



## ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2015

DIAS DEL PERIODO: 30

NUMERO DE CLIENTE: 001000062

R.F.C. SPC130227L99

### SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FISE

AV PROLONGACION ALCALDE 1351 EDIF B

COLONIA MIRAFLORES

GUADALAJARA(JAL), MEXICO.

C.P. 44270

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

EJECUTIVO: HUMBERTO JAVIER MORA BORNIO

SUCURSAL: TRANSITO 333-8236164

AV. CIRCUNV.DIV.DELNORTE1085 GUADALUPANA

GUADALAJARA, JAL.

C.P. 44220



CUENTA	CUENTA MAESTRA 0010000620101
CLABE INTERBANCARIA <sup>1</sup>	030320100006201013
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 ABRIL 2015

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 2,288.86
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ ) DEPOSITOS		(- ) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 798,140.53		\$ 1,685,598.30		\$ 264,176.62		\$ 2,219,562.21		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>2</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 1,133,568.76	\$ 1,262,367.20	30	120	2.4200 %	0.0000 %	2.4200 %	0.0000 %	\$ 0.00

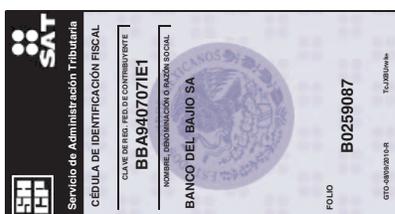
#### DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0010000620101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 798,140.53
14 ABR	1124090	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIFICACION POR COBRO DE	\$ 17.40		\$ 798,157.93
21 ABR	5996338	DEPOSITO SPEI:SP 1427173 3232452 ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS NUMERO DE REFERENCIA:276805989 CLAVE DE RASTREO.: TR004 8533901 HORA	\$ 232,604.82		\$ 1,030,762.75
21 ABR	5996339	DEPOSITO SPEI:SP 1427181 3232472 ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS NUMERO DE REFERENCIA:466052338 CLAVE DE RASTREO.: TR004 8533897 HORA	\$ 211,000.00		\$ 1,241,762.75
21 ABR	5996340	DEPOSITO SPEI:SP 1427179 3232466 ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS NUMERO DE REFERENCIA:326140597 CLAVE DE RASTREO.: TR004 8533896 HORA	\$ 99,793.35		\$ 1,341,556.10
21 ABR	5996337	DEPOSITO SPEI:SP 1427178 3232464 ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS NUMERO DE REFERENCIA:816589476 CLAVE DE RASTREO.: TR004 8533906 HORA	\$ 80,928.25		\$ 1,422,484.35
23 ABR	6018470	DEPOSITO SPEI:SP 1427531 3234389 ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS NUMERO DE REFERENCIA:619692205 CLAVE DE RASTREO.: TR004 8937667 HORA	\$ 448,910.91		\$ 1,871,395.26
23 ABR	6018469	DEPOSITO SPEI:SP 1427533 3234400 ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS NUMERO DE REFERENCIA:232029466 CLAVE DE RASTREO.: TR004 8937671 HORA	\$ 8,243.00		\$ 1,879,638.26
24 ABR	27	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23ABR2015) RFC LSS070727 T56 BENEFICIARIO:LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE		\$ 43,650.86	\$ 1,835,987.40
27 ABR	35	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24ABR2015) RFC DGO910524 FXA BENEFICIARIO:DIESEL GONDI,S.A. DEC.V.		\$ 80,522.56	\$ 1,755,464.84
27 ABR	20	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24ABR2015) RFC DGO910524 FXA BENEFICIARIO:DIESEL GONDI,S.A. DEC.V.		\$ 25,216.08	\$ 1,730,248.76
27 ABR	21	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24ABR2015) RFC DGO910524 FXA BENEFICIARIO:DIESEL GONDI,S.A. DEC.V.		\$ 10,061.84	\$ 1,720,186.92

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28 ABR	25	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27ABR2015) RFC FME010605GT6 BENEFICIARIO:FERMA MOFLES EXHAUST S DE RL DE CV		\$ 30,395.91	\$ 1,689,791.01
28 ABR	22	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27ABR2015) RFC GAGR781212UV0 BENEFICIARIO:RUBEN GARCIA GONZALEZ		\$ 13,807.85	\$ 1,675,983.16
28 ABR	23	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27ABR2015) RFC FME010605GT6 BENEFICIARIO:FERMA MOFLES EXHAUST S DE RL DE CV		\$ 11,032.73	\$ 1,664,950.43
28 ABR	16	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27ABR2015) RFC FME010605GT6 BENEFICIARIO:FERMA MOFLES EXHAUST S DE RL DE CV		\$ 5,958.21	\$ 1,658,992.22
28 ABR	19	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27ABR2015) RFC SRM930127 4A2 BENEFICIARIO:SUPER RUEDAS DE MEXICO,SA DE CV		\$ 5,365.46	\$ 1,653,626.76
28 ABR	24	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27ABR2015) RFC SRM930127 4A2 BENEFICIARIO:SUPER RUEDAS DE MEXICO,SA DE CV		\$ 3,715.53	\$ 1,649,911.23
28 ABR	28	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27ABR2015) RFC SRM930127 4A2 BENEFICIARIO:SUPER RUEDAS DE MEXICO,SA DE CV		\$ 1,786.78	\$ 1,648,124.45
29 ABR	26	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28ABR2015) RFC DGO910524FXA BENEFICIARIO:DIESEL GONDI SA DE CV		\$ 23,959.80	\$ 1,624,164.65
29 ABR	6080042	DEPOSITO SPEI:SP 1427718 3235115 ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS NUMERO DE REFERENCIA:996700070 CLAVE DE RASTREO: TR004 8466382 HORA	\$ 157,669.25		\$ 1,781,833.90
29 ABR	6080039	DEPOSITO SPEI:SP 1427714 3235110 ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS NUMERO DE REFERENCIA:586094601 CLAVE DE RASTREO: TR004 8466379 HORA	\$ 81,897.56		\$ 1,863,731.46
29 ABR	6080034	DEPOSITO SPEI:SP 1427722 3235124 ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS NUMERO DE REFERENCIA:108216349 CLAVE DE RASTREO: TR004 8466410 HORA	\$ 12,905.34		\$ 1,876,636.80
29 ABR	6080044	DEPOSITO SPEI:SP 1427721 3235123 ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS NUMERO DE REFERENCIA:923977903 CLAVE DE RASTREO: TR004 8466386 HORA	\$ 40,758.49		\$ 1,917,395.29
29 ABR	6080041	DEPOSITO SPEI:SP 1427712 3235108 ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS NUMERO DE REFERENCIA:925722495 CLAVE DE RASTREO: TR004 8466374 HORA	\$ 30,833.76		\$ 1,948,229.05
29 ABR	6080035	DEPOSITO SPEI:SP 1427725 3235128 ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS NUMERO DE REFERENCIA:140136598 CLAVE DE RASTREO: TR004 8466391 HORA	\$ 90,755.79		\$ 2,038,984.84
29 ABR	6080036	DEPOSITO SPEI:SP 1427716 3235113 ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS NUMERO DE REFERENCIA:941525440 CLAVE DE RASTREO: TR004 8466420 HORA	\$ 1,928.00		\$ 2,040,912.84
29 ABR	6080043	DEPOSITO SPEI:SP 1427715 3235111 ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS NUMERO DE REFERENCIA:402336992 CLAVE DE RASTREO: TR004 8466416 HORA	\$ 171,680.00		\$ 2,212,592.84
29 ABR	6080045	DEPOSITO SPEI:SP 1427724 3235127 ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS NUMERO DE REFERENCIA:463064039 CLAVE DE RASTREO: TR004 8466396 HORA	\$ 13,383.52		\$ 2,225,976.36

