



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO 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 MAYO 2015

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 5,275.59
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS)		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 2,219,562.21		\$ 789,606.31		\$ 760,715.00		\$ 2,248,453.52		
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	
\$ 2,437,919.18	\$ 1,505,314.61	31	151	2.5100 %	0.0000 %	2.5100 %	0.0000 %	\$ 0.00

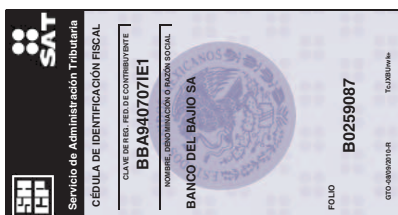
DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0010000620101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 2,219,562.21
4 MAY	6125745	DEPOSITO SPEI:SP 1428101 3236585 ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS NUMERO DE REFERENCIA:351641616 CLAVE DE RASTREO.: TR004 9531080 HORA	\$ 160,813.32		\$ 2,380,375.53
4 MAY	6125748	DEPOSITO SPEI:SP 1428106 3236591 ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS NUMERO DE REFERENCIA:733588447 CLAVE DE RASTREO.: TR004 9531072 HORA	\$ 205,917.40		\$ 2,586,292.93
4 MAY	6125746	DEPOSITO SPEI:SP 1428103 3236589 ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS NUMERO DE REFERENCIA:976733824 CLAVE DE RASTREO.: TR004 9531077 HORA	\$ 417,600.00		\$ 3,003,892.93
5 MAY	40	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04MAY2015) RFC DIC1207243BA BENEFICIARIO:DISE O INGENIENSTRUCCION GRE CV		\$ 171,680.00	\$ 2,832,212.93
6 MAY	42	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05MAY2015) RFC LJU821006T53 BENEFICIARIO:LABORATORIOS JULIO SA DE CV		\$ 40,758.49	\$ 2,791,454.44
7 MAY	38	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06MAY2015) RFC SPC130227L99 BENEFICIARIO:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J		\$ 2,393.03	\$ 2,789,061.41
8 MAY	47	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07MAY2015) RFC RSR090609S46 BENEFICIARIO:REHABILITACIONERVICIOS R&S V		\$ 98,855.20	\$ 2,690,206.21
8 MAY	44	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07MAY2015) RFC IEN130327 A85 BENEFICIARIO:INGENIERIA EMPRESARIAL NISTAN SA DE CV		\$ 90,583.24	\$ 2,599,622.97
8 MAY	45	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07MAY2015) RFC FORE830205HU4 BENEFICIARIO:EDUARDO RODRIGO,FLORES/RUBIO		\$ 32,700.00	\$ 2,566,922.97
8 MAY	41	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07MAY2015) RFC GAGR781212UV0 BENEFICIARIO:RUBEN GARCIA GONZALEZ		\$ 1,928.00	\$ 2,564,994.97

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12 MAY	46	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11MAY2015) RFC GIL0309294E9 BENEFICIARIO:GRUPO INTER LLANTAS SA DE CV		\$ 26,508.80	\$ 2,538,486.17
12 MAY	31	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11MAY2015) RFC CCO960509 GU8 BENEFICIARIO:CRECE COMPUTACION SA DE CV		\$ 20,806.40	\$ 2,517,679.77
13 MAY	39	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12MAY2015) RFC GIL0309294E9 BENEFICIARIO:GRUPO INTER LLANTAS SA DE CV		\$ 30,833.76	\$ 2,486,846.01
14 MAY	48	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13MAY2015) RFC HICL610505PU3 BENEFICIARIO:LUIS MANUEL HIGAREDA CERVANTES		\$ 1,365.32	\$ 2,485,480.69
14 MAY	32	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13MAY2015) RFC MEFJ4301126Q8 BENEFICIARIO:JESUS,MENDEZ/FLORES		\$ 1,322.40	\$ 2,484,158.29
19 MAY	53	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18MAY2015) RFC DGO910524FXA BENEFICIARIO:DIESEL GONDI SA DE CV		\$ 14,326.00	\$ 2,469,832.29
19 MAY	52	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18MAY2015) RFC VIQA880504SA2 BENEFICIARIO:MARIA DE LOS AVILLEGAS QUIRARTE		\$ 5,684.00	\$ 2,464,148.29
19 MAY	49	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18MAY2015) RFC VAM951024 IR4 BENEFICIARIO:VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS SA DE C		\$ 1,384.00	\$ 2,462,764.29
19 MAY	33	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18MAY2015) RFC FMG950309889 BENEFICIARIO:FERREACEROS Y ALES DE GUADASA DE CV		\$ 1,213.07	\$ 2,461,551.22
21 MAY	14	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20MAY2015) RFC QULR680918HM2 BENEFICIARIO:RICARDO QUIROZ LIMON		\$ 10,698.86	\$ 2,450,852.36
22 MAY	51	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21MAY2015) RFC IEN130327 A85 BENEFICIARIO:INGENIERIA EMPRESARIAL NISTAN SA DE CV		\$ 95,324.16	\$ 2,355,528.20
22 MAY	29	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21MAY2015) RFC LSI980310 JF9 BENEFICIARIO:LIBRA SISTEMAS,SA DE CV		\$ 45,119.36	\$ 2,310,408.84
22 MAY	17	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21MAY2015) RFC LSI980310 JF9 BENEFICIARIO:LIBRA SISTEMAS,SA DE CV		\$ 29,016.38	\$ 2,281,392.46
22 MAY	34	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21MAY2015) RFC LSI980310 JF9 BENEFICIARIO:LIBRA SISTEMAS,SA DE CV		\$ 28,506.31	\$ 2,252,886.15
22 MAY	54	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21MAY2015) RFC LSI980310 JF9 BENEFICIARIO:LIBRA SISTEMAS,SA DE CV		\$ 7,419.36	\$ 2,245,466.79
26 MAY	55	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25MAY2015) RFC SPC130227L99 BENEFICIARIO:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J		\$ 2,288.86	\$ 2,243,177.93
31 MAY		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 5,275.59		\$ 2,248,453.52

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 4

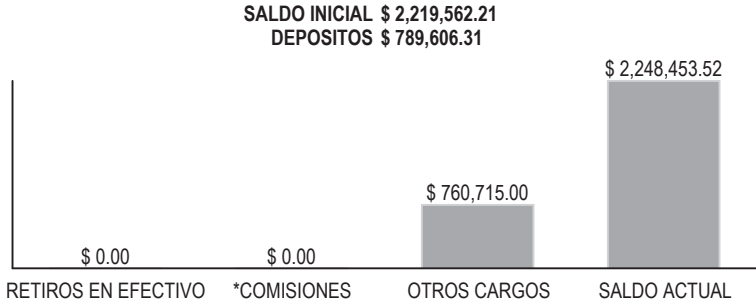


BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 602, TERCER PISO, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO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

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 TOTAL*	\$ 2,248,453.52
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	27



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO	23
CHEQUES EXENTOS DE COMISION	23
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	2015-06-01T20:35:37
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000300716428	3492FB07-FE7D-4272-8D71-842CA883DADF	2015-06-01T21:03:23
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II	NO IDENTIFICADO	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
fxC+3KeFiMNP1IM9xQtghslf4mL3ZOcc0H3+DicTML/C28pd3D5ouY8LAGDwUmOimJYQ8uRurH5qk8eMwlUcOUYfdS8QYPcpX0Rq5as3Mldq8bqsV4/qr3VD/68931AAAtWZJt9m4/d7lpZZwm+bQMIDMPEc62YbtpSCZqjrRj40=		
SELLO DIGITAL		
xelRv0j1PTqiMf4hia2I4YRBxNelKz5dVp2eNbsN06g9g54lcB1WzhVIIFuYzwCMns1om/qPTZLDAJF3qc3+hjxC0zAltpRb0CFgL+UIknkXphVlbOcVbc1ErGjMCHMM0weF9a+NTWL8M6ANQLDVxbW4cO+OSjFtWtdSL5eFt4=		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		

CODIGO



RESUMEN DE COMISIONES

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

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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

RIESGOS

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

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

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

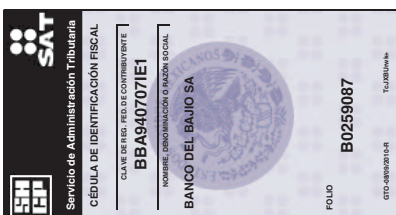
* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

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



GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

PAGINA 4 DE 4



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

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

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

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO 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 INTERBANCARIA¹	030320900000407822
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MAYO 2015

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 12,955.31
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 215.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 6,796,304.21		\$ 17,036,175.82		\$ 18,772,875.09		\$ 5,059,604.94		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 5,986,818.72	\$ 9,632,602.27	31	151	2.5100 %	0.0000 %	2.5100 %	0.0000 %	\$ 0.00

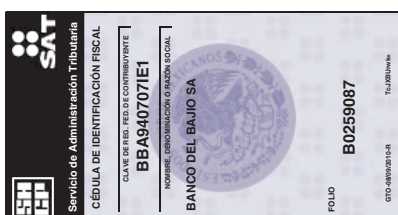
DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0091576110101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 6,796,304.21
4 MAY	5115	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30ABR2015) RFC SATU710403U80 BENEFICIARIO:ULISES SANCHEZ DE LA TORRE		\$ 148,665.60	\$ 6,647,638.61
4 MAY	5097	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30ABR2015) RFC COG1710322E66 BENEFICIARIO:ISABEL JUDITH,CORDERO/GARCIA		\$ 721.20	\$ 6,646,917.41
4 MAY	5129	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 568.92	\$ 6,646,348.49
4 MAY	5127	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,018.65	\$ 6,642,329.84
4 MAY	6123862	DEPOSITO SPEI:SP 1428334 3237218 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:263403285 CLAVE DE RASTREO.: 002601001505040000	\$ 86,904.83		\$ 6,729,234.67
4 MAY	5128	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,130.73	\$ 6,726,103.94
4 MAY	6125555	DEPOSITO SPEI:SP 1429069 3240033 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:369010086 CLAVE DE RASTREO.: 002601001505040000	\$ 99,357.56		\$ 6,825,461.50
4 MAY	6125554	DEPOSITO SPEI:SP 1429067 3240018 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:416501096 CLAVE DE RASTREO.: 002601001505040000	\$ 169,214.22		\$ 6,994,675.72
4 MAY	6126106	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:957713901 CLAVE DE RASTREO.: 085901850814312454	\$ 161,818.92		\$ 7,156,494.64
4 MAY	6126107	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:142178879 CLAVE DE RASTREO.: 085901850834312454	\$ 127,249.20		\$ 7,283,743.84
4 MAY	6126110	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:463769433 CLAVE DE RASTREO.: 085901850994312453	\$ 69,101.20		\$ 7,352,845.04
4 MAY	6126109	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:290952376 CLAVE DE RASTREO.: 085901851074312450	\$ 100,000.00		\$ 7,452,845.04

