

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REVOLVENTE 2016

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

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017
DIAS DEL PERIODO: 28
NUMERO DE CLIENTE: 016971483
R.F.C. SPC130227L99

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 0169714830101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030320900008895960
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	28 FEBRERO 2017

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 3,439.24
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 879,699.54		\$ 410,472.83		\$ 439,764.77		\$ 850,407.60		
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	
\$ 861,125.93	\$ 821,802.09	28	059	5.1400 %	0.0000 %	5.1400 %	0.0000 %	\$ 0.00

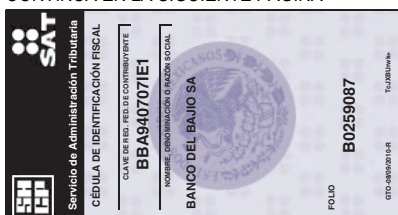
DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0169714830101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 879,699.54
1 FEB	1022	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31ENE2017) RFC LUG980225P24 BENEFICIARIO:LECHEROS UNIDOS LA GLORIA SA DE CV		\$ 2,345.00	\$ 877,354.54
1 FEB	1069	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31ENE2017) RFC CAGJ501212LI7 BENEFICIARIO:JGUADALUPE CHAVEZ GERMAN		\$ 516.00	\$ 876,838.54
1 FEB	1127	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,268.00	\$ 874,570.54
1 FEB	1117	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 938.00	\$ 873,632.54
1 FEB	780	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,327.00	\$ 872,305.54
1 FEB	1037	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 548.00	\$ 871,757.54
1 FEB	1019	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 958.00	\$ 870,799.54
1 FEB	1089	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 700.00	\$ 870,099.54
1 FEB	1030	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 752.00	\$ 869,347.54
1 FEB	1023	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 516.00	\$ 868,831.54
1 FEB	1035	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,020.10	\$ 863,811.44
2 FEB	1072	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01FEB2017) RFC REBG701211 BENEFICIARIO:MARIA GUADALUPE REGLAS BECERRA		\$ 516.00	\$ 863,295.44
2 FEB	1054	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01FEB2017) RFC ZEVA841026FB9 BENEFICIARIO:AGUSTIN ZEPEDA VILLALVAZO		\$ 516.00	\$ 862,779.44
2 FEB	1122	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,374.00	\$ 861,405.44
2 FEB	1115	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,881.00	\$ 858,524.44
2 FEB	1126	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,248.00	\$ 857,276.44
2 FEB	1108	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,248.00	\$ 856,028.44
3 FEB	1046	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02FEB2017) RFC PEGA610209166 BENEFICIARIO:AURORA,PEREZ/GOMEZ		\$ 1,308.00	\$ 854,720.44
3 FEB	1073	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02FEB2017) RFC SABJ820507K33 BENEFICIARIO:JUAN MIGUEL SALAZAR BUSTOS		\$ 516.00	\$ 854,204.44

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
3 FEB	1056	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02FEB2017) RFC PEGA610209166 BENEFICIARIO:AURORA,PEREZ/GOMEZ		\$ 201.00	\$ 854,003.44
3 FEB	1077	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,753.00	\$ 848,250.44
3 FEB	1114	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 933.00	\$ 847,317.44
3 FEB	1176	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 170458400201 RFC NPO1407284U4 BENEFICIARIO: NEW PEARL DE OCCIDENTE SC		\$ 11,600.00	\$ 835,717.44
3 FEB	1102	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,442.00	\$ 834,275.44
3 FEB	920	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,394.00	\$ 832,881.44
3 FEB	1029	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 516.00	\$ 832,365.44
3 FEB	1101	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,072.00	\$ 830,293.44
3 FEB	1104	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,448.36	\$ 828,845.08
3 FEB	1120	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,435.00	\$ 827,410.08
3 FEB	793	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 608.00	\$ 826,802.08
3 FEB	1109	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,258.00	\$ 823,544.08
3 FEB	1123	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,031.00	\$ 822,513.08
3 FEB	1144	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 938.00	\$ 821,575.08
3 FEB	1173	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 900.00	\$ 820,675.08
3 FEB	1133	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,067.00	\$ 818,608.08
3 FEB	1118	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 752.00	\$ 817,856.08
7 FEB	1074	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03FEB2017) RFC VEQA8907201U1 BENEFICIARIO:ABRAHAM VEGA QUINTANA		\$ 516.00	\$ 817,340.08
7 FEB	1063	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03FEB2017) RFC NILJ860716U52 BENEFICIARIO:JUAN CARLOS NIEVES LOPEZ		\$ 239.00	\$ 817,101.08
7 FEB	1135	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,824.00	\$ 815,277.08
7 FEB	1174	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,210.00	\$ 810,067.08
7 FEB	1106	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,284.20	\$ 806,782.88
7 FEB	1129	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,324.00	\$ 805,458.88
7 FEB	1149	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,014.00	\$ 801,444.88
7 FEB	1160	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 774.00	\$ 800,670.88
7 FEB	1119	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 497.00	\$ 800,173.88
7 FEB	1137	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 497.00	\$ 799,676.88
7 FEB	1147	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 774.00	\$ 798,902.88
7 FEB	1033	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,764.70	\$ 796,138.18
8 FEB	1125	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07FEB2017) RFC HEVO841105KB0 BENEFICIARIO:OMAR HERNANDEZ VENEGAS		\$ 1,090.00	\$ 795,048.18
8 FEB	1036	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07FEB2017) RFC AAVF750723FH3 BENEFICIARIO:FERNANDO DANIEL AVALOS VERGARA		\$ 878.03	\$ 794,170.15
8 FEB	761	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07FEB2017) RFC AILS620101 BENEFICIARIO:ALVIZO LOZANO SALVADORAODOCOAOO		\$ 590.00	\$ 793,580.15
8 FEB	1065	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07FEB2017) RFC GOGS530403IM0 BENEFICIARIO:SOTERO LUIS GONZALEZ GUEVARA		\$ 516.00	\$ 793,064.15

