696.76	\$ 4,399,305.51
9 MAR	4990	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06MAR2015) RFC GAIC560507F80 BENEFICIARIO:CARLOS GARIBAY IBARRA		\$ 1,772.12	\$ 4,397,533.39
9 MAR	4992	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 537.58	\$ 4,396,995.81
9 MAR	4965	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,056.00	\$ 4,390,939.81
9 MAR	4966	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,294.20	\$ 4,386,645.61
9 MAR	4964	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,619.60	\$ 4,381,026.01
9 MAR	4968	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,443.40	\$ 4,378,582.61
9 MAR	4967	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,118.00	\$ 4,374,464.61
10 MAR	4938	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,742.80	\$ 4,366,721.81
10 MAR	5610367	DEPOSITO SPEI:SP 1400845 3114077 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:782956665 CLAVE DE RASTREO.: 002601001503100000	\$ 445,161.60		\$ 4,811,883.41
10 MAR	5610365	DEPOSITO SPEI:SP 1402109 3120444 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:436535184 CLAVE DE RASTREO.: 002601001503100000	\$ 363,227.83		\$ 5,175,111.24
10 MAR	5610368	DEPOSITO SPEI:SP 1402232 3120748 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:794032464 CLAVE DE RASTREO.: 002601001503100000	\$ 349,747.19		\$ 5,524,858.43
10 MAR	5610370	DEPOSITO SPEI:SP 1402510 3122073 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:300333075 CLAVE DE RASTREO.: 002601001503100000	\$ 647,969.39		\$ 6,172,827.82
10 MAR	5610366	DEPOSITO SPEI:SP 1395583 3097343 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:997561736 CLAVE DE RASTREO.: 002601001503100000	\$ 483,306.02		\$ 6,656,133.84
10 MAR	5610369	DEPOSITO SPEI:SP 1403255 3125039 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:923789146 CLAVE DE RASTREO.: 002601001503100000	\$ 1,225,167.83		\$ 7,881,301.67
12 MAR	5002	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,000.00	\$ 7,877,301.67
12 MAR	5532100	TRASPASO DE RECURSOS(BI-55321005194) BENEFICIARIO: BANCO DEL BAJIO, S.A. (BI-55321005194)		\$ 344,391.60	\$ 7,532,910.07
13 MAR	1208700	ENVIO SPEI:DISPERSION NOMINA 01 AL 15 MARZO 2015(BI-43031005195) BENEFICIARIO SPEI: SECRETARIA DE PLAN ADMON Y FIN(BI-43031005195) REFERENCIA:1208700 HORA:06:18:04(BI-43031005195) CLAVE DE RASTREO:BB12087005195(BI-43031005195)		\$ 2,646,295.00	\$ 4,886,615.07
13 MAR	1208700	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-43031005195)		\$ 7.50	\$ 4,886,607.57
13 MAR	1208700	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-43031005195)		\$ 1.20	\$ 4,886,606.37
13 MAR	4972	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,507.00	\$ 4,879,099.37
13 MAR	4993	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,943.54	\$ 4,877,155.83
13 MAR	5029	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,560.60	\$ 4,871,595.23
13 MAR	5022	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,507.00	\$ 4,864,088.23
13 MAR	5023	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,231.60	\$ 4,856,856.63
13 MAR	5035	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,619.60	\$ 4,851,237.03
13 MAR	5034	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA PRECISA # 96926411401 RFC QUMG5602206J2 BENEFICIARIO:GLORIA DIANA QUIROGA MAGAÑA		\$ 9,854.40	\$ 4,841,382.63
13 MAR	5038	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,660.20	\$ 4,837,722.43

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 12



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.

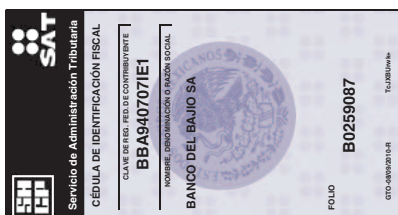
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13 MAR	5656006	DEPOSITO SPEI:SP 1400064 3111400 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:132989256 CLAVE DE RASTREO.: 002601001503130000	\$ 432,656.80		\$ 5,270,379.23
13 MAR	5656007	DEPOSITO SPEI:SP 1400072 3111409 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:314270064 CLAVE DE RASTREO.: 002601001503130000	\$ 422,031.20		\$ 5,692,410.43
13 MAR	5656005	DEPOSITO SPEI:SP 1404419 3128880 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:701131266 CLAVE DE RASTREO.: 002601001503130000	\$ 394,849.68		\$ 6,087,260.11
13 MAR	5656010	DEPOSITO SPEI:SP 1401397 3116761 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:128021125 CLAVE DE RASTREO.: 002601001503130000	\$ 357,396.00		\$ 6,444,656.11
17 MAR	5001	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,000.00	\$ 6,440,656.11
17 MAR	5000	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,000.00	\$ 6,436,656.11
17 MAR	5009	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 142.04	\$ 6,436,514.07
17 MAR	4980	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 13,155.40	\$ 6,423,358.67
17 MAR	5670453	DEPOSITO SPEI:SP 1420346 3203678 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:44744752 CLAVE DE RASTREO.: 0026010015031700001	\$ 155,319.40		\$ 6,578,678.07
17 MAR	5670455	DEPOSITO SPEI:SP 1420401 3204069 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:816024208 CLAVE DE RASTREO.: 002601001503170000	\$ 192,866.80		\$ 6,771,544.87
17 MAR	5670448	DEPOSITO SPEI:SP 1420398 3204065 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:601231670 CLAVE DE RASTREO.: 002601001503170000	\$ 192,466.20		\$ 6,964,011.07
17 MAR	5670444	DEPOSITO SPEI:SP 1420400 3204068 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:392157481 CLAVE DE RASTREO.: 002601001503170000	\$ 599,562.14		\$ 7,563,573.21
17 MAR	5670445	DEPOSITO SPEI:SP 1420405 3204075 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:126135059 CLAVE DE RASTREO.: 002601001503170000	\$ 758,385.60		\$ 8,321,958.81
17 MAR	5670443	DEPOSITO SPEI:SP 1420394 3204054 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:311689423 CLAVE DE RASTREO.: 002601001503170000	\$ 367,717.00		\$ 8,689,675.81
17 MAR	5670451	DEPOSITO SPEI:SP 1420404 3204072 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:86973316 CLAVE DE RASTREO.: 0026010015031700001	\$ 580,590.16		\$ 9,270,265.97
17 MAR	5670449	DEPOSITO SPEI:SP 1420399 3204067 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:577549349 CLAVE DE RASTREO.: 002601001503170000	\$ 714,893.40		\$ 9,985,159.37
17 MAR	5670458	DEPOSITO SPEI:SP 1420392 3204048 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:250508686 CLAVE DE RASTREO.: 002601001503170000	\$ 205,951.40		\$ 10,191,110.77
17 MAR	5670450	DEPOSITO SPEI:SP 1420386 3204028 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:524566084 CLAVE DE RASTREO.: 002601001503170000	\$ 455,518.58		\$ 10,646,629.35
17 MAR	5670452	DEPOSITO SPEI:SP 1420395 3204058 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:95639980 CLAVE DE RASTREO.: 0026010015031700001	\$ 261,971.57		\$ 10,908,600.92
17 MAR	5670454	DEPOSITO SPEI:SP 1420397 3204064 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:586052189 CLAVE DE RASTREO.: 002601001503170000	\$ 690,608.40		\$ 11,599,209.32
17 MAR	5670457	DEPOSITO SPEI:SP 1420350 3203690 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:682831872 CLAVE DE RASTREO.: 002601001503170000	\$ 529,969.80		\$ 12,129,179.12
18 MAR	4288	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17MAR2015) RFC FMG950309889 BENEFICIARIO:FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA		\$ 21,196.94	\$ 12,107,982.18
18 MAR	4289	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17MAR2015) RFC BENEFICIARIO:MARIA CANDELARIA,AVILA/ANDRADE		\$ 8,145.52	\$ 12,099,836.66