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
4 MAY	6126112	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:105449089 CLAVE DE RASTREO: 085901850704312455	\$ 223,322.40		\$ 7,676,167.44
4 MAY	6126111	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:239081554 CLAVE DE RASTREO: 085901850964312453	\$ 242,361.58		\$ 7,918,529.02
4 MAY	6126108	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:352787182 CLAVE DE RASTREO: 085901850984312453	\$ 66,469.87		\$ 7,984,998.89
4 MAY	6126113	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:106357391 CLAVE DE RASTREO: 085901850714312451	\$ 100,100.00		\$ 8,085,098.89
5 MAY	5146	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04MAY2015) RFC GAVJ691016AU9 BENEFICIARIO:JUAN CARLOS GRANJA VERDUZCO		\$ 4,987,856.16	\$ 3,097,242.73
5 MAY	5124	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04MAY2015) RFC LUSR491227BY6 BENEFICIARIO:JOSE ROBERTO LUNA SERRANO		\$ 6,751.64	\$ 3,090,491.09
5 MAY	185069	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 5,391.21		\$ 3,095,882.30
5 MAY	185087	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 4,342.81		\$ 3,100,225.11
5 MAY	185093	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 18,244.20		\$ 3,118,469.31
5 MAY	185088	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 4,503.67		\$ 3,122,972.98
5 MAY	185097	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 4,000.00		\$ 3,126,972.98
5 MAY	185086	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 36,857.79		\$ 3,163,830.77
5 MAY	185072	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 2,607.70		\$ 3,166,438.47
5 MAY	185085	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 1,995.20		\$ 3,168,433.67
5 MAY	185094	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 13,187.51		\$ 3,181,621.18
5 MAY	185082	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 27,086.20		\$ 3,208,707.38
5 MAY	185106	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 1,726.68		\$ 3,210,434.06
5 MAY	185067	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 5,198.66		\$ 3,215,632.72
5 MAY	185105	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 14,654.05		\$ 3,230,286.77
5 MAY	185100	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 32,964.60		\$ 3,263,251.37
5 MAY	5120	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,726.68	\$ 3,261,524.69
5 MAY	5100	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 8,501.80	\$ 3,253,022.89

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 12



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

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

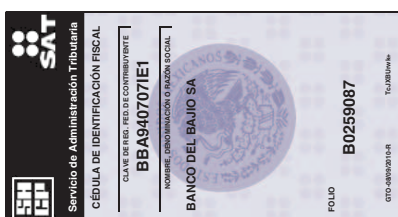
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
6 MAY	5101	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05MAY2015) RFC HEFG691123DV1 BENEFICIARIO:GRISELDA MARGAHERNANDEZ FLORES		\$ 1,602.20	\$ 3,251,420.69
6 MAY	6140771	DEPOSITO SPEI:TRANSFERENCIA INTERBANCARIA ORDENANTE SPEI:BERENICE AREVALO TAFOLLA NUMERO DE REFERENCIA:434067944 CLAVE DE RASTREO: TR004 9807682 HORA	\$ 11,640.16		\$ 3,263,060.85
6 MAY	5132	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.80	\$ 3,255,554.05
6 MAY	5094	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,927.60	\$ 3,247,626.45
6 MAY	1124760	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIFICACION POR COBRO DE	\$ 232.00		\$ 3,247,858.45
6 MAY	1124770	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIFICACION POR COBRO DE	\$ 17.40		\$ 3,247,875.85
6 MAY	6148573	DEPOSITO SPEI:SP 1429070 3240054 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:245763956 CLAVE DE RASTREO: 002601001505060000	\$ 508,951.60		\$ 3,756,827.45
6 MAY	6148575	DEPOSITO SPEI:SP 1428490 3237862 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:941535190 CLAVE DE RASTREO: 002601001505060000	\$ 45,062.60		\$ 3,801,890.05
6 MAY	6148574	DEPOSITO SPEI:SP 1429087 3240154 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:738911741 CLAVE DE RASTREO: 002601001505060000	\$ 61,000.00		\$ 3,862,890.05
6 MAY	6149109	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:985909396 CLAVE DE RASTREO: 085901125114312652	\$ 458,606.00		\$ 4,321,496.05
7 MAY	112519	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 5,968.79		\$ 4,327,464.84
7 MAY	112512	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 2,978.00		\$ 4,330,442.84
7 MAY	112504	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 6,113.76		\$ 4,336,556.60
7 MAY	112505	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 6,340.17		\$ 4,342,896.77
7 MAY	112508	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 7,019.45		\$ 4,349,916.22
7 MAY	112506	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 26,977.60		\$ 4,376,893.82
7 MAY	112509	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 21,784.40		\$ 4,398,678.22
8 MAY	5144	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07MAY2015) RFC SWA060223HEA BENEFICIARIO:SERVICIO WASHISA DE CV		\$ 100,100.00	\$ 4,298,578.22
8 MAY	5147	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07MAY2015) RFC SWA060223HEA BENEFICIARIO:SERVICIO WASHISA DE CV		\$ 100,000.00	\$ 4,198,578.22
8 MAY	4995	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 537.68	\$ 4,198,040.54
11 MAY	5112	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,204.40	\$ 4,196,836.14
11 MAY	6194763	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:170076546 CLAVE DE RASTREO: 085901443264313156	\$ 101,616.00		\$ 4,298,452.14
12 MAY	144331	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 1,589.20		\$ 4,300,041.34
12 MAY	144324	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 4,986.15		\$ 4,305,027.49
12 MAY	144325	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 18,439.36		\$ 4,323,466.85
12 MAY	144328	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 6,904.16		\$ 4,330,371.01
13 MAY	5011	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 150.29	\$ 4,330,220.72
13 MAY	6218641	DEPOSITO SPEI:SP 1430741 3246094 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:658299620 CLAVE DE RASTREO: 002601001505130000	\$ 202,711.25		\$ 4,532,931.97
13 MAY	6218640	DEPOSITO SPEI:SP 1430742 3246095 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:510278653 CLAVE DE RASTREO: 002601001505130000	\$ 684,275.80		\$ 5,217,207.77

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13 MAY	6218642	DEPOSITO SPEI:SP 1430743 3246098 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:607607820 CLAVE DE RASTREO.: 002601001505130000	\$ 533,657.20		\$ 5,750,864.97
13 MAY	6218644	DEPOSITO SPEI:SP 1430761 3246211 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:618376756 CLAVE DE RASTREO.: 002601001505130000	\$ 562,803.72		\$ 6,313,668.69
13 MAY	6218645	DEPOSITO SPEI:SP 1430828 3246715 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:391369065 CLAVE DE RASTREO.: 002601001505130000	\$ 187,329.60		\$ 6,500,998.29
13 MAY	6218646	DEPOSITO SPEI:SP 1430826 3246710 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:20234847 CLAVE DE RASTREO.: 002601001505130000	\$ 566,019.01		\$ 7,067,017.30
13 MAY	6218643	DEPOSITO SPEI:SP 1430758 3246185 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:32542796 CLAVE DE RASTREO.: 002601001505130000	\$ 332,681.68		\$ 7,399,698.98
13 MAY	6218648	DEPOSITO SPEI:SP 1430833 3246720 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:159829515 CLAVE DE RASTREO.: 002601001505130000	\$ 500,000.00		\$ 7,899,698.98
13 MAY	6218647	DEPOSITO SPEI:SP 1430830 3246717 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:827913106 CLAVE DE RASTREO.: 002601001505130000	\$ 270,761.20		\$ 8,170,460.18
13 MAY	6218655	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:196608655 CLAVE DE RASTREO.: 085901322404313354	\$ 109,887.36		\$ 8,280,347.54
14 MAY	132239	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 18,630.00		\$ 8,298,977.54
14 MAY	4406	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 14213870201 RFC AGU840319SC3 BENEFICIARIO: ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.		\$ 665,260.00	\$ 7,633,717.54
14 MAY	6234007	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:407982125 CLAVE DE RASTREO.: 085901674304313451	\$ 60,880.72		\$ 7,694,598.26
14 MAY	6234003	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:46196715 CLAVE DE RASTREO.: 085901674034313450	\$ 255,803.20		\$ 7,950,401.46
14 MAY	6234006	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:36454489 CLAVE DE RASTREO.: 085901674274313450	\$ 95,450.00		\$ 8,045,851.46
14 MAY	6234004	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:998952618 CLAVE DE RASTREO.: 085901674244313450	\$ 62,427.40		\$ 8,108,278.86
14 MAY	6234005	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:90888252 CLAVE DE RASTREO.: 085901674054313454	\$ 107,703.80		\$ 8,215,982.66
14 MAY	6234008	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:45832574 CLAVE DE RASTREO.: 085901674234313454	\$ 345,703.20		\$ 8,561,685.86
14 MAY	6234002	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:76475832 CLAVE DE RASTREO.: 085901674434313458	\$ 339,938.00		\$ 8,901,623.86

