

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO 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 MARZO 2016 |

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| GAT | NO APLICA |
| RENDIMIENTOS | \$ 0.00 |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS | \$ 285.00 |

| SALDO ANTERIOR | | (+) DEPOSITOS | | (-) CARGOS | | SALDO ACTUAL | | |
|----------------|---------------|--------------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|
| \$ 90,134.55 | | \$ 1,014,520.31 | | \$ 1,098,330.60 | | \$ 6,324.26 | | |
| 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 | |
| \$ 119,338.52 | \$ 172,855.89 | 31 | 091 | 0.0000 % | 0.0000 % | 0.0000 % | 0.0000 % | \$ 0.00 |

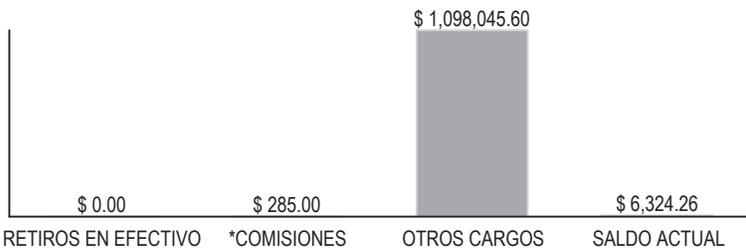
DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CLASICA #0027825480201

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|--------|------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | SALDO INICIAL | | | \$ 90,134.55 |
| 1 MAR | 3499401 | DEPOSITO CON CHEQUE A NUESTRO CARGO DE LA CUENTA CLASICA # 68375120201 CIUDAD:QUERETARO, QUERETARO | \$ 2,009.90 | | \$ 92,144.45 |
| 3 MAR | 2063801 | DEPOSITO CON CHEQUE A NUESTRO CARGO DE LA CUENTA CLASICA # 68375120201 CIUDAD:CELAYA, GTO. | \$ 40,000.00 | | \$ 132,144.45 |
| 3 MAR | 2064001 | DEPOSITO CON CHEQUE A NUESTRO CARGO DE LA CUENTA CLASICA # 68375120201 CIUDAD:CELAYA, GTO. | \$ 100,000.00 | | \$ 232,144.45 |
| 7 MAR | | COMISION POR MENSUALIDAD BAJIONET FECHA DE COMISION: 07MAR2016 | | \$ 200.00 | \$ 231,944.45 |
| 7 MAR | | IVA COMISION POR MENSUALIDAD BAJIONET FECHA DE COMISION: 07MAR2016 | | \$ 32.00 | \$ 231,912.45 |
| 7 MAR | 8595100 | TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 25283880101(BI-85951002312) ORDENANTE: BOKRONE SA DE CV (BI-85951002312) | \$ 4,100.00 | | \$ 236,012.45 |
| 8 MAR | 1516330 | TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 13366680101(BI-151633003934) ORDENANTE: GOMEX TERMOPLASTICOS, S.A. DE C.V. (BI-151633003934) | \$ 219,128.00 | | \$ 455,140.45 |
| 9 MAR | 330 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08MAR2016) RFC ACE050929 GZO BENEFICIARIO:ALECSA CELAYA S DERLDE CV | | \$ 230,000.00 | \$ 225,140.45 |
| 9 MAR | 2162880 | TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 13366680101(BI-216288002320) ORDENANTE: GOMEX TERMOPLASTICOS, S.A. DE C.V. (BI-216288002320) | \$ 13,457.41 | | \$ 238,597.86 |
| 10 MAR | 331 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09MAR2016) RFC ACE050929 GZO BENEFICIARIO:ALECSA CELAYA S DERLDE CV | | \$ 219,000.00 | \$ 19,597.86 |
| 10 MAR | 2145801 | DEPOSITO CON CHEQUE A NUESTRO CARGO DE LA CUENTA MAESTRA # 15704150101 CIUDAD:CELAYA, GTO. | \$ 4,100.00 | | \$ 23,697.86 |
| 10 MAR | 2146001 | DEPOSITO CON CHEQUE A NUESTRO CARGO DE LA CUENTA CLASICA # 11432540201 CIUDAD:CELAYA, GTO. | \$ 11,800.00 | | \$ 35,497.86 |
| 14 MAR | 332 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11MAR2016) RFC ACE050929 GZO BENEFICIARIO:ALECSA CELAYA S DERLDE CV | | \$ 29,000.00 | \$ 6,497.86 |
| 14 MAR | 8174012 | DEPOSITO CON CHEQUE A NUESTRO CARGO DE LA CUENTA MAESTRA # 36383350101 CIUDAD:CELAYA, GTO. | \$ 258,900.00 | | \$ 265,397.86 |

