



Estado de Cuenta Histórico

Periodo: 01/02/2015 a 04/03/2015

Fecha Operación: 04/03/2015 10:11 C.R.: 0173 SUCURSAL GUADALAJARA TRANSITO

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

Saldo Actual: 4,834.56 Saldo Inicial: 4,834.56 Saldo Disponible: 4,834.56

No. Movimiento	Fecha	Descripción	Cargo	Crédito	Saldo
687	12/02/2015	BB8712005189	0.00	2,715,987.00	2,720,768.53
688	13/02/2015	CARGO DEP ELEC	-2,127,826.20	0.00	592,942.33
689	13/02/2015	CARGO DEP ELEC	-588,160.80	0.00	4,781.53
690	26/02/2015	BB8884005186	0.00	2,790,713.80	2,795,495.33
691	27/02/2015	CARGO DEP ELEC	-2,202,549.80	0.00	592,945.53
692	27/02/2015	CARGO DEP ELEC	-588,164.00	0.00	4,781.53
693	27/02/2015	LIQ.INT.S/TASA	0.00	53.03	4,834.56



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015

DIAS DEL PERIODO: 28

NUMERO DE CLIENTE: 001000062

R.F.C. SPC130227L99

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FISE

AV PROLONGACION ALCALDE 1351 EDIF B

COLONIA MIRAFLORES

GUADALAJARA(JAL), MEXICO.

C.P. 44270

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

EJECUTIVO: HUMBERTO JAVIER MORA BORNIO

SUCURSAL: TRANSITO 333-8236164

AV. CIRCUNV.DIV.DELNORTE1085 GUADALUPANA

GUADALAJARA, JAL.

C.P. 44220



CUENTA	CUENTA MAESTRA 0010000620101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030320100006201013
SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO	\$ 3,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	28 FEBRERO 2015

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 2,249.16
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 1,224,435.36		\$ 2,249.16		\$ 13,809.53		\$ 1,212,874.99		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 1,219,128.58	\$ 1,424,849.96	28	059	2.3700 %	0.0000 %	2.3700 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0010000620101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 1,224,435.36
18 FEB	4	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17FEB2015) RFC GRE851219528 BENEFICIARIO:GRUPO REQUIEZ, S.A. DE C.V.		\$ 10,494.29	\$ 1,213,941.07
19 FEB	10	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18FEB2015) RFC SPC130227L99 BENEFICIARIO:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J		\$ 3,315.24	\$ 1,210,625.83
28 FEB		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 2,249.16		\$ 1,212,874.99

SALDO TOTAL*	\$ 1,212,874.99
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	3



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO	2
CHEQUES EXENTOS DE COMISION	2
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	2015-03-01T18:34:54
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000300716428	D8795ACE-E1A1-4179-BCB8-DD153C1D8666	2015-03-01T19:16:11
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II	NO IDENTIFICADO	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
RhN91AYqPjC452SoesolSAD2I5bQXOla4wNJBJS0U9eyK+D3iCGCDCWEae3lgccign5spBF8HlauwnUUG3Row9LzFbvtwQQLeAgy4eZ2y4yhvd5CMqA5AhRskapiyk6B7xA6spR5XxcjgLOGcmwflRW+E9fPkK0rv3VpSfle9Y=		
SELLO DIGITAL		
xUBd8sWu4VWX8OQ4g79b/xSD90Kk7kQaCi5NUFnH14kNKpjYEaujxcquJSH0pSjWrLZyuMjbO7LSOfnezY3NZBy4OJDHEIQRvVGtNuMPLhL0/eA1lqMU RT8mO1m9wH56kStAQIMK0makmtOPySipJdWbHqb2Q4RxdCO/7YB40=		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		



RESUMEN DE COMISIONES

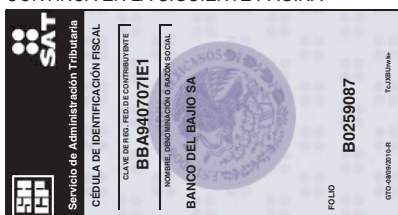
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
	SIN COMISIONES			
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 3



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

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

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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

RIESGOS

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

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

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

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

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





ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015

DIAS DEL PERIODO: 28

NUMERO DE CLIENTE: 009157611

R.F.C. SPC130227L99

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS INFRAESTRUCTURA

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

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

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



CUENTA	CUENTA MAESTRA 0091576110101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030320900000407822
SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO	\$ 3,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	28 FEBRERO 2015

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 16,643.73
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 195.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 11,610,044.84		\$ 4,178,969.24		\$ 11,209,988.94		\$ 4,579,025.14		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 9,021,533.17	\$ 14,860,317.09	28	059	2.3700 %	0.0000 %	2.3700 %	0.0000 %	\$ 0.00

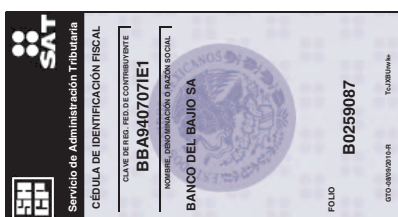
DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0091576110101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 11,610,044.84
3 FEB	4440	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30ENE2015) RFC SRM930127 4A2 BENEFICIARIO: SUPER RUEDAS DE MEXICO, SA DE CV		\$ 324.80	\$ 11,609,720.04
3 FEB	4881	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 285.68	\$ 11,609,434.36
3 FEB	4905	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 365.86	\$ 11,609,068.50
3 FEB	4863	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,660.20	\$ 11,605,408.30
3 FEB	4838	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,788.31	\$ 11,601,619.99
3 FEB	4834	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,788.31	\$ 11,597,831.68
3 FEB	4911	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,788.31	\$ 11,594,043.37
3 FEB	4845	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,788.31	\$ 11,590,255.06
3 FEB	4839	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,788.31	\$ 11,586,466.75
3 FEB	4835	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,788.31	\$ 11,582,678.44
3 FEB	4831	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,788.31	\$ 11,578,890.13
3 FEB	4837	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,788.31	\$ 11,575,101.82
3 FEB	4847	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,788.31	\$ 11,571,313.51
3 FEB	4842	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,788.31	\$ 11,567,525.20
3 FEB	4840	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,788.31	\$ 11,563,736.89
3 FEB	4908	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 481.73	\$ 11,563,255.16
4 FEB	4479	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03FEB2015) RFC PAL021024 J45 BENEFICIARIO: PROCESADORA ASFALTICA DE LEON SA DE CV		\$ 298,816.00	\$ 11,264,439.16
4 FEB	4418	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03FEB2015) RFC PAL021024 J45 BENEFICIARIO: PROCESADORA ASFALTICA DE LEON SA DE CV		\$ 296,786.00	\$ 10,967,653.16
4 FEB	4823	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03FEB2015) RFC SPC130227L99 BENEFICIARIO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J		\$ 25,058.77	\$ 10,942,594.39
4 FEB	4893	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03FEB2015) RFC MOV621020U63 BENEFICIARIO: MACEDONIO MONTANEZ VALTIERRA		\$ 467.04	\$ 10,942,127.35
4 FEB	4871	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 467.04	\$ 10,941,660.31
4 FEB	4827	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 818.30	\$ 10,940,842.01