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 12



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

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

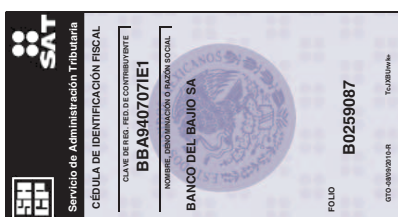
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14 MAY	6234325	DEPOSITO SPEI:SP 1431973 3252864 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:566095808 CLAVE DE RASTREO: 002601001505140000	\$ 22,041.60		\$ 8,923,665.46
14 MAY	6234326	DEPOSITO SPEI:SP 1431974 3252868 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:828866067 CLAVE DE RASTREO: 002601001505140000	\$ 7,507.00		\$ 8,931,172.46
15 MAY	167429	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 8,613.27		\$ 8,939,785.73
15 MAY	167404	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 8,990.00		\$ 8,948,775.73
15 MAY	167406	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 21,063.73		\$ 8,969,839.46
15 MAY	167407	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 11,872.18		\$ 8,981,711.64
15 MAY	167428	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 16,069.29		\$ 8,997,780.93
15 MAY	167425	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 4,018.65		\$ 9,001,799.58
15 MAY	1265400	ENVIO SPEI:DISPERSION NOMINA 01 15 MAY 2015(BI-40369005196) BENEFICIARIO SPEI: SECRETARIA DE PLAN ADMON Y FIN(BI-40369005196) REFERENCIA SPEI:1265400 HORA:10:55:10(BI-40369005196) CLAVE DE RASTREO:BB12654005196(BI-40369005196)		\$ 2,796,180.20	\$ 6,205,619.38
15 MAY	1265400	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-40369005196)		\$ 7.50	\$ 6,205,611.88
15 MAY	1265400	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-40369005196)		\$ 1.20	\$ 6,205,610.68
15 MAY	5168	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,231.60	\$ 6,198,379.08
15 MAY	5172	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,560.60	\$ 6,192,818.48
15 MAY	5169	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,660.20	\$ 6,189,158.28
15 MAY	5180	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,507.00	\$ 6,181,651.28
15 MAY	5170	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,572.40	\$ 6,178,078.88
15 MAY	5140	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,281.40	\$ 6,172,797.48
15 MAY	5173	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,943.40	\$ 6,167,854.08
15 MAY	5177	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA PRECISA # 96926411401 RFC QUMG5602206J2 BENEFICIARIO:GLORIA DIANA QUIROGA MAGAÑA		\$ 9,854.40	\$ 6,157,999.68
18 MAY	136508	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 32,228.20		\$ 6,190,227.88
18 MAY	136507	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 3,219.60		\$ 6,193,447.48
18 MAY	5175	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15MAY2015) RFC SWA060223HEA BENEFICIARIO:SERVICIO WASHISA DE CV		\$ 500,000.00	\$ 5,693,447.48
18 MAY	4331	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15MAY2015) RFC CCO060315PD8 BENEFICIARIO:CARLOMI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		\$ 278,651.70	\$ 5,414,795.78
18 MAY	5661700	TRASPASO DE RECURSOS(BI-56617005200) BENEFICIARIO: BANCO DEL BAJIO, S.A. (BI-56617005200)		\$ 307,668.07	\$ 5,107,127.71
18 MAY	5138	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,478.00	\$ 5,103,649.71
18 MAY	5152	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 112.64	\$ 5,103,537.07
19 MAY	5171	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18MAY2015) RFC LAHG9507051Y5 BENEFICIARIO:GONZALO LARES LAZARITHERNANDEZ		\$ 2,959.00	\$ 5,100,578.07
19 MAY	5156	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18MAY2015) RFC FOJE8804167K6 BENEFICIARIO:JOSE EDUARDO FLORES JUAREZ		\$ 485.02	\$ 5,100,093.05
19 MAY	5181	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18MAY2015) RFC LAHG9507051Y5 BENEFICIARIO:GONZALO LARES LAZARITHERNANDEZ		\$ 5.76	\$ 5,100,087.29
19 MAY	4386	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 116426590201 RFC CMA070307RU6 BENEFICIARIO: METRO ASFALTOS SA DE CV		\$ 332,920.00	\$ 4,767,167.29
19 MAY	4383	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 116426590201 RFC CMA070307RU6 BENEFICIARIO: METRO ASFALTOS SA DE CV		\$ 242,904.00	\$ 4,524,263.29

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19 MAY	5149	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,415.20	\$ 4,520,848.09
19 MAY	5182	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 124.10	\$ 4,520,723.99
19 MAY	6280940	DEPOSITO SPEI:SP 1432330 3254540 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:933384805 CLAVE DE RASTREO.: 002601001505190000	\$ 28,070.10		\$ 4,548,794.09
19 MAY	6280944	DEPOSITO SPEI:SP 1432872 3256233 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:509054127 CLAVE DE RASTREO.: 002601001505190000	\$ 56,547.10		\$ 4,605,341.19
19 MAY	6280942	DEPOSITO SPEI:SP 1431246 3249226 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:880266574 CLAVE DE RASTREO.: 002601001505190000	\$ 710,395.00		\$ 5,315,736.19
19 MAY	6280941	DEPOSITO SPEI:SP 1432321 3254527 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:432557238 CLAVE DE RASTREO.: 002601001505190000	\$ 32,469.77		\$ 5,348,205.96
19 MAY	6280945	DEPOSITO SPEI:SP 1432326 3254535 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:2414504 CLAVE DE RASTREO.: 00260100150519000006	\$ 2,607,668.40		\$ 7,955,874.36
19 MAY	6281114	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:786449388 CLAVE DE RASTREO.: 085901418584313956	\$ 336,168.00		\$ 8,292,042.36
20 MAY	4402	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19MAY2015) RFC CMA090918R82 BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA MARARQ SA DE CV		\$ 295,974.00	\$ 7,996,068.36
20 MAY	4416	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19MAY2015) RFC CMA090918R82 BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA MARARQ SA DE CV		\$ 290,290.00	\$ 7,705,778.36
20 MAY	5185	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19MAY2015) RFC FORE830205HU4 BENEFICIARIO:EDUARDO RODRIGO,FLORES/RUBIO		\$ 9,950.48	\$ 7,695,827.88
20 MAY	5148	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19MAY2015) RFC CAGR670127E82 BENEFICIARIO:RICARDO CHAVEZ GARCIA		\$ 4,000.00	\$ 7,691,827.88
20 MAY	5159	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19MAY2015) RFC PAAK890626IQA BENEFICIARIO:MARIA KAREN,PADILLA/ANGULO		\$ 766.54	\$ 7,691,061.34
20 MAY	5158	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 622.30	\$ 7,690,439.04
20 MAY	6290460	DEPOSITO SPEI:SP 1434528 3260248 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:973012780 CLAVE DE RASTREO.: 002601001505200000	\$ 7,507.00		\$ 7,697,946.04
21 MAY	5195	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20MAY2015) RFC AIC100331BL5 BENEFICIARIO:A3 IDEAS CONSTAS S DE RL DE		\$ 2,607,668.40	\$ 5,090,277.64
21 MAY	5184	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20MAY2015) RFC MASA841214 BENEFICIARIO:MARTINEZ SALGADO ADRIANADOUELL		\$ 11,600.00	\$ 5,078,677.64
21 MAY	5188	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20MAY2015) RFC MASA841214 BENEFICIARIO:MARTINEZ SALGADO ADRIANADOUELL		\$ 9,855.36	\$ 5,068,822.28
21 MAY	5155	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 743.87	\$ 5,068,078.41
21 MAY	5192	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,614.20	\$ 5,066,464.21

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 6 DE 12



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

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

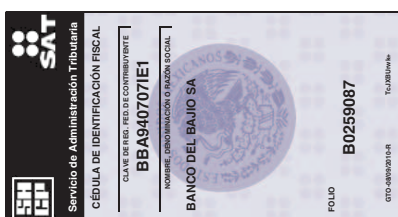
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21 MAY	6303222	DEPOSITO SPEI:SP 1434530 3260254 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:667014658 CLAVE DE RASTREO: 002601001505210000	\$ 178,323.60		\$ 5,244,787.81
21 MAY	6303966	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:115388810 CLAVE DE RASTREO: 085901080024314152	\$ 313,026.00		\$ 5,557,813.81
21 MAY	6303967	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:393040657 CLAVE DE RASTREO: 085901079864314159	\$ 278,400.00		\$ 5,836,213.81
22 MAY	107985	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 35,918.00		\$ 5,872,131.81
22 MAY	107988	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 39,627.20		\$ 5,911,759.01
22 MAY	107984	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 4,000.04		\$ 5,915,759.05
22 MAY	107991	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 9,549.77		\$ 5,925,308.82
22 MAY	107992	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 6,751.64		\$ 5,932,060.46
22 MAY	107994	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 26,999.60		\$ 5,959,060.06
22 MAY	4318	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21MAY2015) RFC PUGM840314JP6 BENEFICIARIO:JOSE MOISES PULIDO GUTIERREZ		\$ 536,377.41	\$ 5,422,682.65
22 MAY	4309	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21MAY2015) RFC LSI980310 JF9 BENEFICIARIO:LIBRA SISTEMAS,SA DE CV		\$ 259,234.07	\$ 5,163,448.58
22 MAY	5137	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21MAY2015) RFC LOMJ831008S48 BENEFICIARIO:JORGE OMAR LOPEZ MARTINEZ		\$ 7,507.00	\$ 5,155,941.58
22 MAY	5151	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21MAY2015) RFC PARJ770622HU1 BENEFICIARIO:JAIME EDUARDO PALACIOS RODRIGUEZ		\$ 409.87	\$ 5,155,531.71
22 MAY		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JALISCO	\$ 3,686.50		\$ 5,159,218.21
22 MAY	6321704	DEPOSITO SPEI:SP 1434745 3261459 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:912175357 CLAVE DE RASTREO: 002601001505220000	\$ 725,706.80		\$ 5,884,925.01
22 MAY	6321702	DEPOSITO SPEI:SP 1434743 3261457 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:772951095 CLAVE DE RASTREO: 002601001505220000	\$ 535,686.60		\$ 6,420,611.61
22 MAY	6322594	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:235032536 CLAVE DE RASTREO: 085901633734314253	\$ 371,316.00		\$ 6,791,927.61
25 MAY	163384	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 8,763.57		\$ 6,800,691.18
25 MAY	5209	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22MAY2015) RFC GIN090511SBA BENEFICIARIO:GINEAB SA DE CV		\$ 302,470.00	\$ 6,498,221.18
25 MAY	5208	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22MAY2015) RFC GATC520907PC0 BENEFICIARIO:CESARIO GARCIA TEJEDA		\$ 101,616.00	\$ 6,396,605.18
25 MAY	5210	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22MAY2015) RFC GATC520907PC0 BENEFICIARIO:CESARIO GARCIA TEJEDA		\$ 83,056.00	\$ 6,313,549.18
25 MAY	5211	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22MAY2015) RFC CON100805D75 BENEFICIARIO:CONYMAG SA DE CV		\$ 73,080.00	\$ 6,240,469.18
25 MAY	5213	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22MAY2015) RFC CON100805D75 BENEFICIARIO:CONYMAG SA DE CV		\$ 71,920.00	\$ 6,168,549.18

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25 MAY	5217	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22MAY2015) RFC GATC520907PC0 BENEFICIARIO:CESARIO GARCIA TEJEDA		\$ 5,057.60	\$ 6,163,491.58
25 MAY	5154	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 929.54	\$ 6,162,562.04
25 MAY	5204	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,027.00	\$ 6,158,535.04
25 MAY	6334749	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:769443416 CLAVE DE RASTREO.: 085901466964314555	\$ 250,000.00		\$ 6,408,535.04
25 MAY	6334748	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:43272079 CLAVE DE RASTREO.: 085901466854314552	\$ 50,936.47		\$ 6,459,471.51
25 MAY	6334750	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:179423606 CLAVE DE RASTREO.: 085901466984314555	\$ 50,427.20		\$ 6,509,898.71
25 MAY	6334870	DEPOSITO SPEI:SP 1434863 3262178 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:337556143 CLAVE DE RASTREO.: 002601001505250000	\$ 4,254.89		\$ 6,514,153.60
25 MAY	6334871	DEPOSITO SPEI:SP 1434869 3262184 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:634364669 CLAVE DE RASTREO.: 002601001505250000	\$ 64,301.33		\$ 6,578,454.93
25 MAY	6334869	DEPOSITO SPEI:SP 1434859 3262170 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:746912767 CLAVE DE RASTREO.: 002601001505250000	\$ 71,391.20		\$ 6,649,846.13
26 MAY	146697	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 46,284.00		\$ 6,696,130.13
26 MAY	146684	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 4,000.00		\$ 6,700,130.13
26 MAY	146681	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 5,216.52		\$ 6,705,346.65
26 MAY	146682	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 48,635.00		\$ 6,753,981.65
26 MAY	5218	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25MAY2015) RFC SPC130227L99 BENEFICIARIO:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J		\$ 27,587.73	\$ 6,726,393.92
26 MAY	5187	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25MAY2015) RFC CCO960509 GU8 BENEFICIARIO:CRECE COMPUTACION SA DE CV		\$ 7,530.92	\$ 6,718,863.00
26 MAY	5191	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25MAY2015) RFC GUOF691020NG5 BENEFICIARIO:FELICIANO GUTIERREZ ORTIZ		\$ 4,265.40	\$ 6,714,597.60
26 MAY	5176	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25MAY2015) RFC MAOH841021G42 BENEFICIARIO:HEIDI MARQUEZ OROZCO		\$ 537.20	\$ 6,714,060.40
26 MAY	5166	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,507.00	\$ 6,706,553.40
26 MAY		COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 26MAY2015		\$ 200.00	\$ 6,706,353.40
26 MAY		IVA COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 26MAY2015		\$ 32.00	\$ 6,706,321.40
26 MAY	5164	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,636.60	\$ 6,698,684.80
26 MAY	5130	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,636.60	\$ 6,691,048.20
26 MAY	5067	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,004.44	\$ 6,688,043.76
26 MAY	5163	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 500.08	\$ 6,687,543.68