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 14



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 402, 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. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. TEL. 01 800 47 10 400.

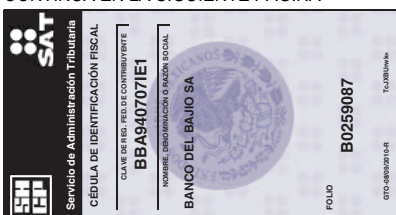
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
8 FEB	1066	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07FEB2017) RFC GOGS530403IM0 BENEFICIARIO:SOTERO LUIS GONZALEZ GUEVARA		\$ 516.00	\$ 792,548.15
8 FEB	1068	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07FEB2017) RFC GOGS530403IM0 BENEFICIARIO:SOTERO LUIS GONZALEZ GUEVARA		\$ 516.00	\$ 792,032.15
8 FEB	1049	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,449.00	\$ 790,583.15
8 FEB	1150	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 10,560.00	\$ 780,023.15
8 FEB	1103	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 608.00	\$ 779,415.15
8 FEB	1167	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,374.00	\$ 778,041.15
8 FEB	1128	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,028.00	\$ 777,013.15
8 FEB	1130	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,638.00	\$ 775,375.15
8 FEB	1142	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,260.00	\$ 774,115.15
8 FEB	1464476	DEPÓSITO SPEI:SP 1605231 3964117 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1605231 HORA:14:47:56 CLAVE DE RASTREO:002601001702080000203770	\$ 11,394.00		\$ 785,509.15
8 FEB	1464476	DEPÓSITO SPEI:SP 1606133 3967352 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1606133 HORA:14:48:02 CLAVE DE RASTREO:002601001702080000203774	\$ 34,518.33		\$ 820,027.48
8 FEB	1464476	DEPÓSITO SPEI:SP 1607636 3972871 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1607636 HORA:14:48:02 CLAVE DE RASTREO:002601001702080000203791	\$ 23,456.00		\$ 843,483.48
8 FEB	1464476	DEPÓSITO SPEI:SP 1606386 3968847 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1606386 HORA:14:48:02 CLAVE DE RASTREO:002601001702080000203776	\$ 22,929.00		\$ 866,412.48
8 FEB	1464477	DEPÓSITO SPEI:SP 1608077 3975187 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1608077 HORA:14:48:02 CLAVE DE RASTREO:002601001702080000203800	\$ 2,017.00		\$ 868,429.48
8 FEB	1464477	DEPÓSITO SPEI:SP 1607645 3972892 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1607645 HORA:14:48:04 CLAVE DE RASTREO:002601001702080000203792	\$ 2,632.00		\$ 871,061.48
8 FEB	1464476	DEPÓSITO SPEI:SP 1607877 3973839 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1607877 HORA:14:48:04 CLAVE DE RASTREO:002601001702080000203794	\$ 19,408.00		\$ 890,469.48

