

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2016

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 ¹ | 030320900000407822 |
| SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO | \$ 5,000.00 |
| MONEDA | PESOS |
| FECHA DE CORTE | 31 JULIO 2016 |

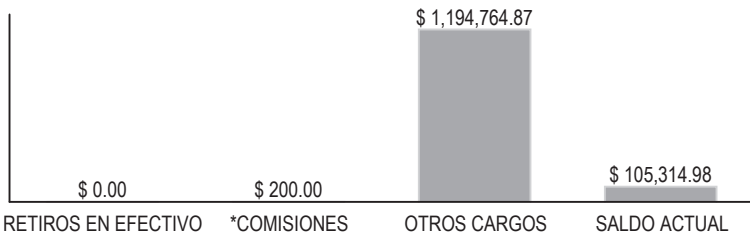
| | |
|-----------------------------------|-------------|
| GAT | NO APLICA |
| RENDIMIENTOS | \$ 1,128.28 |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS | \$ 200.00 |

| SALDO ANTERIOR | | (+) DEPOSITOS | | (-) CARGOS | | SALDO ACTUAL | | |
|-----------------|-----------------|--------------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|
| \$ 1,298,919.57 | | \$ 1,360.28 | | \$ 1,194,964.87 | | \$ 105,314.98 | | |
| SALDO PROMEDIO | | DIAS TRANSCURRIDOS | | TASA ANUAL BRUTA | | TASA ANUAL NETA | | ISR ² |
| DEL PERIODO | EN EL AÑO | DEL PERIODO | EN EL AÑO | DEL PERIODO | EN EL AÑO | DEL PERIODO | EN EL AÑO | |
| \$ 372,126.22 | \$ 6,173,326.53 | 31 | 213 | 3.5200 % | 0.0000 % | 3.5200 % | 0.0000 % | \$ 0.00 |

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0091576110101

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|--------|------------------|---|-------------|---------------|-----------------|
| | | SALDO INICIAL | | | \$ 1,298,919.57 |
| 7 JUL | 6572 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06JUL2016) RFC ISS920330 811 BENEFICIARIO:IME SERVICIOS Y SUMINISTROS SA DE CV | | \$ 962,655.00 | \$ 336,264.57 |
| 7 JUL | 6884 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06JUL2016) RFC SPC130227L99 BENEFICIARIO:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J | | \$ 4,717.87 | \$ 331,546.70 |
| 12 JUL | 6672 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11JUL2016) RFC CRE1403188N4 BENEFICIARIO:CONSTRUCCIONESTAS EXPRESSO V | | \$ 227,360.00 | \$ 104,186.70 |
| 22 JUL | 1135510 | DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIF COMIS BAJONET JUN 16 | \$ 232.00 | | \$ 104,418.70 |
| 26 JUL | | COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 26JUL2016 | | \$ 200.00 | \$ 104,218.70 |
| 26 JUL | | IVA COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 26JUL2016 | | \$ 32.00 | \$ 104,186.70 |
| 31 JUL | | INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA | \$ 1,128.28 | | \$ 105,314.98 |

| | |
|------------------------------------|---------------|
| SALDO TOTAL* | \$ 105,314.98 |
| TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO | 7 |

 SALDO INICIAL \$ 1,298,919.57
 DEPOSITOS \$ 1,360.28


| | |
|--------------------------------|---|
| CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO | 3 |
| CHEQUES EXENTOS DE COMISION | 3 |
| 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 | 2016-08-02T14:41:32 |
| NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT | FOLIO FISCAL | FECHA Y HORA DE CERTIFICACION |
| 00001000000300716428 | 2452E8A9-C9C1-43D3-BC41-F861A6EBF84F | 2016-08-02T15:16:54 |
| REGIMEN FISCAL | METODO DE PAGO | NUMERO DE CUENTA |
| REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II | NO IDENTIFICADO | |
| SELLO DIGITAL DEL CFDI | | |
| IbktTocJpXu+prd82JKd7bhV7p8TPUcm48JEU7Rcl4j82p01VrT2V8hjtJeyv8pNZWzyu4C02gYellF0yaNhKrPx2zDj0ovFKmhT27vQpX/mVjmLu8Z2DkFQIZAr9Mzpl5CULzFLJpdO8A2Uld7tpdXjLbZZaLSrJITKrCDyZs= | | |
| SELLO DIGITAL | | |
| 86UXgmKs5+F/OLzGkQ/u5WfRxiwXMyzvNA0qVyJlKNsS3Nz5CkHNrFszsqirOoyvOm0KgLjxUklsRQP5Z0e7iOlRoj7PdZTNoeeGwS48Odg1z6S+/aJYTAveOho6j8/1yNUUPnT50z3Y6f1efxbYmPTX5eyNTueHhMWPQTsrZQ= | | |
| CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT | | |
| 1.0 2452E8A9-C9C1-43D3-BC41-F861A6EBF84F 2016-08-02T15:16:54 86UXgmKs5+F/OLzGkQ/u5WfRxiwXMyzvNA0qVyJlKNsS3Nz5CkHNrFszsqirOoyvOm0KgLjxUklsRQP5Z0e7iOlRoj7PdZTNoeeGwS48Odg1z6S+/aJYTAveOho6j8/1yNUUPnT50z3Y6f1efxbYmPTX5eyNTueHhMWPQTsrZQ= 0000100000300716428 | | |



| NUMERO DE CERTIFICADO | LUGAR DE EXPEDICION | FECHA Y HORA DE EXPEDICION |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|
| 00001000000202676717 | LEON, GUANAJUATO | 2016-08-02T14:41:31 |
| NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT | FOLIO FISCAL | FECHA Y HORA DE CERTIFICACION |
| 00001000000300716428 | A8C49ADD-2F4A-4A43-9933-4F02E80CFE73 | 2016-08-02T15:16:54 |
| REGIMEN FISCAL | METODO DE PAGO | NUMERO DE CUENTA |
| REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II | NO IDENTIFICADO | |
| SELLO DIGITAL DEL CFDI | | |
| eccz6EtaTa4p3C3u6fdFsf3r3Q8Rz8CYVxmjaDra7ODzAZqoADDT29YURhIHQUOOJtkjAt+JWs8a1VWHoZL0zNnnracqFMpftH9LN7LXFz/q09/r5JlXaFS CylVDgqhzqhvTJCT3RsY4K6viLnVhAUhzUQZWBaZbRhDi3VcCI= | | |
| SELLO DIGITAL | | |
| zZClvUtlwS+5fHAmw+vMhTt7szCfakRDSj+3e+1CGE6Mbd5jFBntDThkbUIaActF5sJgmRp3n4vEN2DsEglzeloDt0DL5bianA6h+BaUfy77EoJN4/SzQncazdH3lfeKoY3c/xNDXX5fq0bxw0ZnAneNXKDIX6FWWXmfAVFTDsY= | | |
| CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT | | |
| 1.0 A8C49ADD-2F4A-4A43-9933-4F02E80CFE73 2016-08-02T15:16:54 zZClvUtlwS+5fHAmw+vMhTt7szCfakRDSj+3e+1CGE6Mbd5jFBntDThkbUIaActF5sJgmRp3n4vEN2DsEglzeloDt0DL5bianA6h+BaUfy77EoJN4/SzQncazdH3lfeKoY3c/xNDXX5fq0bxw0ZnAneNXKDIX6FWWXmfAVFTDsY= 0000100000300716428 | | |



RESUMEN DE COMISIONES

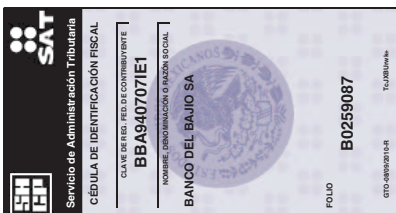
| FECHA | CONCEPTO | MONTO | IVA | TOTAL |
|-----------|---|-----------|----------|-----------|
| 26JUL2016 | COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 26JUL2016 | \$ 200.00 | \$ 32.00 | \$ 232.00 |
| | IMPORTE TOTAL DE COMISIONES | \$ 200.00 | \$ 32.00 | \$ 232.00 |

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 3



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 01 800 47 10 400, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 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.

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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

RIESGOS

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

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

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

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

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





ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2016

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 009157884

R.F.C. SPC130227L99

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REVOLVENTE

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

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

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



| | |
|---|------------------------------|
| CUENTA | CUENTA MAESTRA 0091578840101 |
| CLABE INTERBANCARIA ¹ | 030320900000408122 |
| SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO | \$ 5,000.00 |
| MONEDA | PESOS |
| FECHA DE CORTE | 31 JULIO 2016 |

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| GAT | NO APLICA |
| RENDIMIENTOS | \$ 1,669.01 |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS | \$ 0.00 |

| SALDO ANTERIOR | | (+) DEPOSITOS | | (-) CARGOS | | SALDO ACTUAL | | |
|----------------|---------------|--------------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|
| \$ 551,472.40 | | \$ 1,669.01 | | \$ 1,481.04 | | \$ 551,660.37 | | |
| SALDO PROMEDIO | | DIAS TRANSCURRIDOS | | TASA ANUAL BRUTA | | TASA ANUAL NETA | | ISR ² |
| DEL PERIODO | EN EL AÑO | DEL PERIODO | EN EL AÑO | DEL PERIODO | EN EL AÑO | DEL PERIODO | EN EL AÑO | |
| \$ 550,469.11 | \$ 580,590.20 | 31 | 213 | 3.5200 % | 0.0000 % | 3.5200 % | 0.0000 % | \$ 0.00 |

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0091578840101

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|--------|------------------|---|-------------|-------------|---------------|
| | | SALDO INICIAL | | | \$ 551,472.40 |
| 11 JUL | 7615 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08JUL2016) RFC SPC130227L99 BENEFICIARIO:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J | | \$ 1,481.04 | \$ 549,991.36 |
| 31 JUL | | INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA | \$ 1,669.01 | | \$ 551,660.37 |

| | |
|---|----------------------|
| SALDO TOTAL* | \$ 551,660.37 |
| TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO | 2 |



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

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

| NUMERO DE CERTIFICADO | LUGAR DE EXPEDICION | FECHA Y HORA DE EXPEDICION |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|
| 00001000000202676717 | LEON, GUANAJUATO | 2016-08-02T14:41:30 |
| NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT | FOLIO FISCAL | FECHA Y HORA DE CERTIFICACION |
| 00001000000300716428 | 0750DFCF-F343-419F-9A6D-2E0C4AECCB6 | 2016-08-02T15:16:54 |
| REGIMEN FISCAL | METODO DE PAGO | NUMERO DE CUENTA |
| REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II | NO IDENTIFICADO | |
| SELLO DIGITAL DEL CFDI | | |
| AzY74FPQID1mbQreqj+pbRyVL2Lp53NJtG3+RtE3Gre3EZuhAUwP67km5Mw31uEjdWyx5FtGNkXl5/ksMNUlffjHOsmoXbKYIH+5uWLddIUU1vSL/W5FiLvlvBJFoOArFzjC41cuHrUksQSZq7bACrHiczqD8MdZLJz96E= | | |
| SELLO DIGITAL | | |
| fzUkRmOVOWkHczmWgdE1G2yC9Fsnn+/FPcCejrponz/seQghRFODgKxW36TEqCTzsmczOyYPkQpXWcLJMhdvtIIN+SQScueYRtEkYBqF+jOZewV9wLNjboZ8f/CWRFOXPrV3NvFckMAADHEqBaUQMF2+ICKlqZgIK6DU1UPIWeU= | | |
| CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT | | |
| | | |



RESUMEN DE COMISIONES

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

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 3



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 01 800 47 10 400, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 01 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

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

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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

RIESGOS

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

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

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

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

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



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2016

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 015206097

R.F.C. SPC130227L99

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REVOLVENTE 2016

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 0152060970101 |
| CLABE INTERBANCARIA ¹ | 030320900006948974 |
| SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO | \$ 5,000.00 |
| MONEDA | PESOS |
| FECHA DE CORTE | 31 JULIO 2016 |

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| GAT | NO APLICA |
| RENDIMIENTOS | \$ 2,821.93 |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS | \$ 0.00 |

| SALDO ANTERIOR | | (+ DEPOSITOS | | (-) CARGOS | | SALDO ACTUAL | | |
|-----------------|---------------|--------------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|
| \$ 1,000,616.04 | | \$ 589,775.05 | | \$ 671,285.03 | | \$ 919,106.06 | | |
| SALDO PROMEDIO | | DIAS TRANSCURRIDOS | | TASA ANUAL BRUTA | | TASA ANUAL NETA | | ISR ² |
| DEL PERIODO | EN EL AÑO | DEL PERIODO | EN EL AÑO | DEL PERIODO | EN EL AÑO | DEL PERIODO | EN EL AÑO | |
| \$ 930,725.10 | \$ 622,246.01 | 31 | 161 | 3.5200 % | 0.0000 % | 3.5200 % | 0.0000 % | \$ 0.00 |

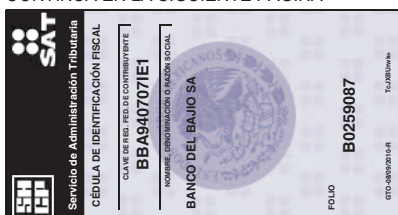
DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0152060970101

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------|------------------|---|-----------|--------------|-----------------|
| | | SALDO INICIAL | | | \$ 1,000,616.04 |
| 1 JUL | 855 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30JUN2016) RFC GME100903 AJ1 BENEFICIARIO:GECTECH DE MEXICO SA DE CV | | \$ 10,385.61 | \$ 990,230.43 |
| 1 JUL | 864 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30JUN2016) RFC CACY830610ML9 BENEFICIARIO:YUDILENY CARRILLO CAMARENA | | \$ 8,178.00 | \$ 982,052.43 |
| 1 JUL | 687 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30JUN2016) RFC MAGA520419HQ0 BENEFICIARIO:ABRAHAM MALDONADO GUTIERREZ | | \$ 2,840.00 | \$ 979,212.43 |
| 1 JUL | 952 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30JUN2016) RFC NARP520327B58 BENEFICIARIO:PORFIRIO NAVARRETE REYES | | \$ 1,290.00 | \$ 977,922.43 |
| 1 JUL | 980 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30JUN2016) RFC LONS680525G43 BENEFICIARIO:SUSANA LOPEZ NAVARRO | | \$ 1,236.99 | \$ 976,685.44 |
| 1 JUL | 854 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30JUN2016) RFC LONS680525G43 BENEFICIARIO:SUSANA LOPEZ NAVARRO | | \$ 878.98 | \$ 975,806.46 |
| 1 JUL | 930 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30JUN2016) RFC VIAJ560618SH2 BENEFICIARIO:JJESUS VILLA AGUILAR | | \$ 402.00 | \$ 975,404.46 |
| 1 JUL | 972 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 1,099.00 | \$ 974,305.46 |
| 1 JUL | 684 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 1,060.00 | \$ 973,245.46 |
| 1 JUL | 841 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 2,510.00 | \$ 970,735.46 |
| 1 JUL | 891 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 1,578.00 | \$ 969,157.46 |
| 1 JUL | 968 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 614.00 | \$ 968,543.46 |
| 4 JUL | 986 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01JUL2016) RFC SPC130227L99 BENEFICIARIO:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J | | \$ 3,546.00 | \$ 964,997.46 |
| 4 JUL | 863 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01JUL2016) RFC UED031111 B80 BENEFICIARIO:UNION EDITORIALISTA, SA DE CV | | \$ 1,800.00 | \$ 963,197.46 |

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------|------------------|---|--------------|--------------|---------------|
| 4 JUL | 957 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01JUL2016) RFC OIEN710907PK3 BENEFICIARIO:NORMA OLIVEROS EFIGENIO | | \$ 1,290.00 | \$ 961,907.46 |
| 4 JUL | 946 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01JUL2016) RFC GAPA7008034X7 BENEFICIARIO:JOSE ALBERTO GABRIEL PELAYO | | \$ 774.00 | \$ 961,133.46 |
| 4 JUL | 989 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 10,417.00 | \$ 950,716.46 |
| 4 JUL | 1026 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 3,612.00 | \$ 947,104.46 |
| 4 JUL | 1119809 | DEPÓSITO SPEI:SP 1540269 3695469 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1540269 HORA:14:35:32 CLAVE DE RASTREO:002601001607040000119012 | \$ 24,966.00 | | \$ 972,070.46 |
| 4 JUL | 1119809 | DEPÓSITO SPEI:SP 1541094 3698967 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1541094 HORA:14:35:32 CLAVE DE RASTREO:002601001607040000119014 | \$ 10,069.96 | | \$ 982,140.42 |
| 4 JUL | 936 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 166.00 | \$ 981,974.42 |
| 4 JUL | 910 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 1,012.00 | \$ 980,962.42 |
| 4 JUL | 1007 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 926.00 | \$ 980,036.42 |
| 5 JUL | 933 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04JUL2016) RFC GUOF691020NG5 BENEFICIARIO:FELICIANO GUTIERREZ ORTIZ | | \$ 2,070.00 | \$ 977,966.42 |
| 5 JUL | 949 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04JUL2016) RFC OIEN710907PK3 BENEFICIARIO:NORMA OLIVEROS EFIGENIO | | \$ 1,290.00 | \$ 976,676.42 |
| 5 JUL | 948 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04JUL2016) RFC OIEN710907PK3 BENEFICIARIO:NORMA OLIVEROS EFIGENIO | | \$ 1,290.00 | \$ 975,386.42 |
| 5 JUL | 978 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04JUL2016) RFC VIPW5409285A4 BENEFICIARIO:J WENSESLAO VIRGEN PELAYO | | \$ 1,290.00 | \$ 974,096.42 |
| 5 JUL | 947 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04JUL2016) RFC GAFJ5112295N7 BENEFICIARIO:JOSE DE JESUS GALLARDO FLORES | | \$ 1,290.00 | \$ 972,806.42 |
| 5 JUL | 955 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04JUL2016) RFC CPA900305 B46 BENEFICIARIO:CAJA POPULAR AGUSTIN DE ITURBIDE SC DE A | | \$ 1,290.00 | \$ 971,516.42 |
| 5 JUL | 941 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04JUL2016) RFC BISG7003252J8 BENEFICIARIO:GABRIEL BIVIAN SANTANA | | \$ 1,290.00 | \$ 970,226.42 |
| 5 JUL | 888 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04JUL2016) RFC VIAJ520203KXA BENEFICIARIO:JOSE VILLA AGUILAR | | \$ 402.00 | \$ 969,824.42 |
| 5 JUL | 971 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 700.00 | \$ 969,124.42 |
| 5 JUL | 987 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 5,599.76 | \$ 963,524.66 |
| 5 JUL | 1002 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 2,167.00 | \$ 961,357.66 |

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 17



BANCO DEL BAJO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 01 800 47 10 400, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 01 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

