

**Producto: ESTADO DE CUENTA BANCARIO**

Nombre	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	Sucursal	0173SUCURSAL GUADALAJARA TRANSITO
Calle	PEDRO MORENO, 281	Cuenta	0552761934
Colonia	CENTRO	Fecha de Emisión	2015-07-31T23:59:59
Población	GUADALAJARA, JAL.	No. Serie del Certificado del CSD	00001000000202303789
Código Postal	44100	Folio Fiscal	164FFB2C-BB97-4B23-BAE5-0EF50D8CB09E
RFC*	SPC130227L99		

Lugar y Fecha de Expedición: Monterrey, N.L. 2015-07-31T23:59:59  
Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

**Detalle de movimientos ECB Fiscal realizados en el periodo DEL 2015/07/01 AL 2015/07/31**

Fecha	Referencia	Descripción	RFC	Importe	Moneda
2015-07-02		BB13727005198 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030		244,551.00	MXN
2015-07-02		CARGO DEP ELEC N L 42990		-244,551.00	MXN
2015-07-07		CARGO DEP ELEC N L 42990		-699,740.20	MXN
2015-07-07		BB13887005195 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030		699,740.20	MXN
2015-07-10		BB17291005199 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030		850,711.67	MXN
2015-07-10		BB13886005198 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030		4,119.88	MXN
2015-07-10		BB20808005200 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030		178,926.80	MXN
2015-07-10		CARGO DEP ELEC N L 42990		-850,711.67	MXN
2015-07-10		CARGO DEP ELEC N L 42990		-178,926.80	MXN
2015-07-14		BB20857005200 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030		2,405,525.80	MXN
2015-07-15		CARGO DEP ELEC N L 42990		-2,191,220.00	MXN
2015-07-15		BB17357005199 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030		6,839.20	MXN
2015-07-15		CARGO DEP ELEC N L 42990		-221,145.00	MXN
2015-07-22		BB14055005197 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030		143,480.40	MXN
2015-07-22		BB14056005197 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030		134,264.60	MXN
2015-07-23		CARGO DEP ELEC N L 42990		-143,480.40	MXN
2015-07-23		CARGO DEP ELEC N L 42990		-134,264.60	MXN
2015-07-29		BB14091005196 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030		115,586.40	MXN
2015-07-29		CARGO DEP ELEC N L 42990		-115,586.40	MXN
2015-07-31		BB9255005191 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030		2,230,992.60	MXN
2015-07-31		BB9541005192 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030		1,022,534.28	MXN
2015-07-31		BB9542005192 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030		13,678.40	MXN
2015-07-31		CARGO DEP ELEC N L 42990		-2,244,671.00	MXN
2015-07-31		CARGO DEP ELEC N L 42990		-1,022,534.28	MXN
2015-07-31		LIQ.INT.S/TASA LIQ 2015-07-31		27.19	MXN
2015-07-10	SPC130227L	CHEQUE CAMARA 0000322 SPC130227L99	SPC130227L99	-46.69	MXN

BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE

RFC BMN930209927

Este documento es una representación impresa de un CFDI

\* RFC (Registro Federal de Contribuyentes)

Hoja 1 de 2

**Producto: ESTADO DE CUENTA BANCARIO**

Nombre	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	Sucursal	0173SUCURSAL GUADALAJARA TRANSITO
Calle	PEDRO MORENO, 281	Cuenta	0552761934
Colonia	CENTRO	Fecha de Emisión	2015-07-31T23:59:59
Población	GUADALAJARA, JAL.	No. Serie del Certificado del CSD	00001000000202303789
Código Postal	44100	Folio Fiscal	164FFB2C-BB97-4B23-BAE5-0EF50D8CB09E
RFC*	SPC130227L99		

Lugar y Fecha de Expedición: Monterrey, N.L. 2015-07-31T23:59:59  
Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

**Detalle de movimientos ECB Fiscal realizados en el periodo DEL 2015/07/01 AL 2015/07/31**
**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

```
||1.0|164FFB2C-BB97-4B23-BAE5-0EF50D8CB09E|2015-08-02T07:41:48|h36RjfZkLy8sYD0Cgrj2sDV4ZRZn9/pLL/zn8rnQRZ8Mnh5T+rS3ZIkB+WFsVROQDFwjc0yMHMjhGrUn/jnJPXDxbv9Oi5xE20U+id9YWFpcrMF+d4J/aBK/0xjqhWWAcDcCxVrjFJYDUX22hBMMeNKMNq8O8hPmwNAkBVUeOg=[00001000000300250292|]
```

**Sello Digital del CFDI**

```
h36RjfZkLy8sYD0Cgrj2sDV4ZRZn9/pLL/zn8rnQRZ8Mnh5T+rS3ZIkB+WFsVROQDFwjc0yMHMjhGrUn/jnJPXDxbv9Oi5xE20U+id9YWFpcrMF+d4J/aBK/0xjqhWWAcDcCxVrjFJYDUX22hBMMeNKMNq8O8hPmwNAkBVUeOg=
```

**Sello Digital SAT**

```
PcrtVW8v8iGZHiSCcA81sCDOOn2Qp7v7zye7Nnz8ymVQCjs64SmpkJ0RikDrLTqsd//2KRbtPnUVorRYoi6QKcGMRnTRiElmXZ+8LAbzH8dHdEIUO+TVjaZITub17/NveTTAS4YxyAs45c+zYGn7CICeR4Uy9ahjMuQMOQWKDu0=
```

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300250292      Fecha de certificación: 2015-08-02T07:41:48



Importe Total (CERO PESOS 0/100 M.N.)  
Forma de pago: EN UNA SOLA EXHIBICION  
Unidad de Medida: Servicio  
Método de Pago: No identificado

SubTotal \$	0.00
% \$	
Total \$	0.00

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2015

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 009157611

R.F.C. SPC130227L99

**SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS  
INFRAESTRUCTURA**

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

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

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



CUENTA	CUENTA MAESTRA 0091576110101
CLABE INTERBANCARIA <sup>1</sup>	030320900000407822
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 JULIO 2015

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 16,430.58
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 260.00

SALDO ANTERIOR		(+ ) DEPOSITOS		(- ) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 6,173,704.90		\$ 17,223,259.70		\$ 18,703,663.08		\$ 4,693,301.52		
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	
\$ 7,520,959.35	\$ 8,754,137.07	31	212	2.5400 %	0.0000 %	2.5400 %	0.0000 %	\$ 0.00

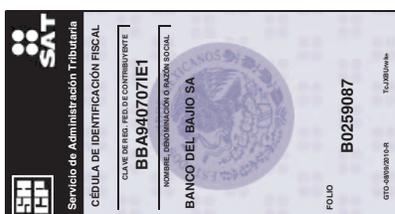
**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0091576110101**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 6,173,704.90
1 JUL	204517	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 32,228.40		\$ 6,205,933.30
1 JUL	204551	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 6,946.18		\$ 6,212,879.48
1 JUL	204548	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 2,168.04		\$ 6,215,047.52
1 JUL	204553	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 3,912.20		\$ 6,218,959.72
1 JUL	204552	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 48,636.60		\$ 6,267,596.32
1 JUL	204549	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 8,529.06		\$ 6,276,125.38
1 JUL	5258	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30JUN2015) RFC MUN060207AR6 BENEFICIARIO:MAXI UNIFORMES SA DE CV		\$ 24,938.26	\$ 6,251,187.12
1 JUL	5390	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30JUN2015) RFC TECJ460424000 BENEFICIARIO:JORGE TEJEDA DE LA CRUZ		\$ 4,000.00	\$ 6,247,187.12
1 JUL	5261	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30JUN2015) RFC FOC840312KYA BENEFICIARIO:FILTROS DE OCC SA DE CV		\$ 2,707.60	\$ 6,244,479.52
1 JUL	5407	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 11,535.20	\$ 6,232,944.32
1 JUL	5392	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 618.01	\$ 6,232,326.31
1 JUL	5408	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,231.80	\$ 6,225,094.51
2 JUL	5341	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01JUL2015) RFC AZO0908202K7 BENEFICIARIO:ACTIVA ZONE SA		\$ 612,480.00	\$ 5,612,614.51
2 JUL	5382	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01JUL2015) RFC DGO910524FXA BENEFICIARIO:DIESEL GONDI SA DE CV		\$ 104,587.92	\$ 5,508,026.59

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
2 JUL	5350	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01JUL2015) RFC MOCH601117BX0 BENEFICIARIO:HELIDORO MORALES CARDENAS		\$ 59,160.00	\$ 5,448,866.59
2 JUL	5373	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01JUL2015) RFC COMJ871130PA2 BENEFICIARIO:JOSE,CORTES/MANUEL		\$ 9,014.86	\$ 5,439,851.73
2 JUL	5332	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01JUL2015) RFC GOGC850315BY5 BENEFICIARIO:CARLOS ALEJANDGONZALEZ GONZALEZ		\$ 2,959.00	\$ 5,436,892.73
2 JUL	5346	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01JUL2015) RFC OPC040802PI8 BENEFICIARIO:OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA DE C		\$ 1,633.86	\$ 5,435,258.87
2 JUL	5349	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01JUL2015) RFC OPC040802PI8 BENEFICIARIO:OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA DE C		\$ 865.36	\$ 5,434,393.51
2 JUL	1138490	DEPOSITO CON CHEQUE A NUESTRO CARGO DE LA CUENTA MAESTRA # 91578840101 CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 58.00		\$ 5,434,451.51
2 JUL	5404	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,619.40	\$ 5,428,832.11
2 JUL	5394	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,421.77	\$ 5,427,410.34
2 JUL	6746127	DEPOSITO SPEI:SP 1446441 3305027 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:597425074 CLAVE DE RASTREO: 002601001507020000	\$ 337,194.50		\$ 5,764,604.84
2 JUL	6746128	DEPOSITO SPEI:SP 1446448 3305050 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:285266725 CLAVE DE RASTREO: 002601001507020000	\$ 110,404.19		\$ 5,875,009.03
2 JUL	6746129	DEPOSITO SPEI:SP 1446450 3305056 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:941997 CLAVE DE RASTREO: 002601001507020000085	\$ 13,343.66		\$ 5,888,352.69
2 JUL	6746302	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:497912097 CLAVE DE RASTREO: 085901154754318356	\$ 241,590.30		\$ 6,129,942.99
2 JUL	6746303	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:508289329 CLAVE DE RASTREO: 085901154764318352	\$ 107,343.20		\$ 6,237,286.19
2 JUL	6746301	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:354828884 CLAVE DE RASTREO: 085901154794318354	\$ 59,984.40		\$ 6,297,270.59
3 JUL	115477	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 9,854.40		\$ 6,307,124.99
3 JUL	115474	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 4,986.15		\$ 6,312,111.14
3 JUL	115473	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 3,709.40		\$ 6,315,820.54
3 JUL	115486	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 3,341.10		\$ 6,319,161.64
3 JUL	115478	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 2,904.73		\$ 6,322,066.37
3 JUL	4274	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02JUL2015) RFC BALI771008HK1 BENEFICIARIO:ISRAEL BARAJAS LUGO		\$ 2,088.00	\$ 6,319,978.37

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 17



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.

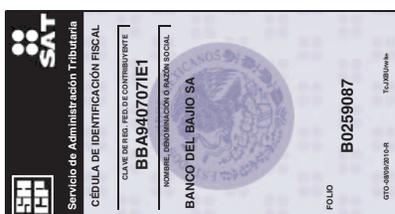
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
3 JUL	5380	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02JUL2015) RFC BALI771008HK1 BENEFICIARIO:ISRAEL BARAJAS LUGO		\$ 1,682.00	\$ 6,318,296.37
3 JUL	5413	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 317.42	\$ 6,317,978.95
3 JUL	5300	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,100.00	\$ 6,314,878.95
3 JUL	5398	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.80	\$ 6,307,372.15
3 JUL	5434	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 14213870201 RFC AGU840319SC3 BENEFICIARIO: ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.		\$ 17,854.14	\$ 6,289,518.01
3 JUL	5429	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 14213870201 RFC AGU840319SC3 BENEFICIARIO: ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.		\$ 72,948.92	\$ 6,216,569.09
3 JUL	6763087	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:219155734 CLAVE DE RASTREO: 085901384604318459	\$ 506,555.88		\$ 6,723,124.97
3 JUL	6765242	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:941511939 CLAVE DE RASTREO: 085901384464318451	\$ 78,880.00		\$ 6,802,004.97
3 JUL	6765244	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:582739563 CLAVE DE RASTREO: 085901384484318455	\$ 111,117.30		\$ 6,913,122.27
6 JUL	138447	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 21,924.00		\$ 6,935,046.27
6 JUL	138459	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 7,019.45		\$ 6,942,065.72
6 JUL	138449	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 39,829.00		\$ 6,981,894.72
6 JUL	4792	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03JUL2015) RFC CFA120215F47 BENEFICIARIO:COMERCIALIZADORA FANTASTICA S.A. DE C.V.		\$ 296,156.70	\$ 6,685,738.02
6 JUL	5288	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03JUL2015) RFC MOCJ730203SF8 BENEFICIARIO:JAIME MORALES CARDENAS		\$ 10,150.00	\$ 6,675,588.02
6 JUL	5249	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03JUL2015) RFC OPC040802PI8 BENEFICIARIO:OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA DE C		\$ 4,254.89	\$ 6,671,333.13
6 JUL	5395	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03JUL2015) RFC BIUP900925CT0 BENEFICIARIO:PAOLA PATRICIABIBRIESCA VASAVILBAZO		\$ 1,009.66	\$ 6,670,323.47
6 JUL	5422	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 317.42	\$ 6,670,006.05
6 JUL	5414	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 392.95	\$ 6,669,613.10
6 JUL	5393	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,009.66	\$ 6,668,603.44
7 JUL	5410	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 392.95	\$ 6,668,210.49
7 JUL	5420	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 317.42	\$ 6,667,893.07
7 JUL	5418	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 317.42	\$ 6,667,575.65
7 JUL	5356	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 87175550201 RFC MOBR7104302X6 BENEFICIARIO:RUBEN GERARDO MORAN BARAJAS		\$ 2,987.00	\$ 6,664,588.65
7 JUL	5415	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 317.42	\$ 6,664,271.23
7 JUL	1388700	ENVIO SPEI:DISPERSION NOMINA 16 AL 30 JUN 2015 SEMA(BI-47010005195) BENEFICIARIO SPEI: SECRETARIA DE PLAN ADMON Y FIN(BI-47010005195) REFERENCIA SPEI:1388700 HORA:15:06:44(BI-47010005195) CLAVE DE RASTREO:BB13887005195(BI-47010005195)		\$ 699,740.20	\$ 5,964,531.03
7 JUL	1388700	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-47010005195)		\$ 7.50	\$ 5,964,523.53
7 JUL	1388700	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-47010005195)		\$ 1.20	\$ 5,964,522.33
7 JUL	4701200	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10000620101(BI-47012005195 G ORDENANTE: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FISE	\$ 180,435.05		\$ 6,144,957.38
7 JUL	4263000	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10000620101(BI-42630005196 G ORDENANTE: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FISE	\$ 327,040.75		\$ 6,471,998.13
7 JUL	5944500	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10000620101(BI-59445005194 G ORDENANTE: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FISE	\$ 455,478.38		\$ 6,927,476.51
7 JUL	4263200	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10000620101(BI-42632005196 G ORDENANTE: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FISE	\$ 10,613.45		\$ 6,938,089.96