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 4



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

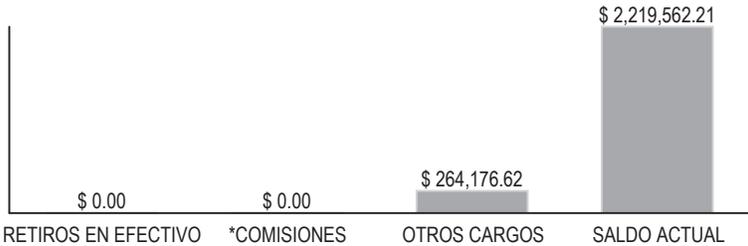
PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 01 800 999 80 80.  
 BANCO DEL BAJO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE,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

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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30 ABR	15	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 29ABR2015) RFC VAM951024 IR4 BENEFICIARIO: VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS SA DE C		\$ 8,703.01	\$ 2,217,273.35
30 ABR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 2,288.86		\$ 2,219,562.21

<b>SALDO TOTAL*</b>	<b>\$ 2,219,562.21</b>
<b>TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO</b>	<b>30</b>

SALDO INICIAL \$ 798,140.53  
 DEPOSITOS \$ 1,685,598.30



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO	13
CHEQUES EXENTOS DE COMISION	13
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	2015-05-01T21:21:03
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000300716428	5A9FC7EC-BDDE-4A72-8BFC-C24F06B9AFB2	2015-05-01T21:52:13
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II	NO IDENTIFICADO	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
U7HDzMzgUbxluq8v9DyRbsE7FqZPraZebbcGmJmZksYbo58v3fddrxGed4EuJG2y8F+Wh2VYxrwFuZpM2Ef+mcl11+Kgrcc/7filCg2jkonJJYkzquFx91TAXHkl9SOTLJ6ezd9gk8tM8swxtg5FPaz+gqgrCz+CZOWZPGbLNY8=		
SELLO DIGITAL		
MLlffzWownwE52Rn1FsVaUwmkSYuSvEbyF8iO11Dx9lJnDjxUfeANTUUCqfQ3EN0Z2tQoNxeGnoCYdlLn8EvHYMO7rJcFVA2Aa1Q0ZZKA4Blgg2iPpk0/Qu6iINRCQZQ3ksrCnllNuZ7qoNmNBWdJGUpVi0QB52GCZQz8qOcg=		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		

**CODIGO**



**RESUMEN DE COMISIONES**

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

**RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE**

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

**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS**

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

**ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES**

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

**RIESGOS**

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

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

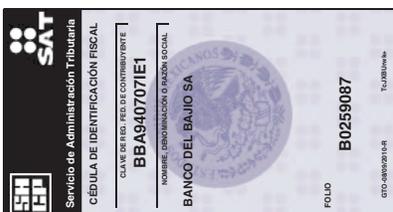
\* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

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



GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

PAGINA 4 DE 4



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

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2015

DIAS DEL PERIODO: 30

NUMERO DE CLIENTE: 009157611

R.F.C. SPC130227L99

**SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS  
INFRAESTRUCTURA**

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

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

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



CUENTA	CUENTA MAESTRA 0091576110101
CLABE INTERBANCARIA <sup>1</sup>	03032090000407822
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 ABRIL 2015

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 12,506.42
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 215.00

SALDO ANTERIOR		(+ ) DEPOSITOS		(- ) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 5,287,618.16		\$ 16,628,246.71		\$ 15,119,560.66		\$ 6,796,304.21		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>2</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 6,193,853.17	\$ 10,582,344.21	30	120	2.4200 %	0.0000 %	2.4200 %	0.0000 %	\$ 0.00

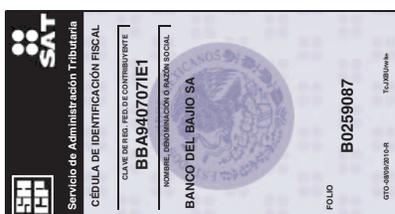
**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0091576110101**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 5,287,618.16
1 ABR	4437	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31MAR2015) RFC GCP080129AMA BENEFICIARIO:GRUPO CONSTRUVCVIMAQ SA DE C		\$ 357,396.00	\$ 4,930,222.16
1 ABR	4785	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31MAR2015) RFC MAEP550512DQ4 BENEFICIARIO:PEDRO ANTONIO MADERA ESCALANTE		\$ 196,000.00	\$ 4,734,222.16
1 ABR	5027	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31MAR2015) RFC LOGJ880804UI8 BENEFICIARIO:JUAN MARCOS LOPEZ GOMEZ		\$ 4,599.60	\$ 4,729,622.56
6 ABR	4438	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01ABR2015) RFC SMJ090317 FS9 BENEFICIARIO:SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO SA D		\$ 89,320.00	\$ 4,640,302.56
6 ABR	4961	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01ABR2015) RFC SMJ090317 FS9 BENEFICIARIO:SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO SA D		\$ 49,184.40	\$ 4,591,118.16
6 ABR	4787	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01ABR2015) RFC SMJ090317 FS9 BENEFICIARIO:SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO SA D		\$ 43,384.00	\$ 4,547,734.16
6 ABR	4956	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01ABR2015) RFC TCO130515DF6 BENEFICIARIO:TECNOPRESENTACIONES CORA SA DE CV		\$ 32,364.00	\$ 4,515,370.16
6 ABR	4344	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01ABR2015) RFC SMJ090317 FS9 BENEFICIARIO:SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO SA D		\$ 6,171.20	\$ 4,509,198.96
6 ABR	4790	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01ABR2015) RFC SMJ090317 FS9 BENEFICIARIO:SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO SA D		\$ 3,897.60	\$ 4,505,301.36
6 ABR	5019	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.80	\$ 4,497,794.56
7 ABR	4335	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06ABR2015) RFC CCO060315PD8 BENEFICIARIO:CARLOMI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		\$ 168,432.00	\$ 4,329,362.56

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
7 ABR	4444	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06ABR2015) RFC CCO060315PD8 BENEFICIARIO:CARLOMI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		\$ 32,910.20	\$ 4,296,452.36
7 ABR	4953	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06ABR2015) RFC RSR090609S46 BENEFICIARIO:REHABILITACIONERVICIOS R&S V		\$ 30,102.00	\$ 4,266,350.36
9 ABR	5007	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,104.42	\$ 4,264,245.94
14 ABR	4475	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13ABR2015) RFC PEMA881005BS9 BENEFICIARIO:ALFREDO PEREZ MARQUEZ		\$ 388,706.20	\$ 3,875,539.74
14 ABR	4297	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13ABR2015) RFC PEMA881005BS9 BENEFICIARIO:ALFREDO PEREZ MARQUEZ		\$ 139,929.77	\$ 3,735,609.97
14 ABR	1124070	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIFICACION POR COBRO DE	\$ 208.80		\$ 3,735,818.77
14 ABR	1124080	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIFICACION POR COBRO DE	\$ 17.40		\$ 3,735,836.17
14 ABR	5924893	DEPOSITO SPEI:SP 1426477 3229729 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:289496072 CLAVE DE RASTREO: 002601001504140000	\$ 3,522,849.07		\$ 7,258,685.24
14 ABR	5924889	DEPOSITO SPEI:SP 1426479 3229736 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:400318438 CLAVE DE RASTREO: 002601001504140000	\$ 4,987,856.16		\$ 12,246,541.40
15 ABR	4448	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14ABR2015) RFC CAO671024T38 BENEFICIARIO:HUGO RAFAEL CABRERA ORTINEZ		\$ 532,044.03	\$ 11,714,497.37
15 ABR	4447	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14ABR2015) RFC ICI960207EZ6 BENEFICIARIO:IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA, S.		\$ 224,470.30	\$ 11,490,027.07
15 ABR	1230300	ENVIO SPEI:DISPERSION NOMINA 01 AL 15 ABR 2015(BI-39494005196) BENEFICIARIO SPEI: SECRETARIA DE PLAN ADMON Y FIN(BI-39494005196) REFERENCIA:1230300 HORA:14:55:42(BI-39494005196) CLAVE DE RASTREO:BB12303005196(BI-39494005196)		\$ 1,690,578.40	\$ 9,799,448.67
15 ABR	1230300	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-39494005196)		\$ 7.50	\$ 9,799,441.17
15 ABR	1230300	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-39494005196)		\$ 1.20	\$ 9,799,439.97
15 ABR	5109	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA PRECISA # 96926411401 RFC QUMG5602206J2 BENEFICIARIO:GLORIA DIANA QUIROGA MAGAÑA		\$ 2,221.60	\$ 9,797,218.37
16 ABR	4421	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15ABR2015) RFC GEA110815 9M1 BENEFICIARIO:GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA SA DE CV		\$ 3,522,849.07	\$ 6,274,369.30
16 ABR	5103	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,204.40	\$ 6,273,164.90
16 ABR	5084	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,000.04	\$ 6,269,164.86
16 ABR	4391	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 116426590201 RFC CMA070307RU6 BENEFICIARIO: METRO ASFALTOS SA DE CV		\$ 304,500.00	\$ 5,964,664.86
16 ABR	4405	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 14213870201 RFC AGU840319SC3 BENEFICIARIO: ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.		\$ 665,260.00	\$ 5,299,404.86
16 ABR	5080	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,607.70	\$ 5,296,797.16
16 ABR	5093	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,187.00	\$ 5,291,610.16
16 ABR	5104	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,218.40	\$ 5,290,391.76

