

El Banco Nacional de México

Suc. 38 PLAZA DEL PARQUE, QRO
PROLONGACION CORREGIDORA S/N
PLAZA DEL PARQUE

0001538

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
PROL BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS SN
LAJA CH
38130 CELAYA GTO, GUANAJUATO C.R.38001

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$20.93
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2016
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7587998569	\$60,244.05	\$286,392.35
CLABE Interbancaria	002680003801560407		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2016 AL 31/DIC/2016

CONTRATO 7587998569
Saldo Anterior \$60,244.05
(+) 160 Depósitos \$12,127,218.85
(-) 107 Retiros \$11,901,070.55
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 \$286,392.35

Saldo Promedio \$355,386.80
Días Transcurridos 31
Tasa Bruta 0.56%
(Expresada en términos anuales)
Tasa Neta 0.06%
(Expresada en términos anuales)
Impuesto Retenido \$150.51
Intereses Menos \$20.93
Impuesto Sobre la Renta
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 38 156040

RETIROS

\$11,901,070.55

DEPOSITOS

\$12,127,218.85

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			60,244.05
01 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:31 SUC 0342		3,760.99	
01 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:31 SUC 0342	9.50		
01 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:31 SUC 0342	59.37		
01 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:31 SUC 0342	11.28		
01 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:31 SUC 0342	1.80		
01 DIC	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0002 AUT 05746558			
	HORA 10:37 SUC 0926		1,840.00	
	DEP CHEQUE BNM 1,840.00			
01 DIC	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	JARAL PROGRESO,GTO			
	CAJA 0004 AUT 05531365			
	HORA 13:36 SUC 0313		99,000.00	
	DEP TRAS TARJETA 99,000.00			
01 DIC	PAGO RECIBIDO DE SERGIO			
	ALBERTO,GUTIERREZ/MARTI SU			
	REF.0000000000 SERGIO			
	ALBERTO,GUTIERREZ/MARTINEZ			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 14:08 SUC 0519		45,000.00	
01 DIC	PAGO RECIBIDO DE JUAN			
	ENRIQUE,FLORES/ABOYTES SU			
	REF.0000000000 JUAN			
	ENRIQUE,FLORES/ABOYTES			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 14:39 SUC 0519		4,876.21	
01 DIC	PAGO RECIBIDO DE			
	OSWALDO,ENRIQUEZ/SOLIS SU			
	REF.0000187414 4840AP2			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 17:17 SUC 0519		9,925.43	
01 DIC	PAGO RECIBIDO DE SERGIO			
	ALBERTO,GUTIERREZ/MARTI SU			
	REF.0000194574 SERGIO			
	ALBERTO,GUTIERREZ/MARTINEZ			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 17:47 SUC 0519		10,000.00	234,564.73
02 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342		18,000.00	
02 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	198.00		
02 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	31.68		

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TULANCINGO,HGO CAJA 0005 AUT 05680565 HORA 10:08 SUC 0162		40,000.00	
02 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TULANCINGO,HGO CAJA 0004 AUT 05433908 HORA 10:09 SUC 0162		40,000.00	
02 DIC	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TRES GUERRAS,GTO CAJA 0003 AUT 05797675 HORA 10:22 SUC 0926 DEP CHEQUE BNM 351,700.00		351,700.00	
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016120200095799 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU REF.0000001 TRASPASO 085900957994333760 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:23 SUC 0519	674,000.00		
02 DIC	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE RIVERA GOMEZ BERENICE REF.0000212 enganche corolla 2016 RASTREO: 3921334040 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:49 SUC 0859		35,600.00	
02 DIC	PAGO RECIBIDO DE KARLA YADIRA,MEDINA/OYORZABAL SU REF.0000328217 KARLA YADIRA,MEDINA/OYORZABAL CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 15:31 SUC 0870		200,000.00	245,635.05
05 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342		14,858.56	
05 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342	322.43		
05 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342	51.59		
05 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:57 SUC 0342		26,555.69	
05 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:57 SUC 0342	100.57		
05 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:57 SUC 0342	16.09		
05 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342	241.13		
05 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342	38.58		
05 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	YURIRIA,GTO			
	CAJA 0001 AUT 05738512			
	HORA 09:39 SUC 0314		10,000.00	
05 DIC	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0003 AUT 05797675			
	HORA 09:39 SUC 0926		45,000.00	
	DEP CHEQUE BNM 45,000.00			
05 DIC	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	YURIRIA,GTO			
	CAJA 0001 AUT 05738512			
	HORA 10:02 SUC 0314		290,000.00	
	DEP TRAS TARJETA 290,000.00			
05 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016120500116412 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			
	CELAYA S DE RL DE CV SU			
	REF.0000001 TRASPASO			
	085901164124334068			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:27 SUC 0519	621,000.00		
05 DIC	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	JARAL PROGRESO,GTO			
	CAJA 0004 AUT 05531365			
	HORA 13:29 SUC 0313		842.00	
	DEP TRAS TARJETA 842.00			
05 DIC	PAGO RECIBIDO DE MA			
	CRISTINA,RIVERA/DELGADO SU			
	REF.0000125470 MA			
	CRISTINA,RIVERA/DELGADO			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 13:48 SUC 0519		2,179.00	
05 DIC	PAGO RECIBIDO DE			
	FATIMA,DUARTE/MUÑOZ SU			
	REF.0000213265 Anticipo			
	HiluxSR 2017 Bca Fati			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 19:01 SUC 0519		5,000.00	18,299.91
06 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:05 SUC 0342		4,037.78	
06 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:05 SUC 0342	87.62		
06 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:05 SUC 0342	14.02		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 DIC	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TACAMBARO MICH			
	CAJA 0004 AUT 05783534			
	HORA 10:00 SUC 0019		79,900.00	
	DEP TRAS TARJETA 79,900.00			
06 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	CORTAZAR,GTO			
	CAJA 0001 AUT 05636132			
	HORA 14:12 SUC 0290		95,000.00	
06 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00009961			
	HORA 14:17 SUC 7003		500.00	
06 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00009961			
	HORA 14:19 SUC 7003		6,900.00	
06 DIC	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	SUC.NIETO PIÑA			
	CAJA 0003 AUT 05754194			
	HORA 14:53 SUC 0996		120,950.82	
	DEP CHEQUE BNM 120,950.82			
06 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR			
	ORDEN DE AF BANREGIO, S.A. DE			
	C.V. SOFO REF.0024487 PAGO			
	FLEET 40239 RASTREO:			
	058-06/12/2016/06-001X224487			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:19 SUC 0859		1,025.00	
06 DIC	PAGO RECIBIDO DE CENTRAL DE			
	EQUIPOS INDUSTRIALE SU			
	REF.0000196757 APARTADO HI-LUX			
	CEI060913558			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 21:12 SUC 0519		5,000.00	331,511.87
07 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	36.69		
07 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342		1,981.19	
07 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	5.87		
07 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	3.19		
07 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	0.51		
07 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016120700075857 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CELAYA S DE RL DE CV SU			
	REF.0000001 TRASPASO			
	085900758574334263			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:31 SUC 0519	323,000.00		
07 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	JARDINES DE LA HACIE			
	CAJA 0003 AUT 05404649			
	HORA 14:32 SUC 4298		3,712.55	
07 DIC	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0002 AUT 05746558			
	HORA 14:53 SUC 0926		204,800.00	
07 DIC	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	JARAL PROGRESO,GTO			
	CAJA 0005 AUT 05398878			
	HORA 14:58 SUC 0313		234,900.00	
07 DIC	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	PASEO CONSTITUYEN Q			
	CAJA 0074 AUT 05822246			
	HORA 15:30 SUC 8254		55,000.00	
07 DIC	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	SUC AUT BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00007501			
	HORA 16:38 SUC 7003		1.00	
	DEP TRAS TARJETA 1.00			
	CAJA 0087 AUT 00007501			
	HORA 16:38 SUC 7003			508,860.35
08 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342		5,490.99	
08 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	6.67		
08 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	41.69		
08 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	39.27		
08 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	6.28		
08 DIC	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0001 AUT 05261899			
	HORA 10:23 SUC 0926		5,840.00	
	DEP CHEQUE BNM 5,840.00			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016120800074213 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU REF.0000001 TRASPASO 085900742134334369 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:15 SUC 0519	510,000.00		
08 DIC	DEPOSITO DE SUC. SUC.NIETO PIÑA CAJA 0005 AUT 05787602 HORA 13:49 SUC 0996		55,000.00	
08 DIC	DEP TRAS TARJETA 55,000.00 PAGO RECIBIDO DE ARROCERA DEL BAJIO SA DE CV SU REF.0000128368 ALECSA CELAYA S DE RL DE CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:36 SUC 0519		7,079.84	
08 DIC	PAGO RECIBIDO DE JUAN CARLOS,MORENO/PORRAS SU REF.0000131765 JUAN CARLOS,MORENO/PORRAS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:47 SUC 0519		44,020.00	
08 DIC	PAGO RECIBIDO DE DAVID OSVALDO,ALVAREZ/ SU REF.0000196631 DAVID OSVALDO,ALVAREZ/ CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 19:19 SUC 0519		350,000.00	466,197.27
09 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SALVATIERRA,GTO CAJA 0006 AUT 05817501 HORA 11:47 SUC 0304		40,000.00	
09 DIC	TRASPASO REF 380252244 AUT. 08602 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:28 SUC 0519		47,000.00	
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016120900111810 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU REF.0000001 TRASPASO 085901118104334465 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:34 SUC 0519	543,000.00		
09 DIC	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. ACAMBARO,GTO CAJA 0001 AUT 05378575 HORA 14:44 SUC 0171		60,000.00	
09 DIC	DEP TRAS TARJETA 60,000.00 DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. APASEO EL GDE,GTO CAJA 0033 AUT 05785758 HORA 15:08 SUC 4400		80,000.00	
09 DIC	DEP TRAS TARJETA 80,000.00 PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE FRANCISCO LUCIO			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MARTINEZ REF.0102276 orden servicio 70323 RASTREO: BB26315008240			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:00 SUC 0859		3,030.00	153,227.27
13 DIC	PAGO RECIBIDO DE FATIMA,DUARTE/MUÑOZ SU REF.0000015726 Pago Toyota HILUX FATIMA DUART CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 15:59 SUC 0519		329,300.00	
13 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:00 SUC 0342		45,634.52	
13 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:00 SUC 0342	73.93		
13 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:00 SUC 0342	462.09		
13 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:00 SUC 0342	267.74		
13 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:00 SUC 0342	42.84		
13 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:10 SUC 0342	440.30		
13 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:10 SUC 0342		29,288.64	
13 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:10 SUC 0342	70.45		
13 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:10 SUC 0342	98.98		
13 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:10 SUC 0342	15.84		
13 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR ORDEN DE FRESCOS DON GU S.A. DE C.V. REF.0000407 MANTO F RASTREO: 058-13/12/2016/13-165X361349			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 09:24 SUC 0859		4,100.00	
13 DIC	DEPOSITO MIXTO			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TRES GUERRAS,GTO CAJA 0003 AUT 05797675 HORA 09:52 SUC 0926		44,935.21	
13 DIC	DEP CHEQUE BNM 44,935.21 DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. BLVD PONIENTE,GTO CAJA 0001 AUT 05694906 HORA 10:23 SUC 0570		105,000.00	
13 DIC	DEP TRAS TARJETA 105,000.00 PAGO INTERBANCARIO REF 0016121300072960 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU REF.0000001 TRASPASO 085900729604334869 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:42 SUC 0519	700,000.00		
13 DIC	DEPOSITO DE SUC. TECNOLOGICO CELAYA,G ALECSA CELAYA S DE RL DE CV CAJA 0001 AUT 05470838 HORA 12:30 SUC 0752		270,000.00	
13 DIC	DEP TRAS TARJETA 270,000.00 DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. BLVD PONIENTE,GTO CAJA 0002 AUT 05761816 HORA 13:03 SUC 0570		137,286.00	
13 DIC	DEP EN EFECTIVO 137,286.00 PAGO RECIBIDO DE PREMIER SEEDS MEXICANA SA DE C SU REF.0000195197 ENGANCHE HIGHLANDER CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:54 SUC 0519			
14 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 04:18 SUC 0342	10.52	150,000.00	567,299.47
14 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 04:18 SUC 0342	65.75		
14 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 04:18 SUC 0342		9,495.07	
14 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 04:18 SUC 0342	71.12		
14 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 04:18 SUC 0342	11.38		
14 DIC	PAGO RECIBIDO DE COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTAB SU REF.0000020480 PAGO SERVICIO HILUX 2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
14 DIC	HORA 08:50 SUC 0519		2,134.40	
	PAGO RECIBIDO DE			
	FATIMA,DUARTE/MUÑOZ SU			
	REF.0000031684 Pago Seguro			
	Hilux 17 Fatima Du			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
14 DIC	HORA 09:37 SUC 0519		11,248.84	
	PAGO RECIBIDO DE			
	FATIMA,DUARTE/MUÑOZ SU			
	REF.0000000002 Ext Garan Hilux			
	17 Fatima Duar			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
14 DIC	HORA 10:03 SUC 0519		9,883.00	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	SALVATIERRA,GTO			
	CAJA 0002 AUT 05817528			
14 DIC	HORA 10:13 SUC 0304		38,000.00	
	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	CORTAZAR,GTO			
	CAJA 0004 AUT 05783879			
14 DIC	HORA 11:26 SUC 0290		46,000.00	
	DEP TRAS TARJETA 46,000.00			
14 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TRES			
	GUERRAS,GTO			
	CAJA 0004 AUT 05825253			
14 DIC	HORA 11:39 SUC 0926		80,000.00	
	PAGO RECIBIDO DE PROYECTOS DE			
	INGENIERIA APLICA SU			
	REF.0000083420 TOYOTA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
14 DIC	HORA 11:43 SUC 0519		10,000.00	
	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016121400088905 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			
	CELAYA S DE RL DE CV SU			
	REF.0000001 TRASPASO			
	085900889054334968			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
14 DIC	HORA 11:55 SUC 0519	763,000.00		
	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE BOKRONE SA DE CV			
	REF.0002016 PAGO BOKRONE			
	RASTREO: BB53356005176			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
14 DIC	HORA 12:21 SUC 0859		1,840.00	
	PAGO RECIBIDO DE PREMIER SEEDS			
	MEXICANA SA DE C SU			
	REF.0000000025 NUM ORDEN			
	S0000070456			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
14 DIC	HORA 12:42 SUC 0519		4,945.02	
	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0003 AUT 05797675			
14 DIC	HORA 14:12 SUC 0926		60,000.00	
	DEP TRAS TARJETA 60,000.00			
14 DIC	PAGO RECIBIDO DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ARTURO,VELAZQUEZ/PEREZ SU REF.0000235925			
	ARTURO,VELAZQUEZ/PEREZ CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 17:42 SUC 0519		95,000.00	172,687.03
15 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	76.38		
15 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342		54,197.63	
15 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	477.40		
15 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	56.67		
15 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	354.17		
15 DIC	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM E0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:11 SUC 0342	149.00		
15 DIC	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:11 SUC 0342	23.84		
15 DIC	PAGO RECIBIDO DE DAVID OSVALDO,ALVAREZ/ SU			
	REF.0000031184 DAVID OSVALDO,ALVAREZ/			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0519		95,000.00	
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. BLVD PONIENTE,GTO			
	CAJA 0005 AUT 05746523			
	HORA 10:42 SUC 0570		45,000.00	
15 DIC	PAGO RECIBIDO DE AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV SU			
	REF.0000090010 AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:34 SUC 0519		3,926.00	
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SALVATIERRA,GTO			
	CAJA 0002 AUT 05817528			
	HORA 11:44 SUC 0304		2,200.00	
15 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE RANCHO HANDERS SA DE			
	CV REF.0002476 CAMIONETA RASTREO: 2016121540014			
	TCT0000476280000			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:36 SUC 0859		10,000.00	
15 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0016121500161368 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			
	CELAYA S DE RL DE CV SU			
	REF.0000001 TRASPASO			
	085901613684335060			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:40 SUC 0519	371,000.00		
15 DIC	DEPOSITO DE SUC. TRES			
	GUERRAS,GTO			
	CAJA 0002 AUT 05760933			
	HORA 14:16 SUC 0926		80,000.00	
	DEP TRAS TARJETA 80,000.00			
15 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE			
	POR ORDEN DE TRANSPORTE ELD SA			
	DE CV REF.1615121 pago unidad			
	toyota sienna RASTREO:			
	8846APAB201612150403473809			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:40 SUC 0859		564,800.00	655,673.20
16 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342		9,728.00	
16 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	9.26		
16 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	77.66		
16 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	57.90		
16 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	12.43		
16 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR			
	ORDEN DE FRESCOS DON GU S.A.			
	DE C.V. REF.0000407 MANTO F			
	RASTREO:			
	058-16/12/2016/16-165X507483			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:00 SUC 0859		10,581.34	
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016121600148554 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			
	CELAYA S DE RL DE CV SU			
	REF.0000001 TRASPASO			
	085901485544335165			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:13 SUC 0519	665,000.00		
16 DIC	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	APASEO EL GDE,GTO			
	CAJA 0031 AUT 05527848			
	HORA 16:20 SUC 4400		99,000.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP TRAS TARJETA 99,000.00			
	CAJA 0031 AUT 05527848			
	HORA 16:20 SUC 4400			109,825.29
19 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342		50,499.98	
19 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	88.88		
19 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	555.50		
19 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:06 SUC 0342		24,291.43	
19 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:06 SUC 0342	22.24		
19 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:06 SUC 0342	3.56		
19 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:06 SUC 0342	255.93		
19 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:06 SUC 0342	40.95		
19 DIC	DEPOSITO DE SUC. BLVD			
	PONIENTE,GTO			
	CAJA 0004 AUT 05798167			
	HORA 09:16 SUC 0570		127,000.00	
19 DIC	DEP TRAS TARJETA 127,000.00			
	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	BLVD PONIENTE,GTO			
	CAJA 0001 AUT 05694906			
	HORA 10:55 SUC 0570		105,100.00	
19 DIC	DEP TRAS TARJETA 105,100.00			
	PAGO RECIBIDO DE TRABAJOS			
	ESPECIALIZADOS DE OUT SU			
	REF.0000059828 ENGANCHE			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:01 SUC 0519		160,000.00	
19 DIC	PAGO RECIBIDO DE PISARCO			
	CONSTRUCTORES SA DE CV SU			
	REF.0000000051 PISARCO			
	CONSTRUCTORES			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:30 SUC 0519		100,000.00	
19 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016121900100101 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			
	CELAYA S DE RL DE CV SU			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000001 TRASPASO			
	085901001014335465			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:31 SUC 0519	565,000.00		
19 DIC	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0002 AUT 05746558			
	HORA 13:01 SUC 0926		1,920.99	
	DEP CHEQUE BNM 1,920.99			
	CAJA 0002 AUT 05746558			
	HORA 13:01 SUC 0926			112,670.63
20 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:17 SUC 0342	5.00		
20 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:17 SUC 0342	31.24		
20 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:17 SUC 0342		10,320.00	
20 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:17 SUC 0342	25.97		
20 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:17 SUC 0342	162.32		
20 DIC	PAGO RECIBIDO DE PROYECTOS DE			
	INGENIERIA APLICA SU			
	REF.0000009565 AGENCIA TOYOTA			
	CELAYA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 07:53 SUC 0519		150,000.00	
20 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	CUERAMARO,GTO			
	CAJA 0002 AUT 05041961			
	HORA 10:35 SUC 0486		35,000.00	
20 DIC	PAGO RECIBIDO DE UNIFICADOR DE			
	SERVICIOS INDUST SU			
	REF.0000000000 UNIFICADOR DE			
	SERVICIOS INDUSTRIALE			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:12 SUC 0519		1,025.00	
20 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016122000082701 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			
	CELAYA S DE RL DE CV SU			
	REF.0000001 TRASPASO			
	085900827014335564			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:20 SUC 0519	298,000.00		
20 DIC	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TECNOLOGICO CELAYA,G			
	CAJA 0005 AUT 05797667			
	HORA 15:05 SUC 0752		30,000.00	

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 DIC	DEP TRAS TARJETA 30,000.00 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECNOLOGICO CELAYA,G CAJA 0005 AUT 05797667 HORA 15:07 SUC 0752		25,000.00	
20 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANCOPPEL POR ORDEN DE JOSE DANIEL GRANADOS GUTIERREZ REF.3540502 ANTICIPO RASTREO: COPL08159661009312803024 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:43 SUC 0859		15,000.00	
20 DIC	PAGO RECIBIDO DE DULCE VIANEY,HERNANDEZ/ANAYA SU REF.0000000000 DULCE VIANEY,HERNANDEZ/ANAYA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:26 SUC 0519		120,000.00	
20 DIC	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE MIRIAM DEL ROSARIO SAUCEDO MED REF.3023200 PAGO CAMION RASTREO: BB30232008386 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:31 SUC 0859		43,010.00	243,801.10
21 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342		6,840.00	
21 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342	6.39		
21 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342	39.93		
21 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342	55.00		
21 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342	8.80		
21 DIC	TRASPASO REF 380252244 AUT. 21995 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:34 SUC 0519		115,000.00	
21 DIC	PAGO RECIBIDO DE DULCE VIANEY,HERNANDEZ/ANAYA SU REF.0000057543 DULCE VIANEY,HERNANDEZ/ANAYA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:30 SUC 0519		80,000.00	
21 DIC	PAGO RECIBIDO DE ERENDIRA,MENDOZA/JIMENEZ SU REF.0000071275 ERENDIRA,MENDOZA/JIMENEZ CAJA 0062 AUT 00000000			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 12:07 SUC 0519		1,025.00	
21 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016122100089816 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU REF.0000001 TRASPASO 085900898164335663 CAJA 0062 AUT 00000000			
22 DIC	HORA 12:51 SUC 0519 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000	436,000.00		10,555.98
22 DIC	HORA 02:48 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000		88,736.49	
22 DIC	HORA 02:48 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000	1,249.86		
22 DIC	HORA 02:48 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000	54.80		
22 DIC	HORA 02:48 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000	199.98		
22 DIC	HORA 02:48 SUC 0342 PAGO RECIBIDO DE CONRADO,SALDAÑA/ORTIZ SU REF.0000075133 CONRADO,SALDAÑA/ORTIZ CAJA 0071 AUT 00000000	342.53		
22 DIC	HORA 10:00 SUC 0870 DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TRES GUERRAS,GTO CAJA 0002 AUT 05746558		100,100.00	
22 DIC	HORA 11:04 SUC 0926 DEP CHEQUE BNM 5,500.00		5,500.00	
22 DIC	HORA 11:05 SUC 0926 DEP CHEQUE BNM 14,500.00		14,500.00	
22 DIC	HORA 12:42 SUC 0104 DEP CHEQUE BNM 242,600.00		242,600.00	
22 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016122200089018 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU REF.0000001 TRASPASO 085900890184335766 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:44 SUC 0519	450,000.00		