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

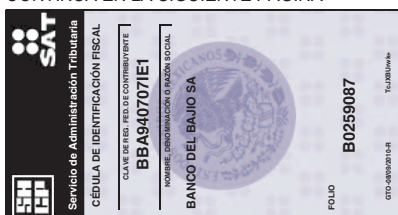
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------|------------------|---|--------------|--------------|---------------|
| 5 JUL | 1121644 | DEPÓSITO SPEI:SP 1540446 3696416 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1540446 HORA:15:41:12 CLAVE DE RASTREO:002601001607050000095937 | \$ 4,728.00 | | \$ 966,085.66 |
| 5 JUL | 1121644 | DEPÓSITO SPEI:SP 1541026 3698727 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1541026 HORA:15:41:12 CLAVE DE RASTREO:002601001607050000095940 | \$ 11,370.00 | | \$ 977,455.66 |
| 5 JUL | 837 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 1,372.00 | \$ 976,083.66 |
| 6 JUL | 578 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05JUL2016) RFC DCR970305 IS6 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV | | \$ 2,184.48 | \$ 973,899.18 |
| 6 JUL | 940 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05JUL2016) RFC AAGN5605241UA BENEFICIARIO:NECTALI AMADOR GUERRERO | | \$ 1,290.00 | \$ 972,609.18 |
| 6 JUL | 853 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05JUL2016) RFC DCR970305 IS6 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV | | \$ 1,119.52 | \$ 971,489.66 |
| 6 JUL | 990 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05JUL2016) RFC AENG6710272E2 BENEFICIARIO:GUILLERMO ARTURO ACEVES NAVARRO | | \$ 700.00 | \$ 970,789.66 |
| 6 JUL | 1020 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 3,513.00 | \$ 967,276.66 |
| 6 JUL | 970 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 716.00 | \$ 966,560.66 |
| 6 JUL | 1068 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 5,800.00 | \$ 960,760.66 |
| 6 JUL | 1008 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 837.00 | \$ 959,923.66 |
| 7 JUL | 1061 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06JUL2016) RFC MAS131015D21 BENEFICIARIO:MASEPAYCO S.A. DE C.V. | | \$ 11,220.87 | \$ 948,702.79 |
| 7 JUL | 780 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06JUL2016) RFC IST0804234Q4 BENEFICIARIO:ISD SOLUCIONES DE TIC SA DE CV | | \$ 10,103.60 | \$ 938,599.19 |
| 7 JUL | 1053 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06JUL2016) RFC CIN760909 8V0 BENEFICIARIO:COMUNICACION E INFORMACION SA DE CV | | \$ 1,390.00 | \$ 937,209.19 |
| 7 JUL | 992 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06JUL2016) RFC AAVF750723FH3 BENEFICIARIO:FERNANDO DANIEL AVALOS VERGARA | | \$ 825.00 | \$ 936,384.19 |
| 7 JUL | 765 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 294.00 | \$ 936,090.19 |
| 7 JUL | 935 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 294.00 | \$ 935,796.19 |
| 7 JUL | 1035 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 11,610.00 | \$ 924,186.19 |
| 7 JUL | 1004 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 516.00 | \$ 923,670.19 |
| 7 JUL | 1025 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 516.00 | \$ 923,154.19 |
| 7 JUL | 1000 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 1,032.00 | \$ 922,122.19 |
| 7 JUL | 1124895 | DEPÓSITO SPEI:SP 1542741 3704145 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1542741 HORA:14:35:38 CLAVE DE RASTREO:002601001607070000087296 | \$ 58,353.52 | | \$ 980,475.71 |
| 7 JUL | 1027 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 258.00 | \$ 980,217.71 |
| 7 JUL | 1049 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 664.00 | \$ 979,553.71 |
| 8 JUL | 1060 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07JUL2016) RFC AOD1403103BA BENEFICIARIO:ANUNCIO ODESSA CV | | \$ 12,470.00 | \$ 967,083.71 |
| 8 JUL | 577 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07JUL2016) RFC VEN101019 887 BENEFICIARIO:VENDETECH SA DE CV | | \$ 11,049.00 | \$ 956,034.71 |

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|--------|------------------|---|--------------|-------------|---------------|
| 8 JUL | 1052 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07JUL2016) RFC CDA1408215X2 BENEFICIARIO:COMERCIALIZADOIRA SA DE CV | | \$ 6,709.46 | \$ 949,325.25 |
| 8 JUL | 1062 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07JUL2016) RFC AABJ890827273 BENEFICIARIO:JONATHAN ALVARADO BUENO | | \$ 3,190.00 | \$ 946,135.25 |
| 8 JUL | 1010 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07JUL2016) RFC BENEFICIARIO:GILDARDO,HERNANDEZ/GARCIA | | \$ 2,859.00 | \$ 943,276.25 |
| 8 JUL | 976 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07JUL2016) RFC VIBN741110IK9 BENEFICIARIO:NORMA ISELA VIERNES BERNARDINO | | \$ 2,077.00 | \$ 941,199.25 |
| 8 JUL | 885 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07JUL2016) RFC CAAH580516S2A BENEFICIARIO:HECTOR ARMANDO CHAVEZ ANGUIANO | | \$ 603.00 | \$ 940,596.25 |
| 8 JUL | 999 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07JUL2016) RFC DIMO691021RYA BENEFICIARIO:OSCAR GABRIEL DIAZ MENDEZ | | \$ 589.00 | \$ 940,007.25 |
| 8 JUL | 1036 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 9,250.00 | \$ 930,757.25 |
| 8 JUL | 996 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 676.00 | \$ 930,081.25 |
| 8 JUL | 1017 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 662.00 | \$ 929,419.25 |
| 8 JUL | 969 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 662.00 | \$ 928,757.25 |
| 8 JUL | 1006 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 603.00 | \$ 928,154.25 |
| 8 JUL | 994 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 1,064.00 | \$ 927,090.25 |
| 8 JUL | 1066 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 1,651.00 | \$ 925,439.25 |
| 8 JUL | 1009 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 662.00 | \$ 924,777.25 |
| 9 JUL | 1016 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 2,199.00 | \$ 922,578.25 |
| 9 JUL | 1072 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 848.00 | \$ 921,730.25 |
| 11 JUL | 1067 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08JUL2016) RFC SPC130227L99 BENEFICIARIO:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J | | \$ 2,394.53 | \$ 919,335.72 |
| 11 JUL | 1023 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08JUL2016) RFC SAHP840428555 BENEFICIARIO:PEDRO ANTONIO,SANTILLANES/HERNANDEZ | | \$ 624.00 | \$ 918,711.72 |
| 11 JUL | 964 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08JUL2016) RFC SOGG6610178M9 BENEFICIARIO:GUSTAVO SOLANO GONZALEZ | | \$ 516.00 | \$ 918,195.72 |
| 11 JUL | 1001 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 1,194.00 | \$ 917,001.72 |
| 11 JUL | 1013 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 1,018.00 | \$ 915,983.72 |
| 11 JUL | 997 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 1,018.00 | \$ 914,965.72 |
| 11 JUL | 743 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 608.00 | \$ 914,357.72 |
| 11 JUL | 901 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 624.00 | \$ 913,733.72 |
| 11 JUL | 991 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 459.00 | \$ 913,274.72 |
| 11 JUL | 1129327 | DEPÓSITO SPEI:SP 1543075 3706108 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1543075 HORA:14:30:20 CLAVE DE RASTREO:002601001607110000115222 | \$ 29,933.00 | | \$ 943,207.72 |

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 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 01 800 47 10 400, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 01 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

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

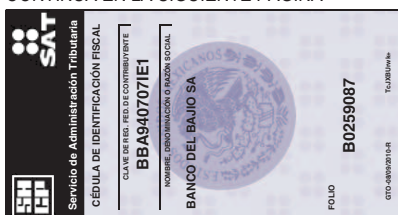
LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|--------|------------------|---|--------------|-------------|-----------------|
| 11 JUL | 1129327 | DEPÓSITO SPEI:SP 1543537 3708138 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1543537 HORA:14:30:20 CLAVE DE RASTREO:002601001607110000115233 | \$ 2,062.00 | | \$ 945,269.72 |
| 11 JUL | 1129327 | DEPÓSITO SPEI:SP 1543115 3706218 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1543115 HORA:14:30:22 CLAVE DE RASTREO:002601001607110000115224 | \$ 4,897.00 | | \$ 950,166.72 |
| 11 JUL | 1129327 | DEPÓSITO SPEI:SP 1543573 3708425 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1543573 HORA:14:30:22 CLAVE DE RASTREO:002601001607110000115235 | \$ 21,460.00 | | \$ 971,626.72 |
| 11 JUL | 1129327 | DEPÓSITO SPEI:SP 1542782 3704251 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1542782 HORA:14:30:22 CLAVE DE RASTREO:002601001607110000115219 | \$ 1,919.40 | | \$ 973,546.12 |
| 11 JUL | 1129327 | DEPÓSITO SPEI:SP 1543201 3706868 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1543201 HORA:14:30:22 CLAVE DE RASTREO:002601001607110000115229 | \$ 4,685.00 | | \$ 978,231.12 |
| 11 JUL | 1129327 | DEPÓSITO SPEI:SP 1543422 3707706 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1543422 HORA:14:30:24 CLAVE DE RASTREO:002601001607110000115232 | \$ 5,324.16 | | \$ 983,555.28 |
| 11 JUL | 1129327 | DEPÓSITO SPEI:SP 1543984 3710059 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1543984 HORA:14:30:24 CLAVE DE RASTREO:002601001607110000115236 | \$ 58,316.66 | | \$ 1,041,871.94 |
| 11 JUL | 1094 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 475.00 | \$ 1,041,396.94 |
| 11 JUL | 658 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 770.00 | \$ 1,040,626.94 |
| 11 JUL | 1076 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 2,543.00 | \$ 1,038,083.94 |
| 11 JUL | 1086 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 898.00 | \$ 1,037,185.94 |
| 11 JUL | 1081 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 1,856.00 | \$ 1,035,329.94 |
| 11 JUL | 1005 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 494.00 | \$ 1,034,835.94 |
| 11 JUL | 1115 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 1,565.00 | \$ 1,033,270.94 |
| 11 JUL | 1071 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 166.00 | \$ 1,033,104.94 |
| 11 JUL | 1096 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 516.00 | \$ 1,032,588.94 |
| 11 JUL | 1084 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 2,403.00 | \$ 1,030,185.94 |
| 11 JUL | 993 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 1,817.00 | \$ 1,028,368.94 |
| 11 JUL | 1087 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 2,627.60 | \$ 1,025,741.34 |
| 12 JUL | 921 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11JUL2016) RFC SAVF911003KMA BENEFICIARIO:FRANCISCO SANCHEZ VILLA | | \$ 4,106.80 | \$ 1,021,634.54 |
| 12 JUL | 954 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11JUL2016) RFC CAGR670127E82 BENEFICIARIO:RICARDO CHAVEZ GARCIA | | \$ 2,059.00 | \$ 1,019,575.54 |
| 12 JUL | 1003 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11JUL2016) RFC GAPI681112AI8 BENEFICIARIO:IRMA LETICIA GARCIA PEREZ | | \$ 520.00 | \$ 1,019,055.54 |

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|--------|------------------|---|--------------|--------------|-----------------|
| 12 JUL | 1065 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11JUL2016) RFC AIG0702169E0 BENEFICIARIO:ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA | | \$ 256.00 | \$ 1,018,799.54 |
| 12 JUL | 1038 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11JUL2016) RFC AARM510723Q89 BENEFICIARIO:MAGDALENO AVALOS RAMIREZ | | \$ 166.00 | \$ 1,018,633.54 |
| 12 JUL | 1043 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11JUL2016) RFC AIG0702169E0 BENEFICIARIO:ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA | | \$ 166.00 | \$ 1,018,467.54 |
| 12 JUL | 1050 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11JUL2016) RFC VELV721108FS2 BENEFICIARIO:VICTOR VELASCO LARIOS | | \$ 166.00 | \$ 1,018,301.54 |
| 12 JUL | 1041 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11JUL2016) RFC AIG0702169E0 BENEFICIARIO:ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA | | \$ 166.00 | \$ 1,018,135.54 |
| 12 JUL | 812 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 662.00 | \$ 1,017,473.54 |
| 12 JUL | 1102 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 2,422.99 | \$ 1,015,050.55 |
| 12 JUL | 1045 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 256.00 | \$ 1,014,794.55 |
| 12 JUL | 1070 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 256.00 | \$ 1,014,538.55 |
| 12 JUL | 1077 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 2,201.00 | \$ 1,012,337.55 |
| 12 JUL | 1121 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 8,701.16 | \$ 1,003,636.39 |
| 12 JUL | 1118 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 2,064.20 | \$ 1,001,572.19 |
| 12 JUL | 1091 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 3,956.00 | \$ 997,616.19 |
| 12 JUL | 1132 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 7,995.60 | \$ 989,620.59 |
| 12 JUL | 1131087 | DEPÓSITO SPEI:SP 1543156 3706555 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1543156 HORA:15:48:16 CLAVE DE RASTREO:002601001607120000086927 | \$ 17,512.00 | | \$ 1,007,132.59 |
| 12 JUL | 1085 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 1,112.00 | \$ 1,006,020.59 |
| 13 JUL | 1117 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12JUL2016) RFC ACO740328NG4 BENEFICIARIO:ASOCIACION DE CONSTRUCTORES DE OBRAS ELE | | \$ 58,000.00 | \$ 948,020.59 |
| 13 JUL | 1120 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12JUL2016) RFC BAVA540309U23 BENEFICIARIO:ALFREDO BRAVO VERDUZCO | | \$ 15,196.00 | \$ 932,824.59 |
| 13 JUL | 1127 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12JUL2016) RFC PME090320C17 BENEFICIARIO:PANATEX MEXICO SA DE CV | | \$ 4,640.00 | \$ 928,184.59 |
| 13 JUL | 1106 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12JUL2016) RFC RIGA540408SD9 BENEFICIARIO:ALBERTO RIOS GUTIERREZ | | \$ 3,001.08 | \$ 925,183.51 |
| 13 JUL | 860 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12JUL2016) RFC COMJ871130PA2 BENEFICIARIO:JOSE,CORTES/MANUEL | | \$ 1,334.12 | \$ 923,849.39 |
| 13 JUL | 1051 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12JUL2016) RFC AIG0702169E0 BENEFICIARIO:ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA | | \$ 166.00 | \$ 923,683.39 |

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 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 01 800 47 10 400, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 01 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

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

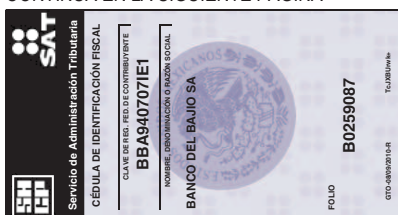
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|--------|------------------|---|-------------|-------------|---------------|
| 13 JUL | 1047 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12JUL2016) RFC AIG0702169E0 BENEFICIARIO:ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA | | \$ 128.00 | \$ 923,555.39 |
| 13 JUL | 1095 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 772.00 | \$ 922,783.39 |
| 13 JUL | 1018 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 700.00 | \$ 922,083.39 |
| 13 JUL | 1083 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 551.00 | \$ 921,532.39 |
| 13 JUL | 1080 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 458.00 | \$ 921,074.39 |
| 13 JUL | 1116 | CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA DE CHEQUES # 133464321701 RFC OEVA6702121R5 BENEFICIARIO:ALBERTO ALEJANDRO ORENDAIN VERDUZCO | | \$ 550.00 | \$ 920,524.39 |
| 13 JUL | 1110 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 516.00 | \$ 920,008.39 |
| 13 JUL | 1112 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 605.00 | \$ 919,403.39 |
| 13 JUL | 1113 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 516.00 | \$ 918,887.39 |
| 13 JUL | 1021 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 984.40 | \$ 917,902.99 |
| 13 JUL | 1132640 | DEPÓSITO SPEI:SP 1544018 3710345 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1544018 HORA:15:35:16 CLAVE DE RASTREO:002601001607130000094131 | \$ 5,087.60 | | \$ 922,990.59 |
| 13 JUL | 1156 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 958.00 | \$ 922,032.59 |
| 13 JUL | 1139 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 608.00 | \$ 921,424.59 |
| 13 JUL | 1151 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 5,381.01 | \$ 916,043.58 |
| 13 JUL | 1131 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 1,500.00 | \$ 914,543.58 |
| 14 JUL | 1137 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13JUL2016) RFC LONS680525G43 BENEFICIARIO:SUSANA LOPEZ NAVARRO | | \$ 1,755.08 | \$ 912,788.50 |
| 14 JUL | 1073 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13JUL2016) RFC AAJJ871127784 BENEFICIARIO:JUAN JESUS ARANA JIMENEZ | | \$ 1,313.00 | \$ 911,475.50 |
| 14 JUL | 1034 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13JUL2016) RFC JIMJ771218S68 BENEFICIARIO:JOSE DE JESUS JIMENEZ MARTINEZ | | \$ 1,032.00 | \$ 910,443.50 |
| 14 JUL | 1031 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13JUL2016) RFC GARA510913FB8 BENEFICIARIO:JOSE AMADO GARCIA RODRIGUEZ | | \$ 866.00 | \$ 909,577.50 |
| 14 JUL | 1032 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13JUL2016) RFC REBG701211 BENEFICIARIO:MARIA GUADALUPE REGLAS BECERRA | | \$ 774.00 | \$ 908,803.50 |
| 14 JUL | 1029 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13JUL2016) RFC GARA510913FB8 BENEFICIARIO:JOSE AMADO GARCIA RODRIGUEZ | | \$ 774.00 | \$ 908,029.50 |
| 14 JUL | 1107 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13JUL2016) RFC RAGA760725AD2 BENEFICIARIO:ABEL JAIME RAMIREZ GUTIERREZ | | \$ 258.00 | \$ 907,771.50 |
| 14 JUL | 1088 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 1,909.00 | \$ 905,862.50 |
| 14 JUL | 1014 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 1,817.00 | \$ 904,045.50 |
| 14 JUL | 1114 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 973.84 | \$ 903,071.66 |
| 14 JUL | 1165 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 774.00 | \$ 902,297.66 |
| 14 JUL | 1064 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 8,200.00 | \$ 894,097.66 |
| 14 JUL | 1078 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 1,308.00 | \$ 892,789.66 |
| 14 JUL | 1090 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 1,308.00 | \$ 891,481.66 |
| 14 JUL | 1109 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 2,186.00 | \$ 889,295.66 |
| 14 JUL | 1140 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 1,720.00 | \$ 887,575.66 |
| 14 JUL | 1164 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 258.00 | \$ 887,317.66 |
| 14 JUL | 1133 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 417.60 | \$ 886,900.06 |
| 15 JUL | 1144 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14JUL2016) RFC CABD890701KQ5 BENEFICIARIO:DEISI CASAS BARRERA | | \$ 1,896.00 | \$ 885,004.06 |
| 15 JUL | 1028 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14JUL2016) RFC AUBL8610123C6 BENEFICIARIO:JOSE LUIS AGUIAR BENITEZ | | \$ 866.00 | \$ 884,138.06 |