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 8



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 602, TERCER PISO, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO [UNE@BB.COM.MX](mailto:UNE@BB.COM.MX) Y TELÉFONO TEL. 01 800 47 10 400, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET [WWW.CONDUSEF.GOB.MX](http://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](http://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.

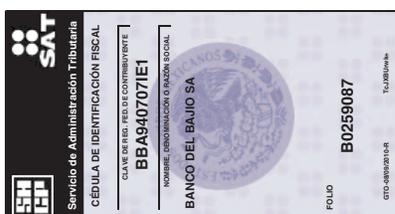
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16 ABR	3956300	TRASPASO DE RECURSOS(BI-39563005196) BENEFICIARIO: BANCO DEL BAJIO, S.A. (BI-39563005196)		\$ 389,910.19	\$ 4,900,481.57
17 ABR	4407	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16ABR2015) RFC CMA090918R82 BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA MARARQ SA DE CV		\$ 252,300.00	\$ 4,648,181.57
17 ABR	5098	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 761.80	\$ 4,647,419.77
17 ABR	5095	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,667.80	\$ 4,645,751.97
17 ABR	5967818	DEPOSITO SPEI:SP 1424211 3219343 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:809710853 CLAVE DE RASTREO: 002601001504170000	\$ 441,168.99		\$ 5,086,920.96
20 ABR	5108	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17ABR2015) RFC HESA500528IHA BENEFICIARIO:ALFREDO HERNANDEZ SANTOYO		\$ 1,445.80	\$ 5,085,475.16
20 ABR	5105	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,218.40	\$ 5,084,256.76
20 ABR	5039	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,000.00	\$ 5,080,256.76
20 ABR	5119	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,978.00	\$ 5,077,278.76
21 ABR	5028	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20ABR2015) RFC LOMJ8310084YA BENEFICIARIO:JORGE OMAR,LOPEZ/MARTINEZ		\$ 7,506.80	\$ 5,069,771.96
21 ABR	5081	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20ABR2015) RFC CAGR670127E82 BENEFICIARIO:RICARDO CHAVEZ GARCIA		\$ 4,000.00	\$ 5,065,771.96
21 ABR	5102	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20ABR2015) RFC LOMJ8310084YA BENEFICIARIO:JORGE OMAR,LOPEZ/MARTINEZ		\$ 1,667.60	\$ 5,064,104.36
21 ABR	5996849	DEPOSITO SPEI:SP 1426639 3230899 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:291747992 CLAVE DE RASTREO: 002601001504210000	\$ 30,758.80		\$ 5,094,863.16
21 ABR	5996848	DEPOSITO SPEI:SP 1426469 3229706 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:52496398 CLAVE DE RASTREO: 0026010015042100000	\$ 1,514,458.20		\$ 6,609,321.36
21 ABR	5996846	DEPOSITO SPEI:SP 1426472 3229711 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:262930898 CLAVE DE RASTREO: 002601001504210000	\$ 406,742.69		\$ 7,016,064.05
21 ABR	5996851	DEPOSITO SPEI:SP 1426713 3230963 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:43106853 CLAVE DE RASTREO: 0026010015042100000	\$ 675,426.60		\$ 7,691,490.65
21 ABR	5996852	DEPOSITO SPEI:SP 1426637 3230894 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:283456108 CLAVE DE RASTREO: 002601001504210000	\$ 202,339.12		\$ 7,893,829.77
21 ABR	5996850	DEPOSITO SPEI:SP 1426628 3230893 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:794055347 CLAVE DE RASTREO: 002601001504210000	\$ 180,420.90		\$ 8,074,250.67
21 ABR	5996847	DEPOSITO SPEI:SP 1426466 3229691 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:641095674 CLAVE DE RASTREO: 002601001504210000	\$ 53,899.20		\$ 8,128,149.87
22 ABR	5079	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,955.20	\$ 8,126,194.67
22 ABR	6008068	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:653735187 CLAVE DE RASTREO: 085901111594311257	\$ 296,616.80		\$ 8,422,811.47
23 ABR	5114	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22ABR2015) RFC DEF020628 TT3 BENEFICIARIO:DIAGNOSTICOS Y ESTRATEGIAS PARA EL FORT		\$ 61,000.00	\$ 8,361,811.47
23 ABR	5096	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,602.00	\$ 8,360,209.47
23 ABR	5123	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,589.20	\$ 8,358,620.27
24 ABR	5121	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23ABR2015) RFC ASE931116 231 BENEFICIARIO:AXA SEGUROS SA DE CV		\$ 33,888.24	\$ 8,324,732.03
24 ABR	5122	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23ABR2015) RFC ASE931116 231 BENEFICIARIO:AXA SEGUROS SA DE CV		\$ 15,780.59	\$ 8,308,951.44

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24 ABR	6036549	DEPOSITO SPEI:SP 1427294 3233280 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:237914318 CLAVE DE RASTREO: 002601001504240000	\$ 710,396.20		\$ 9,019,347.64
24 ABR	6036720	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:313825087 CLAVE DE RASTREO: 085901518264311454	\$ 85,267.63		\$ 9,104,615.27
27 ABR	151825	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 7,530.92		\$ 9,112,146.19
27 ABR	4291	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24ABR2015) RFC BAVM6406166LA BENEFICIARIO:MARCO ANTONIO BAROCIO VILLASE OR		\$ 819,171.40	\$ 8,292,974.79
27 ABR	4957	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24ABR2015) RFC CIN990113 N43 BENEFICIARIO:COMUNA INGENIERIA SA DE CV		\$ 706,300.00	\$ 7,586,674.79
27 ABR	4474	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24ABR2015) RFC VCE120418PK1 BENEFICIARIO:VR CONSTRUCCIONES E INGENIERIAS SA DE CV		\$ 622,365.05	\$ 6,964,309.74
27 ABR	4394	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24ABR2015) RFC GOSV641114CR5 BENEFICIARIO:VICTOR MANUEL GONZALEZ SANCHEZ		\$ 3,201.60	\$ 6,961,108.14
27 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 2,808.01		\$ 6,963,916.15
27 ABR		COMISION POR MENSUALIDAD BAJIONET FECHA DE COMISION: 27ABR2015		\$ 200.00	\$ 6,963,716.15
27 ABR		IVA COMISION POR MENSUALIDAD BAJIONET FECHA DE COMISION: 27ABR2015		\$ 32.00	\$ 6,963,684.15
27 ABR	5125	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,763.20	\$ 6,961,920.95
27 ABR	6049816	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:244613561 CLAVE DE RASTREO: 085901458064311751	\$ 170,320.60		\$ 7,132,241.55
28 ABR	145807	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 49,021.12		\$ 7,181,262.67
28 ABR	4480	CARGO A CUENTA POR DEPOSITO CON CHEQUE BANBAJIO A CUENTA AFIRME		\$ 232,000.00	\$ 6,949,262.67
28 ABR	6062792	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:91207916 CLAVE DE RASTREO: 085901274934311851	\$ 188,683.20		\$ 7,137,945.87
28 ABR	6062790	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:908736540 CLAVE DE RASTREO: 085901274944311853	\$ 54,383.26		\$ 7,192,329.13
28 ABR	6062789	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:161772887 CLAVE DE RASTREO: 085901274964311855	\$ 152,827.60		\$ 7,345,156.73
29 ABR	127497	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 2,348.00		\$ 7,347,504.73
29 ABR	127498	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 2,993.80		\$ 7,350,498.53
29 ABR	5099	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28ABR2015) RFC GAIC560507F80 BENEFICIARIO:CARLOS GARIBAY IBARRA		\$ 7,562.00	\$ 7,342,936.53
29 ABR	4395	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 116426590201 RFC CMA070307RU6 BENEFICIARIO: METRO ASFALTOS SA DE CV		\$ 246,500.00	\$ 7,096,436.53