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
7 JUL	4263400	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10000620101(BI-42634005196 G ORDENANTE: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FISE	\$ 213,673.71		\$ 7,151,763.67
7 JUL	4701400	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10000620101(BI-47014005195 G ORDENANTE: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FISE	\$ 243,480.20		\$ 7,395,243.87
7 JUL	4263700	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10000620101(BI-42637005196 G ORDENANTE: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FISE	\$ 11,112.34		\$ 7,406,356.21
7 JUL	4701600	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10000620101(BI-47016005195 G ORDENANTE: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FISE	\$ 18,791.48		\$ 7,425,147.69
7 JUL	4264000	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10000620101(BI-42640005196 G ORDENANTE: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FISE	\$ 32,451.31		\$ 7,457,599.00
7 JUL	4701800	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10000620101(BI-47018005195 G ORDENANTE: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FISE	\$ 12,905.34		\$ 7,470,504.34
7 JUL	5877100	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10000620101(BI-58771005200 G ORDENANTE: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FISE	\$ 13,383.52		\$ 7,483,887.86
7 JUL	5438	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,167.05	\$ 7,482,720.81
8 JUL	5342	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07JUL2015) RFC EVA110518 JH0 BENEFICIARIO:ESTANCIA 25 ARQUITECTOS SA DE CV		\$ 1,296,000.00	\$ 6,186,720.81
8 JUL	5366	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07JUL2015) RFC PAL021024 J45 BENEFICIARIO:PROCESADORA ASFALTICA DE LEON SA DE CV		\$ 286,230.00	\$ 5,900,490.81
8 JUL	5340	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07JUL2015) RFC PAL021024 J45 BENEFICIARIO:PROCESADORA ASFALTICA DE LEON SA DE CV		\$ 233,160.00	\$ 5,667,330.81
8 JUL	5272	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07JUL2015) RFC AIC100331BL5 BENEFICIARIO:A3 IDEAS CONSTAS S DE RL DE		\$ 160,760.34	\$ 5,506,570.47
8 JUL	5371	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07JUL2015) RFC CON100805D75 BENEFICIARIO:CONY MAG SA DE CV		\$ 73,080.00	\$ 5,433,490.47
8 JUL	5253	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07JUL2015) RFC TRA800423 S25 BENEFICIARIO:TRACSA SAPI DE CV		\$ 9,549.77	\$ 5,423,940.70
8 JUL	5409	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 317.42	\$ 5,423,623.28
8 JUL	5411	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 317.42	\$ 5,423,305.86
8 JUL	5412	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 317.42	\$ 5,422,988.44
8 JUL	5416	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 317.42	\$ 5,422,671.02
8 JUL	6800032	DEPOSITO SPEI:SP 1447104 3307817 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:310461258 CLAVE DE RASTREO: 002601001507080000	\$ 474,298.68		\$ 5,896,969.70
8 JUL	6800033	DEPOSITO SPEI:SP 1447120 3307845 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:873212399 CLAVE DE RASTREO: 002601001507080000	\$ 187,181.46		\$ 6,084,151.16
8 JUL	6800034	DEPOSITO SPEI:SP 1447126 3307866 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:46909026 CLAVE DE RASTREO: 002601001507080000	\$ 356,487.65		\$ 6,440,638.81
8 JUL	6800035	DEPOSITO SPEI:SP 1447130 3307873 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:185536557 CLAVE DE RASTREO: 002601001507080000	\$ 724,831.42		\$ 7,165,470.23

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 17



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.

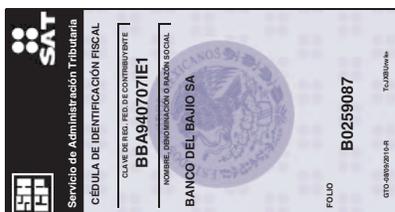
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
8 JUL	6800036	DEPOSITO SPEI:SP 1447208 3308352 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:889340483 CLAVE DE RASTREO.: 002601001507080000	\$ 716,016.00		\$ 7,881,486.23
8 JUL	6800037	DEPOSITO SPEI:SP 1447898 3310902 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:673041363 CLAVE DE RASTREO.: 002601001507080000	\$ 721,310.40		\$ 8,602,796.63
8 JUL	6800039	DEPOSITO SPEI:SP 1447921 3310938 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:93894773 CLAVE DE RASTREO.: 002601001507080000	\$ 107,236.62		\$ 8,710,033.25
8 JUL	6800038	DEPOSITO SPEI:SP 1447919 3310934 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:495983331 CLAVE DE RASTREO.: 002601001507080000	\$ 4,912.36		\$ 8,714,945.61
9 JUL	111143	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 5,968.79		\$ 8,720,914.40
9 JUL	111148	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 4,176.00		\$ 8,725,090.40
9 JUL	5431	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08JUL2015) RFC SATU710403U80 BENEFICIARIO:ULISES SANCHEZ DE LA TORRE		\$ 31,552.00	\$ 8,693,538.40
9 JUL	5439	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08JUL2015) RFC CAGR670127E82 BENEFICIARIO:RICARDO CHAVEZ GARCIA		\$ 4,000.00	\$ 8,689,538.40
9 JUL	5442	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,843.08	\$ 8,685,695.32
9 JUL	5446	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,868.37	\$ 8,683,826.95
9 JUL	5419	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 317.42	\$ 8,683,509.53
10 JUL	5426	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09JUL2015) RFC SWA060223HEA BENEFICIARIO:SERVICIO WASHISA DE CV		\$ 324,000.00	\$ 8,359,509.53
10 JUL	5427	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09JUL2015) RFC SWA060223HEA BENEFICIARIO:SERVICIO WASHISA DE CV		\$ 79,850.00	\$ 8,279,659.53
10 JUL	5441	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09JUL2015) RFC SPC130227L99 BENEFICIARIO:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J		\$ 11,835.80	\$ 8,267,823.73
10 JUL	5424	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09JUL2015) RFC SPC130227L99 BENEFICIARIO:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J		\$ 5,785.36	\$ 8,262,038.37
10 JUL	5444	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,948.49	\$ 8,258,089.88
10 JUL	5336	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,310.70	\$ 8,255,779.18
10 JUL	5440	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 251.49	\$ 8,255,527.69
10 JUL	1729100	ENVIO SPEI:DISPERSION DE NOMINA PEXT 30 JUN 2015 SE(BI-50650005199) BENEFICIARIO SPEI: SECRETARIA DE PLAN ADMON Y FIN(BI-50650005199) REFERENCIA SPEI:1729100 HORA:15:34:08(BI-50650005199) CLAVE DE RASTREO:BB17291005199(BI-50650005199)		\$ 850,711.67	\$ 7,404,816.02
10 JUL	1729100	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-50650005199)		\$ 7.50	\$ 7,404,808.52
10 JUL	1729100	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-50650005199)		\$ 1.20	\$ 7,404,807.32
10 JUL	1388600	ENVIO SPEI:MONTO DEVUELTO INCORRECTAM POR BANORTE(BI-43271005198) BENEFICIARIO SPEI: SECRETARIA DE PLAN ADMON Y FIN(BI-43271005198) REFERENCIA SPEI:1388600 HORA:15:35:36(BI-43271005198) CLAVE DE RASTREO:BB13886005198(BI-43271005198)		\$ 4,119.88	\$ 7,400,687.44
10 JUL	1388600	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-43271005198)		\$ 7.50	\$ 7,400,679.94
10 JUL	1388600	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-43271005198)		\$ 1.20	\$ 7,400,678.74
11 JUL	5423	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 317.42	\$ 7,400,361.32
13 JUL	5436	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10JUL2015) RFC GIN090511SBA BENEFICIARIO:GINEAB SA DE CV		\$ 268,772.00	\$ 7,131,589.32
13 JUL	5363	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10JUL2015) RFC GLI040325 4M1 BENEFICIARIO:GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV		\$ 102,312.00	\$ 7,029,277.32
13 JUL	5355	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10JUL2015) RFC FGU840320 4T2 BENEFICIARIO:FERRETERIA GUADALAJARA,SA DE CV		\$ 50,113.64	\$ 6,979,163.68

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13 JUL	5372	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10JUL2015) RFC FGU840320 4T2 BENEFICIARIO:FERRETERIA GUADALAJARA,SA DE CV		\$ 2,436.00	\$ 6,976,727.68
13 JUL	5228	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 10,085.80	\$ 6,966,641.88
13 JUL	5326	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.80	\$ 6,959,135.08
13 JUL	5237	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,507.00	\$ 6,951,628.08
13 JUL	5405	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,507.00	\$ 6,944,121.08
13 JUL	5317	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 10,085.80	\$ 6,934,035.28
13 JUL	5397	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 10,085.80	\$ 6,923,949.48
14 JUL	5365	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13JUL2015) RFC RSR090609S46 BENEFICIARIO:REHABILITACIONERVICIOS R&S V		\$ 160,952.32	\$ 6,762,997.16
14 JUL	5460	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13JUL2015) RFC MVE090914QE3 BENEFICIARIO:MECANICA VERDE SA DE CV		\$ 92,428.80	\$ 6,670,568.36
14 JUL	5287	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13JUL2015) RFC QULR680918HM2 BENEFICIARIO:RICARDO QUIROZ LIMON		\$ 40,590.00	\$ 6,629,978.36
14 JUL	5283	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13JUL2015) RFC QULR680918HM2 BENEFICIARIO:RICARDO QUIROZ LIMON		\$ 27,553.21	\$ 6,602,425.15
14 JUL	5428	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13JUL2015) RFC SRM930127 4A2 BENEFICIARIO:SUPER RUEDAS DE MEXICO,SA DE CV		\$ 17,058.12	\$ 6,585,367.03
14 JUL	5447	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13JUL2015) RFC LUJ840307HI6 BENEFICIARIO:JORGE ARMANDO LUNA INIGUEZ		\$ 10,532.00	\$ 6,574,835.03
14 JUL	5286	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13JUL2015) RFC QULR680918HM2 BENEFICIARIO:RICARDO QUIROZ LIMON		\$ 9,600.16	\$ 6,565,234.87
14 JUL	5430	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13JUL2015) RFC SRM930127 4A2 BENEFICIARIO:SUPER RUEDAS DE MEXICO,SA DE CV		\$ 8,529.06	\$ 6,556,705.81
14 JUL	5370	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13JUL2015) RFC QULR680918HM2 BENEFICIARIO:RICARDO QUIROZ LIMON		\$ 4,767.97	\$ 6,551,937.84
14 JUL	5376	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13JUL2015) RFC QULR680918HM2 BENEFICIARIO:RICARDO QUIROZ LIMON		\$ 4,267.91	\$ 6,547,669.93
14 JUL	5284	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13JUL2015) RFC QULR680918HM2 BENEFICIARIO:RICARDO QUIROZ LIMON		\$ 1,240.02	\$ 6,546,429.91
14 JUL	5417	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13JUL2015) RFC MAAL820206TR5 BENEFICIARIO:LORENA CAROLINMAGANA AHUMADA		\$ 317.42	\$ 6,546,112.49
14 JUL	5421	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13JUL2015) RFC MOLE960725DV4 BENEFICIARIO:JOSE EMMANUEL MORENO LOPEZ		\$ 317.42	\$ 6,545,795.07

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 6 DE 17



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.

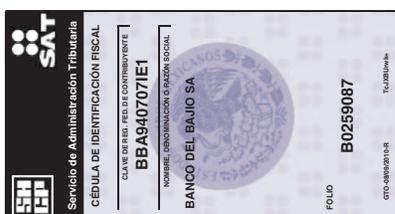
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14 JUL	2085700	ENVIO SPEI:DISPERSION NOMINA 01 AL 15 JULIO 2015(BI-59079005200) BENEFICIARIO SPEI: SECRETARIA DE PLAN ADMON Y FIN(BI-59079005200) REFERENCIA SPEI:2085700 HORA:15:42:00(BI-59079005200) CLAVE DE RASTREO:BB20857005200(BI-59079005200)		\$ 2,405,525.80	\$ 4,140,269.27
14 JUL	2085700	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-59079005200)		\$ 7.50	\$ 4,140,261.77
14 JUL	2085700	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-59079005200)		\$ 1.20	\$ 4,140,260.57
14 JUL	6859050	DEPOSITO SPEI:SP 1448893 3315182 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:487943704 CLAVE DE RASTREO.: 002601001507140000	\$ 4,599.60		\$ 4,144,860.17
14 JUL	6859597	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:263575534 CLAVE DE RASTREO.: 085901445644319550	\$ 239,772.00		\$ 4,384,632.17
14 JUL	6859600	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:343061068 CLAVE DE RASTREO.: 085901445654319556	\$ 250,000.00		\$ 4,634,632.17
14 JUL	6859604	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:64604071 CLAVE DE RASTREO.: 085901445974319555	\$ 284,606.00		\$ 4,919,238.17
14 JUL	6859603	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:346786049 CLAVE DE RASTREO.: 085901445784319555	\$ 59,516.20		\$ 4,978,754.37
14 JUL	6859599	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:328677247 CLAVE DE RASTREO.: 085901445954319557	\$ 523,433.86		\$ 5,502,188.23
14 JUL	6859598	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:561605563 CLAVE DE RASTREO.: 085901445774319551	\$ 53,709.61		\$ 5,555,897.84
14 JUL	6859596	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:536584606 CLAVE DE RASTREO.: 085901445674319558	\$ 456,396.20		\$ 6,012,294.04
14 JUL	6859609	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:126432241 CLAVE DE RASTREO.: 085901446184319555	\$ 92,568.00		\$ 6,104,862.04
14 JUL	6859607	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:372885892 CLAVE DE RASTREO.: 085901446144319559	\$ 274,050.00		\$ 6,378,912.04
14 JUL	6859610	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:957958323 CLAVE DE RASTREO.: 085901445574319559	\$ 184,053.80		\$ 6,562,965.84
14 JUL	6859611	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:671950579 CLAVE DE RASTREO.: 085901446124319559	\$ 235,680.68		\$ 6,798,646.52
15 JUL	144561	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 4,270.00		\$ 6,802,916.52
15 JUL	144624	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 14,654.05		\$ 6,817,570.57
15 JUL	144594	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 8,020.72		\$ 6,825,591.29
15 JUL	144580	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 44,370.00		\$ 6,869,961.29
15 JUL	144628	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 41,379.60		\$ 6,911,340.89
15 JUL	144633	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 1,394.32		\$ 6,912,735.21
15 JUL	144615	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 2,229.60		\$ 6,914,964.81
15 JUL	144602	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 7,453.67		\$ 6,922,418.48
15 JUL	144626	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 8,990.00		\$ 6,931,408.48
15 JUL	144616	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 32,228.20		\$ 6,963,636.68