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 8 DE 12



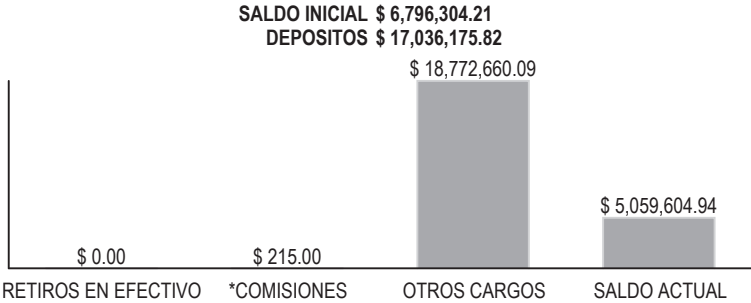
BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 602, TERCER PISO, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO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

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

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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26 MAY	6345699	DEPOSITO SPEI:SP 1435331 3263742 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:920287629 CLAVE DE RASTREO: 002601001505260000	\$ 276,808.09		\$ 6,964,351.77
27 MAY	5186	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26MAY2015) RFC SWA060223HEA BENEFICIARIO:SERVICIO WASHISA DE CV		\$ 95,450.00	\$ 6,868,901.77
27 MAY	5179	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26MAY2015) RFC SPC130227L99 BENEFICIARIO:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J		\$ 11,640.16	\$ 6,857,261.61
27 MAY	5091	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26MAY2015) RFC CULC580807000 BENEFICIARIO:CARLOS ANTONIO CUEVA LOPEZ		\$ 7,636.80	\$ 6,849,624.81
27 MAY	5051	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26MAY2015) RFC CULC580807000 BENEFICIARIO:CARLOS ANTONIO CUEVA LOPEZ		\$ 7,636.60	\$ 6,841,988.21
27 MAY	5215	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,344.24	\$ 6,839,643.97
27 MAY	5205	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,811.90	\$ 6,837,832.07
27 MAY	5162	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 743.87	\$ 6,837,088.20
28 MAY	5161	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27MAY2015) RFC ROVP820731S73 BENEFICIARIO:PATRICIA VIANNRODRIGUEZ VAZQUEZ DEL M		\$ 2,064.76	\$ 6,835,023.44
28 MAY	5243	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,737.97	\$ 6,833,285.47
28 MAY	5242	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 904.80	\$ 6,832,380.67
28 MAY	6374390	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:530154221 CLAVE DE RASTREO: 085901510504314855	\$ 244,644.00		\$ 7,077,024.67
28 MAY	6374528	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:653928178 CLAVE DE RASTREO: 085901510524314853	\$ 233,160.00		\$ 7,310,184.67
28 MAY	6374531	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:733830509 CLAVE DE RASTREO: 085901510614314858	\$ 286,230.00		\$ 7,596,414.67
28 MAY	6374599	DEPOSITO SPEI:SP 1435514 3264741 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:916528462 CLAVE DE RASTREO: 002601001505280000	\$ 715,993.20		\$ 8,312,407.87
28 MAY	1286800	ENVIO SPEI:DISPERSION DE NOMINA 16 AL 31 MAY 2015(BI-40863005196) BENEFICIARIO SPEI: SECRETARIA DE PLAN ADMON Y FIN(BI-40863005196) REFERENCIA SPEI:1286800 HORA:17:22:20(BI-40863005196) CLAVE DE RASTREO:BB12868005196(BI-40863005196)		\$ 2,973,448.40	\$ 5,338,959.47
28 MAY	1286800	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-40863005196)		\$ 7.50	\$ 5,338,951.97
28 MAY	1286800	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-40863005196)		\$ 1.20	\$ 5,338,950.77
29 MAY	151053	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 27,000.00		\$ 5,365,950.77
29 MAY	151055	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 4,265.40		\$ 5,370,216.17
29 MAY	151051	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 35,919.00		\$ 5,406,135.17
29 MAY	4954	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28MAY2015) RFC ICI960207EZ6 BENEFICIARIO:IMSC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA, S.		\$ 255,394.74	\$ 5,150,740.43
29 MAY	5207	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 14213870201 RFC AGU840319SC3 BENEFICIARIO: ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.		\$ 69,101.20	\$ 5,081,639.23
29 MAY	5231	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,786.20	\$ 5,074,853.03
29 MAY	5240	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA PRECISA # 96926411401 RFC QUMG5602206J2 BENEFICIARIO:GLORIA DIANA QUIROGA MAGAÑA		\$ 9,854.60	\$ 5,064,998.43
29 MAY	5230	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.80	\$ 5,057,491.63
29 MAY	5235	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,560.60	\$ 5,051,931.03
29 MAY	5236	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,281.40	\$ 5,046,649.63
31 MAY		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 12,955.31		\$ 5,059,604.94

SALDO TOTAL*	\$ 5,059,604.94
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	207



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO	86
CHEQUES EXENTOS DE COMISION	86
CHEQUES SUJETOS A COMISION	0

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

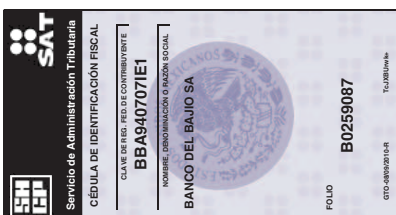
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000202676717	LEON, GUANAJUATO	2015-06-02T08:22:35
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000300716428	2F7A1260-03CC-4368-B076-5353D2705D0D	2015-06-02T08:56:44
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II	NO IDENTIFICADO	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
KzzfMqmyOe5JnyFMRco+5LjLVFJzxMTnPo5a2m9ur3UnXSFJNe0unXm4KpVvF4z/SuQqjaS6f1md2VTMPCBdc37SO07Sc6i3FGx9pi5nF7ISAVj9GLcclrMia1ThfAel2AtULiZluN1OIXdux9N0pfC3+z5bkJNDC4DO+wwhk=		
SELLO DIGITAL		
yvD0PV0gHR2oUGjrNWd3R26NokcbB02bAU5gbCK2GHT9fsrZs5FbFycRQBx006/uobPvGJPMiSXpTytmphoHchXgq7DT8vmkCjcDqmp5QLj8Qh6uE3Gp9M9PIH26FRXFU1sgxcDaCib2BRtG0J8cu45Fo3ZR1CwRLvQLUCRpRwc=		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.0 2F7A1260-03CC-4368-B076-5353D2705D0D 2015-06-02T08:56:44 yvD0PV0gHR2oUGjrNWd3R26NokcbB02bAU5gbCK2GHT9fsrZs5FbFycRQBx006/uobPvGJPMiSXpTytmphoHchXgq7DT8vmkCjcDqmp5QLj8Qh6uE3Gp9M9PIH26FRXFU1sgxcDaCib2BRtG0J8cu45Fo3ZR1CwRLvQLUCRpRwc= 00001000000300716428		



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

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

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

NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000202676717	LEON, GUANAJUATO	2015-06-02T08:22:34
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000300716428	EA9C92F2-A379-4CD1-86AF-FEB8DA202743	2015-06-02T08:56:44
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II	NO IDENTIFICADO	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
f9/Y7SoAtHuaRKEE0nilkFWmZv4TBaB31OZawzKt3WqMZNJqxDNu1ityN3o2gNZ0xZJkI30o/YEaADaIAbE5a/a34FG21WSkzTSTBH7bMEQX8Ns1JFfqZ5Ft5GqZAFx5CdSch6yj4qbtvnKWIFPW43x5B4465tVltB96yX48OA=		
SELLO DIGITAL		
C78ac0mz7IN+1lgNluwAznwKdsndAOOI9aEURWFK5wAGSS6MZTFQ4EQkfzNwVoMmtKJlxKz/bqOJv2E5sp8Ha0idZfO4/pqY0vuQDHQrm9p0/vfHa1SN1/rYLacJAVbDyP7ex+HjQmHNrsxztKQ1uwUXMwhRcVnm0CvYvYDMkV0=		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.0 EA9C92F2-A379-4CD1-86AF-FEB8DA202743 2015-06-02T08:56:44 C78ac0mz7IN+1lgNluwAznwKdsndAOOI9aEURWFK5wAGSS6MZTFQ4EQkfzNwVoMmtKJlxKz/bqOJv2E5sp8Ha0idZfO4/pqY0vuQDHQrm9p0/vfHa1SN1/rYLacJAVbDyP7ex+HjQmHNrsxztKQ1uwUXMwhRcVnm0CvYvYDMkV0= 00001000000300716428		



RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
15MAY2015	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
26MAY2015	COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 26MAY2015	\$ 200.00	\$ 32.00	\$ 232.00
28MAY2015	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
IMPORTE TOTAL DE COMISIONES		\$ 215.00	\$ 34.40	\$ 249.40

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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

RIESGOS

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

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

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

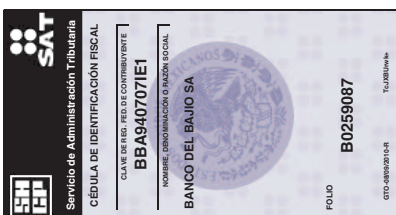
* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

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



GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

PAGINA 12 DE 12



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

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 01 800 999 80 80. BANCO DEL 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 MAYO AL 31 DE MAYO 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 MAYO 2015

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 1,833.07
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 802,468.44		\$ 548,709.71		\$ 517,994.42		\$ 833,183.73		
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	
\$ 847,084.85	\$ 812,042.79	31	151	2.5100 %	0.0000 %	2.5100 %	0.0000 %	\$ 0.00