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 DIC	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	GUAYANGAREO MICH			
	CAJA 0002 AUT 04489985			
	HORA 13:07 SUC 0807		334,300.01	
	DEP CHEQUE BNM 334,300.01			
22 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE JOSE BELEM URIAS			
	ZARRAGA REF.5347882			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS			
	RASTREO:			
	2016122240014OPPR0000453478820			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:54 SUC 0859		139,020.00	
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. VILLA			
	CORREGIDORA,QR			
	CAJA 0072 AUT 05694175			
	HORA 14:57 SUC 0025		53,500.00	
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CD			
	HIDALGO MICH			
	CAJA 0002 AUT 05689848			
	HORA 15:27 SUC 0354		234,000.00	
22 DIC	PAGO RECIBIDO DE			
	ERENDIRA,MENDOZA/JIMENEZ SU			
	REF.0000169744			
	ERENDIRA,MENDOZA/JIMENEZ			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:12 SUC 0519		3,386.00	774,351.31
23 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. SUC.NIETO PIÑA			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0996		97,400.00	
23 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342		31,705.61	
23 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	8.67		
23 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	54.16		
23 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	321.31		
23 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	51.41		
23 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016122300087654 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			
	CELAYA S DE RL DE CV SU			
	REF.0000001 TRASPASO			
	085900876544335861			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:12 SUC 0519	893,000.00		

