



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

DIAS DEL PERIODO: 30

NUMERO DE CLIENTE: 009157884

R.F.C. SPC130227L99

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REVOLVENTE

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

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

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



CUENTA	CUENTA MAESTRA 0091578840101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030320900000408122
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 SEPTIEMBRE 2015

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 1,948.43
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 884,602.98		\$ 535,224.04		\$ 539,887.54		\$ 879,939.48		
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	
\$ 910,836.87	\$ 844,643.48	30	273	2.5700 %	0.0000 %	2.5700 %	0.0000 %	\$ 0.00

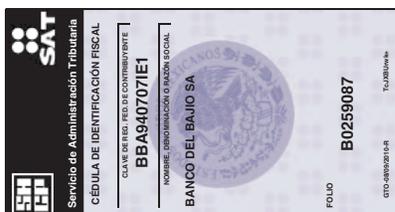
DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0091578840101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 884,602.98
1 SEP	5945	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31AGO2015) RFC AME9409017C0 BENEFICIARIO:ALSE MEXICANA SA DE CV		\$ 10,698.10	\$ 873,904.88
1 SEP	6291	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31AGO2015) RFC BENEFICIARIO:JORGE,ZAMORA/CAMPOS		\$ 9,099.96	\$ 864,804.92
1 SEP	6198	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31AGO2015) RFC MAAL710515C38 BENEFICIARIO:JOSE LUIS MARTINEZ ALONSO		\$ 6,780.20	\$ 858,024.72
1 SEP	6295	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31AGO2015) RFC VAM951024 IR4 BENEFICIARIO:VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS SA DE C		\$ 2,745.00	\$ 855,279.72
1 SEP	6045	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31AGO2015) RFC MAAL710515C38 BENEFICIARIO:JOSE LUIS MARTINEZ ALONSO		\$ 2,714.40	\$ 852,565.32
1 SEP	5870	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31AGO2015) RFC VAM951024 IR4 BENEFICIARIO:VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS SA DE C		\$ 2,048.20	\$ 850,517.12
1 SEP	6267	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31AGO2015) RFC LUG980225P24 BENEFICIARIO:LECHEROS UNIDOS LA GLORIA SA DE CV		\$ 1,932.00	\$ 848,585.12
1 SEP	6048	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31AGO2015) RFC VAM951024 IR4 BENEFICIARIO:VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS SA DE C		\$ 1,358.00	\$ 847,227.12
1 SEP	6307	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31AGO2015) RFC AAVF750723FH3 BENEFICIARIO:FERNANDO DANIEL AVALOS VERGARA		\$ 403.00	\$ 846,824.12
1 SEP	6310	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 475.00	\$ 846,349.12
1 SEP	6237	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,036.00	\$ 844,313.12
1 SEP	6223	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 604.00	\$ 843,709.12
1 SEP	6319	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 402.00	\$ 843,307.12
1 SEP	6305	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 402.00	\$ 842,905.12

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
1 SEP	5947	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 49004110201 RFC FIA051110MZO BENEFICIARIO: FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS SA DE CV		\$ 349.74	\$ 842,555.38
1 SEP	7380599	DEPOSITO SPEI:SP 1461383 3364848 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:719696338 CLAVE DE RASTREO:. 002601001509010000	\$ 15,184.09		\$ 857,739.47
1 SEP	7380600	DEPOSITO SPEI:SP 1461081 3363455 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:98377030 CLAVE DE RASTREO:. 0026010015090100000	\$ 6,750.00		\$ 864,489.47
1 SEP	7380601	DEPOSITO SPEI:SP 1461043 3363390 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:137301375 CLAVE DE RASTREO:. 002601001509010000	\$ 8,952.49		\$ 873,441.96
1 SEP	6329	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,128.00	\$ 869,313.96
1 SEP	6263	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,096.00	\$ 868,217.96
1 SEP	6350	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,080.00	\$ 867,137.96
2 SEP	6158	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01SEP2015) RFC BENEFICIARIO:GILDARDO,HERNANDEZ/GARCIA		\$ 5,448.00	\$ 861,689.96
2 SEP	6348	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01SEP2015) RFC SAHN421106424 BENEFICIARIO:NOE,SALINAS/DE HOYOS		\$ 1,700.00	\$ 859,989.96
2 SEP	6338	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01SEP2015) RFC NARP520327B58 BENEFICIARIO:PORFIRIO NAVARRETE REYES		\$ 1,658.00	\$ 858,331.96
2 SEP	6342	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01SEP2015) RFC ROGJ880313157 BENEFICIARIO:JUAN CARLOS RODRIGUEZ GONZALEZ		\$ 774.00	\$ 857,557.96
2 SEP	6323	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01SEP2015) RFC VIBA820822TV5 BENEFICIARIO:ANA LAURA VILLALPANDO BECERRA		\$ 402.00	\$ 857,155.96
2 SEP	6325	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,446.99	\$ 855,708.97
2 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 100.00		\$ 855,808.97
2 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 8.08		\$ 855,817.05
2 SEP	6346	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,949.00	\$ 851,868.05
2 SEP	6322	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 642.00	\$ 851,226.05
2 SEP	6222	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 633.17	\$ 850,592.88
2 SEP	7395911	DEPOSITO SPEI:SP 1461064 3363421 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:61306535 CLAVE DE RASTREO:. 0026010015090200000	\$ 38,777.00		\$ 889,369.88
2 SEP	7395912	DEPOSITO SPEI:SP 1461079 3363447 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:415340819 CLAVE DE RASTREO:. 002601001509020000	\$ 6,750.00		\$ 896,119.88
3 SEP	6327	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02SEP2015) RFC LOSM4902035UA BENEFICIARIO:MANUEL LOPEZ SALAZAR		\$ 14,768.34	\$ 881,351.54
3 SEP	6316	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02SEP2015) RFC MAAL740610EJ5 BENEFICIARIO:MA LUIZA MARTINEZ ALMARAZ		\$ 1,507.26	\$ 879,844.28

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 14



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

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

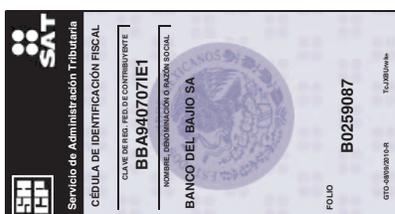
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
3 SEP	6298	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02SEP2015) RFC FMG950309889 BENEFICIARIO:FERREACEROS Y ALES DE GUADASA DE CV		\$ 1,034.19	\$ 878,810.09
4 SEP	6414	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,727.48	\$ 877,082.61
4 SEP	6379	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 14,903.98	\$ 862,178.63
4 SEP	6372	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 402.00	\$ 861,776.63
4 SEP	6416	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 402.00	\$ 861,374.63
4 SEP	6362	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 466.00	\$ 860,908.63
4 SEP	6382	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 697.00	\$ 860,211.63
4 SEP	6360	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,388.98	\$ 857,822.65
4 SEP	6369	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,400.00	\$ 856,422.65
4 SEP	6377	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 475.00	\$ 855,947.65
4 SEP	6378	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,498.00	\$ 854,449.65
4 SEP	6393	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,498.00	\$ 852,951.65
4 SEP	5769	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,005.00	\$ 851,946.65
4 SEP	5802	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 603.00	\$ 851,343.65
4 SEP	5962	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 660.00	\$ 850,683.65
4 SEP	6103	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 402.00	\$ 850,281.65
4 SEP	7427705	DEPOSITO SPEI:SP 1461546 3365702 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:770666634 CLAVE DE RASTREO: 002601001509040000	\$ 1,389.60		\$ 851,671.25
4 SEP	7427711	DEPOSITO SPEI:SP 1461568 3365848 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:882904323 CLAVE DE RASTREO: 002601001509040000	\$ 14,752.15		\$ 866,423.40
4 SEP	7427704	DEPOSITO SPEI:SP 1461810 3367353 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:493208068 CLAVE DE RASTREO: 002601001509040000	\$ 10,308.00		\$ 876,731.40
4 SEP	7427710	DEPOSITO SPEI:SP 1461509 3365597 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:900165229 CLAVE DE RASTREO: 002601001509040000	\$ 9,453.00		\$ 886,184.40
4 SEP	7427708	DEPOSITO SPEI:SP 1461718 3366954 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:148142517 CLAVE DE RASTREO: 002601001509040000	\$ 26,342.00		\$ 912,526.40
4 SEP	7427709	DEPOSITO SPEI:SP 1461270 3364425 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:453802136 CLAVE DE RASTREO: 002601001509040000	\$ 13,149.00		\$ 925,675.40
4 SEP	6373	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,987.00	\$ 923,688.40
5 SEP	6300	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 850.00	\$ 922,838.40
7 SEP	6343	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04SEP2015) RFC SAMR750823F73 BENEFICIARIO:RENE ALEJANDRO SALAZAR MORENO		\$ 1,566.00	\$ 921,272.40
7 SEP	6409	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 880.00	\$ 920,392.40
7 SEP	6411	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 880.00	\$ 919,512.40
7 SEP	6408	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 880.00	\$ 918,632.40
7 SEP	6375	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 700.00	\$ 917,932.40
7 SEP	6392	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 822.00	\$ 917,110.40
7 SEP	6352	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,900.00	\$ 913,210.40
7 SEP	6363	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,490.00	\$ 911,720.40
7 SEP	6366	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,666.00	\$ 910,054.40
7 SEP	6405	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 498.00	\$ 909,556.40
7 SEP	7442852	DEPOSITO SPEI:SP 1461017 3363341 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:132650877 CLAVE DE RASTREO: 002601001509070000	\$ 37,078.95		\$ 946,635.35
7 SEP	7442853	DEPOSITO SPEI:SP 1462068 3368540 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:585864522 CLAVE DE RASTREO: 002601001509070000	\$ 14,000.00		\$ 960,635.35
7 SEP	6312	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,694.00	\$ 958,941.35
7 SEP	6374	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,858.00	\$ 956,083.35
7 SEP	6371	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 700.00	\$ 955,383.35
7 SEP	6351	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,149.00	\$ 954,234.35

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
8 SEP	6333	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07SEP2015) RFC GAPA7008034X7 BENEFICIARIO:JOSE ALBERTO GABRIEL PELAYO		\$ 3,224.00	\$ 951,010.35
8 SEP	6335	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07SEP2015) RFC GAFJ5112295N7 BENEFICIARIO:JOSE DE JESUS GALLARDO FLORES		\$ 3,224.00	\$ 947,786.35
8 SEP	6412	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07SEP2015) RFC GOYG591202673 BENEFICIARIO:GENARO GOMEZ YA#ES		\$ 880.00	\$ 946,906.35
8 SEP	6406	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07SEP2015) RFC AAVS771101146 BENEFICIARIO:SERVANDO ALVAREZ VAZQUEZ		\$ 880.00	\$ 946,026.35
8 SEP	6410	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07SEP2015) RFC JIMJ771218S68 BENEFICIARIO:JOSE DE JESUS JIMENEZ MARTINEZ		\$ 880.00	\$ 945,146.35
8 SEP	6407	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07SEP2015) RFC HESC5811046T1 BENEFICIARIO:CARLOS HERNANDEZ SANCHEZ		\$ 880.00	\$ 944,266.35
8 SEP	6383	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07SEP2015) RFC MOMJ891001R32 BENEFICIARIO:JAIME NELSON,MONTEON/MU@OZ		\$ 824.00	\$ 943,442.35
8 SEP	6381	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07SEP2015) RFC MEAG710905BZ5 BENEFICIARIO:GRACIELA JUDITH MEJIA AQUINO		\$ 660.00	\$ 942,782.35
8 SEP	6355	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07SEP2015) RFC AAPM520822MM8 BENEFICIARIO:MAGDALENO ALVAREZ PATINO		\$ 603.00	\$ 942,179.35
8 SEP	6356	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07SEP2015) RFC GIAJ551126CQ0 BENEFICIARIO:JUAN CARLOS GIL AGUILAR		\$ 603.00	\$ 941,576.35
8 SEP	6390	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,502.00	\$ 939,074.35
8 SEP	6367	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 530.00	\$ 938,544.35
8 SEP	6359	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 258.00	\$ 938,286.35
8 SEP	6430	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,250.00	\$ 937,036.35
8 SEP	6361	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 592.00	\$ 936,444.35
8 SEP	6431	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,250.00	\$ 935,194.35
8 SEP	6433	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 950.00	\$ 934,244.35
8 SEP	6436	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,030.00	\$ 933,214.35
8 SEP	6435	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,030.00	\$ 932,184.35
8 SEP	6434	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 900.00	\$ 931,284.35
8 SEP	7456120	DEPOSITO SPEI:SP 1462522 3370146 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:488595313 CLAVE DE RASTREO.: 002601001509080000	\$ 20,833.00		\$ 952,117.35
8 SEP	7456118	DEPOSITO SPEI:SP 1462252 3369453 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:134656031 CLAVE DE RASTREO.: 002601001509080000	\$ 12,977.91		\$ 965,095.26
8 SEP	6365	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,618.00	\$ 963,477.26
9 SEP	6425	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08SEP2015) RFC SAGC811016R24 BENEFICIARIO:CLEOPATRA SANCHEZ GASTELUM		\$ 12,181.16	\$ 951,296.10

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 14



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

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

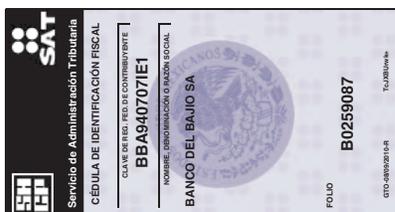
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
9 SEP	6424	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08SEP2015) RFC CARS860612MD9 BENEFICIARIO:SALVADOR CARRILLO RAMIREZ		\$ 11,310.00	\$ 939,986.10
9 SEP	6081	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08SEP2015) RFC NILJ860716U52 BENEFICIARIO:JUAN CARLOS NIEVES LOPEZ		\$ 2,317.00	\$ 937,669.10
9 SEP	6344	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08SEP2015) RFC SOGG6610178M9 BENEFICIARIO:GUSTAVO SOLANO GONZALEZ		\$ 1,658.00	\$ 936,011.10
9 SEP	6332	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08SEP2015) RFC BARR530313FU5 BENEFICIARIO:RODRIGO BAROLO ROSALES		\$ 1,566.00	\$ 934,445.10
9 SEP	6354	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08SEP2015) RFC AAPG4610097V5 BENEFICIARIO:G DIONICIO ALVAREZ PATI#0		\$ 603.00	\$ 933,842.10
9 SEP	6358	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08SEP2015) RFC MOGR510427LB1 BENEFICIARIO:RAUL MORENO GIL		\$ 603.00	\$ 933,239.10
9 SEP	6364	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08SEP2015) RFC AAVF750723FH3 BENEFICIARIO:FERNANDO DANIEL AVALOS VERGARA		\$ 403.00	\$ 932,836.10
9 SEP	6386	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08SEP2015) RFC VAAL7303262H0 BENEFICIARIO:JOSE LUIS VALLE ARTEAGA		\$ 402.00	\$ 932,434.10
9 SEP	6437	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,350.00	\$ 931,084.10
9 SEP	6438	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,400.00	\$ 929,684.10
10 SEP	6399	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09SEP2015) RFC AIG0702169E0 BENEFICIARIO:ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA		\$ 384.00	\$ 929,300.10
10 SEP	6403	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09SEP2015) RFC AIG0702169E0 BENEFICIARIO:ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA		\$ 201.00	\$ 929,099.10
10 SEP	6440	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 860.00	\$ 928,239.10
10 SEP	6441	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 860.00	\$ 927,379.10
10 SEP	6439	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 860.00	\$ 926,519.10
11 SEP	6419	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10SEP2015) RFC DJB850527 F30 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL D		\$ 8,952.49	\$ 917,566.61
11 SEP	6353	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10SEP2015) RFC AUMA660720GR6 BENEFICIARIO:JOSE MANUEL AGUIAR		\$ 603.00	\$ 916,963.61
11 SEP	6404	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10SEP2015) RFC AIG0702169E0 BENEFICIARIO:ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA		\$ 201.00	\$ 916,762.61
11 SEP	6402	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 332.00	\$ 916,430.61
11 SEP	6256	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 256.00	\$ 916,174.61
11 SEP	6384	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,004.00	\$ 914,170.61
11 SEP	6442	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 700.00	\$ 913,470.61
11 SEP	7502564	DEPOSITO SPEI:SP 1462574 3370471 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:67536977 CLAVE DE RASTREO:. 0026010015091100001	\$ 7,740.80		\$ 921,211.41
11 SEP	7502565	DEPOSITO SPEI:SP 1463376 3374063 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:641364507 CLAVE DE RASTREO:. 002601001509110000	\$ 3,869.00		\$ 925,080.41
11 SEP	6420	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,080.00	\$ 924,000.41
14 SEP	6427	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11SEP2015) RFC BENEFICIARIO:HERNANDEZ GAMA MIGUEL ANGEL		\$ 3,230.60	\$ 920,769.81
14 SEP	6199	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11SEP2015) RFC IIS020529 SW0 BENEFICIARIO:IMPORTADORA INTERNACIONAL DE SELLOS SA D		\$ 1,327.74	\$ 919,442.07

