

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 003637626

R.F.C. EBM880311177

**EQUIPOS DE BIOMEDICINA DE MEXICO S.A. DE C.V.**  
CALLE PROLONGACION PINO SUAREZ 1820COLONIA EL VIGIA  
ZAPOPAN(JAL), MEXICO.

C.P. 45140

**BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.**EJECUTIVO: ZAMARIA CELESTE DEL ROSAR MADERA  
GUTIERREZSUCURSAL: **SAN ISIDRO 333-3652150**

AV. CAMINO A SN ISIDRO 1430 FRACC RINCONADA D LOS

SAUCES

ZAPOPAN, JAL.

C.P. 45187



|                                                |                                                   |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>CUENTA</b>                                  | CUENTA PARA TRANSFERENCIA DE FONDOS 0036376260301 |
| <b>CLABE INTERBANCARIA<sup>1</sup></b>         | NO APLICA                                         |
| <b>SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO</b> | \$ 0.00                                           |
| <b>MONEDA</b>                                  | PESOS                                             |
| <b>FECHA DE CORTE</b>                          | 31 JULIO 2019                                     |

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| <b>GAT NOMINAL<sup>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS</b> | NO APLICA |
| <b>GAT REAL<sup>4</sup> ANTES DE IMPUESTOS</b>    | NO APLICA |
| <b>RENDIMIENTOS</b>                               | \$ 0.00   |
| <b>COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS</b>          | \$ 0.00   |

| SALDO ANTERIOR |           | (+ ) DEPOSITOS     |           | (- ) CARGOS      |           | SALDO ACTUAL    |           |                  |
|----------------|-----------|--------------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|
| \$ 0.00        |           | \$ 0.00            |           | \$ 0.00          |           | \$ 0.00         |           |                  |
| SALDO PROMEDIO |           | DIAS TRANSCURRIDOS |           | TASA ANUAL BRUTA |           | TASA ANUAL NETA |           | ISR <sup>2</sup> |
| DEL PERIODO    | EN EL AÑO | DEL PERIODO        | EN EL AÑO | DEL PERIODO      | EN EL AÑO | DEL PERIODO     | EN EL AÑO |                  |
| \$ 0.00        | \$ 0.00   | 31                 | 212       | 0.0000 %         | 0.0000 %  | 0.0000 %        | 0.0000 %  | \$ 0.00          |

|                                    |  |         |
|------------------------------------|--|---------|
| SALDO TOTAL*                       |  | \$ 0.00 |
| TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO |  | 0       |

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

|                                                |                                                   |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>CUENTA</b>                                  | CUENTA PARA TRANSFERENCIA DE FONDOS 0036376260302 |
| <b>CLABE INTERBANCARIA<sup>1</sup></b>         | NO APLICA                                         |
| <b>SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO</b> | \$ 0.00                                           |
| <b>MONEDA</b>                                  | PESOS                                             |
| <b>FECHA DE CORTE</b>                          | 31 JULIO 2019                                     |

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| <b>GAT NOMINAL<sup>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS</b> | NO APLICA |
| <b>GAT REAL<sup>4</sup> ANTES DE IMPUESTOS</b>    | NO APLICA |
| <b>RENDIMIENTOS</b>                               | \$ 0.00   |
| <b>COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS</b>          | \$ 0.00   |

| SALDO ANTERIOR |           | (+ ) DEPOSITOS     |           | (- ) CARGOS      |           | SALDO ACTUAL    |           |                  |
|----------------|-----------|--------------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|
| \$ 0.00        |           | \$ 0.00            |           | \$ 0.00          |           | \$ 0.00         |           |                  |
| SALDO PROMEDIO |           | DIAS TRANSCURRIDOS |           | TASA ANUAL BRUTA |           | TASA ANUAL NETA |           | ISR <sup>2</sup> |
| DEL PERIODO    | EN EL AÑO | DEL PERIODO        | EN EL AÑO | DEL PERIODO      | EN EL AÑO | DEL PERIODO     | EN EL AÑO |                  |
| \$ 0.00        | \$ 0.00   | 31                 | 212       | 0.0000 %         | 0.0000 %  | 0.0000 %        | 0.0000 %  | \$ 0.00          |

|                                    |  |         |
|------------------------------------|--|---------|
| SALDO TOTAL*                       |  | \$ 0.00 |
| TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO |  | 0       |

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

**CUENTA** CUESTA PARA TRANSFERENCIA DE FONDOS 0036376260303  
**CLABE INTERBANCARIA'** NO APLICA  
**SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO** \$ 0.00  
**MONEDA** PESOS  
**FECHA DE CORTE** 31 JULIO 2019

**GAT NOMINAL<sup>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS** NO APLICA  
**GAT REAL<sup>4</sup> ANTES DE IMPUESTOS** NO APLICA  
**RENDIMIENTOS** \$ 0.00  
**COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS** \$ 0.00

| SALDO ANTERIOR                     |           | (+ ) DEPOSITOS     |           | (-) CARGOS       |           | SALDO ACTUAL    |           |                  |
|------------------------------------|-----------|--------------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|
| \$ 0.00                            |           | \$ 0.00            |           | \$ 0.00          |           | \$ 0.00         |           |                  |
| SALDO PROMEDIO                     |           | DIAS TRANSCURRIDOS |           | TASA ANUAL BRUTA |           | TASA ANUAL NETA |           | ISR <sup>2</sup> |
| DEL PERIODO                        | EN EL AÑO | DEL PERIODO        | EN EL AÑO | DEL PERIODO      | EN EL AÑO | DEL PERIODO     | EN EL AÑO |                  |
| \$ 0.00                            | \$ 0.00   | 31                 | 212       | 0.0000 %         | 0.0000 %  | 0.0000 %        | 0.0000 %  | \$ 0.00          |
| SALDO TOTAL*                       |           |                    |           |                  |           |                 |           | \$ 0.00          |
| TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO |           |                    |           |                  |           |                 |           | 0                |

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

**CUENTA** CUESTA PARA TRANSFERENCIA DE FONDOS 0036376260304  
**CLABE INTERBANCARIA'** NO APLICA  
**SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO** \$ 0.00  
**MONEDA** PESOS  
**FECHA DE CORTE** 31 JULIO 2019

**GAT NOMINAL<sup>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS** NO APLICA  
**GAT REAL<sup>4</sup> ANTES DE IMPUESTOS** NO APLICA  
**RENDIMIENTOS** \$ 0.00  
**COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS** \$ 0.00

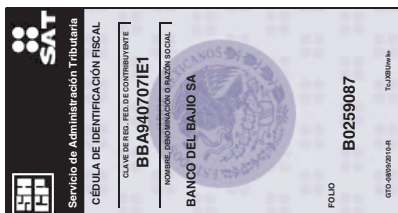
| SALDO ANTERIOR |           | (+ ) DEPOSITOS     |           | (-) CARGOS       |           | SALDO ACTUAL    |           |                  |
|----------------|-----------|--------------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|
| \$ 0.00        |           | \$ 133,479.04      |           | \$ 133,479.04    |           | \$ 0.00         |           |                  |
| SALDO PROMEDIO |           | DIAS TRANSCURRIDOS |           | TASA ANUAL BRUTA |           | TASA ANUAL NETA |           | ISR <sup>2</sup> |
| DEL PERIODO    | EN EL AÑO | DEL PERIODO        | EN EL AÑO | DEL PERIODO      | EN EL AÑO | DEL PERIODO     | EN EL AÑO |                  |
| \$ 0.00        | \$ 0.00   | 31                 | 212       | 0.0000 %         | 0.0000 %  | 0.0000 %        | 0.0000 %  | \$ 0.00          |

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA PARA TRANSFERENCIA DE FONDOS #0036376260304**

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION                                              | DEPOSITOS    | RETIROS   | SALDO        |
|-------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
|       |                  | SALDO INICIAL                                                            |              |           | \$ 0.00      |
| 1 JUL | 2339240          | TRASPASO DE RECURSOS DE SU CUENTA CLASICA # 36376260201(BI-233924005178) | \$ 18,479.04 |           | \$ 18,479.04 |
| 1 JUL |                  | PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #11763629                             |              | \$ 42.18  | \$ 18,436.86 |
| 1 JUL |                  | PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #11780909                             |              | \$ 31.14  | \$ 18,405.72 |
| 1 JUL |                  | PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #11792170                             |              | \$ 260.70 | \$ 18,145.02 |

