



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

0032331 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: 01Ene2011/31Ene2011**  
**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:	546,813.33	SALDO PROMEDIO	192,717.77	192,717.77
(+) DEPOSITOS	805,102.40	DIAS TRASCURRIDOS	31	31
(+) ABONOS DIVERSOS	554,900.00	TASA BRUTA	0.0000%	0.0000%
(-) CHEQUES PAGADOS	60,000.00	TASA NETA	0.0000%	0.0000%
(-) RETIROS DIVERSOS	1,842,591.00	INTERESES NETOS	0.00	
SALDO ACTUAL	4,224.73	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: 31Ene2011**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS**

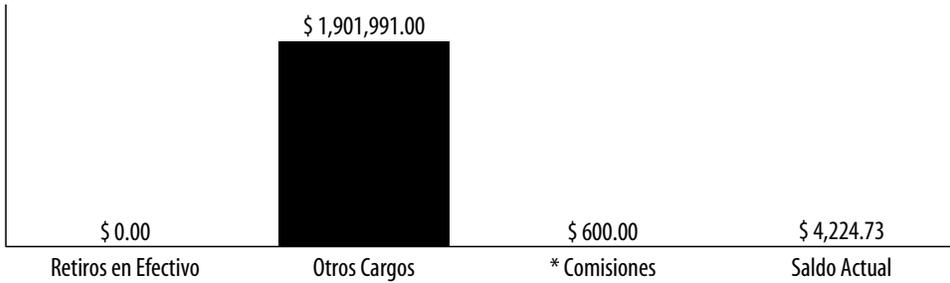
DÍA	No. REF/ Docto	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)DEPOSITOS(-)RETIROS	SALDOS	
				DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
					546,813.33
4		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$1,500.00	548,313.33	
4		CIUDAD:SALAMANCA, GUANAJUATO	+\$0.00	548,313.33	
5	9279801	DEPOSITO CON CHEQUE A NUESTRO CARGO DE LA CUENTA DE CHEQUES # 5604590020	+\$138,000.00	686,313.33	
5		CIUDAD:CELAYA, GTO	+\$0.00	686,313.33	
7	3863371	ENVIO SPEI: CARTA INSTRUCCION DEL CLIENTE	-\$680,000.00	6,313.33	
07	3863371	BENEFICIARIO SPEI: ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.			
07	3863371	NUMERO DE REFERENCIA:3863371 CLAVE DE RASTREO:BB3863371 HORA:12:59:22			
7	3863371	COMISION POR ENVIO SPEI	-\$70.00	6,243.33	
7	3863371	IVA COMISION POR ENVIO SPEI	-\$11.20	6,232.13	
7		COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 07ENE2011	-\$180.00	6,052.13	
7		IVA COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 07ENE2011	-\$28.80	6,023.33	
12		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$150,000.00	156,023.33	
12		CIUDAD:CELAYA, GTO	+\$0.00	156,023.33	
13	3913371	ENVIO SPEI: CARTA INSTRUCCION DEL CLIENTE	-\$150,000.00	6,023.33	
13	3913371	BENEFICIARIO SPEI: ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			
13	3913371	NUMERO DE REFERENCIA:3913371 CLAVE DE RASTREO:BB3913371 HORA:13:28:00			
13	3913371	COMISION POR ENVIO SPEI	-\$70.00	5,953.33	
13	3913371	IVA COMISION POR ENVIO SPEI	-\$11.20	5,942.13	