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18 MAR	5004	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17MAR2015) RFC CAGR670127E82 BENEFICIARIO:RICARDO CHAVEZ GARCIA		\$ 4,000.00	\$ 12,095,836.66
18 MAR	5040	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,242.80	\$ 12,090,593.86
18 MAR	4981	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 8,243.00	\$ 12,082,350.86
19 MAR	4436	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18MAR2015) RFC ICI960207EZ6 BENEFICIARIO:IMSI COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA, S.		\$ 579,999.70	\$ 11,502,351.16
19 MAR	4290	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18MAR2015) RFC EAG091014381 BENEFICIARIO:EQUIPO AGROFORSA DE CV		\$ 451,056.81	\$ 11,051,294.35
19 MAR	4328	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18MAR2015) RFC DCO120112 AT2 BENEFICIARIO:DOFESA COMERCIAL SA DE CV		\$ 432,656.80	\$ 10,618,637.55
19 MAR	4432	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18MAR2015) RFC MCR061215GZ6 BENEFICIARIO:M3 CREACION S DE CV		\$ 422,031.20	\$ 10,196,606.35
19 MAR	4952	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18MAR2015) RFC JIDR561230212 BENEFICIARIO:RAFAEL,JIMENEZ/DIAZ		\$ 394,849.68	\$ 9,801,756.67
19 MAR	4460	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18MAR2015) RFC ICI960207EZ6 BENEFICIARIO:IMSI COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA, S.		\$ 177,936.75	\$ 9,623,819.92
19 MAR	4948	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,350.47	\$ 9,622,469.45
19 MAR	5003	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,000.00	\$ 9,618,469.45
19 MAR	5016	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,443.40	\$ 9,616,026.05
19 MAR	5015	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,118.20	\$ 9,611,907.85
19 MAR	5014	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,294.20	\$ 9,607,613.65
19 MAR	5012	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,619.60	\$ 9,601,994.05
19 MAR	5013	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,056.00	\$ 9,595,938.05
19 MAR	5010	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 296.25	\$ 9,595,641.80
20 MAR	4398	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 14213870201 RFC AGU840319SC3 BENEFICIARIO: ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.		\$ 1,004,560.00	\$ 8,591,081.80
20 MAR	5008	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,126.71	\$ 8,589,955.09
20 MAR	5041	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,000.00	\$ 8,585,955.09
20 MAR	4454	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA MAESTRA # 7530610101 RFC GIS940713VE6 BENEFICIARIO: GRUPO ISPE, S.A DE C.V.		\$ 50,094.50	\$ 8,535,860.59
23 MAR	4960	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20MAR2015) RFC DMR061221 78A BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS		\$ 970,808.89	\$ 7,565,051.70
23 MAR	4341	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20MAR2015) RFC LSS070727 T56 BENEFICIARIO:LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE		\$ 450.00	\$ 7,564,601.70
23 MAR	5005	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,000.00	\$ 7,560,601.70
23 MAR	5724541	DEPOSITO SPEI:SP 1420732 3205743 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:394953974 CLAVE DE RASTREO: 002601001503230000	\$ 589,514.47		\$ 8,150,116.17

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 12



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.

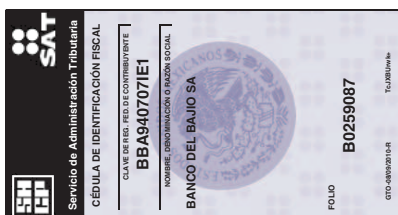
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23 MAR	5724539	DEPOSITO SPEI:SP 1420482 3204456 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:47654345 CLAVE DE RASTREO.: 0026010015032300000	\$ 591,608.40		\$ 8,741,724.57
23 MAR	5724542	DEPOSITO SPEI:SP 1420488 3204468 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:202711246 CLAVE DE RASTREO.: 002601001503230000	\$ 591,586.20		\$ 9,333,310.77
23 MAR	5724540	DEPOSITO SPEI:SP 1420726 3205729 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:680213912 CLAVE DE RASTREO.: 002601001503230000	\$ 588,160.80		\$ 9,921,471.57
23 MAR		RETIRO POR DOMICILIACION LEYENDA: INVEX EMISOR: SPIRA DE MEXICO SA DE CV REFERENCIA: 1526029 RASTREO: 70134011016952015-03-230015281 RFC: SME0401213JA IVA: 0.00		\$ 49,999.00	\$ 9,871,472.57
24 MAR	4784	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23MAR2015) RFC QULR680918HM2 BENEFICIARIO:RICARDO QUIROZ LIMON		\$ 154,152.50	\$ 9,717,320.07
24 MAR	4920	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23MAR2015) RFC QULR680918HM2 BENEFICIARIO:RICARDO QUIROZ LIMON		\$ 107,050.50	\$ 9,610,269.57
24 MAR	4445	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23MAR2015) RFC QULR680918HM2 BENEFICIARIO:RICARDO QUIROZ LIMON		\$ 94,375.34	\$ 9,515,894.23
24 MAR	4302	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23MAR2015) RFC QULR680918HM2 BENEFICIARIO:RICARDO QUIROZ LIMON		\$ 84,427.83	\$ 9,431,466.40
24 MAR	4472	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23MAR2015) RFC GEA110815 9M1 BENEFICIARIO:GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA SA DE CV		\$ 54,609.69	\$ 9,376,856.71
24 MAR	4456	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23MAR2015) RFC QULR680918HM2 BENEFICIARIO:RICARDO QUIROZ LIMON		\$ 54,322.37	\$ 9,322,534.34
24 MAR	4300	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23MAR2015) RFC QULR680918HM2 BENEFICIARIO:RICARDO QUIROZ LIMON		\$ 20,240.28	\$ 9,302,294.06
24 MAR	4408	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23MAR2015) RFC QULR680918HM2 BENEFICIARIO:RICARDO QUIROZ LIMON		\$ 14,901.95	\$ 9,287,392.11
24 MAR	4317	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23MAR2015) RFC QULR680918HM2 BENEFICIARIO:RICARDO QUIROZ LIMON		\$ 12,586.93	\$ 9,274,805.18
24 MAR	4412	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23MAR2015) RFC QULR680918HM2 BENEFICIARIO:RICARDO QUIROZ LIMON		\$ 9,717.77	\$ 9,265,087.41
24 MAR	4323	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23MAR2015) RFC QULR680918HM2 BENEFICIARIO:RICARDO QUIROZ LIMON		\$ 9,380.12	\$ 9,255,707.29
24 MAR	4441	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23MAR2015) RFC QULR680918HM2 BENEFICIARIO:RICARDO QUIROZ LIMON		\$ 4,277.98	\$ 9,251,429.31
24 MAR	4446	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23MAR2015) RFC QULR680918HM2 BENEFICIARIO:RICARDO QUIROZ LIMON		\$ 700.70	\$ 9,250,728.61
24 MAR	4940	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,056.00	\$ 9,244,672.61
24 MAR	4919	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 117951190201 RFC GAVP780320NZ7 BENEFICIARIO:PAULA STELA GALVAN VILLASEÑOR		\$ 120,000.00	\$ 9,124,672.61
24 MAR	5043	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,000.00	\$ 9,120,672.61

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24 MAR		RETIRO POR DOMICILIACION LEYENDA: V0056268582 PBVR EMISOR: AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO SA DE CV REFERENCIA: 844913 RASTREO: V00562685820844913 RFC: AEC-810901-298 IVA: 11.22		\$ 16,862.09	\$ 9,103,810.52
25 MAR	4409	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24MAR2015) RFC GPS961023 A71 BENEFICIARIO:GRUPO PROMOTOR DE SISTEMAS AMBIENTALES S		\$ 2,760,001.92	\$ 6,343,808.60
25 MAR	4333	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24MAR2015) RFC PUGM840314JP6 BENEFICIARIO:JOSE MOISES PULIDO GUTIERREZ		\$ 338,810.00	\$ 6,004,998.60
25 MAR	4962	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24MAR2015) RFC PUGM840314JP6 BENEFICIARIO:JOSE MOISES PULIDO GUTIERREZ		\$ 165,607.61	\$ 5,839,390.99
25 MAR	4453	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24MAR2015) RFC PUGM840314JP6 BENEFICIARIO:JOSE MOISES PULIDO GUTIERREZ		\$ 26,293.95	\$ 5,813,097.04
25 MAR	4924	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24MAR2015) RFC PUGM840314JP6 BENEFICIARIO:JOSE MOISES PULIDO GUTIERREZ		\$ 12,101.06	\$ 5,800,995.98
25 MAR	5006	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24MAR2015) RFC GUOF691020NG5 BENEFICIARIO:FELICIANO GUTIERREZ ORTIZ		\$ 4,000.00	\$ 5,796,995.98
25 MAR	4287	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24MAR2015) RFC OPC040802PI8 BENEFICIARIO:OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA DE C		\$ 2,906.75	\$ 5,794,089.23
25 MAR	4462	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24MAR2015) RFC PUGM840314JP6 BENEFICIARIO:JOSE MOISES PULIDO GUTIERREZ		\$ 1,506.84	\$ 5,792,582.39
25 MAR	4381	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 116426590201 RFC CMA070307RU6 BENEFICIARIO: METRO ASFALTOS SA DE CV		\$ 296,380.00	\$ 5,496,202.39
25 MAR	4959	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 52963890201 RFC EBA020430B26 BENEFICIARIO: ELECTRICA BADEBA SA DE CV		\$ 26,068.68	\$ 5,470,133.71
25 MAR	4332	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 52963890201 RFC EBA020430B26 BENEFICIARIO: ELECTRICA BADEBA SA DE CV		\$ 62,310.00	\$ 5,407,823.71
25 MAR	4316	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 52963890201 RFC EBA020430B26 BENEFICIARIO: ELECTRICA BADEBA SA DE CV		\$ 19,865.70	\$ 5,387,958.01
25 MAR	4458	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 52963890201 RFC EBA020430B26 BENEFICIARIO: ELECTRICA BADEBA SA DE CV		\$ 85,550.00	\$ 5,302,408.01
25 MAR	4465	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 52963890201 RFC EBA020430B26 BENEFICIARIO: ELECTRICA BADEBA SA DE CV		\$ 48,175.01	\$ 5,254,233.00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 6 DE 12



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.