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 20



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 01 477 740 7875, 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](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 01 800 999 80 80.  
 BANCO DEL BAJO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 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         |
|--------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 1 JUL  |                  | PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #11809107                             |              | \$ 1,433.86  | \$ 16,711.16  |
| 1 JUL  |                  | PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #11831064                             |              | \$ 856.59    | \$ 15,854.57  |
| 1 JUL  |                  | PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #11833410                             |              | \$ 14.51     | \$ 15,840.06  |
| 1 JUL  |                  | PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #11839621                             |              | \$ 78.21     | \$ 15,761.85  |
| 1 JUL  |                  | PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #11861914                             |              | \$ 849.14    | \$ 14,912.71  |
| 1 JUL  |                  | PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #11867120                             |              | \$ 764.26    | \$ 14,148.45  |
| 1 JUL  |                  | PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #11868826                             |              | \$ 517.68    | \$ 13,630.77  |
| 1 JUL  |                  | PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #11880524                             |              | \$ 335.19    | \$ 13,295.58  |
| 1 JUL  |                  | PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #11885413                             |              | \$ 111.73    | \$ 13,183.85  |
| 1 JUL  |                  | PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #11912674                             |              | \$ 604.03    | \$ 12,579.82  |
| 1 JUL  |                  | PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #11935486                             |              | \$ 744.87    | \$ 11,834.95  |
| 1 JUL  |                  | PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #11944215                             |              | \$ 197.39    | \$ 11,637.56  |
| 1 JUL  |                  | PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #11952201                             |              | \$ 2,245.76  | \$ 9,391.80   |
| 1 JUL  |                  | PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #11954937                             |              | \$ 1,906.84  | \$ 7,484.96   |
| 1 JUL  |                  | PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #11959364                             |              | \$ 1,415.23  | \$ 6,069.73   |
| 1 JUL  |                  | PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #11962019                             |              | \$ 1,713.18  | \$ 4,356.55   |
| 1 JUL  |                  | PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #11964463                             |              | \$ 1,675.93  | \$ 2,680.62   |
| 1 JUL  |                  | PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #11983672                             |              | \$ 745.14    | \$ 1,935.48   |
| 1 JUL  |                  | PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #11985281                             |              | \$ 782.34    | \$ 1,153.14   |
| 1 JUL  |                  | PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #11989668                             |              | \$ 819.53    | \$ 333.61     |
| 1 JUL  |                  | PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #12006051                             |              | \$ 333.61    | \$ 0.00       |
| 12 JUL | 1941410          | TRASPASO DE RECURSOS DE SU CUENTA CLASICA # 36376260201(BI-194141008262) | \$ 50,000.00 |              | \$ 50,000.00  |
| 12 JUL |                  | PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #11763629                             |              | \$ 11,372.40 | \$ 38,627.60  |
| 12 JUL |                  | PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #11780909                             |              | \$ 8,395.33  | \$ 30,232.27  |
| 12 JUL |                  | PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #11792170                             |              | \$ 10,144.30 | \$ 20,087.97  |
| 12 JUL |                  | PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #11809107                             |              | \$ 1,575.03  | \$ 18,512.94  |
| 12 JUL |                  | PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #11831064                             |              | \$ 940.93    | \$ 17,572.01  |
| 12 JUL |                  | PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #11833410                             |              | \$ 15.93     | \$ 17,556.08  |
| 12 JUL |                  | PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #11839621                             |              | \$ 85.91     | \$ 17,470.17  |
| 12 JUL |                  | PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #11861914                             |              | \$ 932.75    | \$ 16,537.42  |
| 12 JUL |                  | PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #11867120                             |              | \$ 839.50    | \$ 15,697.92  |
| 12 JUL |                  | PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #11868826                             |              | \$ 568.65    | \$ 15,129.27  |
| 12 JUL |                  | PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #11880524                             |              | \$ 368.19    | \$ 14,761.08  |
| 12 JUL |                  | PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #11885413                             |              | \$ 122.73    | \$ 14,638.35  |
| 12 JUL |                  | PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #11912674                             |              | \$ 663.50    | \$ 13,974.85  |
| 12 JUL |                  | PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #11935486                             |              | \$ 818.20    | \$ 13,156.65  |
| 12 JUL |                  | PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #11944215                             |              | \$ 216.82    | \$ 12,939.83  |
| 12 JUL |                  | PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #11952201                             |              | \$ 2,466.87  | \$ 10,472.96  |
| 12 JUL |                  | PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #11954937                             |              | \$ 2,094.59  | \$ 8,378.37   |
| 12 JUL |                  | PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #11959364                             |              | \$ 1,554.58  | \$ 6,823.79   |
| 12 JUL |                  | PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #11962019                             |              | \$ 1,881.86  | \$ 4,941.93   |
| 12 JUL |                  | PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #11964463                             |              | \$ 1,840.95  | \$ 3,100.98   |
| 12 JUL |                  | PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #11983672                             |              | \$ 818.20    | \$ 2,282.78   |
| 12 JUL |                  | PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #11985281                             |              | \$ 859.11    | \$ 1,423.67   |
| 12 JUL |                  | PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #11989668                             |              | \$ 900.02    | \$ 523.65     |
| 12 JUL |                  | PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #12006051                             |              | \$ 523.65    | \$ 0.00       |
| 15 JUL | 7267640          | TRASPASO DE RECURSOS A SU CUENTA CLASICA # 36376260201(BI-726764003932)  |              | \$ 29,000.00 | -\$ 29,000.00 |
| 15 JUL |                  | DISPOSICION DEL CREDITO 12045094                                         | \$ 29,000.00 |              | \$ 0.00       |
| 15 JUL | 2159450          | TRASPASO DE RECURSOS DE SU CUENTA CLASICA # 36376260201(BI-215945003987) | \$ 36,000.00 |              | \$ 36,000.00  |
| 31 JUL |                  | PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #11792170                             |              | \$ 1,130.25  | \$ 34,869.75  |
| 31 JUL |                  | PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #11809107                             |              | \$ 2,720.51  | \$ 32,149.24  |
| 31 JUL |                  | PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #11831064                             |              | \$ 1,625.24  | \$ 30,524.00  |
| 31 JUL |                  | PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #11833410                             |              | \$ 27.52     | \$ 30,496.48  |
| 31 JUL |                  | PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #11839621                             |              | \$ 148.39    | \$ 30,348.09  |
| 31 JUL |                  | PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #11861914                             |              | \$ 1,611.11  | \$ 28,736.98  |
| 31 JUL |                  | PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #11867120                             |              | \$ 1,450.05  | \$ 27,286.93  |
| 31 JUL |                  | PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #11868826                             |              | \$ 982.21    | \$ 26,304.72  |
| 31 JUL |                  | PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #11880524                             |              | \$ 635.96    | \$ 25,668.76  |
| 31 JUL |                  | PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #11885413                             |              | \$ 211.99    | \$ 25,456.77  |
| 31 JUL |                  | PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #11912674                             |              | \$ 1,146.05  | \$ 24,310.72  |
| 31 JUL |                  | PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #11935486                             |              | \$ 1,413.25  | \$ 22,897.47  |
| 31 JUL |                  | PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #11944215                             |              | \$ 374.51    | \$ 22,522.96  |

| FECHA  | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION                  | DEPOSITOS | RETIROS     | SALDO        |
|--------|------------------|----------------------------------------------|-----------|-------------|--------------|
| 31 JUL |                  | PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #11952201 |           | \$ 4,260.95 | \$ 18,262.01 |
| 31 JUL |                  | PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #11954937 |           | \$ 3,617.92 | \$ 14,644.09 |
| 31 JUL |                  | PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #11959364 |           | \$ 2,685.18 | \$ 11,958.91 |
| 31 JUL |                  | PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #11962019 |           | \$ 3,250.48 | \$ 8,708.43  |
| 31 JUL |                  | PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #11964463 |           | \$ 3,179.82 | \$ 5,528.61  |
| 31 JUL |                  | PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #11983672 |           | \$ 1,413.25 | \$ 4,115.36  |
| 31 JUL |                  | PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #11985281 |           | \$ 1,483.91 | \$ 2,631.45  |
| 31 JUL |                  | PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #11989668 |           | \$ 1,554.58 | \$ 1,076.87  |
| 31 JUL |                  | PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #12006051 |           | \$ 904.48   | \$ 172.39    |
| 31 JUL |                  | PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #12045094 |           | \$ 172.39   | \$ 0.00      |

**SALDO TOTAL\*** **\$ 0.00**  
**TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO** **76**

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

**CUENTA** CUENTA CLASICA 0036376260201  
**CLABE INTERBANCARIA'** 030320363762602010  
**SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO** \$ 2,000.00  
**MONEDA** PESOS  
**FECHA DE CORTE** 31 JULIO 2019

**GAT NOMINAL<sup>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS** **NO APLICA**  
**GAT REAL<sup>4</sup> ANTES DE IMPUESTOS** **NO APLICA**  
**RENDIMIENTOS** \$ 0.00  
**COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS** \$900.00

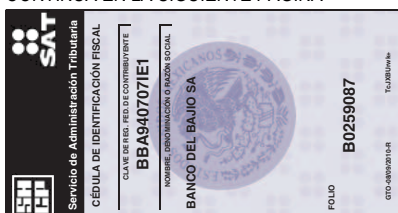
| SALDO ANTERIOR |               | (+ ) DEPOSITOS     |           | (- ) CARGOS      |           | SALDO ACTUAL    |           |                  |
|----------------|---------------|--------------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|
| \$ 42,703.84   |               | \$ 3,987,276.51    |           | \$ 3,908,146.93  |           | \$ 121,833.42   |           |                  |
| SALDO PROMEDIO |               | DIAS TRANSCURRIDOS |           | TASA ANUAL BRUTA |           | TASA ANUAL NETA |           | ISR <sup>2</sup> |
| DEL PERIODO    | EN EL AÑO     | DEL PERIODO        | EN EL AÑO | DEL PERIODO      | EN EL AÑO | DEL PERIODO     | EN EL AÑO |                  |
| \$ 281,975.18  | \$ 138,434.82 | 31                 | 212       | 0.0000 %         | 0.0000 %  | 0.0000 %        | 0.0000 %  | \$ 0.00          |

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CLASICA #0036376260201**

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS     | SALDO        |
|-------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------|--------------|
|       |                  | SALDO INICIAL               |           |             | \$ 42,703.84 |
| 1 JUL | 2410             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 4,837.80 | \$ 37,866.04 |

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 20



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 01 477 740 7875, 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](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 01 800 999 80 80.  
 BANCO DEL BAJO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. TEL. 01 800 47 10 400.