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

DÍA	No. REF/ Docto	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)DEPOSITOS(-)RETIROS	SALDOS	
				DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
13	2	DEPOSITO SPEI:TRANSFERENCIA DE FONDOS	+ \$300,000.00	305,942.13	
13	2	ORDENANTE SPEI:JOSE ANTONIO EDUARDO FIGUEROA ZAVALA	+ \$0.00	305,942.13	
13	2	NUMERO DE REFERENCIA:102053431 CLAVE DE RASTREO: TR004 9338192 HORA:15:	+ \$0.00	305,942.13	
14	3926756	DEPOSITO CON CHEQUE A NUESTRO CARGO DE LA CUENTA MAESTRA # 15704150101	+ \$150,000.00	455,942.13	
14		CIUDAD:CELAYA, GTO	+ \$0.00	455,942.13	
14	3973371	ENVIO SPEI:CARTA INSTRUCCION DEL CLIENTE	- \$299,000.00	156,942.13	
14	3973371	BENEFICIARIO SPEI: ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			
14	3973371	NUMERO DE REFERENCIA:3973371 CLAVE DE RASTREO:BB3973371 HORA:13:42:42			
14	3973371	COMISION POR ENVIO SPEI	- \$70.00	156,872.13	
14	3973371	IVA COMISION POR ENVIO SPEI	- \$11.20	156,860.93	
14	1100367	DEPOSITO CON CHEQUE A NUESTRO CARGO DE LA CUENTA DE CHEQUES # 1779628020	+ \$1,740.00	158,600.93	
14		CIUDAD:CELAYA, GTO	+ \$0.00	158,600.93	
17	4003371	ENVIO SPEI:CARTA INSTRUCCION DEL CLIENTE	- \$152,000.00	6,600.93	
17	4003371	BENEFICIARIO SPEI: ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			
17	4003371	NUMERO DE REFERENCIA:4003371 CLAVE DE RASTREO:BB4003371 HORA:15:12:58			
17	4003371	COMISION POR ENVIO SPEI	- \$70.00	6,530.93	
17	4003371	IVA COMISION POR ENVIO SPEI	- \$11.20	6,519.73	
19		DEPOSITO EN EFECTIVO	+ \$60,000.00	66,519.73	
19		CIUDAD:MOROLEON, GUANAJUATO	+ \$0.00	66,519.73	
20	2437939	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 30622620201(BI-243793935)	+ \$228,700.00	295,219.73	
20		ORDENANTE: SERVICIOS INTEGRALES DE CONTADURIA Y CAPACITACION DE PERSON	+ \$0.00	295,219.73	
21	157	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20ENE2011)	- \$60,000.00	235,219.73	
21		RFC ACE050929 GZO	+ \$0.00	235,219.73	
21		BENEFICIARIO:ALECSA CELAYA S DERLDE CV	+ \$0.00	235,219.73	
21	4093371	ENVIO SPEI:CARTA INSTRUCCION DEL CLIENTE	- \$229,000.00	6,219.73	
21	4093371	BENEFICIARIO SPEI: ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			
21	4093371	NUMERO DE REFERENCIA:4093371 CLAVE DE RASTREO:BB4093371 HORA:13:54:20			
21	4093371	COMISION POR ENVIO SPEI	- \$70.00	6,149.73	
21	4093371	IVA COMISION POR ENVIO SPEI	- \$11.20	6,138.53	
21		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 42468801401	+ \$188,000.00	194,138.53	
21		ORDENANTE: BEATRIZ ARELLANO LARA	+ \$0.00	194,138.53	
21		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 46349781101	+ \$88,500.00	282,638.53	
21		ORDENANTE: CINTHYA ESTHER RICO MEDRANO	+ \$0.00	282,638.53	
21		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 42468801401	+ \$49,700.00	332,338.53	
21		ORDENANTE: BEATRIZ ARELLANO LARA	+ \$0.00	332,338.53	
24	5242156	DEPOSITO CON CHEQUE A NUESTRO CARGO DE LA CUENTA DE CHEQUES # 1169432020	+ \$1,990.90	334,329.43	
24		CIUDAD:CELAYA. GTO.	+ \$0.00	334,329.43	
24	4143371	ENVIO SPEI:CARTA INSTRUCCION DEL CLIENTE	- \$326,000.00	8,329.43	
24	4143371	BENEFICIARIO SPEI: ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			
24	4143371	NUMERO DE REFERENCIA:4143371 CLAVE DE RASTREO:BB4143371 HORA:13:02:12			
24	4143371	COMISION POR ENVIO SPEI	- \$70.00	8,259.43	
24	4143371	IVA COMISION POR ENVIO SPEI	- \$11.20	8,248.23	
25	1007867	DEPOSITO CON CHEQUE A NUESTRO CARGO DE LA CUENTA DE CHEQUES # 4000212020	+ \$1,871.50	10,119.73	
25		CIUDAD:CELAYA. GTO.	+ \$0.00	10,119.73	
31		IDE RECAUDADO	- \$5,895.00	4,224.73	

**Saldo Inicial \$ 546,813.33**  
**Depósitos / Abonos Diversos \$ 1,360,002.40**



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

- BT(BANCA TELEFONICA) BI(BAJIONET) 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
07Ene2011	COMISION POR Envio SPEI	\$70.00	\$11.20	\$81.20
07Ene2011	COMISION Por Mensualidad Bajionet Fecha de comision: 07Ene2011	\$180.00	\$28.80	\$208.80
13Ene2011	COMISION POR Envio SPEI	\$70.00	\$11.20	\$81.20
14Ene2011	COMISION POR Envio SPEI	\$70.00	\$11.20	\$81.20
17Ene2011	COMISION POR Envio SPEI	\$70.00	\$11.20	\$81.20
21Ene2011	COMISION POR Envio SPEI	\$70.00	\$11.20	\$81.20
24Ene2011	COMISION POR Envio SPEI	\$70.00	\$11.20	\$81.20
<b>Importe Total de Comisiones:</b>		<b>\$600.00</b>	<b>\$96.00</b>	<b>\$696.00</b>

### 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



**ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES**  
**CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO**