



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017

DIAS DEL PERIODO: 28

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	28 FEBRERO 2017

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 49,111.05
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$215.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 14,743,624.24		\$ 11,678,232.33		\$ 14,952,420.88		\$ 11,469,435.69	
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA	
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO
\$ 12,296,549.97	\$ 13,584,196.23	28	059	5.1400 %	0.0000 %	5.1400 %	0.0000 %
						ISR ²	
						\$ 0.00	

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0152346770101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 14,743,624.24
1 FEB	3502	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31ENE2017) RFC MEL821130 GYA BENEFICIARIO:MAYOREO ELECTROMECHANICO,SA DE CV		\$ 430,759.04	\$ 14,312,865.20
1 FEB	3782	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31ENE2017) RFC BIFS9008227Q9 BENEFICIARIO:SOFIA CATALINA BRIBIESCA FELIX		\$ 7,723.22	\$ 14,305,141.98
1 FEB	3522	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31ENE2017) RFC CUFE901006443 BENEFICIARIO:ERICK ESTEBAN DE LA CRUZ FIGUEROA		\$ 7,231.60	\$ 14,297,910.38
1 FEB	3510	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31ENE2017) RFC BIFS9008227Q9 BENEFICIARIO:SOFIA CATALINA BRIBIESCA FELIX		\$ 7,231.60	\$ 14,290,678.78
1 FEB	3628	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31ENE2017) RFC CUFE901006443 BENEFICIARIO:ERICK ESTEBAN DE LA CRUZ FIGUEROA		\$ 1,003.11	\$ 14,289,675.67
1 FEB	3516	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,018.00	\$ 14,284,657.67
1 FEB	3622	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 678.26	\$ 14,283,979.41
1 FEB	3666	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 714.62	\$ 14,283,264.79
1 FEB	3453	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,951.20	\$ 14,278,313.59
1 FEB	3562	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,265.60	\$ 14,273,047.99
1 FEB	3519	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,096.20	\$ 14,267,951.79
1 FEB	3625	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 689.74	\$ 14,267,262.05
1 FEB	3513	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,575.00	\$ 14,260,687.05
1 FEB	3619	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 906.75	\$ 14,259,780.30
1 FEB	3661	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 689.74	\$ 14,259,090.56
1 FEB	3778	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,096.20	\$ 14,253,994.36
1 FEB	3780	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 8,989.80	\$ 14,245,004.56
1 FEB	3611	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 906.75	\$ 14,244,097.81
1 FEB	3506	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,575.00	\$ 14,237,522.81
1 FEB	3746	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,003.11	\$ 14,236,519.70
1 FEB	3726	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,231.80	\$ 14,229,287.90
1 FEB	3589	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 9,854.40	\$ 14,219,433.50

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
1 FEB	3555	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,575.00	\$ 14,212,858.50
1 FEB	3659	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 906.75	\$ 14,211,951.75
1 FEB	3573	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,993.00	\$ 14,204,958.75
1 FEB	3517	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,018.00	\$ 14,199,940.75
1 FEB	3676	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 747.38	\$ 14,199,193.37
1 FEB	3623	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 366.63	\$ 14,198,826.74
1 FEB	3521	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 8,096.80	\$ 14,190,729.94
1 FEB	3563	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,897.80	\$ 14,186,832.14
1 FEB	3587	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,575.00	\$ 14,180,257.14
1 FEB	3690	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 906.75	\$ 14,179,350.39
1 FEB	3665	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 714.62	\$ 14,178,635.77
1 FEB	3561	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,265.60	\$ 14,173,370.17
1 FEB	3723	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,599.60	\$ 14,168,770.57
1 FEB	3743	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 616.87	\$ 14,168,153.70
1 FEB	3653	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 689.74	\$ 14,167,463.96
1 FEB	3549	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,096.20	\$ 14,162,367.76
1 FEB	3744	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 582.75	\$ 14,161,785.01
1 FEB	3784	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,359.20	\$ 14,157,425.81
1 FEB	3606	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 8,501.80	\$ 14,148,924.01
1 FEB	3492	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,971.40	\$ 14,140,952.61
1 FEB	3709	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,189.49	\$ 14,139,763.12
1 FEB	3376	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,485.20	\$ 14,138,277.92
1 FEB	3380	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 84.64	\$ 14,138,193.28
1 FEB	3687	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,723.22	\$ 14,130,470.06
1 FEB	3603	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 9,854.40	\$ 14,120,615.66
1 FEB	3706	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,393.15	\$ 14,119,222.51
1 FEB	3427	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 9,464.80	\$ 14,109,757.71
1 FEB	3671	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 678.26	\$ 14,109,079.45
1 FEB	3779	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,018.00	\$ 14,104,061.45
1 FEB	3599	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,575.00	\$ 14,097,486.45
1 FEB	3702	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 906.75	\$ 14,096,579.70
1 FEB	3535	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,096.20	\$ 14,091,483.50
1 FEB	3777	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,152.20	\$ 14,088,331.30
1 FEB	3654	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 413.60	\$ 14,087,917.70
1 FEB	3647	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,393.15	\$ 14,086,524.55
1 FEB	3541	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 9,854.40	\$ 14,076,670.15
2 FEB	3503	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01FEB2017) RFC GAB131030629 BENEFICIARIO:GRUPO ABDEX SA		\$ 937,415.00	\$ 13,139,255.15
2 FEB	3251	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01FEB2017) RFC OTT091015 BV5 BENEFICIARIO:OPERADORA DE TALLERES TOTALES SA DE CV		\$ 108,643.44	\$ 13,030,611.71
2 FEB	3255	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01FEB2017) RFC OTT091015 BV5 BENEFICIARIO:OPERADORA DE TALLERES TOTALES SA DE CV		\$ 85,829.72	\$ 12,944,781.99
2 FEB	3287	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01FEB2017) RFC OTT091015 BV5 BENEFICIARIO:OPERADORA DE TALLERES TOTALES SA DE CV		\$ 34,792.58	\$ 12,909,989.41

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 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.

