

049841 ALECSA CELAYA S DERLDE CV
ADOLFO LOPEZ MATEOS 1504
LAJA
CELAYA GTO CP 38130
00056



00000000000006277340400005600032501082850311405903813039
0325 15 056 10 31 05 049841 000

Periodo	Del 01/05/2013 al 31/05/2013
Fecha de Corte	31/05/2013
No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404
R.F.C.	ACE050929 -GZ0
No. Cuenta CLABE	012 680 00150149039 3

SUCURSAL 0828: EMPRESAS QUERETARO CONSTITUYEN
DIRECCION: AV. CONSTITUYENTES 120 PTE
COL. EL CARRIZAL MEX QU
PLAZA: QUERETARO
TELEFONO: 2380385

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		536,560.71
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		536,560.71
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	133	1,862.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	70	0.00
Total de Comisiones		-21,015.25
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		322,818.56
Saldo de Operación Inicial		254,907.94
Depósitos / Abonos (+)	254	17,829,582.13
Retiros / Cargos (-)	330	17,395,901.05
Saldo de Liquidación Final (+)		688,589.02
Saldo de Operación Final		688,589.02
Saldo Mínimo Requerido		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02/MAY	02/MAY	T09 TEF RECIBIDO AMERICAN EXP1 1032222TEF AMEXCO SE 9350093168 Ref. 090022835 103		7,931.12		
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IEHJ580905PR4 Ref. 12381	2,591.58			
02/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR13 AL 30ABR13	1,456.00			
02/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	232.96			
02/MAY	01/MAY	LA9 RECAUDACION 3% DE I.D.E.	48,563.00			
02/MAY	02/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		1,722.36		
02/MAY	02/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	42.19			
02/MAY	02/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	6.75			
02/MAY	02/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		24,524.88		
02/MAY	02/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	54.00			