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15 JUL	144579	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 4,033.55		\$ 6,967,670.23
15 JUL	144596	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 8,613.27		\$ 6,976,283.50
15 JUL	144563	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 35,762.00		\$ 7,012,045.50
15 JUL	144560	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 6,904.16		\$ 7,018,949.66
15 JUL	144604	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 39,828.40		\$ 7,058,778.06
15 JUL	144581	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 48,635.00		\$ 7,107,413.06
15 JUL	144599	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 48,635.20		\$ 7,156,048.26
15 JUL	144575	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 11,399.74		\$ 7,167,448.00
15 JUL	144582	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 23,666.32		\$ 7,191,114.32
15 JUL	144613	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 17,349.66		\$ 7,208,463.98
15 JUL		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 116.00		\$ 7,208,579.98
15 JUL	5448	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,360.00	\$ 7,204,219.98
15 JUL	5449	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 9,000.00	\$ 7,195,219.98
15 JUL	5474	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,231.60	\$ 7,187,988.38
15 JUL	5450	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA MAESTRA # 7530610101 RFC GIS940713VE6 BENEFICIARIO: GRUPO ISPE, S.A DE C.V.		\$ 177,480.00	\$ 7,010,508.38
15 JUL	5476	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,560.40	\$ 7,004,947.98
15 JUL	5480	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA PRECISA # 96926411401 RFC QUMG5602206J2 BENEFICIARIO:GLORIA DIANA QUIROGA MAGAÑA		\$ 9,854.40	\$ 6,995,093.58
15 JUL	5477	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA PRECISA # 137242651401 RFC RADC850605UQ5 BENEFICIARIO:CINTHYA GEORGINA RAYGOZA DIAZ		\$ 5,281.40	\$ 6,989,812.18
16 JUL	5435	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15JUL2015) RFC MAS071205 GS7 BENEFICIARIO:MEGA ASFALTOS SA DE CV		\$ 289,478.00	\$ 6,700,334.18
16 JUL	5290	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15JUL2015) RFC DMR061221 78A BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS		\$ 15,138.00	\$ 6,685,196.18
16 JUL	5401	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15JUL2015) RFC FOJE8804167K6 BENEFICIARIO:JOSE EDUARDO FLORES JUAREZ		\$ 3,660.20	\$ 6,681,535.98
16 JUL	5322	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15JUL2015) RFC FOJE8804167K6 BENEFICIARIO:JOSE EDUARDO FLORES JUAREZ		\$ 3,660.20	\$ 6,677,875.78
16 JUL	5466	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,376.94	\$ 6,676,498.84
16 JUL		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 1,853.15		\$ 6,678,351.99

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 8 DE 17



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.

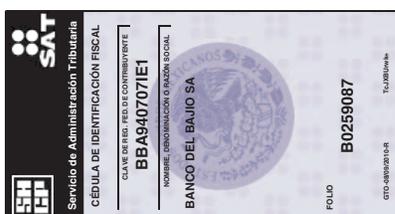
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16 JUL	6887346	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:414872794 CLAVE DE RASTREO.: 085901502654319758	\$ 383,270.00		\$ 7,061,621.99
16 JUL	6888162	DEPOSITO SPEI:SP 1449800 3318817 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:194895365 CLAVE DE RASTREO.: 002601001507160000	\$ 1,550,451.87		\$ 8,612,073.86
16 JUL	6888164	DEPOSITO SPEI:SP 1450181 3319597 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:990993430 CLAVE DE RASTREO.: 002601001507160000	\$ 15,459.09		\$ 8,627,532.95
16 JUL	6888899	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:891925821 CLAVE DE RASTREO.: 085901502684319754	\$ 236,640.00		\$ 8,864,172.95
17 JUL	150267	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 4,000.00		\$ 8,868,172.95
17 JUL	150266	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 3,160.44		\$ 8,871,333.39
17 JUL	5473	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16JUL2015) RFC AECM650528MY5 BENEFICIARIO:MELCHOR ARMENDARIZ COLUNGA		\$ 7,507.00	\$ 8,863,826.39
17 JUL	5464	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,054.39	\$ 8,862,772.00
17 JUL	5098000	TRASPASO DE RECURSOS(BI-50980005199) BENEFICIARIO: BANCO DEL BAJIO, S.A. (BI-50980005199)		\$ 452,406.53	\$ 8,410,365.47
17 JUL	5375	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 117951190201 RFC GAVP780320NZ7 BENEFICIARIO:PAULA STELA GALVAN VILLASEÑOR		\$ 11,600.00	\$ 8,398,765.47
17 JUL	5457	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 14213870201 RFC AGU840319SC3 BENEFICIARIO: ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.		\$ 241,590.30	\$ 8,157,175.17
17 JUL	5487	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 14213870201 RFC AGU840319SC3 BENEFICIARIO: ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.		\$ 69,600.00	\$ 8,087,575.17
17 JUL	6901846	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:779463888 CLAVE DE RASTREO.: 085901363804319851	\$ 446,982.80		\$ 8,534,557.97
17 JUL	5385	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 95873460201 RFC GOVB5709217A8 BENEFICIARIO:BEATRIZ GONZALEZ VILLALOBOS		\$ 336,168.00	\$ 8,198,389.97
17 JUL	5433	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 116426590201 RFC CMA070307RU6 BENEFICIARIO: METRO ASFALTOS SA DE CV		\$ 296,380.00	\$ 7,902,009.97
17 JUL	5387	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 116426590201 RFC CMA070307RU6 BENEFICIARIO: METRO ASFALTOS SA DE CV		\$ 254,040.00	\$ 7,647,969.97
17 JUL	6903839	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:922343177 CLAVE DE RASTREO.: 085901363744319858	\$ 66,614.40		\$ 7,714,584.37
17 JUL	6903838	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:205627330 CLAVE DE RASTREO.: 085901363754319850	\$ 238,264.00		\$ 7,952,848.37
17 JUL	6903898	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:825139461 CLAVE DE RASTREO.: 085901363794319856	\$ 320,740.00		\$ 8,273,588.37
17 JUL	5469	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 707.69	\$ 8,272,880.68
18 JUL	5482	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,231.60	\$ 8,265,649.08
20 JUL	136377	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 26,630.60		\$ 8,292,279.68
20 JUL	136378	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 6,830.20		\$ 8,299,109.88
20 JUL	136381	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 1,167.05		\$ 8,300,276.93
20 JUL	5506	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17JUL2015) RFC MFA030403 T73 BENEFICIARIO:MAYOREO FERRETERO ATLAS S.A. DE C.V.		\$ 187,181.46	\$ 8,113,095.47

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20 JUL	5493	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17JUL2015) RFC FORE830205HU4 BENEFICIARIO:EDUARDO RODRIGO,FLORES/RUBIO		\$ 80,852.00	\$ 8,032,243.47
20 JUL	5495	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17JUL2015) RFC GOVA7610043G9 BENEFICIARIO:ALEJANDRO GONZALEZ VILLASE#OR		\$ 23,666.32	\$ 8,008,577.15
20 JUL	5451	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17JUL2015) RFC MFA030403 T73 BENEFICIARIO:MAYOREO FERRETERO ATLAS S.A. DE C.V.		\$ 22,002.88	\$ 7,986,574.27
20 JUL	5462	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17JUL2015) RFC MCR061215GZ6 BENEFICIARIO:M3 CREACION S DE CV		\$ 21,924.00	\$ 7,964,650.27
20 JUL	5454	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17JUL2015) RFC FORE830205HU4 BENEFICIARIO:EDUARDO RODRIGO,FLORES/RUBIO		\$ 9,356.78	\$ 7,955,293.49
20 JUL	5488	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17JUL2015) RFC DGO910524 FXA BENEFICIARIO:DIESEL GONDI,S.A. DEC.V.		\$ 4,176.00	\$ 7,951,117.49
20 JUL	5468	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 485.02	\$ 7,950,632.47
20 JUL	5484	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 185.60	\$ 7,950,446.87
20 JUL	5485	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 782.40	\$ 7,949,664.47
20 JUL	6919005	DEPOSITO SPEI:SP 1451165 3323065 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:552333403 CLAVE DE RASTREO: 002601001507200000	\$ 27,374.57		\$ 7,977,039.04
20 JUL	6919007	DEPOSITO SPEI:SP 1451170 3323096 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:969094352 CLAVE DE RASTREO: 002601001507200000	\$ 52,348.25		\$ 8,029,387.29
20 JUL	6919006	DEPOSITO SPEI:SP 1451169 3323074 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:144175604 CLAVE DE RASTREO: 002601001507200000	\$ 8,571.55		\$ 8,037,958.84
20 JUL	6919008	DEPOSITO SPEI:SP 1451308 3323612 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:32066719 CLAVE DE RASTREO: 002601001507200000	\$ 424,451.76		\$ 8,462,410.60
20 JUL	6920201	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:415256927 CLAVE DE RASTREO: 085901288304320153	\$ 280,546.00		\$ 8,742,956.60
21 JUL	5386	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20JUL2015) RFC DMR061221 78A BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS		\$ 422,185.13	\$ 8,320,771.47
21 JUL	5384	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20JUL2015) RFC CMA090918R82 BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA MARARQ SA DE CV		\$ 340,228.00	\$ 7,980,543.47
21 JUL	5432	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20JUL2015) RFC CMA090918R82 BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA MARARQ SA DE CV		\$ 329,672.00	\$ 7,650,871.47
21 JUL	5383	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20JUL2015) RFC CMA090918R82 BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA MARARQ SA DE CV		\$ 268,725.60	\$ 7,382,145.87
21 JUL	5503	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20JUL2015) RFC AES030312N32 BENEFICIARIO:ASFALTOS Y EMUS SID LA MINIE CV		\$ 92,568.00	\$ 7,289,577.87

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 10 DE 17



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, LEÓN, GTO. TEL. 01 800 47 10 400.

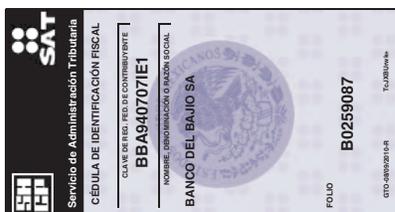
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21 JUL	5498	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20JUL2015) RFC SGR920617 QS5 BENEFICIARIO:LA SIERRA DEL GRULLO SA DE CV		\$ 44,370.00	\$ 7,245,207.87
21 JUL	5499	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20JUL2015) RFC SATU710403U80 BENEFICIARIO:ULISES SANCHEZ DE LA TORRE		\$ 31,088.00	\$ 7,214,119.87
21 JUL	5456	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20JUL2015) RFC FMG950309889 BENEFICIARIO:FERREACEROS Y ALES DE GUADASA DE CV		\$ 13,343.66	\$ 7,200,776.21
21 JUL	5475	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20JUL2015) RFC FOJE8804167K6 BENEFICIARIO:JOSE EDUARDO FLORES JUAREZ		\$ 3,660.20	\$ 7,197,116.01
21 JUL	5452	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20JUL2015) RFC FMG950309889 BENEFICIARIO:FERREACEROS Y ALES DE GUADASA DE CV		\$ 3,320.89	\$ 7,193,795.12
21 JUL	5494	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 138410690201 RFC FOGA910203113 BENEFICIARIO:ANTONIO FLORES GOMEZ		\$ 154,828.68	\$ 7,038,966.44
22 JUL	5443	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21JUL2015) RFC CAGR670127E82 BENEFICIARIO:RICARDO CHAVEZ GARCIA		\$ 4,000.00	\$ 7,034,966.44
22 JUL	5453	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21JUL2015) RFC GAGR781212UV0 BENEFICIARIO:RUBEN GARCIA GONZALEZ		\$ 2,643.64	\$ 7,032,322.80
22 JUL	2101400	ENVIO SPEI:ERROR BANCARIO DUPLICIDAD EN FONDOS(BI-59459005200) BENEFICIARIO SPEI: SEPAF FAFEF 2014 BANAMEX(BI-59459005200) REFERENCIA SPEI:2101400 HORA:16:12:26(BI-59459005200) CLAVE DE RASTREO:BB21014005200(BI-59459005200)		\$ 4,622.39	\$ 7,027,700.41
22 JUL	2101400	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-59459005200)		\$ 7.50	\$ 7,027,692.91
22 JUL	2101400	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-59459005200)		\$ 1.20	\$ 7,027,691.71
22 JUL	1395700	ENVIO SPEI:ERROR BANCARIO DUPLICIDAD EN FONDOS(BI-43388005196) BENEFICIARIO SPEI: SEPAF FAFEF 2014 BANAMEX(BI-43388005196) REFERENCIA SPEI:1395700 HORA:16:13:06(BI-43388005196) CLAVE DE RASTREO:BB13957005196(BI-43388005196)		\$ 12,908.27	\$ 7,014,783.44
22 JUL	1395700	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-43388005196)		\$ 7.50	\$ 7,014,775.94
22 JUL	1395700	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-43388005196)		\$ 1.20	\$ 7,014,774.74
23 JUL	5489	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22JUL2015) RFC SWA060223HEA BENEFICIARIO:SERVICIO WASHISA DE CV		\$ 250,000.00	\$ 6,764,774.74
23 JUL	5491	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22JUL2015) RFC CON100805D75 BENEFICIARIO:CONYMAG SA DE CV		\$ 182,700.00	\$ 6,582,074.74
23 JUL	5459	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22JUL2015) RFC MOCH601117BX0 BENEFICIARIO:HELIODORO MORALES CARDENAS		\$ 78,880.00	\$ 6,503,194.74
23 JUL	5502	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22JUL2015) RFC GATC520907PC0 BENEFICIARIO:CESARIO GARCIA TEJEDA		\$ 10,115.20	\$ 6,493,079.54
23 JUL	5445	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22JUL2015) RFC ZEZR740907GU7 BENEFICIARIO:RICARDO ZEPEDA CARVAJAL		\$ 1,110.80	\$ 6,491,968.74
23 JUL	5391	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,599.60	\$ 6,487,369.14
23 JUL	5481	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 11,535.00	\$ 6,475,834.14
23 JUL	6954058	DEPOSITO SPEI:SP 1451464 3324356 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:888225595 CLAVE DE RASTREO: 002601001507230000	\$ 351,078.60		\$ 6,826,912.74
23 JUL	6954056	DEPOSITO SPEI:SP 1451466 3324360 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:650886635 CLAVE DE RASTREO: 002601001507230000	\$ 705,941.20		\$ 7,532,853.94
23 JUL	5486	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,529.99	\$ 7,531,323.95
24 JUL	5206	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23JUL2015) RFC RMA970718JF1 BENEFICIARIO:ROLON MICHEL Y ASOCIADOS SC		\$ 16,704.00	\$ 7,514,619.95