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
8 FEB	1464476	DEPÓSITO SPEI:SP 1607607 3972805 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1607607 HORA:14:48:04 CLAVE DE RASTREO:002601001702080000203789	\$ 20,210.20		\$ 910,679.68
8 FEB	1464477	DEPÓSITO SPEI:SP 1608080 3975224 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1608080 HORA:14:48:06 CLAVE DE RASTREO:002601001702080000203801	\$ 12,885.40		\$ 923,565.08
8 FEB	1148	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,096.00	\$ 920,469.08
8 FEB	1076	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 975.00	\$ 919,494.08
8 FEB	1121	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,228.00	\$ 918,266.08
9 FEB	1116	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08FEB2017) RFC GAMS871203000 BENEFICIARIO:SAUL GARCIA MARTINEZ		\$ 1,753.00	\$ 916,513.08
9 FEB	1064	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08FEB2017) RFC NURJ721208KG6 BENEFICIARIO:JUAN JOSE NUÑEZ RODRIGUEZ		\$ 239.00	\$ 916,274.08
9 FEB	1141	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,404.00	\$ 913,870.08
9 FEB	1053	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 516.00	\$ 913,354.08
9 FEB	1466608	DEPÓSITO SPEI:SP 1607687 3973276 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1607687 HORA:14:56:52 CLAVE DE RASTREO:002601001702090000196071	\$ 18,536.35		\$ 931,890.43
9 FEB	1466607	DEPÓSITO SPEI:SP 1606406 3969014 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1606406 HORA:14:56:52 CLAVE DE RASTREO:002601001702090000196070	\$ 22,719.00		\$ 954,609.43
9 FEB	1177	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,868.00	\$ 949,741.43
10 FEB	1175	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09FEB2017) RFC SPC130227L99 BENEFICIARIO:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J		\$ 3,309.96	\$ 946,431.47
10 FEB	1152	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09FEB2017) RFC AIG0702169E0 BENEFICIARIO:ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA		\$ 958.00	\$ 945,473.47
10 FEB	1151	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09FEB2017) RFC AIG0702169E0 BENEFICIARIO:ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA		\$ 402.00	\$ 945,071.47

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 14



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, 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. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEÓN, GTO. TEL. 01 800 47 10 400.

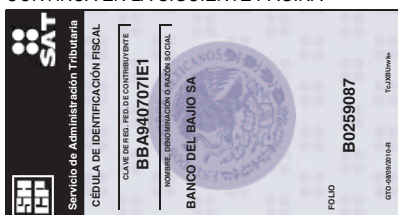
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10 FEB	1172	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09FEB2017) RFC AIG0702169E0 BENEFICIARIO:ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA		\$ 201.00	\$ 944,870.47
10 FEB	1159	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09FEB2017) RFC AIG0702169E0 BENEFICIARIO:ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA		\$ 201.00	\$ 944,669.47
10 FEB	1155	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09FEB2017) RFC AIG0702169E0 BENEFICIARIO:ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA		\$ 201.00	\$ 944,468.47
10 FEB	1091	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,548.00	\$ 942,920.47
10 FEB	1113	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 402.00	\$ 942,518.47
10 FEB	1169	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,973.40	\$ 938,545.07
10 FEB	1107	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 804.00	\$ 937,741.07
10 FEB	1143	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 459.00	\$ 937,282.07
10 FEB	1163	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 700.00	\$ 936,582.07
13 FEB	1134	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 608.00	\$ 935,974.07
13 FEB	1240	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 516.00	\$ 935,458.07
13 FEB	1111	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,067.00	\$ 933,391.07
13 FEB	1193	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,118.00	\$ 932,273.07
13 FEB	1213	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,023.00	\$ 931,250.07
13 FEB	1187	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,267.00	\$ 928,983.07
13 FEB	1201	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 822.00	\$ 928,161.07
13 FEB	1221	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,251.00	\$ 926,910.07
13 FEB	1184	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,950.01	\$ 924,960.06
13 FEB	1192	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 804.00	\$ 924,156.06
13 FEB	1252	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 717.00	\$ 923,439.06
13 FEB	1205	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 497.00	\$ 922,942.06
13 FEB	1203	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 603.00	\$ 922,339.06
13 FEB	1188	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,263.00	\$ 921,076.06
13 FEB	1206	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 402.00	\$ 920,674.06
13 FEB	1164	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 497.00	\$ 920,177.06
13 FEB	1232	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 603.00	\$ 919,574.06
13 FEB	1186	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,316.00	\$ 918,258.06
13 FEB	1180	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 478.00	\$ 917,780.06
13 FEB	1226	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,240.00	\$ 916,540.06
13 FEB	1222	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 532.00	\$ 916,008.06
13 FEB	1209	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 681.00	\$ 915,327.06
13 FEB	1181	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 478.00	\$ 914,849.06
13 FEB	1182	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 478.00	\$ 914,371.06
13 FEB	1204	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 548.00	\$ 913,823.06
13 FEB	1183	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 660.00	\$ 913,163.06
13 FEB	1171	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 631.00	\$ 912,532.06
13 FEB	1191	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,032.00	\$ 911,500.06
13 FEB	1162	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 494.00	\$ 911,006.06
13 FEB	1194	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,023.00	\$ 909,983.06
13 FEB	1112	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,324.00	\$ 908,659.06
13 FEB	1207	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 700.00	\$ 907,959.06
13 FEB	1138	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 825.00	\$ 907,134.06
13 FEB	1225	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 825.00	\$ 906,309.06
13 FEB	1208	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,273.00	\$ 905,036.06
13 FEB	1472430	DEPÓSITO SPEI:SP 1608970 3980613 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1608970 HORA:17:12:30 CLAVE DE RASTREO:002601001702130000297771	\$ 28,979.00		\$ 934,015.06