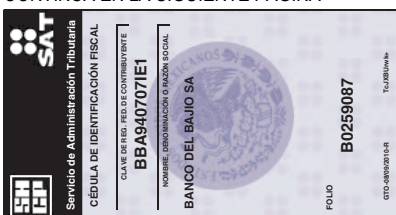
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION                                                                                                                                                                                                                | DEPOSITOS     | RETIROS       | SALDO         |
|-------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 JUL | 3428945          | DEPÓSITO SPEI:TRASPASO<br>INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER<br>ORDENANTE:EQUIPOS DE BIOMEDICI NA DE MEXICO S A DE<br>CUENTA ORDENANTE:012320004524066401<br>REFERENCIA:10719<br>HORA:12:53:36<br>CLAVE DE RASTREO:BNET01001907010002865177 | \$ 185,000.00 |               | \$ 222,866.04 |
| 1 JUL | 9975450          | RETIRO DE TEF: PAGO<br>BENEFICIARIO TEF: ARBILAB SA DE CV<br>RFC ORDENANTE: EBM880311177<br>RFC BENEFICIARIO:                                                                                                                              |               | \$ 5,882.63   | \$ 216,983.41 |
| 1 JUL |                  | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 113456180201<br>BENEFICIARIO: DLC SERVICIOS CORPORATIVOS SA DE CV<br>RFC ORDENANTE: EBM880311177<br>RFC BENEFICIARIO:                                                                           |               | \$ 84,458.31  | \$ 132,525.10 |
| 1 JUL |                  | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 152519782101<br>BENEFICIARIO: FRANCISCO JAVIER ALVAREZ LOPEZ<br>RFC ORDENANTE: EBM880311177<br>RFC BENEFICIARIO:                                                                                 |               | \$ 2,000.00   | \$ 130,525.10 |
| 1 JUL |                  | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 252146932101<br>BENEFICIARIO: MARIA GORETY ACOSTA GONZALEZ<br>RFC ORDENANTE: EBM880311177<br>RFC BENEFICIARIO:                                                                                   |               | \$ 1,608.75   | \$ 128,916.35 |
| 1 JUL | 9975460          | RETIRO DE TEF: UNIVER DON RICARDO<br>BENEFICIARIO TEF: CULTURA ARTE Y EDUCACION DE OCCIDENTE SC<br>RFC ORDENANTE: EBM880311177<br>RFC BENEFICIARIO:                                                                                        |               | \$ 1,361.00   | \$ 127,555.35 |
| 1 JUL |                  | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 155828850201<br>BENEFICIARIO: CO&CO DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE DISPOSITIV<br>RFC ORDENANTE: EBM880311177<br>RFC BENEFICIARIO:                                                          |               | \$ 5,000.00   | \$ 122,555.35 |
| 1 JUL |                  | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 112919522101<br>BENEFICIARIO: MARIBEL ALVARADO VELAZQUEZ<br>RFC ORDENANTE: EBM880311177<br>RFC BENEFICIARIO:                                                                                     |               | \$ 2,018.75   | \$ 120,536.60 |
| 1 JUL | 9975470          | RETIRO DE TEF: PAGO<br>BENEFICIARIO TEF: EPOXICOS PARA LA SALUD SR DE RL DE CV<br>RFC ORDENANTE: EBM880311177<br>RFC BENEFICIARIO:                                                                                                         |               | \$ 11,600.00  | \$ 108,936.60 |
| 1 JUL |                  | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 195169542101<br>BENEFICIARIO: CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ CABRERO<br>RFC ORDENANTE: EBM880311177<br>RFC BENEFICIARIO:                                                                               |               | \$ 3,500.00   | \$ 105,436.60 |
| 1 JUL | 2339230          | TRASPASO DE RECURSOS A SU CUENTA DE CHEQUES # 36376260304(BI-23392300517                                                                                                                                                                   |               | \$ 18,479.04  | \$ 86,957.56  |
| 1 JUL | 3429101          | DEPÓSITO SPEI:TRASPASO<br>INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER<br>ORDENANTE:EQUIPOS DE BIOMEDICI NA DE MEXICO S A DE<br>CUENTA ORDENANTE:012320004524066401<br>REFERENCIA:10719<br>HORA:13:14:34<br>CLAVE DE RASTREO:BNET01001907010002869538 | \$ 525,500.00 |               | \$ 612,457.56 |
| 1 JUL | 2409870          | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 112919452101(BI-240987003881)<br>BENEFICIARIO: ARTURO CORTE REYES(BI-240987003881)                                                                                                               |               | \$ 9,000.00   | \$ 603,457.56 |
| 2 JUL | 9329700          | TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA NOMINA # 112919452101(BI-93297008693)<br>ORDENANTE: ARTURO CORTE REYES(BI-93297008693)                                                                                                                   | \$ 9,000.00   |               | \$ 612,457.56 |
| 2 JUL |                  | RETIRO POR OPERACION CAMBIOS                                                                                                                                                                                                               |               | \$ 191,200.00 | \$ 421,257.56 |
| 2 JUL | 3432408          | DEPÓSITO SPEI:TRASPASO<br>INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER<br>ORDENANTE:EQUIPOS DE BIOMEDICI NA DE MEXICO S A DE<br>CUENTA ORDENANTE:012320004524066401<br>REFERENCIA:20719<br>HORA:11:57:42<br>CLAVE DE RASTREO:BNET01001907020001514099 | \$ 94,000.00  |               | \$ 515,257.56 |

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION                                                                                                                                                                                                                                                                           | DEPOSITOS    | RETIROS      | SALDO         |
|-------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 2 JUL |                  | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 112919522101<br>BENEFICIARIO: MARIBEL ALVARADO VELAZQUEZ<br>RFC ORDENANTE: EBM880311177<br>RFC BENEFICIARIO:                                                                                                                                                |              | \$ 3,751.43  | \$ 511,506.13 |
| 2 JUL | 9976600          | RETIRO DE TEF: PAGO<br>BENEFICIARIO TEF: GARCIA PACHECO CONSULTORES<br>RFC ORDENANTE: EBM880311177<br>RFC BENEFICIARIO:                                                                                                                                                                               |              | \$ 3,944.00  | \$ 507,562.13 |
| 2 JUL |                  | PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:STP<br>BENEFICIARIO:LABORATORIOS DE CONTROL<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:646180108826000538<br>RFC ORDENANTE: EBM880311177<br>REFERENCIA:8953862 HORA:12:35:02<br>CLAVE DE RASTREO:BB7385488002723 |              | \$ 19,022.58 | \$ 488,539.55 |
| 2 JUL | 9976610          | RETIRO DE TEF: PAGO<br>BENEFICIARIO TEF: ANTONIO GUZMAN GONZALEZ<br>RFC ORDENANTE: EBM880311177<br>RFC BENEFICIARIO:                                                                                                                                                                                  |              | \$ 812.00    | \$ 487,727.55 |
| 2 JUL | 9976620          | RETIRO DE TEF: PAGO<br>BENEFICIARIO TEF: CALFER DE MEXICO SA DE CV<br>RFC ORDENANTE: EBM880311177<br>RFC BENEFICIARIO:                                                                                                                                                                                |              | \$ 1,586.88  | \$ 486,140.67 |
| 2 JUL | 9976630          | RETIRO DE TEF: PAGO<br>BENEFICIARIO TEF: OROZCO RAMIREZ CONTADORES PUBLICOS SC<br>RFC ORDENANTE: EBM880311177<br>RFC BENEFICIARIO: ORC9902045E8                                                                                                                                                       |              | \$ 10,614.00 | \$ 475,526.67 |
| 2 JUL | 9976640          | RETIRO DE TEF: PAGO<br>BENEFICIARIO TEF: FABRICANTES FELIGNEO SA DE CV<br>RFC ORDENANTE: EBM880311177<br>RFC BENEFICIARIO:                                                                                                                                                                            |              | \$ 3,706.78  | \$ 471,819.89 |
| 2 JUL |                  | PAGO DE SERVICIO : TARJETACREDITO-BBTOTALSYSTEM(BI-31503013406)<br>REFERENCIA: 376690289674008(BI-31503013406)                                                                                                                                                                                        |              | \$ 51,169.98 | \$ 420,649.91 |
| 2 JUL | 7083501          | ENVÍO SPEI:PAQUETERIA(BI-229346)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV 2<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:002180021241813322<br>REFERENCIA:20719 HORA:12:44:28<br>CLAVE DE RASTREO:BB70835013016                            |              | \$ 33,399.17 | \$ 387,250.74 |
| 2 JUL |                  | TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 6626010302<br>ORDENANTE: FINANCIERA BAJIO SA DE CV SOFOM ER                                                                                                                                                                                            | \$ 33,528.07 |              | \$ 420,778.81 |
| 3 JUL | 3435837          | DEPÓSITO SPEI:TRASPASO PAGO PROVEEDORES<br>INSTITUCIÓN EMISORA:HSBC<br>ORDENANTE:INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI<br>CUENTA ORDENANTE:021180040271501190<br>REFERENCIA:1370175<br>HORA:12:41:06<br>CLAVE DE RASTREO:HSBC049411                                                                      | \$ 18,418.85 |              | \$ 439,197.66 |

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 6 DE 20



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 01 477 740 7875, 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](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 01 800 999 80 80.  
 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. TEL. 01 800 47 10 400.

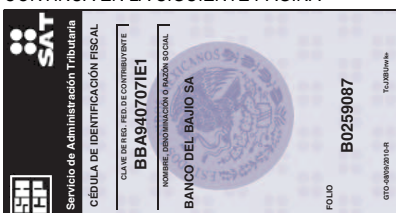
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION                                                                                                                                                                                                                                                                                | DEPOSITOS     | RETIROS       | SALDO         |
|-------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 3 JUL |                  | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 8517580201<br>BENEFICIARIO: AXTEL SAB DE CV<br>RFC ORDENANTE: EBM880311177<br>RFC BENEFICIARIO:                                                                                                                                                                 |               | \$ 17,448.78  | \$ 421,748.88 |
| 3 JUL |                  | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 252146932101<br>BENEFICIARIO: MARIA GORETY ACOSTA GONZALEZ<br>RFC ORDENANTE: EBM880311177<br>RFC BENEFICIARIO:                                                                                                                                                   |               | \$ 885.00     | \$ 420,863.88 |
| 3 JUL |                  | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 112372372101<br>BENEFICIARIO: MIGUEL CESARIO HERNANDEZ TORRES<br>RFC ORDENANTE: EBM880311177<br>RFC BENEFICIARIO:                                                                                                                                                |               | \$ 932.00     | \$ 419,931.88 |
| 4 JUL | 9782500          | TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA NOMINA # 112375912101(BI-97825008676)<br>ORDENANTE: SERGIO HUMBERTO SILVA SUAREZ(BI-97825008676)                                                                                                                                                                         | \$ 2,305.00   |               | \$ 422,236.88 |
| 4 JUL |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:ZAPOCAN, JALISCO                                                                                                                                                                                                                                                            | \$ 428.21     |               | \$ 422,665.09 |
| 4 JUL | 2420             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | \$ 4,997.40   | \$ 417,667.69 |
| 4 JUL | 2421             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | \$ 4,957.20   | \$ 412,710.49 |
| 4 JUL | 2424             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | \$ 5,112.60   | \$ 407,597.89 |
| 5 JUL |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:GUADALAJARA, JALISCO                                                                                                                                                                                                                                                        | \$ 1,029.00   |               | \$ 408,626.89 |
| 5 JUL | 3443558          | DEPÓSITO SPEI:TRASPASO<br>INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER<br>ORDENANTE:EQUIPOS DE BIOMEDICINA DE MEXICO S A DE<br>CUENTA ORDENANTE:012320004524066401<br>REFERENCIA:50719<br>HORA:12:49:02<br>CLAVE DE RASTREO:BNET01001907050001979085                                                                  | \$ 516,000.00 |               | \$ 924,626.89 |
| 5 JUL |                  | PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:MES MARZO<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:ACTINVER<br>BENEFICIARIO:BANCO ACTINVER S.A<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:133320000074855430<br>RFC ORDENANTE: EBM880311177<br>REFERENCIA:4393704 HORA:12:57:04<br>CLAVE DE RASTREO:BB7403318002723 |               | \$ 32,387.96  | \$ 892,238.93 |
| 5 JUL | 9988410          | RETIRO DE TEF: PAGO<br>BENEFICIARIO TEF: JOSE SALVADOR NEGRETE CENTENO<br>RFC ORDENANTE: EBM880311177<br>RFC BENEFICIARIO:                                                                                                                                                                                 |               | \$ 2,552.00   | \$ 889,686.93 |
| 5 JUL | 9988420          | RETIRO DE TEF: PAGO<br>BENEFICIARIO TEF: INVESTIGACIONES FISICAS DE MEXICO SA<br>RFC ORDENANTE: EBM880311177<br>RFC BENEFICIARIO:                                                                                                                                                                          |               | \$ 100,000.00 | \$ 789,686.93 |
| 5 JUL |                  | PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:MES FEB<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:ACTINVER<br>BENEFICIARIO:BANCO ACTINVER S.A<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:133320000074855430<br>RFC ORDENANTE: EBM880311177<br>REFERENCIA:6306781 HORA:12:57:06<br>CLAVE DE RASTREO:BB7403319002723   |               | \$ 11,151.42  | \$ 778,535.51 |
| 5 JUL |                  | PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:STP<br>BENEFICIARIO:LABORATORIOS DE CONTROL<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:646180108826000538<br>RFC ORDENANTE: EBM880311177<br>REFERENCIA:8641702 HORA:12:57:06<br>CLAVE DE RASTREO:BB7403320002723      |               | \$ 34,934.59  | \$ 743,600.92 |