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
4 FEB	4898	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 386.86	\$ 10,940,455.15
4 FEB	4895	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 425.15	\$ 10,940,030.00
4 FEB	4876	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 285.68	\$ 10,939,744.32
4 FEB	4829	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,788.31	\$ 10,935,956.01
4 FEB	1122720	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIFICACION POR COBRO DE	\$ 208.80		\$ 10,936,164.81
4 FEB	4894	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 467.04	\$ 10,935,697.77
4 FEB	1122730	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIFICACION POR COBRO DE	\$ 17.40		\$ 10,935,715.17
4 FEB	4832	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,788.31	\$ 10,931,926.86
4 FEB	4873	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 285.68	\$ 10,931,641.18
4 FEB	4885	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 365.86	\$ 10,931,275.32
4 FEB	4891	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 365.86	\$ 10,930,909.46
4 FEB	4879	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 467.04	\$ 10,930,442.42
4 FEB	4913	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 365.86	\$ 10,930,076.56
4 FEB	4887	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 365.86	\$ 10,929,710.70
4 FEB	4896	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 467.04	\$ 10,929,243.66
4 FEB	4877	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 365.86	\$ 10,928,877.80
4 FEB	4901	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 467.04	\$ 10,928,410.76
4 FEB	4849	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,788.31	\$ 10,924,622.45
4 FEB	4388	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 14213870201 RFC AGU840319SC3 BENEFICIARIO: ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.		\$ 701,800.00	\$ 10,222,822.45
4 FEB	4833	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,788.31	\$ 10,219,034.14
4 FEB	4874	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 365.86	\$ 10,218,668.28
4 FEB	5286919	DEPOSITO SPEI:SP 1402231 3120747 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:544345334 CLAVE DE RASTREO: 002601001502040000	\$ 18,258.07		\$ 10,236,926.35
4 FEB	5286923	DEPOSITO SPEI:SP 1409373 3152195 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:868121443 CLAVE DE RASTREO: 002601001502040000	\$ 120,000.00		\$ 10,356,926.35
4 FEB	5286920	DEPOSITO SPEI:SP 1402515 3122080 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:635413264 CLAVE DE RASTREO: 002601001502040000	\$ 24,360.00		\$ 10,381,286.35
4 FEB	5286915	DEPOSITO SPEI:SP 1402226 3120740 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:72977149 CLAVE DE RASTREO: 002601001502040000	\$ 82,838.97		\$ 10,464,125.32
4 FEB	5286914	DEPOSITO SPEI:SP 1402219 3120730 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:627572746 CLAVE DE RASTREO: 002601001502040000	\$ 89,236.48		\$ 10,553,361.80
4 FEB	5286921	DEPOSITO SPEI:SP 1402223 3120736 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:957813371 CLAVE DE RASTREO: 002601001502040000	\$ 74,076.81		\$ 10,627,438.61
5 FEB	4308	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04FEB2015) RFC MEAC760825VE4 BENEFICIARIO:CLAUDIA MENDOZA ARIAS		\$ 26,726.40	\$ 10,600,712.21
5 FEB	4824	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04FEB2015) RFC SPC130227L99 BENEFICIARIO:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J		\$ 21,987.30	\$ 10,578,724.91
5 FEB	4843	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04FEB2015) RFC MELD720221LS4 BENEFICIARIO:DANIEL MEJIA LOPEZ		\$ 3,788.31	\$ 10,574,936.60