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13 FEB	1472430	DEPÓSITO SPEI:SP 1609041 3980739 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1609041 HORA:17:12:30 CLAVE DE RASTREO:002601001702130000297772	\$ 35,094.97		\$ 969,110.03
13 FEB	1472430	DEPÓSITO SPEI:SP 1609105 3980883 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1609105 HORA:17:12:30 CLAVE DE RASTREO:002601001702130000297773	\$ 1,902.80		\$ 971,012.83
14 FEB	1161	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13FEB2017) RFC VIAJ520203KXA BENEFICIARIO:JOSE VILLA AGUILAR		\$ 201.00	\$ 970,811.83
14 FEB	1158	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13FEB2017) RFC CAO910109391 BENEFICIARIO:HECTOR ARMANDO CHAVEZ OSORIO		\$ 201.00	\$ 970,610.83
14 FEB	1233	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 402.00	\$ 970,208.83
14 FEB	1259	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 22,000.00	\$ 948,208.83
14 FEB	1190	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 952.00	\$ 947,256.83
14 FEB	1218	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,118.00	\$ 946,138.83
15 FEB	1146	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14FEB2017) RFC AAGN5605241UA BENEFICIARIO:NECTALI AMADOR GUERRERO		\$ 1,005.00	\$ 945,133.83
15 FEB	1200	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14FEB2017) RFC FOVI770209MG6 BENEFICIARIO:ISMAEL FLORES VENTURA		\$ 958.00	\$ 944,175.83
15 FEB	1241	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14FEB2017) RFC AURM740705UPA BENEFICIARIO:MIGUEL AGUILAR RODRIGUEZ		\$ 958.00	\$ 943,217.83
15 FEB	1197	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14FEB2017) RFC EAMF801102137 BENEFICIARIO:FREDY ESTRADA MARIA		\$ 958.00	\$ 942,259.83
15 FEB	1257	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14FEB2017) RFC SAMR750823F73 BENEFICIARIO:RENE ALEJANDRO SALAZAR MORENO		\$ 958.00	\$ 941,301.83
15 FEB	1212	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14FEB2017) RFC LAPR760329CE1 BENEFICIARIO:RAMIRO LLAMAS PEREZ		\$ 958.00	\$ 940,343.83
15 FEB	1248	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14FEB2017) RFC FOVI810731LF4 BENEFICIARIO:IGNACIO RAE FLORES VENTURA		\$ 603.00	\$ 939,740.83
15 FEB	1246	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14FEB2017) RFC EECA600705E83 BENEFICIARIO:ARTURO ESTRELLA DE LA CRUZ		\$ 603.00	\$ 939,137.83
15 FEB	1256	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14FEB2017) RFC RUGR610403PY3 BENEFICIARIO:RICARDO RUIZ GARCIA		\$ 603.00	\$ 938,534.83

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 6 DE 14



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, 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. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. TEL. 01 800 47 10 400.

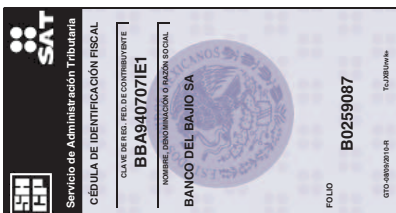
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15 FEB	1179	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14FEB2017) RFC GOGS530403IM0 BENEFICIARIO:SOTERO LUIS GONZALEZ GUEVARA		\$ 516.00	\$ 938,018.83
15 FEB	1214	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,166.00	\$ 935,852.83
15 FEB	1165	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,516.00	\$ 934,336.83
15 FEB	1202	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,050.00	\$ 933,286.83
15 FEB	1235	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,992.00	\$ 931,294.83
15 FEB	1211	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 700.00	\$ 930,594.83
15 FEB	1224	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 497.00	\$ 930,097.83
15 FEB	1223	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 956.00	\$ 929,141.83
15 FEB	1219	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 548.00	\$ 928,593.83
15 FEB	1136	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 603.00	\$ 927,990.83
15 FEB	1042	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,005.00	\$ 926,985.83
15 FEB	1238	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 660.00	\$ 926,325.83
15 FEB	1293	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 624.00	\$ 925,701.83
15 FEB	1216	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 402.00	\$ 925,299.83
15 FEB	1166	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 497.00	\$ 924,802.83
16 FEB	1210	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15FEB2017) RFC HEVO841105KB0 BENEFICIARIO:OMAR HERNANDEZ VENEGAS		\$ 2,040.00	\$ 922,762.83
16 FEB	1301	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15FEB2017) RFC HEVO841105KB0 BENEFICIARIO:OMAR HERNANDEZ VENEGAS		\$ 1,698.00	\$ 921,064.83
16 FEB	1199	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15FEB2017) RFC FOSW900310CJ9 BENEFICIARIO:WILEBALDO FLORES SANTANA		\$ 958.00	\$ 920,106.83
16 FEB	1230	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15FEB2017) RFC VASY971119176 BENEFICIARIO:YAIR DE JESUS VALDEZ SALAZAR		\$ 958.00	\$ 919,148.83
16 FEB	1258	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15FEB2017) RFC SACJ450716RR5 BENEFICIARIO:JOSE SANTANA CANDELARIO		\$ 958.00	\$ 918,190.83
16 FEB	1251	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15FEB2017) RFC LOLG631121AJ7 BENEFICIARIO:GILBERTO CONSTANCIO LOPEZ LEONOR		\$ 603.00	\$ 917,587.83
16 FEB	1253	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15FEB2017) RFC NARP520327B58 BENEFICIARIO:PORFIRIO NAVARRETE REYES		\$ 603.00	\$ 916,984.83
16 FEB	1245	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15FEB2017) RFC BISG7003252J8 BENEFICIARIO:GABRIEL BIVIAN SANTANA		\$ 603.00	\$ 916,381.83
16 FEB	1247	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15FEB2017) RFC FOVF560212D44 BENEFICIARIO:FRANCISCO FLORES VENTURA		\$ 603.00	\$ 915,778.83
16 FEB	1070	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15FEB2017) RFC AUJJ8409086Q3 BENEFICIARIO:JOEL AGUAYO JIMENEZ		\$ 516.00	\$ 915,262.83
16 FEB	1239	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15FEB2017) RFC AIG0702169E0 BENEFICIARIO:ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA		\$ 402.00	\$ 914,860.83
16 FEB	1156	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15FEB2017) RFC AIG0702169E0 BENEFICIARIO:ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA		\$ 201.00	\$ 914,659.83
16 FEB	1154	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15FEB2017) RFC AIG0702169E0 BENEFICIARIO:ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA		\$ 201.00	\$ 914,458.83
16 FEB	1139	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,182.00	\$ 913,276.83
16 FEB	986	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 550.00	\$ 912,726.83
16 FEB	1227	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,474.16	\$ 911,252.67
16 FEB	1217	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,263.00	\$ 909,989.67
16 FEB	1132	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 804.00	\$ 909,185.67
16 FEB	1260	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,352.00	\$ 906,833.67