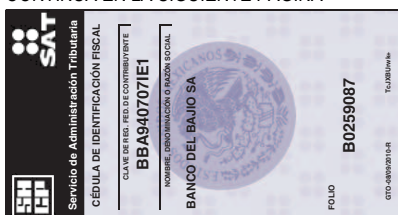
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
2 FEB	3115	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01FEB2017) RFC OTT091015 BV5 BENEFICIARIO:OPERADORA DE TALLERES TOTALES SA DE CV		\$ 14,929.59	\$ 12,895,059.82
2 FEB	3527	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01FEB2017) RFC GACS7402204A3 BENEFICIARIO:SERGIO BENJAMIN GARAVITO CUELLAR		\$ 13,476.00	\$ 12,881,583.82
2 FEB	3769	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01FEB2017) RFC MAMR8708259P8 BENEFICIARIO:RICARDO MARTINEZ MARTINEZ		\$ 10,388.00	\$ 12,871,195.82
2 FEB	3545	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01FEB2017) RFC MARA870813V46 BENEFICIARIO:ANTONIO GIEZI MARTINEZ RUBIO		\$ 10,086.00	\$ 12,861,109.82
2 FEB	3505	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01FEB2017) RFC AIRJ921111AD0 BENEFICIARIO:JAQUELINE AILHAUD RUIZ		\$ 7,043.00	\$ 12,854,066.82
2 FEB	3524	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01FEB2017) RFC EARE7002085R7 BENEFICIARIO:EDGAR ESPARZA RAMIREZ		\$ 5,096.20	\$ 12,848,970.62
2 FEB	3543	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01FEB2017) RFC MAEO630810UM0 BENEFICIARIO:OSCAR LORENZO MARISCAL ESTRADA		\$ 5,018.00	\$ 12,843,952.62
2 FEB	3256	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01FEB2017) RFC OTT091015 BV5 BENEFICIARIO:OPERADORA DE TALLERES TOTALES SA DE CV		\$ 4,289.98	\$ 12,839,662.64
2 FEB	3633	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01FEB2017) RFC GACS7402204A3 BENEFICIARIO:SERGIO BENJAMIN GARAVITO CUELLAR		\$ 1,944.51	\$ 12,837,718.13
2 FEB	3652	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01FEB2017) RFC MARA870813V46 BENEFICIARIO:ANTONIO GIEZI MARTINEZ RUBIO		\$ 1,428.06	\$ 12,836,290.07
2 FEB	3610	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01FEB2017) RFC AIRJ921111AD0 BENEFICIARIO:JAQUELINE AILHAUD RUIZ		\$ 1,043.50	\$ 12,835,246.57
2 FEB	3630	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01FEB2017) RFC EARE7002085R7 BENEFICIARIO:EDGAR ESPARZA RAMIREZ		\$ 689.74	\$ 12,834,556.83
2 FEB	3648	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01FEB2017) RFC MAEO630810UM0 BENEFICIARIO:OSCAR LORENZO MARISCAL ESTRADA		\$ 678.26	\$ 12,833,878.57
2 FEB	3640	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,062.54	\$ 12,832,816.03
2 FEB	3534	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,636.80	\$ 12,825,179.23
2 FEB	3580	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,575.00	\$ 12,818,604.23
2 FEB	3683	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 906.75	\$ 12,817,697.48
2 FEB	3518	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,096.20	\$ 12,812,601.28
2 FEB	3412	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,792.80	\$ 12,807,808.48
2 FEB	3624	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 689.74	\$ 12,807,118.74
2 FEB	3639	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,428.06	\$ 12,805,690.68
2 FEB	3533	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 10,085.80	\$ 12,795,604.88
2 FEB	3649	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,221.79	\$ 12,794,383.09
2 FEB	3546	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 8,718.60	\$ 12,785,664.49
2 FEB	3437	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 8,177.00	\$ 12,777,487.49
2 FEB	3036	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,419.53	\$ 12,774,067.96
2 FEB	3770	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 10,388.00	\$ 12,763,679.96
2 FEB	2420	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,636.80	\$ 12,756,043.16
2 FEB	3722	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,056.00	\$ 12,749,987.16
2 FEB	3740	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 830.59	\$ 12,749,156.57
3 FEB	3149	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02FEB2017) RFC MEL821130 GYA BENEFICIARIO:MAYOREO ELECTROMECHANICO,SA DE CV		\$ 182,259.20	\$ 12,566,897.37
3 FEB	3103	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02FEB2017) RFC DGO910524 FXA BENEFICIARIO:DIESEL GONDI,S.A. DEC.V.		\$ 40,600.00	\$ 12,526,297.37

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
3 FEB	3249	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02FEB2017) RFC DGO910524 FXA BENEFICIARIO:DIESEL GONDI,S.A. DEC.V.		\$ 16,240.00	\$ 12,510,057.37
3 FEB	3569	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02FEB2017) RFC BENEFICIARIO:SAAVEDRA TERAN JONATHAN		\$ 10,086.00	\$ 12,499,971.37
3 FEB	3673	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02FEB2017) RFC BENEFICIARIO:SAAVEDRA TERAN JONATHAN		\$ 1,428.06	\$ 12,498,543.31
3 FEB	3680	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,405.09	\$ 12,494,138.22
3 FEB	3577	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,056.00	\$ 12,488,082.22
3 FEB	3466	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,807.00	\$ 12,485,275.22
3 FEB	3651	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 9,425.96	\$ 12,475,849.26
3 FEB	3548	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 10,085.80	\$ 12,465,763.46
3 FEB	3439	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,807.00	\$ 12,462,956.46
3 FEB	3663	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 689.74	\$ 12,462,266.72
3 FEB	3704	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 413.60	\$ 12,461,853.12
3 FEB	3601	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,152.40	\$ 12,458,700.72
3 FEB	3688	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 240.48	\$ 12,458,460.24
3 FEB	3585	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 838.20	\$ 12,457,622.04
4 FEB	3685	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,062.54	\$ 12,456,559.50
4 FEB	3582	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,636.60	\$ 12,448,922.90
7 FEB	3231	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03FEB2017) RFC EAG091014381 BENEFICIARIO:EQUIPO AGROFORSA DE CV		\$ 223,609.95	\$ 12,225,312.95
7 FEB	3232	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03FEB2017) RFC EAG091014381 BENEFICIARIO:EQUIPO AGROFORSA DE CV		\$ 59,362.00	\$ 12,165,950.95
7 FEB	3292	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03FEB2017) RFC TAVM571101KS2 BENEFICIARIO:MARIO,TADEO/VIZCARRA		\$ 34,220.00	\$ 12,131,730.95
7 FEB	3298	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03FEB2017) RFC NRE790906 I88 BENEFICIARIO:NAZARIO REFACCIONES,SA DE CV		\$ 24,546.26	\$ 12,107,184.69
7 FEB	3558	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03FEB2017) RFC PEMK920401FU8 BENEFICIARIO:KAREN MARGARITA,PEREZ/MELGOZA		\$ 7,231.80	\$ 12,099,952.89
7 FEB	3531	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03FEB2017) RFC GARK831123Q32 BENEFICIARIO:KRISTIAN GARCIA RUVALCABA		\$ 6,056.00	\$ 12,093,896.89
7 FEB	3637	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03FEB2017) RFC GARK831123Q32 BENEFICIARIO:KRISTIAN GARCIA RUVALCABA		\$ 4,405.09	\$ 12,089,491.80
7 FEB	3425	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03FEB2017) RFC GARK831123Q32 BENEFICIARIO:KRISTIAN GARCIA RUVALCABA		\$ 2,807.00	\$ 12,086,684.80
7 FEB	3662	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03FEB2017) RFC PEMK920401FU8 BENEFICIARIO:KAREN MARGARITA,PEREZ/MELGOZA		\$ 1,003.11	\$ 12,085,681.69
7 FEB	3343	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 696.00	\$ 12,084,985.69

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 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 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.