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 11



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

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

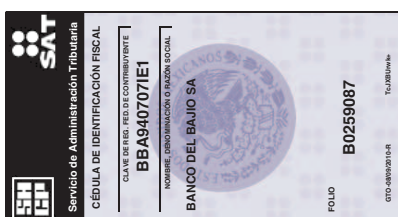
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
5 FEB	4869	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04FEB2015) RFC CASM890726K13 BENEFICIARIO:MAURICIO CABRERA SANTOS		\$ 285.68	\$ 10,574,650.92
5 FEB	4825	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04FEB2015) RFC SPC130227L99 BENEFICIARIO:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J		\$ 262.76	\$ 10,574,388.16
5 FEB	4878	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 533.97	\$ 10,573,854.19
5 FEB	4875	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 467.04	\$ 10,573,387.15
5 FEB	4854	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,443.40	\$ 10,570,943.75
5 FEB	4850	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,619.60	\$ 10,565,324.15
5 FEB	4851	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,056.00	\$ 10,559,268.15
5 FEB	4853	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,118.20	\$ 10,555,149.95
5 FEB	4852	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,294.20	\$ 10,550,855.75
5 FEB	4886	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 481.73	\$ 10,550,374.02
5 FEB	4844	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,788.31	\$ 10,546,585.71
5 FEB	4771	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,388.80	\$ 10,545,196.91
5 FEB	4753	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,505.10	\$ 10,543,691.81
5 FEB	4667	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,203.80	\$ 10,542,488.01
5 FEB	4690	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,492.40	\$ 10,540,995.61
5 FEB	4671	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,290.40	\$ 10,539,705.21
5 FEB	4870	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 488.07	\$ 10,539,217.14
5 FEB	5299166	DEPOSITO SPEI:SP 1401404 3116780 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:856025728 CLAVE DE RASTREO.: 002601001502050000	\$ 89,320.00		\$ 10,628,537.14
5 FEB	5299213	DEPOSITO SPEI:SP 1387776 3070725 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:571878746 CLAVE DE RASTREO.: 002601001502050000	\$ 111,859.01		\$ 10,740,396.15
5 FEB	5299217	DEPOSITO SPEI:SP 1396624 3101927 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:50853383 CLAVE DE RASTREO.: 002601001502050000	\$ 104,274.72		\$ 10,844,670.87
5 FEB	5299221	DEPOSITO SPEI:SP 1400081 3111421 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:538141056 CLAVE DE RASTREO.: 002601001502050000	\$ 43,858.73		\$ 10,888,529.60
5 FEB	5299225	DEPOSITO SPEI:SP 1400071 3111408 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:794315770 CLAVE DE RASTREO.: 002601001502050000	\$ 114,135.17		\$ 11,002,664.77
5 FEB	5299223	DEPOSITO SPEI:SP 1400122 3111483 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:71651761 CLAVE DE RASTREO.: 002601001502050000	\$ 33,669.32		\$ 11,036,334.09
5 FEB	5299222	DEPOSITO SPEI:SP 1400079 3111419 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:371328912 CLAVE DE RASTREO.: 002601001502050000	\$ 114,650.12		\$ 11,150,984.21
5 FEB	5299228	DEPOSITO SPEI:SP 1402077 3120069 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:961169861 CLAVE DE RASTREO.: 002601001502050000	\$ 90,716.99		\$ 11,241,701.20
5 FEB	5299227	DEPOSITO SPEI:SP 1402074 3120054 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:791510434 CLAVE DE RASTREO.: 002601001502050000	\$ 94,015.51		\$ 11,335,716.71
5 FEB	5299229	DEPOSITO SPEI:SP 1402213 3120720 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:263205991 CLAVE DE RASTREO.: 002601001502050000	\$ 71,954.37		\$ 11,407,671.08
5 FEB	5299226	DEPOSITO SPEI:SP 1400077 3111416 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:788502797 CLAVE DE RASTREO.: 002601001502050000	\$ 68,310.00		\$ 11,475,981.08
5 FEB	5299230	DEPOSITO SPEI:SP 1400840 3114064 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:360254293 CLAVE DE RASTREO.: 002601001502050000	\$ 16,077.40		\$ 11,492,058.48
5 FEB	5299233	DEPOSITO SPEI:SP 1402072 3120048 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:983214372 CLAVE DE RASTREO.: 002601001502050000	\$ 5,338.51		\$ 11,497,396.99
5 FEB	5299235	DEPOSITO SPEI:SP 1400358 3112400 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:972386500 CLAVE DE RASTREO.: 002601001502050000	\$ 32,452.63		\$ 11,529,849.62

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
5 FEB	5299234	DEPOSITO SPEI:SP 1400514 3113074 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:122994315 CLAVE DE RASTREO.: 002601001502050000	\$ 48,050.02		\$ 11,577,899.64
5 FEB	5299224	DEPOSITO SPEI:SP 1399341 3109332 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:985683602 CLAVE DE RASTREO.: 002601001502050000	\$ 23,339.52		\$ 11,601,239.16
5 FEB	5299232	DEPOSITO SPEI:SP 1400124 3111485 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:146608324 CLAVE DE RASTREO.: 002601001502050000	\$ 88,353.23		\$ 11,689,592.39
6 FEB	4789	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05FEB2015) RFC PUGM840314JP6 BENEFICIARIO:JOSE MOISES PULIDO GUTIERREZ		\$ 678,352.92	\$ 11,011,239.47
6 FEB	4793	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05FEB2015) RFC PUGM840314JP6 BENEFICIARIO:JOSE MOISES PULIDO GUTIERREZ		\$ 52,458.91	\$ 10,958,780.56
6 FEB	4459	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05FEB2015) RFC PUGM840314JP6 BENEFICIARIO:JOSE MOISES PULIDO GUTIERREZ		\$ 3,686.48	\$ 10,955,094.08
6 FEB	4899	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 467.04	\$ 10,954,627.04
6 FEB	4536200	TRASPASO DE RECURSOS(BI-45362005199) BENEFICIARIO: BANCO DEL BAJIO, S.A. (BI-45362005199)		\$ 328,331.73	\$ 10,626,295.31
6 FEB	4836	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,788.31	\$ 10,622,507.00
6 FEB	4890	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 467.04	\$ 10,622,039.96
6 FEB	4872	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 365.86	\$ 10,621,674.10
6 FEB	4903	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 612.66	\$ 10,621,061.44
6 FEB	4689	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,679.60	\$ 10,618,381.84
6 FEB	4668	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,001.00	\$ 10,616,380.84
6 FEB	4759	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 230.60	\$ 10,616,150.24
6 FEB	4466	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA MAESTRA # 7530610101 RFC GIS940713VE6 BENEFICIARIO: GRUPO ISPE, S.A DE C.V.		\$ 18,655.96	\$ 10,597,494.28
9 FEB	4327	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06FEB2015) RFC MFA030403 T73 BENEFICIARIO:MAYOREO FERRETERO ATLAS S.A. DE C.V.		\$ 7,734.30	\$ 10,589,759.98
9 FEB	4888	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 365.86	\$ 10,589,394.12
9 FEB	4880	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 404.00	\$ 10,588,990.12
9 FEB	4892	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 285.68	\$ 10,588,704.44
9 FEB	4904	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 426.15	\$ 10,588,278.29
9 FEB	4889	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 365.86	\$ 10,587,912.43
9 FEB	4859	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,270.40	\$ 10,581,642.03
9 FEB	4907	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 467.04	\$ 10,581,174.99
9 FEB	4868	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 420.06	\$ 10,580,754.93
9 FEB	5326878	DEPOSITO SPEI:SP 1412415 3165456 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:254077475 CLAVE DE RASTREO.: 002601001502090000	\$ 12,101.06		\$ 10,592,855.99
9 FEB	5326921	DEPOSITO SPEI:SP 1400041 3111364 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:823863900 CLAVE DE RASTREO.: 002601001502090000	\$ 175,591.19		\$ 10,768,447.18