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|--------|------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 15 MAR | 3290069 | ENVÍO SPEI:SOL DEL CLIENTE????? INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:ALECSA CELAYA S DE RL DE CV CUENTA BENEFICIARIA:012680001501490393 REFERENCIA:3290069 HORA:14:18:32 CLAVE DE RASTREO:BB329006914 | | \$ 259,000.00 | \$ 6,397.86 |
| 15 MAR | 3290069 | COMISION POR ENVIO SPEI | | \$ 85.00 | \$ 6,312.86 |
| 15 MAR | 3290069 | IVA COMISION POR ENVIO SPEI | | \$ 13.60 | \$ 6,299.26 |
| 16 MAR | 8268200 | TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 25283880101(BI-82682007890) ORDENANTE: BOKRONE SA DE CV (BI-82682007890) | \$ 1,025.00 | | \$ 7,324.26 |
| 22 MAR | 1709230 | DEPOSITO CON CHEQUE A NUESTRO CARGO DE LA CUENTA CLASICA # 11432540201 CIUDAD:CELAYA, GTO. | \$ 100,000.00 | | \$ 107,324.26 |
| 28 MAR | 333 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23MAR2016) RFC ACE050929 GZO BENEFICIARIO:ALECSA CELAYA S DERLDE CV | | \$ 101,000.00 | \$ 6,324.26 |
| 28 MAR | 2324301 | DEPOSITO CON CHEQUE A NUESTRO CARGO DE LA CUENTA CLASICA # 34010070201 CIUDAD:CELAYA, GTO. | \$ 100,000.00 | | \$ 106,324.26 |
| 29 MAR | 2335501 | DEPOSITO CON CHEQUE A NUESTRO CARGO DE LA CUENTA CLASICA # 34010070201 CIUDAD:CELAYA, GTO. | \$ 100,000.00 | | \$ 206,324.26 |
| 29 MAR | | TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA PRECISA # 124188021401 ORDENANTE: ALEXANDER VELARDE TENTORY | \$ 60,000.00 | | \$ 266,324.26 |
| 30 MAR | 334 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 29MAR2016) RFC ACE050929 GZO BENEFICIARIO:ALECSA CELAYA S DERLDE CV | | \$ 90,000.00 | \$ 176,324.26 |
| 31 MAR | 335 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30MAR2016) RFC ACE050929 GZO BENEFICIARIO:ALECSA CELAYA S DERLDE CV | | \$ 170,000.00 | \$ 6,324.26 |

SALDO TOTAL* \$ 6,324.26
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 25

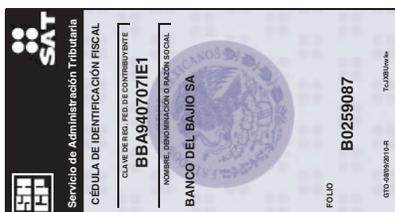
SALDO INICIAL \$ 90,134.55
 DEPOSITOS \$ 1,014,520.31



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 | 2016-04-02T05:17:24 |
| NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT | FOLIO FISCAL | FECHA Y HORA DE CERTIFICACION |
| 00001000000300716428 | 9854A70A-E342-4037-B5DF-FCCF1B3517D7 | 2016-04-02T05:39:21 |
| REGIMEN FISCAL | METODO DE PAGO | NUMERO DE CUENTA |
| REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II | NO IDENTIFICADO | |
| SELLO DIGITAL DEL CFDI | | |
| qk8Sx55rNEAsLx5SJS1kqtE6AcbhjErFfD/fsAAxdz4nRA+G9w54yZM7Vx6lJKFXCZHlBs3SiOP9fXcqLSAZXkGECiD4uF9ERBD3SWjokBurp8cke0cOLlc+dp1NoqL7SUHPu/MI5cuFRsZkqcEJ4FrXhgPwhdXu8A/myUEdbE= | | |
| SELLO DIGITAL | | |
| y1jG8yxXqXAH9ztsiUgh6nAnUelnSm5unuOT0a6cE3ZQKSJnGyXMuV3U1CqJk3yCBjvmoyvRmCfvxeJl5uhWqudVkJZumnZoE4J9RBi+1t3+GPIdrCDHohl8vITix3EeLzMHsQ7B0eIYtM9001sUcrVUV2ldKqWO5XQt4d9AeZuU= | | |
| CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT | | |
| 1.0 9854A70A-E342-4037-B5DF-FCCF1B3517D7 2016-04-02T05:39:21 y1jG8yxXqXAH9ztsiUgh6nAnUelnSm5unuOT0a6cE3ZQKSJnGyXMuV3U1CqJk3yCBjvmoyvRmCfvxeJl5uhWqudVkJZumnZoE4J9RBi+1t3+GPIdrCDHohl8vITix3EeLzMHsQ7B0eIYtM9001sUcrVUV2ldKqWO5XQt4d9AeZuU= 0000100000300716428 | | |



RESUMEN DE COMISIONES

| FECHA | CONCEPTO | MONTO | IVA | TOTAL |
|-----------|---|-----------|----------|-----------|
| 07MAR2016 | COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 07MAR2016 | \$ 200.00 | \$ 32.00 | \$ 232.00 |
| 15MAR2016 | COMISION POR ENVIO SPEI | \$ 85.00 | \$ 13.60 | \$ 98.60 |
| | IMPORTE TOTAL DE COMISIONES | \$ 285.00 | \$ 45.60 | \$ 330.60 |

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.

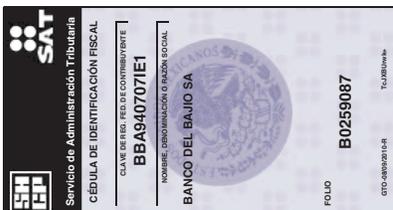
* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

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.