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|--------|------------------|---|-------------|-------------|---------------|
| 15 JUL | 1033 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14JUL2016) RFC GOYG591202673 BENEFICIARIO:GENARO GOMEZ YA#ES | | \$ 774.00 | \$ 883,364.06 |
| 15 JUL | 1030 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14JUL2016) RFC BAPF7107154U2 BENEFICIARIO:FELICIANO BARBOZA PEREZ | | \$ 774.00 | \$ 882,590.06 |
| 15 JUL | 1079 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14JUL2016) RFC FIMM581030BN6 BENEFICIARIO:MARTIN FIGUEROA MORALES | | \$ 608.00 | \$ 881,982.06 |
| 15 JUL | 1134 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14JUL2016) RFC IIS020529 SW0 BENEFICIARIO:IMPORTADORA INTERNACIONAL DE SELLOS SA D | | \$ 605.52 | \$ 881,376.54 |
| 15 JUL | 1148 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14JUL2016) RFC FIMM581030BN6 BENEFICIARIO:MARTIN FIGUEROA MORALES | | \$ 421.00 | \$ 880,955.54 |
| 15 JUL | 977 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 1,156.00 | \$ 879,799.54 |
| 15 JUL | 1136785 | DEPÓSITO SPEI:SP 1544803 3714076 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1544803 HORA:13:50:00 CLAVE DE RASTREO:002601001607150000163535 | \$ 3,292.00 | | \$ 883,091.54 |
| 15 JUL | 1136785 | DEPÓSITO SPEI:SP 1544751 3713776 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1544751 HORA:13:50:02 CLAVE DE RASTREO:002601001607150000163534 | \$ 4,218.01 | | \$ 887,309.55 |
| 15 JUL | 1019 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 548.00 | \$ 886,761.55 |
| 15 JUL | 1159 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 605.00 | \$ 886,156.55 |
| 15 JUL | 1141 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 4,124.08 | \$ 882,032.47 |
| 15 JUL | 1152 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 1,012.00 | \$ 881,020.47 |
| 18 JUL | 1136 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15JUL2016) RFC CDA1408215X2 BENEFICIARIO:COMERCIALIZADOIRA SA DE CV | | \$ 7,394.65 | \$ 873,625.82 |
| 18 JUL | 1122 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15JUL2016) RFC GUOF691020NG5 BENEFICIARIO:FELICIANO GUTIERREZ ORTIZ | | \$ 5,803.88 | \$ 867,821.94 |
| 18 JUL | 1098 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15JUL2016) RFC SAVF911003KMA BENEFICIARIO:FRANCISCO SANCHEZ VILLA | | \$ 1,623.00 | \$ 866,198.94 |
| 18 JUL | 938 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15JUL2016) RFC AURR760821BX0 BENEFICIARIO:RODOLFO AGUILAR RODRIGUEZ | | \$ 1,396.00 | \$ 864,802.94 |
| 18 JUL | 784 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15JUL2016) RFC MAAL710515C38 BENEFICIARIO:JOSE LUIS MARTINEZ ALONSO | | \$ 1,310.80 | \$ 863,492.14 |
| 18 JUL | 1126 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15JUL2016) RFC MAAL710515C38 BENEFICIARIO:JOSE LUIS MARTINEZ ALONSO | | \$ 800.40 | \$ 862,691.74 |

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 8 DE 17



BANCO DEL BAJO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 01 800 47 10 400, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 01 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

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

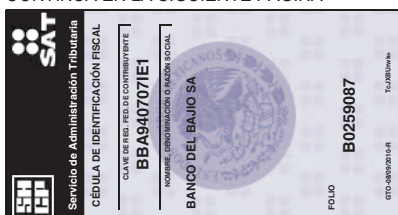
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|--------|------------------|---|--------------|-------------|---------------|
| 18 JUL | 874 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15JUL2016) RFC AURR760821BX0 BENEFICIARIO:RODOLFO AGUILAR RODRIGUEZ | | \$ 258.00 | \$ 862,433.74 |
| 18 JUL | 1177 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15JUL2016) RFC VELV721108FS2 BENEFICIARIO:VICTOR VELASCO LARIOS | | \$ 166.00 | \$ 862,267.74 |
| 18 JUL | 995 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 548.00 | \$ 861,719.74 |
| 18 JUL | 1179 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 2,500.00 | \$ 859,219.74 |
| 18 JUL | 1138 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 771.00 | \$ 858,448.74 |
| 18 JUL | 966 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 2,593.02 | \$ 855,855.72 |
| 18 JUL | 1108 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 2,116.01 | \$ 853,739.71 |
| 18 JUL | 1161 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 974.00 | \$ 852,765.71 |
| 18 JUL | 1012 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 548.00 | \$ 852,217.71 |
| 19 JUL | 1048 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18JUL2016) RFC AIG0702169E0 BENEFICIARIO:ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA | | \$ 166.00 | \$ 852,051.71 |
| 19 JUL | 1169 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18JUL2016) RFC AIG0702169E0 BENEFICIARIO:ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA | | \$ 166.00 | \$ 851,885.71 |
| 19 JUL | 1046 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18JUL2016) RFC CAAH580516S2A BENEFICIARIO:HECTOR ARMANDO CHAVEZ ANGUIANO | | \$ 166.00 | \$ 851,719.71 |
| 19 JUL | 1042 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18JUL2016) RFC AIG0702169E0 BENEFICIARIO:ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA | | \$ 166.00 | \$ 851,553.71 |
| 19 JUL | 1167 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18JUL2016) RFC AIG0702169E0 BENEFICIARIO:ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA | | \$ 166.00 | \$ 851,387.71 |
| 19 JUL | 1173 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18JUL2016) RFC AIG0702169E0 BENEFICIARIO:ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA | | \$ 166.00 | \$ 851,221.71 |
| 19 JUL | 1040 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18JUL2016) RFC AIG0702169E0 BENEFICIARIO:ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA | | \$ 166.00 | \$ 851,055.71 |
| 19 JUL | 1104 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18JUL2016) RFC AIG0702169E0 BENEFICIARIO:ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA | | \$ 166.00 | \$ 850,889.71 |
| 19 JUL | 1174 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18JUL2016) RFC CAAH580516S2A BENEFICIARIO:HECTOR ARMANDO CHAVEZ ANGUIANO | | \$ 166.00 | \$ 850,723.71 |
| 19 JUL | 1153 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 2,321.00 | \$ 848,402.71 |
| 19 JUL | 1145 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 2,543.00 | \$ 845,859.71 |
| 19 JUL | 1092 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 3,701.00 | \$ 842,158.71 |
| 19 JUL | 1141043 | DEPÓSITO SPEI:SP 1546297 3722794 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1546297 HORA:14:22:38 CLAVE DE RASTREO:002601001607190000072184 | \$ 16,156.08 | | \$ 858,314.79 |
| 19 JUL | 1141043 | DEPÓSITO SPEI:SP 1546367 3723013 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1546367 HORA:14:22:46 CLAVE DE RASTREO:002601001607190000072187 | \$ 10,049.00 | | \$ 868,363.79 |
| 19 JUL | 1141043 | DEPÓSITO SPEI:SP 1546270 3722601 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1546270 HORA:14:22:50 CLAVE DE RASTREO:002601001607190000072183 | \$ 16,242.01 | | \$ 884,605.80 |
| 19 JUL | 1213 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 1,012.00 | \$ 883,593.80 |
| 19 JUL | 1212 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 1,400.00 | \$ 882,193.80 |

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|--------|------------------|---|--------------|--------------|---------------|
| 20 JUL | 1058 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19JUL2016) RFC ECO890424P22 BENEFICIARIO:EQUIPOS COMPUTLES DE OCCIDEDE CV | | \$ 5,567.88 | \$ 876,625.92 |
| 20 JUL | 1063 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19JUL2016) RFC JASR8904267T5 BENEFICIARIO:ROSA GISEL JACOBO SANTANA | | \$ 1,106.51 | \$ 875,519.41 |
| 20 JUL | 1170 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19JUL2016) RFC LORG501228GL6 BENEFICIARIO:GUADALUPE LOPEZ ROJAS | | \$ 792.00 | \$ 874,727.41 |
| 20 JUL | 1166 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19JUL2016) RFC AARM510723Q89 BENEFICIARIO:MAGDALENO AVALOS RAMIREZ | | \$ 166.00 | \$ 874,561.41 |
| 20 JUL | 1155 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 2,221.00 | \$ 872,340.41 |
| 20 JUL | 1203 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 1,281.20 | \$ 871,059.21 |
| 20 JUL | 1119 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 1,313.00 | \$ 869,746.21 |
| 20 JUL | 1142 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 662.00 | \$ 869,084.21 |
| 20 JUL | 1158 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 662.00 | \$ 868,422.21 |
| 20 JUL | 1162 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 1,822.00 | \$ 866,600.21 |
| 20 JUL | 1211 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 700.00 | \$ 865,900.21 |
| 20 JUL | 1149 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 662.00 | \$ 865,238.21 |
| 20 JUL | 1099 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 955.00 | \$ 864,283.21 |
| 20 JUL | 1219 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 681.00 | \$ 863,602.21 |
| 20 JUL | 1222 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 8,148.52 | \$ 855,453.69 |
| 20 JUL | 1142804 | DEPÓSITO SPEI:SP 1545212 3716977 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1545212 HORA:15:38:52 CLAVE DE RASTREO:002601001607200000082303 | \$ 22,686.07 | | \$ 878,139.76 |
| 20 JUL | 1142804 | DEPÓSITO SPEI:SP 1545369 3718013 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1545369 HORA:15:38:56 CLAVE DE RASTREO:002601001607200000082304 | \$ 20,417.16 | | \$ 898,556.92 |
| 20 JUL | 1142804 | DEPÓSITO SPEI:SP 1546697 3724305 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1546697 HORA:15:39:00 CLAVE DE RASTREO:002601001607200000082306 | \$ 29,394.85 | | \$ 927,951.77 |
| 21 JUL | 1054 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20JUL2016) RFC ISA730903BB7 BENEFICIARIO:INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE | | \$ 21,460.00 | \$ 906,491.77 |
| 21 JUL | 865 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20JUL2016) RFC HES070612 777 BENEFICIARIO:HESYS SA DE CV | | \$ 12,379.52 | \$ 894,112.25 |
| 21 JUL | 1057 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20JUL2016) RFC DJB850527 F30 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL D | | \$ 3,570.00 | \$ 890,542.25 |

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 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 01 800 47 10 400, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 01 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

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

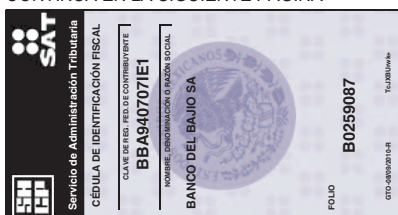
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|--------|------------------|---|--------------|--------------|---------------|
| 21 JUL | 1056 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20JUL2016) RFC TORL620302C88 BENEFICIARIO:LETICIA MARGARITA TOSCANO RODRIGUEZ | | \$ 2,818.80 | \$ 887,723.45 |
| 21 JUL | 1216 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20JUL2016) RFC LOSM4902035UA BENEFICIARIO:MANUEL LOPEZ SALAZAR | | \$ 458.00 | \$ 887,265.45 |
| 21 JUL | 1171 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20JUL2016) RFC AIG0702169E0 BENEFICIARIO:ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA | | \$ 166.00 | \$ 887,099.45 |
| 21 JUL | 1146 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 533.00 | \$ 886,566.45 |
| 21 JUL | 1209 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 733.00 | \$ 885,833.45 |
| 21 JUL | 1205 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 475.00 | \$ 885,358.45 |
| 21 JUL | 1201 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 2,322.00 | \$ 883,036.45 |
| 21 JUL | 1157 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 1,160.00 | \$ 881,876.45 |
| 21 JUL | 1101 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 430.00 | \$ 881,446.45 |
| 21 JUL | 1089 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 608.00 | \$ 880,838.45 |
| 21 JUL | 1215 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 1,018.00 | \$ 879,820.45 |
| 21 JUL | 1190 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 166.00 | \$ 879,654.45 |
| 21 JUL | 1176 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 166.00 | \$ 879,488.45 |
| 21 JUL | 1191 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 603.00 | \$ 878,885.45 |
| 21 JUL | 1144658 | DEPÓSITO SPEI:SP 1538038 3687937 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1538038 HORA:16:31:36 CLAVE DE RASTREO:002601001607210000099426 | \$ 432.30 | | \$ 879,317.75 |
| 21 JUL | 1144659 | DEPÓSITO SPEI:SP 1538034 3687925 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1538034 HORA:16:31:36 CLAVE DE RASTREO:002601001607210000099424 | \$ 58,000.00 | | \$ 937,317.75 |
| 21 JUL | 1144659 | DEPÓSITO SPEI:SP 1546068 3721046 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1546068 HORA:16:31:46 CLAVE DE RASTREO:002601001607210000099460 | \$ 29,153.65 | | \$ 966,471.40 |
| 22 JUL | 1135 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21JUL2016) RFC SAGC811016R24 BENEFICIARIO:CLEOPATRA SANCHEZ GASTELUM | | \$ 12,499.00 | \$ 953,972.40 |
| 22 JUL | 1128 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21JUL2016) RFC ARA940503 2K0 BENEFICIARIO:ABARROTES RAUL SA DE CV | | \$ 6,709.85 | \$ 947,262.55 |
| 22 JUL | 1123 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21JUL2016) RFC PGU770322 3V0 BENEFICIARIO:PLASENCIA GUADALAJARA , SA. DE CV. | | \$ 2,150.00 | \$ 945,112.55 |
| 22 JUL | 988 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21JUL2016) RFC ARA940503 2K0 BENEFICIARIO:ABARROTES RAUL SA DE CV | | \$ 1,692.04 | \$ 943,420.51 |
| 22 JUL | 1214 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21JUL2016) RFC BENEFICIARIO:GILDARDO,HERNANDEZ/GARCIA | | \$ 1,358.00 | \$ 942,062.51 |
| 22 JUL | 1210 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21JUL2016) RFC DIMO691021RYA BENEFICIARIO:OSCAR GABRIEL DIAZ MENDEZ | | \$ 589.00 | \$ 941,473.51 |
| 22 JUL | 1135540 | DEPOSITOS MISCELANEOS. BONF X COMS CHEQ LIBRADOS JUN16 | \$ 278.40 | | \$ 941,751.91 |
| 22 JUL | 1202 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 3,096.00 | \$ 938,655.91 |
| 22 JUL | 911 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 440.00 | \$ 938,215.91 |
| 22 JUL | 1147 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 1,373.00 | \$ 936,842.91 |
| 25 JUL | 1180 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22JUL2016) RFC SPC130227L99 BENEFICIARIO:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J | | \$ 17,730.00 | \$ 919,112.91 |

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|--------|------------------|--|-----------|--------------|---------------|
| 25 JUL | 1124 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22JUL2016) RFC CRV1403128N2 BENEFICIARIO:COMERCIALIZADORA RIOS DEL VALLE S.A. DE | | \$ 9,966.23 | \$ 909,146.68 |
| 25 JUL | 1125 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22JUL2016) RFC GIF071120LB3 BENEFICIARIO:GRUPO INMOBILIARIO FEMAC SA DE CV | | \$ 6,513.26 | \$ 902,633.42 |
| 25 JUL | 1226 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22JUL2016) RFC VIS760823IS4 BENEFICIARIO:VISATUR SA DE CV | | \$ 4,261.00 | \$ 898,372.42 |
| 25 JUL | 1172 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22JUL2016) RFC AIG0702169E0 BENEFICIARIO:ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA | | \$ 166.00 | \$ 898,206.42 |
| 25 JUL | 1188 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 294.00 | \$ 897,912.42 |
| 25 JUL | 1160 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 2,008.00 | \$ 895,904.42 |
| 25 JUL | 1262 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 624.00 | \$ 895,280.42 |
| 25 JUL | 1276 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 924.01 | \$ 894,356.41 |
| 25 JUL | 1206 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 926.00 | \$ 893,430.41 |
| 25 JUL | 1258 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 752.46 | \$ 892,677.95 |
| 25 JUL | 1241 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 3,096.00 | \$ 889,581.95 |
| 25 JUL | 1221 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 258.00 | \$ 889,323.95 |
| 25 JUL | 1247 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 774.00 | \$ 888,549.95 |
| 26 JUL | 861 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25JUL2016) RFC CVE990901 8L3 BENEFICIARIO:CAMARA 21 S.A. DE C.V. | | \$ 10,896.00 | \$ 877,653.95 |
| 26 JUL | 1197 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25JUL2016) RFC GOGS530403IM0 BENEFICIARIO:SOTERO LUIS GONZALEZ GUEVARA | | \$ 774.00 | \$ 876,879.95 |
| 26 JUL | 1198 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25JUL2016) RFC REBG701211 BENEFICIARIO:MARIA GUADALUPE REGLAS BECERRA | | \$ 774.00 | \$ 876,105.95 |
| 26 JUL | 1199 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25JUL2016) RFC GOYG591202673 BENEFICIARIO:GENARO GOMEZ YA#ES | | \$ 774.00 | \$ 875,331.95 |
| 26 JUL | 1195 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25JUL2016) RFC GOGS530403IM0 BENEFICIARIO:SOTERO LUIS GONZALEZ GUEVARA | | \$ 774.00 | \$ 874,557.95 |
| 26 JUL | 1200 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25JUL2016) RFC JIMJ771218S68 BENEFICIARIO:JOSE DE JESUS JIMENEZ MARTINEZ | | \$ 774.00 | \$ 873,783.95 |
| 26 JUL | 1024 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 700.00 | \$ 873,083.95 |
| 26 JUL | 1285 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 662.00 | \$ 872,421.95 |
| 26 JUL | 1269 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 3,263.00 | \$ 869,158.95 |
| 26 JUL | 1282 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 516.00 | \$ 868,642.95 |
| 26 JUL | 1208 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 723.00 | \$ 867,919.95 |
| 26 JUL | 1287 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 624.00 | \$ 867,295.95 |

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 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 01 800 47 10 400, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 01 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