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 11



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

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

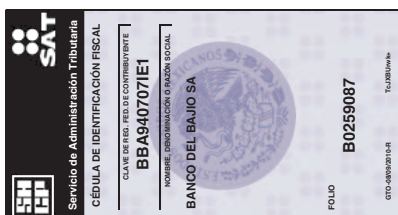
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
9 FEB	5326922	DEPOSITO SPEI:SP 1397320 3103621 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:446299014 CLAVE DE RASTREO.: 002601001502090000	\$ 140,938.08		\$ 10,909,385.26
9 FEB	5326924	DEPOSITO SPEI:SP 1401146 3114977 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:11211599 CLAVE DE RASTREO.: 002601001502090000	\$ 159,970.59		\$ 11,069,355.85
9 FEB	5326923	DEPOSITO SPEI:SP 1400844 3114070 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:913324246 CLAVE DE RASTREO.: 002601001502090000	\$ 135,729.23		\$ 11,205,085.08
9 FEB	5326925	DEPOSITO SPEI:SP 1402075 3120062 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:650227311 CLAVE DE RASTREO.: 002601001502090000	\$ 178,675.95		\$ 11,383,761.03
9 FEB	5326927	DEPOSITO SPEI:SP 1403232 3124990 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:521657695 CLAVE DE RASTREO.: 002601001502090000	\$ 165,652.80		\$ 11,549,413.83
9 FEB	5326926	DEPOSITO SPEI:SP 1402107 3120436 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:982440908 CLAVE DE RASTREO.: 002601001502090000	\$ 155,855.74		\$ 11,705,269.57
9 FEB	5326948	DEPOSITO SPEI:SP 1396628 3101931 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:656817910 CLAVE DE RASTREO.: 002601001502090000	\$ 190,668.46		\$ 11,895,938.03
9 FEB	1122800	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIFICACION DE COBRO DE	\$ 10.80		\$ 11,895,948.83
9 FEB	3925001	DEPOSITO CON CHEQUE A NUESTRO CARGO DE LA CUENTA MAESTRA # 91576110101 CIUDAD:ZAPOPAN, JALISCO	\$ 4,932.65		\$ 11,900,881.48
9 FEB	4321	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA MAESTRA # 91576110101 RFC SPC130227L99 BENEFICIARIO: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS I		\$ 4,932.65	\$ 11,895,948.83
9 FEB	3925201	DEPOSITO CON CHEQUE A NUESTRO CARGO DE LA CUENTA MAESTRA # 91576110101 CIUDAD:ZAPOPAN, JALISCO	\$ 13,429.04		\$ 11,909,377.87
9 FEB	4299	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA MAESTRA # 91576110101 RFC SPC130227L99 BENEFICIARIO: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS I		\$ 13,429.04	\$ 11,895,948.83
9 FEB	3925401	DEPOSITO CON CHEQUE A NUESTRO CARGO DE LA CUENTA MAESTRA # 91576110101 CIUDAD:ZAPOPAN, JALISCO	\$ 88,353.23		\$ 11,984,302.06
9 FEB	4296	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA MAESTRA # 91576110101 RFC SPC130227L99 BENEFICIARIO: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS I		\$ 88,353.23	\$ 11,895,948.83
9 FEB	4322	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA MAESTRA # 7530610101 RFC GIS940713VE6 BENEFICIARIO: GRUPO ISPE, S.A DE C.V.		\$ 8,791.01	\$ 11,887,157.82
10 FEB	4324	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09FEB2015) RFC PEMA881005BS9 BENEFICIARIO:ALFREDO PEREZ MARQUEZ		\$ 105,270.00	\$ 11,781,887.82
10 FEB	4424	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09FEB2015) RFC GFC080612KG3 BENEFICIARIO:GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV		\$ 16,077.40	\$ 11,765,810.42
10 FEB	4912	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09FEB2015) RFC RIAH901020DV6 BENEFICIARIO:HUMBERTO RIVERA AMOZORRUTIA		\$ 3,788.31	\$ 11,762,022.11
10 FEB	4807	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,824.00	\$ 11,756,198.11
10 FEB	4527	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,299.27	\$ 11,751,898.84
10 FEB	4858	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,742.80	\$ 11,744,156.04
10 FEB	4826	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,080.98	\$ 11,741,075.06
10 FEB	4917	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.80	\$ 11,733,568.26
10 FEB	4810	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,911.00	\$ 11,730,657.26
10 FEB	5340463	DEPOSITO SPEI:SP 1402220 3120731 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:462407621 CLAVE DE RASTREO.: 002601001502100000	\$ 217,943.57		\$ 11,948,600.83
10 FEB	5340458	DEPOSITO SPEI:SP 1402080 3120090 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:148287011 CLAVE DE RASTREO.: 002601001502100000	\$ 224,470.30		\$ 12,173,071.13