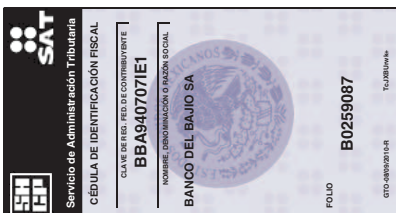
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
8 FEB	3774	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07FEB2017) RFC SPC130227L99 BENEFICIARIO:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J		\$ 21,038.65	\$ 12,063,947.04
8 FEB	3776	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07FEB2017) RFC DEGL550420AT3 BENEFICIARIO:LUIS ANTONIO DELGADILLO GUTIERREZ		\$ 8,096.80	\$ 12,055,850.24
8 FEB	3532	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07FEB2017) RFC GOG860514NI0 BENEFICIARIO:GOMEZ GUTIERREZ EMMAMINAISCOAOO		\$ 7,231.60	\$ 12,048,618.64
8 FEB	3559	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07FEB2017) RFC AAC911021KE4 BENEFICIARIO:CRISTINA MARIAALVAREZ ACOSTA		\$ 5,096.20	\$ 12,043,522.44
8 FEB	3764	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07FEB2017) RFC AIGV720711KG3 BENEFICIARIO:VICTOR MANUEL AVILA GODINEZ		\$ 3,152.40	\$ 12,040,370.04
8 FEB	3157	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07FEB2017) RFC EAM090305 MC9 BENEFICIARIO:EXTINTORES AMERICAS SA DE CV		\$ 3,132.00	\$ 12,037,238.04
8 FEB	3629	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07FEB2017) RFC DEGL550420AT3 BENEFICIARIO:LUIS ANTONIO DELGADILLO GUTIERREZ		\$ 1,130.04	\$ 12,036,108.00
8 FEB	3638	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07FEB2017) RFC GOG860514NI0 BENEFICIARIO:GOMEZ GUTIERREZ EMMAMINAISCOAOO		\$ 1,003.11	\$ 12,035,104.89
8 FEB	3755	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07FEB2017) RFC AIGV720711KG3 BENEFICIARIO:VICTOR MANUEL AVILA GODINEZ		\$ 220.59	\$ 12,034,884.30
9 FEB	3163	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08FEB2017) RFC FMG950309 889 BENEFICIARIO:FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA		\$ 62,009.89	\$ 11,972,874.41
9 FEB	3267	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08FEB2017) RFC SABJ5907088L2 BENEFICIARIO:JOSE DE JESUS SANCHEZ BARAJAS		\$ 45,762.09	\$ 11,927,112.32
9 FEB	3167	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08FEB2017) RFC SABJ5907088L2 BENEFICIARIO:JOSE DE JESUS SANCHEZ BARAJAS		\$ 19,557.60	\$ 11,907,554.72
9 FEB	3165	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08FEB2017) RFC FMG950309 889 BENEFICIARIO:FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA		\$ 15,428.00	\$ 11,892,126.72
9 FEB	3146	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08FEB2017) RFC SABJ5907088L2 BENEFICIARIO:JOSE DE JESUS SANCHEZ BARAJAS		\$ 5,568.00	\$ 11,886,558.72
9 FEB	3760	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08FEB2017) RFC PEPJ770224 BENEFICIARIO:JUAN MANUEL PEREYRA PACHECO		\$ 3,647.60	\$ 11,882,911.12
9 FEB	3761	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08FEB2017) RFC TERA920807 BENEFICIARIO:JOSE ALBERTO TRETO REYES		\$ 3,647.60	\$ 11,879,263.52
9 FEB	3759	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08FEB2017) RFC TORA951017 BENEFICIARIO:ARMANDO DE LA TORRE ROBLES		\$ 3,647.60	\$ 11,875,615.92
9 FEB	3756	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08FEB2017) RFC TORA951017 BENEFICIARIO:ARMANDO DE LA TORRE ROBLES		\$ 483.20	\$ 11,875,132.72
9 FEB	3787	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08FEB2017) RFC PEPJ770224 BENEFICIARIO:JUAN MANUEL PEREYRA PACHECO		\$ 483.20	\$ 11,874,649.52
9 FEB	3758	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08FEB2017) RFC TERA920807 BENEFICIARIO:JOSE ALBERTO TRETO REYES		\$ 483.20	\$ 11,874,166.32
10 FEB	3795	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09FEB2017) RFC SPC130227L99 BENEFICIARIO:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J		\$ 62,457.01	\$ 11,811,709.31

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10 FEB	3189	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09FEB2017) RFC RII9803112L4 BENEFICIARIO:RECICLA II SA		\$ 58,969.76	\$ 11,752,739.55
10 FEB	3791	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09FEB2017) RFC GUGR940625HL1 BENEFICIARIO:RICARDO GUERRERO GARCIA		\$ 44,325.24	\$ 11,708,414.31
10 FEB	3768	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09FEB2017) RFC LOSM4902035UA BENEFICIARIO:MANUEL LOPEZ SALAZAR		\$ 14,628.00	\$ 11,693,786.31
10 FEB	3496	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09FEB2017) RFC LOSM4902035UA BENEFICIARIO:MANUEL LOPEZ SALAZAR		\$ 13,652.80	\$ 11,680,133.51
10 FEB	3790	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09FEB2017) RFC LFR961004A8A BENEFICIARIO:LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS SA DE CV		\$ 5,290.85	\$ 11,674,842.66
10 FEB	3508	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,839.20	\$ 11,668,003.46
10 FEB	3243	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 138410690201 RFC FOGA910203112 BENEFICIARIO:ANTONIO FLORES GOMEZ		\$ 44,080.00	\$ 11,623,923.46
10 FEB	3565	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 9,854.60	\$ 11,614,068.86
10 FEB	3669	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,393.15	\$ 11,612,675.71
10 FEB	3456	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 9,248.60	\$ 11,603,427.11
13 FEB	3134	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10FEB2017) RFC PVE120825 7S7 BENEFICIARIO:PROCTENIA VESUBIO SC DE RL DE CV		\$ 181,192.00	\$ 11,422,235.11
13 FEB	3188	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10FEB2017) RFC GAGR781212UV0 BENEFICIARIO:RUBEN GARCIA GONZALEZ		\$ 11,470.08	\$ 11,410,765.03
13 FEB	3333	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10FEB2017) RFC PVE120825 7S7 BENEFICIARIO:PROCTENIA VESUBIO SC DE RL DE CV		\$ 3,016.00	\$ 11,407,749.03
13 FEB	3613	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10FEB2017) RFC AULJ630715182 BENEFICIARIO:JORGE FRANCISCANGUANO LOMELI		\$ 395.29	\$ 11,407,353.74
13 FEB	3538	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,897.80	\$ 11,403,455.94
13 FEB	3644	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 484.72	\$ 11,402,971.22
14 FEB	2940	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13FEB2017) RFC PAL021024 J45 BENEFICIARIO:PROCESADORA ASFALTICA DE LEON SA DE CV		\$ 441,751.20	\$ 10,961,220.02
14 FEB	3794	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13FEB2017) RFC MFA030403 T73 BENEFICIARIO:MAYOREO FERRETERO ATLAS S.A. DE C.V.		\$ 67,325.00	\$ 10,893,895.02
14 FEB	3793	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13FEB2017) RFC MFA030403 T73 BENEFICIARIO:MAYOREO FERRETERO ATLAS S.A. DE C.V.		\$ 17,497.22	\$ 10,876,397.80
15 FEB	3792	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14FEB2017) RFC ISU120228M89 BENEFICIARIO:INGENIERIA SUCE CV		\$ 40,832.00	\$ 10,835,565.80

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 6 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 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.