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 8



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 602, TERCER PISO, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO [UNE@BB.COM.MX](mailto:UNE@BB.COM.MX) Y TELÉFONO TEL. 01 800 47 10 400, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET [WWW.CONDUSEF.GOB.MX](http://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](http://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
29 ABR	1940500	ENVIO SPEI:DISPERSION NOMINA 16 AL 30 ABR 2015(BI-55983005200) BENEFICIARIO SPEI: SECRETARIA DE PLAN ADMON Y FIN(BI-55983005200) REFERENCIA:1940500 HORA:14:15:08(BI-55983005200) CLAVE DE RASTREO:BB19405005200(BI-55983005200)		\$ 2,780,841.40	\$ 4,315,595.13
29 ABR	1940500	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-55983005200)		\$ 7.50	\$ 4,315,587.63
29 ABR	1940500	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-55983005200)		\$ 1.20	\$ 4,315,586.43
29 ABR	5021	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,056.00	\$ 4,309,530.43
29 ABR	4973	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,056.00	\$ 4,303,474.43
29 ABR	5054	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,056.00	\$ 4,297,418.43
29 ABR	5070	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,339.52	\$ 4,295,078.91
29 ABR	6080616	DEPOSITO SPEI:SP 1427683 3234793 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:171404080 CLAVE DE RASTREO.: 002601001504290000	\$ 1,296,000.00		\$ 5,591,078.91
29 ABR	6080615	DEPOSITO SPEI:SP 1427679 3234760 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:93142562 CLAVE DE RASTREO.: 002601001504290000	\$ 1,146,878.02		\$ 6,737,956.93
29 ABR	6080617	DEPOSITO SPEI:SP 1427819 3235507 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:656536369 CLAVE DE RASTREO.: 002601001504290000	\$ 22,379.20		\$ 6,760,336.13
29 ABR	6080618	DEPOSITO SPEI:SP 1427817 3235503 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:503512832 CLAVE DE RASTREO.: 002601001504290000	\$ 219,921.13		\$ 6,980,257.26
29 ABR	6080619	DEPOSITO SPEI:SP 1428162 3236709 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:570273479 CLAVE DE RASTREO.: 002601001504290000	\$ 68,593.60		\$ 7,048,850.86
30 ABR	158880	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 42,282.20		\$ 7,091,133.06
30 ABR	158879	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 24,255.20		\$ 7,115,388.26
30 ABR	158877	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 6,236.08		\$ 7,121,624.34
30 ABR	158876	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 6,013.34		\$ 7,127,637.68
30 ABR	158017	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 43,838.45		\$ 7,171,476.13
30 ABR	4396	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 29ABR2015) RFC CMA090918R82 BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA MARARQ SA DE CV		\$ 283,968.00	\$ 6,887,508.13
30 ABR	4955	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 29ABR2015) RFC VIIM700722PQ4 BENEFICIARIO:MAGDALENA VILLAFAN IMPERIAL		\$ 38,257.14	\$ 6,849,250.99
30 ABR	5082	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 29ABR2015) RFC CUM060703980 BENEFICIARIO:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARQUEZ		\$ 28,420.00	\$ 6,820,830.99
30 ABR	5139	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,560.40	\$ 6,815,270.59
30 ABR	5133	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.80	\$ 6,807,763.79
30 ABR	5135	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,231.80	\$ 6,800,531.99
30 ABR	5126	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,219.60	\$ 6,797,312.39
30 ABR	5142	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA PRECISA # 96926411401 RFC QUMG5602206J2 BENEFICIARIO:GLORIA DIANA QUIROGA MAGAÑA		\$ 9,854.40	\$ 6,787,457.99
30 ABR	5136	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,660.20	\$ 6,783,797.79
30 ABR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 12,506.42		\$ 6,796,304.21

**SALDO TOTAL\*** \$ 6,796,304.21  
**TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO** 108

SALDO INICIAL \$ 5,287,618.16  
 DEPOSITOS \$ 16,628,246.71



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 64  
 CHEQUES EXENTOS DE COMISION 64  
 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	2015-05-02T09:52:55
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000300716428	1E025115-3C87-4511-98F5-812E2DF9863E	2015-05-02T10:28:14
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II	NO IDENTIFICADO	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
d07xcRmr3PleqCQdiyX/tZR0PjmWC+4GOci3nV7Az8kZiYa9QbPXwD14PZFNKnicl1fEtWWQ2TAogKbsNFS47/ZQRoBEjIB65XxUS3xW7a3799GJAmfKk o3ZNZ0SBOHAKKgr0LCuUtYkrCwppPdEQh+KxZ/1WhtMmrOOTax3104=		
SELLO DIGITAL		
DAUNnCU0FYW8Vs6MAtuio64iH8eYYyzDNn5JArMc6PfiBkyMW1uogutIU2VcgOwlXO/YYH5KCZjNvOjahXx3nbRYbRTKfQYcMYGRx2HTsdwCfYmOA A/C7GwBsyDvmtAtOA9BmTk4xmHvPs5OwNI+5DGhXaiUBndWOR1pSnLidc=		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.0 1E025115-3C87-4511-98F5-812E2DF9863E 2015-05-02T10:28:14 DAUNnCU0FYW8Vs6MAtuio64iH8eYYyzDNn5JArMc6PfiBkyMW1uogutIU2VcgOwlXO/YYH5KCZjNvOjahXx3nbRYbRTKfQYcMYGRx2HTsdwCfYmOA/C7GwBsyDvmtAtOA9BmTk4xmHvPs5OwNI+5DGhXaiUBndWOR1pSnLidc= 0001000000300716428		

