



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 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	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 AGOSTO 2015

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 9,780.63
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 230.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 4,693,301.52		\$ 16,491,495.69		\$ 12,425,018.22		\$ 8,759,778.99		
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	
\$ 4,407,508.75	\$ 8,197,337.60	31	243	2.5800 %	0.0000 %	2.5800 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0091576110101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 4,693,301.52
1 AGO	5553	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,619.60	\$ 4,687,681.92
3 AGO	198493	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 42,688.00		\$ 4,730,369.92
3 AGO	198497	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 12,524.07		\$ 4,742,893.99
3 AGO	198467	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 19,715.99		\$ 4,762,609.98
3 AGO	198462	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 14,500.00		\$ 4,777,109.98
3 AGO	198465	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 968.00		\$ 4,778,077.98
3 AGO	198494	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 4,000.00		\$ 4,782,077.98
3 AGO	198496	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 8,863.56		\$ 4,790,941.54
3 AGO	198491	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 26,844.00		\$ 4,817,785.54
3 AGO	5425	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31JUL2015) RFC GPR120702 E75 BENEFICIARIO:GRUPO PROFINEL S DE RL DE CV		\$ 1,617,199.25	\$ 3,200,586.29
3 AGO	5576	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,719.64	\$ 3,197,866.65
3 AGO	5564	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,560.60	\$ 3,192,306.05
3 AGO	5563	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,660.20	\$ 3,188,645.85
3 AGO	5575	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,210.23	\$ 3,187,435.62
3 AGO	5552	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,005.80	\$ 3,183,429.82
3 AGO	5558	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,014.37	\$ 3,181,415.45
3 AGO	5483	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,959.00	\$ 3,178,456.45
4 AGO	5357	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03AGO2015) RFC ECR000308QZ1 BENEFICIARIO:ESCUELA DE CONION Y RESTAURE OCCIDENTE		\$ 665,478.08	\$ 2,512,978.37

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2015

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 011577723

R.F.C. SPC130227L99

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

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

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


CUENTA	CUENTA MAESTRA 0115777230101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030320900002971754
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 AGOSTO 2015

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 5,982.86
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 30.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 2,734,946.18		\$ 2,430,507.38		\$ 2,194,056.91		\$ 2,971,396.65		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 2,696,093.41	\$ 1,950,225.26	31	071	2.5800 %	0.0000 %	2.5800 %	0.0000 %	\$ 0.00

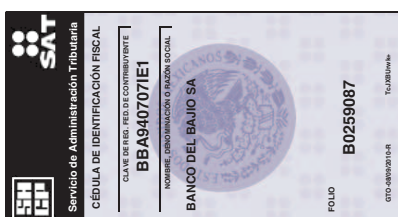
DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0115777230101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 2,734,946.18
5 AGO	16	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 29152050201 RFC PIC970821V61 BENEFICIARIO: PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV		\$ 41,317.33	\$ 2,693,628.85
5 AGO	19	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 29152050201 RFC PIC970821V61 BENEFICIARIO: PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV		\$ 37,130.56	\$ 2,656,498.29
5 AGO	24	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 29152050201 RFC PIC970821V61		\$ 4,709.59	\$ 2,651,788.70
7 AGO	1424900	ENVIO SPEI:DISPERSION NOMINA 27JUL AL 02AGO 2015 CH(BI-44059005196 GPO) BENEFICIARIO SPEI: SECRETARIA DE PLAN ADMON Y FIN(BI-44059005196 GPO) REFERENCIA SPEI:1424900 HORA:14:51:06(BI-44059005196 GPO) CLAVE DE RASTREO:BB14249005196(BI-44059005196 GPO)		\$ 106,257.60	\$ 2,545,531.10
7 AGO	1424900	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-44059005196 GPO)		\$ 7.50	\$ 2,545,523.60
7 AGO	1424900	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-44059005196 GPO)		\$ 1.20	\$ 2,545,522.40
7 AGO	7124067	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:509043003 CLAVE DE RASTREO: 085901703484321950	\$ 231,632.28		\$ 2,777,154.68
11 AGO	7	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10AGO2015) RFC QULR680918HM2 BENEFICIARIO:RICARDO QUIROZ LIMON		\$ 316,078.70	\$ 2,461,075.98
11 AGO	13	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10AGO2015) RFC QULR680918HM2 BENEFICIARIO:RICARDO QUIROZ LIMON		\$ 10,401.95	\$ 2,450,674.03
11 AGO	7149276	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:529739112 CLAVE DE RASTREO: 085901177284322359	\$ 253,439.47		\$ 2,704,113.50
12 AGO	117729	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 48,201.99		\$ 2,752,315.49
13 AGO	4	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12AGO2015) RFC EPY090910M2A BENEFICIARIO:ENECYG PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE		\$ 221,994.88	\$ 2,530,320.61

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13 AGO	28	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12AGO2015) RFC SPC130227L99 BENEFICIARIO:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J		\$ 3,389.86	\$ 2,526,930.75
13 AGO	7173889	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:282129990 CLAVE DE RASTREO: 085901291444322551	\$ 88,611.87		\$ 2,615,542.62
13 AGO	7173891	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:118426536 CLAVE DE RASTREO: 085901291344322558	\$ 96,404.81		\$ 2,711,947.43
14 AGO	129146	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 11,278.10		\$ 2,723,225.53
14 AGO	129145	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 2,446.76		\$ 2,725,672.29
14 AGO	1793800	ENVIO SPEI:DISPERSION NOMINA 03 AL 09 AGO 2015 CH(BI-52151005199 GPO) BENEFICIARIO SPEI: SECRETARIA DE PLAN ADMON Y FIN(BI-52151005199 GPO) REFERENCIA SPEI:1793800 HORA:14:00:00(BI-52151005199 GPO) CLAVE DE RASTREO:BB17938005199(BI-52151005199 GPO)		\$ 58,677.20	\$ 2,666,995.09
14 AGO	1793800	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-52151005199 GPO)		\$ 7.50	\$ 2,666,987.59
14 AGO	1793800	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-52151005199 GPO)		\$ 1.20	\$ 2,666,986.39
14 AGO	2139500	ENVIO SPEI:DISPERSION NOMINA 01 AL 15 AGO 2015 CH(BI-60293005200 GPO) BENEFICIARIO SPEI: SECRETARIA DE PLAN ADMON Y FIN(BI-60293005200 GPO) REFERENCIA SPEI:2139500 HORA:14:01:12(BI-60293005200 GPO) CLAVE DE RASTREO:BB21395005200(BI-60293005200 GPO)		\$ 13,678.60	\$ 2,653,307.79
14 AGO	2139500	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-60293005200 GPO)		\$ 7.50	\$ 2,653,300.29
14 AGO	2139500	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-60293005200 GPO)		\$ 1.20	\$ 2,653,299.09
17 AGO	27	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14AGO2015) RFC PUGM840314JP6 BENEFICIARIO:JOSE MOISES PULIDO GUTIERREZ		\$ 201,691.08	\$ 2,451,608.01
17 AGO	21	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14AGO2015) RFC PUGM840314JP6 BENEFICIARIO:JOSE MOISES PULIDO GUTIERREZ		\$ 88,021.95	\$ 2,363,586.06
17 AGO	26	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14AGO2015) RFC PUGM840314JP6 BENEFICIARIO:JOSE MOISES PULIDO GUTIERREZ		\$ 45,568.13	\$ 2,318,017.93
17 AGO	11	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14AGO2015) RFC PUGM840314JP6 BENEFICIARIO:JOSE MOISES PULIDO GUTIERREZ		\$ 45,568.13	\$ 2,272,449.80
17 AGO	18	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14AGO2015) RFC PUGM840314JP6 BENEFICIARIO:JOSE MOISES PULIDO GUTIERREZ		\$ 10,851.03	\$ 2,261,598.77
18 AGO	7223979	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:802842480 CLAVE DE RASTREO: 085901164614323053	\$ 183,842.56		\$ 2,445,441.33
19 AGO	20	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 29152050201 RFC PIC970821V61 BENEFICIARIO: PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV		\$ 41,756.63	\$ 2,403,684.70
20 AGO	15	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA MAESTRA # 7530610101 RFC GIS940713VE6 BENEFICIARIO: GRUPO ISPE, S.A DE C.V.		\$ 205,868.51	\$ 2,197,816.19

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 6



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 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 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.

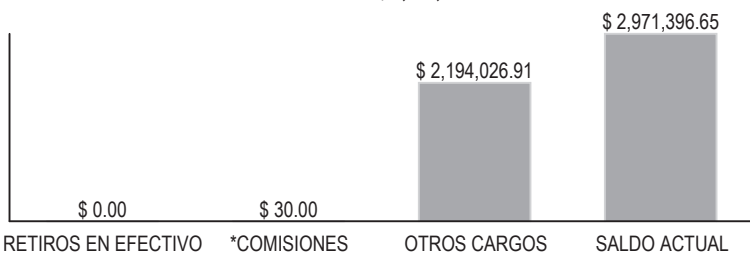
PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 01 800 999 80 80.
 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEÓN, GTO. TEL. 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
24 AGO	12	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21AGO2015) RFC NCN140904 B53 BENEFICIARIO:NAVAJO CORPORATIVO DE NEGOCIOS S DE RL D		\$ 55,869.32	\$ 2,141,946.87
24 AGO	25	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21AGO2015) RFC NCN140904 B53 BENEFICIARIO:NAVAJO CORPORATIVO DE NEGOCIOS S DE RL D		\$ 5,776.80	\$ 2,136,170.07
25 AGO	7293998	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:801550060 CLAVE DE RASTREO.: 085901277324323756	\$ 1,349,849.04		\$ 3,486,019.11
26 AGO	7306690	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:650582733 CLAVE DE RASTREO.: 085901283514323850	\$ 60,219.69		\$ 3,546,238.80
27 AGO	128347	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 24,230.04		\$ 3,570,468.84
27 AGO	128348	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 38,692.22		\$ 3,609,161.06
27 AGO	8	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26AGO2015) RFC QULR680918HM2 BENEFICIARIO:RICARDO QUIROZ LIMON		\$ 532,931.29	\$ 3,076,229.77
27 AGO	23	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26AGO2015) RFC QULR680918HM2 BENEFICIARIO:RICARDO QUIROZ LIMON		\$ 87,284.11	\$ 2,988,945.66
28 AGO	124127	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 35,675.69		\$ 3,024,621.35
31 AGO	1461100	ENVIO SPEI:DISPERSION NOMINA 16 AL 31 AGO 2015 CH(BI-44892005196 GPO) BENEFICIARIO SPEI: SECRETARIA DE PLAN ADMON Y FIN(BI-44892005196 GPO) REFERENCIA SPEI:1461100 HORA:14:17:58(BI-44892005196 GPO) CLAVE DE RASTREO:BB14611005196(BI-44892005196 GPO)		\$ 13,678.60	\$ 3,010,942.75
31 AGO	1461100	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-44892005196 GPO)		\$ 7.50	\$ 3,010,935.25
31 AGO	1461100	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-44892005196 GPO)		\$ 1.20	\$ 3,010,934.05
31 AGO	33	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA MAESTRA # 7530610101 RFC GIS940713VE6 BENEFICIARIO: GRUPO ISPE, S.A DE C.V.		\$ 45,520.26	\$ 2,965,413.79
31 AGO		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 5,982.86		\$ 2,971,396.65

SALDO TOTAL*	\$ 2,971,396.65
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	45

SALDO INICIAL \$ 2,734,946.18
DEPOSITOS \$ 2,430,507.38



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO	19
CHEQUES EXENTOS DE COMISION	19
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	2015-09-02T06:45:31
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000300716428	41A08BBE-A94C-47FC-BF36-55A5FC241817	2015-09-02T07:18:54
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II	NO IDENTIFICADO	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
GwT8geKWYYS+VQsX5kYd7CSDTwrngPttCrgsAVFEVmu/QZBoh5E2Az3fvjcAwlbmc2LFzB31AdlXotU2tkzA852/pvgBfOHMTlpYdn57iz4iNYs/eue9pR3Ki78zxFlmCwhpuLc7ViGaHwIHgMcVycsLMHgN2qCzGziXrEM3XI=		
SELLO DIGITAL		
i/RCP8w0XomVbY1Mi39wgZlr9WAdN0XFc0uNGFtuvotH9PXzWO1Cp2XqD8clSuesw0Pwysf1aMai+MiRreVP/9k3Qt3Oxrl47Hx6Ji2FjHnDkXqD5EZTPj2mx0E0gcC0oO1J9Zw/edeexSO9fzmx4w3uINovpyJcHMEzhNgo=		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.0 41A08BBE-A94C-47FC-BF36-55A5FC241817 2015-09-02T07:18:54 i/RCP8w0XomVbY1Mi39wgZlr9WAdN0XFc0uNGFtuvotH9PXzWO1Cp2XqD8clSuesw0Pwysf1aMai+MiRreVP/9k3Qt3Oxrl47Hx6Ji2FjHnDkXqD5EZTPj2mx0E0gcC0oO1J9Zw/edeexSO9fzmx4w3uINovpyJcHMEzhNgo= 00001000000300716428		



NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000202676717	LEON, GUANAJUATO	2015-09-02T06:45:30
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000300716428	D9E4E518-1883-415F-B387-EEF8CB9FDA93	2015-09-02T07:18:54
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II	NO IDENTIFICADO	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
vSe2p4BDBFFjkWoOQijHdkGuNwiiJE+5rNLbE5JHHwYVqJR61CLOyR1Ty083ScR9U9Ve6kd+Rn7alXJdWh4WQ2KxqeX95X/8pJ9mu6cOzDWWZqnjQ+/3Rw/Y36uDjNvnwtqkltG3IvVE3FRNhDIJ48FRPsrVBGAOV6FFxa8E1o=		
SELLO DIGITAL		
Zv8UTXwuvouwcUZlalcpYBASf4ZNIImknE2yK5gw7Ly7kTD3rT1hunki15ZWpkmk3iGjQpShHt0qPnbnz+TwtwqtNkqAuRNGK19FIHW0Zku09KXxNGAgHPN4jlcFuSHKSeSIJrgxiD+PnTNejRV9gTrQUJO2kzBTw1/GVWACLkg=		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.0 D9E4E518-1883-415F-B387-EEF8CB9FDA93 2015-09-02T07:18:54 Zv8UTXwuvouwcUZlalcpYBASf4ZNIImknE2yK5gw7Ly7kTD3rT1hunki15ZWpkmk3iGjQpShHt0qPnbnz+TwtwqtNkqAuRNGK19FIHW0Zku09KXxNGAgHPN4jlcFuSHKSeSIJrgxiD+PnTNejRV9gTrQUJO2kzBTw1/GVWACLkg= 00001000000300716428		



RESUMEN DE COMISIONES

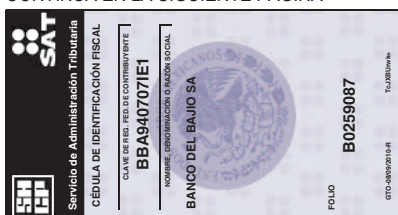
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
07AGO2015	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
14AGO2015	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
14AGO2015	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
31AGO2015	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
IMPORTE TOTAL DE COMISIONES		\$ 30.00	\$ 4.80	\$ 34.80

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 4 DE 6



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

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

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



ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 011577723
R.F.C. SPC130227L99

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

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

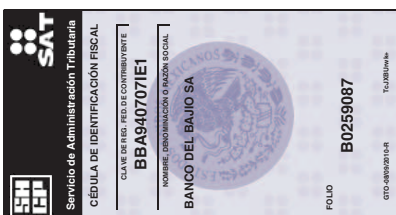
* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

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.



GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

PAGINA 6 DE 6



BANCO DEL BAJIO, 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 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 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 BAJIO, 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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 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	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 AGOSTO 2015

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 51.53
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS)		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 23,253.84		\$ 51.53		\$ 50.72		\$ 23,254.65		
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	
\$ 23,222.76	\$ 23,575.55	31	243	2.5800 %	0.0000 %	2.5800 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0104940940101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 23,253.84
13 AGO	70	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12AGO2015) RFC SPC130227L99 BENEFICIARIO:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J		\$ 50.72	\$ 23,203.12
31 AGO		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 51.53		\$ 23,254.65

SALDO TOTAL*	\$ 23,254.65
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		2015-09-02T06:45:48	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT		FOLIO FISCAL		FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	
00001000000300716428		3DD70A25-82D4-4A38-8D00-1E09B526E42D		2015-09-02T07:18:49	
REGIMEN FISCAL		METODO DE PAGO		NUMERO DE CUENTA	
REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II		NO IDENTIFICADO			
SELLO DIGITAL DEL CFDI					
j3X5Ha8gWW4dZvGDjTpOcn6XyJztGnbNelZiwAMhrKVuCyZ757j4GHaFJhMhMEUVzOnz/jEhdUP4N1mAxWl3U89fihB1UuX30EMSGz/0q1Og3qv7ffGZ+EMwFmb43c0Ln0Y//UPS2EV+XqEGW6/no7v7FhnpOdKOY3BICwNfSE=					
SELLO DIGITAL					
tNFAYzmOM+maTDghtxLIgu3CRTVWICQ4Cx3Xoa8jkwS4atcpM1qGvYw5SMW4ZWBXBw272A2DAUZJZMhKL2skaFLhJUazsiW7P0r3TJ2Gv8Qf9wUmMPPr2foXZg0/jQFV+jzEpY05Lp8Xo7gRJ63pVtw0sWpE8aMG14Grk10MGE=					
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT					



RESUMEN DE COMISIONES

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

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

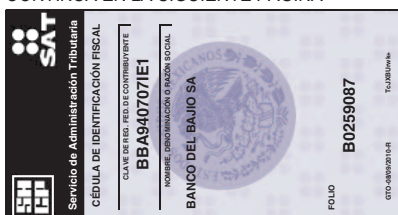
FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

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

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

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 3



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 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.





ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 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	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 AGOSTO 2015

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 1,954.50
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS)		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 901,682.67		\$ 508,304.97		\$ 525,384.66		\$ 884,602.98		
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	
\$ 880,769.79	\$ 836,437.67	31	243	2.5800 %	0.0000 %	2.5800 %	0.0000 %	\$ 0.00

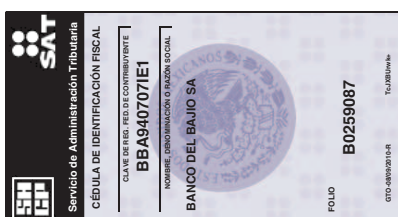
DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0091578840101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 901,682.67
1 AGO	6059	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 562.00	\$ 901,120.67
3 AGO	5922	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31JUL2015) RFC CAGJ501212LI7 BENEFICIARIO:JGUADALUPE CHAVEZ GERMAN		\$ 2,487.00	\$ 898,633.67
3 AGO	6053	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31JUL2015) RFC AUTA761105M96 BENEFICIARIO:JOSE ANTONIO AMPUDIA TORRES		\$ 2,126.00	\$ 896,507.67
3 AGO	6079	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 790.00	\$ 895,717.67
3 AGO	5964	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 603.00	\$ 895,114.67
3 AGO	5929	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 402.00	\$ 894,712.67
3 AGO	6067	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 437.00	\$ 894,275.67
3 AGO	6086	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 548.00	\$ 893,727.67
3 AGO	6058	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 548.00	\$ 893,179.67
3 AGO	6111	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 774.00	\$ 892,405.67
3 AGO	6056	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,316.29	\$ 890,089.38
3 AGO	6069	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,674.00	\$ 888,415.38
3 AGO	6050	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,525.00	\$ 885,890.38
3 AGO	6073	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,226.00	\$ 884,664.38
3 AGO	6125	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,035.99	\$ 881,628.39
3 AGO	7069873	DEPOSITO SPEI:SP 1454182 3334302 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:431243658 CLAVE DE RASTREO.: 002601001508030000	\$ 27,144.00		\$ 908,772.39
4 AGO	6042	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03AGO2015) RFC TCO130515DF6 BENEFICIARIO:TECNOPRESENTACIONES CORA SA DE CV		\$ 8,052.00	\$ 900,720.39
4 AGO	6044	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03AGO2015) RFC EMM040210 PF8 BENEFICIARIO:EDITORIA DE MEDIOS DE MICHOACAN SA DE C V		\$ 2,750.00	\$ 897,970.39
4 AGO	5966	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03AGO2015) RFC AAVS771101146 BENEFICIARIO:SERVANDO ALVAREZ VAZQUEZ		\$ 2,453.00	\$ 895,517.39

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
4 AGO	5967	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03AGO2015) RFC JIMJ771218S68 BENEFICIARIO:JOSE DE JESUS JIMENEZ MARTINEZ		\$ 2,453.00	\$ 893,064.39
4 AGO	6010	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03AGO2015) RFC SAHN421106424 BENEFICIARIO:NOE,SALINAS/DE HOYOS		\$ 1,601.62	\$ 891,462.77
4 AGO	6084	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,050.00	\$ 890,412.77
4 AGO	6094	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,379.00	\$ 889,033.77
4 AGO	6082	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,414.00	\$ 886,619.77
4 AGO	5992	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,023.00	\$ 885,596.77
4 AGO	6096	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,172.97	\$ 882,423.80
4 AGO	6126	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,437.00	\$ 880,986.80
4 AGO	6091	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,598.00	\$ 879,388.80
4 AGO	6098	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,370.00	\$ 878,018.80
4 AGO	6060	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,796.00	\$ 876,222.80
4 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 731.83		\$ 876,954.63
4 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 731.83		\$ 877,686.46
4 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 14.63		\$ 877,701.09
4 AGO	6068	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 548.00	\$ 877,153.09
4 AGO	6099	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 603.00	\$ 876,550.09
4 AGO	6093	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,058.00	\$ 875,492.09
4 AGO	6077	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,308.00	\$ 874,184.09
4 AGO	6027	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,300.00	\$ 872,884.09
4 AGO	6078	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 587.00	\$ 872,297.09
4 AGO	6076	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,251.00	\$ 871,046.09
5 AGO	6016	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04AGO2015) RFC GME100903 AJ1 BENEFICIARIO:GECTECH DE MEXICO SA DE CV		\$ 15,704.15	\$ 855,341.94
5 AGO	6097	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04AGO2015) RFC SONJ5805024N6 BENEFICIARIO:JOSE SOTO NAJERA		\$ 1,156.00	\$ 854,185.94
5 AGO	6043	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04AGO2015) RFC GME100903 AJ1 BENEFICIARIO:GECTECH DE MEXICO SA DE CV		\$ 981.82	\$ 853,204.12
5 AGO	5946	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04AGO2015) RFC ZFE060405JX6 BENEFICIARIO:ZONA FERRETERA SA DE CV		\$ 638.00	\$ 852,566.12
5 AGO	5961	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04AGO2015) RFC AIG0702169E0 BENEFICIARIO:ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA		\$ 402.00	\$ 852,164.12
5 AGO	5926	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04AGO2015) RFC AIG0702169E0 BENEFICIARIO:ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA		\$ 402.00	\$ 851,762.12
5 AGO	6116	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04AGO2015) RFC ROGJ880313157 BENEFICIARIO:JUAN CARLOS RODRIGUEZ GONZALEZ		\$ 258.00	\$ 851,504.12
5 AGO	6071	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,413.00	\$ 850,091.12

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 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 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.

