

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

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: 01Abr2010/30Abr2010
Días del Periodo: 30

PRODUCTOS DE VISTA

Cuenta de Cheques Sin Intereses #27825480201

Número de Cuenta CLABE #030680278254802014(*)**

	RESUMEN	RENDIMIENTO DE SU INVERSION	DEL PERIODO	EN EL AÑO
SALDO ANTERIOR:	6,288.17	SALDO PROMEDIO	6,675.90	19,739.56
(+) DEPOSITOS	1,227.00	DIAS TRASCURRIDOS	30	120
(+) ABONOS DIVERSOS	0.00	TASA BRUTA	0.0000%	0.0000%
(-) CHEQUES PAGADOS	1,000.00	TASA NETA	0.0000%	0.0000%
(-) RETIROS DIVERSOS	0.00	INTERESES NETOS	0.00	
SALDO ACTUAL	6,515.17	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: 30Abr2010

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DÍA	No. REF/ Docto	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)DEPOSITOS(-)RETIROS	DISPONIBLE(*)	SALDOS TOTAL(**)
					6,288.17
15	3020056	DEPOSITO CON CHEQUE A NUESTRO CARGO DE LA CUENTA DE CHEQUES # 2829158020	+ \$1,227.00	7,515.17	
15		CIUDAD:CELAYA. GTO.	+ \$0.00	7,515.17	
23	151	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22ABR2010)	- \$1,000.00	6,515.17	
23		RFC ACE050929 GZO	+ \$0.00	6,515.17	
23		BENEFICIARIO:ALECSA CELAYA S DERLDE CV	+ \$0.00	6,515.17	

Le recordamos que por disposición oficial, se han implementado estándares adicionales de seguridad en los formatos de cheques, por lo que a partir del 30 de abril de 2010, únicamente serán aceptados en las instituciones de crédito aquellos que ya las contengan. Para mayor información consulte a su ejecutivo.



- BT(BANCA TELEFONICA) BI(BAJIONET)

* 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
		\$0.00	\$0.00	\$0.00

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	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				