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 DIC	PAGO RECIBIDO DE ERIK,FRIAS/OLGUIN SU REF.0000100346 ERIK,FRIAS/OLGUIN CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 12:37 SUC 0519		67,000.00	
23 DIC	PAGO RECIBIDO DE AXA POR ORDEN DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. REF.1340969 0011340969 141 001 PROCURE RASTREO: 20161223_90674_0011340969 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:56 SUC 0859		162,583.69	
23 DIC	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TRES GUERRAS,GTO CAJA 0004 AUT 05825253 HORA 16:30 SUC 0926 DEP CHEQUE BNM 269,000.00		269,000.00	
23 DIC	TRASPASO REF 380252244 AUT. 22248 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:04 SUC 0519		228,000.00	
23 DIC	PAGO RECIBIDO DE PROYECTOS DE INGENIERIA APLICA SU REF.0000245956 ABONO A ANTICIPO DE SIENNA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:07 SUC 0519		50,000.00	786,605.06
26 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:52 SUC 0342	41.11		
26 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:52 SUC 0342		15,095.01	
26 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:52 SUC 0342	256.93		
26 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:52 SUC 0342	35.81		
26 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:52 SUC 0342	5.73		
26 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:00 SUC 0342		7,734.76	
26 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:00 SUC 0342	85.08		
26 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 03:00 SUC 0342	13.61		
26 DIC	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0001 AUT 05261899			
	HORA 09:49 SUC 0926		52,860.00	
	DEP CHEQUE BNM 52,860.00			
26 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016122600053926 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			
	CELAYA S DE RL DE CV SU			
	REF.0000001 TRASPASO			
	085900539264336167			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:48 SUC 0519	851,000.00		
26 DIC	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0001 AUT 05261899			
	HORA 13:50 SUC 0926		170,000.00	
	DEP TRAS TARJETA 170,000.00			
26 DIC	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	JERECUARO,GTO			
	CAJA 0001 AUT 05165547			
	HORA 14:00 SUC 0308		120,000.00	
	DEP TRAS TARJETA 120,000.00			
26 DIC	PAGO RECIBIDO DE COM EST PARA			
	FOM PROT PEC EDO SU			
	REF.0000104875 SERV PLACAS			
	GRT7251			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:21 SUC 0519		1,013.80	
26 DIC	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE SISTEMA PARA EL			
	DESARROLLO IN REF.8826212			
	ANTICPO PARA 02 CAMIONETAS			
	HILUX CHASIS RASTREO:			
	BB3329287002723			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:34 SUC 0859		264,300.00	
26 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE ERIKA CORDOVA MOLINA			
	REF.6156453 TRANSFERENCIA DE			
	FONDOS RASTREO:			
	2016122640014OPPR0000461564530			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:42 SUC 0859		229,900.00	
26 DIC	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE RICARDO PEREZ			
	MARTINEZ REF.2842900 ANTICIPO			
	A CAMIONETA RASTREO:			
	BB28429008441			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:24 SUC 0859		125,000.00	
26 DIC	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE RICARDO PEREZ			
	MARTINEZ REF.3684800 A CTA DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	UNIDAD RASTREO: BB36848001347			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:09 SUC 0859		10,000.00	931,070.36
27 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342		3,580.36	
27 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	11.11		
27 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	69.44		
27 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	4.18		
27 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	0.67		
27 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016122700065780 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU REF.0000001 TRASPASO 085900657804336268			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:20 SUC 0519	924,000.00		
27 DIC	PAGO RECIBIDO DE JULIAN,CRUZ/REGALADO SU REF.0000000000			
	JULIAN,CRUZ/REGALADO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:00 SUC 0519		250,000.00	
27 DIC	PAGO RECIBIDO DE COM EST PARA FOM PROT PEC EDO SU REF.0000103006 REFACC COROLLA PLACAS GRT7251			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:03 SUC 0519		2,307.00	
27 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CAMPES-IRAPUATO,GTO			
	CAJA 0004 AUT 05653231			
	HORA 15:51 SUC 0785		7,275.00	
27 DIC	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. CONSTITUYENTES,QRO			
	CAJA 0070 AUT 05404304			
	HORA 16:11 SUC 0547		324,300.00	
	DEP TRAS TARJETA 324,300.00			
	CAJA 0070 AUT 05404304			
	HORA 16:11 SUC 0547			594,447.32
28 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342		52,631.06	
28 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	1,000.39		
28 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	160.06		
28 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	71.83		
28 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	11.49		
28 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016122800069756 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			
	CELAYA S DE RL DE CV SU			
	REF.0000001 TRASPASO			
	085900697564336364			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:22 SUC 0519	635,000.00		
28 DIC	PAGO RECIBIDO DE GRANOS Y			
	FORRAJES HERMANOS RUI SU			
	REF.0000097671 GRANOS Y			
	FORRAJES HERMANOS RUIZ SPR			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:33 SUC 0519		323,600.00	
28 DIC	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	COMONFORT,GTO			
	CAJA 0004 AUT 05736153			
	HORA 14:09 SUC 0307		70,000.00	
28 DIC	DEP TRAS TARJETA 70,000.00			
	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	APASEO EL ALTO,GTO			
	CAJA 0005 AUT 05813522			
	HORA 15:23 SUC 0309		155,000.00	
28 DIC	DEP CHEQUE BNM 155,000.00			
	PAGO RECIBIDO DE AGRO Y			
	ACOLCHADOS SA DE CV SU			
	REF.0000140232 AGRO Y			
	ACOLCHADOS SA DE CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:44 SUC 0519		1,025.00	560,459.61
29 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	148.75		
29 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	23.80		
29 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	1.12		
29 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342		7,492.92	
29 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	7.02		
29 DIC	DEPOSITO DE SUC. SEC KELLOGG			
	S, QRO			
	CAJA 0002 AUT 05757266			
	HORA 10:50 SUC 4490		30,000.00	
	DEP TRAS TARJETA 30,000.00			
29 DIC	PAGO RECIBIDO DE			
	FATIMA,DUARTE/MUÑOZ SU			
	REF.0000072459 Anticipo			
	Avanza2017 Fatima Dua			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 12:06 SUC 0519		5,000.00	
29 DIC	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE SISTEMA PARA EL			
	DESARROLLO IN REF.9798324 F.			
	AA10122, CAMION HILUX CHASIS			
	2017 RASTREO: BB3342493002723			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:29 SUC 0859		264,300.00	
29 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE HECTOR RAMON CAMARENA			
	REYNOSO REF.5184676 PAGO			
	RIELES RAV4 GRACIELA GASCON			
	RASTREO:			
	2016122940014BMOV0000470225200			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:38 SUC 0859		4,106.00	
29 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016122900090137 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			
	CELAYA S DE RL DE CV SU			
	REF.0000001 TRASPASO			
	085900901374336462			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:47 SUC 0519	861,000.00		
29 DIC	PAGO RECIBIDO DE			
	ROXANA,ESTRADA/SALAS SU			
	REF.0000000000			
	ROXANA,ESTRADA/SALAS			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 13:05 SUC 0870		100,510.00	
29 DIC	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE RICARDO PEREZ			
	MARTINEZ REF.2841400 ANTICIPO			
	DE UNIDAD RASTREO:			
	BB28414008454			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:41 SUC 0859		107,005.00	
29 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SN JOSE			
	ITURBIDE,GTO			
	CAJA 0001 AUT 05656133			
	HORA 15:05 SUC 0310		5,000.00	222,692.84
30 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