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

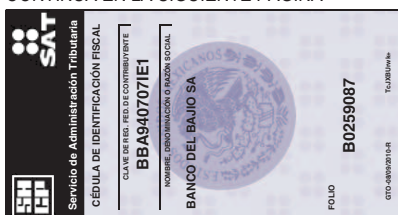
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|--------|------------------|---|--------------|--------------|---------------|
| 26 JUL | 1150132 | DEPÓSITO SPEI:SP 1549340 3734151 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1549340 HORA:14:51:46 CLAVE DE RASTREO:002601001607260000072143 | \$ 29,213.22 | | \$ 896,509.17 |
| 26 JUL | 1150132 | DEPÓSITO SPEI:SP 1550121 3736806 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1550121 HORA:14:51:46 CLAVE DE RASTREO:002601001607260000072153 | \$ 17,669.20 | | \$ 914,178.37 |
| 26 JUL | 998 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 930.00 | \$ 913,248.37 |
| 27 JUL | 1225 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26JUL2016) RFC VSE1301243Q0 BENEFICIARIO:VAZFORT SAFETY EQUIPMENT SA DE CV | | \$ 19,450.88 | \$ 893,797.49 |
| 27 JUL | 982 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26JUL2016) RFC DJB850527 F30 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL D | | \$ 1,547.00 | \$ 892,250.49 |
| 27 JUL | 1280 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26JUL2016) RFC IET891006C61 BENEFICIARIO:IMPORTADORA Y EXP EL TIO SAM S A CV | | \$ 1,012.00 | \$ 891,238.49 |
| 27 JUL | 1194 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26JUL2016) RFC AAVS771101146 BENEFICIARIO:SERVANDO ALVAREZ VAZQUEZ | | \$ 774.00 | \$ 890,464.49 |
| 27 JUL | 1196 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26JUL2016) RFC GOGS530403IM0 BENEFICIARIO:SOTERO LUIS GONZALEZ GUEVARA | | \$ 774.00 | \$ 889,690.49 |
| 27 JUL | 1100 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26JUL2016) RFC TOAS551023F99 BENEFICIARIO:SERVANDO FRANCISCO TORRES AVILA | | \$ 624.00 | \$ 889,066.49 |
| 27 JUL | 1111 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26JUL2016) RFC MEAG710905BZ5 BENEFICIARIO:GRACIELA JUDITH MEJIA AQUINO | | \$ 516.00 | \$ 888,550.49 |
| 27 JUL | 1237 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26JUL2016) RFC VELV721108FS2 BENEFICIARIO:VICTOR VELASCO LARIOS | | \$ 329.00 | \$ 888,221.49 |
| 27 JUL | 1266 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 516.00 | \$ 887,705.49 |
| 27 JUL | 1264 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 1,082.00 | \$ 886,623.49 |
| 27 JUL | 1252 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 1,290.00 | \$ 885,333.49 |
| 27 JUL | 1279 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 2,553.00 | \$ 882,780.49 |
| 27 JUL | 1244 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 1,290.00 | \$ 881,490.49 |
| 27 JUL | 1250 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 1,290.00 | \$ 880,200.49 |
| 27 JUL | 1255 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 1,290.00 | \$ 878,910.49 |
| 27 JUL | 1253 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 1,290.00 | \$ 877,620.49 |
| 27 JUL | 1273 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 2,598.00 | \$ 875,022.49 |
| 27 JUL | 1152009 | DEPÓSITO SPEI:SP 1547395 3727745 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1547395 HORA:16:23:58 CLAVE DE RASTREO:002601001607270000098219 | \$ 4,810.00 | | \$ 879,832.49 |
| 27 JUL | 1152009 | DEPÓSITO SPEI:SP 1547045 3726837 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1547045 HORA:16:23:58 CLAVE DE RASTREO:002601001607270000098218 | \$ 27,043.20 | | \$ 906,875.69 |

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|--------|------------------|---|-------------|--------------|---------------|
| 27 JUL | 1152010 | DEPÓSITO SPEI:SP 1549168 3733130 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1549168 HORA:16:24:02 CLAVE DE RASTREO:002601001607270000098224 | \$ 3,735.20 | | \$ 910,610.89 |
| 27 JUL | 1290 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 840.00 | \$ 909,770.89 |
| 28 JUL | 1265 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27JUL2016) RFC GACS7402204A3 BENEFICIARIO:SERGIO BENJAMIN GARAVITO CUELLAR | | \$ 2,271.21 | \$ 907,499.68 |
| 28 JUL | 1243 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27JUL2016) RFC GAPA7008034X7 BENEFICIARIO:JOSE ALBERTO GABRIEL PELAYO | | \$ 1,290.00 | \$ 906,209.68 |
| 28 JUL | 1187 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27JUL2016) RFC AIG0702169E0 BENEFICIARIO:ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA | | \$ 603.00 | \$ 905,606.68 |
| 28 JUL | 1183 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27JUL2016) RFC AIG0702169E0 BENEFICIARIO:ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA | | \$ 603.00 | \$ 905,003.68 |
| 28 JUL | 1184 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27JUL2016) RFC AIG0702169E0 BENEFICIARIO:ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA | | \$ 603.00 | \$ 904,400.68 |
| 28 JUL | 1204 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27JUL2016) RFC AUNE761017H97 BENEFICIARIO:EDUARDO AGUIRRE/NUNGARAY | | \$ 603.00 | \$ 903,797.68 |
| 28 JUL | 1163 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27JUL2016) RFC VICF701117T41 BENEFICIARIO:FRANCISCO JAVIVILLANUEVA CASTELLANOS | | \$ 459.00 | \$ 903,338.68 |
| 28 JUL | 1231 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27JUL2016) RFC AIG0702169E0 BENEFICIARIO:ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA | | \$ 329.00 | \$ 903,009.68 |
| 28 JUL | 1234 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27JUL2016) RFC AIG0702169E0 BENEFICIARIO:ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA | | \$ 256.00 | \$ 902,753.68 |
| 28 JUL | 1181 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27JUL2016) RFC AIG0702169E0 BENEFICIARIO:ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA | | \$ 201.00 | \$ 902,552.68 |
| 28 JUL | 1185 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27JUL2016) RFC AIG0702169E0 BENEFICIARIO:ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA | | \$ 201.00 | \$ 902,351.68 |
| 28 JUL | 1168 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27JUL2016) RFC AIG0702169E0 BENEFICIARIO:ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA | | \$ 166.00 | \$ 902,185.68 |
| 28 JUL | 1238 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27JUL2016) RFC AIG0702169E0 BENEFICIARIO:ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA | | \$ 128.00 | \$ 902,057.68 |
| 28 JUL | 1239 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 11,610.00 | \$ 890,447.68 |
| 28 JUL | 1236 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 332.00 | \$ 890,115.68 |

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 14 DE 17



BANCO DEL BAJO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 01 800 47 10 400, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 01 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

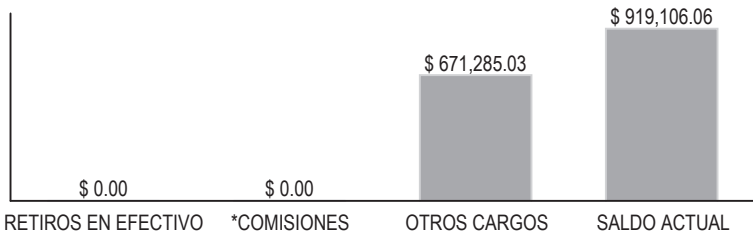
PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 01 800 999 80 80.
 BANCO DEL BAJO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. TEL.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

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

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|--------|------------------|---|--------------|-------------|---------------|
| 28 JUL | 1153526 | DEPÓSITO SPEI:SP 1549764 3735462 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1549764 HORA:14:01:56 CLAVE DE RASTREO:002601001607280000089277 | \$ 17,781.00 | | \$ 907,896.68 |
| 28 JUL | 1268 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 936.00 | \$ 906,960.68 |
| 29 JUL | 1288 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28JUL2016) RFC VIPW5409285A4 BENEFICIARIO:J WENSESLAO VIRGEN PELAYO | | \$ 1,290.00 | \$ 905,670.68 |
| 29 JUL | 1186 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28JUL2016) RFC LORG501228GL6 BENEFICIARIO:GUADALUPE LOPEZ ROJAS | | \$ 294.00 | \$ 905,376.68 |
| 29 JUL | 1232 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28JUL2016) RFC LORG501228GL6 BENEFICIARIO:GUADALUPE LOPEZ ROJAS | | \$ 294.00 | \$ 905,082.68 |
| 29 JUL | 1156436 | DEPÓSITO SPEI:SP 1549806 3735538 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1549806 HORA:13:27:32 CLAVE DE RASTREO:002601001607290000149975 | \$ 15,697.47 | | \$ 920,780.15 |
| 29 JUL | 1217 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 422.00 | \$ 920,358.15 |
| 29 JUL | 1297 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 483.01 | \$ 919,875.14 |
| 29 JUL | 1295 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 483.01 | \$ 919,392.13 |
| 29 JUL | 1291 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 840.00 | \$ 918,552.13 |
| 29 JUL | 1240 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 2,268.00 | \$ 916,284.13 |
| 31 JUL | | INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA | \$ 2,821.93 | | \$ 919,106.06 |

| | |
|---|----------------------|
| SALDO TOTAL* | \$ 919,106.06 |
| TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO | 334 |

SALDO INICIAL \$ 1,000,616.04
 DEPOSITOS \$ 589,775.05



| | |
|--------------------------------|-----|
| CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO | 299 |
| CHEQUES EXENTOS DE COMISION | 299 |
| 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 | | 2016-08-01T16:41:08 | |
| NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT | | FOLIO FISCAL | | FECHA Y HORA DE CERTIFICACION | |
| 00001000000300716428 | | 3215E1F6-4418-4487-8C94-23907E9A9142 | | 2016-08-01T16:56:53 | |
| REGIMEN FISCAL | | METODO DE PAGO | | NUMERO DE CUENTA | |
| REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II | | NO IDENTIFICADO | | | |
| SELLO DIGITAL DEL CFDI | | | | | |
| c0dQqYjQh66qTOQTcesuDMkT1t4JCbgafnrrEM7rESysNIW1xlnqE92ybn20wTum0ZTTfikHmYWLeognye/pE3cxZ5H96Z4NAVwNfiFYKnWTIqwErB8AZ/9jrrVta+ZF1q2BBYOJalt94P+YZHcb2rPgZlRjQlzUa8/Zwwk= | | | | | |
| SELLO DIGITAL | | | | | |
| VcyUadnWKXZ7FDPqqfi4+c/xF5McaQIIAbNlzBAoz6Z22kc7U5R0imk98QvFEa3eejp2QUqf2qVKJJoYfbria26ZfQctgE1zO4uxKskE5fQN1B1N8eovMBmNQsDell3p721MRCi6/aLU6wwpOEFnEJcQ6PuTXyexa6AyfllWwA= | | | | | |
| CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT | | | | | |



RESUMEN DE COMISIONES

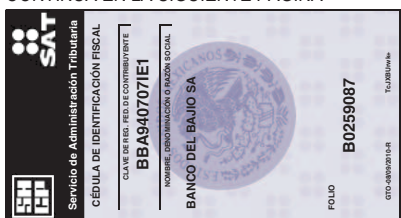
| FECHA | CONCEPTO | MONTO | IVA | TOTAL |
|-------|-----------------------------|---------|---------|---------|
| | SIN COMISIONES | | | |
| | IMPORTE TOTAL DE COMISIONES | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 16 DE 17



BANCO DEL BAJO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 01 800 47 10 400, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 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.

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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

RIESGOS

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

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

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

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

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





ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2016

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 015234677

R.F.C. SPC130227L99

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS OAD

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 0152346770101 |
| CLABE INTERBANCARIA ¹ | 030320900006981180 |
| SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO | \$ 5,000.00 |
| MONEDA | PESOS |
| FECHA DE CORTE | 31 JULIO 2016 |

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| GAT | NO APLICA |
| RENDIMIENTOS | \$ 24,765.20 |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS | \$ 15.00 |

| SALDO ANTERIOR | | (+ DEPOSITOS) | | (-) CARGOS | | SALDO ACTUAL | | |
|-----------------|-----------------|--------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
| \$ 3,995,155.72 | | \$ 17,664,791.72 | | \$ 9,098,180.35 | | \$ 12,561,767.09 | | |
| SALDO PROMEDIO | | DIAS TRANSCURRIDOS | | TASA ANUAL BRUTA | | TASA ANUAL NETA | | ISR ² |
| DEL PERIODO | EN EL AÑO | DEL PERIODO | EN EL AÑO | DEL PERIODO | EN EL AÑO | DEL PERIODO | EN EL AÑO | |
| \$ 8,168,016.43 | \$ 7,005,880.05 | 31 | 153 | 3.5200 % | 0.0000 % | 3.5200 % | 0.0000 % | \$ 0.00 |

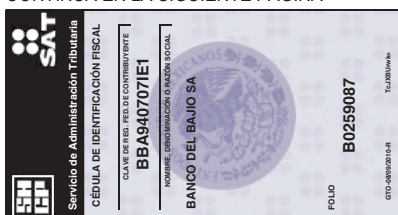
DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0152346770101

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------|------------------|--|--------------|--------------|-----------------|
| | | SALDO INICIAL | | | \$ 3,995,155.72 |
| 1 JUL | 380 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30JUN2016) RFC CAL090429JZ5 BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA ALISVE SA DE CV | | \$ 67,280.00 | \$ 3,927,875.72 |
| 1 JUL | 387 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30JUN2016) RFC CAL090429JZ5 BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA ALISVE SA DE CV | | \$ 67,280.00 | \$ 3,860,595.72 |
| 1 JUL | 396 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 512.83 | \$ 3,860,082.89 |
| 1 JUL | 403 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 3,862.20 | \$ 3,856,220.69 |
| 1 JUL | 1116657 | DEPÓSITO SPEI:SOL. 1540558 JUNIO 29 DEL 2016 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE REFERENCIA:2016768 HORA:10:36:26 CLAVE DE RASTREO:OPERACIONES-FINANZAS GDL05 | \$ 2,773.56 | | \$ 3,858,994.25 |
| 1 JUL | 1116658 | DEPÓSITO SPEI:SOL. 1540687 JUNIO 29 DE 2016 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE REFERENCIA:2016770 HORA:10:36:26 CLAVE DE RASTREO:OPERACIONES-FINANZAS GDL03 | \$ 38,431.20 | | \$ 3,897,425.45 |
| 1 JUL | 1116658 | DEPÓSITO SPEI:SOL. 1540597 JUNIO 29 DE 2016 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE REFERENCIA:2016769 HORA:10:36:26 CLAVE DE RASTREO:OPERACIONES-FINANZAS GDL06 | \$ 20,776.12 | | \$ 3,918,201.57 |
| 1 JUL | 1116658 | DEPÓSITO SPEI:SOL. 1540546 JUNIO 29 DE 2016 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE REFERENCIA:2016767 HORA:10:36:26 CLAVE DE RASTREO:OPERACIONES-FINANZAS GDL04 | \$ 35,736.18 | | \$ 3,953,937.75 |
| 1 JUL | 1116658 | DEPÓSITO SPEI:SOL 1540000 JUNIO 22 2016 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE REFERENCIA:2016778 HORA:10:36:34 CLAVE DE RASTREO:OPERACIONES-FINANZAS GDL28 | \$ 26,077.20 | | \$ 3,980,014.95 |
| 1 JUL | 1116659 | DEPÓSITO SPEI:SOL 1540195 30 JUNIO DE 2016 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE REFERENCIA:2016775 HORA:10:36:34 CLAVE DE RASTREO:OPERACIONES-FINANZAS GDL31 | \$ 4,152.60 | | \$ 3,984,167.55 |

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------|------------------|---|---------------|---------------|-----------------|
| 1 JUL | 1116658 | DEPÓSITO SPEI:SOL 1540185 30 JUNIO DE 2016 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE REFERENCIA:2016774 HORA:10:36:36 CLAVE DE RASTREO:OPERACIONES-FINANZAS GDL33 | \$ 1,514.17 | | \$ 3,985,681.72 |
| 1 JUL | 1116658 | DEPÓSITO SPEI:SOL 1539873 30 JUNIO DE 2016 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE REFERENCIA:2016772 HORA:10:36:38 CLAVE DE RASTREO:OPERACIONES-FINANZAS GDL27 | \$ 404,390.00 | | \$ 4,390,071.72 |
| 1 JUL | 1116659 | DEPÓSITO SPEI:SOL 1540990 30 JUNIO DE 2016 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE REFERENCIA:2016773 HORA:10:36:38 CLAVE DE RASTREO:OPERACIONES-FINANZAS GDL32 | \$ 15,885.00 | | \$ 4,405,956.72 |
| 1 JUL | 1116659 | DEPÓSITO SPEI:SOL 1540212 30 JUNIO DE 2016 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE REFERENCIA:2016777 HORA:10:36:38 CLAVE DE RASTREO:OPERACIONES-FINANZAS GDL29 | \$ 2,625.08 | | \$ 4,408,581.80 |
| 1 JUL | 1116658 | DEPÓSITO SPEI:SOL. 1540201 30 JUNIO DE 2016 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE REFERENCIA:2016776 HORA:10:36:38 CLAVE DE RASTREO:OPERACIONES-FINANZAS GDL30 | \$ 4,189.09 | | \$ 4,412,770.89 |
| 1 JUL | 413 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 7,231.80 | \$ 4,405,539.09 |
| 1 JUL | 320 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 7,231.60 | \$ 4,398,307.49 |
| 1 JUL | 418 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 7,506.80 | \$ 4,390,800.69 |
| 1 JUL | 407 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 8,096.60 | \$ 4,382,704.09 |
| 4 JUL | 381 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01JUL2016) RFC TRA800423 S25 BENEFICIARIO:TRACSA SAPI DE CV | | \$ 104,972.23 | \$ 4,277,731.86 |
| 4 JUL | 373 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01JUL2016) RFC GATC520907PC0 BENEFICIARIO:CESARIO GARCIA TEJEDA | | \$ 22,439.39 | \$ 4,255,292.47 |
| 4 JUL | 399 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01JUL2016) RFC AECEM650528MY5 BENEFICIARIO:MELCHOR ARMENDARIZ COLUNGA | | \$ 7,506.80 | \$ 4,247,785.67 |
| 4 JUL | 419 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 5,018.00 | \$ 4,242,767.67 |
| 4 JUL | 408 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 11,001.60 | \$ 4,231,766.07 |
| 4 JUL | 422 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 1,183.20 | \$ 4,230,582.87 |
| 4 JUL | 1120196 | DEPÓSITO SPEI:SOL. 1541967 01 JULIO DE 2016 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE REFERENCIA:2016802 HORA:16:56:04 CLAVE DE RASTREO:OPERACIONES-FINANZAS05 | \$ 191,400.00 | | \$ 4,421,982.87 |
| 4 JUL | 1120196 | DEPÓSITO SPEI:SOL. 1541957 01 JULIO DE 2016 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE REFERENCIA:2016801 HORA:16:56:08 CLAVE DE RASTREO:OPERACIONES-FINANZAS04 | \$ 20,403.00 | | \$ 4,442,385.87 |
| 4 JUL | 1120196 | DEPÓSITO SPEI:SOL. 1541974 01 JULIO DE 2016 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE REFERENCIA:2016803 HORA:16:56:08 CLAVE DE RASTREO:OPERACIONES-FINANZAS06 | \$ 354,093.71 | | \$ 4,796,479.58 |

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 19



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 01 800 47 10 400, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 01 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