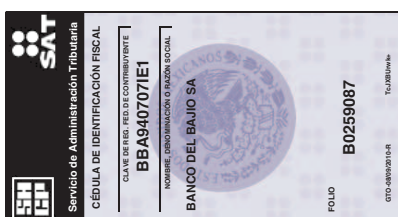
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
5 AGO	6080	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,102.00	\$ 848,989.12
5 AGO	6102	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,892.00	\$ 846,097.12
5 AGO	7092228	DEPOSITO SPEI:SP 1453848 3332913 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:552252957 CLAVE DE RASTREO.: 002601001508050000	\$ 8,570.81		\$ 854,667.93
6 AGO	6107	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05AGO2015) RFC GAPA7008034X7 BENEFICIARIO:JOSE ALBERTO GABRIEL PELAYO		\$ 1,658.00	\$ 853,009.93
6 AGO	6118	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05AGO2015) RFC CPA900305 B46 BENEFICIARIO:CAJA POPULAR AGUSTIN DE ITURBIDE SC DE A		\$ 1,658.00	\$ 851,351.93
6 AGO	6117	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05AGO2015) RFC CPA900305 B46 BENEFICIARIO:CAJA POPULAR AGUSTIN DE ITURBIDE SC DE A		\$ 1,658.00	\$ 849,693.93
6 AGO	6113	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05AGO2015) RFC NILJ860716U52 BENEFICIARIO:JUAN CARLOS NIEVES LOPEZ		\$ 901.00	\$ 848,792.93
6 AGO	6128	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 615.97	\$ 848,176.96
6 AGO	6062	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 475.00	\$ 847,701.96
6 AGO	6101	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,151.00	\$ 845,550.96
6 AGO	6051	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 589.00	\$ 844,961.96
6 AGO	6085	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 660.00	\$ 844,301.96
6 AGO	6052	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 660.00	\$ 843,641.96
6 AGO	7105574	DEPOSITO SPEI:SP 1454284 3335031 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:731735370 CLAVE DE RASTREO.: 002601001508060000	\$ 18,865.00		\$ 862,506.96
6 AGO	7105569	DEPOSITO SPEI:SP 1454300 3335365 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:467617841 CLAVE DE RASTREO.: 002601001508060000	\$ 5,362.00		\$ 867,868.96
6 AGO	7105570	DEPOSITO SPEI:SP 1454632 3337304 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:42948152 CLAVE DE RASTREO.: 0026010015080600000	\$ 13,452.31		\$ 881,321.27
6 AGO	7105567	DEPOSITO SPEI:SP 1454447 3336758 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:324256209 CLAVE DE RASTREO.: 002601001508060000	\$ 13,943.74		\$ 895,265.01
6 AGO	6090	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 940.00	\$ 894,325.01
7 AGO	6046	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06AGO2015) RFC CPP960424Q50 BENEFICIARIO:CENTRAL PACIFIC PAPER SA DE CV		\$ 10,782.78	\$ 883,542.23
7 AGO	6127	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06AGO2015) RFC VIS760823 IS4 BENEFICIARIO:VISATUR SA DE CV		\$ 8,606.00	\$ 874,936.23
7 AGO	6115	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06AGO2015) RFC CPA900305 B46 BENEFICIARIO:CAJA POPULAR AGUSTIN DE ITURBIDE SC DE A		\$ 1,658.00	\$ 873,278.23
7 AGO	6072	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 700.00	\$ 872,578.23
7 AGO	5892	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,174.00	\$ 871,404.23
7 AGO	5988	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,948.00	\$ 869,456.23
7 AGO	6064	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 866.00	\$ 868,590.23
7 AGO	6088	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,694.49	\$ 866,895.74
7 AGO	6074	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 788.00	\$ 866,107.74
7 AGO	6129	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,508.03	\$ 858,599.71
7 AGO	6065	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,410.00	\$ 857,189.71
7 AGO	5841	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 624.00	\$ 856,565.71
7 AGO	6089	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,437.00	\$ 853,128.71
7 AGO	7123746	DEPOSITO SPEI:SP 1454815 3338188 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:698951510 CLAVE DE RASTREO.: 002601001508070000	\$ 8,386.00		\$ 861,514.71
7 AGO	7123748	DEPOSITO SPEI:SP 1455224 3340493 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:112341107 CLAVE DE RASTREO.: 002601001508070000	\$ 17,709.79		\$ 879,224.50

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10 AGO	6020	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07AGO2015) RFC GUCJ760606IM6 BENEFICIARIO: JUAN CARLOS GUTIERREZ DE LA CRUZ		\$ 8,309.12	\$ 870,915.38
10 AGO	6119	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07AGO2015) RFC GOPJ5111228Y4 BENEFICIARIO: JORGE ENRIQUE GOMEZ PELAYO		\$ 1,658.00	\$ 869,257.38
10 AGO	6095	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07AGO2015) RFC SAGJ570616000 BENEFICIARIO: J JESUS SANDOVAL GONZALEZ		\$ 1,257.50	\$ 867,999.88
10 AGO	6003	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07AGO2015) RFC SAGJ570616000 BENEFICIARIO: J JESUS SANDOVAL GONZALEZ		\$ 1,044.00	\$ 866,955.88
10 AGO	5942	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07AGO2015) RFC MFA030403 T73 BENEFICIARIO: MAYOREO FERRETERO ATLAS S.A. DE C.V.		\$ 373.75	\$ 866,582.13
10 AGO	6145	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,447.00	\$ 863,135.13
10 AGO	5998	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 749.00	\$ 862,386.13
10 AGO	5976	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 749.00	\$ 861,637.13
10 AGO	6105	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 258.00	\$ 861,379.13
10 AGO	6083	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,665.98	\$ 858,713.15
10 AGO	6137	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 516.00	\$ 858,197.15
10 AGO	6055	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 920.00	\$ 857,277.15
10 AGO	6132	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,195.00	\$ 852,082.15
10 AGO	5990	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 788.00	\$ 851,294.15
10 AGO	7137604	DEPOSITO SPEI: SP 1455688 3343469 ORDENANTE SPEI: SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA: 605077157 CLAVE DE RASTREO: 002601001508100000	\$ 43,129.83		\$ 894,423.98
10 AGO	7137599	DEPOSITO SPEI: SP 1454758 3338079 ORDENANTE SPEI: SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA: 676588433 CLAVE DE RASTREO: 002601001508100000	\$ 8,395.00		\$ 902,818.98
10 AGO	7137606	DEPOSITO SPEI: SP 1455600 3343242 ORDENANTE SPEI: SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA: 116157652 CLAVE DE RASTREO: 002601001508100000	\$ 6,911.93		\$ 909,730.91
10 AGO	7137603	DEPOSITO SPEI: SP 1454606 3337118 ORDENANTE SPEI: SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA: 186745055 CLAVE DE RASTREO: 002601001508100000	\$ 21,726.00		\$ 931,456.91
11 AGO	6108	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10AGO2015) RFC GAFJ5112295N7 BENEFICIARIO: JOSE DE JESUS GALLARDO FLORES		\$ 1,658.00	\$ 929,798.91
11 AGO	5913	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 658.00	\$ 929,140.91
11 AGO	5936	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,046.00	\$ 928,094.91
11 AGO	6112	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 258.00	\$ 927,836.91
11 AGO	6092	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,251.00	\$ 926,585.91
11 AGO	6162	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,600.00	\$ 924,985.91
11 AGO	6156	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,804.00	\$ 923,181.91
11 AGO	7149636	DEPOSITO SPEI: SP 1454980 3339049 ORDENANTE SPEI: SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA: 563231993 CLAVE DE RASTREO: 002601001508110000	\$ 11,236.00		\$ 934,417.91

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 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 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.

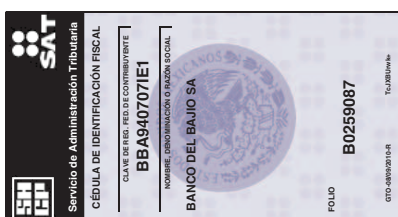
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12 AGO	6135	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11AGO2015) RFC GAPA7008034X7 BENEFICIARIO:JOSE ALBERTO GABRIEL PELAYO		\$ 1,658.00	\$ 932,759.91
12 AGO	6013	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11AGO2015) RFC DJB850527 F30 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL D		\$ 1,648.00	\$ 931,111.91
12 AGO	6140	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11AGO2015) RFC NILJ860716U52 BENEFICIARIO:JUAN CARLOS NIEVES LOPEZ		\$ 239.00	\$ 930,872.91
12 AGO	6169	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,118.00	\$ 929,754.91
12 AGO	6191	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 638.00	\$ 929,116.91
12 AGO	6180	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,744.00	\$ 927,372.91
12 AGO	6148	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 751.00	\$ 926,621.91
12 AGO	6168	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,443.00	\$ 923,178.91
12 AGO	6061	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,357.00	\$ 921,821.91
12 AGO	6177	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 624.00	\$ 921,197.91
12 AGO	6165	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 700.00	\$ 920,497.91
12 AGO	5894	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 608.00	\$ 919,889.91
12 AGO	6205	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 650.00	\$ 919,239.91
12 AGO	6185	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,572.00	\$ 916,667.91
12 AGO	6206	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 650.00	\$ 916,017.91
12 AGO	6190	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,172.00	\$ 914,845.91
13 AGO	6195	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12AGO2015) RFC BENEFICIARIO:HERNANDEZ GAMA MIGUEL ANGEL		\$ 9,268.40	\$ 905,577.51
13 AGO	6144	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12AGO2015) RFC VIPW5409285A4 BENEFICIARIO:J WENSESLAO VIRGEN PELAYO		\$ 1,658.00	\$ 903,919.51
13 AGO	6104	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12AGO2015) RFC AIG0702169E0 BENEFICIARIO:ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA		\$ 402.00	\$ 903,517.51
13 AGO	6133	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12AGO2015) RFC AURR760821BX0 BENEFICIARIO:RODOLFO AGUILAR RODRIGUEZ		\$ 258.00	\$ 903,259.51
13 AGO	6106	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12AGO2015) RFC AURR760821BX0 BENEFICIARIO:RODOLFO AGUILAR RODRIGUEZ		\$ 258.00	\$ 903,001.51
13 AGO	6143	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12AGO2015) RFC ROGJ880313157 BENEFICIARIO:JUAN CARLOS RODRIGUEZ GONZALEZ		\$ 239.00	\$ 902,762.51
13 AGO	6164	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,074.00	\$ 896,688.51
13 AGO	6075	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,312.00	\$ 895,376.51
13 AGO	6131	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,434.00	\$ 893,942.51
13 AGO	6152	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,674.00	\$ 892,268.51
13 AGO	6005	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 402.00	\$ 891,866.51
13 AGO	6130	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,542.00	\$ 889,324.51
13 AGO	6210	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,596.00	\$ 884,728.51
14 AGO	6109	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13AGO2015) RFC GOCE840127QC1 BENEFICIARIO:ELVIA PAOLA GOMEZ CARDENAS		\$ 1,658.00	\$ 883,070.51
14 AGO	6147	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 939.00	\$ 882,131.51
14 AGO	6157	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 662.00	\$ 881,469.51
14 AGO	6150	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 955.00	\$ 880,514.51
14 AGO	6146	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,176.00	\$ 879,338.51
14 AGO	6189	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 920.00	\$ 878,418.51
14 AGO	6212	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 850.00	\$ 877,568.51
14 AGO	6216	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,096.00	\$ 876,472.51
17 AGO	6197	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14AGO2015) RFC GUGR940625HL1 BENEFICIARIO:RICARDO GUERRERO GARCIA		\$ 7,200.00	\$ 869,272.51

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17 AGO	6120	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14AGO2015) RFC SOGG6610178M9 BENEFICIARIO:GUSTAVO SOLANO GONZALEZ		\$ 1,658.00	\$ 867,614.51
17 AGO	6172	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14AGO2015) RFC SAHN421106424 BENEFICIARIO:NOE,SALINAS/DE HOYOS		\$ 800.81	\$ 866,813.70
17 AGO	6141	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14AGO2015) RFC GORE850416IA4 BENEFICIARIO:EDUARDO EFRAIN,GODINEZ/RODRIGUEZ		\$ 717.00	\$ 866,096.70
17 AGO	6202	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14AGO2015) RFC BUN071025 3Q2 BENEFICIARIO:BER-MAR UNIVERSAL SA DE CV		\$ 607.00	\$ 865,489.70
17 AGO	6139	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14AGO2015) RFC MONG840728 BENEFICIARIO:JOSE GABRIEL MORENO NU EZ		\$ 516.00	\$ 864,973.70
17 AGO	6153	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 475.00	\$ 864,498.70
17 AGO	6155	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,376.00	\$ 862,122.70
17 AGO	6161	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 700.00	\$ 861,422.70
17 AGO	6167	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,742.00	\$ 858,680.70
17 AGO	6151	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,054.00	\$ 856,626.70
17 AGO	6171	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 822.00	\$ 855,804.70
17 AGO	6149	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 548.00	\$ 855,256.70
17 AGO	6159	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,073.00	\$ 853,183.70
18 AGO	6014	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17AGO2015) RFC EIA051219F40 BENEFICIARIO:EQUIPOS DE INGENIERIA ALCON, S.A. DE C.V		\$ 20,658.79	\$ 832,524.91
18 AGO	6201	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17AGO2015) RFC DJB850527 F30 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL D		\$ 12,496.00	\$ 820,028.91
18 AGO	6121	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17AGO2015) RFC OIEN710907PK3 BENEFICIARIO:NORMA OLIVEROS EFIGENIO		\$ 1,658.00	\$ 818,370.91
18 AGO	6124	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17AGO2015) RFC OIEN710907PK3 BENEFICIARIO:NORMA OLIVEROS EFIGENIO		\$ 1,658.00	\$ 816,712.91
18 AGO	6136	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17AGO2015) RFC GAFJ5112295N7 BENEFICIARIO:JOSE DE JESUS GALLARDO FLORES		\$ 1,658.00	\$ 815,054.91
18 AGO	6160	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17AGO2015) RFC LOAJ610725JE8 BENEFICIARIO:JOSE LOPEZ AMARO		\$ 1,096.00	\$ 813,958.91
18 AGO	6187	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17AGO2015) RFC LUG980225P24 BENEFICIARIO:LECHEROS UNIDOS LA GLORIA SA DE CV		\$ 857.00	\$ 813,101.91
18 AGO	6183	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 613.00	\$ 812,488.91
18 AGO	7224258	DEPOSITO SPEI:SP 1455897 3344101 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:840894575 CLAVE DE RASTREO.: 002601001508180000	\$ 22,298.00		\$ 834,786.91

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 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 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.