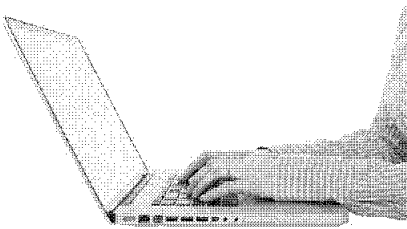
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	145.66		
30 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	23.31		
30 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342		16,080.85	
30 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	103.05		
30 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	16.49		
30 DIC	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE JESUS AMADOR JAQUEZ			
	REF.5001175 HILUX RASTREO:			
	BB50011754			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:31 SUC 0859		311,200.00	
30 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	GLORIETA EL PIPILA G			
	CAJA 0015 AUT 05771188			
	HORA 10:02 SUC 4295		2,250.00	
30 DIC	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0002 AUT 05746558			
	HORA 11:44 SUC 0926		100,000.00	
30 DIC	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0002 AUT 05746558			
	HORA 11:45 SUC 0926		2,736.00	
30 DIC	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0002 AUT 05746558			
	HORA 11:45 SUC 0926		2,736.00	
30 DIC	PAGO RECIBIDO DE			
	FATIMA,DUARTE/MUÑOZ SU			
	REF.0000000001 Anticipo Avanza			
	Fatima Duarte			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 11:48 SUC 0519		85,000.00	
30 DIC	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0002 AUT 05746558			
	HORA 11:53 SUC 0926		59,000.00	
30 DIC	PAGO RECIBIDO DE INBURSA POR			
	ORDEN DE MARIA VERONICA			
	REBSAMEN REYNOS REF.0003012			
	apartado carro RASTREO:			
	036PORT3012201624092370			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:40 SUC 0859		20,000.00	
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0016123000159736 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU REF.00000001 TRASPASO 085901597364336564 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:33 SUC 0519	808,000.00		
30 DIC	PAGO RECIBIDO DE JAVIER,RESENDIZ/CARBAJAL SU REF.0000171287 JAVIER,RESENDIZ/CARBAJAL CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:51 SUC 0519		1,225.00	
30 DIC	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. CELAYA,GTO CAJA 0001 AUT 05713358 HORA 13:54 SUC 0104		141,750.00	
30 DIC	DEP CHEQUE BNM 141,750.00 PAGO RECIBIDO DE SIGMA QUALITY ASSISTANCE SA DE SU REF.0000109959 MANT TOYOTA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:59 SUC 0519		2,990.00	
30 DIC	PAGO RECIBIDO DE CENTRAL DE EQUIPOS INDUSTRIALE SU REF.0000230505 PAGO ANTIC. CFDI AA-10133 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:35 SUC 0519		21,430.00	
30 DIC	PAGO RECIBIDO DE VILLAGRAN EN MOVIMIENTO SA DE SU REF.0000301216 _ CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:48 SUC 0519		25,000.00	
30 DIC	TRASPASO REF 380252244 AUT. 87871 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:20 SUC 0519		40,647.61	
30 DIC	PAGO RECIBIDO DE CENTRAL DE EQUIPOS INDUSTRIALE SU REF.0000301216 POLIZA 4120085678 QUALITAS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:14 SUC 0519		36,662.63	
30 DIC	PAGO RECIBIDO DE CENTRAL DE EQUIPOS INDUSTRIALE SU REF.0000305295 POLIZ05.0201049241000001CARDIS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:21 SUC 0519		5,995.00	
30 DIC	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0038		20.93	286,392.35