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16 FEB	1234	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,610.00	\$ 904,223.67
16 FEB	1220	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,723.90	\$ 902,499.77
16 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 57.00		\$ 902,556.77
16 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 45.00		\$ 902,601.77
16 FEB	1266	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 516.00	\$ 902,085.77
16 FEB	1478832	DEPÓSITO SPEI:SP 1609793 3984628 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1609793 HORA:14:54:46 CLAVE DE RASTREO:002601001702160000221972	\$ 35,519.90		\$ 937,605.67
17 FEB	1317	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16FEB2017) RFC VIS760823IS4 BENEFICIARIO:VISATUR SA DE CV		\$ 6,813.80	\$ 930,791.87
17 FEB	1316	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16FEB2017) RFC VHU850411 BRA BENEFICIARIO:VIAJES HUATULCO SA		\$ 5,121.00	\$ 925,670.87
17 FEB	1243	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16FEB2017) RFC AAGN5605241UA BENEFICIARIO:NECTALI AMADOR GUERRERO		\$ 1,005.00	\$ 924,665.87
17 FEB	1185	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16FEB2017) RFC AAVF750723FH3 BENEFICIARIO:FERNANDO DANIEL AVALOS VERGARA		\$ 607.00	\$ 924,058.87
17 FEB	1249	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16FEB2017) RFC FOVL721211H49 BENEFICIARIO:LUIS ALBINO FLORES VENTURA		\$ 603.00	\$ 923,455.87
17 FEB	1321	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 20,533.50	\$ 902,922.37
17 FEB	1335	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,808.03	\$ 901,114.34
17 FEB	1315	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 624.00	\$ 900,490.34
17 FEB	1322	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,200.00	\$ 896,290.34
17 FEB	1320	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,096.92	\$ 893,193.42
17 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 1,639.00		\$ 894,832.42
17 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 82.03		\$ 894,914.45
17 FEB	1278	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 258.00	\$ 894,656.45
17 FEB	1286	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 958.00	\$ 893,698.45
17 FEB	1300	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,031.00	\$ 892,667.45
17 FEB	1308	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,099.00	\$ 891,568.45
18 FEB	1244	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 927.00	\$ 890,641.45
20 FEB	655	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17FEB2017) RFC GME100903 AJ1 BENEFICIARIO:GECTECH DE MEXICO SA DE CV		\$ 21,967.04	\$ 868,674.41
20 FEB	1271	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17FEB2017) RFC EECA600705E83 BENEFICIARIO:ARTURO ESTRELLA DE LA CRUZ		\$ 755.00	\$ 867,919.41
20 FEB	1330	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,308.00	\$ 866,611.41

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 8 DE 14



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, 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. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. TEL. 01 800 47 10 400.