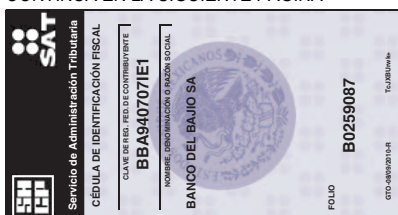
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15 FEB	3593	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14FEB2017) RFC EUGA6602244N6 BENEFICIARIO:ABRAHAM FERNANDO ESQUIVEL GARCIA		\$ 11,001.60	\$ 10,824,564.20
15 FEB	3480	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14FEB2017) RFC EUGA6602244N6 BENEFICIARIO:ABRAHAM FERNANDO ESQUIVEL GARCIA		\$ 10,319.60	\$ 10,814,244.60
15 FEB	3696	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14FEB2017) RFC EUGA6602244N6 BENEFICIARIO:ABRAHAM FERNANDO ESQUIVEL GARCIA		\$ 1,566.25	\$ 10,812,678.35
15 FEB	3646	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,130.04	\$ 10,811,548.31
15 FEB	3840	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,193.60	\$ 10,806,354.71
15 FEB	3824	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,035.60	\$ 10,799,319.11
15 FEB	3866	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,193.60	\$ 10,794,125.51
15 FEB	3806	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,064.00	\$ 10,788,061.51
15 FEB	3820	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 9,273.60	\$ 10,778,787.91
15 FEB	3805	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,064.00	\$ 10,772,723.91
15 FEB	3844	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,917.00	\$ 10,765,806.91
15 FEB	3862	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 9,062.40	\$ 10,756,744.51
15 FEB	3873	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,721.00	\$ 10,754,023.51
15 FEB	3817	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,916.80	\$ 10,747,106.71
15 FEB	3802	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,665.00	\$ 10,740,441.71
15 FEB	3849	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,665.00	\$ 10,733,776.71
15 FEB	3941	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,638.80	\$ 10,729,137.91
15 FEB	3851	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,225.60	\$ 10,723,912.31
15 FEB	3827	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,225.60	\$ 10,718,686.71
15 FEB	3818	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,225.60	\$ 10,713,461.11
15 FEB	3867	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,945.40	\$ 10,707,515.71
15 FEB	3856	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,225.60	\$ 10,702,290.11
15 FEB	3912	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,456.60	\$ 10,694,833.51
15 FEB	3899	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,225.60	\$ 10,689,607.91
15 FEB	3924	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,589.00	\$ 10,684,018.91
15 FEB	3921	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 8,273.20	\$ 10,675,745.71
15 FEB	3934	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,590.40	\$ 10,673,155.31
15 FEB	2542500	ENVÍO SPEI:NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DE 2017(BI- 211301) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE BENEFICIARIO:SECRETARIA DE PLAN ADMON Y FIN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320005527619344 REFERENCIA:2542500 HORA:16:10:28 CLAVE DE RASTREO:BB25425005194		\$ 1,343,389.82	\$ 9,329,765.49
15 FEB	2542500	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 9,329,757.99
15 FEB	2542500	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 9,329,756.79
15 FEB	3922	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,143.20	\$ 9,325,613.59
15 FEB	3932	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,865.60	\$ 9,320,747.99
15 FEB	3889	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,340.80	\$ 9,316,407.19
15 FEB	3933	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,881.00	\$ 9,309,526.19
15 FEB	3916	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,917.00	\$ 9,302,609.19
15 FEB	3928	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,590.60	\$ 9,295,018.59
15 FEB	3919	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,765.40	\$ 9,289,253.19
15 FEB	3917	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,710.60	\$ 9,284,542.59
15 FEB	3897	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,064.00	\$ 9,278,478.59
15 FEB	3859	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,054.60	\$ 9,273,423.99
15 FEB	3918	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,256.00	\$ 9,269,167.99
15 FEB	3901	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,064.00	\$ 9,263,103.99
15 FEB	3847	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,865.60	\$ 9,258,238.39
15 FEB	3940	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,611.40	\$ 9,254,626.99
15 FEB	3871	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,665.60	\$ 9,252,961.39
15 FEB	3831	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,753.20	\$ 9,249,208.19
15 FEB	3809	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,638.80	\$ 9,244,569.39
15 FEB	3874	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,064.20	\$ 9,238,505.19
15 FEB	3812	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,665.00	\$ 9,231,840.19
15 FEB	3854	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,753.20	\$ 9,228,086.99

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15 FEB	3819	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,064.00	\$ 9,222,022.99
15 FEB	3842	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,665.00	\$ 9,215,357.99
15 FEB	3896	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 8,273.20	\$ 9,207,084.79
15 FEB	3858	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,064.00	\$ 9,201,020.79
15 FEB	3833	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,665.00	\$ 9,194,355.79
15 FEB	3838	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,916.80	\$ 9,187,438.99
15 FEB	3811	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,710.40	\$ 9,182,728.59
15 FEB	3904	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,710.60	\$ 9,178,017.99
15 FEB	3860	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,314.40	\$ 9,172,703.59
15 FEB	3813	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,736.80	\$ 9,165,966.79
15 FEB	3923	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,143.20	\$ 9,161,823.59
15 FEB	3935	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,140.80	\$ 9,156,682.79
16 FEB	3814	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15FEB2017) RFC CUFE901006443 BENEFICIARIO:ERICK ESTEBAN DE LA CRUZ FIGUEROA		\$ 6,665.00	\$ 9,150,017.79
16 FEB	3286	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15FEB2017) RFC AUAE810128GW7 BENEFICIARIO:ERNESTO AGUILAR ARIAS		\$ 4,311.48	\$ 9,145,706.31
16 FEB	3836	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15FEB2017) RFC MESF821207963 BENEFICIARIO:FELIPE DE JESUS MERCADO SANCHEZ		\$ 4,256.00	\$ 9,141,450.31
16 FEB	3829	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15FEB2017) RFC MADV900105 BENEFICIARIO:VICTOR OSVALDO MARISCAL DELGADO		\$ 3,753.20	\$ 9,137,697.11
16 FEB	3800	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,865.60	\$ 9,132,831.51
16 FEB	3907	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 8,728.60	\$ 9,124,102.91
16 FEB	3945	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,407.20	\$ 9,119,695.71
16 FEB	3898	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,710.60	\$ 9,114,985.11
16 FEB	3900	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,710.60	\$ 9,110,274.51
16 FEB	3943	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,407.20	\$ 9,105,867.31
16 FEB	3887	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,407.20	\$ 9,101,460.11
16 FEB	3890	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,101.60	\$ 9,097,358.51
16 FEB	3799	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,064.00	\$ 9,091,294.51
16 FEB	3807	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,924.40	\$ 9,088,370.11
16 FEB	3879	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,516.80	\$ 9,083,853.31
16 FEB	3891	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,917.00	\$ 9,076,936.31
16 FEB		COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 16FEB2017		\$ 200.00	\$ 9,076,736.31
16 FEB		IVA COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 16FEB2017		\$ 32.00	\$ 9,076,704.31
16 FEB	3893	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 9,062.40	\$ 9,067,641.91
16 FEB	3837	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,064.00	\$ 9,061,577.91
16 FEB	3853	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,064.00	\$ 9,055,513.91
16 FEB	3821	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,710.60	\$ 9,050,803.31
16 FEB	3826	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,710.60	\$ 9,046,092.71
16 FEB	3877	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,578.60	\$ 9,042,514.11
16 FEB	3857	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 8,273.20	\$ 9,034,240.91
16 FEB	3881	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,665.00	\$ 9,027,575.91
16 FEB	3946	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,665.00	\$ 9,020,910.91
16 FEB	3884	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,453.00	\$ 9,014,457.91
16 FEB	3880	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,518.80	\$ 9,008,939.11
16 FEB	3906	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,827.40	\$ 9,001,111.71

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 8 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 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.

