



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

0007036
 ALECSA CELAYA S. DE R.L. DE C.V.
 AV. CONSTITUYENTES 50 OTE.L
 Col Santiago de Queretaro Centro
 Queretaro(QRO)
 C.P. 76000 C.M. HS
 R.F.C. ACE050912GZ9

SUC: qro

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 01Feb2008/29Feb2008

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:	35,134.87	SALDO PROMEDIO		155,280.10	215,451.44
(+) DEPOSITOS	342,329.73	DIAS TRASCURRIDOS		29	43
(+) ABONOS DIVERSOS	0.00	TASA BRUTA		0.0000%	0.0000%
(-) CHEQUES PAGADOS	0.00	TASA NETA		0.0000%	0.0000%
(-) RETIROS DIVERSOS	360,080.50	INTERESES NETOS		0.00	
SALDO ACTUAL	17,384.10	IMPUESTO RETENIDO		0.00	
		CHEQUES EXPEDIDOS		0	
		CHEQUES EXENTOS DE COMISION		0	
		CHEQUES SUJETOS A COMISION		0	

DETALLE DE MOVIMIENTOS

FECHA	No. REF/ Docto	DESCRIPCION DE LA OPERACION	RETIROS	DEPOSITOS	SALDOS	
					DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
01Feb2008	5572029	DEPOSITO CON CHEQUE A NUESTRO CARGO DE LA CUENTA DE CHEQUES NO.158566002		59,734.63	94,869.50	35,134.87
13Feb2008	1223321	DEPOSITO CON CHEQUE A NUESTRO CARGO DE LA CUENTA DE CHEQUES NO.137105302		30,328.43	125,197.93	
21Feb2008	6432929	DEPOSITO CON CHEQUE A NUESTRO CARGO DE LA CUENTA DE CHEQUES NO.282915802		14,012.95	139,210.88	
21Feb2008	6433129	DEPOSITO CON CHEQUE A NUESTRO CARGO DE LA CUENTA MAESTRA NO.20438180101		100,000.00	239,210.88	
22Feb2008	8931402	DEPOSITO CON CHEQUE A NUESTRO CARGO DE LA CUENTA DE CHEQUES NO.163577002		89,000.00	328,210.88	
25Feb2008		DEPOSITO EN EFECTIVO		39,953.72	368,164.60	
28Feb2008	500498	ENVIO SPEI:TRASPASO A PACHUCA	360,000.00		8,164.60	
28Feb2008	500498	COMISION POR ENVIO SPEI	70.00		8,094.60	
28Feb2008	500498	IVA COMISION POR ENVIO SPEI	10.50		8,084.10	
28Feb2008	5837629	DEPOSITO CON CHEQUE A NUESTRO CARGO DE LA CUENTA DE CHEQUES NO.116943202		9,300.00	17,384.10	

- 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 BAJO S.A.