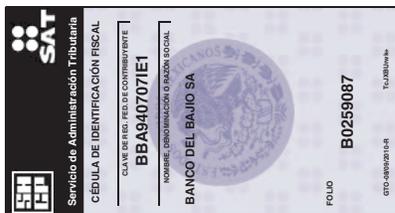


NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000202676717	LEON, GUANAJUATO	2015-05-02T09:52:54
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000300716428	BB96A6E4-209A-4B88-BFA0-C3C531B23655	2015-05-02T10:28:14
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II	NO IDENTIFICADO	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
WPAPRaolo7dxwhRHoyNG/ae8H1gJbHMBKO2E66hbqIvzUswlvUsY9rjwW3LXf99h6EpBf+WK/+8NaY2+gZlftI8foeRNARpdYyN6U1dM8q6EfQhnxYEpW gmjumnfQbj3jlyQXswt1AMHiZYUoNd9TYwiVz1rbg3+F8SeKG7wkl8=		
SELLO DIGITAL		
LdpXIJNZXEQF70+wzAluB7mhlokE1ILC+UTU+yHavwH8WYF8W2NuLCbI0Cp17nVAOKi3wocQwTanyNWgDPCPe/1ni8w81UezUxxhoMYRmOUinUK+0 EvSr0nKwrkZTx21GcsKsmxr7aOKABwKWp0jAdPZMyDkr7G1Qm0YfCduBsu=		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.0 BB96A6E4-209A-4B88-BFA0-C3C531B23655 2015-05-02T10:28:14 LdpXIJNZXEQF70+wzAluB7mhlokE1ILC+UTU+yHavwH8WYF8W2NuLCbI0Cp17nVAOKi3wocQwTanyNWgDPCPe/1ni8w81UezUxxhoMYRmOUinUK+0EvSr0nKwrkZTx21GcsKsmxr7aOKABwKWp0jAdPZMyDkr7G1Qm0YfCduBsu= 00001000000300716428		



CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 6 DE 8



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

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://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
15ABR2015	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
27ABR2015	COMISION POR MENSUALIDAD BAJIONET FECHA DE COMISION: 27ABR2015	\$ 200.00	\$ 32.00	\$ 232.00
29ABR2015	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
IMPORTE TOTAL DE COMISIONES		\$ 215.00	\$ 34.40	\$ 249.40

**RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE**

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

**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS**

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

**ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES**

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

**RIESGOS**

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

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

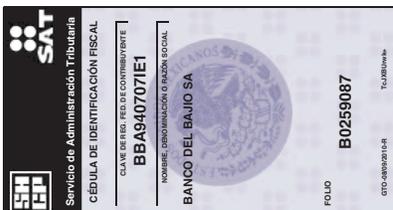
\* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

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 8 DE 8



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

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://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 ABRIL AL 30 DE ABRIL 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 <sup>1</sup>	030320900000408122
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 ABRIL 2015

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 1,510.95
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ ) DEPOSITOS		(- ) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 718,623.92		\$ 450,271.94		\$ 366,427.42		\$ 802,468.44		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>2</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 748,305.04	\$ 802,914.18	30	120	2.4200 %	0.0000 %	2.4200 %	0.0000 %	\$ 0.00

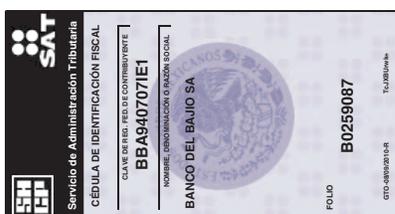
**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0091578840101**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 718,623.92
1 ABR	5076	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31MAR2015) RFC SAMR750823F73 BENEFICIARIO:RENE ALEJANDRO SALAZAR MORENO		\$ 3,126.00	\$ 715,497.92
1 ABR	5050	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31MAR2015) RFC AAGN5605241UA BENEFICIARIO:NECTALI AMADOR GUERRERO		\$ 2,060.00	\$ 713,437.92
1 ABR	5045	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 402.00	\$ 713,035.92
6 ABR	5097	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01ABR2015) RFC BENEFICIARIO:LUZ ADRIANA,DAVALOS/RUIZ		\$ 3,500.00	\$ 709,535.92
6 ABR	5073	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01ABR2015) RFC CPA900305 B46 BENEFICIARIO:CAJA POPULAR AGUSTIN DE ITURBIDE SC DE A		\$ 3,126.00	\$ 706,409.92
6 ABR	5058	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01ABR2015) RFC CPA900305 B46 BENEFICIARIO:CAJA POPULAR AGUSTIN DE ITURBIDE SC DE A		\$ 3,126.00	\$ 703,283.92
6 ABR	4935	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01ABR2015) RFC LORG501228GL6 BENEFICIARIO:GUADALUPE LOPEZ ROJAS		\$ 1,382.00	\$ 701,901.92
6 ABR	5049	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01ABR2015) RFC AURR760821BX0 BENEFICIARIO:RODOLFO AGUILAR RODRIGUEZ		\$ 918.00	\$ 700,983.92
6 ABR	5048	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01ABR2015) RFC AURM740705UPA BENEFICIARIO:MIGUEL AGUILAR RODRIGUEZ		\$ 861.00	\$ 700,122.92
6 ABR	5090	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 402.00	\$ 699,720.92
6 ABR	5035	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,457.00	\$ 697,263.92
6 ABR	5007	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 749.00	\$ 696,514.92
7 ABR	4923	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06ABR2015) RFC MAAG850612QX4 BENEFICIARIO:J GUADALUPE MADERA AMBROSIO		\$ 1,232.00	\$ 695,282.92

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
7 ABR	5042	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06ABR2015) RFC GUUN880229BG9 BENEFICIARIO:NANCY DEL ROSARIO,GUZMAN/URIBE		\$ 402.00	\$ 694,880.92
7 ABR	4932	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06ABR2015) RFC GUUN880229BG9 BENEFICIARIO:NANCY DEL ROSARIO,GUZMAN/URIBE		\$ 402.00	\$ 694,478.92
8 ABR	5093	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07ABR2015) RFC AAVF750723FH3 BENEFICIARIO:FERNANDO DANIEL AVALOS VERGARA		\$ 677.00	\$ 693,801.92
9 ABR	5044	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08ABR2015) RFC GUUN880229BG9 BENEFICIARIO:NANCY DEL ROSARIO,GUZMAN/URIBE		\$ 402.00	\$ 693,399.92
10 ABR	5057	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09ABR2015) RFC OIEN710907PK3 BENEFICIARIO:NORMA OLIVEROS EFIGENIO		\$ 3,126.00	\$ 690,273.92
10 ABR	4862	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09ABR2015) RFC PACC591204EA0 BENEFICIARIO:CARLOS ALBERTO PADILLA CHAVEZ		\$ 950.00	\$ 689,323.92
10 ABR	4821	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09ABR2015) RFC PACC591204EA0 BENEFICIARIO:CARLOS ALBERTO PADILLA CHAVEZ		\$ 768.00	\$ 688,555.92
10 ABR	5030	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 587.00	\$ 687,968.92
10 ABR	5000	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 475.00	\$ 687,493.92
13 ABR	5906023	DEPOSITO SPEI:SP 1423388 3215396 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:684598109 CLAVE DE RASTREO.: 002601001504130000	\$ 14,448.08		\$ 701,942.00
13 ABR	5047	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 258.00	\$ 701,684.00
13 ABR	5099	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,250.00	\$ 700,434.00
14 ABR	5067	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13ABR2015) RFC NILJ860716U52 BENEFICIARIO:JUAN CARLOS NIEVES LOPEZ		\$ 402.00	\$ 700,032.00
14 ABR	5021	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,418.00	\$ 698,614.00
14 ABR	5923132	DEPOSITO SPEI:SP 1423981 3217597 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:33455452 CLAVE DE RASTREO.: 002601001504140000	\$ 23,329.47		\$ 721,943.47
14 ABR	5923134	DEPOSITO SPEI:SP 1423299 3214751 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:331681727 CLAVE DE RASTREO.: 002601001504140000	\$ 22,644.98		\$ 744,588.45
14 ABR	5923131	DEPOSITO SPEI:SP 1423821 3217377 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:354078086 CLAVE DE RASTREO.: 002601001504140000	\$ 364.28		\$ 744,952.73
14 ABR	5923133	DEPOSITO SPEI:SP 1424007 3217747 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:754648903 CLAVE DE RASTREO.: 002601001504140000	\$ 15,444.00		\$ 760,396.73
14 ABR	5100	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 730.00	\$ 759,666.73
16 ABR	5098	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15ABR2015) RFC SPC130227L99 BENEFICIARIO:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J		\$ 2,004.92	\$ 757,661.81

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 8



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

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://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.