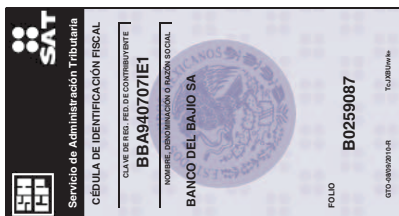
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16 FEB	3839	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,446.60	\$ 8,994,665.11
16 FEB	3828	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 9,062.40	\$ 8,985,602.71
16 FEB	3914	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 9,062.40	\$ 8,976,540.31
16 FEB	3930	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,710.60	\$ 8,971,829.71
16 FEB	3915	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,710.60	\$ 8,967,119.11
16 FEB	3902	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,064.00	\$ 8,961,055.11
16 FEB	3841	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,710.60	\$ 8,956,344.51
16 FEB	3825	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,710.60	\$ 8,951,633.91
16 FEB	3953	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,665.00	\$ 8,944,968.91
16 FEB	3960	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,719.80	\$ 8,940,249.11
16 FEB	3962	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,719.80	\$ 8,935,529.31
16 FEB	3961	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,719.80	\$ 8,930,809.51
16 FEB	3938	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 10,388.00	\$ 8,920,421.51
16 FEB	3868	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,639.00	\$ 8,915,782.51
16 FEB	3955	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,599.60	\$ 8,910,182.91
16 FEB	3958	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,599.80	\$ 8,904,583.11
16 FEB	3956	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,599.60	\$ 8,898,983.51
16 FEB	3957	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,805.60	\$ 8,895,177.91
16 FEB	3894	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,501.80	\$ 8,889,676.11
16 FEB	3905	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,590.60	\$ 8,882,085.51
16 FEB	3959	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,599.80	\$ 8,876,485.71
16 FEB	3965	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,999.60	\$ 8,870,486.11
16 FEB	3872	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,975.80	\$ 8,866,510.31
16 FEB	3950	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 512.58	\$ 8,865,997.73
17 FEB	3210	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16FEB2017) RFC AES030312N32 BENEFICIARIO:ASFALTOS Y EMUS SID LA MINIE CV		\$ 84,912.00	\$ 8,781,085.73
17 FEB	3211	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16FEB2017) RFC AES030312N32 BENEFICIARIO:ASFALTOS Y EMUS SID LA MINIE CV		\$ 84,169.02	\$ 8,696,916.71
17 FEB	3937	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16FEB2017) RFC MAMR8708259P8 BENEFICIARIO:RICARDO MARTINEZ MARTINEZ		\$ 10,388.00	\$ 8,686,528.71
17 FEB	3852	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16FEB2017) RFC BENEFICIARIO:SAAVEDRA TERAN JONATHAN		\$ 9,273.60	\$ 8,677,255.11
17 FEB	3808	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16FEB2017) RFC CIAA670302US0 BENEFICIARIO:JOSE ALFONSO CISNEROS ALVAREZ		\$ 7,827.40	\$ 8,669,427.71
17 FEB	3883	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16FEB2017) RFC AECM820106KU1 BENEFICIARIO:MONICA LUCIA ACEVEDO CARDENAS		\$ 7,720.40	\$ 8,661,707.31
17 FEB	3798	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16FEB2017) RFC AIRJ921111AD0 BENEFICIARIO:JAQUELINE AILHAUD RUIZ		\$ 6,916.80	\$ 8,654,790.51
17 FEB	3892	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16FEB2017) RFC MAHM550713T84 BENEFICIARIO:MIGUEL ANGEL MALDONADO HERNANDEZ		\$ 6,064.00	\$ 8,648,726.51
17 FEB	3861	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16FEB2017) RFC COMA930406QG3 BENEFICIARIO:ALEJANDRO RAFAEL COVARRUBIAS MENDOZA		\$ 5,221.80	\$ 8,643,504.71
17 FEB	3886	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16FEB2017) RFC MERJ690311421 BENEFICIARIO:JORGE GERARDO MENDOZA RUVALCABA		\$ 4,855.00	\$ 8,638,649.71
17 FEB	3816	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16FEB2017) RFC EARE7002085R7 BENEFICIARIO:EDGAR ESPARZA RAMIREZ		\$ 4,710.60	\$ 8,633,939.11
17 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 4,327.08		\$ 8,638,266.19
17 FEB	3954	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 10,015.80	\$ 8,628,250.39
17 FEB	3927	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,720.40	\$ 8,620,529.99
17 FEB	1140760	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIF COMIS BAJIONET ENE 17	\$ 232.00		\$ 8,620,761.99

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17 FEB	1140770	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIF X COMS ENVIO SPEI ENE 17	\$ 69.60		\$ 8,620,831.59
17 FEB	3823	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,665.00	\$ 8,614,166.59
17 FEB	3931	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,769.80	\$ 8,610,396.79
17 FEB	3845	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,865.60	\$ 8,605,531.19
17 FEB	3834	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 9,273.80	\$ 8,596,257.39
17 FEB	3942	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,589.00	\$ 8,590,668.39
17 FEB	9132013	TRASPASO DE RECURSOS(BI-9132013515) BENEFICIARIO: BANCO DEL BAJIO, S.A. (BI-9132013515)		\$ 348,156.69	\$ 8,242,511.70
17 FEB	3373	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 14213870201 RFC AGU840319SC3 BENEFICIARIO: ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.		\$ 56,144.00	\$ 8,186,367.70
17 FEB	3832	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 9,273.60	\$ 8,177,094.10
17 FEB	3939	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 10,388.00	\$ 8,166,706.10
17 FEB	2683	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,258.20	\$ 8,159,447.90
17 FEB	2684	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,764.00	\$ 8,152,683.90
17 FEB	2665	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,182.00	\$ 8,145,501.90
17 FEB	2685	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,840.00	\$ 8,138,661.90
17 FEB	2681	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,030.00	\$ 8,131,631.90
17 FEB	2668	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,764.00	\$ 8,124,867.90
17 FEB	2664	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,460.00	\$ 8,118,407.90
17 FEB	2663	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,612.00	\$ 8,111,795.90
17 FEB	2662	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,536.00	\$ 8,105,259.90
17 FEB	2661	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,916.00	\$ 8,098,343.90
17 FEB	2660	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,992.00	\$ 8,091,351.90
17 FEB	2659	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,106.00	\$ 8,084,245.90
17 FEB	2658	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,802.00	\$ 8,077,443.90
17 FEB	2686	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,650.00	\$ 8,070,793.90
17 FEB	2687	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,650.00	\$ 8,064,143.90
17 FEB	2901	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,270.00	\$ 8,057,873.90
17 FEB	2689	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,308.00	\$ 8,051,565.90
17 FEB	2690	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,030.00	\$ 8,044,535.90
17 FEB	2682	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,106.00	\$ 8,037,429.90
17 FEB	2691	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,840.00	\$ 8,030,589.90
17 FEB	2692	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,498.00	\$ 8,024,091.90
17 FEB	2680	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,574.00	\$ 8,017,517.90
17 FEB	2679	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,106.00	\$ 8,010,411.90
17 FEB	2676	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,030.00	\$ 8,003,381.90
17 FEB	2675	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,068.00	\$ 7,996,313.90
17 FEB	2674	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,764.00	\$ 7,989,549.90
17 FEB	2673	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,553.60	\$ 7,982,996.30
17 FEB	2672	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,068.00	\$ 7,975,928.30
17 FEB	2670	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,650.20	\$ 7,969,278.10
17 FEB	2671	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,878.00	\$ 7,962,400.10
17 FEB	2667	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,650.00	\$ 7,955,750.10
17 FEB	2669	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,536.00	\$ 7,949,214.10
17 FEB	2677	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,106.00	\$ 7,942,108.10
17 FEB	2678	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,612.00	\$ 7,935,496.10
17 FEB	3964	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,593.40	\$ 7,927,902.70
17 FEB	3855	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,446.40	\$ 7,921,456.30
17 FEB	3920	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,639.00	\$ 7,916,817.30