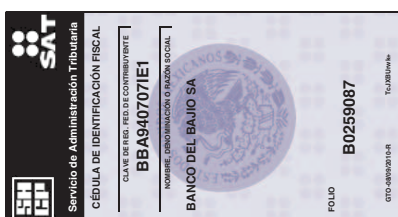
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25 MAR	4461	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 52963890201 RFC EBA020430B26 BENEFICIARIO: ELECTRICA BADEBA SA DE CV		\$ 38,499.98	\$ 5,215,733.02
25 MAR	5747909	DEPOSITO SPEI:SP 1421848 3209587 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:765871179 CLAVE DE RASTREO: 002601001503250000	\$ 183,565.20		\$ 5,399,298.22
25 MAR	5747907	DEPOSITO SPEI:SP 1421857 3209611 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:817843884 CLAVE DE RASTREO: 002601001503250000	\$ 238,375.51		\$ 5,637,673.73
25 MAR	5747908	DEPOSITO SPEI:SP 1421851 3209595 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:402048304 CLAVE DE RASTREO: 002601001503250000	\$ 712,791.00		\$ 6,350,464.73
25 MAR		RETIRO POR DOMICILIACION LEYENDA: INVEX EMISOR: SPIRA DE MEXICO SA DE CV REFERENCIA: 1528419 RASTREO: 70134011018172015-03-250020416 RFC: SME0401213JA IVA: 0.00		\$ 49,999.00	\$ 6,300,465.73
26 MAR	5044	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25MAR2015) RFC AES030312N32 BENEFICIARIO:ASFALTOS Y EMUS SID LA MINIE CV		\$ 272,832.00	\$ 6,027,633.73
26 MAR	4393	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25MAR2015) RFC CMA090918R82 BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA MARARQ SA DE CV		\$ 252,300.00	\$ 5,775,333.73
26 MAR	4403	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25MAR2015) RFC CMA090918R82 BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA MARARQ SA DE CV		\$ 211,700.00	\$ 5,563,633.73
26 MAR	4455	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25MAR2015) RFC IIAL701206349 BENEFICIARIO:LILIANA I#IGUEZ ALVAREZ		\$ 148,629.36	\$ 5,415,004.37
26 MAR	4442	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25MAR2015) RFC IIAL701206349 BENEFICIARIO:LILIANA I#IGUEZ ALVAREZ		\$ 98,095.40	\$ 5,316,908.97
26 MAR	4463	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25MAR2015) RFC IIAL701206349 BENEFICIARIO:LILIANA I#IGUEZ ALVAREZ		\$ 74,076.81	\$ 5,242,832.16
26 MAR	4449	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25MAR2015) RFC IIAL701206349 BENEFICIARIO:LILIANA I#IGUEZ ALVAREZ		\$ 40,489.47	\$ 5,202,342.69
26 MAR	4334	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25MAR2015) RFC IIAL701206349 BENEFICIARIO:LILIANA I#IGUEZ ALVAREZ		\$ 24,417.83	\$ 5,177,924.86
26 MAR	4469	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25MAR2015) RFC VIQA880504SA2 BENEFICIARIO:MARIA DE LOS AVILLEGAS QUIRARTE		\$ 24,360.00	\$ 5,153,564.86
26 MAR	4467	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25MAR2015) RFC IIAL701206349 BENEFICIARIO:LILIANA I#IGUEZ ALVAREZ		\$ 18,258.07	\$ 5,135,306.79
26 MAR	4450	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25MAR2015) RFC IIAL701206349 BENEFICIARIO:LILIANA I#IGUEZ ALVAREZ		\$ 16,789.87	\$ 5,118,516.92
26 MAR	4464	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25MAR2015) RFC IIAL701206349 BENEFICIARIO:LILIANA I#IGUEZ ALVAREZ		\$ 16,008.00	\$ 5,102,508.92
26 MAR	4958	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25MAR2015) RFC IIAL701206349 BENEFICIARIO:LILIANA I#IGUEZ ALVAREZ		\$ 13,498.65	\$ 5,089,010.27
26 MAR		COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 26MAR2015		\$ 180.00	\$ 5,088,830.27
26 MAR		IVA COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 26MAR2015		\$ 28.80	\$ 5,088,801.47
26 MAR	5071	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,949.86	\$ 5,085,851.61
26 MAR	5055	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.80	\$ 5,078,344.81

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26 MAR	5761083	DEPOSITO SPEI:SP 1422163 3211039 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:41880448 CLAVE DE RASTREO.: 0026010015032600000	\$ 636,973.42		\$ 5,715,318.23
26 MAR	5761239	DEPOSITO SPEI:SP 1403236 3124998 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:845476248 CLAVE DE RASTREO.: 002601001503260000	\$ 706,300.00		\$ 6,421,618.23
26 MAR	5761238	DEPOSITO SPEI:SP 1398500 3106716 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:435902377 CLAVE DE RASTREO.: 002601001503260000	\$ 622,365.05		\$ 7,043,983.28
26 MAR	5761241	DEPOSITO SPEI:SP 1400505 3113061 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:404327073 CLAVE DE RASTREO.: 002601001503260000	\$ 536,377.41		\$ 7,580,360.69
26 MAR	5761242	DEPOSITO SPEI:SP 1402090 3120299 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:546292448 CLAVE DE RASTREO.: 002601001503260000	\$ 532,044.03		\$ 8,112,404.72
26 MAR	5761240	DEPOSITO SPEI:SP 1400123 3111484 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:358223293 CLAVE DE RASTREO.: 002601001503260000	\$ 528,635.97		\$ 8,641,040.69
27 MAR	4415	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26MAR2015) RFC CCA960516MZ5 BENEFICIARIO:CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS SA DE CV		\$ 259,840.00	\$ 8,381,200.69
27 MAR	4969	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26MAR2015) RFC VCB870729PH6 BENEFICIARIO:VECTOR CASA DE SA DE CV		\$ 7,636.80	\$ 8,373,563.89
27 MAR	5017	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26MAR2015) RFC VCB870729PH6 BENEFICIARIO:VECTOR CASA DE SA DE CV		\$ 7,636.60	\$ 8,365,927.29
27 MAR	4855	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26MAR2015) RFC CULC580807000 BENEFICIARIO:CARLOS ANTONIO CUEVA LOPEZ		\$ 7,636.60	\$ 8,358,290.69
27 MAR	4935	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26MAR2015) RFC CULC580807000 BENEFICIARIO:CARLOS ANTONIO CUEVA LOPEZ		\$ 7,636.60	\$ 8,350,654.09
27 MAR		DEPOSITO POR DOMICILIACION LEYENDA: INVEX RECEPTOR: SPIRA DE MEXICO SA DE CV REFERENCIA: 1526029 RASTREO: 70134011016952015-03-230015281 RFC: SME0401213JA IVA: 0.00	\$ 49,999.00		\$ 8,400,653.09
27 MAR		DEPOSITO POR DOMICILIACION LEYENDA: V0056268582 PBVR RECEPTOR: AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO SA DE CV REFERENCIA: 844913 RASTREO: V00562685820844913 RFC: AEC-810901-298 IVA: 11.22	\$ 16,862.09		\$ 8,417,515.18

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 8 DE 12



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.