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14 SEP	6288	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11SEP2015) RFC IIS020529 SW0 BENEFICIARIO:IMPORTADORA INTERNACIONAL DE SELLOS SA D		\$ 522.69	\$ 918,919.38
14 SEP	6397	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11SEP2015) RFC AIG0702169E0 BENEFICIARIO:ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA		\$ 201.00	\$ 918,718.38
14 SEP	6396	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11SEP2015) RFC AIG0702169E0 BENEFICIARIO:ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA		\$ 201.00	\$ 918,517.38
14 SEP	6380	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,023.00	\$ 917,494.38
14 SEP	6422	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,668.98	\$ 915,825.40
14 SEP	6429	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,044.00	\$ 914,781.40
14 SEP	6321	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 516.00	\$ 914,265.40
14 SEP	6505	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 627.00	\$ 913,638.40
14 SEP	6454	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,126.00	\$ 910,512.40
14 SEP	6472	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,295.00	\$ 909,217.40
14 SEP	6476	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 475.00	\$ 908,742.40
14 SEP	6478	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 950.00	\$ 907,792.40
14 SEP	6502	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,112.00	\$ 906,680.40
14 SEP	6500	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 716.00	\$ 905,964.40
14 SEP	6510	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,911.84	\$ 898,052.56
14 SEP	6482	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 967.00	\$ 897,085.56
15 SEP	6444	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14SEP2015) RFC VIS760823IS4 BENEFICIARIO:VISATUR SA DE		\$ 10,490.00	\$ 886,595.56
15 SEP	6370	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14SEP2015) RFC LUG980225P24 BENEFICIARIO:LECHEROS UNIDOS LA GLORIA SA DE CV		\$ 2,708.00	\$ 883,887.56
15 SEP	6413	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14SEP2015) RFC AAPJ590513SQ3 BENEFICIARIO:JTRINIDAD ALVAREZ PATI#0		\$ 880.00	\$ 883,007.56
15 SEP	6400	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14SEP2015) RFC AIG0702169E0 BENEFICIARIO:ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA		\$ 201.00	\$ 882,806.56
15 SEP	6490	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 681.00	\$ 882,125.56
15 SEP	5982	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,995.00	\$ 880,130.56
15 SEP	5282	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,459.00	\$ 876,671.56
15 SEP	6066	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,130.00	\$ 874,541.56
15 SEP	6480	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,989.00	\$ 872,552.56
15 SEP	5688	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,497.00	\$ 870,055.56
15 SEP	6473	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,779.99	\$ 866,275.57
15 SEP	6511	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,067.00	\$ 865,208.57
15 SEP	6486	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 548.00	\$ 864,660.57
15 SEP	6475	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,507.00	\$ 862,153.57
15 SEP	6481	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 971.00	\$ 861,182.57
15 SEP	6469	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,358.00	\$ 858,824.57
15 SEP	6491	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,044.00	\$ 857,780.57
15 SEP	6487	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 548.00	\$ 857,232.57
15 SEP	6489	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 608.00	\$ 856,624.57
15 SEP	6477	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,308.00	\$ 855,316.57

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 6 DE 14



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

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

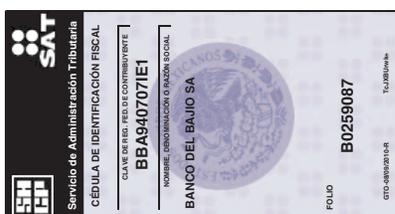
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15 SEP	6496	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,308.00	\$ 854,008.57
15 SEP	6453	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,746.00	\$ 851,262.57
15 SEP	6100	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 498.00	\$ 850,764.57
15 SEP	6506	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,007.00	\$ 849,757.57
15 SEP	7534527	DEPOSITO SPEI:SP 1463243 3373545 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:439612860 CLAVE DE RASTREO.: 002601001509150000	\$ 8,888.71		\$ 858,646.28
15 SEP	6509	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 827.00	\$ 857,819.28
17 SEP	6203	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15SEP2015) RFC GUCJ760606IM6 BENEFICIARIO:JUAN CARLOS GUTIERREZ DE LA CRUZ		\$ 6,911.93	\$ 850,907.35
17 SEP	6287	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15SEP2015) RFC DME850320 AL1 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS D		\$ 4,598.24	\$ 846,309.11
17 SEP	6450	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15SEP2015) RFC MAMF780822211 BENEFICIARIO:FELIPE MARTINEZ MARTINEZ		\$ 1,685.00	\$ 844,624.11
17 SEP	6485	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15SEP2015) RFC HEGO9309108Y5 BENEFICIARIO:OMAR DANIEL,HERRERA/GONZALEZ		\$ 1,308.00	\$ 843,316.11
17 SEP	6470	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15SEP2015) RFC AUTA761105M96 BENEFICIARIO:JOSE ANTONIO AMPUDIA TORRES		\$ 1,033.00	\$ 842,283.11
17 SEP	6445	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15SEP2015) RFC RAVJ610317FA6 BENEFICIARIO:JOSE RAMIREZ VIGIL		\$ 940.00	\$ 841,343.11
17 SEP	6426	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15SEP2015) RFC SAHN421106424 BENEFICIARIO:NOE,SALINAS/DE HOYOS		\$ 893.99	\$ 840,449.12
17 SEP	6339	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15SEP2015) RFC CAGR670127E82 BENEFICIARIO:RICARDO CHAVEZ GARCIA		\$ 774.00	\$ 839,675.12
17 SEP	6357	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15SEP2015) RFC JIMJ771218S68 BENEFICIARIO:JOSE DE JESUS JIMENEZ MARTINEZ		\$ 603.00	\$ 839,072.12
17 SEP	6331	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15SEP2015) RFC AURR760821BX0 BENEFICIARIO:RODOLFO AGUILAR RODRIGUEZ		\$ 497.00	\$ 838,575.12
17 SEP	6488	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15SEP2015) RFC HEGO9309108Y5 BENEFICIARIO:OMAR DANIEL,HERRERA/GONZALEZ		\$ 475.00	\$ 838,100.12
17 SEP	6512	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 750.00	\$ 837,350.12
17 SEP	6513	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 750.00	\$ 836,600.12
17 SEP	6514	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 750.00	\$ 835,850.12
17 SEP	6483	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,324.00	\$ 834,526.12
17 SEP	6432	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 936.00	\$ 833,590.12
17 SEP	6474	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 936.00	\$ 832,654.12
17 SEP	6507	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,604.00	\$ 831,050.12
17 SEP	6421	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 49004110201 RFC FIA051110MZ0 BENEFICIARIO: FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS SA DE CV		\$ 4,524.00	\$ 826,526.12
17 SEP	6504	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,007.00	\$ 825,519.12
17 SEP	6449	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 258.00	\$ 825,261.12
17 SEP	6468	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 830.00	\$ 824,431.12
17 SEP	7551758	DEPOSITO SPEI:SP 1464236 3377864 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:85081556 CLAVE DE RASTREO.: 0026010015091700000	\$ 49,325.76		\$ 873,756.88
17 SEP	7551760	DEPOSITO SPEI:SP 1463319 3373983 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:67960605 CLAVE DE RASTREO.: 0026010015091700000	\$ 9,334.94		\$ 883,091.82
18 SEP	6297	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17SEP2015) RFC PGU0901162R4 BENEFICIARIO:PROVEEDORA EL GUARDIAN, S. DE R.L. DE C.		\$ 8,060.64	\$ 875,031.18

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18 SEP	6451	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17SEP2015) RFC SAMR750823000 BENEFICIARIO:RENE ALEJANDRO SALAZAR MORENO		\$ 1,658.00	\$ 873,373.18
18 SEP	6447	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17SEP2015) RFC EECA600705E83 BENEFICIARIO:ARTURO ESTRELLA DE LA CRUZ		\$ 1,566.00	\$ 871,807.18
18 SEP	6448	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17SEP2015) RFC FOVF560212D44 BENEFICIARIO:FRANCISCO FLORES VENTURA		\$ 1,566.00	\$ 870,241.18
18 SEP	6508	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17SEP2015) RFC PAGE721216RR4 BENEFICIARIO:ELISA JULIETA PARRA GARCIA		\$ 765.00	\$ 869,476.18
18 SEP	6401	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17SEP2015) RFC LORG501228GL6 BENEFICIARIO:GUADALUPE LOPEZ ROJAS		\$ 201.00	\$ 869,275.18
18 SEP	6452	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 8,772.00	\$ 860,503.18
18 SEP	6518	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,479.15	\$ 859,024.03
18 SEP	6464	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 774.00	\$ 858,250.03
18 SEP	6459	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 774.00	\$ 857,476.03
18 SEP	6462	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 128.00	\$ 857,348.03
18 SEP	6457	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 774.00	\$ 856,574.03
18 SEP	7571303	DEPOSITO SPEI:SP 1464066 3376841 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:92770213 CLAVE DE RASTREO.: 0026010015091800001	\$ 15,756.19		\$ 872,330.22
21 SEP	6446	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18SEP2015) RFC GAFJ5112295N7 BENEFICIARIO:JOSE DE JESUS GALLARDO FLORES		\$ 3,224.00	\$ 869,106.22
21 SEP	6517	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18SEP2015) RFC SPC130227L99 BENEFICIARIO:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J		\$ 1,954.50	\$ 867,151.72
21 SEP	6465	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18SEP2015) RFC AIG0702169E0 BENEFICIARIO:ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA		\$ 516.00	\$ 866,635.72
21 SEP	6503	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,063.00	\$ 865,572.72
21 SEP	6501	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,250.00	\$ 863,322.72
21 SEP	6499	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,657.00	\$ 861,665.72
21 SEP	6186	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 514.00	\$ 861,151.72
21 SEP	6521	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,745.00	\$ 855,406.72
21 SEP	7585693	DEPOSITO SPEI:SP 1464748 3379494 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:391640468 CLAVE DE RASTREO.: 002601001509210000	\$ 12,597.00		\$ 868,003.72
21 SEP	7585696	DEPOSITO SPEI:SP 1465135 3380882 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:861128913 CLAVE DE RASTREO.: 002601001509210000	\$ 26,110.10		\$ 894,113.82
21 SEP	7585699	DEPOSITO SPEI:SP 1464783 3379557 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:476743123 CLAVE DE RASTREO.: 002601001509210000	\$ 5,264.19		\$ 899,378.01
22 SEP	6515	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21SEP2015) RFC VIS760823 IS4 BENEFICIARIO:VISATUR SA DE CV		\$ 11,504.00	\$ 887,874.01

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 8 DE 14



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

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

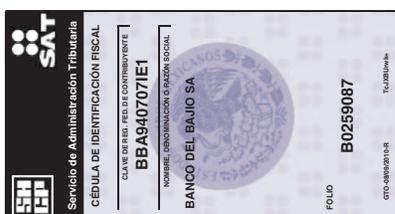
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22 SEP	6299	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21SEP2015) RFC GME100903 AJ1 BENEFICIARIO:GECTECH DE MEXICO SA DE CV		\$ 1,440.72	\$ 886,433.29
22 SEP	6341	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21SEP2015) RFC RAVM580628280 BENEFICIARIO:MIGUEL RAMIREZ VAZQUEZ		\$ 1,031.00	\$ 885,402.29
22 SEP	6466	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21SEP2015) RFC VIFG4812156YA BENEFICIARIO:JOSE GUDALUPE VILLALVAZO FLORES		\$ 516.00	\$ 884,886.29
22 SEP	6461	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21SEP2015) RFC EUTC4305031K6 BENEFICIARIO:CRUZ EUSEBIO TRINIDAD		\$ 516.00	\$ 884,370.29
22 SEP	6415	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 424.00	\$ 883,946.29
22 SEP	6320	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 402.00	\$ 883,544.29
22 SEP	6495	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,427.00	\$ 882,117.29
22 SEP	7598011	DEPOSITO SPEI:SP 1463236 3373399 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:717700129 CLAVE DE RASTREO: 002601001509220000	\$ 18,580.02		\$ 900,697.31
22 SEP	7598012	DEPOSITO SPEI:SP 1465182 3380996 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:782868278 CLAVE DE RASTREO: 002601001509220000	\$ 11,281.00		\$ 911,978.31
22 SEP	7598013	DEPOSITO SPEI:SP 1466049 3383386 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:539799136 CLAVE DE RASTREO: 002601001509220000	\$ 11,265.09		\$ 923,243.40
23 SEP	6522	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22SEP2015) RFC PICY750130E24 BENEFICIARIO:YARENY NOHEMI PIZANO CHAVEZ		\$ 9,977.00	\$ 913,266.40
23 SEP	6274	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22SEP2015) RFC SONJ5805024N6 BENEFICIARIO:JOSE SOTO NAJERA		\$ 2,369.00	\$ 910,897.40
23 SEP	6394	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22SEP2015) RFC SONJ5805024N6 BENEFICIARIO:JOSE SOTO NAJERA		\$ 2,129.70	\$ 908,767.70
23 SEP	6497	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22SEP2015) RFC SONJ5805024N6 BENEFICIARIO:JOSE SOTO NAJERA		\$ 1,701.10	\$ 907,066.60
23 SEP	6456	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22SEP2015) RFC AIG0702169E0 BENEFICIARIO:ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA		\$ 774.00	\$ 906,292.60
23 SEP	6423	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22SEP2015) RFC GACS7402204A3 BENEFICIARIO:SERGIO BENJAMIN GARAVITO CUELLAR		\$ 696.00	\$ 905,596.60
23 SEP	6463	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22SEP2015) RFC AIG0702169E0 BENEFICIARIO:ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA		\$ 516.00	\$ 905,080.60
23 SEP	6428	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22SEP2015) RFC DJB850527 F30 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL D		\$ 496.00	\$ 904,584.60
23 SEP	6241	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22SEP2015) RFC SONJ5805024N6 BENEFICIARIO:JOSE SOTO NAJERA		\$ 475.00	\$ 904,109.60
23 SEP	6467	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 806.00	\$ 903,303.60
23 SEP	6540	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 950.00	\$ 902,353.60
23 SEP	6541	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 950.00	\$ 901,403.60
23 SEP	7609854	DEPOSITO SPEI:SP 1465160 3380940 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:424612963 CLAVE DE RASTREO: 002601001509230000	\$ 47,655.63		\$ 949,059.23
24 SEP	6530	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23SEP2015) RFC GIF071120LB3 BENEFICIARIO:GRUPO INMOBILIARIO FEMAC SA DE CV		\$ 12,289.17	\$ 936,770.06
24 SEP	6492	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23SEP2015) RFC OOAS900603UZ1 BENEFICIARIO:SILVIA OROZCO ALMARAZ		\$ 1,615.00	\$ 935,155.06

