

El Banco Nacional de México

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

0001751

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	\$0.91
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/ENE/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7587998569	\$286,392.35	\$28,425.30
CLABE Interbancaria	002680003801560407		
Domiciliación Banamex			

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2017 AL 31/ENE/2017

CONTRATO 7587998569
Saldo Anterior \$286,392.35
(+) 140 Depósitos \$6,670,397.73
(-) 126 Retiros \$6,928,364.78
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2017 \$28,425.30

Saldo Promedio \$112,566.70
Días Transcurridos 31
Tasa Bruta 0.58%
(Expresada en términos anuales)
Tasa Neta 0.00%
(Expresada en términos anuales)
Impuesto Retenido \$55.45
Intereses Menos \$0.91
Impuesto Sobre la Renta
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 38 156040

RETIROS

\$6,928,364.78

DEPOSITOS

\$6,670,397.73

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			286,392.35
02 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	135.95		
02 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	11.83		
02 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	21.75		
02 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342		12,985.00	
02 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	73.92		
02 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 0342		5,437.94	
02 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 0342	118.00		
02 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 0342	18.88		
02 ENE	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0004 AUT 05825253			
	HORA 09:39 SUC 0926		11,835.94	
	DEP CHEQUE BNM 11,835.94			
02 ENE	TRASPASO REF 380252244 AUT.			
	70318 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:23 SUC 0519		99,000.00	
02 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017010200073331 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			
	CELAYA S DE RL DE CV SU			
	REF.0000001 TRASPASO			
	085900733314300275			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:32 SUC 0519	405,000.00		
02 ENE	PAGO RECIBIDO DE COM EST PARA			
	FOM PROT PEC EDO SU			
	REF.0000074405 MANO DE OBRA			
	SERVICIO GRT7251			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:36 SUC 0519		200.00	
02 ENE	PAGO RECIBIDO DE PROYECTOS DE			
	INGENIERIA APLICA SU			
	REF.0000103828 TOYOTA SIENNA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:11 SUC 0519		140,000.00	150,470.90
03 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342		14,256.48	
03 ENE	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 02:46 SUC 0342	50.68		
03 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	8.11		
03 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	131.13		
03 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	20.98		
03 ENE	PAGO RECIBIDO DE HORTI-PLANTAS			
	INVERNADERO S P SU			
	REF.0000075149 03012017			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:54 SUC 0519		250,000.00	
03 ENE	PAGO RECIBIDO DE HORTI-PLANTAS			
	INVERNADERO S P SU			
	REF.0000076573 03012017			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:59 SUC 0519		47,165.29	
03 ENE	PAGO RECIBIDO DE KARLA			
	YADIRA,MEDINA/OYORZABAL SU			
	REF.0000000000 KARLA			
	YADIRA,MEDINA/OYORZABAL			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 13:23 SUC 0870		3,000.00	
03 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017010300089838 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			
	CELAYA S DE RL DE CV SU			
	REF.00000001 TRASPASO			
	085900898384300374			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:42 SUC 0519	454,000.00		
03 ENE	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	BLVD PONIENTE,GTO			
	CAJA 0002 AUT 05406005			
	HORA 14:02 SUC 0570		117,980.27	
	DEP TRAS TARJETA 117,980.27			
03 ENE	PAGO RECIBIDO DE SIGMA QUALITY			
	ASSISTANCE SA DE SU			
	REF.0000030116 MAT TOYOTA ORD			
	71356			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:04 SUC 0519		1,970.00	
03 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	DEL PARQUE,QRO			
	CAJA 0004 AUT 05496179			
	HORA 14:26 SUC 0038		25,000.00	
03 ENE	PAGO RECIBIDO DE AGRICULTURA			
	CALIDAD Y PROGRESO SU			
	REF.0000130919 AGRICULTURA			
	CALIDAD Y PROGRESO SPR			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:30 SUC 0519		3,354.00	