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10 FEB	5340459	DEPOSITO SPEI:SP 1399344 3109336 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:38456791 CLAVE DE RASTREO:. 0026010015021000000	\$ 259,234.07		\$ 12,432,305.20
10 FEB	5340461	DEPOSITO SPEI:SP 1400056 3111388 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:748521052 CLAVE DE RASTREO:. 002601001502100000	\$ 252,479.44		\$ 12,684,784.64
10 FEB	5340457	DEPOSITO SPEI:SP 1402100 3120411 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:198336913 CLAVE DE RASTREO:. 002601001502100000	\$ 225,017.81		\$ 12,909,802.45
11 FEB	4795	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10FEB2015) RFC LSI980310 JF9 BENEFICIARIO:LIBRA SISTEMAS,SA DE CV		\$ 434,384.68	\$ 12,475,417.77
11 FEB	4918	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10FEB2015) RFC SPC130227L99 BENEFICIARIO:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J		\$ 123,982.85	\$ 12,351,434.92
11 FEB	4915	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10FEB2015) RFC SPC130227L99 BENEFICIARIO:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J		\$ 94,846.55	\$ 12,256,588.37
11 FEB	4916	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10FEB2015) RFC SPC130227L99 BENEFICIARIO:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J		\$ 10,457.31	\$ 12,246,131.06
11 FEB	4313	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10FEB2015) RFC TCO130515DF6 BENEFICIARIO:TECNOPRESENTACIONES CORA SA DE CV		\$ 2,401.20	\$ 12,243,729.86
11 FEB	4304	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA MAESTRA # 7026880101 RFC DEM810217G98 BENEFICIARIO: DEMYC SA DE CV		\$ 3,512.48	\$ 12,240,217.38
11 FEB	4897	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 467.04	\$ 12,239,750.34
12 FEB	4292	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11FEB2015) RFC CAZ1920113D95 BENEFICIARIO:MARIA INES CALDERON ZETTER		\$ 104,274.72	\$ 12,135,475.62
12 FEB	4285	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11FEB2015) RFC OIO1610813EF4 BENEFICIARIO:ISMAEL OLIVARES OLIVARES		\$ 63,596.72	\$ 12,071,878.90
12 FEB	4419	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11FEB2015) RFC PMP92080841A BENEFICIARIO:PROVEEDORA DE MATERIALES PE@A SA DE CV		\$ 19,599.94	\$ 12,052,278.96
12 FEB	4857	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,636.60	\$ 12,044,642.36
12 FEB	4806	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,746.20	\$ 12,038,896.16
12 FEB	8712005	ENVIO SPEI:DISPERSION NOMINA 01 AL 15 FEB 2015(BI-29851005189) BENEFICIARIO SPEI: SECRETARIA DE PLAN ADMON Y FIN(BI-29851005189) REFERENCIA:8712005 HORA:14:55:36(BI-29851005189) CLAVE DE RASTREO:BB8712005189(BI-29851005189)		\$ 2,715,987.00	\$ 9,322,909.16
12 FEB	8712005	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-29851005189)		\$ 7.50	\$ 9,322,901.66
12 FEB	8712005	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-29851005189)		\$ 1.20	\$ 9,322,900.46
13 FEB	4319	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12FEB2015) RFC FMG950309889 BENEFICIARIO:FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA		\$ 252,479.44	\$ 9,070,421.02
13 FEB	4336	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12FEB2015) RFC EAG091014381 BENEFICIARIO:EQUIPO AGROFORESTAL SA DE CV		\$ 119,352.18	\$ 8,951,068.84

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 6 DE 11



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

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

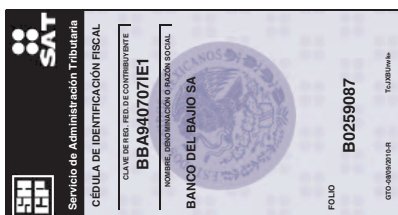
LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13 FEB	4922	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12FEB2015) RFC CHI0202138B6 BENEFICIARIO:CEN HIS SC		\$ 95,281.96	\$ 8,855,786.88
13 FEB	4425	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12FEB2015) RFC ICI960207EZ6 BENEFICIARIO:IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA, S.		\$ 69,328.56	\$ 8,786,458.32
13 FEB	4443	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12FEB2015) RFC ICI960207EZ6 BENEFICIARIO:IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA, S.		\$ 57,760.34	\$ 8,728,697.98
13 FEB	4286	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12FEB2015) RFC CLC030701 NX5 BENEFICIARIO:CONCRETOS LANZADOS CONSTRUCCIONES SA DE		\$ 48,262.29	\$ 8,680,435.69
13 FEB	4797	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12FEB2015) RFC ICI960207EZ6 BENEFICIARIO:IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA, S.		\$ 28,203.66	\$ 8,652,232.03
13 FEB	4923	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12FEB2015) RFC CHI0202138B6 BENEFICIARIO:CEN HIS SC		\$ 18,852.92	\$ 8,633,379.11
13 FEB	4337	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12FEB2015) RFC RSR090609S46 BENEFICIARIO:REHABILITACIONERVICIOS R&S V		\$ 5,684.00	\$ 8,627,695.11
13 FEB	4311	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12FEB2015) RFC ASE0302188F1 BENEFICIARIO:APO SERVICIOS, S.A. DE C.V.		\$ 2,094.26	\$ 8,625,600.85
13 FEB	4945	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,560.40	\$ 8,620,040.45
13 FEB	4925	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 275.10	\$ 8,619,765.35
13 FEB	4943	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,231.60	\$ 8,612,533.75
13 FEB	4946	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA PRECISA # 96926411401 RFC QUMG5602206J2 BENEFICIARIO:GLORIA DIANA QUIROGA MAGAÑA		\$ 9,854.40	\$ 8,602,679.35
16 FEB	4339	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13FEB2015) RFC PUGM840314JP6 BENEFICIARIO:JOSE MOISES PULIDO GUTIERREZ		\$ 159,970.59	\$ 8,442,708.76
16 FEB	4314	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13FEB2015) RFC MFA030403 T73 BENEFICIARIO:MAYOREO FERRETERO ATLAS S.A. DE C.V.		\$ 95,459.06	\$ 8,347,249.70
16 FEB	4320	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13FEB2015) RFC GLI040325 4M1 BENEFICIARIO:GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV		\$ 30,135.07	\$ 8,317,114.63
16 FEB	4457	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13FEB2015) RFC PUGM840314JP6 BENEFICIARIO:JOSE MOISES PULIDO GUTIERREZ		\$ 17,632.00	\$ 8,299,482.63
16 FEB	4303	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13FEB2015) RFC HEDR851026526 BENEFICIARIO:ROBERTO MARTIN HERNANDEZ DUARTE		\$ 6,890.40	\$ 8,292,592.23
16 FEB	4477	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13FEB2015) RFC GLI040325 4M1 BENEFICIARIO:GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV		\$ 5,639.92	\$ 8,286,952.31
16 FEB	4423	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13FEB2015) RFC LSI980310 JF9 BENEFICIARIO:LIBRA SISTEMAS,SA DE CV		\$ 4,521.85	\$ 8,282,430.46
16 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 1,899.72		\$ 8,284,330.18
16 FEB	4944	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,660.20	\$ 8,280,669.98
16 FEB	4841	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,788.31	\$ 8,276,881.67
16 FEB	4830	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,788.31	\$ 8,273,093.36
16 FEB	4452	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA MAESTRA # 7530610101 RFC GIS940713VE6 BENEFICIARIO: GRUPO ISPE, S.A DE C.V.		\$ 105,063.10	\$ 8,168,030.26
16 FEB	4301	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA MAESTRA # 7530610101 RFC GIS940713VE6 BENEFICIARIO: GRUPO ISPE, S.A DE C.V.		\$ 95,341.27	\$ 8,072,688.99
16 FEB	4947	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,619.40	\$ 8,067,069.59