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24 SEP	6200	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23SEP2015) RFC DJB850527 F30 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL D		\$ 1,200.00	\$ 933,955.06
24 SEP	6286	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23SEP2015) RFC DJB850527 F30 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL D		\$ 672.00	\$ 933,283.06
24 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 597.40		\$ 933,880.46
24 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 1,668.98		\$ 935,549.44
24 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 470.00		\$ 936,019.44
24 SEP	6345	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,031.00	\$ 934,988.44
24 SEP	6479	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 970.00	\$ 934,018.44
25 SEP	6292	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24SEP2015) RFC DMR061221 78A BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS		\$ 11,727.29	\$ 922,291.15
25 SEP	6533	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24SEP2015) RFC DJB850527 F30 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL D		\$ 8,960.00	\$ 913,331.15
25 SEP	6537	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24SEP2015) RFC CME100415GC7 BENEFICIARIO:CENTRAL DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES		\$ 4,640.00	\$ 908,691.15
25 SEP	6170	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24SEP2015) RFC COO991208 7V2 BENEFICIARIO:COOPDESARROLLO SC DE AP DE RL DE CV		\$ 877.00	\$ 907,814.15
25 SEP	6460	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24SEP2015) RFC AIG0702169E0 BENEFICIARIO:ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA		\$ 516.00	\$ 907,298.15
25 SEP	6391	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24SEP2015) RFC COO991208 7V2 BENEFICIARIO:COOPDESARROLLO SC DE AP DE RL DE CV		\$ 475.00	\$ 906,823.15
25 SEP	6658	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,934.67	\$ 904,888.48
25 SEP	6579	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,262.00	\$ 903,626.48
25 SEP	6577	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 954.00	\$ 902,672.48
25 SEP	6582	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 788.00	\$ 901,884.48
25 SEP	6575	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 458.00	\$ 901,426.48
25 SEP	6554	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 950.00	\$ 900,476.48
25 SEP	6553	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,151.00	\$ 899,325.48
25 SEP	6566	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,622.00	\$ 897,703.48
25 SEP	6543	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 556.00	\$ 897,147.48
25 SEP	6598	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA DE CHEQUES # 133464321701 RFC OEVA6702121R5 BENEFICIARIO:ALBERTO ALEJANDRO ORENDAIN VERDUZCO		\$ 1,124.00	\$ 896,023.48
25 SEP	6584	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,606.00	\$ 893,417.48
25 SEP	6587	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 866.00	\$ 892,551.48
25 SEP	6548	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 681.00	\$ 891,870.48
25 SEP	6471	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 624.00	\$ 891,246.48
25 SEP	6564	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 570.00	\$ 890,676.48
25 SEP	6573	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,012.00	\$ 889,664.48

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 10 DE 14



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

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

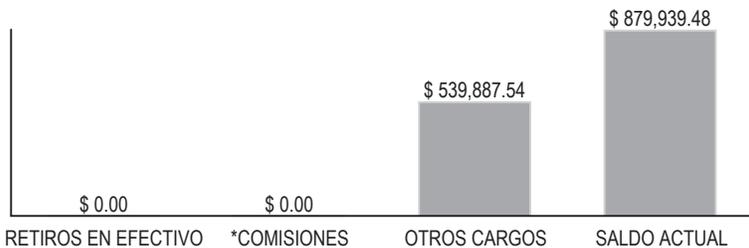
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25 SEP	6560	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,454.00	\$ 888,210.48
25 SEP	6549	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,027.00	\$ 887,183.48
25 SEP	6578	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 590.00	\$ 886,593.48
25 SEP	7642251	DEPOSITO SPEI:SP 1467114 3387313 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:57663049 CLAVE DE RASTREO.: 0026010015092500001	\$ 3,016.60		\$ 889,610.08
25 SEP	7642254	DEPOSITO SPEI:SP 1466248 3383711 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:634157969 CLAVE DE RASTREO.: 002601001509250000	\$ 16,730.00		\$ 906,340.08
25 SEP	7642249	DEPOSITO SPEI:SP 1466592 3384988 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:569828142 CLAVE DE RASTREO.: 002601001509250000	\$ 25,030.93		\$ 931,371.01
25 SEP	7642250	DEPOSITO SPEI:SP 1466675 3385453 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:849092136 CLAVE DE RASTREO.: 002601001509250000	\$ 4,114.00		\$ 935,485.01
25 SEP	7642253	DEPOSITO SPEI:SP 1466646 3385325 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:729196887 CLAVE DE RASTREO.: 002601001509250000	\$ 16,132.00		\$ 951,617.01
26 SEP	6590	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 696.00	\$ 950,921.01
26 SEP	6547	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 901.00	\$ 950,020.01
28 SEP	6534	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25SEP2015) RFC BENEFICIARIO:JORGE,ZAMORA/CAMPOS		\$ 14,385.97	\$ 935,634.04
28 SEP	6524	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25SEP2015) RFC CPP960424Q50 BENEFICIARIO:CENTRAL PACIFIC PAPER SA DE CV		\$ 4,128.67	\$ 931,505.37
28 SEP	6556	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25SEP2015) RFC FIMM581030BN6 BENEFICIARIO:MARTIN FIGUEROA MORALES		\$ 1,555.00	\$ 929,950.37
28 SEP	6550	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 865.00	\$ 929,085.37
28 SEP	6559	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,776.19	\$ 925,309.18
29 SEP	6536	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28SEP2015) RFC PTR980813TT8 BENEFICIARIO:PAGINA TRES SA		\$ 1,800.00	\$ 923,509.18
29 SEP	6657	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28SEP2015) RFC MEAG710905BZ5 BENEFICIARIO:GRACIELA JUDITH MEJIA AQUINO		\$ 804.00	\$ 922,705.18
29 SEP	6597	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,113.00	\$ 921,592.18
29 SEP	6544	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,195.00	\$ 920,397.18
29 SEP	6568	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 497.00	\$ 919,900.18
29 SEP	6563	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,720.00	\$ 918,180.18
29 SEP	6599	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 954.00	\$ 917,226.18
29 SEP	6588	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,539.13	\$ 912,687.05
29 SEP	6602	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,310.00	\$ 908,377.05
29 SEP	6593	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 718.00	\$ 907,659.05
29 SEP	6523	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,830.00	\$ 904,829.05
29 SEP	6596	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 802.00	\$ 904,027.05
29 SEP	6574	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 460.00	\$ 903,567.05
29 SEP	6592	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,338.00	\$ 901,229.05
29 SEP	6636	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 516.00	\$ 900,713.05
29 SEP	6594	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,124.00	\$ 899,589.05
29 SEP	6552	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,848.00	\$ 897,741.05
29 SEP	6581	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 822.00	\$ 896,919.05
29 SEP	6542	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,301.00	\$ 895,618.05
29 SEP	6561	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,324.00	\$ 894,294.05
30 SEP	6589	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 29SEP2015) RFC CAFL570804424 BENEFICIARIO:JOSE LUIS,CALDERON/FUENTES		\$ 3,451.00	\$ 890,843.05
30 SEP	6546	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 29SEP2015) RFC AUTA761105M96 BENEFICIARIO:JOSE ANTONIO AMPUDIA TORRES		\$ 1,827.00	\$ 889,016.05

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30 SEP	6376	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 29SEP2015) RFC BENEFICIARIO:GILDARDO,HERNANDEZ/GARCIA		\$ 1,780.00	\$ 887,236.05
30 SEP	6562	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 29SEP2015) RFC BENEFICIARIO:GILDARDO,HERNANDEZ/GARCIA		\$ 882.00	\$ 886,354.05
30 SEP	6607	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,106.00	\$ 885,248.05
30 SEP	6614	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 516.00	\$ 884,732.05
30 SEP	6613	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 516.00	\$ 884,216.05
30 SEP	6619	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 166.00	\$ 884,050.05
30 SEP	6622	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 332.00	\$ 883,718.05
30 SEP	6551	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,872.00	\$ 881,846.05
30 SEP	6569	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 587.00	\$ 881,259.05
30 SEP	6555	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 440.00	\$ 880,819.05
30 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 900.00		\$ 881,719.05
30 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 140.00		\$ 881,859.05
30 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 2.00		\$ 881,861.05
30 SEP	6603	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,870.00	\$ 877,991.05
30 SEP		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 1,948.43		\$ 879,939.48

SALDO TOTAL* \$ 879,939.48
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 324

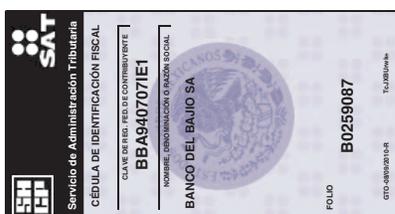
SALDO INICIAL \$ 884,602.98
 DEPOSITOS \$ 535,224.04



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 282
 CHEQUES EXENTOS DE COMISION 282
 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



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

NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000202676717	LEON, GUANAJUATO	2015-10-02T04:31:25
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000300716428	E29E0556-5AB9-4FAA-BAE6-3B407EF874FB	2015-10-02T04:46:49
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II	NO IDENTIFICADO	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
UAclSimfbfF5XYEn+frN9rux3ovCMJiNoiyQrIAn2Kuc6VIZ6mUQg2q/T3V1mBRBD4AZU/0h9682GmthAIGHpHkyvV5K6vhHDV3ZwZcmvibYNHEmzHI6nF tNrNhKNiAcsCulQxkaUWaeYDvflLagAKVfbkRn4Xq6SfusDXjawWDg=		
SELLO DIGITAL		
fKJxUt1Dysgw9dWKpb6t7UYTXjPcmu4SBNOL13kNNLDPi6aK76WhQ0Cg8qyZvkbwvit7NAliuKT3gi+Kt2rqNYjOgg3g6KulbYsdNtavz/FzX9cxSUkey4R6+ 0w+kV3oy4Nn+aTxfebJkiMdPY4UB269sCrjYpXenMcY1c5ZQEI=		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		



RESUMEN DE COMISIONES

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

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

ESTIMADO CLIENTE LE RECORDAMOS EL AJUSTE A COMISION APLICABLE A PARTIR DEL 25 DE AGOSTO:

ACLARACIONES IMPROCEDENTES DE LA CUENTA: \$350.00

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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

RIESGOS

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

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

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

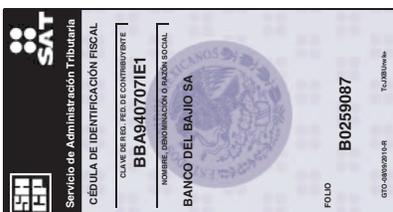
* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

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



GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

PAGINA 14 DE 14



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

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

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

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

DIAS DEL PERIODO: 30

NUMERO DE CLIENTE: 009157611

R.F.C. SPC130227L99

**SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
INFRAESTRUCTURA**

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

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

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



CUENTA	CUENTA MAESTRA 0091576110101
CLABE INTERBANCARIA¹	030320900000407822
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 SEPTIEMBRE 2015

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 11,364.77
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 215.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 8,759,778.99		\$ 12,410,295.85		\$ 17,085,847.83		\$ 4,084,227.01		
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	
\$ 5,312,709.20	\$ 7,879,180.06	30	273	2.5700 %	0.0000 %	2.5700 %	0.0000 %	\$ 0.00

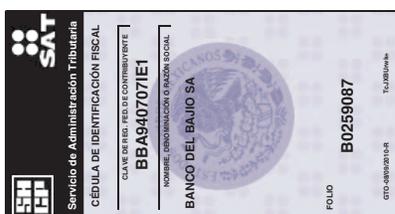
DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0091576110101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 8,759,778.99
1 SEP	217422	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 387.15		\$ 8,760,166.14
1 SEP	217405	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 4,077.98		\$ 8,764,244.12
1 SEP	217413	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 28,098.00		\$ 8,792,342.12
1 SEP	217404	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 44,370.00		\$ 8,836,712.12
1 SEP	217420	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 44,185.40		\$ 8,880,897.52
1 SEP	217419	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 12,488.68		\$ 8,893,386.20
1 SEP	217401	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 42,443.40		\$ 8,935,829.60
1 SEP	217410	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 33,724.53		\$ 8,969,554.13
1 SEP	5721	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,000.00	\$ 8,966,554.13
1 SEP	5730	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 379.84	\$ 8,966,174.29
1 SEP	5709	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,000.00	\$ 8,963,174.29
1 SEP	5723	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 406.04	\$ 8,962,768.25
1 SEP	5710	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,056.00	\$ 8,956,712.25
1 SEP	5724	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,692.84	\$ 8,955,019.41
1 SEP	5726	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 379.84	\$ 8,954,639.57
1 SEP	5712	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,000.20	\$ 8,951,639.37
1 SEP	5714	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,443.60	\$ 8,949,195.77
1 SEP	5727	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 306.83	\$ 8,948,888.94
1 SEP	7383650	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:16661203 CLAVE DE RASTREO.: 085901429274324455	\$ 53,600.12		\$ 9,002,489.06
1 SEP	5707	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,410.00	\$ 8,999,079.06
1 SEP	5722	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 434.00	\$ 8,998,645.06