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

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

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------|------------------|---|---------------|---------------|-----------------|
| 4 JUL | 1120196 | DEPÓSITO SPEI:SOL. 1541747 01 JULIO DE 2016 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE REFERENCIA:2016800 HORA:16:56:10 CLAVE DE RASTREO:OPERACIONES-FINANZAS03 | \$ 66,475.74 | | \$ 4,862,955.32 |
| 4 JUL | 1120270 | DEPÓSITO SPEI:SP 1541990 3701921 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1541990 HORA:17:25:54 CLAVE DE RASTREO:002601001607040000155533 | \$ 38,256.80 | | \$ 4,901,212.12 |
| 4 JUL | 1120270 | DEPÓSITO SPEI:SP 1541737 3701326 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1541737 HORA:17:25:58 CLAVE DE RASTREO:002601001607040000155531 | \$ 438,387.69 | | \$ 5,339,599.81 |
| 4 JUL | 1120270 | DEPÓSITO SPEI:SP 1541928 3701754 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1541928 HORA:17:26:02 CLAVE DE RASTREO:002601001607040000155532 | \$ 40,487.85 | | \$ 5,380,087.66 |
| 5 JUL | 397 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04JUL2016) RFC SUVE7112317Z9 BENEFICIARIO:SUTTO VILLANUEVA ERIKAENDROAA | | \$ 7,506.90 | \$ 5,372,580.76 |
| 5 JUL | 409 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04JUL2016) RFC CAZH751129350 BENEFICIARIO:HUGO CASTILLO ZARAGOZA | | \$ 7,231.80 | \$ 5,365,348.96 |
| 5 JUL | 430 | CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA MAESTRA # 7530610101 RFC GIS940713VE6 BENEFICIARIO: GRUPO ISPE, S.A DE C.V. | | \$ 655,740.05 | \$ 4,709,608.91 |
| 5 JUL | 394 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 3,655.40 | \$ 4,705,953.51 |
| 5 JUL | 1121660 | DEPÓSITO SPEI:SP 1541938 3701786 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1541938 HORA:15:47:08 CLAVE DE RASTREO:002601001607050000096781 | \$ 588.64 | | \$ 4,706,542.15 |
| 5 JUL | 1121660 | DEPÓSITO SPEI:SP 1540920 3698368 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1540920 HORA:15:47:08 CLAVE DE RASTREO:002601001607050000096774 | \$ 15,019.07 | | \$ 4,721,561.22 |
| 5 JUL | 1121659 | DEPÓSITO SPEI:SP 1540924 3698372 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1540924 HORA:15:47:08 CLAVE DE RASTREO:002601001607050000096775 | \$ 257,455.28 | | \$ 4,979,016.50 |
| 5 JUL | 1121659 | DEPÓSITO SPEI:SP 1540955 3698430 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1540955 HORA:15:47:08 CLAVE DE RASTREO:002601001607050000096776 | \$ 34,845.31 | | \$ 5,013,861.81 |
| 5 JUL | 1121660 | DEPÓSITO SPEI:SP 1541932 3701776 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1541932 HORA:15:47:08 CLAVE DE RASTREO:002601001607050000096780 | \$ 284,452.80 | | \$ 5,298,314.61 |

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------|------------------|---|---------------|--------------|-----------------|
| 5 JUL | 1121660 | DEPÓSITO SPEI:SP 1540958 3698464 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1540958 HORA:15:47:08 CLAVE DE RASTREO:002601001607050000096777 | \$ 42,454.14 | | \$ 5,340,768.75 |
| 5 JUL | 1121835 | DEPÓSITO SPEI:SOL 1541718 JULIO 04 2016 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE REFERENCIA:2016805 HORA:16:46:50 CLAVE DE RASTREO:OPERACIONES-FINANZAS GDL10 | \$ 17,718.60 | | \$ 5,358,487.35 |
| 6 JUL | 383 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05JUL2016) RFC MOCJ730203SF8 BENEFICIARIO:JAIME MORALES CARDENAS | | \$ 54,520.00 | \$ 5,303,967.35 |
| 6 JUL | 385 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05JUL2016) RFC MOCJ730203SF8 BENEFICIARIO:JAIME MORALES CARDENAS | | \$ 39,440.00 | \$ 5,264,527.35 |
| 6 JUL | 410 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05JUL2016) RFC DOGA850720CJ7 BENEFICIARIO:ADRIAN DOMINGUEZ GOMEZ | | \$ 7,231.80 | \$ 5,257,295.55 |
| 6 JUL | 421 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05JUL2016) RFC LUIR810424974 BENEFICIARIO:ROBERTO CLAUDILUNA IIGUEZ | | \$ 2,242.40 | \$ 5,255,053.15 |
| 6 JUL | 1123214 | DEPÓSITO SPEI:SP 1543131 3706261 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1543131 HORA:15:01:32 CLAVE DE RASTREO:002601001607060000079221 | \$ 315,976.20 | | \$ 5,571,029.35 |
| 6 JUL | 1123488 | DEPÓSITO SPEI:SOL 1543116 JULIO 05 2016 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE REFERENCIA:2016813 HORA:16:52:16 CLAVE DE RASTREO:OPERACIONES-FINANZAS GDL01 | \$ 21,747.06 | | \$ 5,592,776.41 |
| 6 JUL | 1123489 | DEPÓSITO SPEI:SOL 1543055 JULIO 05 2016 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE REFERENCIA:2016816 HORA:16:52:18 CLAVE DE RASTREO:OPERACIONES-FINANZAS GDL04 | \$ 3,564.76 | | \$ 5,596,341.17 |
| 6 JUL | 1123489 | DEPÓSITO SPEI:SOL 1541995 JULIO 05 2016 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE REFERENCIA:2016814 HORA:16:52:20 CLAVE DE RASTREO:OPERACIONES-FINANZAS GDL02 | \$ 6,732.12 | | \$ 5,603,073.29 |
| 6 JUL | 1123489 | DEPÓSITO SPEI:SOL 1543113 JULIO 05 2016 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE REFERENCIA:2016818 HORA:16:52:20 CLAVE DE RASTREO:OPERACIONES-FINANZAS GDL06 | \$ 3,072.40 | | \$ 5,606,145.69 |
| 6 JUL | 1123489 | DEPÓSITO SPEI:SOL 1543102 JULIO 05 2016 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE REFERENCIA:2016817 HORA:16:52:20 CLAVE DE RASTREO:OPERACIONES-FINANZAS GDL05 | \$ 6,866.40 | | \$ 5,613,012.09 |

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 19



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 01 800 47 10 400, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 01 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

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

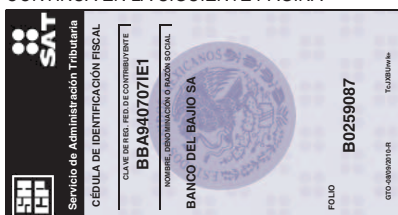
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|--------|------------------|---|---------------|---------------|-----------------|
| 6 JUL | 1123489 | DEPÓSITO SPEI:SOL 1541965 JULIO 05 2016 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE REFERENCIA:2016815 HORA:16:52:22 CLAVE DE RASTREO:OPERACIONES-FINANZAS GDL03 | \$ 26,441.96 | | \$ 5,639,454.05 |
| 7 JUL | 436 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06JUL2016) RFC SPC130227L99 BENEFICIARIO:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J | | \$ 21,583.99 | \$ 5,617,870.06 |
| 7 JUL | 411 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06JUL2016) RFC DOGA850720CJ7 BENEFICIARIO:ADRIAN DOMINGUEZ GOMEZ | | \$ 13,155.40 | \$ 5,604,714.66 |
| 7 JUL | 424 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 2,910.80 | \$ 5,601,803.86 |
| 7 JUL | 1124893 | DEPÓSITO SPEI:SP 1543633 3708715 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1543633 HORA:14:35:06 CLAVE DE RASTREO:002601001607070000087183 | \$ 196,214.00 | | \$ 5,798,017.86 |
| 7 JUL | 1124893 | DEPÓSITO SPEI:SP 1543641 3708727 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1543641 HORA:14:35:06 CLAVE DE RASTREO:002601001607070000087184 | \$ 85,267.69 | | \$ 5,883,285.55 |
| 7 JUL | 1124893 | DEPÓSITO SPEI:SP 1543647 3708735 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1543647 HORA:14:35:06 CLAVE DE RASTREO:002601001607070000087185 | \$ 8,897.66 | | \$ 5,892,183.21 |
| 7 JUL | 1124893 | DEPÓSITO SPEI:SP 1543659 3708758 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1543659 HORA:14:35:10 CLAVE DE RASTREO:002601001607070000087186 | \$ 830,859.61 | | \$ 6,723,042.82 |
| 11 JUL | 433 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08JUL2016) RFC BENEFICIARIO:PAPEL ORO SA DE CV | | \$ 6,502.50 | \$ 6,716,540.32 |
| 11 JUL | 1129595 | DEPÓSITO SPEI:SOL 1543124 JULIO 06 2016 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE REFERENCIA:2016832 HORA:16:12:14 CLAVE DE RASTREO:OPERACIONES-FINANZAS GDL01 | \$ 3,104.29 | | \$ 6,719,644.61 |
| 11 JUL | 1129595 | DEPÓSITO SPEI:SOL 1543084 JULIO 06 2016 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE REFERENCIA:2016831 HORA:16:12:14 CLAVE DE RASTREO:OPERACIONES-FINANZAS GDL02 | \$ 4,673.80 | | \$ 6,724,318.41 |
| 11 JUL | 1129595 | DEPÓSITO SPEI:SOL 1543594 JULIO 06 2016 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE REFERENCIA:2016836 HORA:16:12:14 CLAVE DE RASTREO:OPERACIONES-FINANZAS GDL05 | \$ 400,611.80 | | \$ 7,124,930.21 |
| 11 JUL | 1129595 | DEPÓSITO SPEI:SOL 1543576 JULIO 06 2016 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE REFERENCIA:2016835 HORA:16:12:14 CLAVE DE RASTREO:OPERACIONES-FINANZAS GDL04 | \$ 6,732.60 | | \$ 7,131,662.81 |
| 12 JUL | 330 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11JUL2016) RFC CRE1403188N4 BENEFICIARIO:CONSTRUCCIONESTAS EXPRESSO V | | \$ 230,376.00 | \$ 6,901,286.81 |
| 12 JUL | 363 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11JUL2016) RFC CRE1403188N4 BENEFICIARIO:CONSTRUCCIONESTAS EXPRESSO V | | \$ 230,376.00 | \$ 6,670,910.81 |
| 12 JUL | 398 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11JUL2016) RFC OIAE841230JN2 BENEFICIARIO:ERNESTO OLIVARES ALVAREZ | | \$ 10,085.80 | \$ 6,660,825.01 |

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|--------|------------------|---|--------------|-----------------|-----------------|
| 12 JUL | 304 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11JUL2016) RFC NUML8807172W2 BENEFICIARIO:LUZ ELENA NU#O MARTINEZ | | \$ 10,085.80 | \$ 6,650,739.21 |
| 12 JUL | 404 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11JUL2016) RFC OIAE841230JN2 BENEFICIARIO:ERNESTO OLIVARES ALVAREZ | | \$ 7,507.00 | \$ 6,643,232.21 |
| 12 JUL | 312 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11JUL2016) RFC NUML8807172W2 BENEFICIARIO:LUZ ELENA NU#O MARTINEZ | | \$ 7,506.80 | \$ 6,635,725.41 |
| 12 JUL | 307 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11JUL2016) RFC HEFG691123DV1 BENEFICIARIO:GRISelda MARGAHERNANDEZ FLORES | | \$ 7,231.80 | \$ 6,628,493.61 |
| 12 JUL | 378 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11JUL2016) RFC TECJ4604243B0 BENEFICIARIO:JORGE TEJEDA DE LA CRUZ | | \$ 3,072.40 | \$ 6,625,421.21 |
| 12 JUL | 1131066 | DEPÓSITO SPEI:SOL 1543618 JULIO 11 2016 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE REFERENCIA:2016839 HORA:15:39:22 CLAVE DE RASTREO:OPERACIONES-FINANZAS GDL01 | \$ 6,024.45 | | \$ 6,631,445.66 |
| 12 JUL | 1131066 | DEPÓSITO SPEI:SOL 1543611 JULIO 11 2016 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE REFERENCIA:2016842 HORA:15:39:32 CLAVE DE RASTREO:OPERACIONES-FINANZAS GDL02 | \$ 19,689.80 | | \$ 6,651,135.46 |
| 13 JUL | 367 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12JUL2016) RFC FOC840312KYA BENEFICIARIO:FILTROS DE OCC SA DE CV | | \$ 16,342.38 | \$ 6,634,793.08 |
| 13 JUL | 432 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12JUL2016) RFC VHE650426 TT2 BENEFICIARIO:VAZQUEZ HERMANOS Y COMPA#IA SA DE CV | | \$ 1,675.97 | \$ 6,633,117.11 |
| 13 JUL | 427 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12JUL2016) RFC FOC840312KYA BENEFICIARIO:FILTROS DE OCC SA DE CV | | \$ 1,514.17 | \$ 6,631,602.94 |
| 13 JUL | 426 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12JUL2016) RFC FOC840312KYA BENEFICIARIO:FILTROS DE OCC SA DE CV | | \$ 984.19 | \$ 6,630,618.75 |
| 13 JUL | 438 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 1,969.85 | \$ 6,628,648.90 |
| 14 JUL | 412 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 7,231.80 | \$ 6,621,417.10 |
| 15 JUL | 2051300 | ENVÍO SPEI:DISPERSION NOMINA 01 AL 15 JULIO 2016(BI- 219681) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE BENEFICIARIO:SECRETARIA DE PLAN ADMON Y FIN CUENTA BENEFICIARIA:072320005527619344 REFERENCIA:2051300 HORA:12:18:42 CLAVE DE RASTREO:BB20513005195 | | \$ 1,652,948.89 | \$ 4,968,468.21 |
| 15 JUL | 2051300 | COMISION POR ENVIO SPEI | | \$ 7.50 | \$ 4,968,460.71 |
| 15 JUL | 2051300 | IVA COMISION POR ENVIO SPEI | | \$ 1.20 | \$ 4,968,459.51 |
| 15 JUL | 7348900 | TRASPASO DE RECURSOS(BI-73489005200) BENEFICIARIO: BANCO DEL BAJIO, S.A. (BI-73489005200) | | \$ 320,601.71 | \$ 4,647,857.80 |
| 15 JUL | 468 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 6,056.00 | \$ 4,641,801.80 |
| 15 JUL | 445 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 5,624.00 | \$ 4,636,177.80 |
| 15 JUL | 472 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 5,285.40 | \$ 4,630,892.40 |

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 6 DE 19



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 01 800 47 10 400, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 01 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

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

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

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|--------|------------------|---|---------------|--------------|-----------------|
| 15 JUL | 473 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 7,593.40 | \$ 4,623,299.00 |
| 15 JUL | 442 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 5,096.00 | \$ 4,618,203.00 |
| 18 JUL | 287 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15JUL2016) RFC JFB080218 E80 BENEFICIARIO:JUAN FRANCISCO BRISE#O ROSAS SPR DE R | | \$ 73,358.40 | \$ 4,544,844.60 |
| 18 JUL | 437 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15JUL2016) RFC TECJ4604243B0 BENEFICIARIO:JORGE TEJEDA DE LA CRUZ | | \$ 4,326.80 | \$ 4,540,517.80 |
| 18 JUL | 379 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15JUL2016) RFC AURR760821BX0 BENEFICIARIO:RODOLFO AGUILAR RODRIGUEZ | | \$ 4,058.73 | \$ 4,536,459.07 |
| 18 JUL | 435 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15JUL2016) RFC QULR680918HM2 BENEFICIARIO:RICARDO QUIROZ LIMON | | \$ 2,625.08 | \$ 4,533,833.99 |
| 18 JUL | 444 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 7,507.00 | \$ 4,526,326.99 |
| 18 JUL | 475 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 4,003.69 | \$ 4,522,323.30 |
| 18 JUL | 1139474 | DEPÓSITO SPEI:SP 1544306 3711735 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1544306 HORA:14:15:54 CLAVE DE RASTREO:002601001607180000130530 | \$ 127,055.31 | | \$ 4,649,378.61 |
| 18 JUL | 1139474 | DEPÓSITO SPEI:SP 1545671 3718904 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1545671 HORA:14:15:54 CLAVE DE RASTREO:002601001607180000130543 | \$ 507.79 | | \$ 4,649,886.40 |
| 18 JUL | 1139474 | DEPÓSITO SPEI:SP 1545566 3718576 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1545566 HORA:14:15:54 CLAVE DE RASTREO:002601001607180000130542 | \$ 20,920.79 | | \$ 4,670,807.19 |
| 18 JUL | 1139474 | DEPÓSITO SPEI:SP 1544430 3711972 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1544430 HORA:14:15:54 CLAVE DE RASTREO:002601001607180000130532 | \$ 199,057.77 | | \$ 4,869,864.96 |
| 18 JUL | 1139474 | DEPÓSITO SPEI:SP 1544348 3711826 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1544348 HORA:14:15:56 CLAVE DE RASTREO:002601001607180000130531 | \$ 2,198.78 | | \$ 4,872,063.74 |
| 18 JUL | 441 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 7,507.00 | \$ 4,864,556.74 |
| 18 JUL | 467 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 8,196.81 | \$ 4,856,359.93 |
| 18 JUL | 458 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 7,231.60 | \$ 4,849,128.33 |
| 18 JUL | 453 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 6,056.00 | \$ 4,843,072.33 |
| 18 JUL | 461 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 423.53 | \$ 4,842,648.80 |
| 18 JUL | 469 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 3,163.80 | \$ 4,839,485.00 |
| 18 JUL | 470 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 517.46 | \$ 4,838,967.54 |
| 18 JUL | 376 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 1,499.80 | \$ 4,837,467.74 |
| 19 JUL | 464 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18JUL2016) RFC CAZH751129350 BENEFICIARIO:HUGO CASTILLO ZARAGOZA | | \$ 8,196.81 | \$ 4,829,270.93 |
| 19 JUL | 454 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18JUL2016) RFC CAZH751129350 BENEFICIARIO:HUGO CASTILLO ZARAGOZA | | \$ 7,231.60 | \$ 4,822,039.33 |

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|--------|------------------|---|-----------------|--------------|------------------|
| 19 JUL | 1141043 | DEPÓSITO SPEI:SP 1547464 3728100 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1547464 HORA:14:22:38 CLAVE DE RASTREO:002601001607190000072333 | \$ 5,550,000.00 | | \$ 10,372,039.33 |
| 20 JUL | 428 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19JUL2016) RFC TRA800423 S25 BENEFICIARIO:TRACSA SAPI DE CV | | \$ 38,041.04 | \$ 10,333,998.29 |
| 20 JUL | 471 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19JUL2016) RFC DOGA850720CJ7 BENEFICIARIO:ADRIAN DOMINGUEZ GOMEZ | | \$ 8,196.81 | \$ 10,325,801.48 |
| 20 JUL | 455 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19JUL2016) RFC DOGA850720CJ7 BENEFICIARIO:ADRIAN DOMINGUEZ GOMEZ | | \$ 7,231.60 | \$ 10,318,569.88 |
| 20 JUL | 352 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19JUL2016) RFC VIAE840426U90 BENEFICIARIO:ENRIQUE ULISESVILLALOBOS ARECHIGA | | \$ 2,320.00 | \$ 10,316,249.88 |
| 20 JUL | 423 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19JUL2016) RFC EIGM910624I96 BENEFICIARIO:MARIELA DE CARMEN ENRIQUEZ GONZALEZ | | \$ 696.20 | \$ 10,315,553.68 |
| 20 JUL | 457 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 7,231.60 | \$ 10,308,322.08 |
| 20 JUL | 1142564 | DEPÓSITO SPEI:SOL 1546387 JULIO 19 2016 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE REFERENCIA:2016869 HORA:14:12:28 CLAVE DE RASTREO:OPERACIONES-FINANZAS GDL02 | \$ 111,360.00 | | \$ 10,419,682.08 |
| 20 JUL | 1142564 | DEPÓSITO SPEI:SOL 1546386 JULIO 19 2016 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE REFERENCIA:2016868 HORA:14:12:28 CLAVE DE RASTREO:OPERACIONES-FINANZAS GDL01 | \$ 463,564.23 | | \$ 10,883,246.31 |
| 20 JUL | 1142564 | DEPÓSITO SPEI:SOL 1546710 JULIO 19 2016 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE REFERENCIA:2016870 HORA:14:12:34 CLAVE DE RASTREO:OPERACIONES-FINANZAS GDL03 | \$ 5,660.80 | | \$ 10,888,907.11 |
| 20 JUL | 466 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 8,196.81 | \$ 10,880,710.30 |
| 20 JUL | 1142811 | DEPÓSITO SPEI:SP 1546436 3723520 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1546436 HORA:15:40:56 CLAVE DE RASTREO:002601001607200000082494 | \$ 228,838.60 | | \$ 11,109,548.90 |
| 20 JUL | 1142811 | DEPÓSITO SPEI:SP 1546413 3723339 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1546413 HORA:15:40:56 CLAVE DE RASTREO:002601001607200000082490 | \$ 14,467.31 | | \$ 11,124,016.21 |