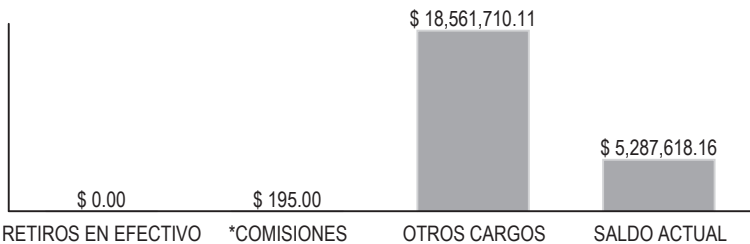
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27 MAR		DEPOSITO POR DOMICILIACION LEYENDA: INVEX RECEPTOR: SPIRA DE MEXICO SA DE CV REFERENCIA: 1528419 RASTREO: 70134011018172015-03-250020416 RFC: SME0401213JA IVA: 0.00	\$ 49,999.00		\$ 8,467,514.18
27 MAR	9449005	ENVIO SPEI:DISPERSION NOMINA 16 AL 31 MAR 2015(BI-32948005193) BENEFICIARIO SPEI: SECRETARIA DE PLAN ADMON Y FIN(BI-32948005193) REFERENCIA:9449005 HORA:10:28:46(BI-32948005193) CLAVE DE RASTREO:BB9449005193(BI-32948005193)		\$ 3,454,667.96	\$ 5,012,846.22
27 MAR	9449005	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-32948005193)		\$ 7.50	\$ 5,012,838.72
27 MAR	9449005	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-32948005193)		\$ 1.20	\$ 5,012,837.52
27 MAR	4414	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 14213870201 RFC AGU840319SC3 BENEFICIARIO: ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.		\$ 238,960.00	\$ 4,773,877.52
27 MAR	5058	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,560.60	\$ 4,768,316.92
27 MAR	5074	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,131.11	\$ 4,766,185.81
27 MAR	5059	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,619.40	\$ 4,760,566.41
27 MAR	5075	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,155.93	\$ 4,758,410.48
27 MAR	5072	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,834.09	\$ 4,755,576.39
27 MAR	5056	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,231.80	\$ 4,748,344.59
27 MAR	5061	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA PRECISA # 96926411401 RFC QUMG5602206J2 BENEFICIARIO:GLORIA DIANA QUIROGA MAGAÑA		\$ 9,854.40	\$ 4,738,490.19
27 MAR	5077	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA PRECISA # 96926411401 RFC QUMG5602206J2 BENEFICIARIO:GLORIA DIANA QUIROGA MAGAÑA		\$ 3,952.19	\$ 4,734,538.00
27 MAR	5073	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,349.09	\$ 4,733,188.91
27 MAR	5057	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,660.20	\$ 4,729,528.71
27 MAR	5078	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,341.80	\$ 4,724,186.91
27 MAR	5781613	DEPOSITO SPEI:SP 1423173 3214422 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:91601341 CLAVE DE RASTREO:. 0026010015032700001	\$ 61,000.00		\$ 4,785,186.91
27 MAR	5781614	DEPOSITO SPEI:SP 1422967 3213551 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:563134743 CLAVE DE RASTREO:. 002601001503270000	\$ 16,409.80		\$ 4,801,596.71
27 MAR	5781615	DEPOSITO SPEI:SP 1400511 3113072 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:19282266 CLAVE DE RASTREO:. 0026010015032700001	\$ 356,117.88		\$ 5,157,714.59
27 MAR	5781638	DEPOSITO SPEI:SP 1397321 3103623 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:791964432 CLAVE DE RASTREO:. 002601001503270000	\$ 819,171.40		\$ 5,976,885.99
30 MAR	5083	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27MAR2015) RFC SATU710403U80 BENEFICIARIO:ULISES SANCHEZ DE LA TORRE		\$ 148,665.60	\$ 5,828,220.39
30 MAR	4420	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27MAR2015) RFC LEMM7302236J9 BENEFICIARIO:MARTHA ELODIA LEDEZMA MARTINEZ		\$ 59,772.00	\$ 5,768,448.39
30 MAR	4882	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 365.86	\$ 5,768,082.53
30 MAR	5020	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 8,096.60	\$ 5,759,985.93
30 MAR	5026	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,660.20	\$ 5,756,325.73
30 MAR	5018	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,636.60	\$ 5,748,689.13
30 MAR	4998	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,417.96	\$ 5,747,271.17
30 MAR	4937	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,636.60	\$ 5,739,634.57
30 MAR	4971	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,636.80	\$ 5,731,997.77
30 MAR	5032	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.80	\$ 5,724,490.97
30 MAR	5053	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,507.00	\$ 5,716,983.97
30 MAR	5069	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,949.86	\$ 5,714,034.11
31 MAR	4468	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30MAR2015) RFC OESV731225KYA BENEFICIARIO:VERONICA OCEGUEDA SILVA		\$ 349,747.19	\$ 5,364,286.92

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31 MAR	4427	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30MAR2015) RFC GFC080612KG3 BENEFICIARIO:GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV		\$ 78,089.71	\$ 5,286,197.21
31 MAR	4342	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30MAR2015) RFC GAVJ691016AU9 BENEFICIARIO:JUAN CARLOS GRANJA VERDUZCO		\$ 9,060.76	\$ 5,277,136.45
31 MAR	5025	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30MAR2015) RFC HEQJ810917CJ5 BENEFICIARIO:JULIA ALEJANDRHERNANDEZ ORTIZ		\$ 4,599.60	\$ 5,272,536.85
31 MAR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 15,081.31		\$ 5,287,618.16

SALDO TOTAL* \$ 5,287,618.16
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 209

SALDO INICIAL \$ 4,579,025.14
 DEPOSITOS \$ 19,270,498.13

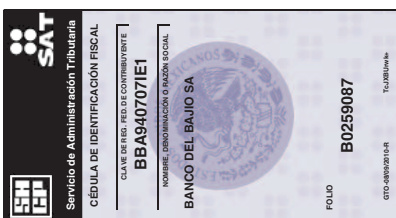


CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 148
 CHEQUES EXENTOS DE COMISION 148
 CHEQUES SUJETOS A COMISION 0

*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	2015-04-02T12:00:35
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000300716428	930E3D32-8384-49DF-BD67-7227D112D456	2015-04-02T12:43:45
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II	NO IDENTIFICADO	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
yvB2iq4AH23Ajlukm/8L8VRH57MHiuAvGUx649M9WePBk8L/WTb4elkAEwNNFQ4DW8MkznMvG3u2KRIMP64Iny7XNRs1TFqocoHZE9Sc8CPPzbUMHhXR6dHqAd6EH4/KtGLbr/vT4BxqKLaUqFydsIrVSK/0R9y63vwg2RdoLZQ=		
SELLO DIGITAL		
pjJyxUsvNiYE6/NPoRSIQuWjX16C0mPbxXZ/mEEQ78+DBFgRoqqdAHNxiMLQUTkSolZkXBav430Nsc/+RNv1N+JE8w3rR2dura9RNyQcGcsjs43h+Wl5w5idFTOJDJpIXUu4zUzUQYxH70AL9k5yQlitsc9H1pskO4QpWkm1as=		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.0 930E3D32-8384-49DF-BD67-7227D112D456 2015-04-02T12:43:45 pjJyxUsvNiYE6/NPoRSIQuWjX16C0mPbxXZ/mEEQ78+DBFgRoqqdAHNxiMLQUTkSolZkXBav430Nsc/+RNv1N+JE8w3rR2dura9RNyQcGcsjs43h+Wl5w5idFTOJDJpIXUu4zUzUQYxH70AL9k5yQlitsc9H1pskO4QpWkm1as= 00001000000300716428		



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.

NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000202676717	LEON, GUANAJUATO	2015-04-02T12:00:34
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000300716428	5C305259-873E-4692-9F9C-FEE696C9C767	2015-04-02T12:43:46
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II	NO IDENTIFICADO	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
hMTMboPHTD9ECaFXHU9d2PIRHbJpX3MG7G56TvejX1gg5/ZUTQradoOxWI9iOH5dNZD/ziUnPTDLrR0nq0brjarYbdvDPCmBBE+eZqt1Lykzzrlp04NmR uZxyklxSiTHILyVylLBdzvr21Q8YZ/gMDHiPMf8/FMo8XuzWbCAytM=		
SELLO DIGITAL		
toCU46wRfMYDGxXTugen+O+gE3tO6B3+M2Z6lptQHnU8raCQUv7d9CZPP55bkN6627P300EKEyyMf8Pd8yjYo4QrMzCOoVZ2a/yWWv26Kuw5V8rUVG EywpAGle3liT+IF1hmbgitiB1zym8Wv6jsxpwy4LzwaTSSVggbWEIrSc=		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.0 5C305259-873E-4692-9F9C-FEE696C9C767 2015-04-02T12:43:46 toCU46wRfMYDGxXTugen+O+gE3tO6B3+M2Z6lptQHnU8raCQUv7d9CZPP55 bkN6627P300EKEyyMf8Pd8yjYo4QrMzCOoVZ2a/yWWv26Kuw5V8rUVGEywpAGle3liT+IF1hmbgitiB1zym8Wv6jsxpwy4LzwaTSSVggbWEIrSc= 00001 000000300716428		



RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
13MAR2015	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
26MAR2015	COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 26MAR2015	\$ 180.00	\$ 28.80	\$ 208.80
27MAR2015	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
IMPORTE TOTAL DE COMISIONES		\$ 195.00	\$ 31.20	\$ 226.20

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EST	ESTATAL	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
#OP	NUMERO DE OPERACION	EUR	EURO	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
\$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
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.