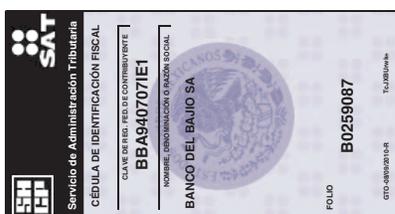
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16 ABR	5046	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15ABR2015) RFC ROGG700414KD5 BENEFICIARIO:GREGORIO RODRIGUEZ GONZALEZ		\$ 516.00	\$ 757,145.81
17 ABR	5133	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 736.00	\$ 756,409.81
17 ABR	5128	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 660.00	\$ 755,749.81
17 ABR	5124	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,400.00	\$ 753,349.81
17 ABR	5130	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 490.00	\$ 752,859.81
17 ABR	5112	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 822.00	\$ 752,037.81
17 ABR	5139	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 749.00	\$ 751,288.81
17 ABR	5111	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 514.00	\$ 750,774.81
17 ABR	5108	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,498.00	\$ 749,276.81
17 ABR	5131	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 514.00	\$ 748,762.81
17 ABR	5132	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 514.00	\$ 748,248.81
17 ABR	5120	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 845.00	\$ 747,403.81
18 ABR	5101	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,381.00	\$ 746,022.81
18 ABR	5123	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 8,894.00	\$ 737,128.81
20 ABR	5141	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,498.00	\$ 733,630.81
20 ABR	5116	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 700.00	\$ 732,930.81
20 ABR	5107	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 749.00	\$ 732,181.81
20 ABR	5104	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,976.96	\$ 725,204.85
20 ABR	5126	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,044.00	\$ 724,160.85
20 ABR	5109	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 548.00	\$ 723,612.85
20 ABR	5119	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 548.00	\$ 723,064.85
20 ABR	5121	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 608.00	\$ 722,456.85
20 ABR	5135	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 490.00	\$ 721,966.85
20 ABR	5118	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,644.00	\$ 720,322.85
20 ABR	5156	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 774.00	\$ 719,548.85
20 ABR	5125	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 734.00	\$ 718,814.85
20 ABR	5113	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,404.00	\$ 716,410.85
20 ABR	5167	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,500.00	\$ 714,910.85
21 ABR	5040	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 201.00	\$ 714,709.85
21 ABR	4931	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,994.00	\$ 712,715.85
21 ABR	5106	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,297.00	\$ 711,418.85
21 ABR	5115	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,230.00	\$ 710,188.85
21 ABR	5103	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,304.00	\$ 708,884.85
22 ABR	5152	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21ABR2015) RFC GAPA7008034X7 BENEFICIARIO:JOSE ALBERTO GABRIEL PELAYO		\$ 1,658.00	\$ 707,226.85
22 ABR	5110	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21ABR2015) RFC BENEFICIARIO:EVELIA ANAI,SANDOVAL/GONZALEZ		\$ 402.00	\$ 706,824.85
22 ABR	5147	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21ABR2015) RFC AIG0702169E0 BENEFICIARIO:ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA		\$ 402.00	\$ 706,422.85
22 ABR	5168	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 930.00	\$ 705,492.85
22 ABR	5170	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 930.00	\$ 704,562.85
22 ABR	5169	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 930.00	\$ 703,632.85
22 ABR	5102	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,220.00	\$ 698,412.85
22 ABR	5140	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,172.00	\$ 697,240.85
22 ABR	5114	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,291.08	\$ 695,949.77
22 ABR	5142	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,875.00	\$ 692,074.77
23 ABR	5157	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22ABR2015) RFC MAMF780822211 BENEFICIARIO:FELIPE MARTINEZ MARTINEZ		\$ 1,658.00	\$ 690,416.77
23 ABR	5160	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22ABR2015) RFC CPA900305 B46 BENEFICIARIO:CAJA POPULAR AGUSTIN DE ITURBIDE SC DE A		\$ 1,658.00	\$ 688,758.77
23 ABR	5155	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22ABR2015) RFC CPA900305 B46 BENEFICIARIO:CAJA POPULAR AGUSTIN DE ITURBIDE SC DE A		\$ 1,658.00	\$ 687,100.77

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23 ABR	5164	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22ABR2015) RFC VIPW5409285A4 BENEFICIARIO:J WENSESLAO VIRGEN PELAYO		\$ 1,658.00	\$ 685,442.77
23 ABR	5151	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22ABR2015) RFC AURR760821BX0 BENEFICIARIO:RODOLFO AGUILAR RODRIGUEZ		\$ 1,119.00	\$ 684,323.77
23 ABR	5149	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22ABR2015) RFC ROGG700414KD5 BENEFICIARIO:GREGORIO RODRIGUEZ GONZALEZ		\$ 516.00	\$ 683,807.77
23 ABR	5105	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,144.50	\$ 682,663.27
23 ABR	5150	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 516.00	\$ 682,147.27
24 ABR	5159	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23ABR2015) RFC CPA900305 B46 BENEFICIARIO:CAJA POPULAR AGUSTIN DE ITURBIDE SC DE A		\$ 1,658.00	\$ 680,489.27
24 ABR	5146	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23ABR2015) RFC AIG0702169E0 BENEFICIARIO:ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA		\$ 402.00	\$ 680,087.27
24 ABR	5143	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23ABR2015) RFC AIG0702169E0 BENEFICIARIO:ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA		\$ 402.00	\$ 679,685.27
24 ABR	5136	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,258.96	\$ 674,426.31
24 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 4.00		\$ 674,430.31
24 ABR	5129	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 822.00	\$ 673,608.31
24 ABR	6034104	DEPOSITO SPEI:SP 1427404 3233656 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:699259740 CLAVE DE RASTREO: 002601001504240000	\$ 6,894.00		\$ 680,502.31
24 ABR	6034102	DEPOSITO SPEI:SP 1427392 3233531 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:859719443 CLAVE DE RASTREO: 002601001504240000	\$ 60,954.51		\$ 741,456.82
24 ABR	6034101	DEPOSITO SPEI:SP 1427191 3232497 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:257783690 CLAVE DE RASTREO: 002601001504240000	\$ 13,764.00		\$ 755,220.82
24 ABR	6034103	DEPOSITO SPEI:SP 1426530 3230575 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:85424059 CLAVE DE RASTREO: 002601001504240000	\$ 40,272.40		\$ 795,493.22
24 ABR	6034105	DEPOSITO SPEI:SP 1424411 3219989 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:412475680 CLAVE DE RASTREO: 002601001504240000	\$ 75,665.04		\$ 871,158.26
27 ABR	5153	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24ABR2015) RFC GAFJ5112295N7 BENEFICIARIO:JESUS GALLARDO FLORES		\$ 1,658.00	\$ 869,500.26
27 ABR	5163	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24ABR2015) RFC CPA900305 B46 BENEFICIARIO:CAJA POPULAR AGUSTIN DE ITURBIDE SC DE A		\$ 1,658.00	\$ 867,842.26
27 ABR	5223	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 804.00	\$ 867,038.26
27 ABR	5222	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,008.00	\$ 865,030.26
27 ABR	5165	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,093.00	\$ 863,937.26
27 ABR	5228	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,658.00	\$ 862,279.26
27 ABR	5189	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,740.00	\$ 859,539.26