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24 JUL	5402	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23JUL2015) RFC LAAH520627RK3 BENEFICIARIO:HUMBERTO LAU HANG AUYON		\$ 10,085.80	\$ 7,504,534.15
24 JUL	5501	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 60462210201 RFC LFR961004A8A BENEFICIARIO: LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS SA DE CV		\$ 6,447.54	\$ 7,498,086.61
24 JUL	5500	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 60462210201 RFC LFR961004A8A BENEFICIARIO: LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS SA DE CV		\$ 16,174.07	\$ 7,481,912.54
24 JUL	5509	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 14213870201 RFC AGU840319SC3 BENEFICIARIO: ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.		\$ 446,281.00	\$ 7,035,631.54
24 JUL	6970490	DEPOSITO SPEI:SP 1451468 3324364 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:942192604 CLAVE DE RASTREO: 002601001507240000	\$ 221,145.00		\$ 7,256,776.54
24 JUL	6970488	DEPOSITO SPEI:SP 1451469 3324366 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:453302829 CLAVE DE RASTREO: 002601001507240000	\$ 388,370.88		\$ 7,645,147.42
24 JUL	6972648	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:184185832 CLAVE DE RASTREO: 085901371054320559	\$ 317,956.00		\$ 7,963,103.42
24 JUL	6972650	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:453079827 CLAVE DE RASTREO: 085901371034320553	\$ 74,704.00		\$ 8,037,807.42
24 JUL	6972710	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:637154221 CLAVE DE RASTREO: 085901371084320555	\$ 66,633.65		\$ 8,104,441.07
27 JUL	137107	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 13,638.43		\$ 8,118,079.50
27 JUL	137109	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 1,659.96		\$ 8,119,739.46
27 JUL	137102	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 10,551.36		\$ 8,130,290.82
27 JUL	137106	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 10,418.52		\$ 8,140,709.34
27 JUL	137119	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 22,089.88		\$ 8,162,799.22
27 JUL	5461	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24JUL2015) RFC AIC100331BL5 BENEFICIARIO:A3 IDEAS CONSTAS S DE RL DE		\$ 18,688.50	\$ 8,144,110.72
27 JUL		COMISION POR MENSUALIDAD BAJIONET FECHA DE COMISION: 27JUL2015		\$ 200.00	\$ 8,143,910.72
27 JUL		IVA COMISION POR MENSUALIDAD BAJIONET FECHA DE COMISION: 27JUL2015		\$ 32.00	\$ 8,143,878.72
27 JUL	5529	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,806.11	\$ 8,140,072.61
27 JUL	5463	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 910.79	\$ 8,139,161.82
27 JUL	5522	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,202.15	\$ 8,136,959.67
27 JUL	5521	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,508.00	\$ 8,135,451.67
27 JUL	6984163	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:841438100 CLAVE DE RASTREO: 085901097394320855	\$ 70,140.56		\$ 8,205,592.23

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 12 DE 17



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.

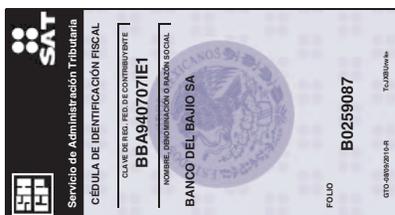
FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27 JUL	6984161	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:299352633 CLAVE DE RASTREO: 085901097174320853	\$ 262,896.60		\$ 8,468,488.83
27 JUL	6985224	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:634869574 CLAVE DE RASTREO: 085901097144320853	\$ 100,000.00		\$ 8,568,488.83
27 JUL	6985225	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:931148524 CLAVE DE RASTREO: 085901097124320857	\$ 476,760.00		\$ 9,045,248.83
27 JUL	5524	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,903.74	\$ 9,042,345.09
27 JUL	5497	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA MAESTRA # 7530610101 RFC GIS940713VE6 BENEFICIARIO: GRUPO ISPE, S.A DE C.V.		\$ 521,259.86	\$ 8,521,085.23
28 JUL	109715	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 10,204.66		\$ 8,531,289.89
28 JUL	109713	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 3,843.08		\$ 8,535,132.97
28 JUL	109754	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 39,828.60		\$ 8,574,961.57
28 JUL	109738	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 3,158.23		\$ 8,578,119.80
28 JUL	109696	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 3,412.49		\$ 8,581,532.29
28 JUL	109695	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 1,868.37		\$ 8,583,400.66
28 JUL	109737	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 1,110.80		\$ 8,584,511.46
28 JUL	109718	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 3,948.49		\$ 8,588,459.95
28 JUL	109736	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 7,134.51		\$ 8,595,594.46
28 JUL	109755	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 8,990.40		\$ 8,604,584.86
28 JUL	109719	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 10,532.00		\$ 8,615,116.86
28 JUL	5505	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27JUL2015) RFC GAS950718AKA BENEFICIARIO:GRUPO ASTRICO SA DE CV		\$ 274,050.00	\$ 8,341,066.86
28 JUL	5471	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,507.00	\$ 8,333,559.86
28 JUL	5525	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 138410690201 RFC FOGA910203113 BENEFICIARIO:ANTONIO FLORES GOMEZ		\$ 59,716.80	\$ 8,273,843.06
28 JUL	6998745	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:658075758 CLAVE DE RASTREO: 085901229964320953	\$ 79,978.98		\$ 8,353,822.04
29 JUL	5339	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28JUL2015) RFC ECR000308QZ1 BENEFICIARIO:ESCUELA DE CONION Y RESTAURE OCCIDENTE		\$ 429,199.94	\$ 7,924,622.10
29 JUL	5519	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28JUL2015) RFC SWA060223HEA BENEFICIARIO:SERVICIO WASHISA DE CV		\$ 143,150.00	\$ 7,781,472.10
31 JUL	5528	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30JUL2015) RFC AAHS720506A19 BENEFICIARIO:SERGIO ARAGON HERNANDEZ		\$ 4,237.22	\$ 7,777,234.88
31 JUL	5478	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,660.20	\$ 7,773,574.68
31 JUL	9255005	ENVIO SPEI:DISPERSION NOMINA 16 AL 31 JUL 2015(BI-31339005191) BENEFICIARIO SPEI: SECRETARIA DE PLAN ADMON Y FIN(BI-31339005191) REFERENCIA SPEI:9255005 HORA:14:35:32(BI-31339005191) CLAVE DE RASTREO:BB9255005191(BI-31339005191)		\$ 2,230,992.60	\$ 5,542,582.08
31 JUL	9255005	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-31339005191)		\$ 7.50	\$ 5,542,574.58
31 JUL	9255005	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-31339005191)		\$ 1.20	\$ 5,542,573.38

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31 JUL	9541005	ENVIO SPEI:DISPERSION NOMINA PER EXT 31 JUL 2015(BI-33417005192) BENEFICIARIO SPEI: SECRETARIA DE PLAN ADMON Y FIN(BI-33417005192) REFERENCIA SPEI:9541005 HORA:14:36:26(BI-33417005192) CLAVE DE RASTREO:BB9541005192(BI-33417005192)		\$ 1,022,534.28	\$ 4,520,039.10
31 JUL	9541005	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-33417005192)		\$ 7.50	\$ 4,520,031.60
31 JUL	9541005	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-33417005192)		\$ 1.20	\$ 4,520,030.40
31 JUL	5583	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,618.80	\$ 4,516,411.60
31 JUL	5562	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,231.80	\$ 4,509,179.80
31 JUL	7054157	DEPOSITO SPEI:SP 1453224 3330573 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:359979284 CLAVE DE RASTREO: 002601001507310000	\$ 47,854.40		\$ 4,557,034.20
31 JUL	7054158	DEPOSITO SPEI:SP 1453353 3331431 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:203452686 CLAVE DE RASTREO: 002601001507310000	\$ 25,188.33		\$ 4,582,222.53
31 JUL	7054159	DEPOSITO SPEI:SP 1453354 3331432 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:6881142953 CLAVE DE RASTREO: 002601001507310000	\$ 22,426.80		\$ 4,604,649.33
31 JUL	5565	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA PRECISA # 137242651401 RFC RADC850605UQ5 BENEFICIARIO:CINTHYA GEORGINA RAYGOZA DIAZ		\$ 5,619.60	\$ 4,599,029.73
31 JUL	5577	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA PRECISA # 137242651401 RFC RADC850605UQ5 BENEFICIARIO:CINTHYA GEORGINA RAYGOZA DIAZ		\$ 2,751.37	\$ 4,596,278.36
31 JUL	5568	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA PRECISA # 96926411401 RFC QUMG5602206J2 BENEFICIARIO:GLORIA DIANA QUIROGA MAGAÑA		\$ 9,854.60	\$ 4,586,423.76
31 JUL	5580	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA PRECISA # 96926411401 RFC QUMG5602206J2 BENEFICIARIO:GLORIA DIANA QUIROGA MAGAÑA		\$ 4,996.97	\$ 4,581,426.79
31 JUL	7055443	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:246056581 CLAVE DE RASTREO: 085901984634321257	\$ 95,444.15		\$ 4,676,870.94
31 JUL		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 16,430.58		\$ 4,693,301.52

**SALDO TOTAL\*** \$ 4,693,301.52  
**TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO** 316

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 14 DE 17



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.



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 159  
 CHEQUES EXENTOS DE COMISION 159  
 CHEQUES SUJETOS A COMISION 0

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

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000202676717	LEON, GUANAJUATO	2015-08-02T05:37:56
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000300716428	2C34D398-8798-46E2-9F6E-50E7C026DE58	2015-08-02T06:11:11
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II	NO IDENTIFICADO	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
KaDKS4WDQyNFdj2HAvmNStiUcZ7VqwU3GKIPeTH+fBeK8SXT8+KplyYkUotZFJA0MS4gr7s3LaEIK51Cd40+Hi2u5Rt3+XEINRGzho9hmo3i5Cmv1aN5iarNKQ8N2Apf5b1tKUxu01jHt1bH34tK/pGgYn1X8U25nDnjmP8+80=		
SELLO DIGITAL		
LE0AgDosAaSLpq5chzz/X928B2u/MkfBPImIXT+T+idphR1JUUnLuo4rx4qBCHAGP5TYW3f5h0OBhsIDBRDgxEFrFTBUB3x2i7VksdFDe5hz2ni81/6KWzPtex7jiEgZhygNKPUIYwuwR51Rroq8eXoFqzdXWM5ft0Y2W2huuC4=		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.0 2C34D398-8798-46E2-9F6E-50E7C026DE58 2015-08-02T06:11:11 LE0AgDosAaSLpq5chzz/X928B2u/MkfBPImIXT+T+idphR1JUUnLuo4rx4qBCHA GP5TYW3f5h0OBhsIDBRDgxEFrFTBUB3x2i7VksdFDe5hz2ni81/6KWzPterx7jiEgZhygNKPUIYwuwR51Rroq8eXoFqzdXWM5ft0Y2W2huuC4= 00001000000300716428		



NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000202676717	LEON, GUANAJUATO	2015-08-02T05:37:55
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000300716428	CB50359B-F5E7-433D-A0A1-3CFF034353B7	2015-08-02T06:11:11
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II	NO IDENTIFICADO	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
S4ND7eo8t13S9FWKDC9qIzHJyOlgeHFii3leknI3KfeMzUm8YX66PujMeRwAXLV+Mp/gQkEUqCHBU2OczDhbKjhSmX5IvbnUzpuKstcitaycu24uvj29SrKRe3CXiz4Cq6R9cV5hLE7ay3gu99lrVaAARn71PRnlGVq1ehKHW0=		
SELLO DIGITAL		
7Wx4ve7eBZtItZCMfzO/hLGQR5UMI8LpXh4Ue4eV1z40RY5QvHSrUuOuLPuE4W5KJIZ71w4r74YgLjXd3g4+O+rYxX/PAL5V8Mu+jddJEQQLd702tBbGpdnjlSgJp80JpINTwuvXxw7qdnCGAOrYRsF7qeEFmLptrNBp+PKx+s=		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.0 CB50359B-F5E7-433D-A0A1-3CFF034353B7 2015-08-02T06:11:11 7Wx4ve7eBZtItZCMfzO/hLGQR5UMI8LpXh4Ue4eV1z40RY5QvHSrUuOuLPuE4W5KJIZ71w4r74YgLjXd3g4+O+rYxX/PAL5V8Mu+jddJEQQLd702tBbGpdnjlSgJp80JpINTwuvXxw7qdnCGAOrYRsF7qeEFmLptrNBp+PKx+s= 00001000000300716428		



**RESUMEN DE COMISIONES**

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
07JUL2015	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
10JUL2015	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
10JUL2015	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
14JUL2015	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
22JUL2015	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
22JUL2015	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
27JUL2015	COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 27JUL2015	\$ 200.00	\$ 32.00	\$ 232.00
31JUL2015	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
31JUL2015	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
IMPORTE TOTAL DE COMISIONES		\$ 260.00	\$ 41.60	\$ 301.60

**RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE**

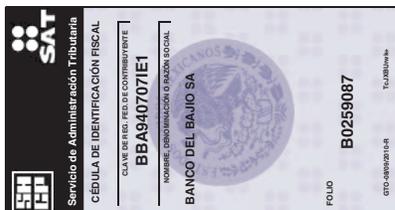
FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS			

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

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

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 16 DE 17



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, LEÓN, GTO. TEL. 01 800 47 10 400.

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

**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS**

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

**ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES**

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

**RIESGOS**

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

<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.