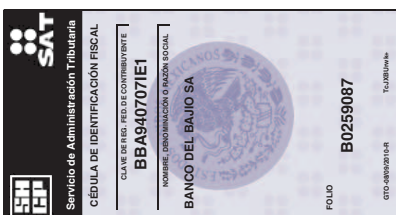
¹ SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA 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 12 DE 12



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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2015

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 009157884

R.F.C. SPC130227L99

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REVOLVENTE

AV PROLONGACION ALCALDE 1351 EDI B

COLONIA MIRAFLORES

GUADALAJARA(JAL), MEXICO.

C.P. 44270

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

EJECUTIVO: HUMBERTO JAVIER MORA BORNIO

SUCURSAL: TRANSITO 333-8236164

AV. CIRCUNV.DIV.DELNORTE1085 GUADALUPANA

GUADALAJARA, JAL.

C.P. 44220



CUENTA	CUENTA MAESTRA 0091578840101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030320900000408122
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 3,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MARZO 2015

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 2,004.92
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 791,892.51		\$ 549,349.13		\$ 622,617.72		\$ 718,623.92		
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	
\$ 907,364.75	\$ 821,321.77	31	090	2.5700 %	0.0000 %	2.5700 %	0.0000 %	\$ 0.00

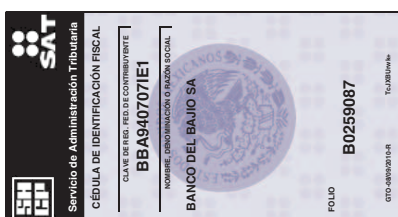
DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0091578840101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 791,892.51
2 MAR	4861	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,400.00	\$ 790,492.51
2 MAR	8325011	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 02MAR2015 CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 48,000.00		\$ 838,492.51
2 MAR	4865	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 940.00	\$ 837,552.51
3 MAR	4867	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 700.00	\$ 836,852.51
3 MAR	4866	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 700.00	\$ 836,152.51
3 MAR	4869	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 700.00	\$ 835,452.51
4 MAR	5555262	DEPOSITO SPEI:SP 1415586 3181885 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:142112610 CLAVE DE RASTREO.: 002601001503040000	\$ 13,319.00		\$ 848,771.51
4 MAR	4791	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 603.00	\$ 848,168.51
5 MAR	4875	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 10,341.00	\$ 837,827.51
5 MAR	5568634	DEPOSITO SPEI:SP 1415102 3180049 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:950947388 CLAVE DE RASTREO.: 002601001503050000	\$ 21,396.28		\$ 859,223.79
5 MAR	5568632	DEPOSITO SPEI:SP 1417058 3187642 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:715722241 CLAVE DE RASTREO.: 002601001503050000	\$ 13,780.00		\$ 873,003.79
5 MAR	5568633	DEPOSITO SPEI:SP 1417072 3187666 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:153698061 CLAVE DE RASTREO.: 002601001503050000	\$ 16,330.00		\$ 889,333.79
5 MAR	5568630	DEPOSITO SPEI:SP 1415589 3181898 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:911395794 CLAVE DE RASTREO.: 002601001503050000	\$ 11,831.28		\$ 901,165.07
6 MAR	4870	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05MAR2015) RFC PICY750130E24 BENEFICIARIO:YARENY NOHEMI PIZANO CHAVEZ		\$ 9,977.00	\$ 891,188.07
6 MAR	4864	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,500.00	\$ 889,688.07
6 MAR	5584711	DEPOSITO SPEI:SP 1417041 3187597 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:146778920 CLAVE DE RASTREO.: 002601001503060000	\$ 15,783.00		\$ 905,471.07

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
9 MAR	4874	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06MAR2015) RFC SPC130227L99 BENEFICIARIO:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J		\$ 6,889.18	\$ 898,581.89
9 MAR	4872	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,905.48	\$ 896,676.41
9 MAR	4828	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 603.00	\$ 896,073.41
10 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 70.00		\$ 896,143.41
10 MAR	5610408	DEPOSITO SPEI:SP 1417963 3193150 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:986403062 CLAVE DE RASTREO: 002601001503100000	\$ 34,785.00		\$ 930,928.41
10 MAR	5610407	DEPOSITO SPEI:SP 1417933 3192973 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:405775000 CLAVE DE RASTREO: 002601001503100000	\$ 20,439.00		\$ 951,367.41
10 MAR	5610409	DEPOSITO SPEI:SP 1417889 3192843 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:143473121 CLAVE DE RASTREO: 002601001503100000	\$ 16,875.00		\$ 968,242.41
10 MAR	5610406	DEPOSITO SPEI:SP 1418024 3193441 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:744404378 CLAVE DE RASTREO: 002601001503100000	\$ 17,674.00		\$ 985,916.41
10 MAR	5610411	DEPOSITO SPEI:SP 1417917 3192904 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:616467744 CLAVE DE RASTREO: 002601001503100000	\$ 10,825.00		\$ 996,741.41
11 MAR	4901	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,541.00	\$ 992,200.41
11 MAR	4914	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 550.00	\$ 991,650.41
11 MAR	4912	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 550.00	\$ 991,100.41
11 MAR	4899	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,549.00	\$ 989,551.41
12 MAR	4910	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11MAR2015) RFC SMO810623H15 BENEFICIARIO:SYC MOTORS SA DE CV		\$ 1,114.40	\$ 988,437.01
12 MAR	4905	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,308.00	\$ 987,129.01
12 MAR	4906	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 10,380.28	\$ 976,748.73
12 MAR	4904	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,031.00	\$ 975,717.73
12 MAR	4889	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,035.00	\$ 974,682.73
12 MAR	4913	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 550.00	\$ 974,132.73
12 MAR	4878	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 258.00	\$ 973,874.73
12 MAR	4902	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 788.00	\$ 973,086.73
12 MAR	4876	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,758.00	\$ 966,328.73
12 MAR	5632503	DEPOSITO SPEI:SP 1417949 3193042 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:615002922 CLAVE DE RASTREO: 002601001503120000	\$ 19,378.00		\$ 985,706.73
12 MAR	5632502	DEPOSITO SPEI:SP 1419125 3198873 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:213982914 CLAVE DE RASTREO: 002601001503120000	\$ 5,465.23		\$ 991,171.96
12 MAR	4893	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,050.00	\$ 990,121.96
12 MAR	4891	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 950.00	\$ 989,171.96
13 MAR	4896	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12MAR2015) RFC LOSM4902035UA BENEFICIARIO:MANUEL LOPEZ SALAZAR		\$ 2,037.00	\$ 987,134.96

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 11



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.