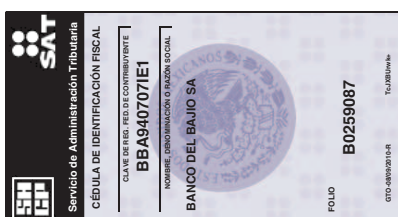
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18 AGO	7224356	DEPOSITO SPEI:SP 1457454 3351005 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:578967460 CLAVE DE RASTREO.: 002601001508180000	\$ 7,862.00		\$ 842,648.91
18 AGO	7224355	DEPOSITO SPEI:SP 1456548 3348141 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:744678906 CLAVE DE RASTREO.: 002601001508180000	\$ 15,938.17		\$ 858,587.08
18 AGO	7224357	DEPOSITO SPEI:SP 1456324 3347021 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:88981697 CLAVE DE RASTREO.: 002601001508180000	\$ 22,478.42		\$ 881,065.50
19 AGO	6041	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18AGO2015) RFC ICI780419AJ7 BENEFICIARIO:INSTITUTO DE CACION DE LA IA DE LA CONST		\$ 5,000.00	\$ 876,065.50
19 AGO	6194	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18AGO2015) RFC SPC130227L99 BENEFICIARIO:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J		\$ 1,890.20	\$ 874,175.30
19 AGO	6134	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18AGO2015) RFC FOVL721211H49 BENEFICIARIO:LUIS ALBINO FLORES VENTURA		\$ 1,658.00	\$ 872,517.30
19 AGO	6114	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18AGO2015) RFC CAGR670127E82 BENEFICIARIO:RICARDO CHAVEZ GARCIA		\$ 258.00	\$ 872,259.30
19 AGO	6142	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18AGO2015) RFC CAGR670127E82 BENEFICIARIO:RICARDO CHAVEZ GARCIA		\$ 239.00	\$ 872,020.30
19 AGO	6173	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 527.00	\$ 871,493.30
19 AGO	6211	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 700.00	\$ 870,793.30
19 AGO	6207	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 700.00	\$ 870,093.30
19 AGO	6219	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 443.00	\$ 869,650.30
19 AGO	7236257	DEPOSITO SPEI:SP 1457491 3351071 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:326628290 CLAVE DE RASTREO.: 002601001508190000	\$ 7,173.00		\$ 876,823.30
19 AGO	7236255	DEPOSITO SPEI:SP 1457420 3350888 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:997287784 CLAVE DE RASTREO.: 002601001508190000	\$ 16,647.00		\$ 893,470.30
19 AGO	7236253	DEPOSITO SPEI:SP 1457646 3352041 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:721992743 CLAVE DE RASTREO.: 002601001508190000	\$ 9,000.00		\$ 902,470.30
20 AGO	6196	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19AGO2015) RFC GME100903 AJ1 BENEFICIARIO:GECTECH DE MEXICO SA DE CV		\$ 2,820.56	\$ 899,649.74
20 AGO	6049	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19AGO2015) RFC SCO890622BT5 BENEFICIARIO:SISTEMAS CONTINO SA DE CV		\$ 2,180.80	\$ 897,468.94
20 AGO	6182	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,920.00	\$ 895,548.94
20 AGO	6259	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 332.00	\$ 895,216.94
20 AGO	6218	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,389.60	\$ 893,827.34
20 AGO	6217	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 660.00	\$ 893,167.34
20 AGO	6245	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,208.00	\$ 890,959.34
20 AGO	6233	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,804.00	\$ 889,155.34
21 AGO	6260	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20AGO2015) RFC VELV721108FS2 BENEFICIARIO:VICTOR VELASCO LARIOS		\$ 256.00	\$ 888,899.34
21 AGO	6231	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 676.00	\$ 888,223.34
21 AGO	6240	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 512.00	\$ 887,711.34
21 AGO	6246	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 13,932.00	\$ 873,779.34
21 AGO	6230	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,782.00	\$ 871,997.34
21 AGO	6179	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,565.14	\$ 868,432.20
21 AGO	6248	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,746.00	\$ 865,686.20
21 AGO	6225	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 12,506.17	\$ 853,180.03
22 AGO	6226	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,267.00	\$ 851,913.03
22 AGO	6184	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 903.17	\$ 851,009.86
22 AGO	6208	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 700.00	\$ 850,309.86

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22 AGO	6166	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,687.00	\$ 843,622.86
24 AGO	6254	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21AGO2015) RFC MERM4705312A6 BENEFICIARIO:MARCELINO MEDINA RODRIGUEZ		\$ 256.00	\$ 843,366.86
24 AGO	6261	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21AGO2015) RFC AIG0702169E0 BENEFICIARIO:ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA		\$ 256.00	\$ 843,110.86
24 AGO	6257	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21AGO2015) RFC AIG0702169E0 BENEFICIARIO:ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA		\$ 256.00	\$ 842,854.86
24 AGO	6235	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 822.00	\$ 842,032.86
24 AGO	6270	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 856.00	\$ 841,176.86
24 AGO	6239	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 402.00	\$ 840,774.86
24 AGO	6273	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,500.00	\$ 838,274.86
24 AGO	6228	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 603.00	\$ 837,671.86
24 AGO	6238	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 603.00	\$ 837,068.86
24 AGO	6262	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,303.81	\$ 835,765.05
24 AGO	6268	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,133.00	\$ 833,632.05
24 AGO	6227	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,066.00	\$ 832,566.05
24 AGO	6234	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,343.00	\$ 831,223.05
24 AGO	6265	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,345.25	\$ 827,877.80
24 AGO	6266	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 458.00	\$ 827,419.80
24 AGO	6272	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 850.00	\$ 826,569.80
24 AGO	6220	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 665.00	\$ 825,904.80
24 AGO	6243	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 516.00	\$ 825,388.80
24 AGO	6070	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,383.02	\$ 823,005.78
24 AGO	6188	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,450.09	\$ 821,555.69
24 AGO	6224	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 604.00	\$ 820,951.69
24 AGO	6264	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 516.00	\$ 820,435.69
24 AGO	7281261	DEPOSITO SPEI:SP 1455302 3341031 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:843642610 CLAVE DE RASTREO: 002601001508240000	\$ 3,845.50		\$ 824,281.19
24 AGO	7281269	DEPOSITO SPEI:SP 1458005 3353303 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:510230048 CLAVE DE RASTREO: 002601001508240000	\$ 18,255.25		\$ 842,536.44
24 AGO	7281277	DEPOSITO SPEI:SP 1458283 3354432 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:440533606 CLAVE DE RASTREO: 002601001508240000	\$ 10,306.00		\$ 852,842.44
24 AGO	7281270	DEPOSITO SPEI:SP 1458204 3354235 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:697350363 CLAVE DE RASTREO: 002601001508240000	\$ 9,023.00		\$ 861,865.44
24 AGO	6269	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 916.00	\$ 860,949.44
25 AGO	6221	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24AGO2015) RFC AUTA761105M96 BENEFICIARIO:JOSE ANTONIO AMPUDIA TORRES		\$ 900.00	\$ 860,049.44
25 AGO	6271	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,809.45	\$ 857,239.99
25 AGO	6229	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,891.00	\$ 855,348.99
25 AGO	6181	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 557.00	\$ 854,791.99
25 AGO	6276	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 880.00	\$ 853,911.99
25 AGO	6278	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 880.00	\$ 853,031.99

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 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 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.

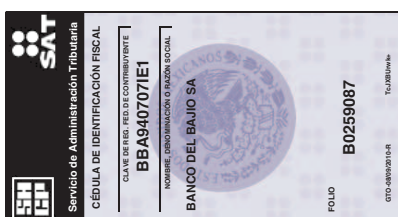
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25 AGO	6282	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 850.00	\$ 852,181.99
25 AGO	6277	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 880.00	\$ 851,301.99
25 AGO	6275	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,070.00	\$ 850,231.99
25 AGO	7294156	DEPOSITO SPEI:SP 1458236 3354344 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:548295972 CLAVE DE RASTREO: 002601001508250000	\$ 25,681.34		\$ 875,913.33
25 AGO	6176	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,817.00	\$ 874,096.33
26 AGO	6249	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25AGO2015) RFC AIG0702169E0 BENEFICIARIO:ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA		\$ 384.00	\$ 873,712.33
26 AGO	6252	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25AGO2015) RFC AIG0702169E0 BENEFICIARIO:ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA		\$ 256.00	\$ 873,456.33
26 AGO	6250	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25AGO2015) RFC AIG0702169E0 BENEFICIARIO:ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA		\$ 256.00	\$ 873,200.33
26 AGO	6255	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25AGO2015) RFC AIG0702169E0 BENEFICIARIO:ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA		\$ 256.00	\$ 872,944.33
26 AGO	6251	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25AGO2015) RFC AIG0702169E0 BENEFICIARIO:ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA		\$ 256.00	\$ 872,688.33
26 AGO	6192	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 514.00	\$ 872,174.33
26 AGO	6284	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 930.00	\$ 871,244.33
26 AGO	6283	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 930.00	\$ 870,314.33
26 AGO	6281	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 600.00	\$ 869,714.33
26 AGO	6280	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 600.00	\$ 869,114.33
27 AGO	6122	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26AGO2015) RFC ACO740328NG4 BENEFICIARIO:ASOCIACION DE CONSTRUCTORES DE OBRAS ELE		\$ 35,960.00	\$ 833,154.33
27 AGO	6242	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26AGO2015) RFC AURR760821BX0 BENEFICIARIO:RODOLFO AGUILAR RODRIGUEZ		\$ 258.00	\$ 832,896.33
27 AGO	6232	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 700.00	\$ 832,196.33
27 AGO	6154	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 882.00	\$ 831,314.33
27 AGO	7319770	DEPOSITO SPEI:SP 1457516 3351193 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:262682699 CLAVE DE RASTREO: 002601001508270000	\$ 475.04		\$ 831,789.37
27 AGO	7319771	DEPOSITO SPEI:SP 1459225 3357837 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:618800143 CLAVE DE RASTREO: 002601001508270000	\$ 16,916.68		\$ 848,706.05
27 AGO	7319769	DEPOSITO SPEI:SP 1456638 3348445 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:265858778 CLAVE DE RASTREO: 002601001508270000	\$ 46,911.12		\$ 895,617.17
27 AGO	7319772	DEPOSITO SPEI:SP 1457684 3352143 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:255930006 CLAVE DE RASTREO: 002601001508270000	\$ 17,229.55		\$ 912,846.72
28 AGO	6204	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27AGO2015) RFC OPE081020RA5 BENEFICIARIO:OPEJAL, S.A. DE C.V.		\$ 27,144.00	\$ 885,702.72
28 AGO	6290	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27AGO2015) RFC OESN821106000 BENEFICIARIO:NATALIA ORTEGA SALGUERO		\$ 8,120.00	\$ 877,582.72
28 AGO	6293	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27AGO2015) RFC BALI771008HK1 BENEFICIARIO:ISRAEL BARAJAS LUGO		\$ 7,771.06	\$ 869,811.66
28 AGO	6289	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27AGO2015) RFC TCO130515DF6 BENEFICIARIO:TECNOPRESENTACIONES CORA SA DE CV		\$ 4,399.88	\$ 865,411.78
28 AGO	6253	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27AGO2015) RFC LORG501228GL6 BENEFICIARIO:GUADALUPE LOPEZ ROJAS		\$ 384.00	\$ 865,027.78
28 AGO	6303	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 8,601.51	\$ 856,426.27

