



Número de Cliente: 2782548
 Sucursal: Queretaro
 Blvd. Bernardo Quintana 138 Esq. Tabaqueros, Los Arcos
 Queretaro, Qro.
 C.P. 76050
 Ejecutivo de Cuenta: HORACIO MAGUEYAL RESENDIZ

0031655 ALECSA CELAYA S. DE R.L. DE C.V.
 AV. CONSTITUYENTES 50 OTE.L
 Colonia Centro
 Queretaro(QRO)
 C.P. 76000
 R.F.C. ACE050912GZ9

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: 01Dic2010/31Dic2010
Días del Periodo: 31

PRODUCTOS DE VISTA

Cuenta de Cheques Sin Intereses # 27825480201

Número de Cuenta CLABE Interbancaria #030680278254802014(*)**

	RESUMEN	RENDIMIENTO DE SU INVERSION	DEL PERIODO	EN EL AÑO
SALDO ANTERIOR:	6,495.13	SALDO PROMEDIO	127,988.10	31,630.11
(+) DEPOSITOS	1,056,747.60	DIAS TRASCURRIDOS	31	365
(+) ABONOS DIVERSOS	177,500.00	TASA BRUTA	0.0000%	0.0000%
(-) CHEQUES PAGADOS	10,000.00	TASA NETA	0.0000%	0.0000%
(-) RETIROS DIVERSOS	683,929.40	INTERESES NETOS	0.00	
SALDO ACTUAL	546,813.33	IMPUESTO RETENIDO	0.00	
		CHEQUES EXPEDIDOS	1	
		CHEQUES EXENTOS DE COMISION	1	
		CHEQUES SUJETOS A COMISION	0	

Saldo Promedio Minimo Mensual Requerido: 2,000.00

Moneda: Pesos

Fecha de corte: 31Dic2010

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DÍA	No. REF/ Docto	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)DEPOSITOS(-)RETIROS	SALDOS	
				DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
					6,495.13
6	1269834	DEPOSITO CON CHEQUE A NUESTRO CARGO DE LA CUENTA MAESTRA # 13020330101	+ \$75,000.00	81,495.13	
6		CIUDAD:CELAYA, GTO	+ \$0.00	81,495.13	
6	1269854	DEPOSITO CON CHEQUE A NUESTRO CARGO DE LA CUENTA DE CHEQUES # 2925394020	+ \$55,000.00	136,495.13	
6		CIUDAD:CELAYA, GTO	+ \$0.00	136,495.13	
6	3483371	ENVIO SPEI: CARTA INSTRUCCION DEL CLIENTE	-\$130,000.00	6,495.13	
06	3483371	BENEFICIARIO SPEI: ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			
06	3483371	NUMERO DE REFERENCIA:3483371 CLAVE DE RASTREO:BB3483371 HORA:14:22:34			
6	3483371	COMISION POR ENVIO SPEI	-\$70.00	6,425.13	
6	3483371	IVA COMISION POR ENVIO SPEI	-\$11.20	6,413.93	
7		COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 07DIC2010	-\$180.00	6,233.93	
7		IVA COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 07DIC2010	-\$28.80	6,205.13	
13	1311462	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 17007310101(BI-13114620003)	+ \$10,000.00	16,205.13	
13		ORDENANTE: CARLOS ALBERTO ESQUIVEL RUIZ(BI-13114620003)	+ \$0.00	16,205.13	
15	156	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14DIC2010)	-\$10,000.00	6,205.13	
15		RFC ACE050929 GZO	+ \$0.00	6,205.13	
15		BENEFICIARIO:ALECSA CELAYA S DERLDE CV	+ \$0.00	6,205.13	
15	1477181	DEPOSITO CON CHEQUE A NUESTRO CARGO DE LA CUENTA MAESTRA # 15704150101	+ \$200,000.00	206,205.13	
15		CIUDAD:CELAYA. GTO.	+ \$0.00	206,205.13	

'En caso de existir inconformidad u observaciones con su saldo, favor de notificarlo a: Auditores Internos de

Banco del Bajío, S.A. Institución de Banca Múltiple al tel. (477) 710-46-60, 740-47-60 o al fax 710-46-94. Auditores Externos

Deloitte. / Galaz, Yamazaki, Ruíz Urquiza, S.C. al tel. (477) 214-14-00 ext. 1420 o al fax 214-14-05, en León, Guanajuato.'

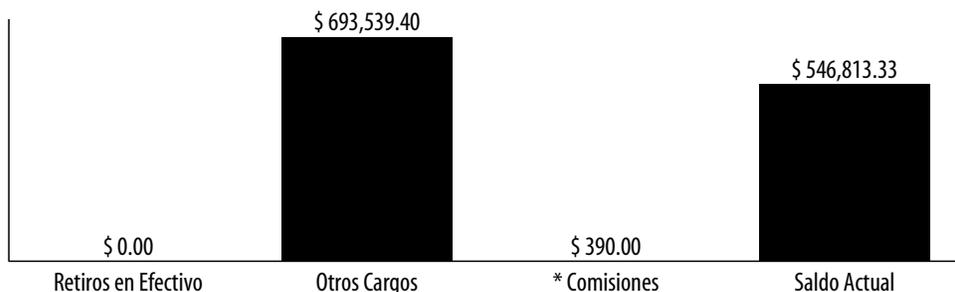
0031655
2782548



Cuenta de Cheques Sin Intereses # 030680278254802014(***) continuación...