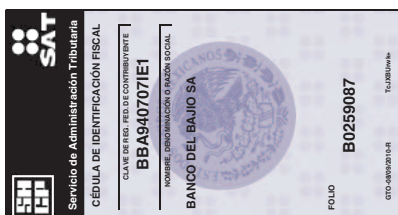
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13 MAR	4894	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12MAR2015) RFC IUPS900403S35 BENEFICIARIO:SAMANTHA MONSERRAT ILUSTRE PRECIADO		\$ 1,563.00	\$ 985,571.96
13 MAR	4882	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 603.00	\$ 984,968.96
13 MAR	4884	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 700.00	\$ 984,268.96
13 MAR	4881	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,475.00	\$ 980,793.96
13 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 10.00		\$ 980,803.96
13 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 77.46		\$ 980,881.42
13 MAR	4908	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 788.00	\$ 980,093.42
13 MAR	4885	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 731.00	\$ 979,362.42
13 MAR	4890	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,598.28	\$ 973,764.14
13 MAR	4897	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,724.00	\$ 967,040.14
13 MAR	5654860	DEPOSITO SPEI:SP 1419108 3198844 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:526591253 CLAVE DE RASTREO: 002601001503130000	\$ 25,109.98		\$ 992,150.12
13 MAR	4895	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,724.00	\$ 990,426.12
17 MAR	5666981	DEPOSITO SPEI:SP 1419808 3202271 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:141393120 CLAVE DE RASTREO: 002601001503170000	\$ 17,429.00		\$ 1,007,855.12
18 MAR	4879	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17MAR2015) RFC FOGJ580522KJ6 BENEFICIARIO:JOSE DE JESUS FLORES GARCIA		\$ 402.00	\$ 1,007,453.12
18 MAR	4886	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 700.00	\$ 1,006,753.12
18 MAR	5681018	DEPOSITO SPEI:SP 1420292 3203513 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:737117801 CLAVE DE RASTREO: 002601001503180000	\$ 25,017.55		\$ 1,031,770.67
18 MAR	5681019	DEPOSITO SPEI:SP 1420354 3203725 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:346986564 CLAVE DE RASTREO: 002601001503180000	\$ 25,180.48		\$ 1,056,951.15
18 MAR	5681020	DEPOSITO SPEI:SP 1420139 3203129 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:264429110 CLAVE DE RASTREO: 002601001503180000	\$ 20,075.00		\$ 1,077,026.15
18 MAR	4892	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 958.00	\$ 1,076,068.15
19 MAR	4987	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18MAR2015) RFC VICA571010I97 BENEFICIARIO:ARTURO VILLA CHAVEZ		\$ 620.00	\$ 1,075,448.15
19 MAR	4903	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 402.00	\$ 1,075,046.15
19 MAR	4979	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 958.00	\$ 1,074,088.15
19 MAR	4941	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,457.00	\$ 1,072,631.15
19 MAR	4977	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,457.00	\$ 1,071,174.15
19 MAR	4959	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,649.00	\$ 1,068,525.15
19 MAR	4877	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 15,904.00	\$ 1,052,621.15
19 MAR	4917	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,416.00	\$ 1,048,205.15
19 MAR	4974	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 570.00	\$ 1,047,635.15
19 MAR	4983	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,236.00	\$ 1,046,399.15
19 MAR	4888	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 700.00	\$ 1,045,699.15
19 MAR	4951	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 724.99	\$ 1,044,974.16
19 MAR	4907	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,723.00	\$ 1,043,251.16
19 MAR	4966	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,536.00	\$ 1,041,715.16
19 MAR	4947	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,170.00	\$ 1,036,545.16
19 MAR	4918	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 9,288.00	\$ 1,027,257.16
19 MAR	4950	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 532.00	\$ 1,026,725.16
19 MAR	4954	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 846.00	\$ 1,025,879.16
19 MAR	5692962	DEPOSITO SPEI:SP 1420778 3206155 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:430031833 CLAVE DE RASTREO: 002601001503190000	\$ 34,813.98		\$ 1,060,693.14
19 MAR	4975	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,378.00	\$ 1,059,315.14
19 MAR	4962	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 993.00	\$ 1,058,322.14
19 MAR	4955	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 820.00	\$ 1,057,502.14

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20 MAR	4911	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19MAR2015) RFC LVT070928 JF4 BENEFICIARIO:LUXURY VIP TRANSFERS S DE RL DE CV		\$ 48,000.00	\$ 1,009,502.14
20 MAR	4909	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19MAR2015) RFC SONL560328SA8 BENEFICIARIO:JOSE LUIS SOTO N#O		\$ 2,496.00	\$ 1,007,006.14
20 MAR	4961	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19MAR2015) RFC BENEFICIARIO:ROBERTO,GUZMAN/AVILA		\$ 1,004.00	\$ 1,006,002.14
20 MAR	4985	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19MAR2015) RFC SONL560328SA8 BENEFICIARIO:JOSE LUIS SOTO N#O		\$ 918.00	\$ 1,005,084.14
20 MAR	4898	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19MAR2015) RFC MEAG710905BZ5 BENEFICIARIO:GRACIELA JUDITH MEJIA AQUINO		\$ 883.00	\$ 1,004,201.14
20 MAR	4956	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19MAR2015) RFC GOMR750721UC3 BENEFICIARIO:RICARDO GOMEZ MARTIN		\$ 603.00	\$ 1,003,598.14
20 MAR	4942	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19MAR2015) RFC BEHL571105 BENEFICIARIO:LAURA JOSEFINA BERACOECHEA HERNANDEZ		\$ 603.00	\$ 1,002,995.14
20 MAR	4841	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19MAR2015) RFC MAAL740610EJ5 BENEFICIARIO:MA LUIZA MARTINEZ ALMARAZ		\$ 576.00	\$ 1,002,419.14
20 MAR	4939	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,206.00	\$ 1,001,213.14
20 MAR	4967	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,703.00	\$ 998,510.14
20 MAR	4957	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,424.00	\$ 995,086.14
20 MAR	4940	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,832.00	\$ 993,254.14
20 MAR	4971	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,832.00	\$ 991,422.14
20 MAR	4960	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 475.00	\$ 990,947.14
20 MAR	4943	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,584.00	\$ 987,363.14
20 MAR	4953	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 714.00	\$ 986,649.14
20 MAR	4887	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,394.00	\$ 983,255.14
20 MAR	4946	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 974.00	\$ 982,281.14
20 MAR	4981	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 826.00	\$ 981,455.14
20 MAR	4949	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 402.00	\$ 981,053.14
20 MAR	4948	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 934.00	\$ 980,119.14
20 MAR	4963	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,314.23	\$ 975,804.91
20 MAR	4916	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 16,058.00	\$ 959,746.91
20 MAR	4958	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,111.00	\$ 958,635.91
20 MAR	4986	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,312.00	\$ 957,323.91
20 MAR	4969	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,527.00	\$ 951,796.91
20 MAR	4978	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 494.00	\$ 951,302.91
20 MAR	5711914	DEPOSITO SPEI:SP 1421117 3207304 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:721787987 CLAVE DE RASTREO.: 002601001503200000	\$ 25,156.00		\$ 976,458.91
20 MAR	5711915	DEPOSITO SPEI:SP 1421049 3207167 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:2293188 CLAVE DE RASTREO.: 00260100150320000010	\$ 7,265.00		\$ 983,723.91

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 11



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.

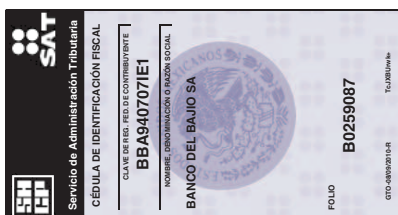
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23 MAR	4984	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20MAR2015) RFC SAGJ570616000 BENEFICIARIO:J JESUS SANDOVAL GONZALEZ		\$ 660.00	\$ 983,063.91
23 MAR	4968	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,387.00	\$ 980,676.91
23 MAR	4880	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 459.00	\$ 980,217.91
23 MAR	4973	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,850.00	\$ 977,367.91
23 MAR	4915	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,504.00	\$ 969,863.91
23 MAR	4992	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,371.60	\$ 968,492.31
23 MAR	4922	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 516.00	\$ 967,976.31
23 MAR	4976	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 475.00	\$ 967,501.31
23 MAR	4944	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 475.00	\$ 967,026.31
23 MAR	4990	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 12,639.00	\$ 954,387.31
23 MAR	5724543	DEPOSITO SPEI:SP 1420761 3206000 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:736605930 CLAVE DE RASTREO.: 002601001503230000	\$ 25,244.00		\$ 979,631.31
23 MAR		RETIRO POR DOMICILIACION LEYENDA: INVEX EMISOR: SPIRA DE MEXICO SA DE CV REFERENCIA: 1526029 RASTREO: 70134011016952015-03-230015282 RFC: SME0401213JA IVA: 0.00		\$ 49,999.00	\$ 929,632.31
24 MAR	4952	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23MAR2015) RFC BENEFICIARIO:FLORES ALMONTE MAURO ALBERTO		\$ 1,474.00	\$ 928,158.31
24 MAR	4945	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23MAR2015) RFC CELJ850416IH3 BENEFICIARIO:JUAN FRANCISCOCERME O LOPEZ		\$ 1,216.00	\$ 926,942.31
24 MAR	4883	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23MAR2015) RFC AAVF750723FH3 BENEFICIARIO:FERNANDO DANIEL AVALOS VERGARA		\$ 1,004.00	\$ 925,938.31
24 MAR	4860	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23MAR2015) RFC BENEFICIARIO:FLORES ALMONTE MAURO ALBERTO		\$ 608.00	\$ 925,330.31
24 MAR	4933	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,250.00	\$ 923,080.31
24 MAR	4930	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 914.00	\$ 922,166.31
24 MAR	4934	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 402.00	\$ 921,764.31
24 MAR	5017	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,387.00	\$ 919,377.31
24 MAR	4964	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 853.99	\$ 918,523.32
24 MAR	5064	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 930.00	\$ 917,593.32
24 MAR	5016	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,355.00	\$ 913,238.32
24 MAR	5004	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,355.00	\$ 908,883.32
25 MAR	4996	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24MAR2015) RFC PICY750130E24 BENEFICIARIO:YARENY NOHEMI PIZANO CHAVEZ		\$ 9,977.00	\$ 898,906.32
25 MAR	4997	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24MAR2015) RFC AENG6710272E2 BENEFICIARIO:GUILLERMO ARTURO ACEVES NAVARRO		\$ 1,857.00	\$ 897,049.32
25 MAR	4988	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24MAR2015) RFC FOVI810731LF4 BENEFICIARIO:IGNACIO RAELO FLORES VENTURA		\$ 1,232.00	\$ 895,817.32
25 MAR	4929	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24MAR2015) RFC VIPW5409285A4 BENEFICIARIO:J WENSESLAO VIRGEN PELAYO		\$ 1,232.00	\$ 894,585.32
25 MAR	4989	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24MAR2015) RFC FOVL721211H49 BENEFICIARIO:LUIS ALBINO FLORES VENTURA		\$ 1,232.00	\$ 893,353.32
25 MAR	4928	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24MAR2015) RFC SACJ450716RR5 BENEFICIARIO:JOSE SANTANA CANDELARIO		\$ 1,232.00	\$ 892,121.32
25 MAR	4919	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24MAR2015) RFC AAGN5605241UA BENEFICIARIO:NECTALI AMADOR GUERRERO		\$ 1,232.00	\$ 890,889.32