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 8



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

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

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

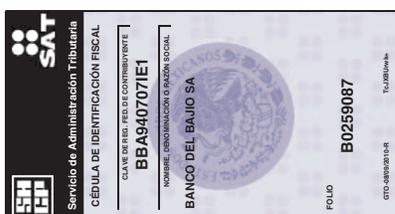
FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27 ABR	5224	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,172.00	\$ 858,367.26
27 ABR	5234	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 822.00	\$ 857,545.26
27 ABR	5245	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,008.58	\$ 855,536.68
27 ABR	5218	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 603.00	\$ 854,933.68
27 ABR	5232	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 402.00	\$ 854,531.68
27 ABR	5241	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 554.00	\$ 853,977.68
27 ABR	5187	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,989.00	\$ 848,988.68
27 ABR	5242	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 554.00	\$ 848,434.68
27 ABR	5188	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 11,610.00	\$ 836,824.68
27 ABR	5204	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,032.00	\$ 835,792.68
27 ABR	5197	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 516.00	\$ 835,276.68
27 ABR	5227	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,498.00	\$ 833,778.68
27 ABR	5220	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,498.00	\$ 832,280.68
27 ABR	5246	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 548.00	\$ 831,732.68
27 ABR	5225	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,360.00	\$ 830,372.68
27 ABR	5247	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 930.00	\$ 829,442.68
27 ABR	6050122	DEPOSITO SPEI:SP 1424415 3219996 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:926100920 CLAVE DE RASTREO: 002601001504270000	\$ 52,478.99		\$ 881,921.67
27 ABR	6050123	DEPOSITO SPEI:SP 1427214 3232656 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:566456266 CLAVE DE RASTREO: 002601001504270000	\$ 21,247.98		\$ 903,169.65
28 ABR	5172	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27ABR2015) RFC SASJ640722PG3 BENEFICIARIO:JORGE MAURICIO SANCHEZ SUAZO		\$ 20,184.00	\$ 882,985.65
28 ABR	5180	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27ABR2015) RFC DJB850527 F30 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL D		\$ 6,080.00	\$ 876,905.65
28 ABR	5171	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27ABR2015) RFC FME010605GT6 BENEFICIARIO:FERMA MOFLES EXHAUST S DE RL DE CV		\$ 6,068.44	\$ 870,837.21
28 ABR	5199	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27ABR2015) RFC CAAE790611000 BENEFICIARIO:ELIZABETH DEL CARMEN CAMPOS ARCOS		\$ 5,255.96	\$ 865,581.25
28 ABR	5154	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27ABR2015) RFC OIEN710907PK3 BENEFICIARIO:NORMA OLIVEROS EFIGENIO		\$ 1,658.00	\$ 863,923.25
28 ABR	5161	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27ABR2015) RFC CPA900305 B46 BENEFICIARIO:CAJA POPULAR AGUSTIN DE ITURBIDE SC DE A		\$ 1,658.00	\$ 862,265.25
28 ABR	5162	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27ABR2015) RFC OIEN710907PK3 BENEFICIARIO:NORMA OLIVEROS EFIGENIO		\$ 1,658.00	\$ 860,607.25
28 ABR	5237	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 459.00	\$ 860,148.25
28 ABR	5249	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 23,653.84	\$ 836,494.41
28 ABR	5117	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 974.00	\$ 835,520.41
29 ABR	5179	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28ABR2015) RFC DGO910524FXA BENEFICIARIO:DIESEL GONDI SA DE CV		\$ 12,399.24	\$ 823,121.17
29 ABR	5175	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28ABR2015) RFC FORE830205HU4 BENEFICIARIO:EDUARDO RODRIGO,FLORES/RUBIO		\$ 12,364.41	\$ 810,756.76
29 ABR	5182	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28ABR2015) RFC GIF071120LB3 BENEFICIARIO:GRUPO INMOBILIARIO FEMAC SA DE CV		\$ 10,854.00	\$ 799,902.76
29 ABR	5231	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28ABR2015) RFC OOVE8005236UA BENEFICIARIO:JOSE ELOY OROZCO VILLASENOR		\$ 1,321.98	\$ 798,580.78
29 ABR	5221	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 605.00	\$ 797,975.78
29 ABR	5244	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 554.00	\$ 797,421.78
29 ABR	5238	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,691.00	\$ 795,730.78
29 ABR	5240	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,111.00	\$ 794,619.78

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29 ABR	5235	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 475.00	\$ 794,144.78
29 ABR	5236	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 548.00	\$ 793,596.78
29 ABR	5217	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,267.00	\$ 792,329.78
29 ABR	6080584	DEPOSITO SPEI:SP 1427917 3235698 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:112397529 CLAVE DE RASTREO.: 002601001504290000	\$ 24,397.00		\$ 816,726.78
29 ABR	6080583	DEPOSITO SPEI:SP 1427319 3233354 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:385831049 CLAVE DE RASTREO.: 002601001504290000	\$ 8,030.00		\$ 824,756.78
29 ABR	6080588	DEPOSITO SPEI:SP 1428087 3236552 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:250542564 CLAVE DE RASTREO.: 002601001504290000	\$ 8,104.12		\$ 832,860.90
29 ABR	6080591	DEPOSITO SPEI:SP 1428113 3236617 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:751945798 CLAVE DE RASTREO.: 002601001504290000	\$ 37,362.89		\$ 870,223.79
29 ABR	6080589	DEPOSITO SPEI:SP 1428237 3236845 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:304639232 CLAVE DE RASTREO.: 002601001504290000	\$ 23,355.25		\$ 893,579.04
30 ABR	5177	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 29ABR2015) RFC ISA730903BB7 BENEFICIARIO:INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE		\$ 40,272.40	\$ 853,306.64
30 ABR	5174	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 29ABR2015) RFC GIL0309294E9 BENEFICIARIO:GRUPO INTER LLANTAS SA DE CV		\$ 38,552.74	\$ 814,753.90
30 ABR	5202	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 29ABR2015) RFC FOVL721211H49 BENEFICIARIO:LUIS ALBINO FLORES VENTURA		\$ 1,308.00	\$ 813,445.90
30 ABR	5201	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 29ABR2015) RFC FOVF560212D44 BENEFICIARIO:FRANCISCO FLORES VENTURA		\$ 1,308.00	\$ 812,137.90
30 ABR	5206	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 29ABR2015) RFC NARP520327B58 BENEFICIARIO:PORFIRIO NAVARRETE REYES		\$ 1,308.00	\$ 810,829.90
30 ABR	5198	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 29ABR2015) RFC AURR760821BX0 BENEFICIARIO:RODOLFO AGUILAR RODRIGUEZ		\$ 641.00	\$ 810,188.90
30 ABR	5145	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 29ABR2015) RFC GUUN880229BG9 BENEFICIARIO:NANCY DEL ROSARIO,GUZMAN/URIBE		\$ 402.00	\$ 809,786.90
30 ABR	5196	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 516.00	\$ 809,270.90
30 ABR	5255	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,513.41	\$ 803,757.49
30 ABR	5256	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 861.00	\$ 802,896.49
30 ABR	5258	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,078.00	\$ 801,818.49
30 ABR	5257	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 861.00	\$ 800,957.49
30 ABR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 1,510.95		\$ 802,468.44

**SALDO TOTAL\*** \$ 802,468.44  
**TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO** 159

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 6 DE 8

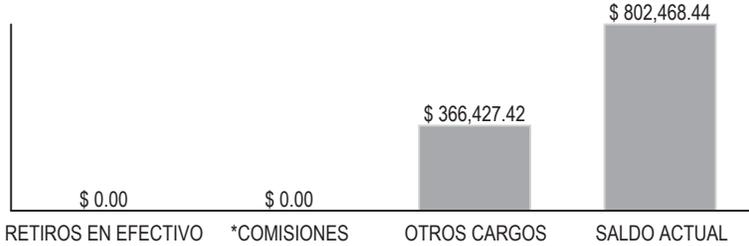


BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 602, TERCER PISO, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO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

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://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 \$ 718,623.92  
 DEPOSITOS \$ 450,271.94