**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2015

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 011577723

R.F.C. SPC130227L99

**SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS**

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

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

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



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

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 3,389.86
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 52.50

SALDO ANTERIOR		(+ ) DEPOSITOS		(- ) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 439,638.38		\$ 3,650,653.03		\$ 1,355,345.23		\$ 2,734,946.18		
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	
\$ 1,551,680.62	\$ 1,372,177.46	31	040	2.5400 %	0.0000 %	2.5400 %	0.0000 %	\$ 0.00

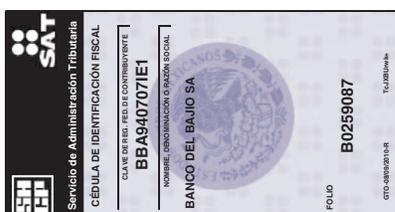
**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0115777230101**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 439,638.38
2 JUL	1372700	ENVIO SPEI:DISPERSION NOMINA CH 22 AL 28 JUN 2015(BI-42914005198 GPO) BENEFICIARIO SPEI: SECRETARIA DE PLAN ADMON Y FIN(BI-42914005198 GPO) REFERENCIA SPEI:1372700 HORA:10:59:30(BI-42914005198 GPO) CLAVE DE RASTREO:BB13727005198(BI-42914005198 GPO)		\$ 244,551.00	\$ 195,087.38
2 JUL	1372700	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-42914005198 GPO)		\$ 7.50	\$ 195,079.88
2 JUL	1372700	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-42914005198 GPO)		\$ 1.20	\$ 195,078.68
2 JUL	6746300	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:569153874 CLAVE DE RASTREO: 085901154874318353	\$ 163,952.16		\$ 359,030.84
3 JUL	6763090	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:399970839 CLAVE DE RASTREO: 085901384614318455	\$ 319,064.13		\$ 678,094.97
6 JUL	138462	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 11,106.92		\$ 689,201.89
8 JUL	6800461	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:222393463 CLAVE DE RASTREO: 085901111444318959	\$ 188,695.65		\$ 877,897.54
8 JUL	6800460	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:346821770 CLAVE DE RASTREO: 085901111454318957	\$ 228,254.91		\$ 1,106,152.45
8 JUL	6800459	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:986712022 CLAVE DE RASTREO: 085901111474318951	\$ 174,988.23		\$ 1,281,140.68
10 JUL	1	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09JUL2015) RFC SPC130227L99 BENEFICIARIO:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J		\$ 474.95	\$ 1,280,665.73
10 JUL	2080800	ENVIO SPEI:DISPERSION SERV PERS 29 AL 05 JUL 15 CH(BI-58965005200 GPO) BENEFICIARIO SPEI: SECRETARIA DE PLAN ADMON Y FIN(BI-58965005200 GPO) REFERENCIA SPEI:2080800 HORA:15:39:30(BI-58965005200 GPO) CLAVE DE RASTREO:BB20808005200(BI-58965005200 GPO)		\$ 178,926.80	\$ 1,101,738.93
10 JUL	2080800	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-58965005200 GPO)		\$ 7.50	\$ 1,101,731.43
10 JUL	2080800	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-58965005200 GPO)		\$ 1.20	\$ 1,101,730.23

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14 JUL	6859602	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:640306937 CLAVE DE RASTREO: 085901446174319559	\$ 299,521.95		\$ 1,401,252.18
14 JUL	6859601	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:919602246 CLAVE DE RASTREO: 085901446304319557	\$ 203,961.24		\$ 1,605,213.42
15 JUL	1735700	ENVIO SPEI:DISPERSION NOMINA 01 AL 15 JUN 2015 CH(BI-50799005199 GPO) BENEFICIARIO SPEI: SECRETARIA DE PLAN ADMON Y FIN(BI-50799005199 GPO) REFERENCIA SPEI:1735700 HORA:12:41:04(BI-50799005199 GPO) CLAVE DE RASTREO:BB17357005199(BI-50799005199 GPO)		\$ 6,839.20	\$ 1,598,374.22
15 JUL	1735700	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-50799005199 GPO)		\$ 7.50	\$ 1,598,366.72
15 JUL	1735700	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-50799005199 GPO)		\$ 1.20	\$ 1,598,365.52
17 JUL	5	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 96272410201 RFC RUPL810102AD4 BENEFICIARIO:LUIS GEORGE RUBALCABA PERALTA		\$ 308,223.33	\$ 1,290,142.19
20 JUL	6920196	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:454116471 CLAVE DE RASTREO: 085901288324320153	\$ 452,991.60		\$ 1,743,133.79
20 JUL	6920197	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:52498232 CLAVE DE RASTREO: 085901288394320155	\$ 292,040.66		\$ 2,035,174.45
20 JUL	6920200	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:522465158 CLAVE DE RASTREO: 085901288414320156	\$ 52,791.93		\$ 2,087,966.38
20 JUL	6920198	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:198253676 CLAVE DE RASTREO: 085901288344320159	\$ 71,239.32		\$ 2,159,205.70
20 JUL	6920199	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:443430776 CLAVE DE RASTREO: 085901288354320153	\$ 212,027.99		\$ 2,371,233.69
21 JUL	128831	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 7,412.00		\$ 2,378,645.69
22 JUL	1405500	ENVIO SPEI:DISPERSION NOMINA 06 AL 12 JUL 2015 CH(BI-43793005197 GPO) BENEFICIARIO SPEI: SECRETARIA DE PLAN ADMON Y FIN(BI-43793005197 GPO) REFERENCIA SPEI:1405500 HORA:16:14:00(BI-43793005197 GPO) CLAVE DE RASTREO:BB14055005197(BI-43793005197 GPO)		\$ 143,480.40	\$ 2,235,165.29
22 JUL	1405500	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-43793005197 GPO)		\$ 7.50	\$ 2,235,157.79
22 JUL	1405500	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-43793005197 GPO)		\$ 1.20	\$ 2,235,156.59
22 JUL	1405600	ENVIO SPEI:DISPERSION NOMINA 13 AL 19 JUL 2015 CH(BI-43794005197 GPO) BENEFICIARIO SPEI: SECRETARIA DE PLAN ADMON Y FIN(BI-43794005197 GPO) REFERENCIA SPEI:1405600 HORA:16:15:06(BI-43794005197 GPO) CLAVE DE RASTREO:BB14056005197(BI-43794005197 GPO)		\$ 134,264.60	\$ 2,100,891.99
22 JUL	1405600	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-43794005197 GPO)		\$ 7.50	\$ 2,100,884.49
22 JUL	1405600	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-43794005197 GPO)		\$ 1.20	\$ 2,100,883.29
23 JUL	6	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22JUL2015) RFC FMG950309889 BENEFICIARIO:FERREACEROS Y ALES DE GUADASA DE CV		\$ 44,155.40	\$ 2,056,727.89
24 JUL	14	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 96272410201 RFC RUPL810102AD4 BENEFICIARIO:LUIS GEORGE RUBALCABA PERALTA		\$ 165,103.85	\$ 1,891,624.04

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 6



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 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.

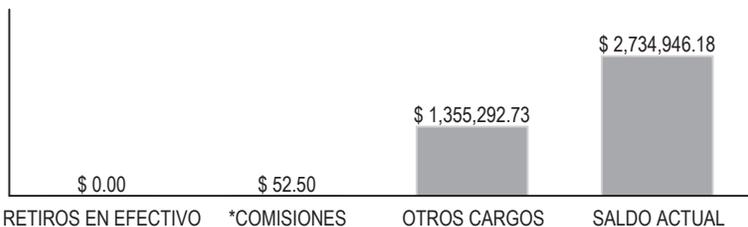
PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 01 800 999 80 80.  
 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, 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 JUL	6985223	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:605870428 CLAVE DE RASTREO: 085901097414320852	\$ 381,719.21		\$ 2,273,343.25
27 JUL	6985226	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:69877917 CLAVE DE RASTREO: 085901097404320854	\$ 327,651.30		\$ 2,600,994.55
27 JUL	6985227	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:992790831 CLAVE DE RASTREO: 085901097524320851	\$ 154,880.52		\$ 2,755,875.07
28 JUL	109753	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 38,732.91		\$ 2,794,607.98
28 JUL	109742	TEF RECIBIDO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE TEF: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA	\$ 8,913.43		\$ 2,803,521.41
29 JUL	1409100	ENVIO SPEI:DISPERSION NOMINA 20 AL 26 JUL 2015 CH(BI-43687005196 GPO) BENEFICIARIO SPEI: SECRETARIA DE PLAN ADMON Y FIN(BI-43687005196 GPO) REFERENCIA SPEI:1409100 HORA:14:01:22(BI-43687005196 GPO) CLAVE DE RASTREO:BB14091005196(BI-43687005196 GPO)		\$ 115,586.40	\$ 2,687,935.01
29 JUL	1409100	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-43687005196 GPO)		\$ 7.50	\$ 2,687,927.51
29 JUL	1409100	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-43687005196 GPO)		\$ 1.20	\$ 2,687,926.31
31 JUL	9542005	ENVIO SPEI:DISPERSION NOMINA 16 AL 31 JUL 2015 CH(BI-33418005192 GPO) BENEFICIARIO SPEI: SECRETARIA DE PLAN ADMON Y FIN(BI-33418005192 GPO) REFERENCIA SPEI:9542005 HORA:14:37:06(BI-33418005192 GPO) CLAVE DE RASTREO:BB9542005192(BI-33418005192 GPO)		\$ 13,678.40	\$ 2,674,247.91
31 JUL	9542005	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-33418005192 GPO)		\$ 7.50	\$ 2,674,240.41
31 JUL	9542005	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-33418005192 GPO)		\$ 1.20	\$ 2,674,239.21
31 JUL	7055445	DEPOSITO SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J ORDENANTE SPEI:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS FA NUMERO DE REFERENCIA:203611186 CLAVE DE RASTREO: 085901984614321255	\$ 57,317.11		\$ 2,731,556.32
31 JUL		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 3,389.86		\$ 2,734,946.18

<b>SALDO TOTAL*</b>	<b>\$ 2,734,946.18</b>
<b>TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO</b>	<b>46</b>

**SALDO INICIAL \$ 439,638.38**  
**DEPOSITOS \$ 3,650,653.03**



<b>CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO</b>	<b>4</b>
<b>CHEQUES EXENTOS DE COMISION</b>	<b>4</b>
<b>CHEQUES SUJETOS A COMISION</b>	<b>0</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	2015-08-02T05:37:15
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000300716428	99928E51-09F5-4B86-BEF1-14BBD71F444C	2015-08-02T06:11:23
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II	NO IDENTIFICADO	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
TzGXIEQx4/sg4ciY25GnAxBsQt9wiy+VLXu1LHOX9H+1kTF/ZW2AhpY9Tf/959l/Sxo1G4JbaCqzgJ3BNew1GApjLjDuURRwEnDGM6XM4rwhnf4sMQjLrYw8Zq+eWWIMiP5E/gdlZms0DD4o6s0rrVBy4HwS5ed338fVOoSum4=		
SELLO DIGITAL		
gjjjPZ7ec3qidbmzut2YNiDSA4tbhE9mN1PDZAEhx36ZCgSQHBPWx/CGN8Z/mgGMeSgbzSKnSA8c6dqB1H//Au/Hs65plWjQGBRdp2YIIAZpC17sgI2fZDEi1Nj2ahs8u/ySmwBz+mx/KUeREg2qduzQqRSSE2ULQJXeoAqzsoTg=		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.0 99928E51-09F5-4B86-BEF1-14BBD71F444C 2015-08-02T06:11:23 gjjjPZ7ec3qidbmzut2YNiDSA4tbhE9mN1PDZAEhx36ZCgSQHBPWx/CGN8Z/mgGMeSgbzSKnSA8c6dqB1H//Au/Hs65plWjQGBRdp2YIIAZpC17sgI2fZDEi1Nj2ahs8u/ySmwBz+mx/KUeREg2qduzQqRSSE2ULQJXeoAqzsoTg= 00001000000300716428		



NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000202676717	LEON, GUANAJUATO	2015-08-02T05:37:14
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000300716428	6832AE36-E697-4D6B-BD39-2F1DE17F38FA	2015-08-02T06:11:23
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II	NO IDENTIFICADO	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
Dn4CNYxA7PijZut2uGBp/LjcM6oHaKpzmPEySPg3lfEd0+CO2+TeaFLhdcwvf80xGh46loUQiVM+rFZX/c4fE2be2l7gl2j5Ru9LALfVdsSEV76QZyoD7Yp/hKgvTds3YsPaBtJEgprcMlm73N83QCiyxSkkE1zk2aAdCQao=		
SELLO DIGITAL		
BNCWuPLijnMrgAXOncJwVbMofJFVfs9HKpsAsGuP342x5fBr9gUK1WfRcgMtOYXIReOWndsOLxwLZ2KVjMWJPXaikYGPuSnWeD3OCOR9TIIzrNvP2+15MjaATzcrPnlvtwzDvfwyGI0IAim7GhvCKz0IRr6llqXQOALvgg7Y6Q=		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.0 6832AE36-E697-4D6B-BD39-2F1DE17F38FA 2015-08-02T06:11:23 BNCWuPLijnMrgAXOncJwVbMofJFVfs9HKpsAsGuP342x5fBr9gUK1WfRcgMtOYXIReOWndsOLxwLZ2KVjMWJPXaikYGPuSnWeD3OCOR9TIIzrNvP2+15MjaATzcrPnlvtwzDvfwyGI0IAim7GhvCKz0IRr6llqXQOALvgg7Y6Q= 00001000000300716428		

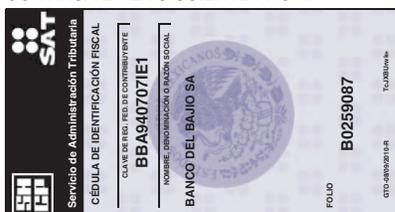


### RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
02JUL2015	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
10JUL2015	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
15JUL2015	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
22JUL2015	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
22JUL2015	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
29JUL2015	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
31JUL2015	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
IMPORTE TOTAL DE COMISIONES		\$ 52.50	\$ 8.40	\$ 60.90

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 6



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](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 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 CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE**

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

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

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

**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS**

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

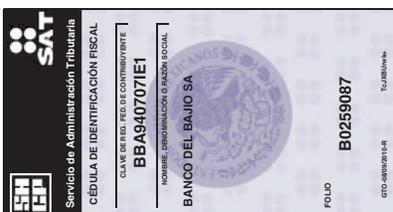
\* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

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 6 DE 6



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2015

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 010494094

R.F.C. SPC130227L99

**SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FISE**

AV PROLONGACION ALCALDE 1351 EDI B

COLONIA MIRAFLORES

GUADALAJARA(JAL), MEXICO.

C.P. 44270

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

EJECUTIVO: HUMBERTO JAVIER MORA BORNIO

SUCURSAL: TRANSITO 333-8236164

AV. CIRCUNV.DIV.DELNORTE1085 GUADALUPANA

GUADALAJARA, JAL.