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 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
18 FEB	3875	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,991.40	\$ 7,912,825.90
20 FEB	3151	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17FEB2017) RFC TSE860106711 BENEFICIARIO:TRANSMISIONES Y SEGURIDAD SA DE CV		\$ 99,992.00	\$ 7,812,833.90
20 FEB	3822	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17FEB2017) RFC GARK831123Q32 BENEFICIARIO:KRISTIAN GARCIA RUVALCABA		\$ 5,589.00	\$ 7,807,244.90
20 FEB	3571	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17FEB2017) RFC SAPT951119945 BENEFICIARIO:TANIA SOFIA SALDANA PLASCENCIA		\$ 5,096.20	\$ 7,802,148.70
20 FEB	3830	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17FEB2017) RFC MAEO630810UM0 BENEFICIARIO:OSCAR LORENZO MARISCAL ESTRADA		\$ 4,638.80	\$ 7,797,509.90
20 FEB	3910	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17FEB2017) RFC PEPJ770224 BENEFICIARIO:JUAN MANUEL PEREYRA PACHECO		\$ 2,268.40	\$ 7,795,241.50
20 FEB	3909	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17FEB2017) RFC TORA951017 BENEFICIARIO:ARMANDO DE LA TORRE ROBLES		\$ 2,268.40	\$ 7,792,973.10
20 FEB	3911	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17FEB2017) RFC TERA920807 BENEFICIARIO:JOSE ALBERTO TRETO REYES		\$ 2,268.40	\$ 7,790,704.70
20 FEB	3235	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17FEB2017) RFC TES900403QX0 BENEFICIARIO:TLAQUEPAQUE ESCOLAR S A DE C V		\$ 2,168.07	\$ 7,788,536.63
20 FEB	3675	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17FEB2017) RFC SAPT951119945 BENEFICIARIO:TANIA SOFIA SALDANA PLASCENCIA		\$ 533.99	\$ 7,788,002.64
20 FEB	3926	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,765.40	\$ 7,782,237.24
20 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 5,193.60		\$ 7,787,430.84
20 FEB	1484392	CIUDAD:GUADALAJARA, JALISCO DEPÓSITO SPEI:SP 1579733 3862865 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1579733 HORA:16:59:30 CLAVE DE RASTREO:002601001702200000288066	\$ 1,018,434.96		\$ 8,805,865.80
20 FEB	1484392	DEPÓSITO SPEI:SP 1587692 3894576 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1587692 HORA:16:59:30 CLAVE DE RASTREO:002601001702200000288073	\$ 688,688.46		\$ 9,494,554.26
20 FEB	1484393	DEPÓSITO SPEI:SP 1589112 3900956 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1589112 HORA:16:59:32 CLAVE DE RASTREO:002601001702200000288077	\$ 633,019.13		\$ 10,127,573.39
20 FEB	1484392	DEPÓSITO SPEI:SP 1587725 3894622 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1587725 HORA:16:59:32 CLAVE DE RASTREO:002601001702200000288074	\$ 633,022.33		\$ 10,760,595.72

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20 FEB	1484393	DEPÓSITO SPEI:SP 1588109 3895973 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1588109 HORA:16:59:32 CLAVE DE RASTREO:002601001702200000288075	\$ 3,221,346.68		\$ 13,981,942.40
20 FEB	1484393	DEPÓSITO SPEI:SP 1588289 3896540 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1588289 HORA:16:59:34 CLAVE DE RASTREO:002601001702200000288076	\$ 846,630.64		\$ 14,828,573.04
20 FEB	1484392	DEPÓSITO SPEI:SP 1584326 3882423 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1584326 HORA:16:59:34 CLAVE DE RASTREO:002601001702200000288069	\$ 646,326.23		\$ 15,474,899.27
20 FEB	1484392	DEPÓSITO SPEI:SP 1579784 3863057 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1579784 HORA:16:59:34 CLAVE DE RASTREO:002601001702200000288067	\$ 602,590.94		\$ 16,077,490.21
20 FEB	1484392	DEPÓSITO SPEI:SP 1584345 3882471 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1584345 HORA:16:59:36 CLAVE DE RASTREO:002601001702200000288070	\$ 686,280.88		\$ 16,763,771.09
20 FEB	1484392	DEPÓSITO SPEI:SP 1586058 3889972 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1586058 HORA:16:59:36 CLAVE DE RASTREO:002601001702200000288072	\$ 1,200,000.00		\$ 17,963,771.09
20 FEB	1484392	DEPÓSITO SPEI:SP 1579730 3862852 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1579730 HORA:16:59:36 CLAVE DE RASTREO:002601001702200000288065	\$ 542,393.67		\$ 18,506,164.76

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 12 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 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.

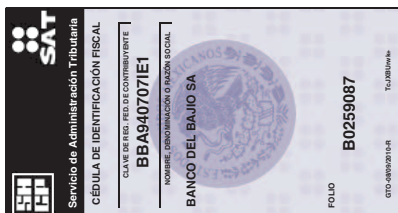
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20 FEB	1484392	DEPÓSITO SPEI:SP 1586030 3889904 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1586030 HORA:16:59:38 CLAVE DE RASTREO:002601001702200000288071	\$ 900,565.08		\$ 19,406,729.84
21 FEB	3302	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20FEB2017) RFC DMR06122178A BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS		\$ 145,000.00	\$ 19,261,729.84
21 FEB	3111	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20FEB2017) RFC DMR06122178A BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS		\$ 72,500.00	\$ 19,189,229.84
21 FEB	3145	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20FEB2017) RFC QULR680918HM2 BENEFICIARIO:RICARDO QUIROZ LIMON		\$ 36,947.46	\$ 19,152,282.38
21 FEB	3221	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20FEB2017) RFC QULR680918HM2 BENEFICIARIO:RICARDO QUIROZ LIMON		\$ 27,432.16	\$ 19,124,850.22
21 FEB	3360	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20FEB2017) RFC DMR06122178A BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS		\$ 26,680.00	\$ 19,098,170.22
21 FEB	3170	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20FEB2017) RFC DMR06122178A BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS		\$ 12,992.00	\$ 19,085,178.22
21 FEB	3164	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20FEB2017) RFC QULR680918HM2 BENEFICIARIO:RICARDO QUIROZ LIMON		\$ 8,258.30	\$ 19,076,919.92
21 FEB	3370	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20FEB2017) RFC QULR680918HM2 BENEFICIARIO:RICARDO QUIROZ LIMON		\$ 8,085.43	\$ 19,068,834.49
21 FEB	3274	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20FEB2017) RFC QULR680918HM2 BENEFICIARIO:RICARDO QUIROZ LIMON		\$ 6,160.64	\$ 19,062,673.85
21 FEB	3295	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20FEB2017) RFC QULR680918HM2 BENEFICIARIO:RICARDO QUIROZ LIMON		\$ 3,419.01	\$ 19,059,254.84
21 FEB	3949	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 646.54	\$ 19,058,608.30
21 FEB	3963	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 9,248.80	\$ 19,049,359.50
21 FEB	3863	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 8,728.60	\$ 19,040,630.90
21 FEB	3948	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 252.98	\$ 19,040,377.92
21 FEB	3635	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,428.06	\$ 19,038,949.86
21 FEB	3620	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 906.75	\$ 19,038,043.11
21 FEB	3865	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,381.20	\$ 19,034,661.91
22 FEB	3166	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21FEB2017) RFC MEL821130 GYA BENEFICIARIO:MAYOREO ELECTROMECHANICO,SA DE CV		\$ 3,221,346.68	\$ 15,813,315.23
22 FEB	3283	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21FEB2017) RFC CPO1209104M8 BENEFICIARIO:COMERCIALIZADOIGONO SA DE C		\$ 455,514.60	\$ 15,357,800.63
22 FEB	3888	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21FEB2017) RFC RARG740330AI9 BENEFICIARIO:GRACIA RAMIREZ RUIZ		\$ 7,720.40	\$ 15,350,080.23
22 FEB	3882	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21FEB2017) RFC TOAS551023F99 BENEFICIARIO:SERVANDO FRANCTORRES AVILA		\$ 5,193.60	\$ 15,344,886.63
22 FEB	3908	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21FEB2017) RFC AIGV720711KG3 BENEFICIARIO:VICTOR MANUEL AVILA GODINEZ		\$ 2,924.20	\$ 15,341,962.43
22 FEB	3947	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 375.80	\$ 15,341,586.63
22 FEB	3279	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 146444540201 RFC ICM1508248C1 BENEFICIARIO: INGENIERIA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO LPR SA DE CV		\$ 251,963.60	\$ 15,089,623.03