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 140  
 CHEQUES EXENTOS DE COMISION 140  
 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	2015-05-02T09:52:53
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000300716428	F57EB2BC-67CD-45A6-8DD3-4ABF9E95EAD0	2015-05-02T10:28:14
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II	NO IDENTIFICADO	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
jtupgjAJrkgVwZrfhBGp8ZxGbBgeE7wY3wnU6niBWv6sybc73bV3LwRbhNg3tVCmFLFahutOMMCsox9VJUTKHtyH0NFB4eoBWxeOiiKnlzUBwWLLmW H5esLHWAAZylpe5RslEVincvAtINQ3MeLJvMZC1zzNuMb6u/a3qouOnQ=		
SELLO DIGITAL		
PPdGozBwsfZRm2LaPpd2+nyVrwzyMTfCCNVp1qUiDeY/rqrIAVAQvzDee04fn7g0WrtO65GqYMAigC2DEujWDqgGNh3pU48llju1/aXI7PmTnrZEXQsfugp Vi7zOQOQIV4qkkaHTYXLYchWKU5dlerRALtOwlYpne1TGyNeSyM=		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		

CODIGO



**RESUMEN DE COMISIONES**

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

**RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE**

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

**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS**

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

**ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES**

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

**RIESGOS**

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

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

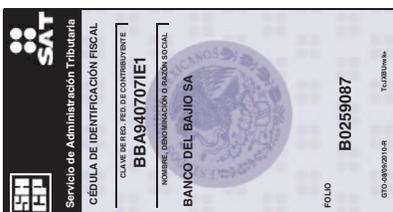
\* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

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 8 DE 8



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

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

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



**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 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 <sup>1</sup>	030320900001820424
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 ABRIL 2015

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 46.96
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS)		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 23,254.41		\$ 46.96		\$ 0.00		\$ 23,301.37		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>2</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 23,254.41	\$ 23,924.69	30	120	2.4200 %	0.0000 %	2.4200 %	0.0000 %	\$ 0.00

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0104940940101**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 23,254.41
30 ABR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 46.96		\$ 23,301.37

<b>SALDO TOTAL*</b>	<b>\$ 23,301.37</b>
<b>TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO</b>	<b>1</b>



\*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	2015-05-02T09:52:30
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000300716428	19A821EC-22D9-49B5-BF0D-4035E0F5A700	2015-05-02T10:28:19
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II	NO IDENTIFICADO	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
u2RXcQ8L6P/uudiGMdtUB9+q4jBBnA57UYupJAq9OZveu/TcdHS/exPmCqEWozuTNchQk17pEiO7gZcTvF6P3ZMkUYnOtR35B0hby3lf53iQaJX1Sr9OdjJep4ftLJWMIrdGza6Yq6GLN6kyyLk43bBhAAv8pYJ7EGCvJKw1U=		
SELLO DIGITAL		
RbsPDNMxJ9eZcOEeEpNO2MKzDBQcErOkEfi3EZIsPh1XAnwOrwnBLPBe9azsAPPKVWS6lp2TUOhKzmqQwrUxzTNvDkk5r4tXqY9CMd1q/wlyYiiAOcGy26N9waCOJrJHWFwdJZagvpxG5ATijG6XWYfbyDBh0hcAWNxfSrrj+ho=		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		



**RESUMEN DE COMISIONES**

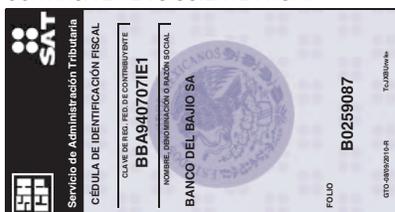
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
	SIN COMISIONES			
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

**RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE**

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

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 3



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

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://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.

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

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

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



SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 CALLE PEDRO MORENO 281  
 CENTRO  
 GUADALAJARA JAL. C.P. 44100  
 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/Abril/2015 al 30/Abril/2015  
 Fecha de corte 30/Abril/2015  
 Página 1 de 3

NO. CUENTA	0552761934
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 28.80
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global Pm C/Intereses  
 Abril 2015

**▼ RESUMEN INTEGRAL ▼**

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0552761934	\$ 4,834.56	\$ 4,863.36
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 4,834.56</b>	<b>\$ 4,863.36</b>

**▼ ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES ▼**

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

**▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼**

	MONTO
Saldo inicial del período .....	\$ 4,834.56
(+) Depósitos .....	\$ 4,483,095.40
(-) Retiros .....	\$ 4,483,095.40
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 28.80
<b>(-) Comisiones Cobradas .....</b>	<b>\$ 0.00</b>
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 0.00
Saldo Actual .....	\$ 4,863.36
Saldo Disponible al día* .....	\$ 4,863.36
Saldo Mínimo requerido .....	\$ 0.00

**▼ \*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼**

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

**▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼**

	MONTO
En el Período (del 01 Abr al 30 Abr) .....	\$ 97,903.92
Días que comprende el período .....	030
<b>Acumulado anual .....</b>	<b>\$ 77,242.35</b>
Días que comprende el período anual .....	120

**▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼**

<b>Intereses Tasa Bruta Anual 0.35% .....</b>	<b>\$ 28.80</b>
Retención de IDE .....	\$ 0.00
Retención de ISR .....	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados .....	\$ 28.80

**▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼**

<b>CHEQUES</b>	
Cheques girados .....	0
Cheques girados sin comisión .....	0
Cheques girados con comisión .....	0
Importe de la comisión .....	\$ 0.00
Por cheques devueltos .....	\$ 0.00
<b>OTRAS COMISIONES .....</b>	<b>\$ 0.00</b>

**▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼**

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

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼						
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO	
31-MAR-15	SALDO ANTERIOR					4,834.56
15-ABR-15	BB12303005196 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADM DE LA CLABE 030320900000407822 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: DISPERSION NOMINA 01 AL 15 ABR 2015	MXP		1,690,578.40		1,695,412.96
15-ABR-15	CARGO DEP ELEC N L 42990	MXP	980,182.20			715,230.76
15-ABR-15	DEV.NOMINA EN LINEA 42990	MXP		5,619.60		720,850.36
15-ABR-15	CARGO DEP ELEC N L 42990	MXP	710,396.20			10,454.16
17-ABR-15	CARGO DEP ELEC N L 42990	MXP	5,619.60			4,834.56
29-ABR-15	BB19405005200 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADM DE LA CLABE 030320900000407822 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: DISPERSION NOMINA 16 AL 30 ABR 2015	MXP		2,780,841.40		2,785,675.96
30-ABR-15	CARGO DEP ELEC N L 42990	MXP	2,070,446.40			715,229.56
30-ABR-15	DEV.NOMINA EN LINEA 42990	MXP		6,056.00		721,285.56
30-ABR-15	CARGO DEP ELEC N L 42990	MXP	6,056.00			715,229.56
30-ABR-15	CARGO DEP ELEC N L 42990	MXP	710,395.00			4,834.56
30-ABR-15	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2015-04-30	MXP		28.80		4,863.36

AVISO

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

(Saldo inicial de \$4,834.56)



**REFERENCIA DE ABREVIACIONES:**

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

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

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

[www.condusef.gob.mx](http://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](http://www.banorte.com)

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

Dudas o aclaraciones y reclamos: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.  
 Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:  
[une@banorte.com](mailto:une@banorte.com)  
 Página de Internet:  
[www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 CONFUSEF:  
 Teléfono 01 800 999 8080.  
 Página de Internet:  
[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

**Advertencia:**  
 Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

**El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal**



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

No. de cliente	01773689
RFC	SPC130227L99
Plaza	9491 PLAZA GUADALAJARA
Sucursal	0173 GUADALAJARA TRANSITO
Teléfonos Sucursal	8538047
Direccion Sucursal	CIRCUNVALACION DIVISION DEL NORTE 1039 MIRAFLORES
Período	De 01/Abril/2015 al 30/Abril/2015
Fecha de corte	30/Abril/2015
Página	3 de 3

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

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

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

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	5,812,344.47
TIPO DE CAMBIO	\$	15.2225
<b>RESUMEN DEL EJERCICIO 2015</b>		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	38,299,206.86

\*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](http://www.banorte.com). Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

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