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 8 DE 19



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 01 800 47 10 400, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 01 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

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

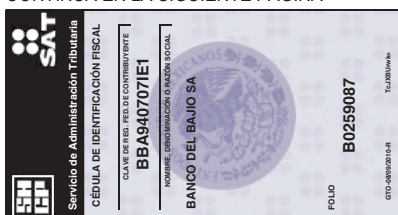
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|--------|------------------|---|---------------|---------------|------------------|
| 20 JUL | 1142811 | DEPÓSITO SPEI:SP 1546479 3723662 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1546479 HORA:15:40:56 CLAVE DE RASTREO:002601001607200000082496 | \$ 18,391.98 | | \$ 11,142,408.19 |
| 20 JUL | 1142811 | DEPÓSITO SPEI:SP 1546426 3723366 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1546426 HORA:15:40:58 CLAVE DE RASTREO:002601001607200000082491 | \$ 147,269.37 | | \$ 11,289,677.56 |
| 20 JUL | 1142812 | DEPÓSITO SPEI:SP 1546480 3723664 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1546480 HORA:15:40:58 CLAVE DE RASTREO:002601001607200000082497 | \$ 10,353.00 | | \$ 11,300,030.56 |
| 20 JUL | 1142811 | DEPÓSITO SPEI:SP 1546433 3723469 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1546433 HORA:15:40:58 CLAVE DE RASTREO:002601001607200000082493 | \$ 195,389.32 | | \$ 11,495,419.88 |
| 20 JUL | 1142812 | DEPÓSITO SPEI:SP 1546478 3723661 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1546478 HORA:15:40:58 CLAVE DE RASTREO:002601001607200000082495 | \$ 177,677.20 | | \$ 11,673,097.08 |
| 20 JUL | 1142811 | DEPÓSITO SPEI:SP 1546430 3723391 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1546430 HORA:15:41:00 CLAVE DE RASTREO:002601001607200000082492 | \$ 486,088.84 | | \$ 12,159,185.92 |
| 20 JUL | 1142811 | DEPÓSITO SPEI:SP 1546405 3723312 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1546405 HORA:15:41:00 CLAVE DE RASTREO:002601001607200000082489 | \$ 46,342.00 | | \$ 12,205,527.92 |
| 20 JUL | 1142811 | DEPÓSITO SPEI:SP 1546397 3723291 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1546397 HORA:15:41:00 CLAVE DE RASTREO:002601001607200000082488 | \$ 93,855.88 | | \$ 12,299,383.80 |
| 20 JUL | 1142812 | DEPÓSITO SPEI:SP 1546551 3724036 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1546551 HORA:15:41:00 CLAVE DE RASTREO:002601001607200000082498 | \$ 28,380.53 | | \$ 12,327,764.33 |
| 21 JUL | 429 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20JUL2016) RFC PAL021024 J45 BENEFICIARIO:PROCESADORA ASFALTICA DE LEON SA DE CV | | \$ 208,232.06 | \$ 12,119,532.27 |
| 21 JUL | 1143543 | DEPÓSITO SPEI:SOL 1545355 JULIO 15 2016 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE REFERENCIA:2016851 HORA:11:13:40 CLAVE DE RASTREO:OPERACIONES-FINANZAS GDL06 | \$ 984.55 | | \$ 12,120,516.82 |

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|--------|------------------|---|---------------|--------------|------------------|
| 21 JUL | 1143543 | DEPÓSITO SPEI:SOL 1545787 JULIO 16 2016 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE REFERENCIA:2016856 HORA:11:13:46 CLAVE DE RASTREO:OPERACIONES-FINANZAS GDL01 | \$ 12,815.74 | | \$ 12,133,332.56 |
| 21 JUL | 1143544 | DEPÓSITO SPEI:SOL 1545646 JULIO 15 2016 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE REFERENCIA:2016854 HORA:11:13:54 CLAVE DE RASTREO:OPERACIONES-FINANZAS GDL02 | \$ 39,521.73 | | \$ 12,172,854.29 |
| 21 JUL | 1143544 | DEPÓSITO SPEI:SOL 1545783 JULIO 15 2016 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE REFERENCIA:2016855 HORA:11:14:08 CLAVE DE RASTREO:OPERACIONES-FINANZAS GDL03 | \$ 3,035.16 | | \$ 12,175,889.45 |
| 21 JUL | 1143544 | DEPÓSITO SPEI:SOL 1545537 JULIO 15 2016 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE REFERENCIA:2016853 HORA:11:14:14 CLAVE DE RASTREO:OPERACIONES-FINANZAS GDL04 | \$ 35,874.20 | | \$ 12,211,763.65 |
| 21 JUL | 1143545 | DEPÓSITO SPEI:SOL 1545363 JULIO 15 2016 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE REFERENCIA:2016852 HORA:11:14:16 CLAVE DE RASTREO:OPERACIONES-FINANZAS GDL05 | \$ 4,058.73 | | \$ 12,215,822.38 |
| 21 JUL | 1143545 | DEPÓSITO SPEI:SOL 1544373 JULIO 15 2016 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE REFERENCIA:2016850 HORA:11:14:24 CLAVE DE RASTREO:OPERACIONES-FINANZAS GDL07 | \$ 4,084.89 | | \$ 12,219,907.27 |
| 21 JUL | 1143546 | DEPÓSITO SPEI:SOL 1544362 JULIO 15 2016 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE REFERENCIA:2016849 HORA:11:14:28 CLAVE DE RASTREO:OPERACIONES-FINANZAS GDL08 | \$ 220,400.00 | | \$ 12,440,307.27 |
| 21 JUL | 478 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 3,032.00 | \$ 12,437,275.27 |
| 21 JUL | 477 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 598.00 | \$ 12,436,677.27 |
| 21 JUL | 1144658 | DEPÓSITO SPEI:SP 1545957 3720583 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1545957 HORA:16:31:36 CLAVE DE RASTREO:002601001607210000099368 | \$ 46,395.64 | | \$ 12,483,072.91 |
| 21 JUL | 480 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 357.80 | \$ 12,482,715.11 |
| 21 JUL | 479 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 640.80 | \$ 12,482,074.31 |
| 22 JUL | 439 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21JUL2016) RFC SPC130227L99 BENEFICIARIO:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J | | \$ 16,510.40 | \$ 12,465,563.91 |
| 22 JUL | 465 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21JUL2016) RFC DOGA850720CJ7 BENEFICIARIO:ADRIAN DOMINGUEZ GOMEZ | | \$ 14,698.11 | \$ 12,450,865.80 |
| 22 JUL | 456 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21JUL2016) RFC DOGA850720CJ7 BENEFICIARIO:ADRIAN DOMINGUEZ GOMEZ | | \$ 13,155.40 | \$ 12,437,710.40 |
| 22 JUL | 1135550 | DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIF X COMS ENVIO SPEI JUN 16 | \$ 34.80 | | \$ 12,437,745.20 |

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 10 DE 19



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 01 800 47 10 400, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 01 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

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

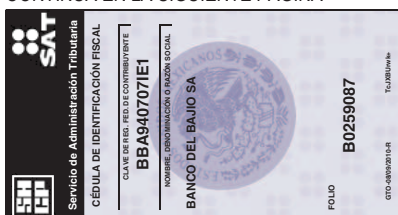
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|--------|------------------|---|---------------|---------------|------------------|
| 22 JUL | 1145958 | DEPÓSITO SPEI:SOL 1545963 JULIO 21 2016 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE REFERENCIA:2016886 HORA:13:09:06 CLAVE DE RASTREO:OPERACIONES-FINANZAS GDL02 | \$ 36,234.91 | | \$ 12,473,980.11 |
| 22 JUL | 1145958 | DEPÓSITO SPEI:SOL 1546691 JULIO 21 2016 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE REFERENCIA:2016972 HORA:13:09:06 CLAVE DE RASTREO:OPERACIONES-FINANZAS GDL01 | \$ 231,100.00 | | \$ 12,705,080.11 |
| 22 JUL | 1145958 | DEPÓSITO SPEI:SOL 1546700 JULIO 20 2016 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE REFERENCIA:2016885 HORA:13:09:12 CLAVE DE RASTREO:OPERACIONES-FINANZAS GDL03 | \$ 2,910.80 | | \$ 12,707,990.91 |
| 22 JUL | 495 | CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA MAESTRA # 7530610101 RFC GIS940713VE6 BENEFICIARIO: GRUPO ISPE, S.A DE C.V. | | \$ 977,481.89 | \$ 11,730,509.02 |
| 22 JUL | 498 | CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA MAESTRA # 7530610101 RFC GIS940713VE6 BENEFICIARIO: GRUPO ISPE, S.A DE C.V. | | \$ 582,820.19 | \$ 11,147,688.83 |
| 22 JUL | 488 | CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA MAESTRA # 7530610101 RFC GIS940713VE6 BENEFICIARIO: GRUPO ISPE, S.A DE C.V. | | \$ 5,814.93 | \$ 11,141,873.90 |
| 22 JUL | 481 | CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 14213870201 RFC AGU840319SC3 BENEFICIARIO: ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | | \$ 103,037.79 | \$ 11,038,836.11 |
| 22 JUL | 1146642 | DEPÓSITO SPEI:SP 1546500 3723902 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1546500 HORA:15:05:52 CLAVE DE RASTREO:002601001607220000111472 | \$ 38,332.50 | | \$ 11,077,168.61 |
| 23 JUL | 449 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 8,096.60 | \$ 11,069,072.01 |
| 23 JUL | 406 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 8,096.80 | \$ 11,060,975.21 |
| 25 JUL | 485 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22JUL2016) RFC AJA020726 JE2 BENEFICIARIO:ASFALTOS JALISCO S.A DE C.V. | | \$ 230,840.00 | \$ 10,830,135.21 |
| 25 JUL | 274 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22JUL2016) RFC PAL021024 J45 BENEFICIARIO:PROCESADORA ASFALTICA DE LEON SA DE CV | | \$ 207,677.12 | \$ 10,622,458.09 |
| 25 JUL | 500 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22JUL2016) RFC MAS071205 GS7 BENEFICIARIO:MEGA ASFALTOS SA DE CV | | \$ 185,501.40 | \$ 10,436,956.69 |
| 25 JUL | 504 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22JUL2016) RFC CAL090429JZ5 BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA ALISVE SA DE CV | | \$ 111,360.00 | \$ 10,325,596.69 |
| 25 JUL | 491 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22JUL2016) RFC TAVM571101KS2 BENEFICIARIO:MARIO,TADEO/VIZCARRA | | \$ 45,008.00 | \$ 10,280,588.69 |
| 25 JUL | 476 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22JUL2016) RFC ZEZR740907GU7 BENEFICIARIO:RICARDO ZEPEDA CARVAJAL | | \$ 4,413.00 | \$ 10,276,175.69 |
| 25 JUL | 386 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22JUL2016) RFC HEDR851026526 BENEFICIARIO:ROBERTO MARTINHERNANDEZ DUARTE | | \$ 448.49 | \$ 10,275,727.20 |
| 25 JUL | 420 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22JUL2016) RFC ZEZR740907GU7 BENEFICIARIO:RICARDO ZEPEDA CARVAJAL | | \$ 168.25 | \$ 10,275,558.95 |
| 25 JUL | 505 | CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 14213870201 RFC AGU840319SC3 BENEFICIARIO: ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | | \$ 324,690.72 | \$ 9,950,868.23 |
| 26 JUL | 506 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25JUL2016) RFC FMG950309 889 BENEFICIARIO:FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA | | \$ 138,873.51 | \$ 9,811,994.72 |

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|--------|------------------|---|---------------|--------------|-----------------|
| 26 JUL | 497 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25JUL2016) RFC RLA810325 2S2 BENEFICIARIO:RADIAL LLANTAS SA DE CV | | \$ 47,632.76 | \$ 9,764,361.96 |
| 26 JUL | 487 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25JUL2016) RFC DIV010905510 BENEFICIARIO:DIVICON SA DE | | \$ 10,467.84 | \$ 9,753,894.12 |
| 26 JUL | 452 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25JUL2016) RFC CAMM880715CK6 BENEFICIARIO:MAURICIO ISRAECAMPOS MURILLO | | \$ 3,152.40 | \$ 9,750,741.72 |
| 26 JUL | 502 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25JUL2016) RFC GFC080612KG3 BENEFICIARIO:GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV | | \$ 597.40 | \$ 9,750,144.32 |
| 26 JUL | 460 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25JUL2016) RFC CAMM880715CK6 BENEFICIARIO:MAURICIO ISRAECAMPOS MURILLO | | \$ 413.60 | \$ 9,749,730.72 |
| 26 JUL | 1150128 | DEPÓSITO SPEI:SP 1547455 3728070 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1547455 HORA:14:50:40 CLAVE DE RASTREO:002601001607260000071457 | \$ 70,992.00 | | \$ 9,820,722.72 |
| 26 JUL | 1150128 | DEPÓSITO SPEI:SP 1547468 3728112 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1547468 HORA:14:50:40 CLAVE DE RASTREO:002601001607260000071458 | \$ 13,846.40 | | \$ 9,834,569.12 |
| 26 JUL | 1150129 | DEPÓSITO SPEI:SP 1547471 3728120 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1547471 HORA:14:50:46 CLAVE DE RASTREO:002601001607260000071459 | \$ 101,356.03 | | \$ 9,935,925.15 |
| 26 JUL | 1150129 | DEPÓSITO SPEI:SP 1548723 3732046 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1548723 HORA:14:50:46 CLAVE DE RASTREO:002601001607260000071460 | \$ 2,606.71 | | \$ 9,938,531.86 |
| 26 JUL | 1150129 | DEPÓSITO SPEI:SP 1549172 3733135 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1549172 HORA:14:50:46 CLAVE DE RASTREO:002601001607260000071462 | \$ 33,428.96 | | \$ 9,971,960.82 |
| 26 JUL | 1150129 | DEPÓSITO SPEI:SP 1549163 3733120 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1549163 HORA:14:50:48 CLAVE DE RASTREO:002601001607260000071461 | \$ 1,274.83 | | \$ 9,973,235.65 |

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 12 DE 19



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 01 800 47 10 400, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 01 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

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

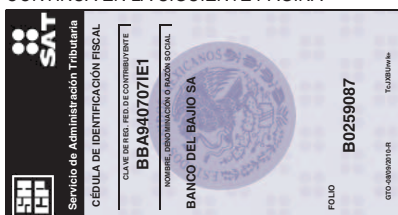
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|--------|------------------|---|---------------|--------------|------------------|
| 26 JUL | 1150129 | DEPÓSITO SPEI:SP 1549479 3734496 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1549479 HORA:14:50:48 CLAVE DE RASTREO:002601001607260000071465 | \$ 144,625.25 | | \$ 10,117,860.90 |
| 26 JUL | 1150129 | DEPÓSITO SPEI:SP 1549175 3733139 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1549175 HORA:14:50:48 CLAVE DE RASTREO:002601001607260000071463 | \$ 3,995.83 | | \$ 10,121,856.73 |
| 26 JUL | 1150129 | DEPÓSITO SPEI:SP 1549246 3733598 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1549246 HORA:14:50:48 CLAVE DE RASTREO:002601001607260000071464 | \$ 88,897.25 | | \$ 10,210,753.98 |
| 26 JUL | 1150129 | DEPÓSITO SPEI:SP 1549492 3734563 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1549492 HORA:14:50:50 CLAVE DE RASTREO:002601001607260000071466 | \$ 1,906.04 | | \$ 10,212,660.02 |
| 26 JUL | 1150137 | DEPÓSITO SPEI:SP 1549211 3733474 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1549211 HORA:14:52:46 CLAVE DE RASTREO:002601001607260000072697 | \$ 75,162.61 | | \$ 10,287,822.63 |
| 27 JUL | 496 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26JUL2016) RFC TAVM571101KS2 BENEFICIARIO:MARIO,TADEO/VIZCARRA | | \$ 21,747.06 | \$ 10,266,075.57 |
| 27 JUL | 269 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26JUL2016) RFC ZAI831128KI2 BENEFICIARIO:EL ZAPATO AGIL IBARRA GARIBAY PROMOTORES | | \$ 15,587.62 | \$ 10,250,487.95 |
| 27 JUL | 1152035 | DEPÓSITO SPEI:SP 1550164 3736944 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1550164 HORA:16:32:02 CLAVE DE RASTREO:002601001607270000099236 | \$ 114,919.22 | | \$ 10,365,407.17 |
| 27 JUL | 1152036 | DEPÓSITO SPEI:SP 1550146 3736874 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1550146 HORA:16:32:02 CLAVE DE RASTREO:002601001607270000099234 | \$ 53,568.37 | | \$ 10,418,975.54 |
| 27 JUL | 1152035 | DEPÓSITO SPEI:SP 1550199 3737031 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1550199 HORA:16:32:02 CLAVE DE RASTREO:002601001607270000099237 | \$ 2,577.20 | | \$ 10,421,552.74 |
| 27 JUL | 1152036 | DEPÓSITO SPEI:SP 1550147 3736883 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1550147 HORA:16:32:02 CLAVE DE RASTREO:002601001607270000099235 | \$ 26,837.77 | | \$ 10,448,390.51 |