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23 FEB	3183	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22FEB2017) RFC HES070612 777 BENEFICIARIO:HESYS SA DE CV		\$ 204,194.80	\$ 14,885,428.23
23 FEB	3815	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22FEB2017) RFC DEGL550420AT3 BENEFICIARIO:LUIS ANTONIO DELGADILLO GUTIERREZ		\$ 7,456.60	\$ 14,877,971.63
23 FEB	3788	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22FEB2017) RFC DOOM630425QHA BENEFICIARIO:MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ		\$ 3,306.00	\$ 14,874,665.63
23 FEB	3952	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 512.58	\$ 14,874,153.05
24 FEB	3136	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23FEB2017) RFC ASE950901TIA BENEFICIARIO:ASECA SA DE CV		\$ 900,565.08	\$ 13,973,587.97
24 FEB	3540	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23FEB2017) RFC LOJF590424966 BENEFICIARIO:FERNANDO LOZANO JIMENEZ		\$ 8,096.80	\$ 13,965,491.17
24 FEB	3797	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 514.65	\$ 13,964,976.52
24 FEB	3801	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,306.00	\$ 13,958,670.52
24 FEB	3903	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,924.20	\$ 13,955,746.32
24 FEB	3147	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 180816790201 RFC PVE1208257S7 BENEFICIARIO: PROTECNIA VESUBIO SC DE RL DE CV		\$ 9,744.00	\$ 13,946,002.32
24 FEB	3257	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 180816790201 RFC PVE1208257S7 BENEFICIARIO: PROTECNIA VESUBIO SC DE RL DE CV		\$ 19,488.00	\$ 13,926,514.32
24 FEB	3143	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 180816790201 RFC PVE1208257S7 BENEFICIARIO: PROTECNIA VESUBIO SC DE RL DE CV		\$ 92,394.00	\$ 13,834,120.32
24 FEB	3300	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 180816790201 RFC PVE1208257S7 BENEFICIARIO: PROTECNIA VESUBIO SC DE RL DE CV		\$ 179,168.96	\$ 13,654,951.36
24 FEB	3810	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,710.60	\$ 13,650,240.76
27 FEB	3100	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24FEB2017) RFC TAVM571101KS2 BENEFICIARIO:MARIO,TADEO/VIZCARRA		\$ 126,205.30	\$ 13,524,035.46
27 FEB	4940135	ENVÍO SPEI:NOM DEL 16 AL 28 DE FEBRERO(BI- 187481) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE BENEFICIARIO:SECRETARIA DE PLAN ADMON Y FIN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320005527619344 REFERENCIA:4940135 HORA:12:04:12 CLAVE DE RASTREO:BB494013501		\$ 1,475,896.41	\$ 12,048,139.05
27 FEB	4940135	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 12,048,131.55
27 FEB	4940135	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 12,048,130.35
28 FEB	3789	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27FEB2017) RFC CCO960509 GU8 BENEFICIARIO:CRECE COMPUTACION SA DE CV		\$ 43,414.09	\$ 12,004,716.26
28 FEB	3979	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,231.60	\$ 11,997,484.66
28 FEB	3974	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,018.00	\$ 11,992,466.66
28 FEB	3970	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.80	\$ 11,984,959.86

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 14 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 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.

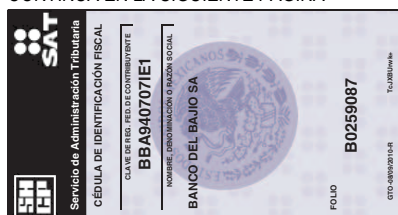
FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28 FEB	3971	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,096.20	\$ 11,979,863.66
28 FEB	3973	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,231.80	\$ 11,972,631.86
28 FEB	3976	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,018.00	\$ 11,967,613.86
28 FEB	3984	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,096.20	\$ 11,962,517.66
28 FEB	3969	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,096.20	\$ 11,957,421.46
28 FEB	3988	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,193.20	\$ 11,954,228.26
28 FEB	3978	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,056.00	\$ 11,948,172.26
28 FEB	3983	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,231.60	\$ 11,940,940.66
28 FEB	3990	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 8,789.60	\$ 11,932,151.06
28 FEB	3986	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,265.60	\$ 11,926,885.46
28 FEB	3968	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 9,854.40	\$ 11,917,031.06
28 FEB	4219	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 8,501.80	\$ 11,908,529.26
28 FEB	4127	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,992.80	\$ 11,901,536.46
28 FEB	4176	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.80	\$ 11,894,029.66
28 FEB	4131	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.80	\$ 11,886,522.86
28 FEB	3975	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 8,989.80	\$ 11,877,533.06
28 FEB	4235	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,096.20	\$ 11,872,436.86
28 FEB	4213	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,096.20	\$ 11,867,340.66
28 FEB	4158	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,018.00	\$ 11,862,322.66
28 FEB	4153	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,018.00	\$ 11,857,304.66
28 FEB	4107	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,507.00	\$ 11,849,797.66
28 FEB	4147	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,018.00	\$ 11,844,779.66
28 FEB	4217	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,096.20	\$ 11,839,683.46
28 FEB	4232	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 10,328.60	\$ 11,829,354.86
28 FEB	4231	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 10,328.80	\$ 11,819,026.06
28 FEB	4233	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 10,328.80	\$ 11,808,697.26
28 FEB	4149	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,623.80	\$ 11,803,073.46
28 FEB	4183	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 9,854.40	\$ 11,793,219.06
28 FEB	4202	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,506.80	\$ 11,785,712.26
28 FEB	3689	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,043.50	\$ 11,784,668.76
28 FEB	4159	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,152.40	\$ 11,781,516.36
28 FEB	4206	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,018.00	\$ 11,776,498.36
28 FEB	4230	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 9,854.40	\$ 11,766,643.96
28 FEB	4140	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,052.20	\$ 11,762,591.76
28 FEB	4141	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,993.00	\$ 11,755,598.76
28 FEB	4093	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,960.80	\$ 11,749,637.96
28 FEB	3980	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,231.60	\$ 11,742,406.36
28 FEB	4207	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,960.60	\$ 11,736,445.76
28 FEB	3982	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 8,243.00	\$ 11,728,202.76
28 FEB	4108	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,658.80	\$ 11,722,543.96
28 FEB	4162	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,658.80	\$ 11,716,885.16
28 FEB	4142	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,658.80	\$ 11,711,226.36
28 FEB	4212	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,659.00	\$ 11,705,567.36
28 FEB	4220	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,445.20	\$ 11,699,122.16
28 FEB	4182	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,018.00	\$ 11,694,104.16
28 FEB	4102	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,231.80	\$ 11,686,872.36
28 FEB	4121	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,231.80	\$ 11,679,640.56
28 FEB	4125	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,575.00	\$ 11,673,065.56
28 FEB	4109	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,575.00	\$ 11,666,490.56
28 FEB	4163	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,575.00	\$ 11,659,915.56
28 FEB	4139	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,575.00	\$ 11,653,340.56
28 FEB	3626	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,003.11	\$ 11,652,337.45
28 FEB	3650	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,003.11	\$ 11,651,334.34
28 FEB	4157	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,960.80	\$ 11,645,373.54
28 FEB	3677	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 906.75	\$ 11,644,466.79
28 FEB	4161	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,960.80	\$ 11,638,505.99
28 FEB	3634	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 906.75	\$ 11,637,599.24
28 FEB	4151	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,052.20	\$ 11,633,547.04
28 FEB	4095	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,575.00	\$ 11,626,972.04
28 FEB	4187	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,096.20	\$ 11,621,875.84
28 FEB	4181	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,096.20	\$ 11,616,779.64
28 FEB	4205	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 9,854.40	\$ 11,606,925.24