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
2 SEP	5601	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01SEP2015) RFC PAL021024 J45 BENEFICIARIO:PROCESADORA ASFALTICA DE LEON SA DE CV		\$ 280,546.00	\$ 8,718,099.06
2 SEP	5602	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01SEP2015) RFC PAL021024 J45 BENEFICIARIO:PROCESADORA ASFALTICA DE LEON SA DE CV		\$ 239,772.00	\$ 8,478,327.06
2 SEP	5676	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01SEP2015) RFC DGO910524FXA BENEFICIARIO:DIESEL GONDI SA DE CV		\$ 12,064.00	\$ 8,466,263.06
2 SEP	5542	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01SEP2015) RFC CCO960509 GU8 BENEFICIARIO:CRECE COMPUTACION SA DE CV		\$ 10,204.66	\$ 8,456,058.40
2 SEP	5697	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01SEP2015) RFC AECM650528MY5 BENEFICIARIO:MELCHOR ARMENDARIZ COLUNGA		\$ 7,507.00	\$ 8,448,551.40
2 SEP	5657	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01SEP2015) RFC COMJ871130PA2 BENEFICIARIO:JOSE,CORTES/MANUEL		\$ 4,846.77	\$ 8,443,704.63
2 SEP	5605	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01SEP2015) RFC CCO960509 GU8 BENEFICIARIO:CRECE COMPUTACION SA DE CV		\$ 3,748.98	\$ 8,439,955.65
2 SEP	5666	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01SEP2015) RFC COMJ871130PA2 BENEFICIARIO:JOSE,CORTES/MANUEL		\$ 2,249.50	\$ 8,437,706.15
2 SEP	5616	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01SEP2015) RFC CCO960509 GU8 BENEFICIARIO:CRECE COMPUTACION SA DE CV		\$ 1,800.25	\$ 8,435,905.90
2 SEP	142921	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 23,382.80		\$ 8,459,288.70
2 SEP	142919	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 5,918.01		\$ 8,465,206.71
2 SEP	142929	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 31,323.20		\$ 8,496,529.91
2 SEP	142920	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 8,944.30		\$ 8,505,474.21
2 SEP	7395914	DEPOSITO SPEI:SP 1459899 3360378 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:257893323 CLAVE DE RASTREO: 002601001509020000	\$ 31,615.83		\$ 8,537,090.04
3 SEP	5515	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02SEP2015) RFC PUGM840314JP6 BENEFICIARIO:JOSE MOISES PULIDO GUTIERREZ		\$ 621,136.00	\$ 7,915,954.04
3 SEP	5655	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02SEP2015) RFC AIAC800226ND3 BENEFICIARIO:MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADE		\$ 113,912.00	\$ 7,802,042.04
3 SEP	5693	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02SEP2015) RFC FMG950309889 BENEFICIARIO:FERREACEROS Y ALES DE GUADASA DE CV		\$ 2,051.15	\$ 7,799,990.89
3 SEP	5639	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,090.20	\$ 7,792,900.69
3 SEP	5706	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 8,096.60	\$ 7,784,804.09

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 16



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

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

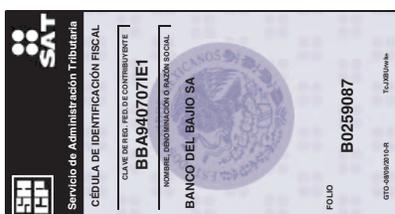
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
4 SEP	5687	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03SEP2015) RFC GIN090511 SBA BENEFICIARIO:GINEAB SA DE CV		\$ 320,740.00	\$ 7,464,064.09
4 SEP	5688	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03SEP2015) RFC CRE1403188N4 BENEFICIARIO:CONSTRUCCIONESTAS EXPRESSO V		\$ 241,976.00	\$ 7,222,088.09
4 SEP	5686	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03SEP2015) RFC MAS071205 GS7 BENEFICIARIO:MEGA ASFALTOS SA DE CV		\$ 234,900.00	\$ 6,987,188.09
4 SEP	5748	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03SEP2015) RFC FMG950309889 BENEFICIARIO:FERREACEROS Y ALES DE GUADASA DE CV		\$ 114,632.78	\$ 6,872,555.31
4 SEP	5678	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03SEP2015) RFC CID000419 RC7 BENEFICIARIO:CALZADO INDUSTRIAL DURAMAX, S.A. DE C.V.		\$ 14,024.40	\$ 6,858,530.91
4 SEP	5703	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03SEP2015) RFC TOPP8705082A0 BENEFICIARIO:PAULINA DEL CARMEN,TORRES/PADILLA		\$ 9,854.40	\$ 6,848,676.51
4 SEP	5745	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03SEP2015) RFC FMG950309889 BENEFICIARIO:FERREACEROS Y ALES DE GUADASA DE CV		\$ 6,960.00	\$ 6,841,716.51
4 SEP	5749	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03SEP2015) RFC FMG950309889 BENEFICIARIO:FERREACEROS Y ALES DE GUADASA DE CV		\$ 3,132.00	\$ 6,838,584.51
4 SEP	5747	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03SEP2015) RFC FMG950309889 BENEFICIARIO:FERREACEROS Y ALES DE GUADASA DE CV		\$ 788.80	\$ 6,837,795.71
4 SEP	5696	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,507.00	\$ 6,830,288.71
4 SEP	5662	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 14213870201 RFC AGU840319SC3 BENEFICIARIO: ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.		\$ 57,221.13	\$ 6,773,067.58
4 SEP	5648	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 534.37	\$ 6,772,533.21
7 SEP	5766	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04SEP2015) RFC DCO120112 AT2 BENEFICIARIO:DOFESA COMERCIAL SA DE CV		\$ 230,877.12	\$ 6,541,656.09
7 SEP	5757	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04SEP2015) RFC SGR920617 QS5 BENEFICIARIO:LA SIERRA DEL GRULLO SA DE CV		\$ 44,370.00	\$ 6,497,286.09
7 SEP	5735	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04SEP2015) RFC HEDR851026526 BENEFICIARIO:ROBERTO MARTIN HERNANDEZ DUARTE		\$ 23,182.60	\$ 6,474,103.49
7 SEP	5763	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04SEP2015) RFC MFA030403 T73 BENEFICIARIO:MAYOREO FERRETERO ATLAS S.A. DE C.V.		\$ 19,317.19	\$ 6,454,786.30
7 SEP	5762	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04SEP2015) RFC MFA030403 T73 BENEFICIARIO:MAYOREO FERRETERO ATLAS S.A. DE C.V.		\$ 18,506.12	\$ 6,436,280.18
7 SEP	5738	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04SEP2015) RFC MFA030403 T73 BENEFICIARIO:MAYOREO FERRETERO ATLAS S.A. DE C.V.		\$ 11,198.64	\$ 6,425,081.54
7 SEP	5681	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04SEP2015) RFC HEDR851026526 BENEFICIARIO:ROBERTO MARTIN HERNANDEZ DUARTE		\$ 9,571.74	\$ 6,415,509.80
7 SEP	5741	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04SEP2015) RFC MFA030403 T73 BENEFICIARIO:MAYOREO FERRETERO ATLAS S.A. DE C.V.		\$ 1,953.44	\$ 6,413,556.36
7 SEP	5764	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04SEP2015) RFC MFA030403 T73 BENEFICIARIO:MAYOREO FERRETERO ATLAS S.A. DE C.V.		\$ 1,188.81	\$ 6,412,367.55
7 SEP	5708	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,807.00	\$ 6,409,560.55
7 SEP	5720	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,807.00	\$ 6,406,753.55
7 SEP	6115000	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 115777230101(BI-61150005200 ORDENANTE: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (BI-	\$ 47,087.20		\$ 6,453,840.75

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
7 SEP	1127410	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIFICACION POR COBRO DE	\$ 232.00		\$ 6,454,072.75
7 SEP	1127420	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIFICACION POR COBRO DE	\$ 26.10		\$ 6,454,098.85
7 SEP	1127430	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIFICACION POR COBRO DE	\$ 232.00		\$ 6,454,330.85
7 SEP	1127440	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIFICACION POR COBRO DE	\$ 69.60		\$ 6,454,400.45
7 SEP	5774	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,567.99	\$ 6,450,832.46
7 SEP	5775	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,146.00	\$ 6,448,686.46
8 SEP	5767	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07SEP2015) RFC VIN110331H77 BENEFICIARIO:VS INGENIERIA CV		\$ 3,915,000.00	\$ 2,533,686.46
8 SEP	5746	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07SEP2015) RFC SRM930127 4A2 BENEFICIARIO:SUPER RUEDAS DE MEXICO,SA DE CV		\$ 110,659.36	\$ 2,423,027.10
8 SEP	5742	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07SEP2015) RFC RSR090609S46 BENEFICIARIO:REHABILITACIONSERVICIOS R&S V		\$ 81,804.36	\$ 2,341,222.74
8 SEP	5455	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07SEP2015) RFC MAL981214ME9 BENEFICIARIO:MALLATODO SA DE CV		\$ 73,080.00	\$ 2,268,142.74
8 SEP	5547	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07SEP2015) RFC GOVA7610043G9 BENEFICIARIO:ALEJANDRO GONZALEZ VILLASE#OR		\$ 11,403.96	\$ 2,256,738.78
8 SEP	5610	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07SEP2015) RFC TES900403QX0 BENEFICIARIO:TLAQUEPAQUE ESCOLAR S A DE C V		\$ 5,609.37	\$ 2,251,129.41
8 SEP	5545	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07SEP2015) RFC TES900403QX0 BENEFICIARIO:TLAQUEPAQUE ESCOLAR S A DE C V		\$ 3,158.23	\$ 2,247,971.18
8 SEP	5504	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07SEP2015) RFC GOVA7610043G9 BENEFICIARIO:ALEJANDRO GONZALEZ VILLASE#OR		\$ 1,394.32	\$ 2,246,576.86
8 SEP	1127520	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIF X COBRO DE COMS DE ENVIO	\$ 34.80		\$ 2,246,611.66
8 SEP	1127530	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIFICACION X COBRO COMIS	\$ 232.00		\$ 2,246,843.66
8 SEP	7456374	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:501490609 CLAVE DE RASTREO: 085901302674325152	\$ 68,700.04		\$ 2,315,543.70
8 SEP	7456375	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:723482610 CLAVE DE RASTREO: 085901302684325154	\$ 164,512.53		\$ 2,480,056.23
9 SEP	130270	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 4,042.60		\$ 2,484,098.83
9 SEP	130263	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 1,605.37		\$ 2,485,704.20
9 SEP	130265	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 6,773.97		\$ 2,492,478.17
9 SEP	130269	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 4,986.15		\$ 2,497,464.32
9 SEP	5777	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,500.00	\$ 2,493,964.32
9 SEP	7468830	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:727486853 CLAVE DE RASTREO: 085901299244325254	\$ 83,056.00		\$ 2,577,020.32

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 16



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

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

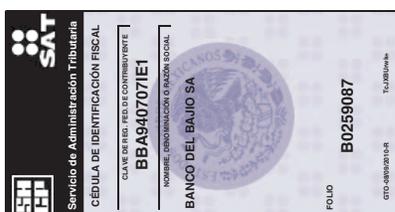
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
9 SEP	7468834	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:715426318 CLAVE DE RASTREO.: 085901299354325259	\$ 58,723.84		\$ 2,635,744.16
9 SEP	7468838	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:775905335 CLAVE DE RASTREO.: 085901299364325251	\$ 129,259.27		\$ 2,765,003.43
9 SEP	7468837	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:9516778 CLAVE DE RASTREO.: 085901299384325253 H	\$ 123,538.84		\$ 2,888,542.27
9 SEP	7468843	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:762111658 CLAVE DE RASTREO.: 085901299424325256	\$ 51,736.00		\$ 2,940,278.27
9 SEP	7468845	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:30190951 CLAVE DE RASTREO.: 085901299514325259	\$ 184,579.20		\$ 3,124,857.47
9 SEP	7469162	DEPOSITO SPEI:SP 1461056 3363408 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:925327443 CLAVE DE RASTREO.: 002601001509090000	\$ 443,987.40		\$ 3,568,844.87
9 SEP	7469161	DEPOSITO SPEI:SP 1461051 3363402 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:4260439 CLAVE DE RASTREO.: 0026010015090900007	\$ 20,026.24		\$ 3,588,871.11
9 SEP	7469160	DEPOSITO SPEI:SP 1462413 3369746 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:32533826 CLAVE DE RASTREO.: 0026010015090900000	\$ 927,941.27		\$ 4,516,812.38
9 SEP	7469158	DEPOSITO SPEI:SP 1461058 3363413 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:724812033 CLAVE DE RASTREO.: 0026010015090900000	\$ 96,425.04		\$ 4,613,237.42
9 SEP	7469157	DEPOSITO SPEI:SP 1461054 3363406 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:558964423 CLAVE DE RASTREO.: 0026010015090900000	\$ 11,001.80		\$ 4,624,239.22
10 SEP	129939	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 34,712.40		\$ 4,658,951.62
10 SEP	129926	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 8,989.77		\$ 4,667,941.39
10 SEP	129940	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 12,296.00		\$ 4,680,237.39
10 SEP	129925	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 15,028.03		\$ 4,695,265.42
10 SEP	129941	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 7,019.45		\$ 4,702,284.87
10 SEP	129923	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 5,968.79		\$ 4,708,253.66
10 SEP	5690	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09SEP2015) RFC SPC130227L99 BENEFICIARIO:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J		\$ 119,240.16	\$ 4,589,013.50
10 SEP	5753	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09SEP2015) RFC FOC840312KYA BENEFICIARIO:FILTROS DE OCC SA DE CV		\$ 33,724.53	\$ 4,555,288.97
10 SEP	4970	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,742.80	\$ 4,547,546.17
10 SEP	7483224	DEPOSITO SPEI:SP 1462799 3371379 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:639828079 CLAVE DE RASTREO.: 002601001509100000	\$ 175,672.52		\$ 4,723,218.69
10 SEP	7483225	DEPOSITO SPEI:SP 1462800 3371403 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:296819617 CLAVE DE RASTREO.: 002601001509100000	\$ 381,006.12		\$ 5,104,224.81
10 SEP	7483223	DEPOSITO SPEI:SP 1462713 3371204 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:961787343 CLAVE DE RASTREO.: 002601001509100000	\$ 199,045.81		\$ 5,303,270.62
11 SEP	5760	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10SEP2015) RFC SWA060223HEA BENEFICIARIO:SERVICIO WASHISA DE CV		\$ 263,500.00	\$ 5,039,770.62

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11 SEP	5689	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10SEP2015) RFC MAS071205 GS7 BENEFICIARIO:MEGA ASFALTOS SA DE CV		\$ 229,680.00	\$ 4,810,090.62
11 SEP	5737	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10SEP2015) RFC SWA060223HEA BENEFICIARIO:SERVICIO WASHISA DE CV		\$ 80,000.00	\$ 4,730,090.62
11 SEP	5740	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10SEP2015) RFC PUGM840314JP6 BENEFICIARIO:JOSE MOISES PULIDO GUTIERREZ		\$ 51,121.28	\$ 4,678,969.34
11 SEP	5743	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10SEP2015) RFC PUGM840314JP6 BENEFICIARIO:JOSE MOISES PULIDO GUTIERREZ		\$ 44,975.52	\$ 4,633,993.82
11 SEP	5733	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10SEP2015) RFC SRM930127 4A2 BENEFICIARIO:SUPER RUEDAS DE MEXICO,SA DE CV		\$ 44,237.76	\$ 4,589,756.06
11 SEP	5744	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10SEP2015) RFC PUGM840314JP6 BENEFICIARIO:JOSE MOISES PULIDO GUTIERREZ		\$ 5,220.00	\$ 4,584,536.06
11 SEP	7487985	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:959333456 CLAVE DE RASTREO: 085900245734325456	\$ 263,900.00		\$ 4,848,436.06
11 SEP	7487989	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:581338522 CLAVE DE RASTREO: 085900245774325458	\$ 134,299.00		\$ 4,982,735.06
11 SEP	7501229	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:548738398 CLAVE DE RASTREO: 085901666714325454	\$ 100,000.00		\$ 5,082,735.06
11 SEP	7501231	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:48132135 CLAVE DE RASTREO: 085901666694325453	\$ 90,131.25		\$ 5,172,866.31
11 SEP	7501253	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:86396093 CLAVE DE RASTREO: 085901666934325452	\$ 100,000.00		\$ 5,272,866.31
11 SEP	7501252	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:609072460 CLAVE DE RASTREO: 085901667024325457	\$ 103,902.84		\$ 5,376,769.15
11 SEP	7503270	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:271381096 CLAVE DE RASTREO: 085901841564325450	\$ 67,744.00		\$ 5,444,513.15
14 SEP	24576	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 8,613.27		\$ 5,453,126.42
14 SEP	166668	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 9,909.58		\$ 5,463,036.00
14 SEP	166665	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 6,904.16		\$ 5,469,940.16
14 SEP	166690	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 4,698.00		\$ 5,474,638.16
14 SEP	166666	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 1,449.00		\$ 5,476,087.16
14 SEP	24575	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 9,982.96		\$ 5,486,070.12