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28 AGO	6311	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 475.00	\$ 855,951.27
28 AGO	6213	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 700.00	\$ 855,251.27
28 AGO	6330	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 475.00	\$ 854,776.27
28 AGO	6247	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,796.00	\$ 852,980.27
28 AGO	6302	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,207.99	\$ 851,772.28
28 AGO	6244	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 258.00	\$ 851,514.28
28 AGO	6138	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 258.00	\$ 851,256.28
28 AGO	6193	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,560.00	\$ 849,696.28
28 AGO	6313	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,023.00	\$ 848,673.28
28 AGO	6308	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 939.00	\$ 847,734.28
28 AGO	6326	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 772.00	\$ 846,962.28
28 AGO	6315	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,977.50	\$ 844,984.78
28 AGO	6340	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 640.00	\$ 844,344.78
28 AGO	7341731	DEPOSITO SPEI:SP 1459712 3359239 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:270223939 CLAVE DE RASTREO: 002601001508280000	\$ 15,337.98		\$ 859,682.76
29 AGO	6304	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,367.00	\$ 857,315.76
31 AGO	6178	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,761.00	\$ 854,554.76
31 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 2.32		\$ 854,557.08
31 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 230.00		\$ 854,787.08
31 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 280.00		\$ 855,067.08
31 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 1,222.40		\$ 856,289.48
31 AGO	6328	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,749.00	\$ 854,540.48
31 AGO	6306	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 974.00	\$ 853,566.48
31 AGO	6279	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,416.00	\$ 852,150.48
31 AGO	6347	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 624.00	\$ 851,526.48
31 AGO	6336	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 774.00	\$ 850,752.48
31 AGO	6318	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,031.00	\$ 849,721.48
31 AGO	7369431	DEPOSITO SPEI:SP 1459971 3360649 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:614868982 CLAVE DE RASTREO: 002601001508310000	\$ 7,992.00		\$ 857,713.48
31 AGO	7369429	DEPOSITO SPEI:SP 1459902 3360383 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:79747527 CLAVE DE RASTREO: 0026010015083100001	\$ 17,061.00		\$ 874,774.48
31 AGO	7369427	DEPOSITO SPEI:SP 1460489 3362038 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:311367196 CLAVE DE RASTREO: 002601001508310000	\$ 7,874.00		\$ 882,648.48
31 AGO		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 1,954.50		\$ 884,602.98
				SALDO TOTAL*	\$ 884,602.98
				TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	294

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 10 DE 12

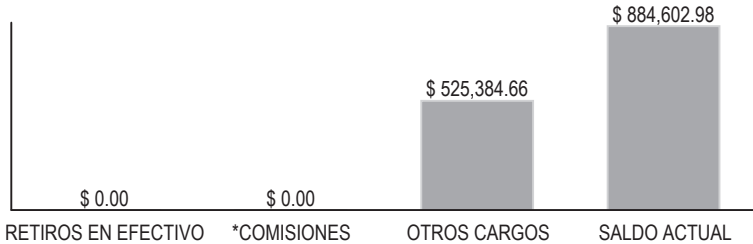


BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 01 800 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.

SALDO INICIAL \$ 901,682.67
 DEPOSITOS \$ 508,304.97



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 253
 CHEQUES EXENTOS DE COMISION 253
 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	2015-09-02T06:46:05
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000300716428	DBFA0D40-7770-4A42-8C1C-B02498E97A03	2015-09-02T07:18:45
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II	NO IDENTIFICADO	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
h+9bTXb4Wsz/TpAL8cAbg5Xwo4OpLRhsgLM2WhqHh3YRROG0jVrfE4kfsNF7JltoauIRIVRzESSj68ix5jLgliCj8nmchhf1PQW/nRQESgNdXdCoD/rhEa/lyIe6lekImJtI0Mnr5EoOfnB68spwek75zEnqVt9w0M9J5Ralnc=		
SELLO DIGITAL		
N0e9SolG583V1SDvUGCY9muYiCuiQyzke/z0k9yQl20NrrL/+gnTqAMIPjLG6gbiZSHtB4CVtimX7NOPcgl9MUjM3olaEWALn2wDW+UyqN8zmgS+uvL5q/pOulm3ZSYSpvi40rR3K8oms7clmjNWDJidu3LrSiXaqO3RmFk+zo=		
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			

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

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

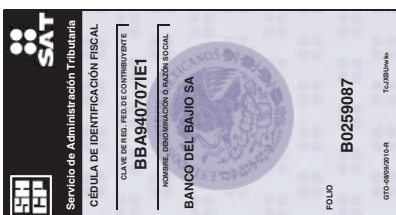
* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

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.



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 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 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	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 AGOSTO 2015

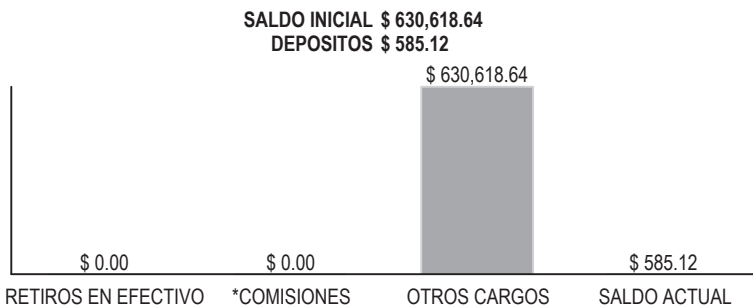
GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 585.12
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 630,618.64		\$ 585.12		\$ 630,618.64		\$ 585.12		
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	
\$ 263,678.19	\$ 1,358,917.58	31	243	2.5800 %	0.0000 %	2.5800 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0010000620101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 630,618.64
4 AGO	37	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03AGO2015) RFC CCA081015I12 BENEFICIARIO:CONSTRUCCIONES CALVEC SA DE CV		\$ 211,000.00	\$ 419,618.64
13 AGO	58	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12AGO2015) RFC SPC130227L99 BENEFICIARIO:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J		\$ 2,018.64	\$ 417,600.00
19 AGO	50	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18AGO2015) RFC VIN130508FU1 BENEFICIARIO:VAZOR INGENIERIA SA DE CV		\$ 417,600.00	\$ 0.00
31 AGO		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 585.12		\$ 585.12

SALDO TOTAL*	\$ 585.12
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	4



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

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000202676717	LEON, GUANAJUATO	2015-09-01T20:02:46
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000300716428	FA90B4DB-9189-4F8C-A264-233EE7F6F36D	2015-09-01T20:32:31
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II	NO IDENTIFICADO	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
bYANqpOJ+WcxKiSAtKx8TYoQ0PCp4oY4B227UodyLoyD/32lf+zW/w5Orv2DuigPhAKgjQ5DXh416EvQdT1ELj3LlxPv707xOI9qd2BTpdEv7D670WxtRBC Ti3Hk4MildRzjoxY7cxZfbik2RrWExl6AG8iKpbyPb3UGfBysmho=		
SELLO DIGITAL		
OOLndaDadgwZG+Sf7CQyjYbBgGCv+/vVDAhNCI8WQIZ5ys88iTrcifTCXcNmA9FGjFIM1tFZgQbPJ2171m4le5wXN5KRtyvogwNmuOS4gMqNxtpizGk00r pzAbaZ7akgK2WGVPLwFCFIPH6esvglhVeqdwyhdxB1wQx7nj2MXc=		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		



RESUMEN DE COMISIONES

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

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

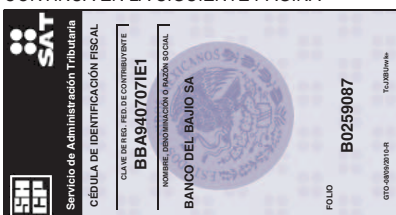
FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

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

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

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 3



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 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.

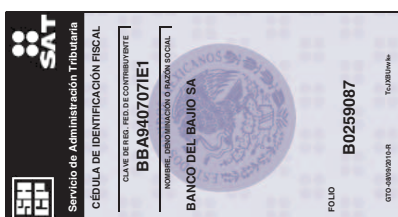
EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO 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.



FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
4 AGO	5368	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03AGO2015) RFC GCP080129AMA BENEFICIARIO:GRUPO CONSTRUCCVIMQA SA DE C		\$ 237,108.42	\$ 2,275,869.95
4 AGO	5541	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03AGO2015) RFC ACO970415 1J0 BENEFICIARIO:AFRICA COMERCIAL S.A. DE C.V.		\$ 20,920.60	\$ 2,254,949.35
4 AGO	165297	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 31,916.40		\$ 2,286,865.75
4 AGO	165296	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 48,635.00		\$ 2,335,500.75
4 AGO	1775500	ENVIO SPEI:DISPERSION NOM 16 AL 31 JUL 2015 SEMADET(BI-51739005199) BENEFICIARIO SPEI: SECRETARIA DE PLAN ADMON Y FIN(BI-51739005199) REFERENCIA SPEI:1775500 HORA:13:25:04(BI-51739005199) CLAVE DE RASTREO:BB17755005199(BI-51739005199)		\$ 215,529.00	\$ 2,119,971.75
4 AGO	1775500	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-51739005199)		\$ 7.50	\$ 2,119,964.25
4 AGO	1775500	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-51739005199)		\$ 1.20	\$ 2,119,963.05
4 AGO	5550	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,807.00	\$ 2,117,156.05
4 AGO	5556	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 379.84	\$ 2,116,776.21
4 AGO	5560	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.80	\$ 2,109,269.41
5 AGO	5561	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04AGO2015) RFC AECM650528MY5 BENEFICIARIO:MELCHOR ARMENDARIZ COLUNGA		\$ 7,506.80	\$ 2,101,762.61
5 AGO	5573	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04AGO2015) RFC AECM650528MY5 BENEFICIARIO:MELCHOR ARMENDARIZ COLUNGA		\$ 3,766.87	\$ 2,097,995.74
5 AGO	5569	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 11,535.20	\$ 2,086,460.54
5 AGO	5581	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,325.39	\$ 2,083,135.15
6 AGO	5274	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05AGO2015) RFC PAL021024 J45 BENEFICIARIO:PROCESADORA ASFALTICA DE LEON SA DE CV		\$ 295,568.00	\$ 1,787,567.15
6 AGO	5538	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05AGO2015) RFC CJA061016ALA BENEFICIARIO:CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV		\$ 13,638.43	\$ 1,773,928.72
6 AGO	5572	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,003.16	\$ 1,769,925.56
6 AGO	5548	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,000.20	\$ 1,766,925.36
6 AGO	5554	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 406.04	\$ 1,766,519.32
7 AGO	5543	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06AGO2015) RFC SWA060223HEA BENEFICIARIO:SERVICIO WASHISA DE CV		\$ 100,000.00	\$ 1,666,519.32
7 AGO	5534	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06AGO2015) RFC AIAC800226ND3 BENEFICIARIO:MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADE		\$ 16,110.08	\$ 1,650,409.24
7 AGO	5570	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,231.80	\$ 1,643,177.44
7 AGO	5582	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,016.69	\$ 1,641,160.75
7 AGO	7124076	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:733312364 CLAVE DE RASTREO.: 085901704124321953	\$ 64,832.95		\$ 1,705,993.70
7 AGO	7124084	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:73660352 CLAVE DE RASTREO.: 085901703614321956	\$ 149,700.00		\$ 1,855,693.70

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 15



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 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.

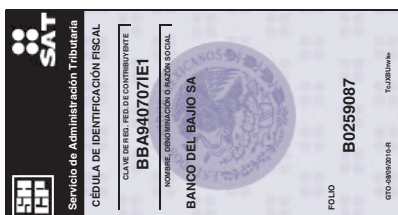
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
7 AGO	7124073	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:820074883 CLAVE DE RASTREO: 085901703934321957	\$ 61,022.80		\$ 1,916,716.50
7 AGO	7124071	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:563277882 CLAVE DE RASTREO: 085901703984321955	\$ 324,800.00		\$ 2,241,516.50
7 AGO	7124081	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:391159793 CLAVE DE RASTREO: 085901704014321954	\$ 57,879.80		\$ 2,299,396.30
7 AGO	7124075	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:789874040 CLAVE DE RASTREO: 085901703944321957	\$ 110,274.23		\$ 2,409,670.53
7 AGO	7124080	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:400339787 CLAVE DE RASTREO: 085901703534321959	\$ 198,360.00		\$ 2,608,030.53
10 AGO	170357	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 4,825.35		\$ 2,612,855.88
10 AGO	170355	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 6,792.99		\$ 2,619,648.87
10 AGO	170383	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 2,202.15		\$ 2,621,851.02
10 AGO	170396	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 6,555.55		\$ 2,628,406.57
10 AGO	170359	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 809.94		\$ 2,629,216.51
10 AGO	170411	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 11,016.77		\$ 2,640,233.28
10 AGO	170379	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 35,918.00		\$ 2,676,151.28
10 AGO	170376	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 4,090.16		\$ 2,680,241.44
10 AGO	170382	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 40,389.29		\$ 2,720,630.73
10 AGO	170381	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 3,256.50		\$ 2,723,887.23
10 AGO	170377	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 1,529.99		\$ 2,725,417.22
10 AGO	170395	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 4,237.22		\$ 2,729,654.44
10 AGO	170364	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 3,748.98		\$ 2,733,403.42
10 AGO	170399	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 34,500.02		\$ 2,767,903.44
10 AGO	170410	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 1,800.25		\$ 2,769,703.69
10 AGO	170362	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 5,776.26		\$ 2,775,479.95
10 AGO	170380	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 6,681.46		\$ 2,782,161.41
10 AGO	5511	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07AGO2015) RFC MFA030403 T73 BENEFICIARIO:MAYOREO FERRETERO ATLAS S.A. DE C.V.		\$ 52,348.25	\$ 2,729,813.16
10 AGO	5512	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07AGO2015) RFC MFA030403 T73 BENEFICIARIO:MAYOREO FERRETERO ATLAS S.A. DE C.V.		\$ 26,209.42	\$ 2,703,603.74
10 AGO	5531	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07AGO2015) RFC DGO910524FXA BENEFICIARIO:DIESEL GONDI SA DE CV		\$ 15,081.16	\$ 2,688,522.58
10 AGO	5546	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07AGO2015) RFC DGO910524FXA BENEFICIARIO:DIESEL GONDI SA DE CV		\$ 12,345.88	\$ 2,676,176.70