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|--------|------------------|--|---------------|---------|------------------|
| 27 JUL | 1152090 | DEPÓSITO SPEI:SOL 1549209 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE REFERENCIA:161002 HORA:16:47:58 CLAVE DE RASTREO:OPERACIONES-FINANZAS GDL13 | \$ 193,712.78 | | \$ 10,642,103.29 |
| 27 JUL | 1152090 | DEPÓSITO SPEI:SOL 1549208 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE REFERENCIA:161001 HORA:16:47:58 CLAVE DE RASTREO:OPERACIONES-FINANZAS GDL12 | \$ 239,656.00 | | \$ 10,881,759.29 |
| 27 JUL | 1152090 | DEPÓSITO SPEI:SOL 1548931 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE REFERENCIA:16997 HORA:16:48:02 CLAVE DE RASTREO:OPERACIONES-FINANZAS GDL07 | \$ 220,400.00 | | \$ 11,102,159.29 |
| 27 JUL | 1152089 | DEPÓSITO SPEI:SOL 1548092 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE REFERENCIA:16990 HORA:16:48:04 CLAVE DE RASTREO:OPERACIONES-FINANZAS GDL34 | \$ 16,256.40 | | \$ 11,118,415.69 |
| 27 JUL | 1152090 | DEPÓSITO SPEI:SOL 1549213 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE REFERENCIA:161003 HORA:16:48:04 CLAVE DE RASTREO:OPERACIONES-FINANZAS GDL14 | \$ 1,183.20 | | \$ 11,119,598.89 |
| 27 JUL | 1152090 | DEPÓSITO SPEI:SOL 1549482 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE REFERENCIA:161005 HORA:16:48:04 CLAVE DE RASTREO:OPERACIONES-FINANZAS GDL17 | \$ 67,801.49 | | \$ 11,187,400.38 |
| 27 JUL | 1152090 | DEPÓSITO SPEI:SOL 1547485 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE REFERENCIA:16989 HORA:16:48:04 CLAVE DE RASTREO:OPERACIONES-FINANZAS GDL33 | \$ 4,326.80 | | \$ 11,191,727.18 |
| 27 JUL | 1152090 | DEPÓSITO SPEI:SOL 1549176 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE REFERENCIA:16995 HORA:16:48:06 CLAVE DE RASTREO:OPERACIONES-FINANZAS GDL08 | \$ 40,074.80 | | \$ 11,231,801.98 |
| 27 JUL | 1152090 | DEPÓSITO SPEI:SOL 1549207 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE REFERENCIA:161000 HORA:16:48:06 CLAVE DE RASTREO:OPERACIONES-FINANZAS GDL11 | \$ 25,334.40 | | \$ 11,257,136.38 |
| 27 JUL | 1152090 | DEPÓSITO SPEI:SOL 1547463 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE REFERENCIA:16984 HORA:16:48:06 CLAVE DE RASTREO:OPERACIONES-FINANZAS GDL28 | \$ 10,557.16 | | \$ 11,267,693.54 |
| 27 JUL | 1152091 | DEPÓSITO SPEI:SOL 1547450 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE REFERENCIA:16981 HORA:16:48:06 CLAVE DE RASTREO:OPERACIONES-FINANZAS GDL25 | \$ 19,688.45 | | \$ 11,287,381.99 |
| 27 JUL | 1152091 | DEPÓSITO SPEI:SOL 1549491 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE REFERENCIA:161010 HORA:16:48:08 CLAVE DE RASTREO:OPERACIONES-FINANZAS GDL21 | \$ 6,641.00 | | \$ 11,294,022.99 |

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 14 DE 19



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 01 800 47 10 400, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 01 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

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

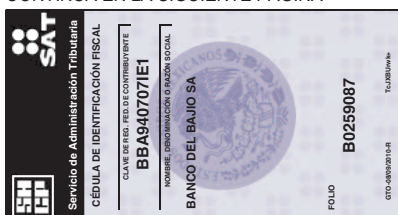
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|--------|------------------|--|---------------|---------|------------------|
| 27 JUL | 1152091 | DEPÓSITO SPEI:SOL 1549489 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE REFERENCIA:161009 HORA:16:48:08 CLAVE DE RASTREO:OPERACIONES-FINANZAS GDL20 | \$ 90,480.00 | | \$ 11,384,502.99 |
| 27 JUL | 1152091 | DEPÓSITO SPEI:SOL 1549488 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE REFERENCIA:161008 HORA:16:48:08 CLAVE DE RASTREO:OPERACIONES-FINANZAS GDL19 | \$ 88,856.00 | | \$ 11,473,358.99 |
| 27 JUL | 1152090 | DEPÓSITO SPEI:SOL 1549487 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE REFERENCIA:161007 HORA:16:48:08 CLAVE DE RASTREO:OPERACIONES-FINANZAS GDL18 | \$ 405,205.98 | | \$ 11,878,564.97 |
| 27 JUL | 1152091 | DEPÓSITO SPEI:SOL 1547452 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE REFERENCIA:16982 HORA:16:48:10 CLAVE DE RASTREO:OPERACIONES-FINANZAS GDL26 | \$ 46,677.54 | | \$ 11,925,242.51 |
| 27 JUL | 1152091 | DEPÓSITO SPEI:SOL 1547459 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE REFERENCIA:16983 HORA:16:48:10 CLAVE DE RASTREO:OPERACIONES-FINANZAS GDL27 | \$ 6,831.24 | | \$ 11,932,073.75 |
| 27 JUL | 1152092 | DEPÓSITO SPEI:SOL 1549468 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE REFERENCIA:161006 HORA:16:48:10 CLAVE DE RASTREO:OPERACIONES-FINANZAS GDL16 | \$ 3,635.44 | | \$ 11,935,709.19 |
| 27 JUL | 1152092 | DEPÓSITO SPEI:SOL 1548926 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE REFERENCIA:16992 HORA:16:48:10 CLAVE DE RASTREO:OPERACIONES-FINANZAS GDL36 | \$ 265,721.20 | | \$ 12,201,430.39 |
| 27 JUL | 1152091 | DEPÓSITO SPEI:SOL 1548725 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE REFERENCIA:16991 HORA:16:48:12 CLAVE DE RASTREO:OPERACIONES-FINANZAS GDL35 | \$ 15,112.49 | | \$ 12,216,542.88 |
| 27 JUL | 1152091 | DEPÓSITO SPEI:SOL 1547484 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE REFERENCIA:16988 HORA:16:48:12 CLAVE DE RASTREO:OPERACIONES-FINANZAS GDL32 | \$ 63,220.00 | | \$ 12,279,762.88 |
| 27 JUL | 1152091 | DEPÓSITO SPEI:SOL 1549243 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE REFERENCIA:161004 HORA:16:48:12 CLAVE DE RASTREO:OPERACIONES-FINANZAS GDL15 | \$ 12.75 | | \$ 12,279,775.63 |
| 27 JUL | 1152092 | DEPÓSITO SPEI:SOL 1547474 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE REFERENCIA:16985 HORA:16:48:12 CLAVE DE RASTREO:OPERACIONES-FINANZAS GDL29 | \$ 84,035.22 | | \$ 12,363,810.85 |
| 27 JUL | 1152092 | DEPÓSITO SPEI:SOL 1547477 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE REFERENCIA:16986 HORA:16:48:14 CLAVE DE RASTREO:OPERACIONES-FINANZAS GDL30 | \$ 40,832.00 | | \$ 12,404,642.85 |
| 27 JUL | 1152091 | DEPÓSITO SPEI:SOL 1549192 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE REFERENCIA:16998 HORA:16:48:14 CLAVE DE RASTREO:OPERACIONES-FINANZAS GDL09 | \$ 26,077.20 | | \$ 12,430,720.05 |
| 27 JUL | 1152092 | DEPÓSITO SPEI:SOL 1547479 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE REFERENCIA:16987 HORA:16:48:14 CLAVE DE RASTREO:OPERACIONES-FINANZAS GDL31 | \$ 2,563.60 | | \$ 12,433,283.65 |
| 27 JUL | 1152092 | DEPÓSITO SPEI:SOL 1548929 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE REFERENCIA:16993 HORA:16:48:14 CLAVE DE RASTREO:OPERACIONES-FINANZAS GDL37 | \$ 845,543.72 | | \$ 13,278,827.37 |

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|--------|------------------|--|---------------|-----------------|------------------|
| 27 JUL | 1152092 | DEPÓSITO SPEI:SOL 1549195 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE REFERENCIA:16999 HORA:16:48:16 CLAVE DE RASTREO:OPERACIONES-FINANZAS GDL10 | \$ 20,403.00 | | \$ 13,299,230.37 |
| 27 JUL | 1152191 | DEPÓSITO SPEI:SOL 1549212 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE REFERENCIA:162015 HORA:17:20:58 CLAVE DE RASTREO:OPERACIONES-FINANZAS GDL38 | \$ 41,417.41 | | \$ 13,340,647.78 |
| 28 JUL | 431 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27JUL2016) RFC CON100805D75 BENEFICIARIO:CONY MAG SA DE CV | | \$ 82,220.80 | \$ 13,258,426.98 |
| 28 JUL | 517 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27JUL2016) RFC GATC520907PC0 BENEFICIARIO:CESARIO GARCIA TEJEDA | | \$ 7,396.98 | \$ 13,251,030.00 |
| 28 JUL | 515 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27JUL2016) RFC DOOM630425QHA BENEFICIARIO:MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ | | \$ 5,660.80 | \$ 13,245,369.20 |
| 28 JUL | 483 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27JUL2016) RFC DOOM630425QHA BENEFICIARIO:MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ | | \$ 1,236.56 | \$ 13,244,132.64 |
| 28 JUL | 484 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27JUL2016) RFC DOOM630425QHA BENEFICIARIO:MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ | | \$ 692.52 | \$ 13,243,440.12 |
| 28 JUL | 507 | CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 138410690201 RFC FOGA910203113 BENEFICIARIO:ANTONIO FLORES GOMEZ | | \$ 110,418.68 | \$ 13,133,021.44 |
| 28 JUL | 1110200 | ENVÍO SPEI:DISPERSION NOMINA 16 AL 31 DE JULIO 2016(BI- 291931) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE BENEFICIARIO:SECRETARIA DE PLAN ADMON Y FIN CUENTA BENEFICIARIA:072320005527619344 REFERENCIA:1110200 HORA:16:17:36 CLAVE DE RASTREO:BB11102005190 | | \$ 1,639,098.26 | \$ 11,493,923.18 |
| 28 JUL | 1110200 | COMISION POR ENVIO SPEI | | \$ 7.50 | \$ 11,493,915.68 |
| 28 JUL | 1110200 | IVA COMISION POR ENVIO SPEI | | \$ 1.20 | \$ 11,493,914.48 |
| 29 JUL | 509 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28JUL2016) RFC CTR940509JF6 BENEFICIARIO:CALZADO DE TRABAJO SA DE CV | | \$ 6,034.26 | \$ 11,487,880.22 |
| 29 JUL | 448 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 11,535.00 | \$ 11,476,345.22 |
| 29 JUL | 405 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 11,535.20 | \$ 11,464,810.02 |
| 29 JUL | 534 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 5,623.80 | \$ 11,459,186.22 |
| 29 JUL | 1157276 | DEPÓSITO SPEI:SP 1550334 3738177 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1550334 HORA:15:08:44 CLAVE DE RASTREO:002601001607290000191493 | \$ 276,336.78 | | \$ 11,735,523.00 |

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 16 DE 19



BANCO DEL BAJO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 01 800 47 10 400, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 01 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

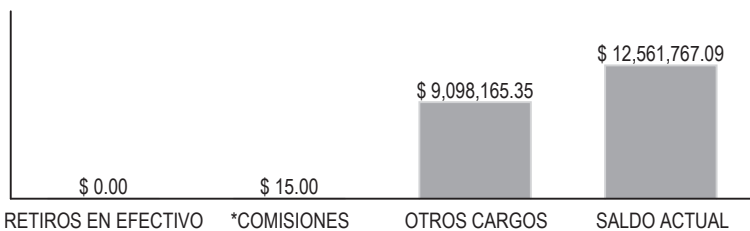
PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 01 800 999 80 80.
 BANCO DEL BAJO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. TEL.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

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

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|--------|------------------|---|---------------|-------------|------------------|
| 29 JUL | 1157276 | DEPÓSITO SPEI:SP 1550332 3738174 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1550332 HORA:15:08:46 CLAVE DE RASTREO:002601001607290000191492 | \$ 162,660.92 | | \$ 11,898,183.92 |
| 29 JUL | 1157276 | DEPÓSITO SPEI:SP 1550335 3738179 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1550335 HORA:15:08:46 CLAVE DE RASTREO:002601001607290000191494 | \$ 477,441.30 | | \$ 12,375,625.22 |
| 29 JUL | 1157276 | DEPÓSITO SPEI:SP 1550330 3738172 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1550330 HORA:15:08:46 CLAVE DE RASTREO:002601001607290000191491 | \$ 115,130.53 | | \$ 12,490,755.75 |
| 29 JUL | 542 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 6,056.00 | \$ 12,484,699.75 |
| 29 JUL | 543 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 857.53 | \$ 12,483,842.22 |
| 29 JUL | 541 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 8,096.80 | \$ 12,475,745.42 |
| 29 JUL | 527 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 5,096.20 | \$ 12,470,649.22 |
| 29 JUL | 1158127 | DEPÓSITO SPEI:SOL 1550152 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE REFERENCIA:101011 HORA:16:43:20 CLAVE DE RASTREO:OPERACIONES-FINANZAS GDL35 | \$ 57,652.00 | | \$ 12,528,301.22 |
| 29 JUL | 1158127 | DEPÓSITO SPEI:SOL 1550168 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE REFERENCIA:101012 HORA:16:43:28 CLAVE DE RASTREO:OPERACIONES-FINANZAS GDL34 | \$ 8,272.95 | | \$ 12,536,574.17 |
| 29 JUL | 1158127 | DEPÓSITO SPEI:SOL 1550206 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE REFERENCIA:161013 HORA:16:43:30 CLAVE DE RASTREO:OPERACIONES-FINANZAS GDL05 | \$ 6,051.72 | | \$ 12,542,625.89 |
| 29 JUL | 535 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 5,624.00 | \$ 12,537,001.89 |
| 31 JUL | | INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA | \$ 24,765.20 | | \$ 12,561,767.09 |

SALDO TOTAL* \$ 12,561,767.09
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 249

SALDO INICIAL \$ 3,995,155.72
 DEPOSITOS \$ 17,664,791.72



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 114
 CHEQUES EXENTOS DE COMISION 114
 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 | 2016-08-01T16:41:07 |
| NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT | FOLIO FISCAL | FECHA Y HORA DE CERTIFICACION |
| 00001000000300716428 | FAE5644D-9A1D-4654-9ED6-563898BDC704 | 2016-08-01T16:56:53 |
| REGIMEN FISCAL | METODO DE PAGO | NUMERO DE CUENTA |
| REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II | NO IDENTIFICADO | |
| SELLO DIGITAL DEL CFDI | | |
| YYK+7J+m9adjXvZTHisYM8LLNAaon6rQlnv0TKlBIRArUWAzj2GiTaPsEO8s7rCN2qdZK7AoPCK1GAdDKk9cmEaSuSr1sFb4sWwVP/mSIUkRjcN9w7bHG UQ0I5O5Ge3ePsmkfvNw6X5CMuFJHyi4XwunFzsiKTW5RBuVOEt6AI= | | |
| SELLO DIGITAL | | |
| c8oDT0yF8ihq6lBkviWje6xWxaOk6s620r+06EdNDJJ/GOm6yMd1kFKp9br4DCQDbKhw6kly6G6eMMTyblssaKuaa2n57bjtnGQAJKM5mnt8geiAOCqf6rt hJFTNR2mGUlfdtjCfWcWp1QA8ZLGDWNU2OrOMt5uhThal6q0A= | | |
| CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT | | |
| 1.0 FAE5644D-9A1D-4654-9ED6-563898BDC704 2016-08-01T16:56:53 c8oDT0yF8ihq6lBkviWje6xWxaOk6s620r+06EdNDJJ/GOm6yMd1kFKp9br4DC QDbKhw6kly6G6eMMTyblssaKuaa2n57bjtnGQAJKM5mnt8geiAOCqf6rt hJFTNR2mGUlfdtjCfWcWp1QA8ZLGDWNU2OrOMt5uhThal6q0A = 000010000 00300716428 | | |



| NUMERO DE CERTIFICADO | LUGAR DE EXPEDICION | FECHA Y HORA DE EXPEDICION |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|
| 00001000000202676717 | LEON, GUANAJUATO | 2016-08-01T16:41:06 |
| NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT | FOLIO FISCAL | FECHA Y HORA DE CERTIFICACION |
| 00001000000300716428 | AFB11DD2-EBBC-4ACF-9C9C-B20E60148EF2 | 2016-08-01T16:56:53 |
| REGIMEN FISCAL | METODO DE PAGO | NUMERO DE CUENTA |
| REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II | NO IDENTIFICADO | |
| SELLO DIGITAL DEL CFDI | | |
| ND2taVCyMAABqw6ViCHAAPtOm6BcbLOZwJyyT4dl9LYBw0DophVWwWbhm10fPSoQOqLBl5h1nojFMijL0fNVn67EF6on3ONrIQxcyCGP0CeQhxf XqML+FatWzNsmQc0NmJGDOvEDbMM5tE8ybxayNYA95HpnMsithLGOFCzsz= | | |
| SELLO DIGITAL | | |
| 0VTMisuhZ2CQzh+f4930ZrbAh2mB2ONaX8sm4IR7iQ2kBJL3f7o1IFuZP82WHLcAYZ2vWlwk+DBbxO/pyahJaH4pmO7A/hw7LpxRefd/Yxkdo0t4Kp ulihzb44BizXj95Fcps1C+TLqBSkDw3+RcYcYKKQUVCpZHCzqlHw= | | |
| CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT | | |
| 1.0 AFB11DD2-EBBC-4ACF-9C9C-B20E60148EF2 2016-08-01T16:56:53 0VTMisuhZ2CQzh+f4930ZrbAh2mB2ONaX8sm4IR7iQ2kBJL3f7o1IFuZP82 WHLcAYZ2vWlwk+DBbxO/pyahJaH4pmO7A/hw7LpxRefd/Yxkdo0t4KpUlihzb44BizXj95Fcps1C+TLqBSkDw3+RcYcYKKQUVCpZHCzqlHw = 000010 00000300716428 | | |



RESUMEN DE COMISIONES

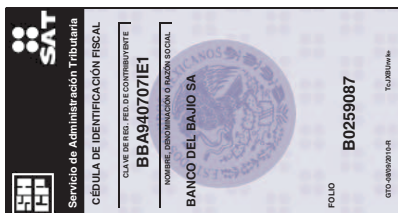
| FECHA | CONCEPTO | MONTO | IVA | TOTAL |
|-----------------------------|-------------------------|----------|---------|----------|
| 15JUL2016 | COMISION POR ENVIO SPEI | \$ 7.50 | \$ 1.20 | \$ 8.70 |
| 28JUL2016 | COMISION POR ENVIO SPEI | \$ 7.50 | \$ 1.20 | \$ 8.70 |
| IMPORTE TOTAL DE COMISIONES | | \$ 15.00 | \$ 2.40 | \$ 17.40 |

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 18 DE 19



BANCO DEL BAJO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEON, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRONICO UNE@BB.COM.MX Y TELEFONO 01 800 47 10 400, ASI COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PAGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCION TELEFONICA EN EL D.F. Y AREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPUBLICA 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 PROXIMOS 90 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACION O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACION.