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 6 DE 16



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

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

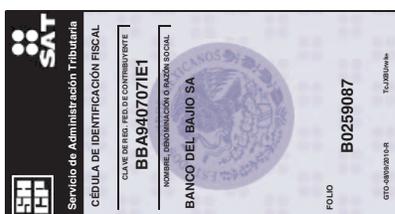
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14 SEP	166701	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 36,052.50		\$ 5,522,122.62
14 SEP	24574	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 14,732.00		\$ 5,536,854.62
14 SEP	166688	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 3,999.34		\$ 5,540,853.96
14 SEP	166667	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 20,767.30		\$ 5,561,621.26
14 SEP	166689	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 10,927.30		\$ 5,572,548.56
14 SEP	166672	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 39,912.12		\$ 5,612,460.68
14 SEP	5667	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11SEP2015) RFC QULR680918HM2 BENEFICIARIO:RICARDO QUIROZ LIMON		\$ 42,604.65	\$ 5,569,856.03
14 SEP	5750	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11SEP2015) RFC QULR680918HM2 BENEFICIARIO:RICARDO QUIROZ LIMON		\$ 33,339.62	\$ 5,536,516.41
14 SEP	5776	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11SEP2015) RFC SPC130227L99 BENEFICIARIO:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J		\$ 9,780.63	\$ 5,526,735.78
14 SEP	5773	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11SEP2015) RFC GUOF691020NG5 BENEFICIARIO:FELICIANO GUTIERREZ ORTIZ		\$ 3,460.03	\$ 5,523,275.75
14 SEP	5716	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,807.00	\$ 5,520,468.75
14 SEP	5717	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,807.00	\$ 5,517,661.75
14 SEP	5807	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,275.95	\$ 5,514,385.80
14 SEP	1817900	ENVIO SPEI:DISPERSION NOMINA 01 AL 15 SEPT 2015(BI-62361005194) BENEFICIARIO SPEI: SECRETARIA DE PLAN ADMON Y FIN(BI-62361005194) REFERENCIA SPEI:1817900 HORA:15:52:06(BI-62361005194) CLAVE DE RASTREO:BB18179005194(BI-62361005194)		\$ 2,491,329.58	\$ 3,023,056.22
14 SEP	1817900	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-62361005194)		\$ 7.50	\$ 3,023,048.72
14 SEP	1817900	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-62361005194)		\$ 1.20	\$ 3,023,047.52
14 SEP	7520076	DEPOSITO SPEI:SP 1463253 3373671 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:22902099 CLAVE DE RASTREO.: 0026010015091400001	\$ 478,091.00		\$ 3,501,138.52
14 SEP	7520075	DEPOSITO SPEI:SP 1463255 3373675 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:926486375 CLAVE DE RASTREO.: 002601001509140000	\$ 1,117,837.41		\$ 4,618,975.93
14 SEP	7520074	DEPOSITO SPEI:SP 1463252 3373669 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:49622644 CLAVE DE RASTREO.: 0026010015091400001	\$ 221,145.40		\$ 4,840,121.33
15 SEP	5685	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14SEP2015) RFC GCP080129AMA BENEFICIARIO:GRUPO CONSTRUCCVIMAQ SA DE C		\$ 238,264.00	\$ 4,601,857.33
15 SEP	5782	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14SEP2015) RFC FMG950309889 BENEFICIARIO:FERREACEROS Y ALES DE GUADASA DE CV		\$ 12,122.00	\$ 4,589,735.33
15 SEP	5800	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14SEP2015) RFC FMG950309889 BENEFICIARIO:FERREACEROS Y ALES DE GUADASA DE CV		\$ 6,215.05	\$ 4,583,520.28
15 SEP	5663	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14SEP2015) RFC PLA970304 1Y7 BENEFICIARIO:PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOG		\$ 6,159.60	\$ 4,577,360.68
15 SEP	5798	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14SEP2015) RFC FMG950309889 BENEFICIARIO:FERREACEROS Y ALES DE GUADASA DE CV		\$ 5,903.82	\$ 4,571,456.86
15 SEP	5755	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14SEP2015) RFC ZFE060405JX6 BENEFICIARIO:ZONA FERRETERA SA DE CV		\$ 2,560.12	\$ 4,568,896.74
15 SEP	5761	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14SEP2015) RFC LJU821006 T53 BENEFICIARIO:LABORATORIOS JULIO SA DE CV		\$ 348.00	\$ 4,568,548.74

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15 SEP	5718	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,688.80	\$ 4,562,859.94
15 SEP	5713	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,223.20	\$ 4,559,636.74
15 SEP	5824	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,560.40	\$ 4,554,076.34
15 SEP	5833	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.80	\$ 4,546,569.54
15 SEP	5820	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,520.08	\$ 4,545,049.46
15 SEP	5822	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,231.80	\$ 4,537,817.66
15 SEP	7534700	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:517613193 CLAVE DE RASTREO: 085901763794325856	\$ 90,131.25		\$ 4,627,948.91
15 SEP	5828	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA PRECISA # 96926411401 RFC QUMG5602206J2 BENEFICIARIO:GLORIA DIANA QUIROGA MAGAÑA		\$ 9,854.40	\$ 4,618,094.51
15 SEP	5825	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA PRECISA # 137242651401 RFC RADC850605UQ5 BENEFICIARIO:CINTHYA GEORGINA RAYGOZA DIAZ		\$ 5,619.60	\$ 4,612,474.91
15 SEP	4552400	TRASPASO DE RECURSOS(BI-45524005196) BENEFICIARIO: BANCO DEL BAJIO, S.A. (BI-45524005196)		\$ 338,872.73	\$ 4,273,602.18
15 SEP	5794	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA MAESTRA # 7530610101 RFC GIS940713VE6 BENEFICIARIO: GRUPO ISPE, S.A DE C.V.		\$ 68,700.04	\$ 4,204,902.14
15 SEP	5684	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA MAESTRA # 7530610101 RFC GIS940713VE6 BENEFICIARIO: GRUPO ISPE, S.A DE C.V.		\$ 34,500.02	\$ 4,170,402.12
17 SEP	176378	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 41,751.65		\$ 4,212,153.77
17 SEP	176383	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 16,286.40		\$ 4,228,440.17
17 SEP	176380	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 29,408.37		\$ 4,257,848.54
17 SEP	5805	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15SEP2015) RFC VAO120420 SM4 BENEFICIARIO:VIVERO LOS AMIGOS DE OCCIDENTE SPR DE R		\$ 298,475.00	\$ 3,959,373.54
17 SEP	5806	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15SEP2015) RFC GATC520907PC0 BENEFICIARIO:CESARIO GARCIA TEJEDA		\$ 252,880.00	\$ 3,706,493.54
17 SEP	5804	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15SEP2015) RFC AES030312N32 BENEFICIARIO:ASFALTOS Y EMUS SID LA MINIE CV		\$ 247,080.00	\$ 3,459,413.54
17 SEP	5783	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15SEP2015) RFC FMG950309 889 BENEFICIARIO:FERRACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA		\$ 75,311.98	\$ 3,384,101.56
17 SEP	5734	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15SEP2015) RFC VAO120420 SM4 BENEFICIARIO:VIVERO LOS AMIGOS DE OCCIDENTE SPR DE R		\$ 69,180.00	\$ 3,314,921.56
17 SEP	5771	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15SEP2015) RFC CAGR670127E82 BENEFICIARIO:RICARDO CHAVEZ GARCIA		\$ 4,042.60	\$ 3,310,878.96
17 SEP	5770	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15SEP2015) RFC CAGR670127E82 BENEFICIARIO:RICARDO CHAVEZ GARCIA		\$ 3,921.00	\$ 3,306,957.96

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 8 DE 16



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

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

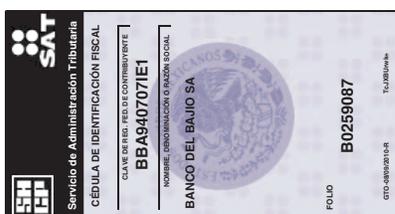
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17 SEP	5854	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,896.00	\$ 3,305,061.96
17 SEP	5695	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 10,085.80	\$ 3,294,976.16
17 SEP	5628	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 8,843.60	\$ 3,286,132.56
17 SEP	5636	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,579.00	\$ 3,279,553.56
17 SEP	5702	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.80	\$ 3,272,046.76
17 SEP	5811	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,321.40	\$ 3,270,725.36
17 SEP	5817	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 84.63	\$ 3,270,640.73
17 SEP	7551755	DEPOSITO SPEI:SP 1464052 3376819 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:541637665 CLAVE DE RASTREO.: 002601001509170000	\$ 2,443.40		\$ 3,273,084.13
17 SEP	7551756	DEPOSITO SPEI:SP 1464037 3376782 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:665296593 CLAVE DE RASTREO.: 002601001509170000	\$ 27,044.20		\$ 3,300,128.33
17 SEP	5809	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,056.00	\$ 3,294,072.33
18 SEP	5739	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17SEP2015) RFC CRE1403188N4 BENEFICIARIO:CONSTRUCCIONESTAS EXPRESSO V		\$ 137,083.00	\$ 3,156,989.33
18 SEP	5837	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17SEP2015) RFC EAG091014381 BENEFICIARIO:EQUIPO AGROFORESTAL SA DE CV		\$ 125,877.26	\$ 3,031,112.07
18 SEP	5791	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17SEP2015) RFC DGO910524FXA BENEFICIARIO:DIESEL GONDI SA DE CV		\$ 60,509.08	\$ 2,970,602.99
18 SEP	5788	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17SEP2015) RFC DGO910524FXA BENEFICIARIO:DIESEL GONDI SA DE CV		\$ 37,008.64	\$ 2,933,594.35
18 SEP	5787	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17SEP2015) RFC CID000419 RC7 BENEFICIARIO:CALZADO INDUSTRIAL DURAMAX, S.A. DE C.V.		\$ 21,715.20	\$ 2,911,879.15
18 SEP	5821	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17SEP2015) RFC AECM650528MY5 BENEFICIARIO:MELCHOR ARMENDARIZ COLUNGA		\$ 7,506.80	\$ 2,904,372.35
18 SEP	5851	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17SEP2015) RFC DGO910524FXA BENEFICIARIO:DIESEL GONDI SA DE CV		\$ 4,698.00	\$ 2,899,674.35
18 SEP	5719	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,443.40	\$ 2,897,230.95
18 SEP	5729	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 306.83	\$ 2,896,924.12
18 SEP	5728	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 306.83	\$ 2,896,617.29
18 SEP	5715	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,443.60	\$ 2,894,173.69
18 SEP	5779	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,150.20	\$ 2,893,023.49
18 SEP	7571300	DEPOSITO SPEI:SP 1464054 3376824 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:972323702 CLAVE DE RASTREO.: 002601001509180000	\$ 284,453.49		\$ 3,177,476.98
18 SEP	7571301	DEPOSITO SPEI:SP 1464056 3376827 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:86092622 CLAVE DE RASTREO.: 0026010015091800001	\$ 53,543.24		\$ 3,231,020.22
18 SEP	7571302	DEPOSITO SPEI:SP 1464061 3376831 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:401076356 CLAVE DE RASTREO.: 002601001509180000	\$ 30,794.80		\$ 3,261,815.02
21 SEP	5836	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18SEP2015) RFC FORE830205HU4 BENEFICIARIO:EDUARDO RODRIGO,FLORES/RUBIO		\$ 134,299.00	\$ 3,127,516.02
21 SEP	5847	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18SEP2015) RFC SWA060223HEA BENEFICIARIO:SERVICIO WASHISA DE CV		\$ 100,000.00	\$ 3,027,516.02
21 SEP	5846	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18SEP2015) RFC SWA060223HEA BENEFICIARIO:SERVICIO WASHISA DE CV		\$ 100,000.00	\$ 2,927,516.02
21 SEP	5781	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18SEP2015) RFC ANA771130 Q81 BENEFICIARIO:AGROSERVICIOS NACIONALES S A P I DE CV		\$ 84,303.04	\$ 2,843,212.98

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21 SEP	5841	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18SEP2015) RFC IACJ760104F47 BENEFICIARIO:JORGE HUMBERTO,IBARRA/DE LA CRUZ		\$ 12,302.55	\$ 2,830,910.43
22 SEP	5845	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21SEP2015) RFC RII9803112L4 BENEFICIARIO:RECICLA II SA		\$ 9,982.96	\$ 2,820,927.47
22 SEP	5790	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21SEP2015) RFC GAGR781212UV0 BENEFICIARIO:RUBEN GARCIA GONZALEZ		\$ 4,771.34	\$ 2,816,156.13
22 SEP	5759	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21SEP2015) RFC CLO960520AR3 BENEFICIARIO:COMPUTER LAND DE OCCIDENTE SA DE CV		\$ 387.15	\$ 2,815,768.98
22 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 1,850.40		\$ 2,817,619.38
22 SEP	5829	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 8,096.80	\$ 2,809,522.58
22 SEP	7596330	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:516684210 CLAVE DE RASTREO: 085901103364326551	\$ 54,078.75		\$ 2,863,601.33
22 SEP	7596329	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:200239349 CLAVE DE RASTREO: 085901103394326557	\$ 256,836.90		\$ 3,120,438.23
22 SEP	7596328	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:204880208 CLAVE DE RASTREO: 085901103404326554	\$ 55,680.00		\$ 3,176,118.23
22 SEP	7596333	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:579907207 CLAVE DE RASTREO: 085901103464326550	\$ 90,662.53		\$ 3,266,780.76
22 SEP	7596332	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:568783095 CLAVE DE RASTREO: 085901103484326558	\$ 108,283.18		\$ 3,375,063.94
22 SEP	7596335	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:864065191 CLAVE DE RASTREO: 085901103504326553	\$ 57,541.20		\$ 3,432,605.14
23 SEP	110335	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 35,762.20		\$ 3,468,367.34
23 SEP	110343	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 39,828.80		\$ 3,508,196.14
23 SEP	110342	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 27,000.00		\$ 3,535,196.14
23 SEP	110334	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 32,228.40		\$ 3,567,424.54
23 SEP	110347	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 5,526.89		\$ 3,572,951.43
23 SEP	5795	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22SEP2015) RFC GALS520922687 BENEFICIARIO:SARA GARCIA LUPERCIO		\$ 12,296.00	\$ 3,560,655.43
23 SEP	5772	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22SEP2015) RFC GALS520922687 BENEFICIARIO:SARA GARCIA LUPERCIO		\$ 1,200.00	\$ 3,559,455.43
23 SEP	5830	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 11,535.20	\$ 3,547,920.23