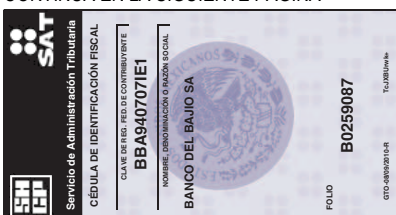
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20 FEB	1306	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,169.00	\$ 865,442.41
20 FEB	1291	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 895.00	\$ 864,547.41
20 FEB	1284	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,426.90	\$ 862,120.51
20 FEB	1040	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,583.00	\$ 857,537.51
20 FEB	1215	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,409.00	\$ 852,128.51
20 FEB	1304	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,442.00	\$ 850,686.51
20 FEB	1290	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,099.00	\$ 849,587.51
20 FEB	1287	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 624.00	\$ 848,963.51
20 FEB	1325	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,870.00	\$ 847,093.51
20 FEB	1231	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,099.00	\$ 845,994.51
20 FEB	1334	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,170.00	\$ 844,824.51
20 FEB	1314	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,248.00	\$ 843,576.51
20 FEB	1328	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 822.00	\$ 842,754.51
20 FEB	1303	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,344.00	\$ 840,410.51
20 FEB	1312	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,772.00	\$ 838,638.51
20 FEB	1307	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,442.00	\$ 837,196.51
20 FEB	1309	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,350.00	\$ 835,846.51
20 FEB	1332	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,050.00	\$ 834,796.51
20 FEB	1267	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,800.00	\$ 831,996.51
20 FEB	1178	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,554.00	\$ 830,442.51
21 FEB	1288	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20FEB2017) RFC COQF8510106B0 BENEFICIARIO:FRANCISCO SAMUEL COVARRUBIAS QUEZADA		\$ 6,516.00	\$ 823,926.51
21 FEB	1298	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20FEB2017) RFC BENEFICIARIO:ROBERTO,GUZMAN/AVILA		\$ 1,143.00	\$ 822,783.51
21 FEB	1285	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20FEB2017) RFC AUTA761105M96 BENEFICIARIO:JOSE ANTONIO AMPUDIA TORRES		\$ 1,047.00	\$ 821,736.51
21 FEB	1255	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20FEB2017) RFC ROGJ880313157 BENEFICIARIO:JUAN CARLOS RODRIGUEZ GONZALEZ		\$ 958.00	\$ 820,778.51
21 FEB	1250	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20FEB2017) RFC GAFJ5112295N7 BENEFICIARIO:JOSE DE JESUS GALLARDO FLORES		\$ 958.00	\$ 819,820.51
21 FEB	1272	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20FEB2017) RFC FOVF560212D44 BENEFICIARIO:FRANCISCO FLORES VENTURA		\$ 516.00	\$ 819,304.51
21 FEB	1279	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20FEB2017) RFC NARP520327B58 BENEFICIARIO:PORFIRIO NAVARRETE REYES		\$ 516.00	\$ 818,788.51
21 FEB	1313	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20FEB2017) RFC VASY971119176 BENEFICIARIO:YAIR DE JESUS VALDEZ SALAZAR		\$ 516.00	\$ 818,272.51
21 FEB	1268	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20FEB2017) RFC AURM740705UPA BENEFICIARIO:MIGUEL AGUILAR RODRIGUEZ		\$ 516.00	\$ 817,756.51
21 FEB	1294	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20FEB2017) RFC FOVI770209MG6 BENEFICIARIO:ISMAEL FLORES VENTURA		\$ 516.00	\$ 817,240.51
21 FEB	1318	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20FEB2017) RFC LAPR760329CE1 BENEFICIARIO:RAMIRO LLAMAS PEREZ		\$ 516.00	\$ 816,724.51
21 FEB	1282	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20FEB2017) RFC SACJ450716RR5 BENEFICIARIO:JOSE SANTANA CANDELARIO		\$ 516.00	\$ 816,208.51
21 FEB	1292	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20FEB2017) RFC EAMF801102137 BENEFICIARIO:FREDY ESTRADA MARIA		\$ 516.00	\$ 815,692.51
21 FEB	1295	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20FEB2017) RFC FOSW900310CJ9 BENEFICIARIO:WILEBALDO FLORES SANTANA		\$ 516.00	\$ 815,176.51