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION                                                                                                                                                                                                                 | DEPOSITOS    | RETIROS      | SALDO         |
|-------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 5 JUL | 9988430          | RETIRO DE TEF: PAGO<br>BENEFICIARIO TEF: CONGRESOS Y CONVENCIONES ALBATROS SC<br>RFC ORDENANTE: EBM880311177<br>RFC BENEFICIARIO:                                                                                                           |              | \$ 26,100.00 | \$ 717,500.92 |
| 5 JUL |                  | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 112919452101<br>BENEFICIARIO: ARTURO CORTE REYES<br>RFC ORDENANTE: EBM880311177<br>RFC BENEFICIARIO:                                                                                              |              | \$ 2,790.00  | \$ 714,710.92 |
| 5 JUL | 9988440          | RETIRO DE TEF: PAGO<br>BENEFICIARIO TEF: UNITED PARCEL SERVICE CO<br>RFC ORDENANTE: EBM880311177<br>RFC BENEFICIARIO: UPS891122HV8                                                                                                          |              | \$ 17,504.59 | \$ 697,206.33 |
| 5 JUL |                  | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 252146932101<br>BENEFICIARIO: MARIA GORETY ACOSTA GONZALEZ<br>RFC ORDENANTE: EBM880311177<br>RFC BENEFICIARIO:                                                                                    |              | \$ 8,241.99  | \$ 688,964.34 |
| 5 JUL | 9988500          | RETIRO DE TEF: PAGO<br>BENEFICIARIO TEF: CARTER DE OCCIDENTE SA DE CV<br>RFC ORDENANTE: EBM880311177<br>RFC BENEFICIARIO:                                                                                                                   |              | \$ 1,160.00  | \$ 687,804.34 |
| 5 JUL |                  | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 112372372101<br>BENEFICIARIO: MIGUEL CESARIO HERNANDEZ TORRES<br>RFC ORDENANTE: EBM880311177<br>RFC BENEFICIARIO:                                                                                 |              | \$ 1,900.00  | \$ 685,904.34 |
| 5 JUL | 3444795          | DEPÓSITO SPEI:2300005621<br>INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX<br>ORDENANTE:DISTRIBUIDORA INT DE MEDICAMENTOS<br>CUENTA ORDENANTE:002180037177795168<br>REFERENCIA:36000<br>HORA:14:23:24<br>CLAVE DE RASTREO:085906010073718696                   | \$ 64,518.13 |              | \$ 750,422.47 |
| 5 JUL | 2419             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                   |              | \$ 4,890.40  | \$ 745,532.07 |
| 5 JUL | 3446975          | DEPÓSITO SPEI:EBIME-CMHP<br>INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER<br>ORDENANTE:CENTRO MEDICO HOSPIT AL DEL PRADO, S.A.<br>CUENTA ORDENANTE:012028001000757445<br>REFERENCIA:50719<br>HORA:18:31:38<br>CLAVE DE RASTREO:BNET01001907050002118293 | \$ 15,277.20 |              | \$ 760,809.27 |
| 8 JUL | 3449179          | DEPÓSITO SPEI:TRASPASO PAGO PROVEEDORES<br>INSTITUCIÓN EMISORA:HSBC<br>ORDENANTE:INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI<br>CUENTA ORDENANTE:021180040271501190<br>REFERENCIA:1373956<br>HORA:12:11:14<br>CLAVE DE RASTREO:HSBC098141            | \$ 740.27    |              | \$ 761,549.54 |

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 8 DE 20



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 01 477 740 7875, 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](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 01 800 999 80 80.  
 BANCO DEL BAJO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. TEL. 01 800 47 10 400.

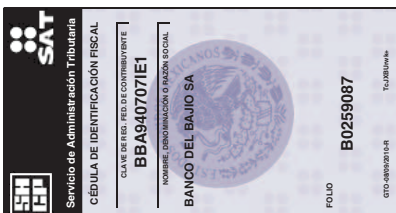
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DEPOSITOS    | RETIROS       | SALDO         |
|-------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 8 JUL | 1105240          | ENVÍO SPEI:FONDEO DE BBVA(BI-232526)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER<br>BENEFICIARIO:EQUIPOS DE BIOMEDICINA DE MEXI<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012320004524066401<br>REFERENCIA:80719 HORA:12:55:04<br>CLAVE DE RASTREO:BB110524003982                               |              | \$ 351,000.00 | \$ 410,549.54 |
| 8 JUL | 9991350          | RETIRO DE TEF: PAGO VIATICOS PUEBLA<br>BENEFICIARIO TEF: ARTURO NAVARRO<br>RFC ORDENANTE: EBM880311177<br>RFC BENEFICIARIO:                                                                                                                                                                                          |              | \$ 957.15     | \$ 409,592.39 |
| 8 JUL |                  | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 195309222101<br>BENEFICIARIO: GILBERTO DE JESUS LOPEZ PACHECO<br>RFC ORDENANTE: EBM880311177<br>RFC BENEFICIARIO:                                                                                                                                                          |              | \$ 2,402.17   | \$ 407,190.22 |
| 8 JUL | 9991360          | RETIRO DE TEF: PAGO FACT 195<br>BENEFICIARIO TEF: JORGE ALBERTO MAGALLANES MONTERO<br>RFC ORDENANTE: EBM880311177<br>RFC BENEFICIARIO:                                                                                                                                                                               |              | \$ 7,879.30   | \$ 399,310.92 |
| 8 JUL |                  | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 195309222101<br>BENEFICIARIO: GILBERTO DE JESUS LOPEZ PACHECO<br>RFC ORDENANTE: EBM880311177<br>RFC BENEFICIARIO:                                                                                                                                                          |              | \$ 3,000.00   | \$ 396,310.92 |
| 8 JUL | 2434             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | \$ 2,007.80   | \$ 394,303.12 |
| 8 JUL | 2429             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | \$ 6,136.00   | \$ 388,167.12 |
| 8 JUL | 3450334          | DEPÓSITO SPEI:EBIME, RYU<br>INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX<br>ORDENANTE:RYU MEDICAL SA DE CV<br>CUENTA ORDENANTE:002320701107879506<br>REFERENCIA:1<br>HORA:14:48:32<br>CLAVE DE RASTREO:085901647064318996                                                                                                             | \$ 15,457.66 |               | \$ 403,624.78 |
| 8 JUL | 2427             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | \$ 6,112.60   | \$ 397,512.18 |
| 8 JUL | 2418             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | \$ 4,878.40   | \$ 392,633.78 |
| 8 JUL | 2426             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | \$ 4,527.65   | \$ 388,106.13 |
| 9 JUL | 2433             | CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA NOMINA # 224670132101<br>RFC TOGK871002QS5<br>BENEFICIARIO:KIMBERLY BEATRIZ DE LA TORRE GONZALEZ                                                                                                                                                                                    |              | \$ 3,129.80   | \$ 384,976.33 |
| 9 JUL |                  | PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:2DA QUINCENA DE MZO<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:ACTINVER<br>BENEFICIARIO:BANCO ACTINVER S.A<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:133320000074855430<br>RFC ORDENANTE: EBM880311177<br>REFERENCIA:4116738 HORA:12:17:54<br>CLAVE DE RASTREO:BB7418574002723 |              | \$ 42,573.08  | \$ 342,403.25 |
| 9 JUL | 9993800          | RETIRO DE TEF: RECLUTAMIENTO<br>BENEFICIARIO TEF: RED MAPLE S DE RL DE CV<br>RFC ORDENANTE: EBM880311177<br>RFC BENEFICIARIO: RMA1401217J8                                                                                                                                                                           |              | \$ 12,500.00  | \$ 329,903.25 |
| 9 JUL | 9993810          | RETIRO DE TEF: PAGO CAP. HOSP. DEL SUR<br>BENEFICIARIO TEF: SILVIA BLACO ATILANO<br>RFC ORDENANTE: EBM880311177<br>RFC BENEFICIARIO:                                                                                                                                                                                 |              | \$ 4,000.00   | \$ 325,903.25 |
| 9 JUL |                  | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 243743402101<br>BENEFICIARIO: STEPHANIA PABLO ALBINO<br>RFC ORDENANTE: EBM880311177<br>RFC BENEFICIARIO:                                                                                                                                                                   |              | \$ 1,800.00   | \$ 324,103.25 |
| 9 JUL | 2437             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | \$ 5,689.60   | \$ 318,413.65 |
| 9 JUL | 5760601          | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 09JUL2019<br>CIUDAD:SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA                                                                                                                                                                                                                      | \$ 5,464.64  |               | \$ 323,878.29 |