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 10 DE 16



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

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

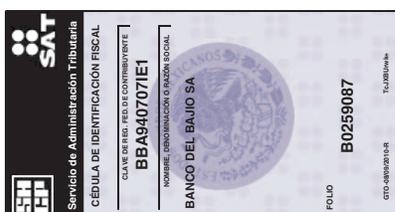
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23 SEP	5705	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 11,535.00	\$ 3,536,385.23
23 SEP	7609735	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:973400834 CLAVE DE RASTREO: 085901132434326654	\$ 57,698.60		\$ 3,594,083.83
23 SEP	7609733	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:142948295 CLAVE DE RASTREO: 085901132414326654	\$ 330,020.00		\$ 3,924,103.83
23 SEP	7609734	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:218633654 CLAVE DE RASTREO: 085901132424326658	\$ 51,968.00		\$ 3,976,071.83
23 SEP	7609739	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:129259986 CLAVE DE RASTREO: 085901132454326658	\$ 250,000.00		\$ 4,226,071.83
23 SEP	7609744	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:4893987 CLAVE DE RASTREO: 085901132554326653 H	\$ 445,559.63		\$ 4,671,631.46
24 SEP	113253	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 35,919.00		\$ 4,707,550.46
24 SEP	113247	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 6,148.00		\$ 4,713,698.46
24 SEP	113246	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 13,188.99		\$ 4,726,887.45
24 SEP	113254	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 5,653.80		\$ 4,732,541.25
24 SEP	5765	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23SEP2015) RFC LOAA850604UM5 BENEFICIARIO:ALEJANDRA LOPEZ ANGEL		\$ 43,934.98	\$ 4,688,606.27
24 SEP	5815	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,614.00	\$ 4,685,992.27
24 SEP	6198800	TRASPASO DE RECURSOS(BI-61988005200) BENEFICIARIO: BANCO DEL BAJIO, S.A. (BI-61988005200)		\$ 9,199.15	\$ 4,676,793.12
24 SEP	4639500	TRASPASO DE RECURSOS(BI-46395005198) BENEFICIARIO: BANCO DEL BAJIO, S.A. (BI-46395005198)		\$ 9,359.64	\$ 4,667,433.48
24 SEP	7622928	DEPOSITO SPEI:SP 1466371 3384096 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:222922283 CLAVE DE RASTREO: 002601001509240000	\$ 40,165.13		\$ 4,707,598.61
24 SEP	7622924	DEPOSITO SPEI:SP 1465501 3381977 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:919842370 CLAVE DE RASTREO: 002601001509240000	\$ 221,149.60		\$ 4,928,748.21
24 SEP	7622929	DEPOSITO SPEI:SP 1466369 3384087 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:223078425 CLAVE DE RASTREO: 002601001509240000	\$ 413,776.86		\$ 5,342,525.07
24 SEP	7622927	DEPOSITO SPEI:SP 1466340 3384002 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:418093595 CLAVE DE RASTREO: 002601001509240000	\$ 1,096,477.06		\$ 6,439,002.13
24 SEP	7622925	DEPOSITO SPEI:SP 1466343 3384008 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:129072924 CLAVE DE RASTREO: 002601001509240000	\$ 372,049.60		\$ 6,811,051.73
24 SEP	7622926	DEPOSITO SPEI:SP 1466367 3384075 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:722704382 CLAVE DE RASTREO: 002601001509240000	\$ 25,757.82		\$ 6,836,809.55
25 SEP	5834	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24SEP2015) RFC DMR061221 78A BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS		\$ 549,538.86	\$ 6,287,270.69
25 SEP	5793	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24SEP2015) RFC MASA841214 BENEFICIARIO:MARTINEZ SALGADO ADRIANAOOIO		\$ 93,373.04	\$ 6,193,897.65
25 SEP	5863	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24SEP2015) RFC VAMR680417F68 BENEFICIARIO:RODOLFO DE JESVALDEZ MARTINEZ		\$ 90,131.25	\$ 6,103,766.40
25 SEP	5796	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24SEP2015) RFC TIM911209 6J4 BENEFICIARIO:TRINITY INDUSTRIES DE MEXICO S DE RL DE		\$ 51,736.00	\$ 6,052,030.40

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25 SEP	5852	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24SEP2015) RFC VAMR680417F68 BENEFICIARIO:RODOLFO DE JESVALDEZ MARTINEZ		\$ 36,052.50	\$ 6,015,977.90
25 SEP	5844	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24SEP2015) RFC MASA841214 BENEFICIARIO:MARTINEZ SALGADO ADRIANAOOIO		\$ 14,732.00	\$ 6,001,245.90
25 SEP	5803	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24SEP2015) RFC RSR090609S46 BENEFICIARIO:REHABILITACIONERVICIOS R&S V		\$ 4,575.04	\$ 5,996,670.86
25 SEP	5840	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24SEP2015) RFC RSR090609S46 BENEFICIARIO:REHABILITACIONERVICIOS R&S V		\$ 3,108.80	\$ 5,993,562.06
25 SEP	5699	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24SEP2015) RFC IUPS900403S35 BENEFICIARIO:SAMANTHA MONSEILUSTRE PRECIADO		\$ 1,075.20	\$ 5,992,486.86
25 SEP	5731	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24SEP2015) RFC IUPS900403S35 BENEFICIARIO:SAMANTHA MONSEILUSTRE PRECIADO		\$ 366.63	\$ 5,992,120.23
25 SEP	5826	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,265.80	\$ 5,986,854.43
28 SEP	5857	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25SEP2015) RFC CID000419 RC7 BENEFICIARIO:CALZADO INDUSTRIAL DURAMAX, S.A. DE C.V.		\$ 16,286.40	\$ 5,970,568.03
28 SEP	5819	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25SEP2015) RFC LUSR491227BY6 BENEFICIARIO:JOSE ROBERTO LUNA SERRANO		\$ 3,115.20	\$ 5,967,452.83
28 SEP	5853	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25SEP2015) RFC LUSR491227BY6 BENEFICIARIO:JOSE ROBERTO LUNA SERRANO		\$ 2,088.00	\$ 5,965,364.83
28 SEP	5877	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25SEP2015) RFC HEDR851026526 BENEFICIARIO:ROBERTO MARTINHERNANDEZ DUARTE		\$ 2,029.54	\$ 5,963,335.29
28 SEP		COMISION POR MENSUALIDAD BAJIONET FECHA DE COMISION: 28SEP2015		\$ 200.00	\$ 5,963,135.29
28 SEP		IVA COMISION POR MENSUALIDAD BAJIONET FECHA DE COMISION: 28SEP2015		\$ 32.00	\$ 5,963,103.29
29 SEP	5672	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28SEP2015) RFC GIL0309294E9 BENEFICIARIO:GRUPO INTER LLANTAS SA DE CV		\$ 9,554.24	\$ 5,953,549.05
29 SEP	5879	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28SEP2015) RFC FMG950309889 BENEFICIARIO:FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA		\$ 882.76	\$ 5,952,666.29
29 SEP	5891	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,187.52	\$ 5,948,478.77
29 SEP	7671593	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:449794738 CLAVE DE RASTREO: 085901158924327253	\$ 456,645.02		\$ 6,405,123.79
29 SEP	7671597	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:892670881 CLAVE DE RASTREO: 085901158944327251	\$ 51,447.20		\$ 6,456,570.99
29 SEP	7671596	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:84676642 CLAVE DE RASTREO: 085901158934327253	\$ 67,845.93		\$ 6,524,416.92
30 SEP	115890	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 2,146.00		\$ 6,526,562.92

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 12 DE 16



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

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

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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30 SEP	115895	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 8,990.20		\$ 6,535,553.12
30 SEP	5869	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 29SEP2015) RFC CMA090918R82 BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA MARARQ SA DE CV		\$ 286,230.00	\$ 6,249,323.12
30 SEP	5865	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 29SEP2015) RFC JIAF541203FK8 BENEFICIARIO:FRANCISCO JAVIER,JIMENEZ/DE ALBA		\$ 3,697.50	\$ 6,245,625.62
30 SEP	1846800	ENVIO SPEI:DISPERSION NOMINA 16 AL 30 SEP 2015(BI-62999005194) BENEFICIARIO SPEI: SECRETARIA DE PLAN ADMON Y FIN(BI-62999005194) REFERENCIA SPEI:1846800 HORA:06:01:06(BI-62999005194) CLAVE DE RASTREO:BB18468005194(BI-62999005194)		\$ 2,529,556.53	\$ 3,716,069.09
30 SEP	1846800	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-62999005194)		\$ 7.50	\$ 3,716,061.59
30 SEP	1846800	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-62999005194)		\$ 1.20	\$ 3,716,060.39
30 SEP	5876	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 138410690201 RFC FOGA910203113 BENEFICIARIO:ANTONIO FLORES GOMEZ		\$ 254,806.76	\$ 3,461,253.63
30 SEP	7698114	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:901618614 CLAVE DE RASTREO.: 085902156334327354	\$ 255,975.23		\$ 3,717,228.86
30 SEP	7698115	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:108940600 CLAVE DE RASTREO.: 085902156294327355	\$ 78,880.00		\$ 3,796,108.86
30 SEP	7698127	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:240294751 CLAVE DE RASTREO.: 085902156344327352	\$ 100,000.00		\$ 3,896,108.86
30 SEP	7698142	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:499315153 CLAVE DE RASTREO.: 085902156624327355	\$ 113,153.37		\$ 4,009,262.23
30 SEP	5902	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA PRECISA # 96926411401 RFC QUMG5602206J2 BENEFICIARIO:GLORIA DIANA QUIROGA MAGAÑA		\$ 9,854.40	\$ 3,999,407.83
30 SEP	5899	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA PRECISA # 137242651401 RFC RADC850605UQ5 BENEFICIARIO:CINTHYA GEORGINA RAYGOZA DIAZ		\$ 5,619.60	\$ 3,993,788.23
30 SEP	7701411	DEPOSITO SPEI:SP 1466674 3385451 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:165721575 CLAVE DE RASTREO.: 002601001509300000	\$ 25,006.80		\$ 4,018,795.03
30 SEP	7701412	DEPOSITO SPEI:SP 1466676 3385465 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:765502938 CLAVE DE RASTREO.: 002601001509300000	\$ 15,885.93		\$ 4,034,680.96
30 SEP	7701480	DEPOSITO SPEI:SP 1467290 3387972 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:364444784 CLAVE DE RASTREO.: 002601001509300000	\$ 32,061.12		\$ 4,066,742.08
30 SEP	7701481	DEPOSITO SPEI:SP 1467299 3387981 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:542397843 CLAVE DE RASTREO.: 002601001509300000	\$ 6,120.16		\$ 4,072,862.24
30 SEP		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 11,364.77		\$ 4,084,227.01

SALDO TOTAL*	\$ 4,084,227.01
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	289



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 159
 CHEQUES EXENTOS DE COMISION 159
 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	2015-10-02T04:31:27
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000300716428	7AB91D82-570F-42A1-9943-D7B965157820	2015-10-02T04:46:48
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II	NO IDENTIFICADO	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
PNYzCtIjK1jSNVT7/BPQ4kQ84c7aWLOI7TRWaHk2c+P1wa1JUBRgU2kil+GndeXpsBNBxmgLgEGgT7qjeslg9vt9Tvi7MR7gfZmEnAg2LTkxOJDJwv6TNUelHn2FpwTgWY1wVaDAwKncpsUjf20GS+Bwxqf1iE4m5aL80=		
SELLO DIGITAL		
UmyiCoWUJMKsbRIQ2h5CqypSEHcyBwvTJ/Gd87VwisZfMxKUzbCWHqtUfbi5uzAlz4qpFryNO20kAFbmB8YRejZBwdygCGdhLp1VYlyvy5fOwMX7RFNC7eQhr/e3+bEv/deoiyDQ6DamNWbIHGkXmENpMMBGB02WrXZho4PE11=		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.0 7AB91D82-570F-42A1-9943-D7B965157820 2015-10-02T04:46:48 UmyiCoWUJMKsbRIQ2h5CqypSEHcyBwvTJ/Gd87VwisZfMxKUzbCWHqtUfbi5uzAlz4qpFryNO20kAFbmB8YRejZBwdygCGdhLp1VYlyvy5fOwMX7RFNC7eQhr/e3+bEv/deoiyDQ6DamNWbIHGkXmENpMMBGB02WrXZho4PE11 = 00001000000300716428		

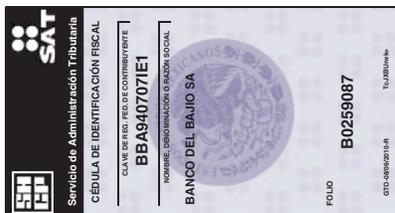


NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000202676717	LEON, GUANAJUATO	2015-10-02T04:31:26
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000300716428	696983A8-60DF-4040-A20B-893D40F22FF1	2015-10-02T04:46:49
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II	NO IDENTIFICADO	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
IU5CFzf9ThpEwcDBT3F/TmmsNoWOA14djYRvmO7tYLu1Ry1xIIYqGNzsGcEHnplrKBSLNJKIs9gMFm99OGDLte9dn2OxMJx+MQOSxwXhimmt3QMX/8USej6JK3d9pcYSSfaYcu70ZYNeoGB0IX0iNqEO2rukGzDRloNNI9t3Y=		
SELLO DIGITAL		
d0d/WYxYFpdBgRdLPrZusbGz02hA0rVtD59TqsEDhvgFn7WTcmSb+eQUoF+kDPqbW3pOdM9No7+Hn9wURksuWSK25vJIPeCgzQsZD1YcxFO/ZLFn4yluW3vYjyA1nStYsBnN/LpIN4eUC3Z2gqr4udqmcADz9uoRemLowO6jT98=		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.0 696983A8-60DF-4040-A20B-893D40F22FF1 2015-10-02T04:46:49 d0d/WYxYFpdBgRdLPrZusbGz02hA0rVtD59TqsEDhvgFn7WTcmSb+eQUoF+kDPqbW3pOdM9No7+Hn9wURksuWSK25vJIPeCgzQsZD1YcxFO/ZLFn4yluW3vYjyA1nStYsBnN/LpIN4eUC3Z2gqr4udqmcADz9uoRemLowO6jT98 = 00001000000300716428		



CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 14 DE 16



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

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

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

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
14SEP2015	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
28SEP2015	COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 28SEP2015	\$ 200.00	\$ 32.00	\$ 232.00
30SEP2015	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			

ESTIMADO CLIENTE LE RECORDAMOS EL AJUSTE A COMISION APLICABLE A PARTIR DEL 25 DE AGOSTO:

ACLARACIONES IMPROCEDENTES DE LA CUENTA: \$350.00

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.