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10 AGO	5532	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07AGO2015) RFC DGO910524FXA BENEFICIARIO:DIESEL GONDI SA DE CV		\$ 9,442.40	\$ 2,666,734.30
10 AGO	5374	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07AGO2015) RFC MFA030403 T73 BENEFICIARIO:MAYOREO FERRETERO ATLAS S.A. DE C.V.		\$ 2,129.11	\$ 2,664,605.19
10 AGO	5523	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07AGO2015) RFC GALS520922687 BENEFICIARIO:SARA GARCIA LUPERCIO		\$ 1,686.00	\$ 2,662,919.19
10 AGO	5535	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07AGO2015) RFC MFA030403 T73 BENEFICIARIO:MAYOREO FERRETERO ATLAS S.A. DE C.V.		\$ 732.89	\$ 2,662,186.30
10 AGO	5586	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,768.17	\$ 2,658,418.13
11 AGO	5516	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10AGO2015) RFC GIN090511SBA BENEFICIARIO:GINEAB SA DE CV		\$ 236,640.00	\$ 2,421,778.13
11 AGO	5533	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10AGO2015) RFC QULR680918HM2 BENEFICIARIO:RICARDO QUIROZ LIMON		\$ 26,000.01	\$ 2,395,778.12
11 AGO	5508	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10AGO2015) RFC QULR680918HM2 BENEFICIARIO:RICARDO QUIROZ LIMON		\$ 8,571.55	\$ 2,387,206.57
11 AGO	135188	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 8,335.44		\$ 2,395,542.01
11 AGO	5555	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,920.61	\$ 2,393,621.40
11 AGO	5549	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,655.40	\$ 2,389,966.00
11 AGO	5587	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,482.56	\$ 2,388,483.44
11 AGO	7149265	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:981916176 CLAVE DE RASTREO: 085901170974322352	\$ 549,538.86		\$ 2,938,022.30
11 AGO	7149266	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:864931557 CLAVE DE RASTREO: 085901170914322358	\$ 146,757.40		\$ 3,084,779.70
11 AGO	7149268	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:46466770 CLAVE DE RASTREO: 085901170954322358	\$ 53,633.42		\$ 3,138,413.12
12 AGO	117098	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 1,212.20		\$ 3,139,625.32
12 AGO	117096	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 4,846.77		\$ 3,144,472.09
12 AGO	117099	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 39,806.42		\$ 3,184,278.51
12 AGO	5589	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11AGO2015) RFC FMG950309889 BENEFICIARIO:FERREACEROS Y ALES DE GUADASA DE CV		\$ 47,566.68	\$ 3,136,711.83
12 AGO	5593	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11AGO2015) RFC GOAA9009306N3 BENEFICIARIO:ALFONSO GONZALEZ ARVIZU		\$ 14,500.00	\$ 3,122,211.83

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 15



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 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.

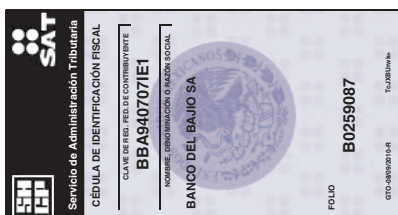
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12 AGO	5540	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11AGO2015) RFC HEML641023V39 BENEFICIARIO:JOSE LUIS,HERRERA/MORA		\$ 10,551.36	\$ 3,111,660.47
12 AGO	5539	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11AGO2015) RFC MCR061215GZ6 BENEFICIARIO:M3 CREACION S DE CV		\$ 10,418.52	\$ 3,101,241.95
12 AGO	5588	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11AGO2015) RFC ZECR740907GU7 BENEFICIARIO:RICARDO ZEPEDA CARVAJAL		\$ 4,749.95	\$ 3,096,492.00
12 AGO	5520	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 376.88	\$ 3,096,115.12
12 AGO	5544	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA MAESTRA # 7530610101 RFC GIS940713VE6 BENEFICIARIO: GRUPO ISPE, S.A DE C.V.		\$ 70,140.56	\$ 3,025,974.56
12 AGO	7160742	DEPOSITO SPEI:SP 1455705 3343507 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:482165952 CLAVE DE RASTREO: 002601001508120000	\$ 686,772.28		\$ 3,712,746.84
12 AGO	7160745	DEPOSITO SPEI:SP 1455702 3343502 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:282174880 CLAVE DE RASTREO: 002601001508120000	\$ 344,130.00		\$ 4,056,876.84
12 AGO	7160744	DEPOSITO SPEI:SP 1455710 3343518 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:929550307 CLAVE DE RASTREO: 002601001508120000	\$ 39,613.60		\$ 4,096,490.44
12 AGO	7160746	DEPOSITO SPEI:SP 1455076 3339691 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:122253955 CLAVE DE RASTREO: 002601001508120000	\$ 15,013.80		\$ 4,111,504.24
12 AGO	7160747	DEPOSITO SPEI:SP 1455747 3343587 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:181218609 CLAVE DE RASTREO: 002601001508120000	\$ 22,157.23		\$ 4,133,661.47
12 AGO	7160739	DEPOSITO SPEI:SP 1455081 3339699 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:299258758 CLAVE DE RASTREO: 002601001508120000	\$ 693,920.60		\$ 4,827,582.07
12 AGO	7160743	DEPOSITO SPEI:SP 1455077 3339693 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:3423225 CLAVE DE RASTREO: 00260100150812000006	\$ 385,000.40		\$ 5,212,582.47
12 AGO	7161059	DEPOSITO SPEI:SP 1454850 3338495 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:301134936 CLAVE DE RASTREO: 002601001508120000	\$ 39,058.36		\$ 5,251,640.83
13 AGO	5612	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12AGO2015) RFC FORE830205HU4 BENEFICIARIO:EDUARDO RODRIGO,FLORES/RUBIO		\$ 110,274.23	\$ 5,141,366.60
13 AGO	5598	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12AGO2015) RFC SGR920617 QS5 BENEFICIARIO:LA SIERRA DEL GRULLO SA DE CV		\$ 44,370.00	\$ 5,096,996.60
13 AGO	5591	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12AGO2015) RFC HCO040730 DG5 BENEFICIARIO:HUEXUQUILLAN CONSTRUCCIONES SA DE CV		\$ 42,688.00	\$ 5,054,308.60
13 AGO	5597	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12AGO2015) RFC SPC130227L99 BENEFICIARIO:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J		\$ 16,430.58	\$ 5,037,878.02
13 AGO	5613	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12AGO2015) RFC FORE830205HU4 BENEFICIARIO:EDUARDO RODRIGO,FLORES/RUBIO		\$ 11,804.00	\$ 5,026,074.02
13 AGO	7173895	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:275188214 CLAVE DE RASTREO: 085901291334322556	\$ 85,704.44		\$ 5,111,778.46
13 AGO	7174602	DEPOSITO SPEI:SP 1455744 3343583 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:841273031 CLAVE DE RASTREO: 002601001508130000	\$ 148,522.53		\$ 5,260,300.99
13 AGO	7174598	DEPOSITO SPEI:SP 1455733 3343570 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:142488508 CLAVE DE RASTREO: 002601001508130000	\$ 312,622.80		\$ 5,572,923.79

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13 AGO	7174600	DEPOSITO SPEI:SP 1455741 3343581 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:486149742 CLAVE DE RASTREO: 002601001508130000	\$ 72,849.20		\$ 5,645,772.99
14 AGO	5458	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13AGO2015) RFC DMR061221 78A BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS		\$ 506,555.88	\$ 5,139,217.11
14 AGO	5599	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13AGO2015) RFC MAS071205GS7 BENEFICIARIO:MEGA ASFALTOS SA DE CV		\$ 284,606.00	\$ 4,854,611.11
14 AGO	5621	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13AGO2015) RFC GAS950718AKA BENEFICIARIO:GRUPO ASTRICO SA DE CV		\$ 240,120.00	\$ 4,614,491.11
14 AGO	5607	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13AGO2015) RFC SWA060223HEA BENEFICIARIO:SERVICIO WASHISA DE CV		\$ 149,700.00	\$ 4,464,791.11
14 AGO	5604	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13AGO2015) RFC JGE100826SC5 BENEFICIARIO:JCG GRUPO EMPRL SA DE CV		\$ 74,704.00	\$ 4,390,087.11
14 AGO	129132	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 1,860.30		\$ 4,391,947.41
14 AGO	1793700	ENVIO SPEI:DISPERSION NOMINA 01 AL 15 AGO 2015(BI-52150005199) BENEFICIARIO SPEI: SECRETARIA DE PLAN ADMON Y FIN(BI-52150005199) REFERENCIA SPEI:1793700 HORA:13:58:18(BI-52150005199) CLAVE DE RASTREO:BB17937005199(BI-52150005199)		\$ 2,193,895.60	\$ 2,198,051.81
14 AGO	1793700	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-52150005199)		\$ 7.50	\$ 2,198,044.31
14 AGO	1793700	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-52150005199)		\$ 1.20	\$ 2,198,043.11
14 AGO	7193283	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:940094616 CLAVE DE RASTREO: 085901870024322652	\$ 59,518.16		\$ 2,257,561.27
14 AGO	7193278	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:984292566 CLAVE DE RASTREO: 085901869934322652	\$ 63,657.08		\$ 2,321,218.35
14 AGO	5609	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 60462210201 RFC LFR961004A8A BENEFICIARIO: LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS SA DE CV		\$ 34,779.92	\$ 2,286,438.43
14 AGO	5632	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,340.40	\$ 2,280,098.03
14 AGO	5637	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA PRECISA # 96926411401 RFC QUMG5602206J2 BENEFICIARIO:GLORIA DIANA QUIROGA MAGAÑA		\$ 8,643.00	\$ 2,271,455.03
14 AGO	5635	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA PRECISA # 137242651401 RFC RADC850605UQ5 BENEFICIARIO:CINTHYA GEORGINA RAYGOZA DIAZ		\$ 5,619.60	\$ 2,265,835.43
14 AGO	5634	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,892.20	\$ 2,260,943.23
14 AGO	5633	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,403.40	\$ 2,258,539.83
17 AGO	5514	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14AGO2015) RFC PUGM840314JP6 BENEFICIARIO:JOSE MOISES PULIDO GUTIERREZ		\$ 15,459.09	\$ 2,243,080.74
17 AGO	5614	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14AGO2015) RFC ISS060131 PUA BENEFICIARIO:INTERMUEBLE SPACIO S SA DE CV		\$ 4,848.80	\$ 2,238,231.94

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 6 DE 15



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 01 800 47 10 400, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0990 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 01 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