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 ENE	PAGO RECIBIDO DE ANTONIO,MENDOZA/MARTINEZ SU REF.0000000001 3ENERO2016 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:52 SUC 0519		2,000.00	
03 ENE	PAGO RECIBIDO DE JULIAN,CRUZ/REGALADO SU REF.0000155947 JULIAN,CRUZ/REGALADO CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:15 SUC 0519		84,300.00	245,286.04
04 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342	205.78		
04 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342	32.93		
04 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342		43,908.67	
04 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342	378.68		
04 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342	60.58		
04 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC.NIETO PIÑA CAJA 0002 AUT 05754194 HORA 09:48 SUC 0996		90,000.00	
04 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC.NIETO PIÑA CAJA 0002 AUT 05754194 HORA 10:25 SUC 0996		30,000.00	
04 ENE	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TRES GUERRAS,GTO CAJA 0003 AUT 05760933 HORA 10:37 SUC 0926		6,650.05	
04 ENE	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TRES GUERRAS,GTO CAJA 0003 AUT 05760933 HORA 10:37 SUC 0926		3,250.00	
04 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0017010400069940 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU REF.0000001 TRASPASO 085900699404300476 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:48 SUC 0519	408,000.00		
04 ENE	PAGO RECIBIDO DE AVOIR HYLIFE MEXICO SA DE CV SU			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000000000 _			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:22 SUC 0519		4,395.00	
04 ENE	PAGO RECIBIDO DE			
	JULIAN,CRUZ/REGALADO SU			
	REF.0000158208			
	JULIAN,CRUZ/REGALADO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 21:04 SUC 0519		10,500.00	25,311.79
05 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342		13,033.03	
05 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	36.23		
05 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	226.42		
05 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	28.59		
05 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	4.57		
05 ENE	PAGO RECIBIDO DE INBURSA POR			
	ORDEN DE MARIA VERONICA			
	REBSAMEN REYNOS REF.0050117			
	pago total vehiculo Camry			
	RASTREO:			
	036PORT0501201724164377			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0859		316,800.00	
05 ENE	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	APASEO EL ALTO,GTO			
	CAJA 0005 AUT 05813522			
	HORA 10:37 SUC 0309		3,500.00	
05 ENE	DEP TRAS TARJETA 3,500.00			
	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0004 AUT 05825253			
	HORA 10:49 SUC 0926		1,099.00	
05 ENE	DEP CHEQUE BNM 1,099.00			
	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017010500135493 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			
	CELAYA S DE RL DE CV SU			
	REF.0000001 TRASPASO			
	085901354934300572			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:27 SUC 0519	349,000.00		
05 ENE	PAGO RECIBIDO DE METALISER SA			
	DE CV SU REF.0000050117 050117			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 16:40 SUC 0519		3,250.00	13,698.01
06 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342		17,101.18	
06 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	25.74		
06 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	53.69		
06 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	8.59		
06 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	160.90		
06 ENE	PAGO RECIBIDO DE AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV SU REF.0000060117 AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:28 SUC 0519		4,395.00	
06 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JERECUARO,GTO CAJA 0003 AUT 05343283			
	HORA 14:54 SUC 0308		118,000.00	
06 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. VALLE SANTIAGO,GTO CAJA 0005 AUT 05727391			
	HORA 16:01 SUC 0302		394.00	153,339.27
09 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342		7,685.99	
09 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	97.45		
09 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	15.60		
09 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	35.14		
09 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	5.62		
09 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:01 SUC 0342		10,787.02	
09 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:01 SUC 0342	66.60		
09 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:01 SUC 0342	10.66		
09 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:01 SUC 0342	84.90		
09 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:01 SUC 0342	13.58		
09 ENE	PAGO RECIBIDO DE AGROIMPERIO			
	DEL BAJIO S DE RL SU			
	REF.0000030284 T 30			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:56 SUC 0519		1,099.00	
09 ENE	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0003 AUT 05760933			
	HORA 10:14 SUC 0926		1,969.99	
09 ENE	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0003 AUT 05760933			
	HORA 10:15 SUC 0926		1,970.00	
09 ENE	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0003 AUT 05760933			
	HORA 10:15 SUC 0926		1,970.00	
09 ENE	PAGO RECIBIDO DE ASOCIACION DE			
	AVICULTORES DE C SU			
	REF.0000000160 SERVICIO 20,000			
	KM. AUTO COROL			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:41 SUC 0519		1,970.00	
09 ENE	PAGO RECIBIDO DE SIGMA QUALITY			
	ASSISTANCE SA DE SU			
	REF.0000109988 COT MANT			
	AVANZA71562			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:47 SUC 0519		1,449.00	
09 ENE	PAGO RECIBIDO DE CAJA POPULAR			
	APASEO EL ALTO SC SU			
	REF.0000110085 VICENTE MIGUEL			
	LOPEZ CAMACHO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:47 SUC 0519		39,368.54	
09 ENE	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	S LUIS DE LA PAZ,GTO			
	CAJA 0002 AUT 05808677			
	HORA 15:45 SUC 0754		75,063.62	
	DEP CHEQUE BNM 75,063.62			
	CAJA 0002 AUT 05808677			
	HORA 15:45 SUC 0754			294,372.88
10 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342		2,131.79	