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00



En Citibanamex resguardamos tu información, tu labor es cuidar de tus datos confidenciales.

Por eso te sugerimos elegir contraseñas difíciles de descifrar y diferentes a las que utilizas para otros accesos.

Más información en:



www.citibanamex.com/centrodeseguridad



ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

```
||1.0|A3249AD6-8912-4390-AB7D-4A2EFCBA486B|2017-01-02T12:40:38|UFXbTiPwDfOip70E76yT8lv+6IbNpcAJHr3bbeO/z2X31aKrzW3/s1xBVJWzA6x4MrIyQijZot5pdGSGoHSEV5OQ+j9IoKu6JG0VrW48dHaWsl/6+djpnYuaC1krTkprjC3eSp/fCcWBdCAChyBvcgxs8+fPtFZ+4kggdPuMLJkpz//GjwTqFiKMM1Bf71Aq4Wctnc4Z0cF9Z21e3RBsgaPoB3UYDV5T0ZxS34v1PzmRgKNemg9/yh+v4kChGxNrnKCVbmc1KUsW1dUgoMNz6FS73ChrOi4qHGF5W0ojhfxDGEoplW1roAjSvAuNipZTA/UxF63nkFMP7J3ciZMvDg==|00001000000300627194|zPwoCICfVfjRhS1qe/merVxbjumDK4BMBL7xDKWdYnoVbWvd/eS9xchdCiyGDleeGA1Lj1/XVLAhmVeYkM8DR0AdoK4kmQg6Xkrh8s8fJzn++SGdFPtA907ZQtFWYe9LtfI1TPIBiW2GRbtTLKHDC049jch843ElojOYeBTgqI4=|
```

UUID A3249AD6-8912-4390-AB7D-4A2EFCBA486B
FECHA 2017-01-02
RFC ACE050912GZO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR


```
UFXbTiPwDfOip70E76yT8lv+6IbNpcAJHr3bbeO/z2X31aKrzW3/s1xBVJWzA6x4MrIyQijZot5pdGSGoHSEV5OQ+j9IoKu6JG0VrW48dHaWsl/6+djpnYuaC1krTkprjC3eSp/fCcWBdCAChyBvcgxs8+fPtFZ+4kggdPuMLJkpz//GjwTqFiKMM1Bf71Aq4Wctnc4Z0cF9Z21e3RBsgaPoB3UYDV5T0ZxS34v1PzmRgKNemg9/yh+v4kChGxNrnKCVbmc1KUsW1dUgoMNz6FS73ChrOi4qHGF5W0ojhfxDGEoplW1roAjSvAuNipZTA/UxF63nkFMP7J3ciZMvDg==
```

SELLO DIGITAL SAT

```
zPwoCICfVfjRhS1qe/merVxbjumDK4BMBL7xDKWdYnoVbWvd/eS9xchdCiyGDleeGA1Lj1/XVLAhmVeYkM8DR0AdoK4kmQg6Xkrh8s8fJzn++SGdFPtA907ZQtFWYe9LtfI1TPIBiW2GRbtTLKHDC049jch843ElojOYeBTgqI4=
```

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República:01 800 111 1122
 EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
 Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020
 Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
 Correo electrónico: resuelvpymes@citibanamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8867

IMPORTANTE:

- ° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
 - ° Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.
- Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.citibanamex.com/aviso de privacidad](http://www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

Aviso importante

Estamos mejorando nuestro servicio de BancaNet Empresarial.