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

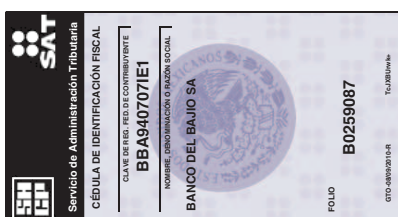
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17 AGO	5537	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14AGO2015) RFC FGU840320 4T2 BENEFICIARIO:FERRETERIA GUADALAJARA,SA DE CV		\$ 3,567.00	\$ 2,234,664.94
17 AGO	5618	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14AGO2015) RFC FMG950309889 BENEFICIARIO:FERREACEROS Y ALES DE GUADASA DE CV		\$ 1,748.50	\$ 2,232,916.44
17 AGO	5585	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14AGO2015) RFC GALS520922687 BENEFICIARIO:SARA GARCIA LUPERCIO		\$ 1,239.99	\$ 2,231,676.45
17 AGO	187001	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 6,159.60		\$ 2,237,836.05
17 AGO	186990	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 3,806.11		\$ 2,241,642.16
17 AGO	186991	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 1,722.60		\$ 2,243,364.76
17 AGO	186989	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 910.79		\$ 2,244,275.55
17 AGO	3413400	TRASPASO DE RECURSOS(BI-34134005193) BENEFICIARIO: BANCO DEL BAJIO, S.A. (BI-34134005193)		\$ 383,740.62	\$ 1,860,534.93
17 AGO	5627	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,056.00	\$ 1,854,478.93
17 AGO	5642	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 12,126.58	\$ 1,842,352.35
18 AGO	5620	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17AGO2015) RFC SRM930127 4A2 BENEFICIARIO:SUPER RUEDAS DE MEXICO,SA DE CV		\$ 15,404.15	\$ 1,826,948.20
18 AGO	5594	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17AGO2015) RFC FGU840320 4T2 BENEFICIARIO:FERRETERIA GUADALAJARA,SA DE CV		\$ 8,863.56	\$ 1,818,084.64
18 AGO	5047	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,056.00	\$ 1,812,028.64
18 AGO	5143	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 563.71	\$ 1,811,464.93
18 AGO	5066	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 890.60	\$ 1,810,574.33
18 AGO	5048	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,294.20	\$ 1,806,280.13
18 AGO	5064	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,602.81	\$ 1,804,677.32
18 AGO	5049	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,118.20	\$ 1,800,559.12
18 AGO	5065	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,531.85	\$ 1,799,027.27
18 AGO	5046	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,619.40	\$ 1,793,407.87
18 AGO	5063	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,339.53	\$ 1,791,068.34
18 AGO	5062	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,155.93	\$ 1,788,912.41
18 AGO	5050	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,443.60	\$ 1,786,468.81
18 AGO	5625	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,000.00	\$ 1,783,468.81
18 AGO	7223974	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:778885744 CLAVE DE RASTREO: 085901164634323055	\$ 238,380.00		\$ 2,021,848.81
18 AGO	7223976	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:922642935 CLAVE DE RASTREO: 085901164664323055	\$ 310,611.15		\$ 2,332,459.96
18 AGO	7223978	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:20717494 CLAVE DE RASTREO: 085901164654323055	\$ 72,762.94		\$ 2,405,222.90
18 AGO	5643	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 534.37	\$ 2,404,688.53
18 AGO	5641	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 534.37	\$ 2,404,154.16
18 AGO	7225162	DEPOSITO SPEI:SP 1455979 3344774 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:318287 CLAVE DE RASTREO: 002601001508180000075	\$ 221,148.60		\$ 2,625,302.76
18 AGO	7225167	DEPOSITO SPEI:SP 1456201 3346221 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:427635870 CLAVE DE RASTREO: 002601001508180000	\$ 550,431.72		\$ 3,175,734.48
18 AGO	7225235	DEPOSITO SPEI:SP 1448878 3315161 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:618140849 CLAVE DE RASTREO: 002601001508180000	\$ 43,934.98		\$ 3,219,669.46
19 AGO	5600	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18AGO2015) RFC GATC520907PC0 BENEFICIARIO:CESARIO GARCIA TEJEDA		\$ 83,056.00	\$ 3,136,613.46

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19 AGO	5595	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18AGO2015) RFC CON100805D75 BENEFICIARIO:CONYMAG SA DE CV		\$ 80,040.00	\$ 3,056,573.46
19 AGO	5630	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18AGO2015) RFC AECM650528MY5 BENEFICIARIO:MELCHOR ARMENDARIZ COLUNGA		\$ 6,579.00	\$ 3,049,994.46
19 AGO	5536	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18AGO2015) RFC CON100805D75 BENEFICIARIO:CONYMAG SA DE CV		\$ 2,679.60	\$ 3,047,314.86
19 AGO	5652	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 782.41	\$ 3,046,532.45
19 AGO	5470	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 10,086.00	\$ 3,036,446.45
19 AGO	5559	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 10,085.80	\$ 3,026,360.65
19 AGO	5571	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,654.28	\$ 3,020,706.37
19 AGO	5578	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,766.87	\$ 3,016,939.50
19 AGO	5479	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.80	\$ 3,009,432.70
19 AGO	5566	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,507.00	\$ 3,001,925.70
19 AGO	5650	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 500.52	\$ 3,001,425.18
19 AGO	7236256	DEPOSITO SPEI:SP 1457064 3349943 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:967808256 CLAVE DE RASTREO: 002601001508190000	\$ 61,835.13		\$ 3,063,260.31
19 AGO	5631	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,130.60	\$ 3,061,129.71
20 AGO	112874	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 2,249.50		\$ 3,063,379.21
20 AGO	112885	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 1,239.99		\$ 3,064,619.20
20 AGO	5603	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19AGO2015) RFC TRA800423 S25 BENEFICIARIO:TRACSA SAPI DE CV		\$ 79,978.98	\$ 2,984,640.22
20 AGO	5530	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19AGO2015) RFC TRA800423 S25 BENEFICIARIO:TRACSA SAPI DE CV		\$ 3,567.51	\$ 2,981,072.71
20 AGO	5623	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 150.00	\$ 2,980,922.71
20 AGO	7249623	DEPOSITO SPEI:SP 1457704 3352191 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:346601460 CLAVE DE RASTREO: 002601001508200000	\$ 23,342.29		\$ 3,004,265.00
20 AGO	7249624	DEPOSITO SPEI:SP 1457703 3352178 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:255125001 CLAVE DE RASTREO: 002601001508200000	\$ 32,707.84		\$ 3,036,972.84
20 AGO	7249625	DEPOSITO SPEI:SP 1457707 3352197 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:618112634 CLAVE DE RASTREO: 002601001508200000	\$ 74,712.56		\$ 3,111,685.40
21 AGO	5619	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20AGO2015) RFC SATU710403U80 BENEFICIARIO:ULISES SANCHEZ DE LA TORRE		\$ 55,216.00	\$ 3,056,469.40
21 AGO	5654	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20AGO2015) RFC DGO910524 FXA BENEFICIARIO:DIESEL GONDI,S.A. DEC.V.		\$ 32,845.40	\$ 3,023,624.00
21 AGO	5624	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20AGO2015) RFC CAGR670127E82 BENEFICIARIO:RICARDO CHAVEZ GARCIA		\$ 4,077.98	\$ 3,019,546.02

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 8 DE 15



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 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.

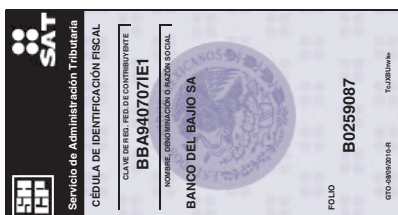
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21 AGO	5649	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 474.06	\$ 3,019,071.96
21 AGO	5653	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 534.37	\$ 3,018,537.59
21 AGO	7267090	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:102328062 CLAVE DE RASTREO.: 085901657594323352	\$ 100,000.00		\$ 3,118,537.59
21 AGO	7267096	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:103853302 CLAVE DE RASTREO.: 085901657574323356	\$ 373,186.03		\$ 3,491,723.62
21 AGO	7267095	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:841404985 CLAVE DE RASTREO.: 085901657564323356	\$ 282,677.85		\$ 3,774,401.47
21 AGO	7267094	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:794482232 CLAVE DE RASTREO.: 085901657634323359	\$ 74,240.00		\$ 3,848,641.47
21 AGO	5640	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 328.00	\$ 3,848,313.47
21 AGO	7268250	DEPOSITO SPEI:SP 1454851 3338499 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:432754438 CLAVE DE RASTREO.: 002601001508210000	\$ 104,962.04		\$ 3,953,275.51
24 AGO	165769	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 32,228.60		\$ 3,985,504.11
24 AGO	165768	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 15,911.46		\$ 4,001,415.57
24 AGO	165771	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 3,768.17		\$ 4,005,183.74
24 AGO	165764	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 2,903.74		\$ 4,008,087.48
24 AGO	165761	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 1,482.56		\$ 4,009,570.04
24 AGO	5658	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21AGO2015) RFC MFA030403 T73 BENEFICIARIO:MAYOREO FERRETERO ATLAS S.A. DE C.V.		\$ 39,058.36	\$ 3,970,511.68
24 AGO	5660	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21AGO2015) RFC MFA030403 T73 BENEFICIARIO:MAYOREO FERRETERO ATLAS S.A. DE C.V.		\$ 6,037.80	\$ 3,964,473.88
24 AGO	5584	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21AGO2015) RFC LUIJ840307HI6 BENEFICIARIO:JORGE ARMANDO LUNA INIGUEZ		\$ 5,918.01	\$ 3,958,555.87
24 AGO	5472	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,575.00	\$ 3,951,980.87
24 AGO	5665	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,999.34	\$ 3,947,981.53
24 AGO	7281273	DEPOSITO SPEI:SP 1458125 3353676 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:15158092 CLAVE DE RASTREO.: 0026010015082400000	\$ 221,149.20		\$ 4,169,130.73
24 AGO	5646	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 534.37	\$ 4,168,596.36
25 AGO	5668	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24AGO2015) RFC GOHA6411217B6 BENEFICIARIO:ALDA ALEJANDRA GONZALEZ HERNANDEZ		\$ 19,230.48	\$ 4,149,365.88
25 AGO	5659	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24AGO2015) RFC CPP960424Q50 BENEFICIARIO:CENTRAL PACIFIC PAPER SA DE CV		\$ 16,119.43	\$ 4,133,246.45
25 AGO	5617	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24AGO2015) RFC CJA061016ALA BENEFICIARIO:CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV		\$ 9,616.95	\$ 4,123,629.50
25 AGO	5611	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24AGO2015) RFC ACO970415 1J0 BENEFICIARIO:AFRICA COMERCIAL S.A. DE C.V.		\$ 4,090.16	\$ 4,119,539.34
25 AGO	5651	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 782.41	\$ 4,118,756.93
25 AGO	5638	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 10,099.60	\$ 4,108,657.33
25 AGO	5645	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 534.37	\$ 4,108,122.96
25 AGO	7294493	DEPOSITO SPEI:SP 1453007 3329896 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:231532921 CLAVE DE RASTREO.: 002601001508250000	\$ 104,126.09		\$ 4,212,249.05

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26 AGO	5608	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25AGO2015) RFC AES030312N32 BENEFICIARIO:ASFALTOS Y EMUS SID LA MINIE CV		\$ 198,360.00	\$ 4,013,889.05
26 AGO	5675	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25AGO2015) RFC AES030312N32 BENEFICIARIO:ASFALTOS Y EMUS SID LA MINIE CV		\$ 93,264.00	\$ 3,920,625.05
26 AGO	5492	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25AGO2015) RFC ZAI831128K12 BENEFICIARIO:EL ZAPATO AGIL IBARRA GARIBAY PROMOTORES		\$ 17,349.66	\$ 3,903,275.39
26 AGO	5513	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25AGO2015) RFC ZAI831128K12 BENEFICIARIO:EL ZAPATO AGIL IBARRA GARIBAY PROMOTORES		\$ 6,830.20	\$ 3,896,445.19
26 AGO		COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 26AGO2015		\$ 200.00	\$ 3,896,245.19
26 AGO		IVA COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 26AGO2015		\$ 32.00	\$ 3,896,213.19
27 AGO	5683	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26AGO2015) RFC SWA060223HEA BENEFICIARIO:SERVICIO WASHISA DE CV		\$ 80,000.00	\$ 3,816,213.19
27 AGO	5396	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26AGO2015) RFC CULC580807000 BENEFICIARIO:CARLOS ANTONIO CUEVA LOPEZ		\$ 7,636.60	\$ 3,808,576.59
27 AGO	5496	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26AGO2015) RFC FOC840312KYA BENEFICIARIO:FILTROS DE OCC SA DE CV		\$ 2,174.00	\$ 3,806,402.59
27 AGO	5490	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26AGO2015) RFC FOC840312KYA BENEFICIARIO:FILTROS DE OCC SA DE CV		\$ 1,353.80	\$ 3,805,048.79
27 AGO	5606	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26AGO2015) RFC POR021114 9D1 BENEFICIARIO:PAPEL ORO SA DE CV		\$ 809.94	\$ 3,804,238.85
27 AGO	5629	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,579.00	\$ 3,797,659.85
27 AGO	5622	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 110.00	\$ 3,797,549.85
27 AGO	7319931	DEPOSITO SPEI:SP 1443983 3296189 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:244400954 CLAVE DE RASTREO: 002601001508270000	\$ 3,915,000.00		\$ 7,712,549.85
27 AGO	7319932	DEPOSITO SPEI:SP 1458475 3355403 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:175790023 CLAVE DE RASTREO: 002601001508270000	\$ 359,717.66		\$ 8,072,267.51
27 AGO	7319934	DEPOSITO SPEI:SP 1458484 3355424 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:459544221 CLAVE DE RASTREO: 002601001508270000	\$ 430,853.77		\$ 8,503,121.28
27 AGO	7319935	DEPOSITO SPEI:SP 1458607 3355623 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:745337842 CLAVE DE RASTREO: 002601001508270000	\$ 1,025,686.00		\$ 9,528,807.28
27 AGO	7319933	DEPOSITO SPEI:SP 1458480 3355417 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:624164643 CLAVE DE RASTREO: 002601001508270000	\$ 95,865.28		\$ 9,624,672.56
27 AGO	5644	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 346.23	\$ 9,624,326.33
28 AGO	5673	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27AGO2015) RFC GATC520907PC0 BENEFICIARIO:CESARIO GARCIA TEJEDA		\$ 74,240.00	\$ 9,550,086.33

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 10 DE 15



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 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.