C.P. 44220



CUENTA	CUENTA MAESTRA 0104940940101
CLABE INTERBANCARIA <sup>1</sup>	030320900001820424
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 JULIO 2015

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 0.72
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS)		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 23,251.90		\$ 50.72		\$ 48.78		\$ 23,253.84		
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	
\$ 23,217.28	\$ 23,627.39	31	212	2.5400 %	0.0000 %	2.5400 %	0.0000 %	\$ 0.00

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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 23,251.90
10 JUL	69	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09JUL2015) RFC SPC130227L99 BENEFICIARIO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J		\$ 48.78	\$ 23,203.12
31 JUL		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 50.72		\$ 23,253.84

<b>SALDO TOTAL*</b>	<b>\$ 23,253.84</b>
<b>TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO</b>	<b>2</b>



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	2015-08-02T05:37:34
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000300716428	DD4A9528-5B8D-4A7D-8BC2-520F960AD2F7	2015-08-02T06:11:18
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II	NO IDENTIFICADO	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
R4lg4O/Ms2NSm52LVBwVVKlgwusnjE4Q9ohfH4wP0EO1dhxQzCVpPY8+88ktFieU/FaP4CchNbVuaLbtq/+wB0vXjCtfmN768MmhUPM/UjsRDJU/rCKdrZhV8bdMlwilr/CUHMK6p76nhFwT7ailEPX3JJHLM9bEzCo5+/ybl=		
SELLO DIGITAL		
bDhHs1h7Dglq2KZ1u5MPtXxh36ohR/Cdh8Q4CaLXOjzUqMssKUUzbc8hKEbzE8sD3OlVlViODw3vFS6LUQk8PjImnludlH8aBbb42idtrZRkocwri5aYnpPtIX6usn2bWOHTeOa7iKReMdVLau2+VG9mhgY8q15UqB6zdiswm=		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		



**RESUMEN DE COMISIONES**

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

**RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE**

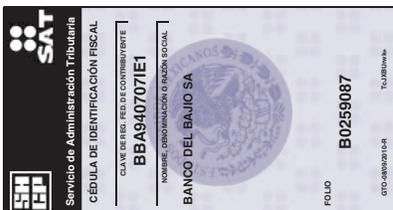
FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

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

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

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 3



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

**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.



**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2015

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 009157884

R.F.C. SPC130227L99

**SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REVOLVENTE**

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

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

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



CUENTA	CUENTA MAESTRA 0091578840101
CLABE INTERBANCARIA <sup>1</sup>	030320900000408122
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 JULIO 2015

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 1,890.20
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS)		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 804,879.11		\$ 638,983.14		\$ 542,179.58		\$ 901,682.67		
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	
\$ 865,221.66	\$ 829,924.44	31	212	2.5400 %	0.0000 %	2.5400 %	0.0000 %	\$ 0.00

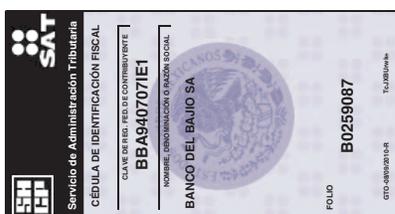
**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0091578840101**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 804,879.11
1 JUL	5732	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30JUN2015) RFC AIG0702169E0 BENEFICIARIO:ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA		\$ 603.00	\$ 804,276.11
1 JUL	5722	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30JUN2015) RFC AIG0702169E0 BENEFICIARIO:ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA		\$ 402.00	\$ 803,874.11
1 JUL	5799	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 8,437.51	\$ 795,436.60
1 JUL	5796	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,800.00	\$ 792,636.60
1 JUL	5778	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,416.00	\$ 788,220.60
1 JUL	6733640	DEPOSITO SPEI:SP 1446097 3303711 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:874275284 CLAVE DE RASTREO: 002601001507010000	\$ 16,065.99		\$ 804,286.59
1 JUL	6733641	DEPOSITO SPEI:SP 1444741 3300026 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:911203130 CLAVE DE RASTREO: 002601001507010000	\$ 25,113.00		\$ 829,399.59
2 JUL	5684	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01JUL2015) RFC COEA901229681 BENEFICIARIO:ANDREA CORNEJO ESCATELL		\$ 1,012.00	\$ 828,387.59
2 JUL	5771	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01JUL2015) RFC AIG0702169E0 BENEFICIARIO:ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA		\$ 1,005.00	\$ 827,382.59
2 JUL	5698	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01JUL2015) RFC LDD990210 TE4 BENEFICIARIO:LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS SA DE CV		\$ 638.00	\$ 826,744.59
2 JUL	5800	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA MAESTRA # 91576110101 RFC SPC130227L99 BENEFICIARIO: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS I		\$ 58.00	\$ 826,686.59
2 JUL	5764	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 651.00	\$ 826,035.59
2 JUL	5816	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,000.02	\$ 824,035.57
2 JUL	5789	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 464.00	\$ 823,571.57

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
2 JUL	6746009	DEPOSITO SPEI:SP 1446801 3306482 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:17113661 CLAVE DE RASTREO.: 0026010015070200000	\$ 1,466.26		\$ 825,037.83
3 JUL	5786	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02JUL2015) RFC BALI771008HK1 BENEFICIARIO:ISRAEL BARAJAS LUGO		\$ 11,721.36	\$ 813,316.47
3 JUL	5863	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 920.00	\$ 812,396.47
3 JUL	5761	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 700.00	\$ 811,696.47
3 JUL	5812	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,749.00	\$ 809,947.47
3 JUL	6760909	DEPOSITO SPEI:SP 1447137 3307884 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:232288081 CLAVE DE RASTREO.: 002601001507030000	\$ 9,502.98		\$ 819,450.45
3 JUL	6760911	DEPOSITO SPEI:SP 1447075 3307704 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:578354014 CLAVE DE RASTREO.: 002601001507030000	\$ 17,014.27		\$ 836,464.72
3 JUL	6760912	DEPOSITO SPEI:SP 1446178 3303954 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:157014385 CLAVE DE RASTREO.: 002601001507030000	\$ 11,271.00		\$ 847,735.72
3 JUL	5861	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 789.00	\$ 846,946.72
6 JUL	5798	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03JUL2015) RFC VIS760823IS4 BENEFICIARIO:VISATUR SA DE CV		\$ 2,957.00	\$ 843,989.72
6 JUL	5849	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 662.00	\$ 843,327.72
6 JUL	5854	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,832.99	\$ 839,494.73
6 JUL	5844	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,458.00	\$ 837,036.73
6 JUL	5874	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 600.00	\$ 836,436.73
6 JUL	5875	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 600.00	\$ 835,836.73
6 JUL	5858	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,027.00	\$ 833,809.73
6 JUL	5877	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 765.99	\$ 833,043.74
6 JUL	5856	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 543.00	\$ 832,500.74
6 JUL	5852	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,356.00	\$ 831,144.74
6 JUL	5845	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 920.00	\$ 830,224.74
6 JUL	5868	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 440.00	\$ 829,784.74
6 JUL	5609	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 806.00	\$ 828,978.74
6 JUL	5843	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,208.00	\$ 827,770.74
6 JUL	5876	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,300.00	\$ 826,470.74
6 JUL	5839	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,385.00	\$ 825,085.74
6 JUL	5857	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,385.00	\$ 823,700.74
6 JUL	5821	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,548.00	\$ 822,152.74
6 JUL	5837	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,083.00	\$ 820,069.74
6 JUL	5850	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,137.02	\$ 818,932.72
6 JUL	6777816	DEPOSITO SPEI:SP 1447092 3307798 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:499691329 CLAVE DE RASTREO.: 002601001507060000	\$ 24,768.00		\$ 843,700.72
6 JUL	6777814	DEPOSITO SPEI:SP 1446890 3306724 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:135428849 CLAVE DE RASTREO.: 002601001507060000	\$ 23,175.00		\$ 866,875.72
7 JUL	5763	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06JUL2015) RFC COO991208 7V2 BENEFICIARIO:COOPDESARROLLO SC DE AP DE RL DE CV		\$ 749.00	\$ 866,126.72

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 13



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

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

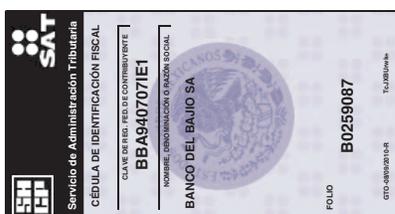
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
7 JUL	5713	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06JUL2015) RFC COO991208 7V2 BENEFICIARIO:COOPDESARROLLO SC DE AP DE RL DE CV		\$ 749.00	\$ 865,377.72
7 JUL	5604	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 729.00	\$ 864,648.72
7 JUL	5562	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 660.00	\$ 863,988.72
7 JUL	5746	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 586.00	\$ 863,402.72
7 JUL	5755	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 586.00	\$ 862,816.72
7 JUL	5667	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,310.80	\$ 861,505.92
7 JUL	5811	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 516.00	\$ 860,989.92
7 JUL	5813	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,897.00	\$ 855,092.92
7 JUL	5878	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,000.00	\$ 854,092.92
7 JUL	6789415	DEPOSITO SPEI:SP 1448018 3311245 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:969141090 CLAVE DE RASTREO: 002601001507070000	\$ 22,427.02		\$ 876,519.94
8 JUL	5835	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07JUL2015) RFC AUTA761105M96 BENEFICIARIO:JOSE ANTONIO AMPUDIA TORRES		\$ 478.00	\$ 876,041.94
8 JUL	5828	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07JUL2015) RFC ROGJ880313157 BENEFICIARIO:JUAN CARLOS RODRIGUEZ GONZALEZ		\$ 459.00	\$ 875,582.94
8 JUL	5830	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07JUL2015) RFC RUGR610403PY3 BENEFICIARIO:RICARDO RUIZ GARCIA		\$ 258.00	\$ 875,324.94
8 JUL	5848	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,458.00	\$ 872,866.94
8 JUL	5840	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 402.00	\$ 872,464.94
8 JUL	5865	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,297.00	\$ 871,167.94
8 JUL	5842	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,324.00	\$ 869,843.94
8 JUL	5860	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 977.00	\$ 868,866.94
9 JUL	5807	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08JUL2015) RFC MERI780830K31 BENEFICIARIO:IVAN MEDINA RAYAS		\$ 2,261.00	\$ 866,605.94
9 JUL	5871	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08JUL2015) RFC FMG950309889 BENEFICIARIO:FERREACEROS Y ALES DE GUADASA DE CV		\$ 1,919.80	\$ 864,686.14
9 JUL	5834	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08JUL2015) RFC VIPW5409285A4 BENEFICIARIO:J WENSESLAO VIRGEN PELAYO		\$ 1,916.00	\$ 862,770.14
9 JUL	5822	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08JUL2015) RFC MAMF780822211 BENEFICIARIO:FELIPE MARTINEZ MARTINEZ		\$ 1,658.00	\$ 861,112.14
9 JUL	5826	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08JUL2015) RFC CAGR670127E82 BENEFICIARIO:RICARDO CHAVEZ GARCIA		\$ 717.00	\$ 860,395.14
9 JUL	5808	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08JUL2015) RFC MEVJ650715NL8 BENEFICIARIO:JAVIER MEZA VARGAS		\$ 603.00	\$ 859,792.14
9 JUL	5831	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08JUL2015) RFC SAMR750823000 BENEFICIARIO:RENE ALEJANDRO SALAZAR MORENO		\$ 258.00	\$ 859,534.14
9 JUL	5847	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,370.00	\$ 858,164.14
9 JUL	5846	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 845.00	\$ 857,319.14
9 JUL	6813156	DEPOSITO SPEI:SP 1448304 3312565 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:279792674 CLAVE DE RASTREO: 002601001507090000	\$ 5,764.49		\$ 863,083.63
9 JUL	6813158	DEPOSITO SPEI:SP 1448255 3312382 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:952364406 CLAVE DE RASTREO: 002601001507090000	\$ 12,357.81		\$ 875,441.44
9 JUL	6813159	DEPOSITO SPEI:SP 1448596 3313949 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:199104470 CLAVE DE RASTREO: 002601001507090000	\$ 22,474.98		\$ 897,916.42
10 JUL	5867	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09JUL2015) RFC SPC130227L99 BENEFICIARIO:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J		\$ 1,854.00	\$ 896,062.42

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10 JUL	5814	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09JUL2015) RFC AURR760821BX0 BENEFICIARIO:RODOLFO AGUILAR RODRIGUEZ		\$ 1,032.00	\$ 895,030.42
10 JUL	5836	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09JUL2015) RFC AAVF750723FH3 BENEFICIARIO:FERNANDO DANIEL AVALOS VERGARA		\$ 1,009.00	\$ 894,021.42
10 JUL	5772	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09JUL2015) RFC LORG501228GL6 BENEFICIARIO:GUADALUPE LOPEZ ROJAS		\$ 1,005.00	\$ 893,016.42
10 JUL	5810	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09JUL2015) RFC TIHA7102095Q8 BENEFICIARIO:APOLONIO TRINIDAD HERNANDEZ		\$ 603.00	\$ 892,413.42
10 JUL	5806	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09JUL2015) RFC LORG501228GL6 BENEFICIARIO:GUADALUPE LOPEZ ROJAS		\$ 402.00	\$ 892,011.42
10 JUL	5801	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 603.00	\$ 891,408.42
10 JUL	6832609	DEPOSITO SPEI:SP 1448940 3315285 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:385178482 CLAVE DE RASTREO: .002601001507100000	\$ 15,198.00		\$ 906,606.42
13 JUL	5873	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10JUL2015) RFC DJB850527 F30 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL D		\$ 10,240.00	\$ 896,366.42
13 JUL	5785	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10JUL2015) RFC GUCJ760606IM6 BENEFICIARIO:JUAN CARLOS GUTIERREZ DE LA CRUZ		\$ 8,309.12	\$ 888,057.30
13 JUL	5634	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10JUL2015) RFC AAVS771101146 BENEFICIARIO:SERVANDO ALVAREZ VAZQUEZ		\$ 2,457.00	\$ 885,600.30
13 JUL	5635	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10JUL2015) RFC GUBL700602IL8 BENEFICIARIO:LUZ ANGELICA GUTIERREZ BECERRA		\$ 2,457.00	\$ 883,143.30
13 JUL	1713	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10JUL2015) RFC BENEFICIARIO:URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA SA		\$ 2,000.00	\$ 881,143.30
13 JUL	5782	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10JUL2015) RFC DJB850527 F30 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL D		\$ 1,731.14	\$ 879,412.16
13 JUL	5881	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 695.89	\$ 878,716.27
13 JUL	5765	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 402.00	\$ 878,314.27
14 JUL	5824	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13JUL2015) RFC NILJ860716U52 BENEFICIARIO:JUAN CARLOS NIEVES LOPEZ		\$ 4,974.00	\$ 873,340.27
14 JUL	5818	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13JUL2015) RFC GAFJ5112295N7 BENEFICIARIO:JOSE DE JESUS GALLARDO FLORES		\$ 2,690.00	\$ 870,650.27
14 JUL	5869	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13JUL2015) RFC GUOF691020NG5 BENEFICIARIO:FELICIANO GUTIERREZ ORTIZ		\$ 2,117.08	\$ 868,533.19
14 JUL	5827	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13JUL2015) RFC CPA900305 B46 BENEFICIARIO:CAJA POPULAR AGUSTIN DE ITURBIDE SC DE A		\$ 1,658.00	\$ 866,875.19

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 13



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.