| FECHA  | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION                                                                                                                                                                                                                 | DEPOSITOS     | RETIROS       | SALDO         |
|--------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 10 JUL | 2431             | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09JUL2019)<br>RFC RANN880422573<br>BENEFICIARIO:NORMA ANGELICA RAMOS NARANJO                                                                                                        |               | \$ 5,177.40   | \$ 318,700.89 |
| 10 JUL | 2428             | CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA NOMINA # 195309222101<br>RFC LOPG730204RDA<br>BENEFICIARIO:GILBERTO DE JESUS LOPEZ PACHECO                                                                                                                 |               | \$ 6,124.00   | \$ 312,576.89 |
| 10 JUL | 2439             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                   |               | \$ 5,132.00   | \$ 307,444.89 |
| 10 JUL | 6581201          | PAGO DE IMPUESTOS FOLIO:147140 EBM880311177                                                                                                                                                                                                 |               | \$ 6,552.00   | \$ 300,892.89 |
| 10 JUL | 9999880          | RETIRO DE TEF: PUBLICACION PTU<br>BENEFICIARIO TEF: PROSPERIDAD CIEN SA DE CV<br>RFC ORDENANTE: EBM880311177<br>RFC BENEFICIARIO:                                                                                                           |               | \$ 4,000.00   | \$ 296,892.89 |
| 10 JUL | 9999890          | RETIRO DE TEF: PAGO FACT. 69379<br>BENEFICIARIO TEF: MICRO PRECISION CALIBRATION DE MEXICO<br>RFC ORDENANTE: EBM880311177<br>RFC BENEFICIARIO:                                                                                              |               | \$ 1,492.92   | \$ 295,399.97 |
| 10 JUL |                  | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 112372372101<br>BENEFICIARIO: MIGUEL CESARIO HERNANDEZ TORRES<br>RFC ORDENANTE: EBM880311177<br>RFC BENEFICIARIO:                                                                                 |               | \$ 938.64     | \$ 294,461.33 |
| 11 JUL | 2417             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                   |               | \$ 5,001.00   | \$ 289,460.33 |
| 11 JUL | 3459247          | DEPÓSITO SPEI:TRASPASO<br>INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER<br>ORDENANTE:EQUIPOS DE BIOMEDICI NA DE MEXICO S A DE<br>CUENTA ORDENANTE:012320004524066401<br>REFERENCIA:110719<br>HORA:12:53:02<br>CLAVE DE RASTREO:BNET01001907110002613466 | \$ 260,000.00 |               | \$ 549,460.33 |
| 11 JUL |                  | RETIRO POR OPERACION CAMBIOS                                                                                                                                                                                                                |               | \$ 383,200.00 | \$ 166,260.33 |
| 11 JUL |                  | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 142425150201<br>BENEFICIARIO: FORZA J & E SA DE CV<br>RFC ORDENANTE: EBM880311177<br>RFC BENEFICIARIO: FJE150416IT6                                                                              |               | \$ 11,600.00  | \$ 154,660.33 |
| 11 JUL |                  | RETIRO DE TEF: RECLUTAMIENTO<br>BENEFICIARIO TEF: RED MAPLE S DE RL DE CV<br>RFC ORDENANTE: EBM880311177<br>RFC BENEFICIARIO: RMA1401217J8                                                                                                  |               | \$ 1,250.00   | \$ 153,410.33 |
| 11 JUL | 2422             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                   |               | \$ 4,984.40   | \$ 148,425.93 |
| 11 JUL | 2446             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                   |               | \$ 2,444.40   | \$ 145,981.53 |
| 11 JUL | 2442             | CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA NOMINA # 207172782101<br>RFC VAGK921022HA6<br>BENEFICIARIO:KIMBERLY VALENZUELA GARCIA                                                                                                                      |               | \$ 6,193.00   | \$ 139,788.53 |
| 11 JUL | 2444             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                   |               | \$ 6,488.00   | \$ 133,300.53 |
| 11 JUL | 2445             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                   |               | \$ 7,613.60   | \$ 125,686.93 |
| 12 JUL | 2438             | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11JUL2019)<br>RFC OOGJ8106201A4<br>BENEFICIARIO:JAVIER ALEJANDRO OROZCO GARCIA                                                                                                      |               | \$ 8,276.40   | \$ 117,410.53 |
| 12 JUL | 2425             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                   |               | \$ 5,163.00   | \$ 112,247.53 |
| 12 JUL | 2423             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                   |               | \$ 5,060.20   | \$ 107,187.33 |

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 10 DE 20



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 01 477 740 7875, 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](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 01 800 999 80 80.  
 BANCO DEL BAJO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. TEL. 01 800 47 10 400.

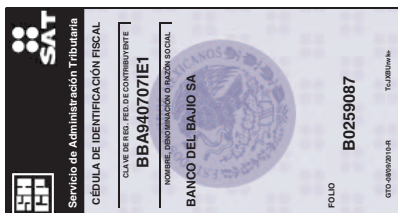
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

| FECHA  | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION                                                                                                                                                                                                                                                         | DEPOSITOS     | RETIROS       | SALDO         |
|--------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 12 JUL |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:ZAPOPAN, JAL.                                                                                                                                                                                                                                        | \$ 2,770.00   |               | \$ 109,957.33 |
| 12 JUL | 2447             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                           |               | \$ 4,967.00   | \$ 104,990.33 |
| 12 JUL | 2448             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                           |               | \$ 12,986.00  | \$ 92,004.33  |
| 12 JUL | 7057101          | ENVÍO SPEI:FONDEO BBVA(BI-199716)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER<br>BENEFICIARIO:EQUIPOS DE BIOMEDICINA DE MEXI<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012320004524066401<br>REFERENCIA:120719 HORA:11:05:42<br>CLAVE DE RASTREO:BB70571013534 |               | \$ 49,000.00  | \$ 43,004.33  |
| 12 JUL | 3464921          | DEPÓSITO SPEI:2300005988<br>INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX<br>ORDENANTE:DISTRIBUIDORA INT DE MEDICAMENTOS<br>CUENTA ORDENANTE:002180037177795168<br>REFERENCIA:36000<br>HORA:14:26:02<br>CLAVE DE RASTREO:085907626173719399                                                           | \$ 13,582.76  |               | \$ 56,587.09  |
| 12 JUL | 3466392          | DEPÓSITO SPEI:TRASPASO BAJIO<br>INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER<br>ORDENANTE:EQUIPOS DE BIOMEDICI NA DE MEXICO S A DE<br>CUENTA ORDENANTE:012320004524066401<br>REFERENCIA:120719<br>HORA:16:45:04<br>CLAVE DE RASTREO:BNET01001907120002905906                                   | \$ 160,000.00 |               | \$ 216,587.09 |
| 12 JUL | 1941890          | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 113456180201(BI-194189008258)<br>BENEFICIARIO: DLC SERVICIOS CORPORATIVOS SA DE CV (BI-194189008258)                                                                                                                                     |               | \$ 73,799.18  | \$ 142,787.91 |
| 12 JUL | 1941400          | TRASPASO DE RECURSOS A SU CUENTA DE CHEQUES # 36376260304(BI-19414000826)                                                                                                                                                                                                           |               | \$ 50,000.00  | \$ 92,787.91  |
| 12 JUL | 3466949          | DEPÓSITO SPEI:EBIME, RYU<br>INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX<br>ORDENANTE:RYU MEDICAL SA DE CV<br>CUENTA ORDENANTE:002320701107879506<br>REFERENCIA:1<br>HORA:17:24:06<br>CLAVE DE RASTREO:085903215844319391                                                                            | \$ 15,000.00  |               | \$ 107,787.91 |
| 13 JUL | 2443             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                           |               | \$ 6,526.20   | \$ 101,261.71 |
| 15 JUL | 2441             | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12JUL2019)<br>RFC UURS930806IE7<br>BENEFICIARIO:SARA ANGELICA URQUIETA RUELAS                                                                                                                                               |               | \$ 6,403.40   | \$ 94,858.31  |
| 15 JUL | 7267650          | TRASPASO DE RECURSOS DE SU CUENTA DE CHEQUES # 36376260304(BI-7267650039)                                                                                                                                                                                                           | \$ 29,000.00  |               | \$ 123,858.31 |
| 15 JUL | 3470720          | DEPÓSITO SPEI:TRASPASO<br>INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER<br>ORDENANTE:EQUIPOS DE BIOMEDICI NA DE MEXICO S A DE<br>CUENTA ORDENANTE:012320004524066401<br>REFERENCIA:150719<br>HORA:13:17:32<br>CLAVE DE RASTREO:BNET01001907150001583620                                         | \$ 364,000.00 |               | \$ 487,858.31 |
| 15 JUL |                  | DEPOSITO DE NOMINA                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | \$ 23,636.80  | \$ 464,221.51 |
| 15 JUL |                  | DEPOSITO DE NOMINA                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | \$ 44,489.40  | \$ 419,732.11 |
| 15 JUL |                  | DEPOSITO DE NOMINA                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | \$ 121,726.00 | \$ 298,006.11 |
| 15 JUL | 1245600          | ENVÍO SPEI:DLC(BI-241586)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER<br>BENEFICIARIO:DLC SERVICIOS CORPORATIVOS SA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:014320655033348711<br>REFERENCIA:150719 HORA:13:25:16<br>CLAVE DE RASTREO:BB124560003933             |               | \$ 166,321.02 | \$ 131,685.09 |