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21 FEB	1274	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20FEB2017) RFC FOVL721211H49 BENEFICIARIO:LUIS ALBINO FLORES VENTURA		\$ 239.00	\$ 814,937.51
21 FEB	1273	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20FEB2017) RFC FOVI810731LF4 BENEFICIARIO:IGNACIO RAELO FLORES VENTURA		\$ 239.00	\$ 814,698.51
21 FEB	1277	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20FEB2017) RFC LOLG631121AJ7 BENEFICIARIO:GILBERTO CONSTANCIO LOPEZ LEONOR		\$ 239.00	\$ 814,459.51
21 FEB	1283	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20FEB2017) RFC SOGG6610178M9 BENEFICIARIO:GUSTAVO SOLANO GONZALEZ		\$ 239.00	\$ 814,220.51
21 FEB	1281	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20FEB2017) RFC RUGR610403PY3 BENEFICIARIO:RICARDO RUIZ GARCIA		\$ 239.00	\$ 813,981.51
21 FEB	1263	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 806.00	\$ 813,175.51
21 FEB	1237	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,997.00	\$ 811,178.51
21 FEB	1157	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,449.00	\$ 809,729.51
21 FEB	1327	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 589.00	\$ 809,140.51
21 FEB	1198	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 863.00	\$ 808,277.51
21 FEB	1302	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,248.00	\$ 807,029.51
21 FEB	1299	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,748.00	\$ 805,281.51
22 FEB	1140	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21FEB2017) RFC TOAS551023F99 BENEFICIARIO:SERVANDO FRANCTORRES AVILA		\$ 1,172.00	\$ 804,109.51
22 FEB	1090	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21FEB2017) RFC TOAS551023F99 BENEFICIARIO:SERVANDO FRANCTORRES AVILA		\$ 1,096.00	\$ 803,013.51
22 FEB	1311	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21FEB2017) RFC TOAS551023F99 BENEFICIARIO:SERVANDO FRANCTORRES AVILA		\$ 822.00	\$ 802,191.51
22 FEB	1228	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21FEB2017) RFC TOAS551023F99 BENEFICIARIO:SERVANDO FRANCTORRES AVILA		\$ 749.00	\$ 801,442.51
22 FEB	1008	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21FEB2017) RFC TOAS551023F99 BENEFICIARIO:SERVANDO FRANCTORRES AVILA		\$ 548.00	\$ 800,894.51
22 FEB	1310	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 863.00	\$ 800,031.51
22 FEB	1296	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 700.00	\$ 799,331.51
22 FEB	1333	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 523.00	\$ 798,808.51
22 FEB	1229	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,775.00	\$ 797,033.51
22 FEB	1196	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 863.00	\$ 796,170.51
23 FEB	1153	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22FEB2017) RFC AIG0702169E0 BENEFICIARIO:ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA		\$ 958.00	\$ 795,212.51
23 FEB	1236	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22FEB2017) RFC AIG0702169E0 BENEFICIARIO:ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA		\$ 402.00	\$ 794,810.51

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 10 DE 14



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 402, 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. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEÓN, GTO. TEL. 01 800 47 10 400.

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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23 FEB	1265	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22FEB2017) RFC AIG0702169E0 BENEFICIARIO:ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA		\$ 402.00	\$ 794,408.51
23 FEB	1264	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22FEB2017) RFC AIG0702169E0 BENEFICIARIO:ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA		\$ 402.00	\$ 794,006.51
23 FEB	1261	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22FEB2017) RFC AIG0702169E0 BENEFICIARIO:ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA		\$ 402.00	\$ 793,604.51
23 FEB	1359	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 478.00	\$ 793,126.51
23 FEB	1348	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 953.00	\$ 792,173.51
23 FEB	1366	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,045.00	\$ 790,128.51
24 FEB	1254	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23FEB2017) RFC CAGR670127E82 BENEFICIARIO:RICARDO CHAVEZ GARCIA		\$ 958.00	\$ 789,170.51
24 FEB	1391	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 770.00	\$ 788,400.51
24 FEB	1368	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 583.00	\$ 787,817.51
24 FEB	1392	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 770.00	\$ 787,047.51
24 FEB	1367	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 481.03	\$ 786,566.48
24 FEB	1393	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 770.00	\$ 785,796.48
24 FEB	1390	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 770.00	\$ 785,026.48
24 FEB	1389	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 770.00	\$ 784,256.48
24 FEB	1394	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,442.00	\$ 782,814.48
24 FEB	1387	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,548.77	\$ 780,265.71
24 FEB	1319	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 874.80	\$ 779,390.91
24 FEB	1340	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 914.00	\$ 778,476.91
24 FEB	1349	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,012.00	\$ 777,464.91
24 FEB	1337	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,650.00	\$ 775,814.91
24 FEB	1342	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 822.00	\$ 774,992.91
24 FEB	1363	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,023.00	\$ 773,969.91
24 FEB	1386	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 970.00	\$ 772,999.91
24 FEB	1385	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 658.00	\$ 772,341.91
24 FEB	1352	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 958.00	\$ 771,383.91
27 FEB	1336	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24FEB2017) RFC VIS760823IS4 BENEFICIARIO:VISATUR SA DE		\$ 7,008.16	\$ 764,375.75
27 FEB	1071	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24FEB2017) RFC LEOF6907261FA BENEFICIARIO:FRANCISCO LENARDUZZI OCHOA		\$ 516.00	\$ 763,859.75
27 FEB	1280	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24FEB2017) RFC NURJ721208KG6 BENEFICIARIO:JUAN JOSE NUÑEZ RODRIGUEZ		\$ 239.00	\$ 763,620.75
27 FEB	1270	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24FEB2017) RFC BISG7003252J8 BENEFICIARIO:GABRIEL BIVIAN SANTANA		\$ 239.00	\$ 763,381.75
27 FEB	1275	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24FEB2017) RFC GAPA7008034X7 BENEFICIARIO:JOSE ALBERTO GABRIEL PELAYO		\$ 239.00	\$ 763,142.75
27 FEB	1395	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 12,400.00	\$ 750,742.75
27 FEB	1495060	DEPÓSITO SPEI:SP 1611238 3990117 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1611238 HORA:13:51:40 CLAVE DE RASTREO:002601001702270000176858	\$ 1,554.08		\$ 752,296.83