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

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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

RIESGOS

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

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

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

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

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

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
 CALLE PEDRO MORENO 281
 CENTRO C.P. 44100
 GUADALAJARA JAL.
 SUCURSAL 0173 GUADALAJARA TRANSITO
 CORREO



No. de cliente 01773689
 RFC SPC130227L99
 Plaza 9491 PLAZA GUADALAJARA
 Sucursal 0173 GUADALAJARA TRANSITO
 Teléfonos Sucursal 8538047
 Dirección Sucursal CIRCUNVALACION DIVISION DEL NORTE 1039 MIRAFLORES
 Período De 01/Julio/2016 al 31/Julio/2016
 Fecha de corte 31/Julio/2016
 Página 1 de 4

| | |
|---|------------|
| NO. CUENTA | 0552761934 |
| GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹ | |
| GAT NOMINAL | N/A % |
| GAT REAL ² | N/A % |
| (+) INTERESES APLICABLES | \$ 14.22 |
| (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS | \$ 0.00 |

Enlace Global PM C/Intereses
 Julio 2016

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

RESUMEN INTEGRAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CUENTA | SALDO ANTERIOR | SALDO AL CORTE |
|------------------------------|------------|---------------------|---------------------|
| ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES | 0552761934 | \$ 13,203.06 | \$ 13,217.28 |
| TOTAL | | \$ 13,203.06 | \$ 13,217.28 |

Enlace Global Pm C/Intereses

No. de CUENTA: 0552761934

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00552761934 4

RESUMEN DEL PERIODO

| | MONTO |
|--------------------------------|-----------------|
| Saldo inicial del período | \$ 13,203.06 |
| (+) Depósitos | \$ 3,823,703.48 |
| (-) Retiros | \$ 3,823,703.48 |
| (+) Intereses Netos Ganados | \$ 14.22 |
| (-) Comisiones Cobradas | \$ 0.00 |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 |
| Saldo Actual | \$ 13,217.28 |
| Saldo Disponible al día* | \$ 13,217.28 |
| Saldo Mínimo requerido | \$ 0.00 |

***SALDO NO DISPONIBLE AL DIA**

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

SALDO PROMEDIO DIARIO

| | MONTO |
|--------------------------------------|----------------------|
| En el Período (del 01 Jul al 31 Jul) | \$ 75,048.11 |
| Días que comprende el período | 031 |
| Acumulado anual | \$ 127,029.12 |
| Días que comprende el período anual | 213 |

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

| | |
|---|-----------------|
| Intereses Tasa Bruta Anual 0.22% | \$ 14.22 |
| Retención de IDE | \$ 0.00 |
| Retención de ISR | \$ 0.00 |
| Intereses Netos Ganados | \$ 14.22 |

RESUMEN DE COMISIONES

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

COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

| FECHA | DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO |
|-----------|---|--------|------------------|--------------------|--------------|
| 30-JUN-16 | SALDO ANTERIOR | | | | 13,203.06 |
| 15-JUL-16 | BB20513005195 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 BAJIO DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADM DE LA CLABE 030320900006981180 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: DISPERSION NOMINA 01 AL 15 JULIO 2016 REFERENCIA: 2051300 CVE RAST: BB20513005195 | MXP | | 1,652,948.89 | 1,666,151.95 |
| 15-JUL-16 | BB20204005196 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 BAJIO DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADM DE LA CLABE 030320900006919961 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: DISPERSION NOMINA 01 AL 15 JULIO 2016 SE REFERENCIA: 2020400 CVE RAST: BB20204005196 | MXP | | 248,891.60 | 1,915,043.55 |
| 15-JUL-16 | CARGO DEP ELEC N L 42990 | MXP | 1,476,757.54 | | 438,286.01 |
| 15-JUL-16 | CARGO DEP ELEC N L 42990 | MXP | 248,891.60 | | 189,394.41 |
| 15-JUL-16 | CARGO DEP ELEC N L 42990 | MXP | 176,191.35 | | 13,203.06 |
| 28-JUL-16 | BB1102005190 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 BAJIO DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADM DE LA CLABE 030320900006981180 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: DISPERSION NOMINA 16 AL 31 DE JULIO 2016 | MXP | | 1,639,098.26 | 1,652,301.32 |
| 28-JUL-16 | BB11291005188 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 BAJIO DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADM DE LA CLABE 030320900006919961 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: DISPERSION NOMINA 16 AL 31 JULIO 2016 REFERENCIA: 1129100 CVE RAST: BB11291005188 | MXP | | 278,098.13 | 1,930,399.45 |
| 29-JUL-16 | CARGO DEP ELEC N L 42990 | MXP | 1,462,906.90 | | 467,492.55 |
| 29-JUL-16 | DEV.NOMINA EN LINEA 42990 | MXP | | 4,666.60 | 472,159.15 |
| 29-JUL-16 | CARGO DEP ELEC N L 42990 | MXP | 176,191.36 | | 295,967.79 |
| 29-JUL-16 | CARGO DEP ELEC N L 42990 | MXP | 278,098.13 | | 17,869.66 |
| 29-JUL-16 | CARGO DEP ELEC N L 42990 | MXP | 4,666.60 | | 13,203.06 |
| 29-JUL-16 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-07-31 | MXP | | 14.22 | 13,217.28 |

AVISO

¡DESCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS!
REALICE DEPOSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL,
LOS DEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE REFLEJARAN EN SU CUENTA EL MISMO DIA,
LA COMISION MENSUAL ES DE \$300 Y \$1 POR CADA CHEQUE PROCESADO.
PARA MAYOR INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

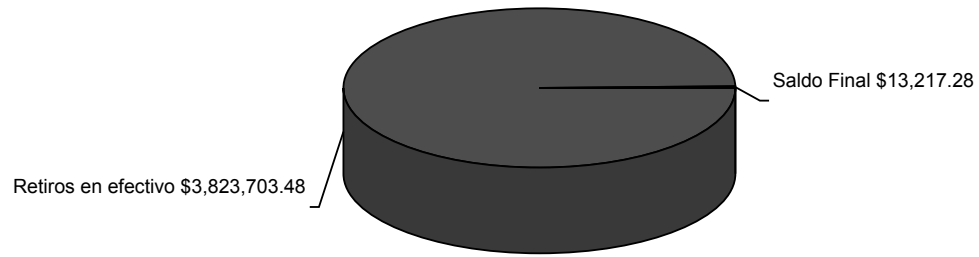
El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

(Saldo inicial de \$13,203.06)



| | |
|--------------------|---|
| No. de cliente | 01773689 |
| RFC | SPC130227L99 |
| Plaza | 9491 PLAZA GUADALAJARA |
| Sucursal | 0173 GUADALAJARA TRANSITO |
| Teléfonos Sucursal | 8538047 |
| Dirección Sucursal | CIRCUNVALACION DIVISION DEL NORTE 1039 MIRAFLORES |
| Período | De 01/Julio/2016 al 31/Julio/2016 |
| Fecha de corte | 31/Julio/2016 |
| Página | 4 de 4 |

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

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

DEL MES DE **JULIO DE 2016** NO. DE CLIENTE: **01773689**

| | | |
|-------------------------|----|--------------|
| EXCEDENTES DE DEPOSITOS | \$ | 6,430,231.31 |
| TIPO DE CAMBIO | \$ | 18.8602 |

RESUMEN DEL EJERCICIO 2016

| | | |
|------------------------------|----|---------------|
| MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS | \$ | 77,163,462.52 |
|------------------------------|----|---------------|

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

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

AVISO DE PRIVACIDAD

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

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2016

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 015179013

R.F.C. SPC130227L99

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS SEMADET

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 0151790130101 |
| CLABE INTERBANCARIA¹ | 030320900006919961 |
| SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO | \$ 5,000.00 |
| MONEDA | PESOS |
| FECHA DE CORTE | 31 JULIO 2016 |

| | |
|--|------------------|
| GAT | NO APLICA |
| RENDIMIENTOS | \$ 6,689.81 |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS | \$ 15.00 |

| SALDO ANTERIOR | | (+ DEPOSITOS) | | (-) CARGOS | | SALDO ACTUAL | | |
|-----------------|-----------------|--------------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|
| \$ 885,768.13 | | \$ 2,345,414.96 | | \$ 546,616.81 | | \$ 2,684,566.28 | | |
| SALDO PROMEDIO | | DIAS TRANSCURRIDOS | | TASA ANUAL BRUTA | | TASA ANUAL NETA | | ISR ² |
| DEL PERIODO | EN EL AÑO | DEL PERIODO | EN EL AÑO | DEL PERIODO | EN EL AÑO | DEL PERIODO | EN EL AÑO | |
| \$ 2,206,421.93 | \$ 1,946,329.65 | 31 | 161 | 3.5200 % | 0.0000 % | 3.5200 % | 0.0000 % | \$ 0.00 |

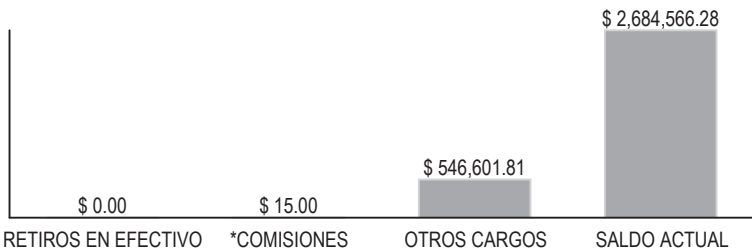
DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0151790130101

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|--------|------------------|---|---------------|-------------|-----------------|
| | | SALDO INICIAL | | | \$ 885,768.13 |
| 6 JUL | 26 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 870.48 | \$ 884,897.65 |
| 6 JUL | 28 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 2,377.80 | \$ 882,519.85 |
| 6 JUL | 25 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 870.48 | \$ 881,649.37 |
| 6 JUL | 27 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 2,377.80 | \$ 879,271.57 |
| 7 JUL | 29 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06JUL2016) RFC SPC130227L99 BENEFICIARIO:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J | | \$ 6,703.52 | \$ 872,568.05 |
| 8 JUL | 20 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07JUL2016) RFC Eoch950123MR1 BENEFICIARIO:HILDEFONSO ESCOBEDO CARRILLO | | \$ 3,204.80 | \$ 869,363.25 |
| 8 JUL | 16 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07JUL2016) RFC Eoch950123MR1 BENEFICIARIO:HILDEFONSO ESCOBEDO CARRILLO | | \$ 3,204.80 | \$ 866,158.45 |
| 12 JUL | 1131092 | DEPÓSITO SPEI:SP 1543153 3706505 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1543153 HORA:15:50:34 CLAVE DE RASTREO:002601001607120000087390 | \$ 112,274.27 | | \$ 978,432.72 |
| 12 JUL | 1131092 | DEPÓSITO SPEI:SP 1543151 3706480 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1543151 HORA:15:50:34 CLAVE DE RASTREO:002601001607120000087389 | \$ 737,537.00 | | \$ 1,715,969.72 |
| 12 JUL | 1131092 | DEPÓSITO SPEI:SP 1543980 3710051 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1543980 HORA:15:50:34 CLAVE DE RASTREO:002601001607120000087403 | \$ 876,923.48 | | \$ 2,592,893.20 |

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|--------|------------------|--|---------------|---------------|-----------------|
| 12 JUL | 1131092 | DEPÓSITO SPEI:SP 1543979 3710038 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1543979 HORA:15:50:34 CLAVE DE RASTREO:002601001607120000087402 | \$ 611,973.00 | | \$ 3,204,866.20 |
| 15 JUL | 2020400 | ENVÍO SPEI:DISPERSION NOMINA 01 AL 15 JULIO 2016 SE(BI- 219881) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE BENEFICIARIO:SECRETARIA DE PLAN ADMON Y FIN CUENTA BENEFICIARIA:072320005527619344 REFERENCIA:2020400 HORA:12:19:30 CLAVE DE RASTREO:BB20204005196 | | \$ 248,891.60 | \$ 2,955,974.60 |
| 15 JUL | 2020400 | COMISION POR ENVIO SPEI | | \$ 7.50 | \$ 2,955,967.10 |
| 15 JUL | 2020400 | IVA COMISION POR ENVIO SPEI | | \$ 1.20 | \$ 2,955,965.90 |
| 22 JUL | 1135530 | DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIF X COMIS ENVIO SPEI JUN 16 | \$ 17.40 | | \$ 2,955,983.30 |
| 28 JUL | 1129100 | ENVÍO SPEI:DISPERSION NOMINA 16 AL 31 JULIO 2016(BI- 292161) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE BENEFICIARIO:SECRETARIA DE PLAN ADMON Y FIN CUENTA BENEFICIARIA:072320005527619344 REFERENCIA:1129100 HORA:16:18:32 CLAVE DE RASTREO:BB11291005188 | | \$ 278,098.13 | \$ 2,677,885.17 |
| 28 JUL | 1129100 | COMISION POR ENVIO SPEI | | \$ 7.50 | \$ 2,677,877.67 |
| 28 JUL | 1129100 | IVA COMISION POR ENVIO SPEI | | \$ 1.20 | \$ 2,677,876.47 |
| 31 JUL | | INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA | \$ 6,689.81 | | \$ 2,684,566.28 |

SALDO TOTAL* \$ 2,684,566.28
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 19

SALDO INICIAL \$ 885,768.13
 DEPOSITOS \$ 2,345,414.96



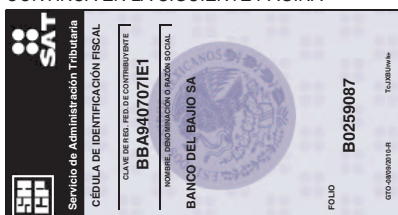
CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 7
 CHEQUES EXENTOS DE COMISION 7
 CHEQUES SUJETOS A COMISION 0

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 4



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 01 800 47 10 400, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 01 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

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

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



BANBAJIO

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 015179013
R.F.C. SPC130227L99

| NUMERO DE CERTIFICADO | LUGAR DE EXPEDICION | FECHA Y HORA DE EXPEDICION |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|
| 00001000000202676717 | LEON, GUANAJUATO | 2016-08-01T16:41:10 |
| NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT | FOLIO FISCAL | FECHA Y HORA DE CERTIFICACION |
| 00001000000300716428 | 9BA0655D-1E88-443B-BD17-C3BA9508F6DE | 2016-08-01T16:56:53 |
| REGIMEN FISCAL | METODO DE PAGO | NUMERO DE CUENTA |
| REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II | NO IDENTIFICADO | |
| SELLO DIGITAL DEL CFDI | | |
| tmvSlppRuslfQ1bYznN9NXL4HWbzd03ojKrO7Vd8NBg/jfoaUZoFENvsuooAehJgGfOY/1fSaQQw30q3xUBpFNQOQ3y+hfLJ8PSS/+ZArEaOmCYMM4y2UIGif8MPeje8Q1EWt8lc0QasAaDZvAn/UKjK+hHzK6hBONxlcEWw= | | |
| SELLO DIGITAL | | |
| 74EnFYYI5RjuG3gv4f2GAR+bgcSo4Ork47qBuECjHwYkSgX1xp+jg/b8WyeFdcTbnP9pMowl/ml9GQCg2/2vgEoUNqgJU9lu6sEE6JQ7nsiOV5VInxlR2YtAI+oRWBRT/6jWQ8bUmDJwHWxlYbir8PnJ6J2m2gwgZhG6zqYZw= | | |
| CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT | | |
| 1.0 9BA0655D-1E88-443B-BD17-C3BA9508F6DE 2016-08-01T16:56:53 74EnFYYI5RjuG3gv4f2GAR+bgcSo4Ork47qBuECjHwYkSgX1xp+jg/b8WyeFdcTbnP9pMowl/ml9GQCg2/2vgEoUNqgJU9lu6sEE6JQ7nsiOV5VInxlR2YtAI+oRWBRT/6jWQ8bUmDJwHWxlYbir8PnJ6J2m2gwgZhG6zqYZw= 00001000000300716428 | | |



| NUMERO DE CERTIFICADO | LUGAR DE EXPEDICION | FECHA Y HORA DE EXPEDICION |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|
| 00001000000202676717 | LEON, GUANAJUATO | 2016-08-01T16:41:09 |
| NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT | FOLIO FISCAL | FECHA Y HORA DE CERTIFICACION |
| 00001000000300716428 | 67EEB5A4-6D85-4810-9B69-2DB30EB38973 | 2016-08-01T16:56:53 |
| REGIMEN FISCAL | METODO DE PAGO | NUMERO DE CUENTA |
| REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II | NO IDENTIFICADO | |
| SELLO DIGITAL DEL CFDI | | |
| SstQpFRWV+3q4oU57AY9p2AEEv26P0jebdVr4pVKBr6mnThStNvg1DT8kUssa3k14l8gyhWZtBEeqvZylyNOvrtBSUYkFiFhX0viQ8nnyUvOEFjvW4591Ef/Jd+AMSnFyrnsvLMRDx2f0cGIKI9KvIjmb5x6e+A9ymMVbb0= | | |
| SELLO DIGITAL | | |
| oMmFnTCEhpsd+xjp5/sfPjp5vrgTllue+VPU8qV3SYIHWfzOR+jvnVT8R7jRTOb1NILxVFqb1AzieSj2xg5EjbmfnfXbxAjEuXj1Ae74BbxSF4Csa/vvQhJGX+yHpBOFRLh0WButOEE3XkTf75+SbPselXxUWft3s51p0dCN3k= | | |
| CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT | | |
| 1.0 67EEB5A4-6D85-4810-9B69-2DB30EB38973 2016-08-01T16:56:53 oMmFnTCEhpsd+xjp5/sfPjp5vrgTllue+VPU8qV3SYIHWfzOR+jvnVT8R7jRTOb1NILxVFqb1AzieSj2xg5EjbmfnfXbxAjEuXj1Ae74BbxSF4Csa/vvQhJGX+yHpBOFRLh0WButOEE3XkTf75+SbPselXxUWft3s51p0dCN3k= 00001000000300716428 | | |



RESUMEN DE COMISIONES

| FECHA | CONCEPTO | MONTO | IVA | TOTAL |
|-----------------------------|-------------------------|----------|---------|----------|
| 15JUL2016 | COMISION POR ENVIO SPEI | \$ 7.50 | \$ 1.20 | \$ 8.70 |
| 28JUL2016 | COMISION POR ENVIO SPEI | \$ 7.50 | \$ 1.20 | \$ 8.70 |
| IMPORTE TOTAL DE COMISIONES | | \$ 15.00 | \$ 2.40 | \$ 17.40 |

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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

RIESGOS

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

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

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

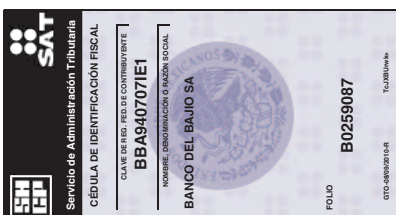
* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

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



GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

PAGINA 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 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 01 800 47 10 400, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 01 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

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

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