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25 MAR	5063	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 930.00	\$ 889,959.32
25 MAR	5065	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 930.00	\$ 889,029.32
25 MAR	5008	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,362.00	\$ 886,667.32
25 MAR	4936	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,640.00	\$ 884,027.32
25 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 33.00		\$ 884,060.32
25 MAR	4938	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,322.00	\$ 881,738.32
25 MAR	4970	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 8,456.00	\$ 873,282.32
25 MAR	4900	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,839.00	\$ 867,443.32
26 MAR	5086	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25MAR2015) RFC SPC130227L99 BENEFICIARIO:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J		\$ 8,221.00	\$ 859,222.32
26 MAR	5085	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25MAR2015) RFC SPC130227L99 BENEFICIARIO:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J		\$ 8,221.00	\$ 851,001.32
26 MAR	4999	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25MAR2015) RFC BASP500202QP5 BENEFICIARIO:PEDRO CANDELARBRAVO SANTIAGO		\$ 6,179.95	\$ 844,821.37
26 MAR	4925	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25MAR2015) RFC GORE850416IA4 BENEFICIARIO:EDUARDO EFRAIN,GODINEZ/RODRIGUEZ		\$ 1,548.00	\$ 843,273.37
26 MAR	4924	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25MAR2015) RFC NARP520327B58 BENEFICIARIO:PORFIRIO NAVARRETE REYES		\$ 1,232.00	\$ 842,041.37
26 MAR	5087	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25MAR2015) RFC FOAE8205056NA BENEFICIARIO:ESAU FLORES ALVAREZ		\$ 1,030.00	\$ 841,011.37
26 MAR	4926	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25MAR2015) RFC RAVJ610317FA6 BENEFICIARIO:JOSE RAMIREZ VIGIL		\$ 608.00	\$ 840,403.37
26 MAR	5006	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,840.98	\$ 834,562.39
26 MAR	5083	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,739.00	\$ 831,823.39
26 MAR	4937	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 608.00	\$ 831,215.39
26 MAR	4998	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,229.00	\$ 829,986.39
26 MAR	5027	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,223.60	\$ 824,762.79
26 MAR	5002	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 749.00	\$ 824,013.79
26 MAR	5011	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,042.50	\$ 820,971.29
26 MAR	5018	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 733.00	\$ 820,238.29
26 MAR	5025	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,570.00	\$ 817,668.29
26 MAR	5031	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,127.00	\$ 815,541.29
26 MAR	5020	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,072.00	\$ 812,469.29
26 MAR	5014	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,620.00	\$ 806,849.29
26 MAR	4995	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 9,602.00	\$ 797,247.29
26 MAR	5059	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,032.00	\$ 796,215.29
26 MAR	5084	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,447.00	\$ 792,768.29
26 MAR	4565	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 516.00	\$ 792,252.29
26 MAR	5038	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 582.98	\$ 791,669.31
26 MAR	5019	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,995.00	\$ 789,674.31

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 6 DE 11



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.

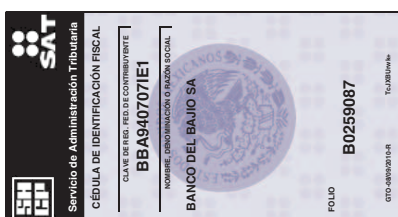
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27 MAR	5088	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26MAR2015) RFC PICY750130E24 BENEFICIARIO:YARENY NOHEMI PIZANO CHAVEZ		\$ 19,777.00	\$ 769,897.31
27 MAR	5028	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,908.00	\$ 766,989.31
27 MAR	5026	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,308.00	\$ 765,681.31
27 MAR		DEPOSITO POR DOMICILIACION LEYENDA: INVEX RECEPTOR: SPIRA DE MEXICO SA DE CV REFERENCIA: 1526029 RASTREO: 70134011016952015-03-230015282 RFC: SME0401213JA IVA: 0.00	\$ 49,999.00		\$ 815,680.31
27 MAR	5034	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,187.00	\$ 814,493.31
27 MAR	5032	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,102.00	\$ 813,391.31
27 MAR	5092	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 9,862.28	\$ 803,529.03
27 MAR	5039	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 12,181.00	\$ 791,348.03
27 MAR	5010	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,391.00	\$ 787,957.03
28 MAR	5023	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,083.00	\$ 786,874.03
30 MAR	5009	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27MAR2015) RFC BENEFICIARIO:GILDARDO,HERNANDEZ/GARCIA		\$ 4,093.00	\$ 782,781.03
30 MAR	5070	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27MAR2015) RFC REHJ430829IG6 BENEFICIARIO:JUAN REYES HERNANDEZ		\$ 3,316.00	\$ 779,465.03
30 MAR	4965	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27MAR2015) RFC LESJ580423HQ0 BENEFICIARIO:JORGE ROBERTO LEON SANCHEZ		\$ 2,843.00	\$ 776,622.03
30 MAR	5066	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27MAR2015) RFC NARP520327B58 BENEFICIARIO:PORFIRIO NAVARRETE REYES		\$ 1,658.00	\$ 774,964.03
30 MAR	5061	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27MAR2015) RFC MAMF780822211 BENEFICIARIO:FELIPE MARTINEZ MARTINEZ		\$ 1,658.00	\$ 773,306.03
30 MAR	5012	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27MAR2015) RFC LESJ580423HQ0 BENEFICIARIO:JORGE ROBERTO LEON SANCHEZ		\$ 1,400.00	\$ 771,906.03
30 MAR	5069	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27MAR2015) RFC RAVJ610317FA6 BENEFICIARIO:JOSE RAMIREZ VIGIL		\$ 809.00	\$ 771,097.03
30 MAR	5068	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27MAR2015) RFC NURJ721208HR2 BENEFICIARIO:JUAN JOSE NU#EZ RODRIGUEZ		\$ 774.00	\$ 770,323.03
30 MAR	5055	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27MAR2015) RFC GAPA7008034X7 BENEFICIARIO:JOSE ALBERTO GABRIEL PELAYO		\$ 603.00	\$ 769,720.03
30 MAR	5043	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27MAR2015) RFC FOGJ580522KJ6 BENEFICIARIO:JOSE DE JESUS FLORES GARCIA		\$ 459.00	\$ 769,261.03
30 MAR	5041	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27MAR2015) RFC AABE640114SN2 BENEFICIARIO:EDUARDO ALDANA BENITEZ		\$ 402.00	\$ 768,859.03
30 MAR	5081	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27MAR2015) RFC NURJ721208HR2 BENEFICIARIO:JUAN JOSE NU#EZ RODRIGUEZ		\$ 258.00	\$ 768,601.03
30 MAR	5094	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,447.00	\$ 765,154.03
30 MAR	5037	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,993.00	\$ 757,161.03
30 MAR	5024	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,445.00	\$ 749,716.03
30 MAR	4980	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,850.00	\$ 745,866.03
31 MAR	4982	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30MAR2015) RFC COO991208 7V2 BENEFICIARIO:COOPDESARROLLO SC DE AP DE RL DE CV		\$ 5,170.00	\$ 740,696.03