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342	7.40		
10 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342	46.26		
10 ENE	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TRES GUERRAS,GTO CAJA 0002 AUT 05746558 HORA 09:53 SUC 0926 DEP CHEQUE BNM 5,500.00		5,500.00	
10 ENE	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TRES GUERRAS,GTO CAJA 0003 AUT 05760933 HORA 10:47 SUC 0926 DEP CHEQUE BNM 343,500.00		343,500.00	
10 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0017011000061881 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU REF.0000001 TRASPASO 085900618814301070 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:55 SUC 0519	635,000.00		
10 ENE	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TRES GUERRAS,GTO CAJA 0004 AUT 05825253 HORA 12:16 SUC 0926 DEP TRAS TARJETA 52,000.00		52,000.00	
10 ENE	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. GLORIETA EL PIPILA G CAJA 0015 AUT 05771188 HORA 12:19 SUC 4295 DEP TRAS TARJETA 4,300.00		4,300.00	
10 ENE	PAGO RECIBIDO DE COMERCIALIZADORA DE REFACCIONE SU REF.0000083644 COMERCIALIZADORA DE REFACCIONES EL CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:57 SUC 0519		100,000.00	
10 ENE	PAGO RECIBIDO DE PRODUCTOS DE MAIZ DEL CAMPO SA SU REF.0000101699 PRODUCTOS DE MAIZ DEL CAMPO SA DE C CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:49 SUC 0519		1,970.00	
10 ENE	PAGO RECIBIDO DE VILLAGRAN EN MOVIMIENTO SA DE SU REF.0000100117 VILLAGRAN EN MOVIMIENTO SA DE CV CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:58 SUC 0519		39,821.76	
10 ENE	PAGO RECIBIDO DE COMERGALV SA DE CV SU REF.0000000001 PAGO			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	FACT ALECSA CELAYA S DE R CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:23 SUC 0870		1,995.00	210,537.77
11 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342	18.41		
11 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342		10,661.68	
11 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342	115.07		
11 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342	58.95		
11 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342	9.43		
11 ENE	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TRES GUERRAS,GTO CAJA 0004 AUT 05825253 HORA 10:12 SUC 0926		7,492.55	
11 ENE	DEP CHEQUE BNM 7,492.55 PAGO RECIBIDO DE FELIPE,LOPEZ/COLOMBRES SU REF.0000185094 FELIPE,LOPEZ/COLOMBRES CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 11:12 SUC 0870		2,000.00	
11 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0017011100060683 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU REF.00000001 TRASPASO 085900606834301178 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:12 SUC 0519	220,000.00		
11 ENE	PAGO RECIBIDO DE COMERCIALIZADORA DE REFACCIONE SU REF.0000092416 COMERCIALIZADORA DE REFACCIONES EL CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:50 SUC 0519		100,000.00	
11 ENE	PAGO RECIBIDO DE PREMIER SEEDS MEXICANA SA DE C SU REF.0000134961 NUM ORDEN S71678 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:40 SUC 0519		3,365.00	113,855.14
12 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342	41.88		
12 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342		8,899.99	
12 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	6.70		
12 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	76.67		
12 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	12.27		
12 ENE	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0003 AUT 05760933			
	HORA 10:37 SUC 0926		100,000.00	
	DEP CHEQUE BNM 100,000.00			
12 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017011200067293 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			
	CELAYA S DE RL DE CV SU			
	REF.0000001 TRASPASO			
	085900672934301273			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:10 SUC 0519	212,000.00		
12 ENE	PAGO RECIBIDO DE DESBA			
	NATURALS SA DE CV SU			
	REF.0001701121 ORDEN			
	S0000071720			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:27 SUC 0519		1,995.00	
12 ENE	PAGO RECIBIDO DE ARROCERA DEL			
	BAJIO SA DE CV SU			
	REF.0000000000 ALECSA CELAYA S			
	DE RL DE			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:50 SUC 0519		1,970.00	14,582.61
13 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342		8,646.35	
13 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	88.52		
13 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	14.16		
13 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	50.24		
13 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	8.04		