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27 FEB	1495060	DEPÓSITO SPEI:SP 1611237 3990086 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1611237 HORA:13:51:40 CLAVE DE RASTREO:002601001702270000176857	\$ 21,671.60		\$ 773,968.43
27 FEB	1495060	DEPÓSITO SPEI:SP 1611217 3989912 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1611217 HORA:13:51:40 CLAVE DE RASTREO:002601001702270000176856	\$ 16,281.11		\$ 790,249.54
27 FEB	1495060	DEPÓSITO SPEI:SP 1610552 3987877 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1610552 HORA:13:51:40 CLAVE DE RASTREO:002601001702270000176855	\$ 23,073.92		\$ 813,323.46
27 FEB	1343	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,508.00	\$ 810,815.46
28 FEB	1276	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27FEB2017) RFC GAFJ5112295N7 BENEFICIARIO:JOSE DE JESUS GALLARDO FLORES		\$ 516.00	\$ 810,299.46
28 FEB	1397	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 8,529.00	\$ 801,770.46
28 FEB	1347	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,703.00	\$ 799,067.46
28 FEB	1497770	DEPÓSITO SPEI:SP 1609853 3985239 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1609853 HORA:12:21:08 CLAVE DE RASTREO:002601001702280000183642	\$ 17,084.00		\$ 816,151.46
28 FEB	1497770	DEPÓSITO SPEI:SP 1609090 3980833 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1609090 HORA:12:21:08 CLAVE DE RASTREO:002601001702280000183640	\$ 33,343.90		\$ 849,495.36
28 FEB	1344	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 804.00	\$ 848,691.36
28 FEB	1369	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 555.00	\$ 848,136.36
28 FEB	1351	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,168.00	\$ 846,968.36
28 FEB		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 3,439.24		\$ 850,407.60

SALDO TOTAL* **\$ 850,407.60**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO **308**

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 12 DE 14

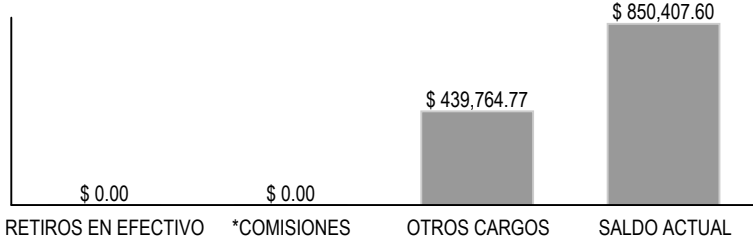


BANCO DEL BAJO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 01 800 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. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. TEL. 01 800 47 10 400.

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

SALDO INICIAL \$ 879,699.54
 DEPOSITOS \$ 410,472.83



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 282
 CHEQUES EXENTOS DE COMISION 282
 CHEQUES SUJETOS A COMISION 0

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
Br2mAJTzyZG1TGTKh/lv/GgT4	LEON, GUANAJUATO	2017-03-02T18:21:57
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000300716428	52AFC7D8-A609-417B-BCB4-5BAB25F6288F	2017-03-02T19:11:49
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
xEiFonvw7jdNbLUXuXp+i0WhDZQJgr9s1T876T7k	GEkysiMhlAp4pE2vS23Gha4kdV/sw/	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
API49Q5dSsCCtXeKhD7rSANXieb/mfnAatwJ1JAXJCfoZV2ue795DKCJv9PUAXJxKLxXKue/VoYepzaawvcMJdkFgcyJrpwFkVwhRrZbF//4exrdHP/9YodH WXU8uh3s3xVxkvBm2BSnUzSYI6MFU1sL334qkk+3ZXanEhroDE=		
SELLO DIGITAL		
aOWMqjxEjMrCwfqjAW1DWfBc36ABff0OYol3qsAHcESU45letKco9fxwKX+ytpXjdxZgB453cka6rXmuYYIoyP3LJ1zvlAYM3oQrFXluHhlywsH9ZPfIC6n56A 6RDxyTnGSNamw1ty66X/IR0ZHI2ckpXXNPBg4a5WtTDcXZmFWa		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		

CODIGO



RESUMEN DE COMISIONES

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

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

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.

³ LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

⁴ LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

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

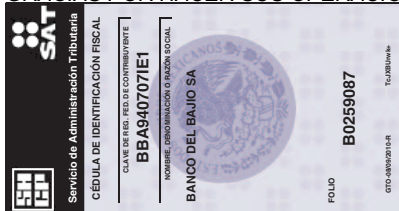


www.ipab.org.mx

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

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

PAGINA 14 DE 14



BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, 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 BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, 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.