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31 MAR	5053	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30MAR2015) RFC FOVI810731LF4 BENEFICIARIO:IGNACIO RAELO FLORES VENTURA		\$ 4,974.00	\$ 735,722.03
31 MAR	5054	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30MAR2015) RFC FOVL721211H49 BENEFICIARIO:LUIS ALBINO FLORES VENTURA		\$ 3,316.00	\$ 732,406.03
31 MAR	5080	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30MAR2015) RFC OIEN710907PK3 BENEFICIARIO:NORMA OLIVEROS EFIGENIO		\$ 3,126.00	\$ 729,280.03
31 MAR	5074	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30MAR2015) RFC OIEN710907PK3 BENEFICIARIO:NORMA OLIVEROS EFIGENIO		\$ 3,126.00	\$ 726,154.03
31 MAR	5078	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30MAR2015) RFC OIEN710907PK3 BENEFICIARIO:NORMA OLIVEROS EFIGENIO		\$ 3,126.00	\$ 723,028.03
31 MAR	5071	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30MAR2015) RFC CPA900305 B46 BENEFICIARIO:CAJA POPULAR AGUSTIN DE ITURBIDE SC DE A		\$ 3,126.00	\$ 719,902.03
31 MAR	4441	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30MAR2015) RFC PTR980813TT8 BENEFICIARIO:PAGINA TRES SA		\$ 1,800.00	\$ 718,102.03
31 MAR	5079	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30MAR2015) RFC SOGG6610178M9 BENEFICIARIO:GUSTAVO SOLANO GONZALEZ		\$ 1,658.00	\$ 716,444.03
31 MAR	5077	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30MAR2015) RFC SACJ450716RR5 BENEFICIARIO:JOSE SANTANA CANDELARIO		\$ 1,658.00	\$ 714,786.03
31 MAR	5052	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30MAR2015) RFC EECA600705E83 BENEFICIARIO:ARTURO ESTRELLA DE LA CRUZ		\$ 1,658.00	\$ 713,128.03
31 MAR	5056	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30MAR2015) RFC GAFJ5112295N7 BENEFICIARIO:JESUS GALLARDO FLORES		\$ 1,658.00	\$ 711,470.03
31 MAR	5075	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30MAR2015) RFC RUGR610403PY3 BENEFICIARIO:RICARDO RUIZ GARCIA		\$ 1,658.00	\$ 709,812.03
31 MAR	5051	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30MAR2015) RFC BARR530313FU5 BENEFICIARIO:RODRIGO BAROLO ROSALES		\$ 1,658.00	\$ 708,154.03
31 MAR	5091	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30MAR2015) RFC LOLG631121AJ7 BENEFICIARIO:GILBERTO CONSTANCIO LOPEZ LEONOR		\$ 1,005.00	\$ 707,149.03
31 MAR	5072	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30MAR2015) RFC ROJ880313157 BENEFICIARIO:JUAN CARLOS RODRIGUEZ GONZALEZ		\$ 809.00	\$ 706,340.03
31 MAR	5033	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30MAR2015) RFC COO991208 7V2 BENEFICIARIO:COOPDESARROLLO SC DE AP DE RL DE CV		\$ 749.00	\$ 705,591.03
31 MAR	5082	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30MAR2015) RFC VIPW5409285A4 BENEFICIARIO:J WENSESLAO VIRGEN PELAYO		\$ 660.00	\$ 704,931.03

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 8 DE 11



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.

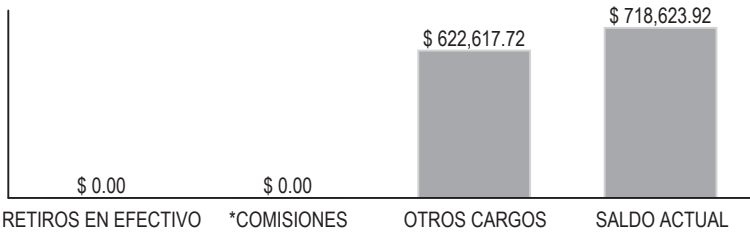
PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 01 800 999 80 80.
 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. TEL.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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31 MAR	4927	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30MAR2015) RFC ROJ880313157 BENEFICIARIO: JUAN CARLOS RODRIGUEZ GONZALEZ		\$ 608.00	\$ 704,323.03
31 MAR	5001	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,024.00	\$ 702,299.03
31 MAR	5003	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 494.00	\$ 701,805.03
31 MAR	5022	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,192.00	\$ 700,613.03
31 MAR	5095	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 9,977.00	\$ 690,636.03
31 MAR	5816225	DEPOSITO SPEI: SP 1423265 3214629 ORDENANTE SPEI: SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA: 995261383 CLAVE DE RASTREO: 002601001503310000	\$ 25,982.97		\$ 716,619.00
31 MAR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 2,004.92		\$ 718,623.92

SALDO TOTAL*	\$ 718,623.92
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	228

SALDO INICIAL \$ 791,892.51
 DEPOSITOS \$ 549,349.13



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO	197
CHEQUES EXENTOS DE COMISION	197
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	2015-04-02T12:00:33
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000300716428	8DF39329-7E7B-4EED-A2B7-C834DB48DD6C	2015-04-02T12:43:46
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II	NO IDENTIFICADO	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
ZOKqVEzZOAzFoERhdoEh9+JMijAEtJDofGvj7DE4iwiEeo7xmau7JWExU4AnXYojRjilKuTX2MNV32yOAhrdZD6597uuZYViluiyHY7UhdGR1rxfojC+B2ln3TQqa8wNrdaha/9/DBa5UJtep5h3Bus+D50FTx05cZnmEH9mOemk=		
SELLO DIGITAL		
6vXqLFQOCmMI39Ob1Bq14OgcWxuUbfdd+RH4CYPIUy5bjsTbXLWYNpvazJSAmIQuUAMGTDL9gzEoPJiv742fJQsEYYc/12cBJRoA53HrFnmV/+500i3uGzUmEHcltdfEmPP4V4xDZDLTqIQqVNFUhhHNyx+SHxiNCOITZWmA=		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		

CODIGO



RESUMEN DE COMISIONES

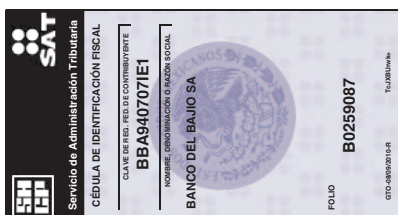
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
	SIN COMISIONES			
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

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 10 DE 11



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.

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.





ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2015

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 010494094

R.F.C. SPC130227L99

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FISE

AV PROLONGACION ALCALDE 1351 EDI B

COLONIA MIRAFLORES

GUADALAJARA(JAL), MEXICO.

C.P. 44270

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

EJECUTIVO: HUMBERTO JAVIER MORA BORNIO

SUCURSAL: TRANSITO 333-8236164

AV. CIRCUNV.DIV.DELNORTE1085 GUADALUPANA

GUADALAJARA, JAL.

C.P. 44220



CUENTA	CUENTA MAESTRA 0104940940101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030320900001820424
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 3,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MARZO 2015

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 51.29
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 23,245.99		\$ 51.29		\$ 42.87		\$ 23,254.41		
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	
\$ 23,214.18	\$ 24,150.63	31	090	2.5700 %	0.0000 %	2.5700 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0104940940101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 23,245.99
9 MAR	66	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06MAR2015) RFC SPC130227L99 BENEFICIARIO:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J		\$ 42.87	\$ 23,203.12
31 MAR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 51.29		\$ 23,254.41

SALDO TOTAL*	\$ 23,254.41
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	2015-04-02T12:00:13
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000300716428	CAE730D4-580F-40C3-BA43-BF6A0563B662	2015-04-02T12:43:58
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II	NO IDENTIFICADO	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
wZRyd3lJm4xi0/PiilycXyFsamHd+RWRDGF7nVAIpkfC+JsPN8YqWTTUoBpdoT2LUzWprZ03hcS6dSsEZpij1P5e5ivxfQIOEchx5UWyw344e1nmXALxaP Yoeh/QNrhZfQv5pf6mCavO5WhJdZlQOvclyRkKJO77AcNI9aYhUw=		
SELLO DIGITAL		
DjgLVITxlKie7T76c+LAarPntynwqb9Kw1a/YhM9oPQJVmmng1nwOq+EGByVuzwm593prSbOFahuA6j0rFDwVWzrAuFL8qrLt9i1JB16Rq4F7j12urww+Eaf edSHvJMvYWirW+kZV/OGT+x/4zQwiT3B7ufN6CvPbKKGTS+HyA=		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		



RESUMEN DE COMISIONES

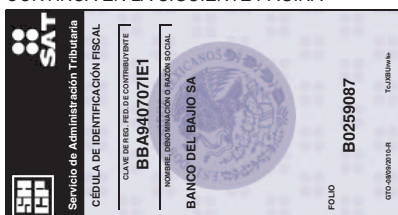
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
	SIN COMISIONES			
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 3



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.