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 ENE	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE MARIA GUADALUPE ARELLANO RODRI REF.0120117 Maria Guadalupe Arellano Rodriguez RASTREO: BB79571003927			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 06:04 SUC 0859		100,000.00	
13 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0017011300121812 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU REF.0000001 TRASPASO 085901218124301378 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:40 SUC 0519	113,000.00		
13 ENE	PAGO RECIBIDO DE FELIPE,LOPEZ/COLOMBRES SU REF.0000376976 FELIPE,LOPEZ/COLOMBRES CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 14:56 SUC 0870		3,500.00	
13 ENE	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR ORDEN DE AF BANREGIO, S.A. DE C.V. SOFO REF.0014954 FLEET 2 AF BANREGIO ORDEN 41548 RASTREO: 058-13/01/2017/13-001Y214954			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:23 SUC 0859		2,320.00	15,888.00
16 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:53 SUC 0342		12,945.11	
16 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:53 SUC 0342	1.65		
16 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:53 SUC 0342	141.56		
16 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:53 SUC 0342	0.26		
16 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:53 SUC 0342	22.65		
16 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:03 SUC 0342		17,890.83	
16 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:03 SUC 0342	172.41		
16 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:03 SUC 0342	27.59		
16 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:03 SUC 0342	109.40		
16 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:03 SUC 0342	17.50		
16 ENE	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0003 AUT 05825253			
	HORA 09:56 SUC 0926		11,064.95	
	DEP CHEQUE BNM 11,064.95			
16 ENE	PAGO RECIBIDO DE AGRO Y			
	ACOLCHADOS SA DE CV SU			
	REF.0000135696 AGRO Y			
	ACOLCHADOS SA DE CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:19 SUC 0519		2,420.00	
16 ENE	PAGO RECIBIDO DE AGRO Y			
	ACOLCHADOS SA DE CV SU			
	REF.0000160117 AGRO Y			
	ACOLCHADOS SA DE CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0519		4,395.00	64,110.87
17 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:12 SUC 0342		15,103.49	
17 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:15 SUC 0342	66.51		
17 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:15 SUC 0342	10.64		
17 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:15 SUC 0342	132.42		
17 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:15 SUC 0342	21.19		
17 ENE	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0004 AUT 05427096			
	HORA 09:45 SUC 0926		3,169.00	
	DEP CHEQUE BNM 3,169.00			
17 ENE	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0004 AUT 05427096			
	HORA 09:46 SUC 0926		150,000.00	
	DEP CHEQUE BNM 150,000.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 ENE	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0004 AUT 05427096			
	HORA 09:47 SUC 0926		343,500.00	
	DEP CHEQUE BNM 343,500.00			
17 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017011700076123 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			
	CELAYA S DE RL DE CV SU			
	REF.0000001 TRASPASO			
	085900761234301778			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:06 SUC 0519	565,000.00		
17 ENE	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0003 AUT 05825253			
	HORA 14:32 SUC 0926		245,000.00	
	DEP TRAS TARJETA 245,000.00			
17 ENE	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	BLVD PONIENTE,GTO			
	CAJA 0001 AUT 05694906			
	HORA 15:30 SUC 0570		113,000.00	
	DEP TRAS TARJETA 113,000.00			
17 ENE	DOMI municipio de celaya			
	AUT DOMI 0008528849			
	V005922001			
	CAJA 0051 AUT 00000000			
	HORA 19:41 SUC 0859	9,664.30		
17 ENE	DOMI municipio de celaya			
	AUT DOMI 0008528847			
	V005923001			
	CAJA 0051 AUT 00000000			
	HORA 19:41 SUC 0859	9,282.62		349,705.68
18 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	23.85		
18 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342		8,594.00	
18 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	3.82		
18 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	82.45		
18 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	13.19		
18 ENE	DEPOSITO EFFECTIVO SUC. GRANJAS			
	SAN ANTONIO			
	CAJA 0003 AUT 05507863			
	HORA 09:43 SUC 4979		20,000.00	
18 ENE	DEPOSITO MIXTO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TRES GUERRAS,GTO CAJA 0001 AUT 05746558 HORA 09:44 SUC 0926		3,250.01	
18 ENE	DEP CHEQUE BNM 3,250.01 DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TRES GUERRAS,GTO CAJA 0001 AUT 05746558 HORA 09:45 SUC 0926		11,552.25	
18 ENE	DEP CHEQUE BNM 11,552.25 PAGO RECIBIDO DE JOSE,PACHECO/BARBOSA SU REF.0000000000			
	JOSE,PACHECO/BARBOSA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:29 SUC 0519		3,549.99	