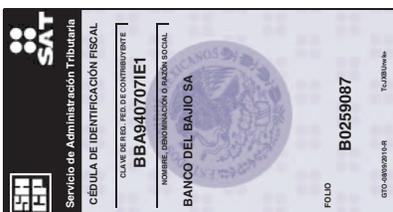
* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

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 16 DE 16



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

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

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

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

DIAS DEL PERIODO: 30

NUMERO DE CLIENTE: 011577723

R.F.C. SPC130227L99

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

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

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



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

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 6,398.18
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 22.50

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS)		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 2,971,396.65		\$ 917,256.74		\$ 1,053,321.17		\$ 2,835,332.22		
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	
\$ 2,990,968.29	\$ 2,259,356.86	30	101	2.5700 %	0.0000 %	2.5700 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0115777230101

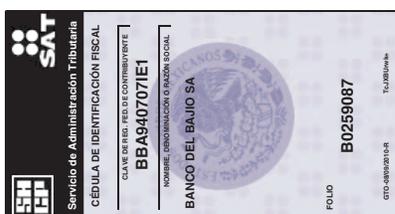
FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 2,971,396.65
2 SEP	9	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01SEP2015) RFC MALM5505069B0 BENEFICIARIO:MARTHA MARQUEZ LOZANO		\$ 83,810.97	\$ 2,887,585.68
3 SEP	30	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02SEP2015) RFC PUGM840314JP6 BENEFICIARIO:JOSE MOISES PULIDO GUTIERREZ		\$ 211,672.16	\$ 2,675,913.52
3 SEP	31	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02SEP2015) RFC PUGM840314JP6 BENEFICIARIO:JOSE MOISES PULIDO GUTIERREZ		\$ 50,777.67	\$ 2,625,135.85
7 SEP	1805500	ENVIO SPEI:DISPERSION NOMINA 31 AL 06 SEP 2015 CH(BI-62040005194 GPO) BENEFICIARIO SPEI: SECRETARIA DE PLAN ADMON Y FIN(BI-62040005194 GPO) REFERENCIA SPEI:1805500 HORA:09:58:18(BI-62040005194 GPO) CLAVE DE RASTREO:BB18055005194(BI-62040005194 GPO)		\$ 1,514.80	\$ 2,623,621.05
7 SEP	1805500	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-62040005194 GPO)		\$ 7.50	\$ 2,623,613.55
7 SEP	1805500	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-62040005194 GPO)		\$ 1.20	\$ 2,623,612.35
7 SEP	6114900	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 91576110101(BI-61149005200 GP) BENEFICIARIO: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS		\$ 47,087.20	\$ 2,576,525.15
8 SEP	1127450	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIF X COBRO COMS DE MANEJO DE	\$ 2,134.40		\$ 2,578,659.55
8 SEP	1127470	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIF X COBRO DE COMS DE ENVIO	\$ 8.70		\$ 2,578,668.25
8 SEP	1127480	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIF X COBRO DE COMS DE ENVIO	\$ 60.90		\$ 2,578,729.15
8 SEP	1127510	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIF X COBRO DE COMS DE ENVIO	\$ 34.80		\$ 2,578,763.95
11 SEP	37	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10SEP2015) RFC PUGM840314JP6 BENEFICIARIO:JOSE MOISES PULIDO GUTIERREZ		\$ 105,470.47	\$ 2,473,293.48
11 SEP	34	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10SEP2015) RFC NCN140904 B53 BENEFICIARIO:NAVAJO CORPORATIVO DE NEGOCIOS S DE RL D		\$ 28,505.93	\$ 2,444,787.55
11 SEP	38	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10SEP2015) RFC PUGM840314JP6 BENEFICIARIO:JOSE MOISES PULIDO GUTIERREZ		\$ 2,878.54	\$ 2,441,909.01

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11 SEP	7501230	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:294131611 CLAVE DE RASTREO: 085901666844325453	\$ 115,109.55		\$ 2,557,018.56
11 SEP	7501242	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:360299092 CLAVE DE RASTREO: 085901666874325457	\$ 51,821.76		\$ 2,608,840.32
11 SEP	7501248	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:457136776 CLAVE DE RASTREO: 085901666854325453	\$ 730,410.35		\$ 3,339,250.67
14 SEP	39	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11SEP2015) RFC SPC130227L99 BENEFICIARIO:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J		\$ 5,982.86	\$ 3,333,267.81
14 SEP	1515300	ENVIO SPEI:DISPERSION NOMINA 01 AL 15 SEPT 2015 CH(BI-49886005195 GPO) BENEFICIARIO SPEI: SECRETARIA DE PLAN ADMON Y FIN(BI-49886005195 GPO) REFERENCIA SPEI:1515300 HORA:15:53:08(BI-49886005195 GPO) CLAVE DE RASTREO:BB15153005195(BI-49886005195 GPO)		\$ 13,678.40	\$ 3,319,589.41
14 SEP	1515300	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-49886005195 GPO)		\$ 7.50	\$ 3,319,581.91
14 SEP	1515300	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-49886005195 GPO)		\$ 1.20	\$ 3,319,580.71
17 SEP	32	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15SEP2015) RFC OIOI610813EF4 BENEFICIARIO:ISMAEL OLIVARES OLIVARES		\$ 5,930.55	\$ 3,313,650.16
24 SEP	113240	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 11,278.10		\$ 3,324,928.26
24 SEP	17	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23SEP2015) RFC LOAA850604UM5 BENEFICIARIO:ALEJANDRA LOPEZ ANGEL		\$ 296,861.40	\$ 3,028,066.86
24 SEP	36	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23SEP2015) RFC LOAA850604UM5 BENEFICIARIO:ALEJANDRA LOPEZ ANGEL		\$ 98,953.80	\$ 2,929,113.06
24 SEP	29	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23SEP2015) RFC LOAA850604UM5 BENEFICIARIO:ALEJANDRA LOPEZ ANGEL		\$ 86,491.92	\$ 2,842,621.14
30 SEP	9671005	ENVIO SPEI:DISPERSION NOMINA 16 AL 30 SEP 2015 CH(BI-31947005189 GPO) BENEFICIARIO SPEI: SECRETARIA DE PLAN ADMON Y FIN(BI-31947005189 GPO) REFERENCIA SPEI:9671005 HORA:12:08:14(BI-31947005189 GPO) CLAVE DE RASTREO:BB9671005189(BI-31947005189 GPO)		\$ 13,678.40	\$ 2,828,942.74
30 SEP	9671005	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-31947005189 GPO)		\$ 7.50	\$ 2,828,935.24
30 SEP	9671005	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-31947005189 GPO)		\$ 1.20	\$ 2,828,934.04
30 SEP		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 6,398.18		\$ 2,835,332.22

SALDO TOTAL* \$ 2,835,332.22
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 30

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 5

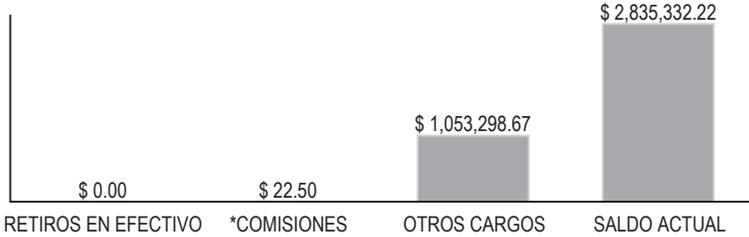


BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 01 800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

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

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

SALDO INICIAL \$ 2,971,396.65
 DEPOSITOS \$ 917,256.74



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 11
 CHEQUES EXENTOS DE COMISION 11
 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	2015-10-02T04:30:49
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000300716428	57FB266C-57DE-45EB-BB8E-03208393AC89	2015-10-02T04:46:56
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II	NO IDENTIFICADO	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
Vo284FmzN26QMjyUBtoP70D3AokOOt2V+UyiPAB3mAcqTha2jaBr8UYgVg5UR91YKMqF9nYtm1knvLAuPkFwjsBzmQFgxxvEFBEEdG/Hy3p1WKdbGuJ o850BQ+a9GFv2oYtSziFHKvlyU+7rWYjp2gdebAC5qxneeJmlEmBps/3l=		
SELLO DIGITAL		
le92HGQpKfGishmjzl/mVulvQcMn3P+tnTM6ID3D1F5cCpCv7LVVKAVy/6t/OZCAKzMflgR7DTuFV0ro2DRC5E4yE42vzuPFCVmf93u8GiwQQfs6Ni2MF xFtnnE+uU3KELvPLz7gPJlrmRq9RnQWufxaZDnqP+oQhBiDPv3c=		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.0 57FB266C-57DE-45EB-BB8E-03208393AC89 2015-10-02T04:46:56 le92HGQpKfGishmjzl/mVulvQcMn3P+tnTM6ID3D1F5cCpCv7LVVKAVy/6t/OZ CAKzMflgR7DTuFV0ro2DRC5E4yE42vzuPFCVmf93u8GiwQQfs6Ni2MFxFtnnE+uU3KELvPLz7gPJlrmRq9RnQWufxaZDnqP+oQhBiDPv3c= 0000100 0000300716428		



NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000202676717	LEON, GUANAJUATO	2015-10-02T04:30:48
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000300716428	025840E9-FA16-440E-87C9-01788FB29112	2015-10-02T04:46:56
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II	NO IDENTIFICADO	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
M7RU9hw0E1KMApu4EHYFprVEIVNY2Gu/jmXCztKtmjLt1Q74won5+zB4oap66+3fVLR1297Jza9O9p0F9JjhPkkOrSe3EPI94axilBe0uo5Csuu9t+qlmvTLiV 7NnZb7eJhxAhL8CHJs4IXrTvVHp6SMNas97vcGXZq6G5jrARE=		
SELLO DIGITAL		
ncA+vmfuZleuwflZXrg4950TACxGTZpU+vZwgr+z4b6bTOJEyNz/YjwkQNrSH4m4B4QNynWb+Gd1yXzI2I1Re4/piTYzOynsscll/raSs6QvOOAaVil8iCDjZ aPXVj66YTTZKnlqHdwBxkviB9C12k7q5zWMiesOf6jRGe3VE=		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.0 025840E9-FA16-440E-87C9-01788FB29112 2015-10-02T04:46:56 ncA+vmfuZleuwflZXrg4950TACxGTZpU+vZwgr+z4b6bTOJEyNz/YjwkQNrSH4m 4B4QNynWb+Gd1yXzI2I1Re4/piTYzOynsscll/raSs6QvOOAaVil8iCDjZaPXVj66YTTZKnlqHdwBxkviB9C12k7q5zWMiesOf6jRGe3VE= 0000100000030 0716428		



RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
07SEP2015	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
14SEP2015	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
30SEP2015	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
IMPORTE TOTAL DE COMISIONES		\$ 22.50	\$ 3.60	\$ 26.10

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

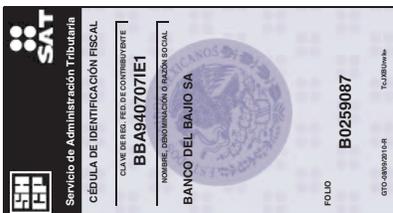
FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS			

ESTIMADO CLIENTE LE RECORDAMOS EL AJUSTE A COMISION APLICABLE A PARTIR DEL 25 DE AGOSTO:

ACLARACIONES IMPROCEDENTES DE LA CUENTA: \$350.00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 5



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

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

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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

RIESGOS

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

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

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

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

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





ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

DIAS DEL PERIODO: 30

NUMERO DE CLIENTE: 010494094

R.F.C. SPC130227L99

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FISE

AV PROLONGACION ALCALDE 1351 EDI B

COLONIA MIRAFLORES

GUADALAJARA(JAL), MEXICO.

C.P. 44270

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

EJECUTIVO: HUMBERTO JAVIER MORA BORNIO

SUCURSAL: TRANSITO 333-8236164

AV. CIRCUNV.DIV.DELNORTE1085 GUADALUPANA

GUADALAJARA, JAL.

C.P. 44220



CUENTA	CUENTA MAESTRA 0104940940101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030320900001820424
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 SEPTIEMBRE 2015

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 49.68
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 23,254.65		\$ 49.68		\$ 51.53		\$ 23,252.80		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 23,225.45	\$ 23,536.94	30	273	2.5700 %	0.0000 %	2.5700 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0104940940101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 23,254.65
14 SEP	71	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11SEP2015) RFC SPC130227L99 BENEFICIARIO:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J		\$ 51.53	\$ 23,203.12
30 SEP		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 49.68		\$ 23,252.80

SALDO TOTAL*	\$ 23,252.80
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	2



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

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000202676717	LEON, GUANAJUATO	2015-10-02T04:31:06
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000300716428	7849EA04-C36B-40DC-A9C3-C8BC4A554C86	2015-10-02T04:46:52
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II	NO IDENTIFICADO	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
YYFQ1qkCMk/7Bfk1cz6xdMauiiUwx1DwHopSn6/sCy+4TV2f7WehYacKSINGH6iHK8sLfg3hvCvCohVMJ9U/2NZLj1OTQw3QIW3wxAAh8GcDLLLL9b7alc3JPK0WFml/jMplLI4AQNQUKWtIR/3CXhBH68TNkv0huNTITLQ8CUQ=		
SELLO DIGITAL		
zpHaI/9vflxHhGTm6NH86KN/P55fSni0VHHwkKS9tq9OtWSjj2I7bU/xrmtHnhVCvWUPkmT0MZ8w/vpVC3DVRArlo0pcyaiuzoh/LQhmZKEKYu6SA8TgjnbnhLVp0JeJphdqiN0Qs1B02P4InEuGkZgPaCfsuimqZSVmBhpBrWb1c=		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		



RESUMEN DE COMISIONES

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

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

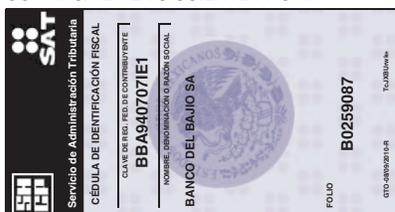
FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

ESTIMADO CLIENTE LE RECORDAMOS EL AJUSTE A COMISION APLICABLE A PARTIR DEL 25 DE AGOSTO:

ACLARACIONES IMPROCEDENTES DE LA CUENTA: \$350.00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 3



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

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

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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

RIESGOS

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

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

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

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

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



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

DIAS DEL PERIODO: 30

NUMERO DE CLIENTE: 011577723

R.F.C. SPC130227L99

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS

AV PROLONGACION ALCALDE 1351 EDIF B

COLONIA MIRAFLORES

GUADALAJARA(JAL), MEXICO.

C.P. 44270

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

EJECUTIVO: HUMBERTO JAVIER MORA BORNIO

SUCURSAL: TRANSITO 333-8236164

AV. CIRCUNV.DIV.DELNORTE1085 GUADALUPANA

GUADALAJARA, JAL.