| FECHA  | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION                                                                                                                                                                                                                                                              | DEPOSITOS    | RETIROS      | SALDO         |
|--------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 15 JUL | 1086980          | ENVÍO SPEI:TAWWAB(BI-242156)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE<br>BENEFICIARIO:COMERCIALIZADORA TAWWAB SA DE<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:072320010114402292<br>REFERENCIA:150719 HORA:13:27:10<br>CLAVE DE RASTREO:BB108698003981              |              | \$ 3,335.00  | \$ 128,350.09 |
| 15 JUL |                  | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 112372372101<br>BENEFICIARIO: MIGUEL CESARIO HERNANDEZ TORRES<br>RFC ORDENANTE: EBM880311177<br>RFC BENEFICIARIO:                                                                                                                              |              | \$ 1,102.00  | \$ 127,248.09 |
| 15 JUL |                  | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 243743402101<br>BENEFICIARIO: STEPHANIA PABLO ALBINO<br>RFC ORDENANTE: EBM880311177<br>RFC BENEFICIARIO:                                                                                                                                       |              | \$ 400.00    | \$ 126,848.09 |
| 15 JUL |                  | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 112372372101<br>BENEFICIARIO: MIGUEL CESARIO HERNANDEZ TORRES<br>RFC ORDENANTE: EBM880311177<br>RFC BENEFICIARIO:                                                                                                                              |              | \$ 1,332.59  | \$ 125,515.50 |
| 16 JUL | 3474348          | DEPÓSITO SPEI:TRASPASO PAGO PROVEEDORES<br>INSTITUCIÓN EMISORA:HSBC<br>ORDENANTE:INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI<br>CUENTA ORDENANTE:021180040271501190<br>REFERENCIA:1381351<br>HORA:11:40:48<br>CLAVE DE RASTREO:HSBC055723                                                         | \$ 21,204.36 |              | \$ 146,719.86 |
| 16 JUL |                  | RETIRO DE TEF: PAGO BOLSA<br>BENEFICIARIO TEF: LUZ ELENA LEON GARCIA<br>RFC ORDENANTE: EBM880311177<br>RFC BENEFICIARIO:                                                                                                                                                                 |              | \$ 700.04    | \$ 146,019.82 |
| 16 JUL |                  | PAGO DE SERVICIO : TARJETACREDITO-BBTOTALSYSTEM(BI-18051013421)<br>REFERENCIA: 4201990000642497(BI-18051013421)                                                                                                                                                                          |              | \$ 15,610.79 | \$ 130,409.03 |
| 17 JUL | 2454             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                |              | \$ 4,437.07  | \$ 125,971.96 |
| 17 JUL | 7227001          | ENVÍO SPEI:FONDEO BANCOMER(BI-245936)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER<br>BENEFICIARIO:EQUIPOS DE BIOMEDICINA DE MEXI<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012320004524066401<br>REFERENCIA:7227001 HORA:13:39:46<br>CLAVE DE RASTREO:BB72270012994 |              | \$ 67,000.00 | \$ 58,971.96  |
| 17 JUL | 1385770          | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 112919452101(BI-138577013016)<br>BENEFICIARIO: ARTURO CORTE REYES(BI-138577013016)                                                                                                                                                             |              | \$ 1,839.00  | \$ 57,132.96  |
| 17 JUL | 7973401          | TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CLASICA # 155828850201(BI-79734013057)<br>ORDENANTE: CO&CO DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE DISPOSITIVOS                                                                                                                                            | \$ 38,280.00 |              | \$ 95,412.96  |
| 17 JUL | 3479715          | DEPÓSITO SPEI:FACTURA:10639<br>INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX<br>ORDENANTE:OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA<br>CUENTA ORDENANTE:002320447200169639<br>REFERENCIA:10639<br>HORA:18:43:56<br>CLAVE DE RASTREO:085901979463719896                                                             | \$ 3,317.60  |              | \$ 98,730.56  |

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 12 DE 20



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 01 477 740 7875, 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](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 01 800 999 80 80.  
 BANCO DEL BAJO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. TEL. 01 800 47 10 400.

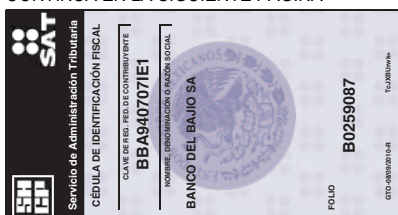
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

| FECHA  | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION                                                                                                                                                                                                                                        | DEPOSITOS     | RETIROS     | SALDO         |
|--------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 17 JUL | 3479714          | DEPÓSITO SPEI:FACTURA:10593<br>INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX<br>ORDENANTE:OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA<br>CUENTA ORDENANTE:002320447200169639<br>REFERENCIA:10593<br>HORA:18:43:58<br>CLAVE DE RASTREO:085901978363719895                                       | \$ 9,135.00   |             | \$ 107,865.56 |
| 17 JUL | 3479729          | DEPÓSITO SPEI:FACTURA:10672<br>INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX<br>ORDENANTE:OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA<br>CUENTA ORDENANTE:002320447200169639<br>REFERENCIA:10672<br>HORA:18:44:24<br>CLAVE DE RASTREO:085901978373719897                                       | \$ 15,894.32  |             | \$ 123,759.88 |
| 17 JUL | 3479729          | DEPÓSITO SPEI:FACTURA:10640<br>INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX<br>ORDENANTE:OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA<br>CUENTA ORDENANTE:002320447200169639<br>REFERENCIA:10640<br>HORA:18:44:24<br>CLAVE DE RASTREO:085901979193719893                                       | \$ 16,095.00  |             | \$ 139,854.88 |
| 18 JUL | 3483256          | DEPÓSITO SPEI:EBIME-CMHP<br>INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER<br>ORDENANTE:CENTRO MEDICO HOSPITAL DEL PRADO, S.A.<br>CUENTA ORDENANTE:012028001000757445<br>REFERENCIA:180719<br>HORA:19:45:52<br>CLAVE DE RASTREO:BNET01001907190002115003                        | \$ 15,277.20  |             | \$ 155,132.08 |
| 19 JUL |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:ZAPOCAN, JAL.                                                                                                                                                                                                                       | \$ 116.00     |             | \$ 155,248.08 |
| 19 JUL | 2452             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                          |               | \$ 4,527.65 | \$ 150,720.43 |
| 19 JUL |                  | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 150352720201<br>BENEFICIARIO: EDUARDO DEL RIO VAZQUEZ<br>RFC ORDENANTE: EBM880311177<br>RFC BENEFICIARIO:                                                                                                               |               | \$ 900.00   | \$ 149,820.43 |
| 19 JUL |                  | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 243743402101<br>BENEFICIARIO: STEPHANIA PABLO ALBINO<br>RFC ORDENANTE: EBM880311177<br>RFC BENEFICIARIO:                                                                                                                 |               | \$ 1,424.00 | \$ 148,396.43 |
| 19 JUL |                  | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 112372372101<br>BENEFICIARIO: MIGUEL CESARIO HERNANDEZ TORRES<br>RFC ORDENANTE: EBM880311177<br>RFC BENEFICIARIO:                                                                                                        |               | \$ 924.11   | \$ 147,472.32 |
| 22 JUL |                  | RETIRO DE TEF: PAGO DESAYUNO<br>BENEFICIARIO TEF: COMCE DE OCCIDENTE AC<br>RFC ORDENANTE: EBM880311177<br>RFC BENEFICIARIO:                                                                                                                                        |               | \$ 700.00   | \$ 146,772.32 |
| 22 JUL | 3489544          | DEPÓSITO SPEI:PAGO OC TABASCO02 EQUIPOS DE BIOMEDICINA<br>INSTITUCIÓN EMISORA:SCOTIABANK<br>ORDENANTE:PASTEUR HEALTH CARE SA DE CV<br>CUENTA ORDENANTE:044420038013737305<br>REFERENCIA:220719<br>HORA:08:24:08<br>CLAVE DE RASTREO:2019072240044B36K0000008600766 | \$ 401,157.00 |             | \$ 547,929.32 |
| 22 JUL |                  | RETIRO DE TEF: SERV DE FUMIGACION<br>BENEFICIARIO TEF: TERMINIX INTERNATIONAL SA DE CV<br>RFC ORDENANTE: EBM880311177<br>RFC BENEFICIARIO: TIN901219CP9                                                                                                            |               | \$ 881.61   | \$ 547,047.71 |
| 22 JUL |                  | RETIRO DE TEF: CAP. 20 JUL<br>BENEFICIARIO TEF: SILVIA BLACO ATILANO<br>RFC ORDENANTE: EBM880311177<br>RFC BENEFICIARIO:                                                                                                                                           |               | \$ 4,000.00 | \$ 543,047.71 |

| FECHA  | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION                                                                                                                                                                                                       | DEPOSITOS    | RETIROS       | SALDO         |
|--------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 22 JUL |                  | RETIRO DE TEF: GEL ANTIBACTERIAL<br>BENEFICIARIO TEF: DISTRIBUIDORA GOBI SA DE CV<br>RFC ORDENANTE: EBM880311177<br>RFC BENEFICIARIO: DGO9503032U5                                                                                |              | \$ 548.91     | \$ 542,498.80 |
| 22 JUL |                  | RETIRO DE TEF: AJUSTES MOLDE<br>BENEFICIARIO TEF: ADRES ALBERTO GONZALEZ BELTRAN<br>RFC ORDENANTE: EBM880311177<br>RFC BENEFICIARIO:                                                                                              |              | \$ 6,960.00   | \$ 535,538.80 |
| 23 JUL |                  | RETIRO DE TEF: PAGO JULIO<br>BENEFICIARIO TEF: LUZ MARIA CUELLAR HERNANDEZ<br>RFC ORDENANTE: EBM880311177<br>RFC BENEFICIARIO: JIPC391104RF0                                                                                      |              | \$ 22,562.58  | \$ 512,976.22 |
| 23 JUL |                  | RETIRO DE TEF: CONTADOR<br>BENEFICIARIO TEF: RED MAPLE S DE RL DE CV<br>RFC ORDENANTE: EBM880311177<br>RFC BENEFICIARIO: RMA1401217J8                                                                                             |              | \$ 15,250.00  | \$ 497,726.22 |
| 23 JUL |                  | RETIRO DE TEF: PAGO<br>BENEFICIARIO TEF: MERCKER SA DE CV<br>RFC ORDENANTE: EBM880311177<br>RFC BENEFICIARIO:                                                                                                                     |              | \$ 13,047.59  | \$ 484,678.63 |
| 23 JUL |                  | RETIRO DE TEF: TFX<br>BENEFICIARIO TEF: LOGISTICA WOODWARD SC<br>RFC ORDENANTE: EBM880311177<br>RFC BENEFICIARIO: LWO041215F90                                                                                                    |              | \$ 178,788.45 | \$ 305,890.18 |
| 23 JUL |                  | RETIRO DE TEF: PAGO HOJAS MEMBRETADAS<br>BENEFICIARIO TEF: ELSA AGUIRRE<br>RFC ORDENANTE: EBM880311177<br>RFC BENEFICIARIO:                                                                                                       |              | \$ 2,227.20   | \$ 303,662.98 |
| 23 JUL |                  | RETIRO DE TEF: ESTERILIZADOR<br>BENEFICIARIO TEF: INVESTIGACIONES FISICAS DE MEXICO SA<br>RFC ORDENANTE: EBM880311177<br>RFC BENEFICIARIO:                                                                                        |              | \$ 10,000.00  | \$ 293,662.98 |
| 23 JUL |                  | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 112372032101<br>BENEFICIARIO: FERNANDO SARMIENTO PEREZ<br>RFC ORDENANTE: EBM880311177<br>RFC BENEFICIARIO:                                                                              |              | \$ 5,174.80   | \$ 288,488.18 |
| 23 JUL |                  | RETIRO DE TEF: IMPRESORAS<br>BENEFICIARIO TEF: GARCIA PACHECO CONSULTORES<br>RFC ORDENANTE: EBM880311177<br>RFC BENEFICIARIO:                                                                                                     |              | \$ 1,566.65   | \$ 286,921.53 |
| 24 JUL |                  | RETIRO POR OPERACION CAMBIOS                                                                                                                                                                                                      |              | \$ 286,650.00 | \$ 271.53     |
| 24 JUL | 3496344          | DEPOSITO SPEI: T C OAXACA<br>INSTITUCIÓN EMISORA: BBVA BANCOMER<br>ORDENANTE: MANUEL CORTE SUSARREY<br>CUENTA ORDENANTE: 012320012936085305<br>REFERENCIA: 180719<br>HORA: 11:54:24<br>CLAVE DE RASTREO: BNET01001907240002654469 | \$ 11,974.40 |               | \$ 12,245.93  |

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 14 DE 20



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 01 477 740 7875, 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](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 01 800 999 80 80.  
 BANCO DEL BAJO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. TEL. 01 800 47 10 400.