Apreciable Cliente:

Con el fin de ofrecerle un mejor servicio, le informamos que BancaNet Empresarial dejará de utilizar la tecnología Java en su operación. Esto favorecerá la compatibilidad con los navegadores más actuales y mejorará tiempos de respuesta.

Por tal motivo es necesario que actualice su navegador a cualquiera de las siguientes versiones: Microsoft Internet Explorer® 11, Microsoft Edge® 1, Google Chrome® 49, Mozilla Firefox® 46, Safari® 9.1.

De no realizar la actualización correspondiente, podría verse afectada la operación de BancaNet Empresarial.

Tome en cuenta que estos cambios modificarán la forma de operar en:

- 1. Pago SUA por archivo:** actualmente usted selecciona un archivo dentro de la carpeta en la que se encuentran los archivos SUA y automáticamente todos son importados. Al dejar de usar Java, deberá seleccionar todos los archivos dentro de la carpeta que desee importar (puede hacerlo mediante el uso de las teclas ctrl+shift+fin).
- 2. Convertidor de archivos:** actualmente el archivo convertido se guarda en la misma ruta que el archivo origen; sin la tecnología Java, el archivo se guardará de forma predeterminada en la carpeta de "Descargas", o bien, usted podrá elegir la carpeta donde guardarlo (con excepción de Safari®).

Si tiene dudas o requiere más información, comuníquese a Citibanamex Resuelve:

Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd. México: 2226 1111
Otra ciudad: 01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)
Cd. de México: 1226 8867
Otra ciudad: 01 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos
de 09:00 a 16:30 horas
resolvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y estamos seguros que este cambio mejorará su experiencia.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER	DLS/DLLS	DOLARES	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	DOC	DOCUMENTO	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	DOMI	DOMICILIACION	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	DOT	DOTACION	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EDO	ESTADO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EFE/EFFECTIV	ELECTIVO	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EMP	EMPRESARIAL	RECH	RECHAZADO(A)
BANC	BANCOS	ESP	ESPECIAL	REEMB	REEMBOLSO
BCA	BANCA	EXI	EXITOSA	REF	REFERENCIA
BCDIR	BANCANET DIRECTO	EXIT	EXITOSO	REND	RENDIMIENTOS
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	EXT	EXTRANJERO	REP/REPOS	REPOSICION
BCOS	BANCOS	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REPOSIC	REPOSICION
BENEF	BENEFICIARIO	FID	FIDUCIARIO	RESP	RESPALDO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	RET	RETIROS
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REV	REVOCACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FOR	FORANEO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	GEN	GENERACION	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BNM1IQ	HORIZONTE BANAMEX UNO	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	S.B.C	SALVO BUEN COBRO
BNMPLUS	HORIZONTE PLUS	GRACI	GRACIAS	S/FON	SIN FONDOS
BNMDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	GTOS	GASTOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO 1 BANAMEX	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C	CAJERO	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
CH/CHO	CHEQUE	IMP	IMPUESTOS	SC	SOCIEDAD CIVIL
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IMP. MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SBO	SALDO
C/COPIA	CON COPIA	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SEC	SECUENCIA
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMPTE	IMPORTE	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CAJ	CAJERO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SER	SERVICIO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INT	INTERES	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CERTIF	CERTIFICADO	INTB	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CGO	CARGO	INST	INSTITUCIONES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CH. BEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTS	INTERESES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
CITI	CITIDIRECT	INV/INVS	INVERSION	SUC	SUCURSAL
CM	CUENTA MAESTRA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	T	TARJETA
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO VALDR AGREGADO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	L. C.	LINEA DE CREDITO	T. D.	TARJETA DEBITO
COMIS/COMS	COMISION	M DIA	MISMO DIA	TAR/TARJ	TARJETA
CONCENT	CONCENTRADORA	M. N.	MONEDA NACIONAL	TB	TARJETAS BANAMEX
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	MA/MAGNE	MAGNETICO	TC	TARJETA DE CREDITO
CP	CAJERO PERMANENTE	MED	MEDIO	TC	TIPO DE CAMBIO
CR	CENTRO REPARTO	MEN	MENSUALIDAD	T. CRA	TASA GRAVABLE
CTA	CUENTA	MENS	MENSUAL	T. EKE	TASA EXENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MOD	MODALIDAD	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTAS	CUENTAS	MOV	MOVIMIENTO	TERC	TERCEROS
CTO	CONTRATO	MOVVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TRAS	TRASPASO
CTRO	CENTRO	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO VENTA
CRED	CREDITO	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
CUE	CUENTA	NOMI	NOMINA BANAMEX	VENTAN	VENTANILLA
CVE	CLAVE	OPER	OPERACION	VTO	VENCIMIENTO
DEB/DEBIT	DEBITO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	X	POR
DEP	DEPOSITO	PAQ	PAQUETE		
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	PDTE (S)	PENDIENTE		
DEVOL	DEVOLUCION	PENEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DEVUEL	DEVUELTO	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DF	DISTRITO FEDERAL	PERM	PERMANENTE		
DIGIT	DIGITEM	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DISP/DIS	DISPOSICION	PROG	PROGRAMADO		