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17 FEB	4343	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16FEB2015) RFC PMP92080841A BENEFICIARIO:PROVEEDORA DE MATERIALES PE@A SA DE CV		\$ 16,899.36	\$ 8,050,170.23
17 FEB	4476	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16FEB2015) RFC SRM930127 4A2 BENEFICIARIO:SUPER RUEDAS DE MEXICO,SA DE CV		\$ 10,335.60	\$ 8,039,834.63
17 FEB	4884	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16FEB2015) RFC HEBJ6306265C4 BENEFICIARIO:JUAN MANUEL HERNANDEZ BADILLO		\$ 905.03	\$ 8,038,929.60
17 FEB	4326	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16FEB2015) RFC SRM930127 4A2 BENEFICIARIO:SUPER RUEDAS DE MEXICO,SA DE CV		\$ 145.01	\$ 8,038,784.59
17 FEB	4906	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 161.80	\$ 8,038,622.79
17 FEB	4939	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.80	\$ 8,031,115.99
17 FEB	4928	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,573.38	\$ 8,028,542.61
18 FEB	4927	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17FEB2015) RFC AETB830926D90 BENEFICIARIO:BERENICE AREVALO TAFOLLA		\$ 1,406.58	\$ 8,027,136.03
18 FEB	4941	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,507.00	\$ 8,019,629.03
18 FEB	4900	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 365.86	\$ 8,019,263.17
19 FEB	4951	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18FEB2015) RFC PES121109 MN7 BENEFICIARIO:PARABOLA ESTUDIOS SA DE CV		\$ 80,000.00	\$ 7,939,263.17
19 FEB	4950	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18FEB2015) RFC SPC130227L99 BENEFICIARIO:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J		\$ 40,468.89	\$ 7,898,794.28
19 FEB	4883	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 285.68	\$ 7,898,508.60
19 FEB	4932	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,294.20	\$ 7,894,214.40
19 FEB	4930	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,619.40	\$ 7,888,595.00
19 FEB	4931	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,056.00	\$ 7,882,539.00
19 FEB	4949	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,443.40	\$ 7,880,095.60
19 FEB	4933	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,118.20	\$ 7,875,977.40
20 FEB	4430	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19FEB2015) RFC DMR061221 78A BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS		\$ 84,361.73	\$ 7,791,615.67
20 FEB	4325	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19FEB2015) RFC DMR061221 78A BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS		\$ 16,683.22	\$ 7,774,932.45
20 FEB	4315	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19FEB2015) RFC DMR061221 78A BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS		\$ 5,878.36	\$ 7,769,054.09
20 FEB	4519	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,299.27	\$ 7,764,754.82
20 FEB	4505	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,742.80	\$ 7,757,012.02
20 FEB	4856	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,742.80	\$ 7,749,269.22
23 FEB	4293	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20FEB2015) RFC GCA110907 K38 BENEFICIARIO:GRUPO CONSTRUCTOR ALPAMA SA DE CV		\$ 62,159.99	\$ 7,687,109.23
23 FEB	4921	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20FEB2015) RFC GCA110907 K38 BENEFICIARIO:GRUPO CONSTRUCTOR ALPAMA SA DE CV		\$ 51,517.92	\$ 7,635,591.31

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 8 DE 11



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

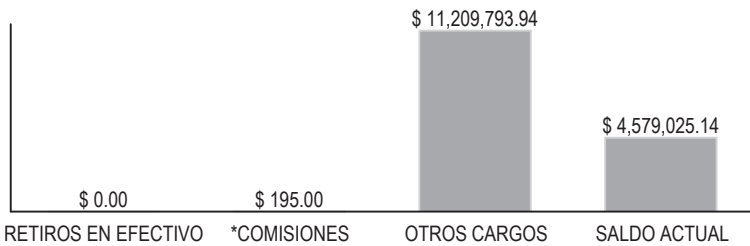
PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 01 800 999 80 80.
 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEÓN, GTO. TEL.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

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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23 FEB	4294	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20FEB2015) RFC GCA110907 K38 BENEFICIARIO:GRUPO CONSTRUCTOR ALPAMA SA DE CV		\$ 33,431.20	\$ 7,602,160.11
23 FEB	4310	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20FEB2015) RFC FOC840312KYA BENEFICIARIO:FILTROS DE OCC SA DE CV		\$ 6,685.20	\$ 7,595,474.91
23 FEB	4431	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20FEB2015) RFC ZFE060405JX6 BENEFICIARIO:ZONA FERRETERA SA DE CV		\$ 5,210.91	\$ 7,590,264.00
25 FEB	4382	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24FEB2015) RFC PAL021024 J45 BENEFICIARIO:PROCESADORA ASFALTICA DE LEON SA DE CV		\$ 188,703.00	\$ 7,401,561.00
25 FEB	4910	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,860.49	\$ 7,394,700.51
26 FEB		COMISION POR MENSUALIDAD BAJIONET FECHA DE COMISION: 26FEB2015		\$ 180.00	\$ 7,394,520.51
26 FEB		IVA COMISION POR MENSUALIDAD BAJIONET FECHA DE COMISION: 26FEB2015		\$ 28.80	\$ 7,394,491.71
26 FEB	8884005	ENVIO SPEI:DISPERSION NOMINA 16 AL 28 FEB 2015(BI-30278005186) BENEFICIARIO SPEI: SECRETARIA DE PLAN ADMON Y FIN(BI-30278005186) REFERENCIA:8884005 HORA:16:04:44(BI-30278005186) CLAVE DE RASTREO:BB8884005186(BI-30278005186)		\$ 2,790,713.80	\$ 4,603,777.91
26 FEB	8884005	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-30278005186)		\$ 7.50	\$ 4,603,770.41
26 FEB	8884005	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-30278005186)		\$ 1.20	\$ 4,603,769.21
27 FEB	4805	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,824.00	\$ 4,597,945.21
27 FEB	4936	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,742.80	\$ 4,590,202.41
27 FEB	4977	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,560.60	\$ 4,584,641.81
27 FEB	4975	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,786.20	\$ 4,577,855.61
27 FEB	4979	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,619.60	\$ 4,572,236.01
27 FEB	4978	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA PRECISA # 96926411401 RFC QUMG5602206J2 BENEFICIARIO:GLORIA DIANA QUIROGA MAGAÑA		\$ 9,854.60	\$ 4,562,381.41
28 FEB		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 16,643.73		\$ 4,579,025.14

