



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

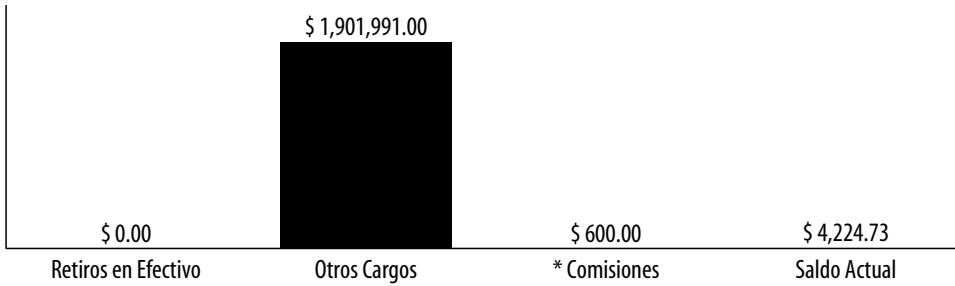
DÍA	No. REF/ Docto	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)DEPOSITOS(-)RETIROS	SALDOS	
				DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
					546,813.33
4		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$1,500.00	548,313.33	
4		CIUDAD:SALAMANCA, GUANAJUATO	+\$0.00	548,313.33	
5	9279801	DEPOSITO CON CHEQUE A NUESTRO CARGO DE LA CUENTA DE CHEQUES # 5604590020	+\$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
Importe Total de Comisiones:		\$600.00	\$96.00	\$696.00

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/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