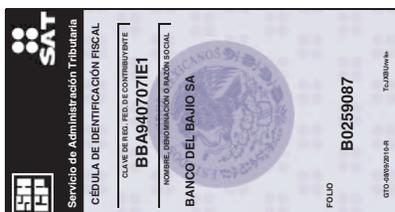
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14 JUL	5833	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13JUL2015) RFC CPA900305 B46 BENEFICIARIO:CAJA POPULAR AGUSTIN DE ITURBIDE SC DE A		\$ 1,658.00	\$ 865,217.19
14 JUL	5886	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,856.00	\$ 863,361.19
14 JUL	5914	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 681.00	\$ 862,680.19
14 JUL	5825	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 201.00	\$ 862,479.19
14 JUL	5956	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,000.00	\$ 860,479.19
14 JUL	5542	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 258.00	\$ 860,221.19
14 JUL	5775	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 258.00	\$ 859,963.19
14 JUL	5645	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 258.00	\$ 859,705.19
14 JUL	5823	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 516.00	\$ 859,189.19
14 JUL	5474	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 258.00	\$ 858,931.19
14 JUL	5404	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 866.00	\$ 858,065.19
14 JUL	5862	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,251.00	\$ 856,814.19
14 JUL	5891	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 478.00	\$ 856,336.19
14 JUL	5951	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,260.00	\$ 855,076.19
14 JUL	5890	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 566.99	\$ 854,509.20
14 JUL	5952	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,260.00	\$ 853,249.20
14 JUL	5907	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 402.00	\$ 852,847.20
14 JUL	5950	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,260.00	\$ 851,587.20
14 JUL	5893	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 808.00	\$ 850,779.20
14 JUL	5918	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,738.00	\$ 849,041.20
14 JUL	5912	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,738.00	\$ 847,303.20
14 JUL	5953	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,200.00	\$ 846,103.20
14 JUL	5895	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,616.99	\$ 844,486.21
14 JUL	5955	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 930.00	\$ 843,556.21
15 JUL	5904	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14JUL2015) RFC VAAL7303262H0 BENEFICIARIO:JOSE LUIS VALLE ARTEAGA		\$ 3,413.00	\$ 840,143.21
15 JUL	5636	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14JUL2015) RFC REBG701211 BENEFICIARIO:MARIA GUADALUPE REGLAS BECERRA		\$ 2,457.00	\$ 837,686.21
15 JUL	5820	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14JUL2015) RFC CAG061128 658 BENEFICIARIO:COMERCIAL DE ABARROTERAS GDL SA DE CV		\$ 1,658.00	\$ 836,028.21
15 JUL	5832	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14JUL2015) RFC CAG061128 658 BENEFICIARIO:COMERCIAL DE ABARROTERAS GDL SA DE CV		\$ 1,658.00	\$ 834,370.21
15 JUL	5921	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14JUL2015) RFC VAAL7303262H0 BENEFICIARIO:JOSE LUIS VALLE ARTEAGA		\$ 1,283.03	\$ 833,087.18
15 JUL	5766	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14JUL2015) RFC SONJ5805024N6 BENEFICIARIO:JOSE SOTO NAJERA		\$ 1,239.00	\$ 831,848.18
15 JUL	5905	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14JUL2015) RFC VAAL7303262H0 BENEFICIARIO:JOSE LUIS VALLE ARTEAGA		\$ 1,212.00	\$ 830,636.18
15 JUL	5864	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14JUL2015) RFC SONJ5805024N6 BENEFICIARIO:JOSE SOTO NAJERA		\$ 955.00	\$ 829,681.18
15 JUL	5898	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14JUL2015) RFC VAAL7303262H0 BENEFICIARIO:JOSE LUIS VALLE ARTEAGA		\$ 898.00	\$ 828,783.18
15 JUL	5817	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14JUL2015) RFC GAPA7008034X7 BENEFICIARIO:JOSE ALBERTO GABRIEL PELAYO		\$ 258.00	\$ 828,525.18
15 JUL	5957	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 8,303.79	\$ 820,221.39
15 JUL	5910	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 603.00	\$ 819,618.39
15 JUL	5901	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 977.00	\$ 818,641.39
15 JUL	5908	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 548.00	\$ 818,093.39
15 JUL	5887	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 548.00	\$ 817,545.39
15 JUL	5897	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,655.00	\$ 815,890.39

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15 JUL	5958	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 517.43	\$ 815,372.96
15 JUL	5944	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,235.17	\$ 813,137.79
15 JUL	5882	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,050.00	\$ 812,087.79
15 JUL	6875478	DEPOSITO SPEI:SP 1449206 3316755 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:738071450 CLAVE DE RASTREO.: 002601001507150000	\$ 18,384.00		\$ 830,471.79
15 JUL	6875481	DEPOSITO SPEI:SP 1449668 3318102 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:922786818 CLAVE DE RASTREO.: 002601001507150000	\$ 8,309.12		\$ 838,780.91
15 JUL	6875480	DEPOSITO SPEI:SP 1449632 3318041 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:989479448 CLAVE DE RASTREO.: 002601001507150000	\$ 31,285.72		\$ 870,066.63
16 JUL	1377	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15JUL2015) RFC CUR830202UW8 BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA URBATRAC SA DE CV		\$ 2,000.00	\$ 868,066.63
16 JUL	5803	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15JUL2015) RFC AIG0702169E0 BENEFICIARIO:ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA		\$ 603.00	\$ 867,463.63
16 JUL	5804	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15JUL2015) RFC AIG0702169E0 BENEFICIARIO:ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA		\$ 603.00	\$ 866,860.63
16 JUL	5805	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15JUL2015) RFC AIG0702169E0 BENEFICIARIO:ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA		\$ 402.00	\$ 866,458.63
16 JUL	5721	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15JUL2015) RFC AIG0702169E0 BENEFICIARIO:ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA		\$ 402.00	\$ 866,056.63
16 JUL	5911	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 749.00	\$ 865,307.63
16 JUL	5909	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 809.00	\$ 864,498.63
16 JUL	5925	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 9,288.00	\$ 855,210.63
16 JUL	5923	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,151.00	\$ 853,059.63
16 JUL	5935	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 516.00	\$ 852,543.63
16 JUL		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 936.00		\$ 853,479.63
16 JUL		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 1,149.00		\$ 854,628.63
16 JUL	6888163	DEPOSITO SPEI:SP 1449892 3319190 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:121873448 CLAVE DE RASTREO.: 002601001507160000	\$ 11,531.39		\$ 866,160.02
16 JUL	6888165	DEPOSITO SPEI:SP 1450365 3320534 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:484612122 CLAVE DE RASTREO.: 002601001507160000	\$ 36,995.61		\$ 903,155.63
16 JUL	6888166	DEPOSITO SPEI:SP 1450564 3321187 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:980076349 CLAVE DE RASTREO.: 002601001507160000	\$ 3,997.43		\$ 907,153.06
17 JUL	5959	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16JUL2015) RFC PICY750130E24 BENEFICIARIO:YARENY NOHEMI PIZANO CHAVEZ		\$ 42,108.00	\$ 865,045.06
17 JUL	5885	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,096.00	\$ 862,949.06
17 JUL	5883	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,443.00	\$ 861,506.06

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 6 DE 13



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

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

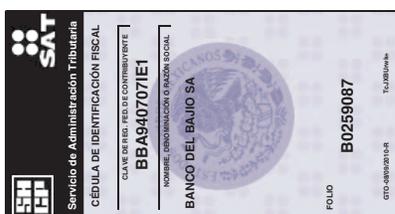
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17 JUL	5917	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,340.00	\$ 859,166.06
17 JUL	6901986	DEPOSITO SPEI:SP 1450324 3320457 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:34668745 CLAVE DE RASTREO.: 0026010015071700000	\$ 14,519.00		\$ 873,685.06
17 JUL	6901991	DEPOSITO SPEI:SP 1449928 3319297 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:582140262 CLAVE DE RASTREO.: 002601001507170000	\$ 22,264.62		\$ 895,949.68
17 JUL	5896	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,027.00	\$ 894,922.68
20 JUL	5819	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17JUL2015) RFC OIEN710907PK3 BENEFICIARIO:NORMA OLIVEROS EFIGENIO		\$ 1,658.00	\$ 893,264.68
20 JUL	5931	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17JUL2015) RFC AURR760821BX0 BENEFICIARIO:RODOLFO AGUILAR RODRIGUEZ		\$ 1,046.00	\$ 892,218.68
20 JUL	5899	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,207.00	\$ 889,011.68
20 JUL	5979	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 963.00	\$ 888,048.68
20 JUL	5970	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,957.00	\$ 884,091.68
20 JUL	6000	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 574.00	\$ 883,517.68
20 JUL	5851	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,803.00	\$ 881,714.68
20 JUL	5838	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 993.00	\$ 880,721.68
20 JUL	5916	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,172.00	\$ 879,549.68
20 JUL	5902	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 700.00	\$ 878,849.68
20 JUL	5999	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,309.00	\$ 877,540.68
20 JUL	5993	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 624.00	\$ 876,916.68
20 JUL	5996	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,306.00	\$ 875,610.68
20 JUL	5989	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,511.00	\$ 873,099.68
20 JUL	5997	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 844.00	\$ 872,255.68
20 JUL	5924	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,494.00	\$ 870,761.68
20 JUL	6919004	DEPOSITO SPEI:SP 1450503 3320885 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:343673595 CLAVE DE RASTREO.: 002601001507200000	\$ 18,289.00		\$ 889,050.68
20 JUL	6012	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,200.00	\$ 887,850.68
20 JUL	5985	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,854.00	\$ 884,996.68
20 JUL	6006	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 482.99	\$ 884,513.69
20 JUL	5984	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,198.99	\$ 881,314.70
21 JUL	6007	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20JUL2015) RFC PICY750130E24 BENEFICIARIO:YARENY NOHEMI PIZANO CHAVEZ		\$ 9,977.00	\$ 871,337.70
21 JUL	5948	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20JUL2015) RFC FMG950309889 BENEFICIARIO:FERREACEROS Y ALES DE GUADASA DE CV		\$ 9,212.31	\$ 862,125.39
21 JUL	5939	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20JUL2015) RFC CPA900305 B46 BENEFICIARIO:CAJA POPULAR AGUSTIN DE ITURBIDE SC DE A		\$ 1,658.00	\$ 860,467.39
21 JUL	5934	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20JUL2015) RFC GAFJ5112295N7 BENEFICIARIO:JOSE DE JESUS GALLARDO FLORES		\$ 1,658.00	\$ 858,809.39
21 JUL	5829	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20JUL2015) RFC CPA900305 B46 BENEFICIARIO:CAJA POPULAR AGUSTIN DE ITURBIDE SC DE A		\$ 1,658.00	\$ 857,151.39
21 JUL	6024	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,000.00	\$ 856,151.39
21 JUL	5972	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,176.00	\$ 854,975.39
21 JUL	5855	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 662.00	\$ 854,313.39
21 JUL	5919	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,072.00	\$ 850,241.39
21 JUL	6001	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 974.00	\$ 849,267.39
21 JUL	5915	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,369.00	\$ 846,898.39
21 JUL	5978	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,125.00	\$ 844,773.39
21 JUL	5888	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 423.00	\$ 844,350.39
21 JUL	5977	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 955.00	\$ 843,395.39
21 JUL	5747	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 700.00	\$ 842,695.39
21 JUL	6023	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 900.00	\$ 841,795.39
21 JUL	5975	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 582.00	\$ 841,213.39

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21 JUL	6931959	DEPOSITO SPEI:SP 1451139 3322904 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:651667014 CLAVE DE RASTREO: 002601001507210000	\$ 11,082.02		\$ 852,295.41
22 JUL	6018	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21JUL2015) RFC BENEFICIARIO:SEINA MUEBLES SA DE CV		\$ 12,388.80	\$ 839,906.61
22 JUL	6015	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21JUL2015) RFC CAAE790611000 BENEFICIARIO:ELIZABETH DEL CARMEN CAMPOS ARCOS		\$ 7,826.52	\$ 832,080.09
22 JUL	5571	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21JUL2015) RFC MAGA520419HQ0 BENEFICIARIO:ABRAHAM MALDONADO GUTIERREZ		\$ 4,158.00	\$ 827,922.09
22 JUL	5981	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21JUL2015) RFC FIMM581030BN6 BENEFICIARIO:MARTIN FIGUEROA MORALES		\$ 3,686.00	\$ 824,236.09
22 JUL	5991	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21JUL2015) RFC MAGA520419HQ0 BENEFICIARIO:ABRAHAM MALDONADO GUTIERREZ		\$ 2,250.00	\$ 821,986.09
22 JUL	5920	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21JUL2015) RFC SONJ5805024N6 BENEFICIARIO:JOSE SOTO NAJERA		\$ 2,130.00	\$ 819,856.09
22 JUL	5702	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21JUL2015) RFC MAGA520419HQ0 BENEFICIARIO:ABRAHAM MALDONADO GUTIERREZ		\$ 1,720.00	\$ 818,136.09
22 JUL	5933	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21JUL2015) RFC GAPA7008034X7 BENEFICIARIO:JOSE ALBERTO GABRIEL PELAYO		\$ 958.00	\$ 817,178.09
22 JUL	5756	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21JUL2015) RFC MAGA520419HQ0 BENEFICIARIO:ABRAHAM MALDONADO GUTIERREZ		\$ 938.00	\$ 816,240.09
22 JUL	5994	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21JUL2015) RFC NARS740416QT3 BENEFICIARIO:SERGIO NAVARRO RAMOS		\$ 899.00	\$ 815,341.09
22 JUL	5489	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21JUL2015) RFC MAGA520419HQ0 BENEFICIARIO:ABRAHAM MALDONADO GUTIERREZ		\$ 806.00	\$ 814,535.09
22 JUL	5853	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21JUL2015) RFC MAGA520419HQ0 BENEFICIARIO:ABRAHAM MALDONADO GUTIERREZ		\$ 548.00	\$ 813,987.09
22 JUL	5815	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21JUL2015) RFC CAGR670127E82 BENEFICIARIO:RICARDO CHAVEZ GARCIA		\$ 258.00	\$ 813,729.09
22 JUL	5940	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21JUL2015) RFC ROJ880313157 BENEFICIARIO:JUAN CARLOS RODRIGUEZ GONZALEZ		\$ 201.00	\$ 813,528.09
22 JUL	5974	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,719.00	\$ 811,809.09
22 JUL	6009	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,474.50	\$ 809,334.59
22 JUL	5884	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 752.00	\$ 808,582.59
22 JUL	5986	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 971.40	\$ 807,611.19
22 JUL	5809	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,005.00	\$ 806,606.19

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 8 DE 13



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 602, TERCER PISO, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO [UNE@BB.COM.MX](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.