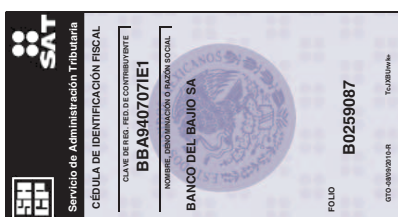
DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0091578840101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 802,468.44
4 MAY	5254	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30ABR2015) RFC FORE830205HU4 BENEFICIARIO:EDUARDO RODRIGO,FLORES/RUBIO		\$ 26,330.13	\$ 776,138.31
4 MAY	5184	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30ABR2015) RFC BENEFICIARIO:JORGE,ZAMORA/CAMPOS		\$ 15,110.71	\$ 761,027.60
4 MAY	5193	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30ABR2015) RFC AIG0702169E0 BENEFICIARIO:ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA		\$ 402.00	\$ 760,625.60
4 MAY	5190	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30ABR2015) RFC AIG0702169E0 BENEFICIARIO:ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA		\$ 402.00	\$ 760,223.60
4 MAY	5262	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,447.00	\$ 756,776.60
4 MAY	5036	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 459.00	\$ 756,317.60
4 MAY	5138	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 918.00	\$ 755,399.60
4 MAY	5261	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 930.00	\$ 754,469.60
4 MAY	6124173	DEPOSITO SPEI:SP 1428472 3237816 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:438458761 CLAVE DE RASTREO: 002601001505040000	\$ 26,661.00		\$ 781,130.60
4 MAY	6124177	DEPOSITO SPEI:SP 1428659 3238292 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:194846207 CLAVE DE RASTREO: 002601001505040000	\$ 25,746.00		\$ 806,876.60
4 MAY	6124171	DEPOSITO SPEI:SP 1428303 3237010 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:110949191 CLAVE DE RASTREO: 002601001505040000	\$ 26,874.00		\$ 833,750.60
4 MAY	5127	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 450.00	\$ 833,300.60
4 MAY	6125615	DEPOSITO SPEI:SP 1428895 3239646 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:220078202 CLAVE DE RASTREO: 002601001505040000	\$ 9,506.00		\$ 842,806.60
4 MAY	6125613	DEPOSITO SPEI:SP 1429678 3241941 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:748498388 CLAVE DE RASTREO: 002601001505040000	\$ 5,134.00		\$ 847,940.60

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
5 MAY	5185	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04MAY2015) RFC SRM930127 4A2 BENEFICIARIO: SUPER RUEDAS DE MEXICO, SA DE CV		\$ 6,600.96	\$ 841,339.64
5 MAY	5166	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04MAY2015) RFC COO991208 7V2 BENEFICIARIO: COOPDESARROLLO SC DE AP DE RL DE CV		\$ 1,224.00	\$ 840,115.64
5 MAY	5230	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04MAY2015) RFC JOM790618DU5 BENEFICIARIO: JOMERS SA DE CV		\$ 548.00	\$ 839,567.64
6 MAY	5173	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05MAY2015) RFC TCU0312185E2 BENEFICIARIO: TALLERES CUGARDE CV		\$ 22,538.80	\$ 817,028.84
6 MAY	5200	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05MAY2015) RFC BARR530313FU5 BENEFICIARIO: RODRIGO BARTOLO ROSALES		\$ 1,308.00	\$ 815,720.84
6 MAY	5219	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 402.00	\$ 815,318.84
6 MAY	6148564	DEPOSITO SPEI: SP 1430425 3244542 ORDENANTE SPEI: SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA: 71599127 CLAVE DE RASTREO: 002601001505060000	\$ 24,092.02		\$ 839,410.86
6 MAY	6148566	DEPOSITO SPEI: SP 1430183 3243464 ORDENANTE SPEI: SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA: 154429079 CLAVE DE RASTREO: 002601001505060000	\$ 8,307.00		\$ 847,717.86
7 MAY	5251	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06MAY2015) RFC HICL610505PU3 BENEFICIARIO: LUIS MANUEL HIGAREDA CERVANTES		\$ 5,789.56	\$ 841,928.30
7 MAY	5183	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06MAY2015) RFC HICL610505PU3 BENEFICIARIO: LUIS MANUEL HIGAREDA CERVANTES		\$ 1,686.64	\$ 840,241.66
7 MAY	5209	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06MAY2015) RFC GIAJ551126CQ0 BENEFICIARIO: JUAN CARLOS GIL AGUILAR		\$ 603.00	\$ 839,638.66
7 MAY	5192	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06MAY2015) RFC GUUN880229BG9 BENEFICIARIO: NANCY DEL ROSARIO, GUZMAN/URIBE		\$ 402.00	\$ 839,236.66
7 MAY	5208	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06MAY2015) RFC CAGJ501212LI7 BENEFICIARIO: JGUADALUPE CHAVEZ GERMAN		\$ 402.00	\$ 838,834.66
7 MAY	5229	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 807.00	\$ 838,027.66
7 MAY	5265	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,749.00	\$ 836,278.66
7 MAY	5274	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 516.00	\$ 835,762.66
7 MAY	5302	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,308.00	\$ 834,454.66
7 MAY	5287	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,563.00	\$ 832,891.66
7 MAY	5289	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA DE CHEQUES # 133464321701 RFC OEVA6702121R5 BENEFICIARIO: ALBERTO ALEJANDRO ORENDAIN VERDUZCO		\$ 928.00	\$ 831,963.66
7 MAY	5281	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 928.00	\$ 831,035.66
7 MAY	5295	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,266.00	\$ 828,769.66
7 MAY	5298	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 928.00	\$ 827,841.66
7 MAY	5290	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 458.00	\$ 827,383.66
7 MAY	5293	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,124.00	\$ 826,259.66

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 13



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

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

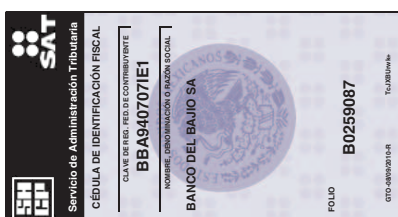
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
7 MAY	5294	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 788.00	\$ 825,471.66
7 MAY	6162747	DEPOSITO SPEI:SP 1430354 3244312 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:860134682 CLAVE DE RASTREO.: 002601001505070000	\$ 881.41		\$ 826,353.07
7 MAY	6162746	DEPOSITO SPEI:SP 1430162 3243302 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:258980962 CLAVE DE RASTREO.: 002601001505070000	\$ 10,579.00		\$ 836,932.07
7 MAY	6162749	DEPOSITO SPEI:SP 1430142 3243220 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:963416451 CLAVE DE RASTREO.: 002601001505070000	\$ 18,764.00		\$ 855,696.07
8 MAY	5181	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07MAY2015) RFC GAGR781212JU0 BENEFICIARIO:RUBEN GARCIA GONZALEZ		\$ 7,748.80	\$ 847,947.27
8 MAY	5253	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07MAY2015) RFC FME010605GT6 BENEFICIARIO:FERMA MOFLES EXHAUST S DE RL DE CV		\$ 4,315.20	\$ 843,632.07
8 MAY	5212	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07MAY2015) RFC ZEVA841026FB9 BENEFICIARIO:AGUSTIN ZEPEDA VILLALVAZO		\$ 1,176.00	\$ 842,456.07
8 MAY	5211	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07MAY2015) RFC MOGR510427LB1 BENEFICIARIO:RAUL MORENO GIL		\$ 603.00	\$ 841,853.07
8 MAY	5194	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07MAY2015) RFC AIG0702169E0 BENEFICIARIO:ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA		\$ 402.00	\$ 841,451.07
8 MAY	5260	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 930.00	\$ 840,521.07
8 MAY	5266	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,455.00	\$ 833,066.07
8 MAY	5277	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,462.00	\$ 830,604.07
8 MAY	5264	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,286.00	\$ 824,318.07
8 MAY	6182001	DEPOSITO SPEI:SP 1430547 3245424 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:382181037 CLAVE DE RASTREO.: 002601001505080000	\$ 18,899.00		\$ 843,217.07
8 MAY	6182000	DEPOSITO SPEI:SP 1430535 3245398 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:800934198 CLAVE DE RASTREO.: 002601001505080000	\$ 550.96		\$ 843,768.03
8 MAY	6182002	DEPOSITO SPEI:SP 1430861 3246881 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:503101116 CLAVE DE RASTREO.: 002601001505080000	\$ 18,383.00		\$ 862,151.03
8 MAY	6182003	DEPOSITO SPEI:SP 1430694 3245854 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:423869661 CLAVE DE RASTREO.: 002601001505080000	\$ 17,190.00		\$ 879,341.03
11 MAY	5250	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08MAY2015) RFC SAGC811016R24 BENEFICIARIO:CLEOPATRA SANCHEZ GASTELUM		\$ 21,982.00	\$ 857,359.03
11 MAY	5305	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08MAY2015) RFC VIS760823IS4 BENEFICIARIO:VISATUR SA DE CV		\$ 9,036.00	\$ 848,323.03
11 MAY	5263	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08MAY2015) RFC SPC130227L99 BENEFICIARIO:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J		\$ 1,510.95	\$ 846,812.08
11 MAY	5210	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08MAY2015) RFC JIMJ771218S68 BENEFICIARIO:JOSE DE JESUS JIMENEZ MARTINEZ		\$ 603.00	\$ 846,209.08
11 MAY	5284	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,050.00	\$ 845,159.08
11 MAY	5301	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 548.00	\$ 844,611.08
11 MAY	5303	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,290.00	\$ 843,321.08
11 MAY	5279	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 901.00	\$ 842,420.08
11 MAY	5283	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 475.00	\$ 841,945.08
11 MAY	5310	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 890.00	\$ 841,055.08
11 MAY	5309	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,470.00	\$ 839,585.08
12 MAY	5203	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11MAY2015) RFC GAFJ5112295N7 BENEFICIARIO:JOSE DE JESUS GALLARDO FLORES		\$ 1,308.00	\$ 838,277.08