18 ENE	TRASPASO REF 5470000408 AUT. 67757 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:40 SUC 0519		300,000.00	
18 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0017011800069358 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU REF.0000001 TRASPASO 085900693584301879 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:45 SUC 0519	686,000.00		
18 ENE	TRASPASO REF 50980038189 AUT. 24311 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:05 SUC 0519		50,000.00	
18 ENE	DOMI municipio de celaya AUT DOMI 0000430880 GE14895001 CAJA 0051 AUT 00000000 HORA 19:34 SUC 0859	6,473.34		54,055.28
19 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342	109.46		
19 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342		7,039.11	
19 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342	17.51		
19 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342	21.95		
19 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342	3.51		
19 ENE	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM E0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 07:08 SUC 0342	149.00		
19 ENE	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:08 SUC 0342	23.84		
19 ENE	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TRES GUERRAS,GTO CAJA 0001 AUT 05746558			
	HORA 10:14 SUC 0926		1,995.00	
	DEP CHEQUE BNM 1,995.00			
19 ENE	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE MARIA GUADALUPE ARELLANO RODRI REF.0190117 Finiquito Avanza 2016 Toyota Celaya RASTREO: BB5352008719			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:30 SUC 0859		100,000.00	
19 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0017011900078939 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU REF.0000001 TRASPASO 085900789394301973 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:03 SUC 0519	152,000.00		
19 ENE	PAGO RECIBIDO DE VILLAGRAN EN MOVIMIENTO SA DE SU REF.0000190117 VILLAGRAN EN MOVIMIENTO SA DE CV CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:31 SUC 0519		1,970.00	
19 ENE	PAGO RECIBIDO DE PRODUCTOS DE MAIZ DEL CAMPO SA SU REF.0000139545 PRODUCTOS DE MAIZ DEL CAMPO SA DE C CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:31 SUC 0519		3,250.00	
19 ENE	PAGO RECIBIDO DE VILLAGRAN EN MOVIMIENTO SA DE SU REF.0000162369 VILLAGRAN EN MOVIMIENTO SA DE CV CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:10 SUC 0519		380.00	16,364.12
20 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	156.98		
20 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342		15,571.95	
20 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	25.12		
20 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	91.72		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342	14.67		
20 ENE	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE TIERRA TECH DE MEXICO SA DE C REF.0938297 ORDEN 71990 RASTREO: BB3422721002723 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 09:28 SUC 0859		1,970.00	
20 ENE	PAGO RECIBIDO DE CATRISKMEXICO SC SU REF.0000000000 CATRISKMEXICO SC CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:49 SUC 0519		4,395.00	
20 ENE	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE TRANSPORTE ELD SA DE CV REF.0200117 anticipo unidad sienna RASTREO: 8846CAP4201701200414016389 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:33 SUC 0859		50,000.00	
20 ENE	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE TRANSPORTE ELD SA DE CV REF.0021701 anticipo unidad sienna RASTREO: 8846CAP1201701200414018998 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:37 SUC 0859		50,000.00	
20 ENE	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE TRANSPORTE ELD SA DE CV REF.0000003 anticipo de unidad RASTREO: 8846CAP4201701200414020495 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:39 SUC 0859		50,000.00	
20 ENE	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE TRANSPORTE ELD SA DE CV REF.0000004 anticipo unidad sienna RASTREO: 8846CAP4201701200414021238 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:40 SUC 0859		50,000.00	
20 ENE	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE TRANSPORTE ELD SA DE CV REF.0000005 anticipo unidad sienna RASTREO: 8846APA7201701200414022383 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:42 SUC 0859		50,000.00	
20 ENE	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE TRANSPORTE ELD SA DE CV REF.0000006 anticipo unidad sienna RASTREO:			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	8846APA7201701200414023283			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:43 SUC 0859		50,000.00	
20 ENE	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE			
	POR ORDEN DE TRANSPORTE ELD SA			
	DE CV REF.0000007 anticipo			
	unidad sienna RASTREO:			
	8846APA7201701200414024788			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:45 SUC 0859		50,000.00	
20 ENE	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE			
	POR ORDEN DE TRANSPORTE ELD SA			
	DE CV REF.0000008 anticipo			