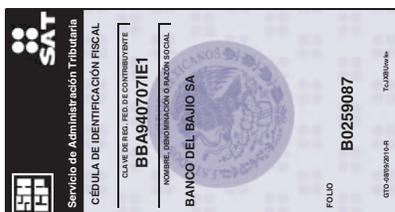
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22 JUL	5983	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 880.00	\$ 805,726.19
22 JUL	5971	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 13,932.00	\$ 791,794.19
23 JUL	4846	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22JUL2015) RFC SPC130227L99 BENEFICIARIO:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J		\$ 12,057.89	\$ 779,736.30
23 JUL	6017	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22JUL2015) RFC FMG950309 889 BENEFICIARIO:FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA		\$ 6,778.66	\$ 772,957.64
23 JUL	5937	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22JUL2015) RFC NILJ860716U52 BENEFICIARIO:JUAN CARLOS NIEVES LOPEZ		\$ 1,658.00	\$ 771,299.64
23 JUL	5960	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22JUL2015) RFC VIPW5409285A4 BENEFICIARIO:J WENSESLAO VIRGEN PELAYO		\$ 958.00	\$ 770,341.64
23 JUL	6032	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,665.00	\$ 767,676.64
23 JUL	6033	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,665.00	\$ 765,011.64
23 JUL	6030	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,300.00	\$ 763,711.64
23 JUL	5969	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 700.00	\$ 763,011.64
23 JUL	6026	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA BRILLANTE # 13084361001 RFC AAB851118K37 BENEFICIARIO: ABARROTOS ABEJA, S.A. DE C.V.		\$ 12,326.59	\$ 750,685.05
23 JUL	6954057	DEPOSITO SPEI:SP 1451913 3326023 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:759822959 CLAVE DE RASTREO: 002601001507230000	\$ 16,085.82		\$ 766,770.87
23 JUL	6954054	DEPOSITO SPEI:SP 1451528 3324880 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:767673744 CLAVE DE RASTREO: 002601001507230000	\$ 5,000.00		\$ 771,770.87
23 JUL	6954059	DEPOSITO SPEI:SP 1451554 3324901 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:877190331 CLAVE DE RASTREO: 002601001507230000	\$ 468.80		\$ 772,239.67
23 JUL	6954060	DEPOSITO SPEI:SP 1451874 3325977 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:808122846 CLAVE DE RASTREO: 002601001507230000	\$ 22,361.49		\$ 794,601.16
23 JUL	6954061	DEPOSITO SPEI:SP 1452061 3326219 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:112278914 CLAVE DE RASTREO: 002601001507230000	\$ 14,925.00		\$ 809,526.16
23 JUL	6954055	DEPOSITO SPEI:SP 1451593 3324969 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:63882014 CLAVE DE RASTREO: 0026010015072300000	\$ 12,316.97		\$ 821,843.13
23 JUL	5930	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 516.00	\$ 821,327.13
23 JUL	5965	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 516.00	\$ 820,811.13
23 JUL	6028	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,300.00	\$ 819,511.13
24 JUL	5872	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23JUL2015) RFC GUGR940625HL1 BENEFICIARIO:RICARDO GUERRERO GARCIA		\$ 10,678.99	\$ 808,832.14
24 JUL	6022	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23JUL2015) RFC CESG600422IM4 BENEFICIARIO:MA GUADALUPE CERVANTES SUAREZ		\$ 3,447.00	\$ 805,385.14
24 JUL	5932	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23JUL2015) RFC FOVL721211H49 BENEFICIARIO:LUIS ALBINO FLORES VENTURA		\$ 958.00	\$ 804,427.14
24 JUL	5980	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,425.00	\$ 803,002.14
24 JUL	6034	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,928.22	\$ 801,073.92
24 JUL	5900	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 459.00	\$ 800,614.92
24 JUL	5906	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 551.00	\$ 800,063.92
24 JUL	6970307	DEPOSITO SPEI:SP 1451858 3325951 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:532356180 CLAVE DE RASTREO: 002601001507240000	\$ 35,960.00		\$ 836,023.92
24 JUL	6025	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 510.99	\$ 835,512.93
25 JUL	6031	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,300.00	\$ 834,212.93
25 JUL	5995	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 15,345.00	\$ 818,867.93
25 JUL	5903	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,682.00	\$ 814,185.93

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27 JUL	6019	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24JUL2015) RFC CUPA770327C75 BENEFICIARIO:ALEJANDRINA CUIRIEL PE A		\$ 3,480.00	\$ 810,705.93
27 JUL	6036	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,032.00	\$ 809,673.93
27 JUL	6035	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,000.00	\$ 807,673.93
27 JUL	6984265	DEPOSITO SPEI:SP 1452414 3327916 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:888679996 CLAVE DE RASTREO: 002601001507270000	\$ 14,986.29		\$ 822,660.22
28 JUL	5927	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27JUL2015) RFC AIG0702169E0 BENEFICIARIO:ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA		\$ 660.00	\$ 822,000.22
28 JUL	5928	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27JUL2015) RFC LORG501228GL6 BENEFICIARIO:GUADALUPE LOPEZ ROJAS		\$ 459.00	\$ 821,541.22
28 JUL	5963	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27JUL2015) RFC LORG501228GL6 BENEFICIARIO:GUADALUPE LOPEZ ROJAS		\$ 402.00	\$ 821,139.22
28 JUL	5938	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27JUL2015) RFC CAGR670127E82 BENEFICIARIO:RICARDO CHAVEZ GARCIA		\$ 201.00	\$ 820,938.22
28 JUL	6037	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 9,318.20	\$ 811,620.02
28 JUL	5943	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,489.04	\$ 805,130.98
28 JUL	6004	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 974.00	\$ 804,156.98
28 JUL	6997949	DEPOSITO SPEI:SP 1452325 3327144 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:147938768 CLAVE DE RASTREO: 002601001507280000	\$ 16,931.00		\$ 821,087.98
28 JUL	6997950	DEPOSITO SPEI:SP 1452650 3329029 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:314470306 CLAVE DE RASTREO: 002601001507280000	\$ 12,574.59		\$ 833,662.57
28 JUL	6997948	DEPOSITO SPEI:SP 1452222 3326920 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:105510982 CLAVE DE RASTREO: 002601001507280000	\$ 16,417.47		\$ 850,080.04
28 JUL	6997954	DEPOSITO SPEI:SP 1452918 3329311 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:578231159 CLAVE DE RASTREO: 002601001507280000	\$ 45,319.01		\$ 895,399.05
28 JUL	6997952	DEPOSITO SPEI:SP 1452951 3329411 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:158367168 CLAVE DE RASTREO: 002601001507280000	\$ 2,445.00		\$ 897,844.05
29 JUL	5788	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28JUL2015) RFC IIS020529 SW0 BENEFICIARIO:IMPORTADORA INTERNACIONAL DE SELLOS SA D		\$ 2,485.88	\$ 895,358.17
29 JUL	5968	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,526.00	\$ 893,832.17
29 JUL	6040	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 550.00	\$ 893,282.17
29 JUL	7010220	DEPOSITO SPEI:SP 1453147 3330249 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:758935957 CLAVE DE RASTREO: 002601001507290000	\$ 5,087.70		\$ 898,369.87
30 JUL	5949	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 29JUL2015) RFC GIF071120LB3 BENEFICIARIO:GRUPO INMOBILIARIO FEMAC SA DE CV		\$ 12,496.68	\$ 885,873.19
30 JUL	5889	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 603.00	\$ 885,270.19

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 10 DE 13



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

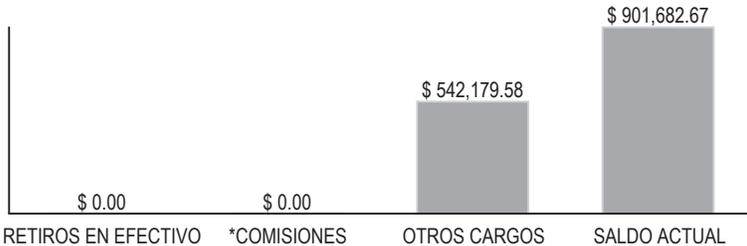
PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 01 800 999 80 80.  
 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, 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
31 JUL	6063	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,655.00	\$ 882,615.19
31 JUL	5517	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA MAESTRA # 540070101 RFC PSR790404979 BENEFICIARIO: PAPELERA SAN RAFAEL DE LEON, S.A. DE C.V.		\$ 10,309.81	\$ 872,305.38
31 JUL	7047730	DEPOSITO SPEI:SP 1453435 3331744 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:491166024 CLAVE DE RASTREO: 002601001507310000	\$ 14,744.00		\$ 887,049.38
31 JUL	7047729	DEPOSITO SPEI:SP 1452937 3329367 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:257964208 CLAVE DE RASTREO: 002601001507310000	\$ 13,439.00		\$ 900,488.38
31 JUL	5973	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,630.00	\$ 897,858.38
31 JUL	6054	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 755.00	\$ 897,103.38
31 JUL	7054160	DEPOSITO SPEI:SP 1453382 3331648 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:111801371 CLAVE DE RASTREO: 002601001507310000	\$ 2,689.09		\$ 899,792.47
31 JUL		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 1,890.20		\$ 901,682.67

<b>SALDO TOTAL*</b>	<b>\$ 901,682.67</b>
<b>TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO</b>	<b>284</b>

SALDO INICIAL \$ 804,879.11  
 DEPOSITOS \$ 638,983.14



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO	241
CHEQUES EXENTOS DE COMISION	241
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	2015-08-02T05:37:54
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000300716428	F20DF97-2AFE-4C42-9570-D02905EB0761	2015-08-02T06:11:11
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II	NO IDENTIFICADO	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
ar9Q6q9KhTMxYidQsJXYFZsTIL48zbPm3K5bSRTWwDEUK2MKJ81t7i2nCK8TKcjjOxTD+xcxERQFnAizl53SdJiHolYiO57netcqSsmi2YdOtFjYvaDvgv6N1gKIKM1opLtFNk5n57geT7/5T+pE7tbfyWjxaCUrApysGyvw6/k=		
SELLO DIGITAL		
eiPqfzj71JZy2zoaFmzi9HqiyYsRWgm6HlkRbHQpWhV6c0kY9SII06pZTSJQQPadfc4+ARq1cD+A6NE8EY7mVWaf5wXjTD4jrZOB/5pmpHI90sXv8OXe6BJTn8MRTOJ5bO5gDRhiPfaXWMMmYUOfzYG9N4OHoqDfcvevDpsavo8=		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		

CODIGO



**RESUMEN DE COMISIONES**

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

**RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE**

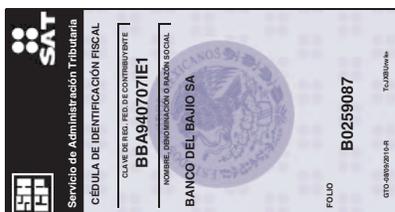
FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS			

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

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

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 12 DE 13



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 602, TERCER PISO, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO [UNE@BB.COM.MX](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.

**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.

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2015

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 001000062

R.F.C. SPC130227L99

**SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FISE**

AV PROLONGACION ALCALDE 1351 EDIF B

COLONIA MIRAFLORES

GUADALAJARA(JAL), MEXICO.

C.P. 44270

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

EJECUTIVO: HUMBERTO JAVIER MORA BORNIO

SUCURSAL: TRANSITO 333-8236164

AV. CIRCUNV.DIV.DELNORTE1085 GUADALUPANA

GUADALAJARA, JAL.

C.P. 44220



CUENTA	CUENTA MAESTRA 0010000620101
CLABE INTERBANCARIA <sup>1</sup>	030320100006201013
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 JULIO 2015

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 2,018.64
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

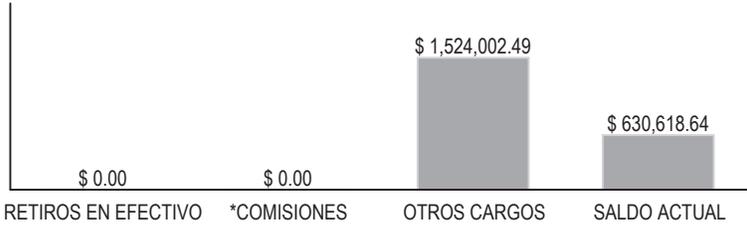
SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS)		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 2,152,602.49		\$ 2,018.64		\$ 1,524,002.49		\$ 630,618.64		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>2</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 924,016.96	\$ 1,519,829.52	31	212	2.5400 %	0.0000 %	2.5400 %	0.0000 %	\$ 0.00

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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 2,152,602.49
7 JUL	4701100	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 91576110101(BI-47011005195 GP BENEFICIARIO: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS		\$ 180,435.05	\$ 1,972,167.44
7 JUL	4262900	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 91576110101(BI-42629005196 GP BENEFICIARIO: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS		\$ 327,040.75	\$ 1,645,126.69
7 JUL	5944400	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 91576110101(BI-59444005194 GP BENEFICIARIO: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS		\$ 455,478.38	\$ 1,189,648.31
7 JUL	4263100	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 91576110101(BI-42631005196 GP BENEFICIARIO: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS		\$ 10,613.45	\$ 1,179,034.86
7 JUL	4263300	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 91576110101(BI-42633005196 GP BENEFICIARIO: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS		\$ 213,673.71	\$ 965,361.15
7 JUL	4701300	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 91576110101(BI-47013005195 GP BENEFICIARIO: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS		\$ 243,480.20	\$ 721,880.95
7 JUL	4263600	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 91576110101(BI-42636005196 GP BENEFICIARIO: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS		\$ 11,112.34	\$ 710,768.61
7 JUL	4701500	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 91576110101(BI-47015005195 GP BENEFICIARIO: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS		\$ 18,791.48	\$ 691,977.13
7 JUL	4263900	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 91576110101(BI-42639005196 GP BENEFICIARIO: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS		\$ 32,451.31	\$ 659,525.82
7 JUL	4701700	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 91576110101(BI-47017005195 GP BENEFICIARIO: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS		\$ 12,905.34	\$ 646,620.48
7 JUL	5877000	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 91576110101(BI-58770005200 GP BENEFICIARIO: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS		\$ 13,383.52	\$ 633,236.96
10 JUL	57	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09JUL2015) RFC SPC130227L99 BENEFICIARIO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J		\$ 4,636.96	\$ 628,600.00
31 JUL		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 2,018.64		\$ 630,618.64

<b>SALDO TOTAL*</b>	<b>\$ 630,618.64</b>
<b>TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO</b>	<b>13</b>

SALDO INICIAL \$ 2,152,602.49  
 DEPOSITOS \$ 2,018.64



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	2015-08-01T18:25:11
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000300716428	8FE7DC1E-7380-4F98-9C0F-6D98CAB79F6F	2015-08-01T18:54:45
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II	NO IDENTIFICADO	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
TSartmjL8hJ7YjZ4yg2NdKvfcEYM36ADf8iexDjxBSElyphLXhCAjEk6jWO+PWP6HM2r2gQCx9ZP2AX1cElybD9i3LkntVLI8dWfc5LqrTRJHzwqjKoRw/R+kpJQigEqWwGRATS25VR+1UUswfRFcpldtR96RjDp+rflksECbc=		
SELLO DIGITAL		
Dt+c4IgiuhjLMqKtAd6if4tul0kR+SbXusfR5d97nyelRURMS+A7tXpYcgOApSg0gikO9ysLaAjhGJzKBraZT8Bo55zVn46JuUjg3QNSN+qFaxeKWHpfyJU8156Po5uVZCjW+Zwd5917z4THsOMuczYn7UicJL5cpzq70065Y7OE=		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		

CODIGO



**RESUMEN DE COMISIONES**

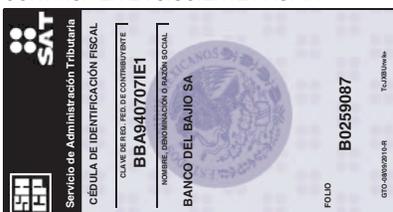
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
	SIN COMISIONES			
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

**RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE**

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

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 4



BANCO DEL BAJO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES 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 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.



**ESTADO DE CUENTA**  
NUMERO DE CLIENTE: 001000062  
R.F.C. SPC130227L99

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

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

**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS**

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

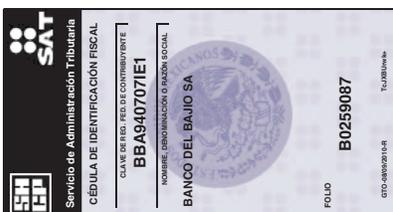
\* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

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.