SALDO TOTAL*	\$ 4,579,025.14
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	225

SALDO INICIAL \$ 11,610,044.84
DEPOSITOS \$ 4,178,969.24



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO	171
CHEQUES EXENTOS DE COMISION	171
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



BANBAJIO

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 009157611
R.F.C. SPC130227L99

Table with 3 columns: NUMERO DE CERTIFICADO, LUGAR DE EXPEDICION, FECHA Y HORA DE EXPEDICION. Includes SAT certificate details and digital seal information.



Table with 3 columns: NUMERO DE CERTIFICADO, LUGAR DE EXPEDICION, FECHA Y HORA DE EXPEDICION. Includes SAT certificate details and digital seal information.



RESUMEN DE COMISIONES

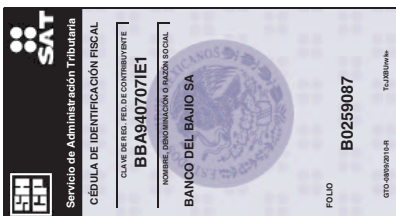
Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, MONTO, IVA, TOTAL. Summary of commissions for February 2015.

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

Table with 4 columns: FECHA DE TRANSACCION, TIPO DE PRODUCTOS, MONTO EN DISPUTA, DESCRIPCION. Summary of disputed charges.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 10 DE 11



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES O Aclaraciones o aclaraciones o aclaraciones...

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

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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

RIESGOS

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

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

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

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

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



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015

DIAS DEL PERIODO: 28

NUMERO DE CLIENTE: 010494094

R.F.C. SPC130227L99

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FISE

AV PROLONGACION ALCALDE 1351 EDI B

COLONIA MIRAFLORES

GUADALAJARA(JAL), MEXICO.

C.P. 44270

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

EJECUTIVO: HUMBERTO JAVIER MORA BORNIO

SUCURSAL: TRANSITO 333-8236164

AV. CIRCUNV.DIV.DELNORTE1085 GUADALUPANA

GUADALAJARA, JAL.

C.P. 44220



CUENTA	CUENTA MAESTRA 0104940940101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030320900001820424
SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO	\$ 3,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	28 FEBRERO 2015

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 42.87
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

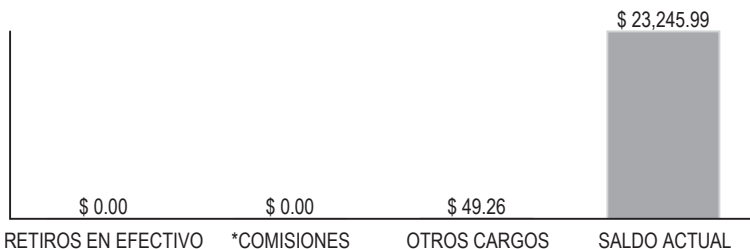
SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 23,252.38		\$ 42.87		\$ 49.26		\$ 23,245.99		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 23,234.79	\$ 24,651.15	28	059	2.3700 %	0.0000 %	2.3700 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0104940940101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 23,252.38
19 FEB	65	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18FEB2015) RFC SPC130227L99 BENEFICIARIO:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J		\$ 49.26	\$ 23,203.12
28 FEB		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 42.87		\$ 23,245.99

SALDO TOTAL*	\$ 23,245.99
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	2

SALDO INICIAL \$ 23,252.38
DEPOSITOS \$ 42.87



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

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000202676717	LEON, GUANAJUATO	2015-03-02T01:26:32
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000300716428	3264599A-E486-44BD-ACED-65441E968100	2015-03-02T02:14:47
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II	NO IDENTIFICADO	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
TXQIEWqJbbNR4kdtbvjDb5WRVeTw4lqe3IG0eow+pUEORI7D+ls/2fs4Ouplx/Y1Jlzf5IIEjejlZmvmGNyclRxvKhNohao61/WMK7+J+uM/9rUz6KtohXv2xCllHHvI0TZrk1sNPKkYlcAYg1oJVWG6ctQzB0ggV/ykUXZdTOA=		
SELLO DIGITAL		
I4ZPma+eGzp6QKmxZ9qbuF5xL/+6ntgPkD3SNIXf39kHE9BgAodeuwwCkgT5mhzWUV2Sgw960TibBuWNLGT7UZ4iL59uR6z7f6xTqZS4IGs8CycxKSQH0sNmKpam2ndO0ar+ytO7Aeh8+bONYW/x1P1la7ZmqDZhE2+R+r88XPY=		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		



RESUMEN DE COMISIONES

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

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 3



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

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

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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

RIESGOS

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

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

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

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

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



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015

DIAS DEL PERIODO: 28

NUMERO DE CLIENTE: 009157884

R.F.C. SPC130227L99

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REVOLVENTE

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

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

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


CUENTA	CUENTA MAESTRA 0091578840101
CLABE INTERBANCARIA ¹	03032090000408122
SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO	\$ 3,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	28 FEBRERO 2015

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 1,269.48
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 573,005.64		\$ 903,379.48		\$ 684,492.61		\$ 791,892.51		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 688,108.63	\$ 775,333.23	28	059	2.3700 %	0.0000 %	2.3700 %	0.0000 %	\$ 0.00