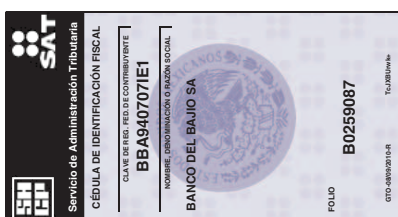
FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28 AGO	5615	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27AGO2015) RFC CON100805D75 BENEFICIARIO: CONYMAG SA DE CV		\$ 71,920.00	\$ 9,478,166.33
28 AGO	5592	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27AGO2015) RFC TRA800423 S25 BENEFICIARIO: TRACSA SAPI DE CV		\$ 19,715.99	\$ 9,458,450.34
28 AGO	5596	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27AGO2015) RFC TRA800423 S25 BENEFICIARIO: TRACSA SAPI DE CV		\$ 12,524.07	\$ 9,445,926.27
28 AGO	5669	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,605.37	\$ 9,444,320.90
28 AGO	5692	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 116426590201 RFC CMA070307RU6 BENEFICIARIO: METRO ASFALTOS SA DE CV		\$ 238,380.00	\$ 9,205,940.90
28 AGO	9624005	ENVIO SPEI: DISPERSION NOMINA 10 AL 30 AGO 2015 (BI-31809005186) BENEFICIARIO SPEI: SECRETARIA DE PLAN ADMON Y FIN (BI-31809005186) REFERENCIA SPEI: 9624005 HORA: 12:55:54 (BI-31809005186) CLAVE DE RASTREO: BB9624005186 (BI-31809005186)		\$ 47,087.20	\$ 9,158,853.70
28 AGO	9624005	COMISION POR ENVIO SPEI (BI-31809005186)		\$ 7.50	\$ 9,158,846.20
28 AGO	9624005	IVA COMISION POR ENVIO SPEI (BI-31809005186)		\$ 1.20	\$ 9,158,845.00
28 AGO	7341727	DEPOSITO SPEI: SP 1459031 3357241 ORDENANTE SPEI: SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA: 296848705 CLAVE DE RASTREO: 002601001508280000	\$ 273,784.09		\$ 9,432,629.09
28 AGO	7341729	DEPOSITO SPEI: SP 1459029 3357181 ORDENANTE SPEI: SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA: 581906126 CLAVE DE RASTREO: 002601001508280000	\$ 191,550.74		\$ 9,624,179.83
28 AGO	7341733	DEPOSITO SPEI: SP 1459033 3357246 ORDENANTE SPEI: SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA: 274551458 CLAVE DE RASTREO: 002601001508280000	\$ 66,886.29		\$ 9,691,066.12
28 AGO	7341732	DEPOSITO SPEI: SP 1459039 3357260 ORDENANTE SPEI: SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA: 903962182 CLAVE DE RASTREO: 002601001508280000	\$ 32,139.10		\$ 9,723,205.22
28 AGO	7341728	DEPOSITO SPEI: SP 1458473 3355397 ORDENANTE SPEI: SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA: 341524226 CLAVE DE RASTREO: 002601001508280000	\$ 11,308.64		\$ 9,734,513.86
28 AGO	7345182	DEPOSITO SPEI: SP 1453910 3333130 ORDENANTE SPEI: SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA: 610193174 CLAVE DE RASTREO: 002601001508280000	\$ 118,553.58		\$ 9,853,067.44
28 AGO	7345180	DEPOSITO SPEI: SP 1452955 3329420 ORDENANTE SPEI: SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA: 487020101 CLAVE DE RASTREO: 002601001508280000	\$ 177,057.53		\$ 10,030,124.97
28 AGO	7345183	DEPOSITO SPEI: SP 1454244 3334725 ORDENANTE SPEI: SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA: 194782725 CLAVE DE RASTREO: 002601001508280000	\$ 335,546.97		\$ 10,365,671.94
28 AGO	7345184	DEPOSITO SPEI: SP 1454250 3334737 ORDENANTE SPEI: SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA: 223380022 CLAVE DE RASTREO: 002601001508280000	\$ 122,839.36		\$ 10,488,511.30
28 AGO	7345181	DEPOSITO SPEI: SP 1452956 3329423 ORDENANTE SPEI: SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA: 492619008 CLAVE DE RASTREO: 002601001508280000	\$ 53,807.20		\$ 10,542,318.50
28 AGO	7345179	DEPOSITO SPEI: SP 1448874 3315156 ORDENANTE SPEI: SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA: 739893620 CLAVE DE RASTREO: 002601001508280000	\$ 167,418.62		\$ 10,709,737.12
28 AGO	7345178	DEPOSITO SPEI: SP 1452251 3326975 ORDENANTE SPEI: SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA: 892551924 CLAVE DE RASTREO: 002601001508280000	\$ 188,204.28		\$ 10,897,941.40
28 AGO	7345177	DEPOSITO SPEI: SP 1452247 3326971 ORDENANTE SPEI: SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA: 498820933 CLAVE DE RASTREO: 002601001508280000	\$ 128,733.32		\$ 11,026,674.72
31 AGO	5694	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28AGO2015) RFC CMA090918R82 BENEFICIARIO: CONSTRUCTORA MARARQ SA DE CV		\$ 308,560.00	\$ 10,718,114.72

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31 AGO	5680	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28AGO2015) RFC SWA060223HEA BENEFICIARIO:SERVICIO WASHISA DE CV		\$ 100,000.00	\$ 10,618,114.72
31 AGO	1006500	ENVIO SPEI:DISPERSION NOMINA 16 AL 31 AGO 2015(BI-34321005193) BENEFICIARIO SPEI: SECRETARIA DE PLAN ADMON Y FIN(BI-34321005193) REFERENCIA SPEI:1006500 HORA:13:57:00(BI-34321005193) CLAVE DE RASTREO:BB10065005193(BI-34321005193)		\$ 2,535,676.95	\$ 8,082,437.77
31 AGO	1006500	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-34321005193)		\$ 7.50	\$ 8,082,430.27
31 AGO	1006500	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-34321005193)		\$ 1.20	\$ 8,082,429.07
31 AGO	5725	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 306.83	\$ 8,082,122.24
31 AGO	5711	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,287.60	\$ 8,079,834.64
31 AGO	5700	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,560.60	\$ 8,074,274.04
31 AGO	5704	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA PRECISA # 96926411401 RFC QUMG5602206J2 BENEFICIARIO:GLORIA DIANA QUIROGA MAGAÑA		\$ 9,854.40	\$ 8,064,419.64
31 AGO	5701	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA PRECISA # 137242651401 RFC RADC850605UQ5 BENEFICIARIO:CINTHYA GEORGINA RAYGOZA DIAZ		\$ 5,619.40	\$ 8,058,800.24
31 AGO	5698	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,786.00	\$ 8,052,014.24
31 AGO	7368156	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:381986120 CLAVE DE RASTREO: 085902174114324354	\$ 286,728.00		\$ 8,338,742.24
31 AGO	7368154	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:769141531 CLAVE DE RASTREO: 085902174084324357	\$ 50,315.00		\$ 8,389,057.24
31 AGO	7368151	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:762424585 CLAVE DE RASTREO: 085902173894324351	\$ 263,500.00		\$ 8,652,557.24
31 AGO	7368143	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:228677076 CLAVE DE RASTREO: 085902174254324355	\$ 58,429.00		\$ 8,710,986.24
31 AGO	7369435	DEPOSITO SPEI:SP 1460257 3361431 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:782440826 CLAVE DE RASTREO: 002601001508310000	\$ 39,012.12		\$ 8,749,998.36
31 AGO		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 9,780.63		\$ 8,759,778.99

SALDO TOTAL* \$ 8,759,778.99
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 273

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 12 DE 15

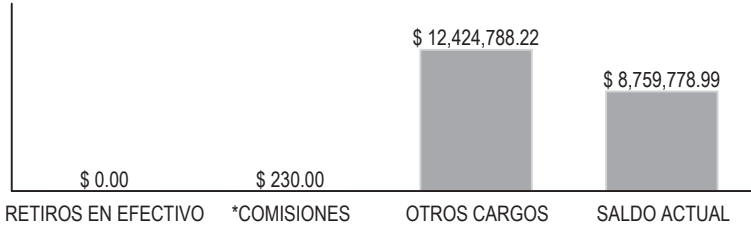


BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 01 800 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.

SALDO INICIAL \$ 4,693,301.52
 DEPOSITOS \$ 16,491,495.69



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 150
 CHEQUES EXENTOS DE COMISION 150
 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	2015-09-02T06:46:07
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000300716428	1D2B6B18-8734-462C-A81E-E1F686242469	2015-09-02T07:18:44
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II	NO IDENTIFICADO	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
P1YGI+urYmLceZjUit9ESNxMEaKmlToOqcP2N27iS5vPjKx93zv6FEOPxCJTto6pVFK6G+csNkvoD964gmjufjaVHgiilSfl5YIc8PPLKQVvrGfuzZc3i+Bul+xxF0xR8t8bpyb0kjH1dhrq8gH+7XwNo1oT3NuW0kdpv83l+NY=		
SELLO DIGITAL		
Iemqt7U6w8mu5qZyTSBU0WB6FExKCRM62Y5ebDehYoD+pEMxt2Mbim82G1XD7VtaFGMtWlo12OpuhVlev9aukRjp3uPd/btCbzK1JzZRqHoJsswYKL85msvFQKCJUHCAGc2Pfes5nYoFIJ7dQj4R8XRRWXnbg5v3gHRRYLAAUs=		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.0 1D2B6B18-8734-462C-A81E-E1F686242469 2015-09-02T07:18:44 Iemqt7U6w8mu5qZyTSBU0WB6FExKCRM62Y5ebDehYoD+pEMxt2Mbim82G1XD7VtaFGMtWlo12OpuhVlev9aukRjp3uPd/btCbzK1JzZRqHoJsswYKL85msvFQKCJUHCAGc2Pfes5nYoFIJ7dQj4R8XRRWXnbg5v3gHRRYLAAUs= 00001000000300716428		



NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000202676717	LEON, GUANAJUATO	2015-09-02T06:46:06
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000300716428	91092019-B648-4FEF-B461-2D89CABA3341	2015-09-02T07:18:45
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II	NO IDENTIFICADO	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
tSNjTc6uF9TzIzhQei+UewDRPDW6fs7go5fXy+JK5qmK/kPjp3sNdJ2yCDHMaE8r19nFlRJsRsj6nQCQPqqRTtsMpG6Ug6eFMh+YCeUSRTXm2cn+U4nY0G63Envr3cpJbtfq9NsA0IWxkBBaMJ4BcgyWoJUNUFStnRI5C7DqE=		
SELLO DIGITAL		
52R29Cq4LM0/0w8Z+B8RTfrQK146rJNv8qtxp52Yq+8BnfvSbPkXCxJw5OLHvsGOjy2bXS5CLDy/6l6Cz0hzi9QBKOUZwl36ukRWPoPhX2l0TvgCcsH9YfvmBQRtsal6FK+V8QLefQq8kXKA/k1Sr1TqaA2hTPt480MpE+SX3U=		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.0 91092019-B648-4FEF-B461-2D89CABA3341 2015-09-02T07:18:45 52R29Cq4LM0/0w8Z+B8RTfrQK146rJNv8qtxp52Yq+8BnfvSbPkXCxJw5OLHvsGOjy2bXS5CLDy/6l6Cz0hzi9QBKOUZwl36ukRWPoPhX2l0TvgCcsH9YfvmBQRtsal6FK+V8QLefQq8kXKA/k1Sr1TqaA2hTPt480MpE+SX3U= 00001000000300716428		



RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
04AGO2015	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
14AGO2015	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
26AGO2015	COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 26AGO2015	\$ 200.00	\$ 32.00	\$ 232.00
28AGO2015	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
31AGO2015	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
IMPORTE TOTAL DE COMISIONES		\$ 230.00	\$ 36.80	\$ 266.80

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

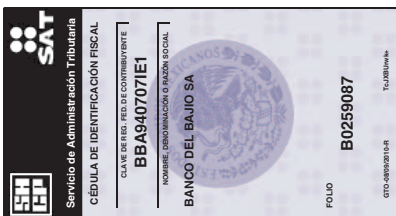
FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS			

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

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

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 14 DE 15



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 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.