DÍA	No. REF/ Docto	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)DEPOSITOS(-)RETIROS	SALDOS	
				DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
16	3573371	ENVIO SPEI: CARTA INSTRUCCION DEL CLIENTE	- \$200,000.00	6,205.13	
16	3573371	BENEFICIARIO SPEI: ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			
16	3573371	NUMERO DE REFERENCIA: 3573371 CLAVE DE RASTREO: BB3573371 HORA: 12:30:52			
16	3573371	COMISION POR ENVIO SPEI	- \$70.00	6,135.13	
16	3573371	IVA COMISION POR ENVIO SPEI	- \$11.20	6,123.93	
22	8534672	DEPOSITO CON CHEQUE A NUESTRO CARGO DE LA CUENTA MAESTRA # 17007310101	+ \$353,300.00	359,423.93	
22		CIUDAD: CELAYA, GTO	+ \$0.00	359,423.93	
27	3723371	ENVIO SPEI: CARTA INSTRUCCION DEL CLIENTE	- \$353,000.00	6,423.93	
27	3723371	BENEFICIARIO SPEI: ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			
27	3723371	NUMERO DE REFERENCIA: 3723371 CLAVE DE RASTREO: BB3723371 HORA: 13:47:32			
27	3723371	COMISION POR ENVIO SPEI	- \$70.00	6,353.93	
27	3723371	IVA COMISION POR ENVIO SPEI	- \$11.20	6,342.73	
28		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 51138080201	+ \$167,500.00	173,842.73	
28		ORDENANTE: JOAQUIN ARTURO MAGAÑA REYES	+ \$0.00	173,842.73	
29	8715044	DEPOSITO CON CHEQUE A NUESTRO CARGO DE LA CUENTA MAESTRA # 53701680101	+ \$249,000.00	422,842.73	
29		CIUDAD: CELAYA, GTO.	+ \$0.00	422,842.73	
29	1170444	DEPOSITO CON CHEQUE A NUESTRO CARGO DE LA CUENTA MAESTRA # 53701680101	+ \$91,000.00	513,842.73	
29		CIUDAD: MOROLEON, GUANAJUATO	+ \$0.00	513,842.73	
29		DEPOSITO EN EFECTIVO	+ \$30,900.00	544,742.73	
29		CIUDAD: MOROLEON, GUANAJUATO	+ \$0.00	544,742.73	
30	4943256	DEPOSITO CON CHEQUE A NUESTRO CARGO DE LA CUENTA DE CHEQUES # 1299734020	+ \$2,547.60	547,290.33	
30		CIUDAD: CELAYA, GTO.	+ \$0.00	547,290.33	
31		IDE RECAUDADO	- \$477.00	546,813.33	

Saldo Inicial \$ 6,495.13
Depósitos / Abonos Diversos \$ 1,234,247.60



*Las comisiones no incluyen IVA, este se encuentra representado en la columna "Otros cargos"

- BT(BANCA TELEFONICA) BI(BAJONET) BM(BANBAJIO MOVIL)

* EL SALDO DISPONIBLE NO INCLUYE DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO

** EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO

*** 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, MISMO QUE APARECE INDICADO EN ESTE ESTADO DE CUENTA CON EL SIGNO (***) EN LA PARTE SUPERIOR DEL RECUADRO DONDE SE MUESTRAN LOS MOVIMIENTOS DE CADA CUENTA DE CHEQUES EN MONEDA NACIONAL, Y QUE DICHA CUENTA RADICA EN BANCO DEL BAJIO S.A.

RESUMEN DE COMISIONES

Fecha	Concepto	Monto	IVA	Total
06Dic2010	COMISION POR Envio SPEI	\$70.00	\$11.20	\$81.20
07Dic2010	COMISION Por Mensualidad Bajionet Fecha de comision: 07Dic2010	\$180.00	\$28.80	\$208.80
16Dic2010	COMISION POR Envio SPEI	\$70.00	\$11.20	\$81.20

RESUMEN DE COMISIONES

Fecha	Concepto	Monto	IVA	Total
27Dic2010	COMISION POR Envio SPEI	\$70.00	\$11.20	\$81.20
Importe Total de Comisiones:		\$390.00	\$62.40	\$452.40

CARGOS OBJETADOS

Fecha de Transacción	Tipo de producto	Monto en disputa	Descripción
No existen cargos objetados para este cliente			

SIGNIFICADO ABREVIATURAS

IVA	Impuesto al Valor Agregado	TEF	Transferencia Electrónica de Fondos	INT	Interés
SPEI	Sistema de Pago Electrónico Interbancario	POS	Punto de Venta	I	Inversión
ATM	Cajero Automático	IDE	Impuesto al Depósito en Efectivo	\$	Pesos en Moneda Nacional
USD	Dólar Americano	RFC	Registro Federal de Contribuyentes	VTO/V	Vencimiento
ISR	Impuesto sobre la renta	#OP	Número de Operación	DOCTO	Documento
DEP	Depósito	TIIE	Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio	RET	Retiro
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	TIT	Títulos	REF	Referencia
C.P.	CódigoPostal	UDIS	Unidades de Inversión	#	Número
PRLV	Pagare con Rendimiento Liquidable al Vencimiento	P	Pago de intereses del periodo	EUR	Euro

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

'En caso de existir inconformidad u observaciones con su saldo, favor de notificarlo a: Auditores Internos de

Banco del Bajío, S.A. Institución de Banca Múltiple al tel. (477) 710-46-60, 740-47-60 o al fax 710-46-94. Auditores Externos

Deloitte. / Galaz, Yamazaki, Ruíz Urquiza, S.C. al tel. (477) 214-14-00 ext. 1420 o al fax 214-14-05, en León, Guanajuato.'

0031655
2782548



