



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

0007107

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

Página 1/1

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 01Mar2008/31Mar2008

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:	17,384.10	SALDO PROMEDIO		48,066.49	145,330.71
(+) DEPOSITOS	143,818.83	DIAS TRASCURRIDOS		31	74
(+) ABONOS DIVERSOS	0.00	TASA BRUTA		0.0000%	0.0000%
(-) CHEQUES PAGADOS	79,000.00	TASA NETA		0.0000%	0.0000%
(-) RETIROS DIVERSOS	0.00	INTERESES NETOS		0.00	
SALDO ACTUAL	82,202.93	IMPUESTO RETENIDO		0.00	
		CHEQUES EXPEDIDOS		1	
		CHEQUES EXENTOS DE COMISION		1	
		CHEQUES SUJETOS A COMISION		0	

DETALLE DE MOVIMIENTOS

FECHA	No. REF/ Docto	DESCRIPCION DE LA OPERACION	RETIROS	DEPOSITOS	SALDOS	
					DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
10Mar2008	1050440	DEPOSITO CON CHEQUE A NUESTRO CARGO DE LA CUENTA DE CHEQUES NO.129973402		1,300.00		18,684.10
10Mar2008		DEPOSITO EN EFECTIVO		3,637.68		22,321.78
11Mar2008	1064340	DEPOSITO CON CHEQUE A NUESTRO CARGO DE LA CUENTA DE CHEQUES NO.163577002		8,716.61		31,038.39
11Mar2008		DEPOSITO EN EFECTIVO		3,339.99		34,378.38
12Mar2008	1029611	DEPOSITO CON CHEQUE A NUESTRO CARGO DE LA CUENTA DE CHEQUES NO.282915802		40,000.00		74,378.38
12Mar2008	1029631	DEPOSITO CON CHEQUE A NUESTRO CARGO DE LA CUENTA MAESTRA NO.2402750101		2,469.71		76,848.09
12Mar2008		DEPOSITO EN EFECTIVO		5,623.84		82,471.93
12Mar2008		DEPOSITO EN EFECTIVO		72.10		82,544.03
19Mar2008		DEPOSITO EN EFECTIVO		9,015.94		91,559.97
19Mar2008	1035401	DEPOSITO CON CHEQUE A NUESTRO CARGO DE LA CUENTA DE CHEQUES NO.177962802		680.00		92,239.97
24Mar2008	1	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION S(PRESENTADO EL 19MAR2008)	79,000.00			13,239.97
24Mar2008		DEPOSITO EN EFECTIVO		876.69		14,116.66
26Mar2008		DEPOSITO EN EFECTIVO		11,375.27		25,491.93
31Mar2008		DEPOSITO EN EFECTIVO		6,711.00		32,202.93
31Mar2008		DEPOSITO EN EFECTIVO		50,000.00		82,202.93

- 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.