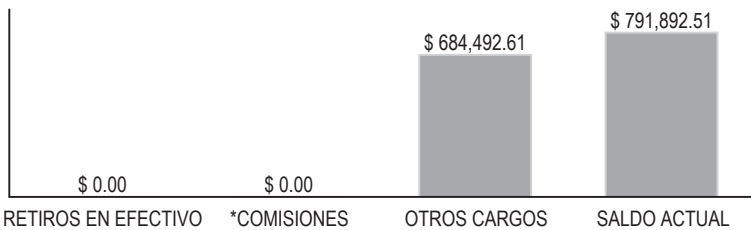
DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0091578840101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 573,005.64
3 FEB	4813	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30ENE2015) RFC BENEFICIARIO:GILDARDO,HERNANDEZ/GARCIA		\$ 1,720.00	\$ 571,285.64
3 FEB	4782	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30ENE2015) RFC PAMA8006133L3 BENEFICIARIO:AMAYRA GEORGINA PRADO MORALES		\$ 643.00	\$ 570,642.64
3 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 1,110.00		\$ 571,752.64
3 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 1,000.00		\$ 572,752.64
7 FEB	4817	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,825.00	\$ 569,927.64
9 FEB	4824	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 676.00	\$ 569,251.64
9 FEB	4806	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 700.00	\$ 568,551.64
10 FEB	4539	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09FEB2015) RFC GFC080612KG3 BENEFICIARIO:GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV		\$ 634.75	\$ 567,916.89
10 FEB	4796	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 402.00	\$ 567,514.89
12 FEB	4850	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11FEB2015) RFC VIS760823IS4 BENEFICIARIO:VISATUR SA DE CV		\$ 5,814.00	\$ 561,700.89
13 FEB	4851	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12FEB2015) RFC PICY750130E24 BENEFICIARIO:YARENY NOHEMI PIZANO CHAVEZ		\$ 19,777.00	\$ 541,923.89
16 FEB	4774	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,510.00	\$ 539,413.89
17 FEB	4721	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16FEB2015) RFC FOAM740110JM2 BENEFICIARIO:MAURO ALBERTO FLORES ALMONTE		\$ 700.00	\$ 538,713.89
17 FEB	5404839	DEPOSITO SPEI:SP 1414730 3178098 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:785444327 CLAVE DE RASTREO.: 002601001502170000	\$ 900,000.00		\$ 1,438,713.89

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18 FEB	4832	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17FEB2015) RFC SONL560328SA8 BENEFICIARIO:JOSE LUIS SOTO N#0		\$ 1,836.00	\$ 1,436,877.89
18 FEB	4591	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17FEB2015) RFC SONL560328SA8 BENEFICIARIO:JOSE LUIS SOTO N#0		\$ 1,119.00	\$ 1,435,758.89
18 FEB	2779	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17FEB2015) RFC MATI600820B49 BENEFICIARIO:IGNACIO BERNARDO,MARTINEZ/TORRES		\$ 580.00	\$ 1,435,178.89
18 FEB	4753	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17FEB2015) RFC SONL560328SA8 BENEFICIARIO:JOSE LUIS SOTO N#0		\$ 459.00	\$ 1,434,719.89
18 FEB	4848	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA MAESTRA # 5465560101 RFC SPC130227L99 BENEFICIARIO: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS		\$ 612,894.95	\$ 821,824.94
19 FEB	4853	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18FEB2015) RFC PICY750130E24 BENEFICIARIO:YARENY NOHEMI PIZANO CHAVEZ		\$ 9,977.00	\$ 811,847.94
20 FEB	4854	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,324.00	\$ 810,523.94
23 FEB	4857	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20FEB2015) RFC PICY750130E24 BENEFICIARIO:YARENY NOHEMI PIZANO CHAVEZ		\$ 6,920.00	\$ 803,603.94
23 FEB	4858	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 8,980.91	\$ 794,623.03
23 FEB	4852	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,000.00	\$ 793,623.03
27 FEB	4863	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,000.00	\$ 790,623.03
28 FEB		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 1,269.48		\$ 791,892.51

SALDO TOTAL*	\$ 791,892.51
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	26

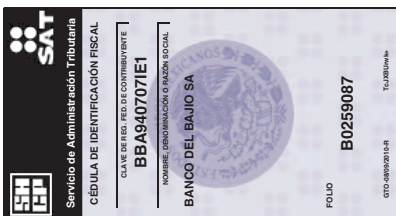
SALDO INICIAL \$ 573,005.64
 DEPOSITOS \$ 903,379.48



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO	22
CHEQUES EXENTOS DE COMISION	22
CHEQUES SUJETOS A COMISION	0

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



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

NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000202676717	LEON, GUANAJUATO	2015-03-02T01:26:53
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000300716428	B9ED4CB7-FD87-4403-BE7B-15FB61DE45B0	2015-03-02T02:14:37
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II	NO IDENTIFICADO	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
br31sMpJ3VtA+rqluWoBHY4RGFTIb5kpk26C9QEavj5uudzrGspKiEIPG+iEPE9Z5K2kup9qFq6/4AZInWxUi7IK33CKj9HbaFt6eBT4piFZUz060lfuSR+bCTEnXSveCny/oZcy2cQ2BRLjSDWUeG32NTPLevfKz8EvPGjd0LI=		
SELLO DIGITAL		
Q6ftAwjlk5lqfHt6scCs8xVyxRhWJF/1ZEO1bob53XHwM9faCx01PJChX3BJ47k65NRciRxTKC+qJWISdy2jNNxwrYm6lv9v2KIOC1pPD1JfmWpBHw9yWzYaiOVE+WxtEDpxqngNxl1S2xWv5GK3TGq69e42mWgJTU02meO/1Qc=		
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			

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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

RIESGOS

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

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

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

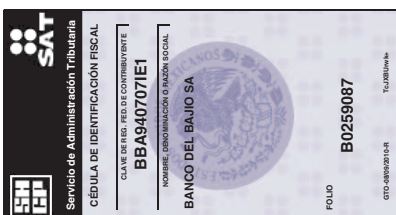
* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

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



GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

PAGINA 4 DE 4



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

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

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