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12 MAY	5213	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11MAY2015) RFC ZECR740907GU7 BENEFICIARIO:RICARDO ZEPEDA CARVAJAL		\$ 516.00	\$ 837,761.08
12 MAY	5186	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 822.00	\$ 836,939.08
12 MAY	4991	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 992.00	\$ 835,947.08
12 MAY	5062	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 918.00	\$ 835,029.08
12 MAY	5205	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 861.00	\$ 834,168.08
12 MAY	5158	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,119.00	\$ 833,049.08
12 MAY	6206398	DEPOSITO SPEI:SP 1429696 3242022 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:919546089 CLAVE DE RASTREO: 002601001505120000	\$ 21,831.00		\$ 854,880.08
12 MAY	6206400	DEPOSITO SPEI:SP 1431659 3250904 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:110201037 CLAVE DE RASTREO: 002601001505120000	\$ 38,920.69		\$ 893,800.77
12 MAY	6206399	DEPOSITO SPEI:SP 1431679 3250998 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:13731420 CLAVE DE RASTREO: 002601001505120000	\$ 9,977.00		\$ 903,777.77
12 MAY	6206403	DEPOSITO SPEI:SP 1431512 3250181 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:970819313 CLAVE DE RASTREO: 002601001505120000	\$ 11,577.98		\$ 915,355.75
12 MAY	6206401	DEPOSITO SPEI:SP 1431222 3249066 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:614986915 CLAVE DE RASTREO: 002601001505120000	\$ 11,825.98		\$ 927,181.73
13 MAY	5276	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12MAY2015) RFC BELJ741020EW5 BENEFICIARIO:JUANA CORINA BECERRA LARA		\$ 641.00	\$ 926,540.73
13 MAY	5268	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12MAY2015) RFC AIG0702169E0 BENEFICIARIO:ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA		\$ 402.00	\$ 926,138.73
13 MAY	5381	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 930.00	\$ 925,208.73
13 MAY	5382	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 930.00	\$ 924,278.73
13 MAY	5380	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 930.00	\$ 923,348.73
13 MAY	5311	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 700.00	\$ 922,648.73
13 MAY	5336	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,361.00	\$ 919,287.73
13 MAY	5321	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,345.00	\$ 916,942.73
13 MAY	5348	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,012.00	\$ 915,930.73
13 MAY	5343	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 847.00	\$ 915,083.73
13 MAY	5340	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,402.00	\$ 913,681.73
13 MAY	5297	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,172.00	\$ 912,509.73
13 MAY	5335	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,766.00	\$ 910,743.73
13 MAY	5383	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 620.00	\$ 910,123.73
13 MAY	5353	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,175.00	\$ 905,948.73
13 MAY	5005	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 403.00	\$ 905,545.73
13 MAY	5191	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 201.00	\$ 905,344.73
13 MAY	5267	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 459.00	\$ 904,885.73
13 MAY	5144	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 402.00	\$ 904,483.73
13 MAY	5326	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,009.00	\$ 902,474.73
14 MAY	5273	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13MAY2015) RFC GAPA7008034X7 BENEFICIARIO:JOSE ALBERTO GABRIEL PELAYO		\$ 1,308.00	\$ 901,166.73

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 13



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

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

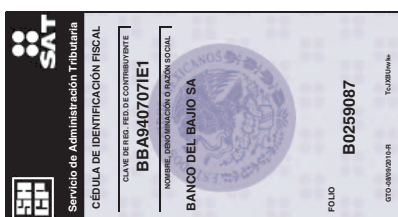
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14 MAY	5275	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13MAY2015) RFC TOSA850703 BENEFICIARIO:ANA PATRICIA TORRES SANDOVAL		\$ 201.00	\$ 900,965.73
14 MAY	5334	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 475.00	\$ 900,490.73
14 MAY	5312	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 700.00	\$ 899,790.73
14 MAY	5319	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 475.00	\$ 899,315.73
14 MAY	5349	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,785.00	\$ 895,530.73
14 MAY	5029	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 511.00	\$ 895,019.73
14 MAY	5325	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 532.00	\$ 894,487.73
14 MAY	5291	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,325.00	\$ 893,162.73
14 MAY	5278	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 901.00	\$ 892,261.73
14 MAY	5354	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,322.00	\$ 889,939.73
14 MAY	5315	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,363.00	\$ 887,576.73
14 MAY	5288	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,180.00	\$ 883,396.73
14 MAY	5369	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,032.00	\$ 882,364.73
14 MAY	5333	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,372.00	\$ 879,992.73
15 MAY	5300	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14MAY2015) RFC SONL560328SA8 BENEFICIARIO:JOSE LUIS SOTO NI#O		\$ 459.00	\$ 879,533.73
15 MAY	5351	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14MAY2015) RFC SONL560328SA8 BENEFICIARIO:JOSE LUIS SOTO NI#O		\$ 459.00	\$ 879,074.73
15 MAY	5362	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,005.00	\$ 878,069.73
15 MAY	5359	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,005.00	\$ 877,064.73
15 MAY	5148	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 402.00	\$ 876,662.73
15 MAY	5195	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 402.00	\$ 876,260.73
15 MAY	5324	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 475.00	\$ 875,785.73
15 MAY	5338	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,615.00	\$ 874,170.73
15 MAY	5292	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 548.00	\$ 873,622.73
15 MAY	5339	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 806.00	\$ 872,816.73
15 MAY	5391	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,460.00	\$ 871,356.73
15 MAY	5393	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,460.00	\$ 869,896.73
15 MAY	5392	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,460.00	\$ 868,436.73
15 MAY	5285	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,369.12	\$ 867,067.61
15 MAY	5337	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 895.00	\$ 866,172.61
15 MAY	5352	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 548.00	\$ 865,624.61
18 MAY	5390	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15MAY2015) RFC PICY750130E24 BENEFICIARIO:YARENY NOHEMI PIZANO CHAVEZ		\$ 9,977.00	\$ 855,647.61
18 MAY	5355	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15MAY2015) RFC GUOF691020NG5 BENEFICIARIO:FELICIANO GUTIERREZ ORTIZ		\$ 4,688.00	\$ 850,959.61
18 MAY	5358	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15MAY2015) RFC BECJ510108L64 BENEFICIARIO:JUAN BERNABE CORONA		\$ 603.00	\$ 850,356.61
18 MAY	5364	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15MAY2015) RFC MERI780830K31 BENEFICIARIO:IVAN MEDINA RAYAS		\$ 603.00	\$ 849,753.61
18 MAY	5347	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 930.00	\$ 848,823.61
18 MAY	5320	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 605.00	\$ 848,218.61
18 MAY	5316	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 733.00	\$ 847,485.61
18 MAY	5384	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 440.00	\$ 847,045.61
18 MAY	5328	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,012.00	\$ 846,033.61
18 MAY	6268438	DEPOSITO SPEI:SP 1433265 3256846 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:909241841 CLAVE DE RASTREO: 002601001505180000	\$ 11,538.00		\$ 857,571.61
18 MAY	5395	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,500.00	\$ 856,071.61
18 MAY	5396	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,500.00	\$ 854,571.61
19 MAY	5306	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18MAY2015) RFC DJB850527 F30 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL D		\$ 12,496.00	\$ 842,075.61

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19 MAY	5386	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18MAY2015) RFC BENEFICIARIO:HERNANDEZ GAMA MIGUEL ANGEL		\$ 11,600.00	\$ 830,475.61
19 MAY	5385	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18MAY2015) RFC TCO130515DF6 BENEFICIARIO:TECNOPRESENTACIONES CORA SA DE CV		\$ 11,588.40	\$ 818,887.21
19 MAY	5307	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18MAY2015) RFC BALI771008HK1 BENEFICIARIO:ISRAEL BARAJAS LUGO		\$ 6,003.00	\$ 812,884.21
19 MAY	5388	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18MAY2015) RFC CMO6109086P7 BENEFICIARIO:CAFES MOKA, S.A. DE C.V.		\$ 4,500.00	\$ 808,384.21
19 MAY	5360	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18MAY2015) RFC CASJ570221S29 BENEFICIARIO:JUAN RAMON CHAIRES SANCHEZ		\$ 603.00	\$ 807,781.21
19 MAY	5270	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18MAY2015) RFC BASJ641205D93 BENEFICIARIO:JOSE JUAN BAUTISTA SANTIAGO		\$ 603.00	\$ 807,178.21
19 MAY	5271	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18MAY2015) RFC AAPG4610097V5 BENEFICIARIO:G DIONICIO ALVAREZ PATI#0		\$ 603.00	\$ 806,575.21
19 MAY	5372	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18MAY2015) RFC EAEA6210273J8 BENEFICIARIO:ANTONIO ESCATEL ESCATEL		\$ 603.00	\$ 805,972.21
19 MAY	5314	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18MAY2015) RFC AAVF750723FH3 BENEFICIARIO:FERNANDO DANIEL AVALOS VERGARA		\$ 531.00	\$ 805,441.21
19 MAY	5280	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,694.00	\$ 802,747.21
19 MAY	5317	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,872.00	\$ 800,875.21
19 MAY	5226	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,362.00	\$ 799,513.21
19 MAY	5330	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,810.00	\$ 797,703.21
19 MAY	5344	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,248.00	\$ 796,455.21
19 MAY	5394	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,259.00	\$ 794,196.21
19 MAY	5327	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 537.00	\$ 793,659.21
20 MAY	5350	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19MAY2015) RFC CACX590119KPA BENEFICIARIO:ALICIA CARO CURIEL		\$ 1,947.00	\$ 791,712.21
20 MAY	5361	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19MAY2015) RFC AIG0702169E0 BENEFICIARIO:ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA		\$ 1,263.00	\$ 790,449.21
20 MAY	5356	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19MAY2015) RFC AIG0702169E0 BENEFICIARIO:ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA		\$ 1,206.00	\$ 789,243.21
20 MAY	5378	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19MAY2015) RFC ZECR740907GU7 BENEFICIARIO:RICARDO ZEPEDA CARVAJAL		\$ 1,032.00	\$ 788,211.21
20 MAY	5368	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19MAY2015) RFC TIHA7102095Q8 BENEFICIARIO:APOLONIO TRINIDAD HERNANDEZ		\$ 603.00	\$ 787,608.21