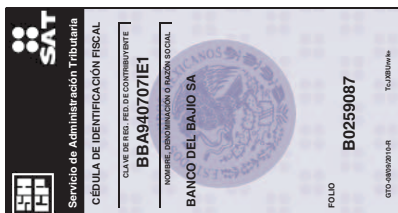
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

| FECHA  | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION                                                                                                                                                                                                                                                          | DEPOSITOS     | RETIROS       | SALDO         |
|--------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 24 JUL |                  | RETIRO DE TEF: PAGO MES JULIO<br>BENEFICIARIO TEF: GARCIA PACHECO CONSULTORES<br>RFC ORDENANTE: EBM880311177<br>RFC BENEFICIARIO:                                                                                                                                                    |               | \$ 3,944.00   | \$ 8,301.93   |
| 24 JUL | 3496591          | DEPÓSITO SPEI:TRASPASO<br>INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER<br>ORDENANTE:EQUIPOS DE BIOMEDICI NA DE MEXICO S A DE<br>CUENTA ORDENANTE:012320004524066401<br>REFERENCIA:240719<br>HORA:12:40:02<br>CLAVE DE RASTREO:BNET01001907240002666455                                          | \$ 360,900.00 |               | \$ 369,201.93 |
| 24 JUL |                  | PAGO DE SERVICIO : TARJETACREDITO-BBTOTALSYSTEM(BI-32638013092)<br>REFERENCIA: 4201990000642497(BI-32638013092)                                                                                                                                                                      |               | \$ 11,974.40  | \$ 357,227.53 |
| 25 JUL |                  | RETIRO DE TEF: LIMPIEZA JUNIO<br>BENEFICIARIO TEF: DISTRIBUIDORA GOBI SA DE CV<br>RFC ORDENANTE: EBM880311177<br>RFC BENEFICIARIO: DGO9503032U5                                                                                                                                      |               | \$ 5,190.43   | \$ 352,037.10 |
| 25 JUL |                  | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 112919452101<br>BENEFICIARIO: ARTURO CORTE REYES<br>RFC ORDENANTE: EBM880311177<br>RFC BENEFICIARIO:                                                                                                                                       |               | \$ 6,363.00   | \$ 345,674.10 |
| 25 JUL | 1109590          | ENVÍO SPEI:FONDEO BBVA(BI-203606)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER<br>BENEFICIARIO:EQUIPOS DE BIOMEDICINA DE MEXI<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012320004524066401<br>REFERENCIA:250719 HORA:11:18:40<br>CLAVE DE RASTREO:BB110959003952 |               | \$ 8,000.00   | \$ 337,674.10 |
| 25 JUL |                  | RETIRO DE TEF: TAPETE ANTIMICROBIANO<br>BENEFICIARIO TEF: GRUCOMED S DE R L DE CV<br>RFC ORDENANTE: EBM880311177<br>RFC BENEFICIARIO: GRU140512L46                                                                                                                                   |               | \$ 4,890.56   | \$ 332,783.54 |
| 25 JUL | 3500138          | DEPÓSITO SPEI:TRASPASO PAGO PROVEEDORES<br>INSTITUCIÓN EMISORA:HSBC<br>ORDENANTE:INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI<br>CUENTA ORDENANTE:021180040271501190<br>REFERENCIA:1388740<br>HORA:13:40:30<br>CLAVE DE RASTREO:HSBC077303                                                     | \$ 19,852.61  |               | \$ 352,636.15 |
| 25 JUL | 5306801          | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 25JUL2019<br>CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.                                                                                                                                                                                               | \$ 6,418.51   |               | \$ 359,054.66 |
| 25 JUL |                  | PAGO A INTERES-CAPITAL DE CREDITO                                                                                                                                                                                                                                                    |               | \$ 119,394.90 | \$ 239,659.76 |
| 26 JUL |                  | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 142425150201<br>BENEFICIARIO: FORZA J & E SA DE CV<br>RFC ORDENANTE: EBM880311177<br>RFC BENEFICIARIO: FJE150416IT6                                                                                                                       |               | \$ 11,600.00  | \$ 228,059.76 |
| 26 JUL |                  | PAGO DE SERVICIO : TARJETACREDITO-BBTOTALSYSTEM(BI-31221013395)<br>REFERENCIA: 376690289674008(BI-31221013395)                                                                                                                                                                       |               | \$ 39,121.32  | \$ 188,938.44 |
| 26 JUL |                  | RETIRO DE TEF: FONDO DE AHORRO<br>BENEFICIARIO TEF: FAMSA<br>RFC ORDENANTE: EBM880311177<br>RFC BENEFICIARIO:                                                                                                                                                                        |               | \$ 63,975.92  | \$ 124,962.52 |
| 26 JUL | 3506785          | DEPÓSITO SPEI:PAGO EXFARMA L<br>INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER<br>ORDENANTE:EXFARMA SA DE CV<br>CUENTA ORDENANTE:012180001876367253<br>REFERENCIA:3<br>HORA:17:25:16<br>CLAVE DE RASTREO:002601001907260000556592                                                                 | \$ 50,000.00  |               | \$ 174,962.52 |
| 27 JUL | 2435             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                            |               | \$ 1,182.00   | \$ 173,780.52 |
| 27 JUL | 2458             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                            |               | \$ 8,112.20   | \$ 165,668.32 |

| FECHA  | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION                                                                                                                                                                                                                 | DEPOSITOS     | RETIROS       | SALDO         |
|--------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 29 JUL |                  | RETIRO DE TEF: PAGO<br>BENEFICIARIO TEF: COMERCIALIZADORA TAWWAB SA DE CV<br>RFC ORDENANTE: EBM880311177<br>RFC BENEFICIARIO:                                                                                                               |               | \$ 3,335.00   | \$ 162,333.32 |
| 29 JUL |                  | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 112919522101<br>BENEFICIARIO: MARIBEL ALVARADO VELAZQUEZ<br>RFC ORDENANTE: EBM880311177<br>RFC BENEFICIARIO:                                                                                      |               | \$ 2,018.75   | \$ 160,314.57 |
| 29 JUL |                  | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 155828850201<br>BENEFICIARIO: CO&CO DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE DISPOSITIV<br>RFC ORDENANTE: EBM880311177<br>RFC BENEFICIARIO:                                                           |               | \$ 160,000.00 | \$ 314.57     |
| 29 JUL | 2460             | COMISIONES POR DEVOLUCION DE CHEQUE (PRESENTADO A LAS 12:37 HRS)                                                                                                                                                                            |               | \$ 271.18     | \$ 43.39      |
| 29 JUL | 2460             | IVA COMISIONES POR DEVOLUCION DE CHEQUE                                                                                                                                                                                                     |               | \$ 43.39      | \$ 0.00       |
| 29 JUL | 3509863          | DEPÓSITO SPEI:TRASPASO<br>INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER<br>ORDENANTE:EQUIPOS DE BIOMEDICI NA DE MEXICO S A DE<br>CUENTA ORDENANTE:012320004524066401<br>REFERENCIA:290719<br>HORA:13:31:42<br>CLAVE DE RASTREO:BNET01001907290001689567 | \$ 400,000.00 |               | \$ 400,000.00 |
| 29 JUL | 2460             | COMISIONES POR DEVOLUCION DE CHEQUE (PRESENTADO A LAS 12:37 HRS)                                                                                                                                                                            |               | \$ 628.82     | \$ 399,371.18 |
| 29 JUL | 2460             | IVA COMISIONES POR DEVOLUCION DE CHEQUE                                                                                                                                                                                                     |               | \$ 100.61     | \$ 399,270.57 |
| 29 JUL |                  | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 113456180201<br>BENEFICIARIO: DLC SERVICIOS CORPORATIVOS SA DE CV<br>RFC ORDENANTE: EBM880311177<br>RFC BENEFICIARIO:                                                                            |               | \$ 169,238.50 | \$ 230,032.07 |
| 29 JUL |                  | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 195169542101<br>BENEFICIARIO: CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ CABRERO<br>RFC ORDENANTE: EBM880311177<br>RFC BENEFICIARIO:                                                                                |               | \$ 3,500.00   | \$ 226,532.07 |
| 29 JUL |                  | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 152519782101<br>BENEFICIARIO: FRANCISCO JAVIER ALVAREZ LOPEZ<br>RFC ORDENANTE: EBM880311177<br>RFC BENEFICIARIO:                                                                                  |               | \$ 2,000.00   | \$ 224,532.07 |
| 29 JUL |                  | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 113456180201<br>BENEFICIARIO: DLC SERVICIOS CORPORATIVOS SA DE CV<br>RFC ORDENANTE: EBM880311177<br>RFC BENEFICIARIO:                                                                            |               | \$ 94,000.22  | \$ 130,531.85 |
| 29 JUL |                  | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 252146932101<br>BENEFICIARIO: MARIA GORETY ACOSTA GONZALEZ<br>RFC ORDENANTE: EBM880311177<br>RFC BENEFICIARIO:                                                                                    |               | \$ 1,608.75   | \$ 128,923.10 |
| 29 JUL | 2148490          | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 75015210201(BI-214849008326)<br>BENEFICIARIO: CARMEN LUCIA ARECHIGA ANGUIANO(BI-214849008326)                                                                                                    |               | \$ 23,000.00  | \$ 105,923.10 |
| 29 JUL | 2462             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                   |               | \$ 9,083.60   | \$ 96,839.50  |
| 29 JUL |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:ZAPOPAN, JAL.                                                                                                                                                                                                | \$ 1,000.00   |               | \$ 97,839.50  |
| 29 JUL | 2456             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                   |               | \$ 4,135.15   | \$ 93,704.35  |

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 16 DE 20



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 01 477 740 7875, 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.