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28 FEB	4038	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,647.60	\$ 11,603,277.64
28 FEB	4035	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,647.60	\$ 11,599,630.04
28 FEB	4046	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,443.40	\$ 11,597,186.64
28 FEB	4040	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,443.40	\$ 11,594,743.24
28 FEB	4169	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,231.80	\$ 11,587,511.44
28 FEB	4043	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,443.40	\$ 11,585,068.04
28 FEB	4034	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,443.40	\$ 11,582,624.64
28 FEB	4148	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 10,175.60	\$ 11,572,449.04
28 FEB	4045	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,340.00	\$ 11,569,109.04
28 FEB	3981	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 9,538.00	\$ 11,559,571.04
28 FEB	4134	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,265.60	\$ 11,554,305.44
28 FEB	4039	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,443.40	\$ 11,551,862.04
28 FEB	4137	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,658.80	\$ 11,546,203.24
28 FEB	4221	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,472.20	\$ 11,540,731.04
28 FEB	4210	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,575.00	\$ 11,534,156.04
28 FEB	4146	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,623.80	\$ 11,528,532.24
28 FEB	4225	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 10,388.00	\$ 11,518,144.24
28 FEB	4135	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,960.80	\$ 11,512,183.44
28 FEB	4171	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,960.80	\$ 11,506,222.64
28 FEB	4154	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,960.60	\$ 11,500,262.04
28 FEB	4229	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,960.80	\$ 11,494,301.24
28 FEB	4097	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,152.40	\$ 11,491,148.84
28 FEB	4186	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,058.00	\$ 11,488,090.84
28 FEB	4099	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,018.00	\$ 11,483,072.84
28 FEB	4032	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 8,096.80	\$ 11,474,976.04
28 FEB	4215	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,173.20	\$ 11,468,802.84
28 FEB	4174	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,655.00	\$ 11,463,147.84
28 FEB	4133	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,897.80	\$ 11,459,250.04
28 FEB	4178	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,246.60	\$ 11,455,003.44
28 FEB	4101	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,096.20	\$ 11,449,907.24
28 FEB	3972	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,599.60	\$ 11,445,307.64
28 FEB	4156	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,018.00	\$ 11,440,289.64
28 FEB	4103	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,310.40	\$ 11,432,979.24
28 FEB	4185	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,018.00	\$ 11,427,961.24
28 FEB	4114	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,636.60	\$ 11,420,324.64
28 FEB		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 49,111.05		\$ 11,469,435.69

SALDO TOTAL*	\$ 11,469,435.69
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	507

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 16 DE 19

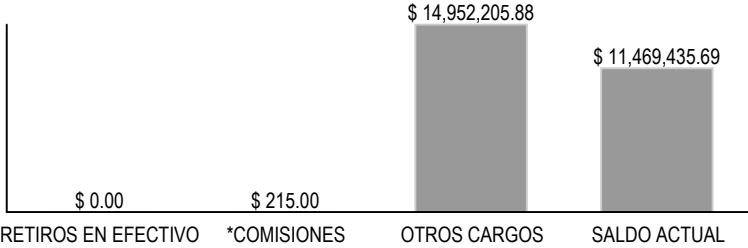


BANCO DEL BAJO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 01 800 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 \$ 14,743,624.24
DEPOSITOS \$ 11,678,232.33



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 481
CHEQUES EXENTOS DE COMISION 481
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	2017-03-01T20:24:27
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000300716428	562F6D9E-D9EC-41B4-9203-A8B07256F245	2017-03-01T21:31:15
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II	03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
RZKNkV064LKCI0e0GTaQq7H+62EmrifMaNxY13g2csxf2LY4OFOHvQ4t24wq9gcTE8PZE/hPZrPO3ODBTvb10qD/8+J0iFvB8JFZ4gsUBqRSBRhtzIO5WwUpZdTcLHYSrcQotVXHgZp/yAErrja1KUXs13I89tY63G9NG22atEg=		
SELLO DIGITAL		
CTUI6oY28OvmUk4rWE3/8EI4GzKNF53J8bxXgO+E9NQGFqgNrThNCCALDck9lsgcPpd82Ovv1LjlcE+QV5+rXoMwK0kUUAxjfmRZ8Lqj8CiTbf+DNt9oR0RP305ZUKwN/R5lcHvMrdG/xy1gvShbgVuhuPZbOIFQvK2DTWpC9ipdH0yGbyC9Vh7CQdwyWNXyabevHZBLcdTcJQ+VCHX4p3h3ncXHe6G3ahWMGyS8WslbRVMF5QEbwamPmgf7CFuBpnFun/JHjktCmRkIOF2iR1MbW6hQNAAnX1QbEFw1zpW3OBLx1AaimNoGfAAxlpVMrHn0u0sVM12rJaRkGQ==		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.0 562F6D9E-D9EC-41B4-9203-A8B07256F245 2017-03-01T21:31:15 CTUI6oY28OvmUk4rWE3/8EI4GzKNF53J8bxXgO+E9NQGFqgNrThNCCALDck9lsgcPpd82Ovv1LjlcE+QV5+rXoMwK0kUUAxjfmRZ8Lqj8CiTbf+DNt9oR0RP305ZUKwN/R5lcHvMrdG/xy1gvShbgVuhuPZbOIFQvK2DTWpC9ipdH0yGbyC9Vh7CQdwyWNXyabevHZBLcdTcJQ+VCHX4p3h3ncXHe6G3ahWMGyS8WslbRVMF5QEbwamPmgf7CFuBpnFun/JHjktCmRkIOF2iR1MbW6hQNAAnX1QbEFw1zpW3OBLx1AaimNoGfAAxlpVMrHn0u0sVM12rJaRkGQ== 00001000000300716428		

CODIGO



NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
jQVvAaQFQvoSD96zCVfBz3Tm	LEON, GUANAJUATO	2017-03-01T20:24:26
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000300716428	3EF3D742-8093-40AD-8D15-1891F32A1EB3	2017-03-01T21:31:20
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
4o6PaWNJdhyO4ROf4ug/skxAc4j8IDB/Y9Cj8nfl	fYznxZTWIhIouzlWfNgNoKeyvF7VEJ	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
Gn2c4W2ZfAw/YB2qNQBEKPAQK2DV9xdsMkMqfQ24fCbMKHRx0kCvyBuEayJUlom5yju81tQ5hFh85BVGo+jyNXlwtwMw9kRZYpga/KeP6lCG3wbXkty5BT0KDRk6cA3++r+FDbJGBI6HBA+n4YtIDYVIXG/FC2R3U1r0cwhAM=		
SELLO DIGITAL		
KVdxheglEoox/ymAas79WBw0vYJTzycJ0N8RRg+Xtl+aP4dT0FSs1R9HnrEbhM18Gfha7z3dnvxNzJ2jUe27mmp/luYYOGMBSrGNR7AgQE3f8uSQ4UUluPpfkyCfG3WLdwSVSYErrOxA91GPKRSwbeUBdvSTelDXdxfJWDC2c		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.0 3EF3D742-8093-40AD-8D15-1891F32A1EB3 2017-03-01T21:31:20 KVdxheglEoox/ymAas79WBw0vYJTzycJ0N8RRg+Xtl+aP4dT0FSs1R9HnrEbhM18Gfha7z3dnvxNzJ2jUe27mmp/luYYOGMBSrGNR7AgQE3f8uSQ4UUluPpfkyCfG3WLdwSVSYErrOxA91GPKRSwbeUBdvSTelDXdxfJWDC2c5mKcoGh3uSc72bTtYmG		

CODIGO



RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
15-02-17	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
16-02-17	COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 16FEB2017	\$ 200.00	\$ 32.00	\$ 232.00
27-02-17	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
IMPORTE TOTAL DE COMISIONES		\$ 215.00	\$ 34.40	\$ 249.40

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 18 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 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.

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.

¹SI 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.

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

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

⁴LA 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.