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 6 DE 13



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

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

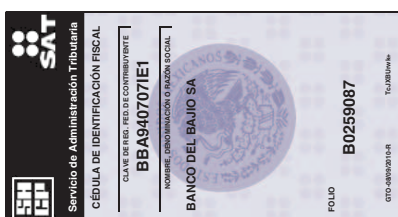
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20 MAY	5272	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19MAY2015) RFC AAPM520822MM8 BENEFICIARIO:MAGDALENO ALVAREZ PATINO		\$ 603.00	\$ 787,005.21
20 MAY	5269	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19MAY2015) RFC AUMA660720GR6 BENEFICIARIO:JOSE MANUEL AGUIAR		\$ 603.00	\$ 786,402.21
20 MAY	5377	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19MAY2015) RFC ROCI7103298I6 BENEFICIARIO:ISMAEL ROBLES CHAVEZ		\$ 603.00	\$ 785,799.21
20 MAY	5374	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19MAY2015) RFC GOSJ620814EP4 BENEFICIARIO:JAVIER GOMEZ SANCHEZ		\$ 603.00	\$ 785,196.21
20 MAY	5389	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 802.80	\$ 784,393.41
20 MAY	6290471	DEPOSITO SPEI:SP 1434487 3260029 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:686129300 CLAVE DE RASTREO.: 002601001505200000	\$ 1,639.50		\$ 786,032.91
20 MAY	6290469	DEPOSITO SPEI:SP 1434341 3259718 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:773654388 CLAVE DE RASTREO.: 002601001505200000	\$ 18,575.04		\$ 804,607.95
20 MAY	6290470	DEPOSITO SPEI:SP 1434459 3259979 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:991653922 CLAVE DE RASTREO.: 002601001505200000	\$ 3,194.46		\$ 807,802.41
21 MAY	5137	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20MAY2015) RFC SONJ5805024N6 BENEFICIARIO:JOSE SOTO NAJERA		\$ 3,525.00	\$ 804,277.41
21 MAY	5329	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20MAY2015) RFC BENEFICIARIO:GILDARDO,HERNANDEZ/GARCIA		\$ 2,730.00	\$ 801,547.41
21 MAY	5379	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20MAY2015) RFC ZEVA841026FB9 BENEFICIARIO:AGUSTIN ZEPEDA VILLALVAZO		\$ 1,923.00	\$ 799,624.41
21 MAY	5239	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20MAY2015) RFC SONJ5805024N6 BENEFICIARIO:JOSE SOTO NAJERA		\$ 1,877.00	\$ 797,747.41
21 MAY	5299	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20MAY2015) RFC SONJ5805024N6 BENEFICIARIO:JOSE SOTO NAJERA		\$ 1,847.00	\$ 795,900.41
21 MAY	5376	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20MAY2015) RFC HESC5811046T1 BENEFICIARIO:CARLOS HERNANDEZ SANCHEZ		\$ 603.00	\$ 795,297.41
21 MAY	5373	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20MAY2015) RFC GOGS530403IM0 BENEFICIARIO:SOTERO LUIS GONZALEZ GUEVARA		\$ 603.00	\$ 794,694.41
21 MAY	5426	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,278.00	\$ 793,416.41
21 MAY	5433	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA DE CHEQUES # 133464321701 RFC OEVA6702121R5 BENEFICIARIO:ALBERTO ALEJANDRO ORENDAIN VERDUZCO		\$ 1,278.00	\$ 792,138.41
21 MAY	5440	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,278.00	\$ 790,860.41
21 MAY	5400	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,565.00	\$ 786,295.41
21 MAY	5399	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 13,932.00	\$ 772,363.41
21 MAY	5436	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 975.01	\$ 771,388.40
21 MAY	5424	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 478.00	\$ 770,910.40
21 MAY	6303658	DEPOSITO SPEI:SP 1433687 3258230 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:728553232 CLAVE DE RASTREO.: 002601001505210000	\$ 6,826.85		\$ 777,737.25
21 MAY	6303657	DEPOSITO SPEI:SP 1433697 3258278 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:380320875 CLAVE DE RASTREO.: 002601001505210000	\$ 39,554.00		\$ 817,291.25
21 MAY	6303660	DEPOSITO SPEI:SP 1434696 3261190 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:108253189 CLAVE DE RASTREO.: 002601001505210000	\$ 1,836.00		\$ 819,127.25

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21 MAY	6303659	DEPOSITO SPEI:SP 1434687 3261165 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:8399193 CLAVE DE RASTREO.: 00260100150521000007	\$ 11,042.00		\$ 830,169.25
21 MAY	6303656	DEPOSITO SPEI:SP 1433227 3256759 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:254491419 CLAVE DE RASTREO.: 002601001505210000	\$ 11,589.00		\$ 841,758.25
22 MAY	5449	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21MAY2015) RFC PICY750130E24 BENEFICIARIO:YARENY NOHEMI PIZANO CHAVEZ		\$ 28,877.00	\$ 812,881.25
22 MAY	5371	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21MAY2015) RFC AAPJ590513SQ3 BENEFICIARIO:JTRINIDAD ALVAREZ PATI#0		\$ 603.00	\$ 812,278.25
22 MAY	5363	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21MAY2015) RFC LORG501228GL6 BENEFICIARIO:GUADALUPE LOPEZ ROJAS		\$ 459.00	\$ 811,819.25
22 MAY	5367	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21MAY2015) RFC ROGG700414KD5 BENEFICIARIO:GREGORIO RODRIGUEZ GONZALEZ		\$ 402.00	\$ 811,417.25
22 MAY	5442	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 621.00	\$ 810,796.25
22 MAY	5434	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 551.00	\$ 810,245.25
22 MAY	5419	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 551.00	\$ 809,694.25
22 MAY	5342	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 548.00	\$ 809,146.25
22 MAY	5425	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 955.00	\$ 808,191.25
22 MAY	5435	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,109.00	\$ 807,082.25
22 MAY	5322	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 575.00	\$ 806,507.25
22 MAY	5432	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,125.98	\$ 802,381.27
22 MAY	5454	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 800.00	\$ 801,581.27
22 MAY	5430	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 681.00	\$ 800,900.27
22 MAY	6321745	DEPOSITO SPEI:SP 1433941 3258563 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:907910728 CLAVE DE RASTREO.: 002601001505220000	\$ 3,211.00		\$ 804,111.27
23 MAY	5418	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 681.00	\$ 803,430.27
25 MAY	5401	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22MAY2015) RFC AURR760821BX0 BENEFICIARIO:RODOLFO AGUILAR RODRIGUEZ		\$ 866.00	\$ 802,564.27
25 MAY	5375	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22MAY2015) RFC GOYG591202673 BENEFICIARIO:GENARO GOMEZ YA#ES		\$ 603.00	\$ 801,961.27
25 MAY	5408	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22MAY2015) RFC BECJ510108L64 BENEFICIARIO:JUAN BERNABE CORONA		\$ 402.00	\$ 801,559.27
25 MAY	5410	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22MAY2015) RFC CASJ570221S29 BENEFICIARIO:JUAN RAMON CHAIRES SANCHEZ		\$ 402.00	\$ 801,157.27
25 MAY	5413	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22MAY2015) RFC MERI780830K31 BENEFICIARIO:IVAN MEDINA RAYAS		\$ 402.00	\$ 800,755.27
25 MAY	5332	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,223.00	\$ 799,532.27
25 MAY	5420	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 402.00	\$ 799,130.27
25 MAY	5423	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,459.98	\$ 796,670.29

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 8 DE 13



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

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

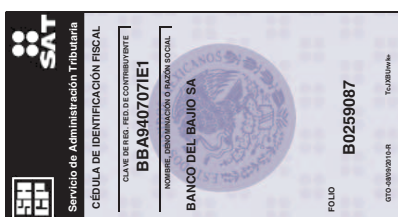
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25 MAY	5443	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 822.00	\$ 795,848.29
25 MAY	5421	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 845.00	\$ 795,003.29
25 MAY	5397	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,133.00	\$ 791,870.29
25 MAY	5417	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 516.00	\$ 791,354.29
25 MAY	5403	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,290.00	\$ 790,064.29
25 MAY	5428	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,074.99	\$ 787,989.30
25 MAY	5457	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,600.00	\$ 786,389.30
25 MAY	5429	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,124.00	\$ 782,265.30
25 MAY	6334848	DEPOSITO SPEI:SP 1435074 3262764 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:472102074 CLAVE DE RASTREO: 002601001505250000	\$ 30,102.21		\$ 812,367.51
25 MAY	6334846	DEPOSITO SPEI:SP 1434903 3262300 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:522950406 CLAVE DE RASTREO: 002601001505250000	\$ 5,770.00		\$ 818,137.51
25 MAY	6334850	DEPOSITO SPEI:SP 1435029 3262561 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:687427425 CLAVE DE RASTREO: 002601001505250000	\$ 8,498.00		\$ 826,635.51
25 MAY	6334851	DEPOSITO SPEI:SP 1434881 3262204 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:173022869 CLAVE DE RASTREO: 002601001505250000	\$ 14,228.00		\$ 840,863.51
26 MAY	5398	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25MAY2015) RFC GUOF691020NG5 BENEFICIARIO:FELICIANO GUTIERREZ ORTIZ		\$ 1,994.00	\$ 838,869.51
26 MAY	5286	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25MAY2015) RFC LESJ580423HQ0 BENEFICIARIO:JORGE ROBERTO LEON SANCHEZ		\$ 1,992.00	\$ 836,877.51
26 MAY	5296	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25MAY2015) RFC COO991208 7V2 BENEFICIARIO:COOPDESARROLLO SC DE AP DE RL DE CV		\$ 1,498.00	\$ 835,379.51
26 MAY	5441	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25MAY2015) RFC SAGJ570616000 BENEFICIARIO:J JESUS SANDOVAL GONZALEZ		\$ 1,176.00	\$ 834,203.51
26 MAY	5431	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25MAY2015) RFC LESJ580423HQ0 BENEFICIARIO:JORGE ROBERTO LEON SANCHEZ		\$ 974.00	\$ 833,229.51
26 MAY	5438	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25MAY2015) RFC COO991208 7V2 BENEFICIARIO:COOPDESARROLLO SC DE AP DE RL DE CV		\$ 950.00	\$ 832,279.51
26 MAY	5346	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25MAY2015) RFC COO991208 7V2 BENEFICIARIO:COOPDESARROLLO SC DE AP DE RL DE CV		\$ 749.00	\$ 831,530.51
26 MAY	5313	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,328.00	\$ 830,202.51
26 MAY	5341	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 457.00	\$ 829,745.51
26 MAY	5366	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 603.00	\$ 829,142.51
26 MAY	5445	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,005.00	\$ 828,137.51
26 MAY	5511	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,447.00	\$ 824,690.51
26 MAY	5447	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 514.00	\$ 824,176.51
26 MAY	5512	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 420.00	\$ 823,756.51
26 MAY	6345580	DEPOSITO SPEI:SP 1435440 3264199 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:787453925 CLAVE DE RASTREO: 002601001505260000	\$ 14,201.00		\$ 837,957.51
26 MAY	6345581	DEPOSITO SPEI:SP 1435681 3265225 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:137956351 CLAVE DE RASTREO: 002601001505260000	\$ 23,303.49		\$ 861,261.00
27 MAY	5409	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26MAY2015) RFC BENEFICIARIO:JUANA,HERNANDEZ/LOPEZ		\$ 402.00	\$ 860,859.00
27 MAY	5416	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26MAY2015) RFC TIHA7102095Q8 BENEFICIARIO:APOLONIO TRINIDAD HERNANDEZ		\$ 402.00	\$ 860,457.00
27 MAY	5402	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26MAY2015) RFC EECA600705E83 BENEFICIARIO:ARTURO ESTRELLA DE LA CRUZ		\$ 258.00	\$ 860,199.00