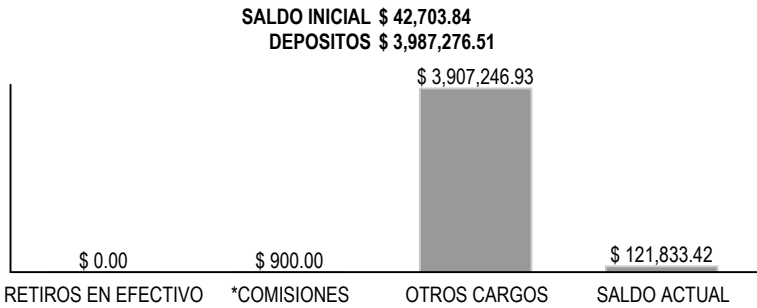
PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 01 800 999 80 80.  
 BANCO DEL BAJO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, 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         |
|--------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 30 JUL | 3513350          | DEPÓSITO SPEI:TRASPASO<br>INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER<br>ORDENANTE:EQUIPOS DE BIOMEDICI NA DE MEXICO S A DE<br>CUENTA ORDENANTE:012320004524066401<br>REFERENCIA:300719<br>HORA:12:48:46<br>CLAVE DE RASTREO:BNET01001907300001870147 | \$ 39,000.00  |               | \$ 132,704.35 |
| 30 JUL |                  | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 113456180201<br>BENEFICIARIO: DLC SERVICIOS CORPORATIVOS SA DE CV<br>RFC ORDENANTE: EBM880311177<br>RFC BENEFICIARIO:                                                                            |               | \$ 6,003.85   | \$ 126,700.50 |
| 30 JUL |                  | DEPOSITO DE NOMINA                                                                                                                                                                                                                          |               | \$ 29,722.40  | \$ 96,978.10  |
| 30 JUL |                  | DEPOSITO DE NOMINA                                                                                                                                                                                                                          |               | \$ 55,015.20  | \$ 41,962.90  |
| 31 JUL | 3517941          | DEPÓSITO SPEI:TRASPASO PAGO PROVEEDORES<br>INSTITUCIÓN EMISORA:HSBC<br>ORDENANTE:INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI<br>CUENTA ORDENANTE:021180040271501190<br>REFERENCIA:1392345<br>HORA:12:10:48<br>CLAVE DE RASTREO:HSBC077216            | \$ 246,499.72 |               | \$ 288,462.62 |
| 31 JUL |                  | DEPOSITO DE NOMINA                                                                                                                                                                                                                          |               | \$ 129,696.80 | \$ 158,765.82 |
| 31 JUL | 2159440          | TRASPASO DE RECURSOS A SU CUENTA DE CHEQUES # 36376260304(BI-21594400398                                                                                                                                                                    |               | \$ 36,000.00  | \$ 122,765.82 |
| 31 JUL |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:ZAPOPAN, JALISCO                                                                                                                                                                                             | \$ 135.00     |               | \$ 122,900.82 |
| 31 JUL | 2436             | CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA NOMINA # 232241082102<br>RFC AEGA9206295P5<br>BENEFICIARIO:ALEJANDRA PAOLA ASCENCIO GOMEZ                                                                                                                  |               | \$ 1,067.40   | \$ 121,833.42 |

SALDO TOTAL\* \$ 121,833.42  
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 187



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 36  
CHEQUES EXENTOS DE COMISION 36  
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    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| 00001000000404144372                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LEON, GUANAJUATO                     | 2019-08-02T13:30:46           |
| NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FOLIO FISCAL                         | FECHA Y HORA DE CERTIFICACION |
| 00001000000407333703                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | D759BA4C-75AE-4FE7-B240-BF94ADEC8854 | 2019-08-02T13:31:42           |
| REGIMEN FISCAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | METODO DE PAGO                       |                               |
| 601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA        |                               |
| SELLO DIGITAL DEL CFDI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                               |
| ncDIE+k88vXFX+q6PjJgO1ucJsFNao6Gp5L0ZaiZSyP+gCM3XRBxHrP4uREqOzLbHxteYU4MwqSm7HxzkunyCMvxOTQMuoTJWB3kxDztI0gSCJ4GCYImP0rBF/BovPhrGlq2NP06LalYR8LLfJOqIwktvu5LNQ18xtcmj4Dnywww6jpFmArInfoYZBsea9YPvapEvisG8/d34x56Jf3/Ex5yMHTrxTg5HBB4+kx5XHytYr4YiID/smWbcVFS/PY16acoWgNVsZQBKxpdYEWfxTWNDj5AUCiexeITGnreL15EuNLtnXyuTyuuGh4WSI/LqVm8bWECQwHO/aEWxg==                                                                                                   |                                      |                               |
| SELLO DIGITAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                               |
| iBDDQVITpqZQBQGeSjX5Rh18lpXv1kGFhID9qVDg6hL2fbKuuE3TtpvsDapQmJ0Y86omUIUTZ9b4RzqnbG1n3I9yOJCzwmw52xlw9ETv2tFXTbD5ilCxO1V/MaSzCrGoEgmuHPz51owiLoOSKNZms29ujUX0gQNHAAYrFlkLe5I3KHRCDeOkqlaTlz30QI/I+V1g7hG0dvnosxHTNbsBEHY9ypYdEoHAGU23j6DOrWQo/YCLERaVIV7AHgxuYTPqC8s0AZ9TBLq7kW5zXm8IUCJ5m78oanv3vVFXnPMALOPjy8HACJ5PwXslQVXf9nceZThUdQyXa51su8I7U4Lwg==                                                                                                |                                      |                               |
| CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                               |
| 1.1 D759BA4C-75AE-4FE7-B240-BF94ADEC8854 2019-08-02T13:31:42 BBA940707IE1 iBDDQVITpqZQBQGeSjX5Rh18lpXv1kGFhID9qVDg6hL2fbKuuE3TtpvsDapQmJ0Y86omUIUTZ9b4RzqnbG1n3I9yOJCzwmw52xlw9ETv2tFXTbD5ilCxO1V/MaSzCrGoEgmuHPz51owiLoOSKNZms29ujUX0gQNHAAYrFlkLe5I3KHRCDeOkqlaTlz30QI/I+V1g7hG0dvnosxHTNbsBEHY9ypYdEoHAGU23j6DOrWQo/YCLERaVIV7AHgxuYTPqC8s0AZ9TBLq7kW5zXm8IUCJ5m78oanv3vVFXnPMALOPjy8HACJ5PwXslQVXf9nceZThUdQyXa51su8I7U4Lwg== 00001000000407333703 |                                      |                               |



|                                         |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| CUENTA                                  | CUENTA CLASICA 0036376260202 |
| CLABE INTERBANCARIA <sup>1</sup>        | 030320363762602023           |
| SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO | \$ 2,000.00                  |
| MONEDA                                  | PESOS                        |
| FECHA DE CORTE                          | 31 JULIO 2019                |

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| GAT NOMINAL <sup>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS | NO APLICA |
| GAT REAL <sup>4</sup> ANTES DE IMPUESTOS    | NO APLICA |
| RENDIMIENTOS                                | \$ 0.00   |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS           | \$0.00    |

| SALDO ANTERIOR |           | (+ ) DEPOSITOS     |           | (- ) CARGOS      |           | SALDO ACTUAL    |           |
|----------------|-----------|--------------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|
| \$ 0.00        |           | \$ 0.00            |           | \$ 0.00          |           | \$ 0.00         |           |
| 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 |
| \$ 0.00        | \$ 0.00   | 31                 | 212       | 0.0000 %         | 0.0000 %  | 0.0000 %        | 0.0000 %  |

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| SALDO TOTAL*                       | \$ 0.00 |
| TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO | 0       |

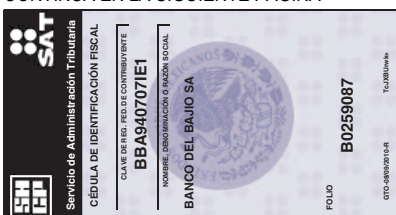
SALDO INICIAL \$ 0.00  
 DEPOSITOS \$ 0.00

|                     |             |              |              |
|---------------------|-------------|--------------|--------------|
| \$ 0.00             | \$ 0.00     | \$ 0.00      | \$ 0.00      |
| RETIROS EN EFECTIVO | *COMISIONES | OTROS CARGOS | SALDO ACTUAL |

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

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 18 DE 20



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 01 477 740 7875, 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](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 01 800 999 80 80.  
 BANCO DEL BAJO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 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.

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

#### RESUMEN DE COMISIONES

| FECHA    | CONCEPTO                            | MONTO     | IVA       | TOTAL       |
|----------|-------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| 29-07-19 | COMISIONES POR DEVOLUCION DE CHEQUE | \$ 271.18 | \$ 43.39  | \$ 314.57   |
| 29-07-19 | COMISIONES POR DEVOLUCION DE CHEQUE | \$ 628.82 | \$ 100.61 | \$ 729.43   |
|          | IMPORTE TOTAL DE COMISIONES         | \$ 900.00 | \$ 144.00 | \$ 1,044.00 |

#### 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                              | SPID       | SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES  |
| C.P.  | CODIGO POSTAL                                | INTER    | INTERNACIONAL                        | SUA        | SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION          |
| CCE   | CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA           | INV      | INVERSION                            | SUC        | SUCURSAL                                    |
| CETE  | CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION | ISR      | IMPUESTO SOBRE LA RENTA              | TEF        | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS         |
| CLABE | CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA                 | IVA      | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO           | TIIE       | TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO |
| DEP   | DEPOSITO                                     | OPER     | OPERACIONES                          | TIT        | TITULO                                      |
| DOCTO | DOCUMENTO                                    | NAC      | NACIONAL                             | UDIS       | UNIDADES DE INVERSION                       |
| EEB   | ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO                  | NO       | NUMERO                               | USD        | DOLAR AMERICANO                             |
| MON   | MONEDA                                       | P        | PAGO DE INTERES DEL PERIODO          | V          | VENCIMIENTO                                 |
|       |                                              | POS      | PUNTO DE VENTA                       | VENC       | VENCIMIENTO                                 |
|       |                                              | PRLV     | PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE    |            |                                             |
|       |                                              | EXT      | EXTRANJERA                           |            |                                             |

## ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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

## RIESGOS

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

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

<sup>2</sup> EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

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

<sup>4</sup> 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.

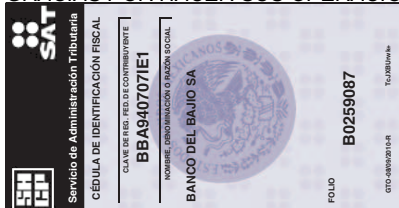


www.ipab.org.mx

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 20 DE 20



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 01 477 740 7875, 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](http://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.