



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2016

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 002782548

R.F.C. ACE050912GZO

ALECSA CELAYA S. DE R.L. DE C.V.

AV. CONSTITUYENTES 50 OTE.L

COLONIA CENTRO

QUERETARO(QRO), MEXICO.

C.P. 76000

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

EJECUTIVO: ALEJANDRO BARROSO VELAZQUEZ

SUCURSAL: QUERETARO 442-2235571

BLVD. BERNARDO QUINTANA 138 ESQ. TABAQUEROS, LOS

ARCOS

QUERETARO,QRO.

C.P. 76050



CUENTA	CUENTA CLASICA 0027825480201
CLABE INTERBANCARIA ¹	030680278254802014
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 2,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 ENERO 2016

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 200.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 850,356.72		\$ 1,591,015.02		\$ 2,177,232.00		\$ 264,139.74		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 310,342.87	\$ 310,342.87	31	031	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CLASICA #0027825480201

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 850,356.72
7 ENE	317	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06ENE2016) RFC ACE050929 GZO BENEFICIARIO:ALECSA CELAYA S DERLDE CV		\$ 844,000.00	\$ 6,356.72
7 ENE	8859832	DEPÓSITO SPEI:PAGO FACTURA COROLLA 2014 USADO INSTITUCIÓN EMISORA:INBURSA ORDENANTE:INKGLASS DE MEXICO SA DE CV CUENTA ORDENANTE:036680500283094332 REFERENCIA:70116 HORA:09:29:16 CLAVE DE RASTREO:036INBU0701201618641931	\$ 240,000.00		\$ 246,356.72
7 ENE		COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 07ENE2016		\$ 200.00	\$ 246,156.72
7 ENE		IVA COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 07ENE2016		\$ 32.00	\$ 246,124.72
8 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:SALAMANCA, GUANAJUATO	\$ 30,000.00		\$ 276,124.72
8 ENE	1100890	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 25283880101(BI-110089003975) ORDENANTE: BIOKRONE SA DE CV (BI-110089003975)	\$ 1,025.00		\$ 277,149.72
8 ENE	9945000	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CLASICA # 91848210201(BI-99450003889) ORDENANTE: PARQUE AGRO TECNOLOGICO XONOTLI SA DE CV (BI-9945000388)	\$ 4,100.00		\$ 281,249.72
8 ENE	1014080	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CLASICA # 91848210201(BI-101408003885) ORDENANTE: PARQUE AGRO TECNOLOGICO XONOTLI SA DE CV (BI-1014080038)	\$ 4,100.01		\$ 285,349.73
11 ENE	318	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08ENE2016) RFC ACE050929 GZO BENEFICIARIO:ALECSA CELAYA S DERLDE CV		\$ 240,000.00	\$ 45,349.73
11 ENE	1391101	DEPOSITO CON CHEQUE A NUESTRO CARGO DE LA CUENTA MAESTRA # 11321410101 CIUDAD:CELAYA, GTO.	\$ 5,000.00		\$ 50,349.73
11 ENE	1391301	DEPOSITO CON CHEQUE A NUESTRO CARGO DE LA CUENTA MAESTRA # 11321410101 CIUDAD:CELAYA, GTO.	\$ 5,000.00		\$ 55,349.73
12 ENE		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 42654760301 ORDENANTE: FINANCIERA BAJIO S.A. DE C.V. SOFOM ER	\$ 638,800.01		\$ 694,149.74
13 ENE	319	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12ENE2016) RFC ACE050929 GZO BENEFICIARIO:ALECSA CELAYA S DERLDE CV		\$ 49,000.00	\$ 645,149.74