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27 MAY	5513	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 930.00	\$ 859,269.00
27 MAY	5515	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 930.00	\$ 858,339.00
27 MAY	5514	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 930.00	\$ 857,409.00
27 MAY	5455	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 685.00	\$ 856,724.00
27 MAY	6357897	DEPOSITO SPEI:SP 1436360 3267086 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:612335945 CLAVE DE RASTREO.: 002601001505270000	\$ 21,990.01		\$ 878,714.01
27 MAY	6357898	DEPOSITO SPEI:SP 1436383 3267155 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:494894127 CLAVE DE RASTREO.: 002601001505270000	\$ 12,908.00		\$ 891,622.01
28 MAY	5365	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27MAY2015) RFC MEVJ650715NL8 BENEFICIARIO:JAVIER MEZA VARGAS		\$ 603.00	\$ 891,019.01
28 MAY	5411	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27MAY2015) RFC AIG0702169E0 BENEFICIARIO:ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA		\$ 459.00	\$ 890,560.01
28 MAY	5412	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27MAY2015) RFC AIG0702169E0 BENEFICIARIO:ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA		\$ 402.00	\$ 890,158.01
28 MAY	5406	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27MAY2015) RFC AIG0702169E0 BENEFICIARIO:ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA		\$ 402.00	\$ 889,756.01
28 MAY	5414	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27MAY2015) RFC MEVJ650715NL8 BENEFICIARIO:JAVIER MEZA VARGAS		\$ 402.00	\$ 889,354.01
28 MAY	5459	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,994.00	\$ 887,360.01
28 MAY	5499	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,578.00	\$ 885,782.01
28 MAY	5482	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 764.00	\$ 885,018.01
28 MAY	5473	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 516.00	\$ 884,502.01
28 MAY	5471	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 516.00	\$ 883,986.01
28 MAY	5506	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,956.00	\$ 881,030.01
28 MAY	5504	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 516.00	\$ 880,514.01
28 MAY	5491	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 589.00	\$ 879,925.01
29 MAY	5387	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28MAY2015) RFC SAGC811016R24 BENEFICIARIO:CLEOPATRA SANCHEZ GASTELUM		\$ 10,069.26	\$ 869,855.75
29 MAY	5450	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28MAY2015) RFC CARS860612MD9 BENEFICIARIO:SALVADOR CARRILLO RAMIREZ		\$ 6,394.85	\$ 863,460.90
29 MAY	5495	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28MAY2015) RFC OOAS900603UZ1 BENEFICIARIO:SILVIA OROZCO ALMARAZ		\$ 1,512.04	\$ 861,948.86
29 MAY	5520	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,416.24	\$ 854,532.62
29 MAY	5407	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 459.00	\$ 854,073.62
29 MAY	5357	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,263.00	\$ 852,810.62
29 MAY	5481	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 749.00	\$ 852,061.62
29 MAY	5318	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 822.00	\$ 851,239.62
29 MAY	5487	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,710.00	\$ 849,529.62
29 MAY	5477	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 928.00	\$ 848,601.62
29 MAY	5490	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,746.00	\$ 843,855.62

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 10 DE 13



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

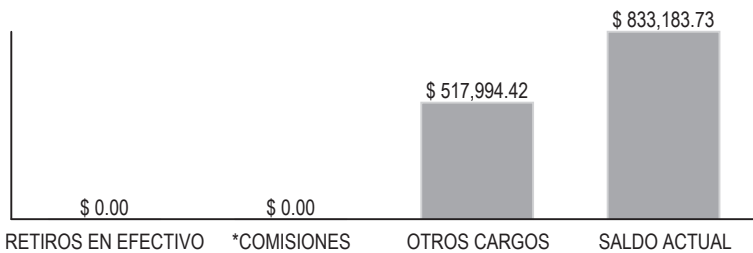
PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 01 800 999 80 80.
 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEÓN, GTO. TEL.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

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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29 MAY	5496	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,206.00	\$ 842,649.62
29 MAY	5521	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,447.00	\$ 839,202.62
29 MAY	5458	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,815.00	\$ 833,387.62
29 MAY	5501	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 837.00	\$ 832,550.62
29 MAY	5494	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,685.00	\$ 830,865.62
29 MAY		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 1,149.00		\$ 832,014.62
29 MAY		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 9.04		\$ 832,023.66
29 MAY		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 12.00		\$ 832,035.66
30 MAY	5456	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 685.00	\$ 831,350.66
31 MAY		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 1,833.07		\$ 833,183.73

SALDO TOTAL* \$ 833,183.73
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 285

SALDO INICIAL \$ 802,468.44
 DEPOSITOS \$ 548,709.71



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 244
 CHEQUES EXENTOS DE COMISION 244
 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	2015-06-02T08:22:33
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000300716428	0D319249-078A-40DE-B21D-7B9A26BF1661	2015-06-02T08:56:44
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II	NO IDENTIFICADO	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
nKrV0vr8t3l25XA60SIsHxmWIL759kCsOrMnDmS3C3cv/rtyvzVtNmubB2TVD2VgH5hf1xoUCSsw3bf3LtXhqdWdU1eYhIFvUN5uubUINbBSPB97FQV0sZK evtlUmSG632+MKeA33KWYFISsdfl+RuMBUpXMSZx1bWEkGv5T1qw=		
SELLO DIGITAL		
QeCTDVf8whly1oHePJx5kLkPeqYzbl96qNw/1kFqgPGQ+BvC8TmXJRW80ftqQBb9brPcc59c6j3eGWvoN8sEjUMktjtRtT3s99XcaWRF98y2GB6UM01N U8NKYNfmtuMVYTDlCQPTozbt782lxRtbFfiSQHb4OZkCftQH9dao4=		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		

CODIGO



RESUMEN DE COMISIONES

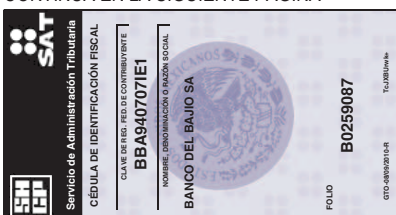
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
	SIN COMISIONES			
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 12 DE 13



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

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

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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

RIESGOS

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

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

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

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

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



SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
 CALLE PEDRO MORENO 281
 CENTRO
 GUADALAJARA JAL.
 SUCURSAL 0173 GUADALAJARA TRANSITO
 CORREO

C.P. 44100



No. de cliente	01773689
RFC	SPC130227L99
Plaza	9491 PLAZA GUADALAJARA
Sucursal	0173 GUADALAJARA TRANSITO
Teléfonos Sucursal	8538047
Dirección Sucursal	CIRCUNVALACION DIVISION DEL NORTE 1039
Período	MIRAFLORES
Fecha de corte	De 01/Mayo/2015 al 31/Mayo/2015
Página	31/Mayo/2015
	1 de 3

NO. CUENTA	0552761934
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 30.92
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global Pm C/Intereses
 Mayo 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0552761934	\$ 4,863.36	\$ 4,894.28
TOTAL		\$ 4,863.36	\$ 4,894.28

▼ ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0552761934 DIVISA: PESOS CLABE: 072 320 00552761934 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 4,863.36
(+) Depósitos	\$ 5,769,628.60
(-) Retiros	\$ 5,769,628.60
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 30.92
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 4,894.28
Saldo Disponible al día*	\$ 4,894.28
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 May al 31 May)	\$ 100,781.05
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 81,950.09
Días que comprende el período anual	151

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.36%	\$ 30.92
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 30.92

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

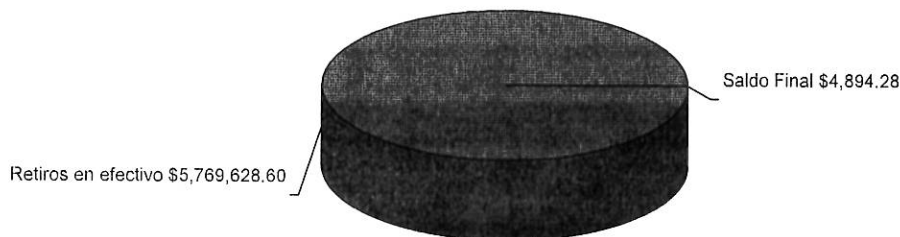
Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼						
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO	
30-ABR-15	SALDO ANTERIOR					4,863.36
15-MAY-15	BB12654005196 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADM DE LA CLABE 030320900000407822 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: DISPERSION NOMINA 01 15 MAY 2015	MXP		2,796,180.20		2,801,043.56
15-MAY-15	CARGO DEP ELEC N L 42990	MXP	2,080,187.00			720,856.56
15-MAY-15	CARGO DEP ELEC N L 42990	MXP	715,993.20			4,863.36
28-MAY-15	BB12868005196 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADM DE LA CLABE 030320900000407822 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: DISPERSION DE NOMINA 16 AL 31 MAY 2015 REFERENCIA: 1286800	MXP		2,973,448.40		2,978,311.76
29-MAY-15	CARGO DEP ELEC N L 42990	MXP	2,071,440.00			906,871.76
29-MAY-15	CARGO DEP ELEC N L 42990	MXP	716,013.20			190,858.56
29-MAY-15	CARGO DEP ELEC N L 42990	MXP	21,199.20			169,659.36
29-MAY-15	CARGO DEP ELEC N L 42990	MXP	164,796.00			4,863.36
29-MAY-15	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2015-05-31	MXP		30.92		4,894.28

AVISO

¡APROVECHA LAS VENTAJAS QUE TE OFRECEN LOS SERVICIOS DE TUS CUENTAS DE CHEQUES!
 RECUERDA QUE EN EL SERVICIO ENLACE DE CUENTAS, PODRAS ADMINISTRAR EFICAZMENTE
 LA TESORERIA DE TU EMPRESA MEDIANTE EL TRASPASO DE FONDOS, BARRIDOS DE SALDOS Y
 DISPERSION DE FONDOS, ASOCIANDO UNA CUENTA PRINCIPAL A TUS CUENTAS ADICIONALES.
 PARA MAYOR INFORMACIÓN ACERCATE A TU EJECUTIVO DE CUENTA.
 (Saldo inicial de \$4,863.36)



REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta
 - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP: Disposición/Dispersion - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión
 -INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara
 de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos son fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
 para su empresa
 México, D.F. (55) 5140 5640
 Monterrey (81) 8156 9640
 Guadalajara (33) 3649 9040
 Resto del país 01 800 DIRECTA
 (347 3282)

BANORTE

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A.
 Institución de Banca Múltiple
 Grupo Financiero Banorte
 Av. Revolución No. 3000,
 Colonia Primavera, C.P. 64830,
 Monterrey, Nuevo León,
 RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamos: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONFUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

No. de cliente	01773689
RFC	SPC130227L99
Plaza	9491 PLAZA GUADALAJARA
Sucursal	0173 GUADALAJARA TRANSITO
Teléfonos Sucursal	8538047
Dirección Sucursal	CIRCUNVALACION DIVISION DEL NORTE 1039 MIRAFLORES
Período	De 01/Mayo/2015 al 31/Mayo/2015
Fecha de corte	31/Mayo/2015
Página	3 de 3

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
 CALLE PEDRO MORENO 281, CENTRO GUADALAJARA JAL. C.P. 44100
 RFC: SPC130227L99

DEL MES DE **MAYO** DE 2015 NO. DE CLIENTE: **01773689**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	5,921,709.65
TIPO DE CAMBIO	\$	15.3581
RESUMEN DEL EJERCICIO 2015		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	44,220,916.51

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE,
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC: BMN930209927

AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.