C.P. 44220



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

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 6,398.18
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 22.50

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS)		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 2,971,396.65		\$ 917,256.74		\$ 1,053,321.17		\$ 2,835,332.22		
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	
\$ 2,990,968.29	\$ 2,259,356.86	30	101	2.5700 %	0.0000 %	2.5700 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0115777230101

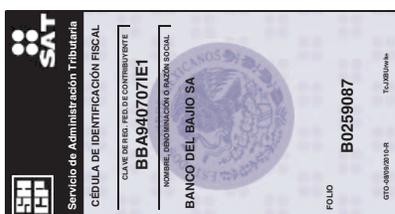
FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 2,971,396.65
2 SEP	9	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01SEP2015) RFC MALM5505069B0 BENEFICIARIO:MARTHA MARQUEZ LOZANO		\$ 83,810.97	\$ 2,887,585.68
3 SEP	30	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02SEP2015) RFC PUGM840314JP6 BENEFICIARIO:JOSE MOISES PULIDO GUTIERREZ		\$ 211,672.16	\$ 2,675,913.52
3 SEP	31	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02SEP2015) RFC PUGM840314JP6 BENEFICIARIO:JOSE MOISES PULIDO GUTIERREZ		\$ 50,777.67	\$ 2,625,135.85
7 SEP	1805500	ENVIO SPEI:DISPERSION NOMINA 31 AL 06 SEP 2015 CH(BI-62040005194 GPO) BENEFICIARIO SPEI: SECRETARIA DE PLAN ADMON Y FIN(BI-62040005194 GPO) REFERENCIA SPEI:1805500 HORA:09:58:18(BI-62040005194 GPO) CLAVE DE RASTREO:BB18055005194(BI-62040005194 GPO)		\$ 1,514.80	\$ 2,623,621.05
7 SEP	1805500	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-62040005194 GPO)		\$ 7.50	\$ 2,623,613.55
7 SEP	1805500	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-62040005194 GPO)		\$ 1.20	\$ 2,623,612.35
7 SEP	6114900	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 91576110101(BI-61149005200 GP) BENEFICIARIO: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS		\$ 47,087.20	\$ 2,576,525.15
8 SEP	1127450	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIF X COBRO COMS DE MANEJO DE	\$ 2,134.40		\$ 2,578,659.55
8 SEP	1127470	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIF X COBRO DE COMS DE ENVIO	\$ 8.70		\$ 2,578,668.25
8 SEP	1127480	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIF X COBRO DE COMS DE ENVIO	\$ 60.90		\$ 2,578,729.15
8 SEP	1127510	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIF X COBRO DE COMS DE ENVIO	\$ 34.80		\$ 2,578,763.95
11 SEP	37	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10SEP2015) RFC PUGM840314JP6 BENEFICIARIO:JOSE MOISES PULIDO GUTIERREZ		\$ 105,470.47	\$ 2,473,293.48
11 SEP	34	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10SEP2015) RFC NCN140904 B53 BENEFICIARIO:NAVAJO CORPORATIVO DE NEGOCIOS S DE RL D		\$ 28,505.93	\$ 2,444,787.55
11 SEP	38	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10SEP2015) RFC PUGM840314JP6 BENEFICIARIO:JOSE MOISES PULIDO GUTIERREZ		\$ 2,878.54	\$ 2,441,909.01

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11 SEP	7501230	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:294131611 CLAVE DE RASTREO: 085901666844325453	\$ 115,109.55		\$ 2,557,018.56
11 SEP	7501242	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:360299092 CLAVE DE RASTREO: 085901666874325457	\$ 51,821.76		\$ 2,608,840.32
11 SEP	7501248	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:457136776 CLAVE DE RASTREO: 085901666854325453	\$ 730,410.35		\$ 3,339,250.67
14 SEP	39	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11SEP2015) RFC SPC130227L99 BENEFICIARIO:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J		\$ 5,982.86	\$ 3,333,267.81
14 SEP	1515300	ENVIO SPEI:DISPERSION NOMINA 01 AL 15 SEPT 2015 CH(BI-49886005195 GPO) BENEFICIARIO SPEI: SECRETARIA DE PLAN ADMON Y FIN(BI-49886005195 GPO) REFERENCIA SPEI:1515300 HORA:15:53:08(BI-49886005195 GPO) CLAVE DE RASTREO:BB15153005195(BI-49886005195 GPO)		\$ 13,678.40	\$ 3,319,589.41
14 SEP	1515300	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-49886005195 GPO)		\$ 7.50	\$ 3,319,581.91
14 SEP	1515300	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-49886005195 GPO)		\$ 1.20	\$ 3,319,580.71
17 SEP	32	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15SEP2015) RFC OIOI610813EF4 BENEFICIARIO:ISMAEL OLIVARES OLIVARES		\$ 5,930.55	\$ 3,313,650.16
24 SEP	113240	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 11,278.10		\$ 3,324,928.26
24 SEP	17	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23SEP2015) RFC LOAA850604UM5 BENEFICIARIO:ALEJANDRA LOPEZ ANGEL		\$ 296,861.40	\$ 3,028,066.86
24 SEP	36	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23SEP2015) RFC LOAA850604UM5 BENEFICIARIO:ALEJANDRA LOPEZ ANGEL		\$ 98,953.80	\$ 2,929,113.06
24 SEP	29	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23SEP2015) RFC LOAA850604UM5 BENEFICIARIO:ALEJANDRA LOPEZ ANGEL		\$ 86,491.92	\$ 2,842,621.14
30 SEP	9671005	ENVIO SPEI:DISPERSION NOMINA 16 AL 30 SEP 2015 CH(BI-31947005189 GPO) BENEFICIARIO SPEI: SECRETARIA DE PLAN ADMON Y FIN(BI-31947005189 GPO) REFERENCIA SPEI:9671005 HORA:12:08:14(BI-31947005189 GPO) CLAVE DE RASTREO:BB9671005189(BI-31947005189 GPO)		\$ 13,678.40	\$ 2,828,942.74
30 SEP	9671005	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-31947005189 GPO)		\$ 7.50	\$ 2,828,935.24
30 SEP	9671005	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-31947005189 GPO)		\$ 1.20	\$ 2,828,934.04
30 SEP		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 6,398.18		\$ 2,835,332.22

SALDO TOTAL* \$ 2,835,332.22
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 30

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 5

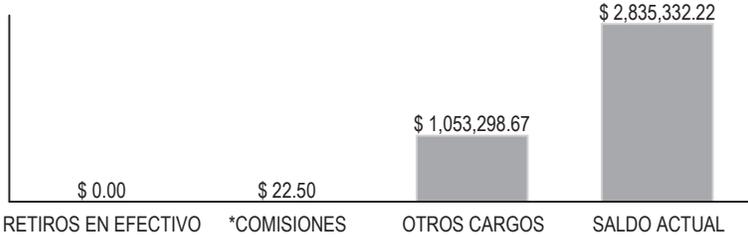


BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 01 800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

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

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

SALDO INICIAL \$ 2,971,396.65
 DEPOSITOS \$ 917,256.74



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 11
 CHEQUES EXENTOS DE COMISION 11
 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	2015-10-02T04:30:49
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000300716428	57FB266C-57DE-45EB-BB8E-03208393AC89	2015-10-02T04:46:56
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II	NO IDENTIFICADO	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
Vo284FmzN26QMjyUBtoP70D3AokOOt2V+UyiPAB3mAcqTha2jaBr8UYgVg5UR91YKMqF9nYtm1knvLAuPkFwjsBzmQFgxxvEFBEgDg/Hy3p1WKdbGuJ o850BQ+a9GFv2oYtSziFHKvlyU+7rWYjp2gdebAC5qxneeJmlEmBps/3l=		
SELLO DIGITAL		
le92HGQpKfGishmjzl/mVulvQcMn3P+tnTM6ID3D1F5cCpCv7LVWKAy/6t/OZCAKzMflgR7DTuFV0ro2DRC5E4yE42vzuPFCVmf93u8GiwQQfs6Ni2MF xFtnnE+uU3KELvPLz7gPJlrmRq9RnQWufxaZDnqP+oQhBiDPv3c=		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.0 57FB266C-57DE-45EB-BB8E-03208393AC89 2015-10-02T04:46:56 le92HGQpKfGishmjzl/mVulvQcMn3P+tnTM6ID3D1F5cCpCv7LVWKAy/6t/OZ CAKzMflgR7DTuFV0ro2DRC5E4yE42vzuPFCVmf93u8GiwQQfs6Ni2MFxFtnnE+uU3KELvPLz7gPJlrmRq9RnQWufxaZDnqP+oQhBiDPv3c= 0000100 0000300716428		



NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000202676717	LEON, GUANAJUATO	2015-10-02T04:30:48
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000300716428	025840E9-FA16-440E-87C9-01788FB29112	2015-10-02T04:46:56
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II	NO IDENTIFICADO	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
M7RU9hw0E1KMApu4EHYFprVEIVNY2Gu/jmXCztKtmjLt1Q74won5+zB4oap66+3fVlR1297Jza9O9p0F9JjhPkkOrSe3EPI94axilBe0uo5Csuu9t+qlmvTLiV 7NnZb7eJhxAhL8CHJs4IXrTvVHp6SMNas97vcGXZq6G5jrARE=		
SELLO DIGITAL		
ncA+vmfuZleuwflZXrg4950TACxGTZpU+vZwgr+z4b6bTOJEyNz/YjwkQNrSH4m4B4QNynWb+Gd1yXzI2I1Re4/piTYzOynsscll/raSs6QvOOAaVil8iCDjZ aPXVj66YTTZKnlqHdwBxkviB9C12k7q5zWMiesOf6jRGe3VE=		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.0 025840E9-FA16-440E-87C9-01788FB29112 2015-10-02T04:46:56 ncA+vmfuZleuwflZXrg4950TACxGTZpU+vZwgr+z4b6bTOJEyNz/YjwkQNrSH4m 4B4QNynWb+Gd1yXzI2I1Re4/piTYzOynsscll/raSs6QvOOAaVil8iCDjZaPXVj66YTTZKnlqHdwBxkviB9C12k7q5zWMiesOf6jRGe3VE= 0000100000030 0716428		



RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
07SEP2015	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
14SEP2015	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
30SEP2015	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
IMPORTE TOTAL DE COMISIONES		\$ 22.50	\$ 3.60	\$ 26.10

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

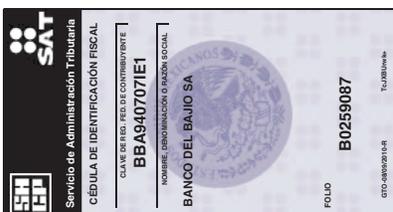
FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS			

ESTIMADO CLIENTE LE RECORDAMOS EL AJUSTE A COMISION APLICABLE A PARTIR DEL 25 DE AGOSTO:

ACLARACIONES IMPROCEDENTES DE LA CUENTA: \$350.00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 5



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

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

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EST	ESTATAL	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
#OP	NUMERO DE OPERACION	EUR	EURO	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
\$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION SUCURSAL
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO	I	INVERSION	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
ATM	CAJERO AUTOMATICO	IMP	IMPUESTO	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
BI	BAJIONET	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	TIT	TITULO
BM	BAJIO MOVIL	INT	INTERES	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
BT	BANCA TELEFONICA	INV	INVERSION	USD	DOLAR AMERICANO
C.P.	CODIGO POSTAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	V	VENCIMIENTO
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	NO	NUMERO
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO	OPER.	OPERACIONES
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	POS	PUNTO DE VENTA	RENT. VAR.	RENDA 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 C.P. 44100
 GUADALAJARA JAL.
 SUCURSAL 0173 GUADALAJARA TRANSITO
 CORREO



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/Septiembre/2015 al 30/Septiembre/2015
 Fecha de corte 30/Septiembre/2015
 Página 1 de 4

NO. CUENTA	0552761934
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 27.07
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global Pm C/Intereses
Septiembre 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0552761934	\$ 4,122.63	\$ 4,146.95
TOTAL		\$ 4,122.63	\$ 4,146.95

▼ ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 4,122.63
(+) Depósitos	\$ 5,049,757.71
(-) Retiros	\$ 5,049,760.46
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 27.07
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 4,146.95
Saldo Disponible al día*	\$ 4,146.95
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Sep al 30 Sep)	\$ 87,621.34
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 84,865.91
Días que comprende el período anual	273

▼ *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

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.37%	\$ 27.07
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 27.07

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	1
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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-AGO-15	SALDO ANTERIOR				4,122.63
07-SEP-15	BB18055005194 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 BAJIO DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADM DE LA CLABE 030320900002971754 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: DISPERSION NOMINA 31 AL 06 SEP 2015 CH REFERENCIA: 1805500 CVE RAST: BB18055005194	MXP		1,514.80	5,637.43
07-SEP-15	CARGO DEP ELEC N L 42990	MXP	1,514.80		4,122.63
12-SEP-15	CHEQUE CAMARA 0000324 SPC130227L99	MXP	2.75		4,119.88
14-SEP-15	BB18179005194 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 BAJIO DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADM DE LA CLABE 03032090000407822 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: DISPERSION NOMINA 01 AL 15 SEPT 2015 REFERENCIA: 1817900 CVE RAST: BB18179005194	MXP		2,491,329.58	2,495,449.46
14-SEP-15	BB15153005195 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 BAJIO DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADM DE LA CLABE 030320900002971754 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: DISPERSION NOMINA 01 AL 15 SEPT 2015 CH REFERENCIA: 1515300 CVE RAST: BB15153005195	MXP		13,678.40	2,509,127.86
15-SEP-15	CARGO DEP ELEC N L 42990 REFERENCIA: 1515300 CVE RAST: BB15153005195	MXP	2,283,858.38		225,269.48
15-SEP-15	CARGO DEP ELEC N L 42990	MXP	221,149.60		4,119.88
30-SEP-15	BB18468005194 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 BAJIO DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADM DE LA CLABE 03032090000407822 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: DISPERSION NOMINA 16 AL 30 SEP 2015 REFERENCIA: 1846800 CVE RAST: BB18468005194	MXP		2,529,556.53	2,533,676.41
30-SEP-15	CARGO DEP ELEC N L 42990	MXP	2,322,086.53		211,589.88
30-SEP-15	BB9671005189 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 BAJIO DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADM DE LA CLABE 030320900002971754 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: DISPERSION NOMINA 16 AL 30 SEP 2015 CH REFERENCIA: 9671005 CVE RAST: BB9671005189	MXP		13,678.40	225,268.28
30-SEP-15	CARGO DEP ELEC N L 42990	MXP	221,148.40		4,119.88
30-SEP-15	LIQ.INT./TASA LIQ 2015-09-30	MXP		27.07	4,146.95

AVISO

A PARTIR DEL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2015 LAS COMISIONES APLICABLES EN SUS CUENTAS CAMBIARAN. POR INTENTO DE SOBREGIRO EN VENTANILLA \$990; SOBREGIRO POR CAMARA DE COMPENSACION (CHEQUE DEVUELTO) \$990. EL ART 17 DE LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA ESTABLECE QUE, SI ESTAS NUEVAS CONDICIONES NO LE FAVORECEN, CUENTA CON EL DERECHO DE TERMINAR EL CONTRATO DE ADHESION DENTRO DE LOS 30 DIAS POSTERIORES A ESTE AVISO SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO. PARA MAYOR INFORMACION POR FAVOR CONSULTE WWW.BANORTE.COM

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/Dispersión - 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) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473282)

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.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en 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 www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 5300999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

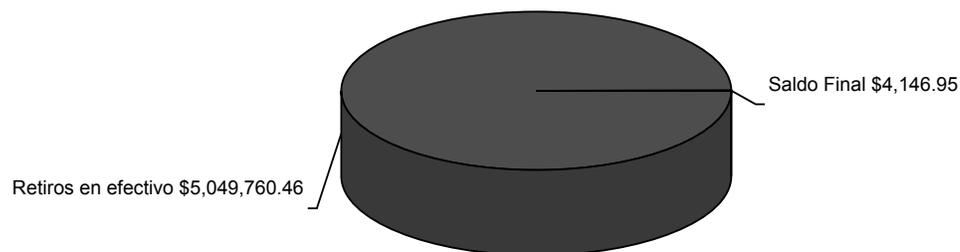
El presente Estado de cuenta no es un comprobante fiscal



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.

Visita la página www.ipab.org.mx

(Saldo inicial de \$4,122.63)



No. de cliente	01773689
RFC	SPC130227L99
Plaza	9491 PLAZA GUADALAJARA
Sucursal	0173 GUADALAJARA TRANSITO
Teléfonos Sucursal	8538047
Direccion Sucursal	CIRCUNVALACION DIVISION DEL NORTE 1039 MIRAFLORES
Período	De 01/Septiembre/2015 al 30/Septiembre/2015
Fecha de corte	30/Septiembre/2015
Página	4 de 4

▼ 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 **SEPTIEMBRE** DE 2015 NO. DE CLIENTE: **01773689**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	6,335,982.60
TIPO DE CAMBIO	\$	17.0073

RESUMEN DEL EJERCICIO 2015

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	72,090,105.28
------------------------------	----	---------------

*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.