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14 ENE	320	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13ENE2016) RFC ACE050929 GZO BENEFICIARIO:ALECSA CELAYA S DERLDE CV		\$ 639,000.00	\$ 6,149.74
19 ENE	1506601	DEPOSITO CON CHEQUE A NUESTRO CARGO DE LA CUENTA CLASICA # 74088420201 CIUDAD:CELAYA, GTO.	\$ 78,000.00		\$ 84,149.74
21 ENE	321	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20ENE2016) RFC ACE050929 GZO BENEFICIARIO:ALECSA CELAYA S DERLDE CV		\$ 78,000.00	\$ 6,149.74
25 ENE	6669401	DEPOSITO CON CHEQUE A NUESTRO CARGO DE LA CUENTA CLASICA # 147263680201 CIUDAD:CELAYA, GTO.	\$ 327,000.00		\$ 333,149.74
28 ENE	322	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27ENE2016) RFC ACE050929 GZO BENEFICIARIO:ALECSA CELAYA S DERLDE CV		\$ 327,000.00	\$ 6,149.74
29 ENE	1080301	DEPOSITO CON CHEQUE A NUESTRO CARGO DE LA CUENTA MAESTRA # 11321410101 CIUDAD:CELAYA, GTO.	\$ 127,500.00		\$ 133,649.74
29 ENE	1080501	DEPOSITO CON CHEQUE A NUESTRO CARGO DE LA CUENTA MAESTRA # 11321410101 CIUDAD:CELAYA, GTO.	\$ 127,500.00		\$ 261,149.74
29 ENE	7509000	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CLASICA # 30622620201(BI-75090007876) ORDENANTE: SERVICIOS INTEGRALES DE CONTADURIA Y CAPACITACION DE PE	\$ 2,990.00		\$ 264,139.74

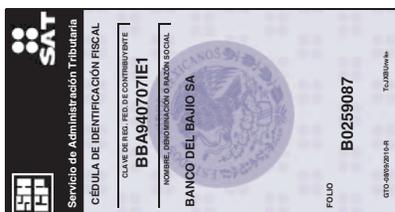
SALDO TOTAL*	\$ 264,139.74
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	21



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO	6
CHEQUES EXENTOS DE COMISION	6
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



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

NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000202676717	LEON, GUANAJUATO	2016-02-02T21:48:02
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000300716428	B9AC9A2F-C7AA-4193-B494-B3F1390ED9BF	2016-02-02T22:03:53
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II	NO IDENTIFICADO	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
UJTk2ECsbJROmRQVfsitp3VcbPKLgVTr0+sQotWwwF2TPWiTmLwbzvbqJW/YEGLo86ACSG5x05mNgZpSMdolwmRv+SAfhsNzilNgbxmg5vtA+xDKDEFKrE43He3+o+efOOAVXFtc60BQzQISNZlxrZ/pNDqmn5HfGcar1FtFA=		
SELLO DIGITAL		
wYaE/VUQhjNHSdEBY9QKve0PfGnNhaWa4/nyW4998jj2VoFN3EkbVlv6eskXwgxjKAN5FhKuTRw9FNz9pMozwp7bzv7K66fMwNwGgZ83EGVui1Zu0A7tGTAYhFlL4l44jgs/T2PtJhK8RwipXilRHb66i7XwL1vsqRJ83Oc=		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.0 B9AC9A2F-C7AA-4193-B494-B3F1390ED9BF 2016-02-02T22:03:53 wYaE/VUQhjNHSdEBY9QKve0PfGnNhaWa4/nyW4998jj2VoFN3EkbVlv6eskXwgxjKAN5FhKuTRw9FNz9pMozwp7bzv7K66fMwNwGgZ83EGVui1Zu0A7tGTAYhFlL4l44jgs/T2PtJhK8RwipXilRHb66i7XwL1vsqRJ83Oc= 00001000000300716428		



RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
07ENE2016	COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 07ENE2016	\$ 200.00	\$ 32.00	\$ 232.00
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 200.00	\$ 32.00	\$ 232.00

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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

RIESGOS

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

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

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

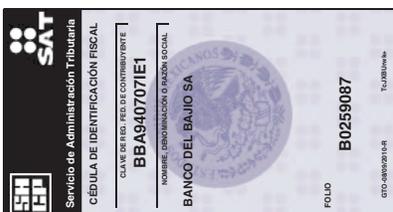
* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

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



GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

PAGINA 4 DE 4



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

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

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