	unidad sienna RASTREO:			
	8846CAP4201701200414025697			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:46 SUC 0859		50,000.00	
20 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017012000077584 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			
	CELAYA S DE RL DE CV SU			
	REF.0000001 TRASPASO			
	085900775844302072			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:11 SUC 0519	428,000.00		
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PASEO			
	CONSTITUYEN Q			
	CAJA 0074 AUT 05600944			
	HORA 12:44 SUC 8254		10,000.00	
20 ENE	PAGO RECIBIDO DE AGRO Y			
	ACOLCHADOS SA DE CV SU			
	REF.0000200117 AGRO Y			
	ACOLCHADOS SA DE CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:30 SUC 0519		4,395.00	24,407.58
23 ENE	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	GLORIETA EL PIPILA G			
	CAJA 0016 AUT 05808138			
	HORA 11:56 SUC 4295		56,169.42	
23 ENE	DEP CHEQUE BNM 56,169.42			
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:04 SUC 0342	19.39		
23 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:04 SUC 0342	121.17		
23 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:04 SUC 0342	96.18		
23 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:04 SUC 0342		14,327.73	
23 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:04 SUC 0342	15.39		
23 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:10 SUC 0342		20,000.00	
23 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:10 SUC 0342	220.00		
23 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:10 SUC 0342	35.20		
23 ENE	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	QRO. ZARAGOZA,QRO			
	CAJA 0071 AUT 05630088			
	HORA 09:15 SUC 0091		185,800.00	
	DEP TRAS TARJETA 185,800.00			
23 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	GLORIETA EL PIPILA G			
	CAJA 0027 AUT 05757282			
	HORA 09:39 SUC 4295		1,564.00	
23 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017012300075242 A BANCO BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			
	CELAYA S DE RL DE CV SU			
	REF.0000001 TRASPASO			
	085900752424302371			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:17 SUC 0519	291,000.00		10,761.40
24 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	166.88		
24 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	26.70		
24 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342		48,457.33	
24 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	448.44		
24 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	71.75		
24 ENE	PAGO RECIBIDO DE			
	FATIMA,DUARTE/MUÑOZ SU			
	REF.0000018354 Avanza XLE AT			
	17 Fatima Duarte			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 09:23 SUC 0519		80,000.00	
24 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. GRANJAS			
	SAN ANTONIO			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 05348757			
	HORA 09:59 SUC 4979		15,000.00	
24 ENE	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE MARIA GUADALUPE			
	ARELLANO RODRI REF.0240117			
	Compra de accesorios Avanza			
	2016 RASTREO: BB6262008660			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:16 SUC 0859		18,000.00	
24 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017012400069746 A BANCO BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			
	CELAYA S DE RL DE CV SU			
	REF.0000001 TRASPASO			
	085900697464302478			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:22 SUC 0519	161,000.00		
24 ENE	PAGO RECIBIDO DE AGRO Y			
	ACOLCHADOS SA DE CV SU			
	REF.0000240117 AGRO Y			
	ACOLCHADOS SA DE CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:32 SUC 0519		1,499.00	
24 ENE	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR			
	ORDEN DE AF BANREGIO, S.A. DE			
	C.V. SOFO REF.0054506 FLEET 2			
	AF BANREGIO ORDEN 42101			
	RASTREO:			
	058-24/01/2017/24-001Y454506			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:59 SUC 0859		1,099.00	
24 ENE	PAGO RECIBIDO DE VILLAGRAN EN			
	MOVIMIENTO SA DE SU			
	REF.0000240117 VILLAGRAN EN			
	MOVIMIENTO SA DE CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:20 SUC 0519		1,970.00	15,072.96
25 ENE	PAGO RECIBIDO DE PROFESIONAL			
	DE SERVICIOS INDUS SU			
	REF.0000005201 PROFESIONAL DE			
	SERVICIOS INDUSTRIAL			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 00:45 SUC 0519		343,500.00	
25 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342		10,450.67	
25 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	121.82		
25 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	19.49		
25 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	53.21		

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:53 SUC 0342	8.51		
25 ENE	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TRES GUERRAS,GTO CAJA 0003 AUT 05825253 HORA 09:38 SUC 0926		15,612.00	
25 ENE	DEP CHEQUE BNM 15,612.00			
25 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0017012500060451 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU REF.0000001 TRASPASO 085900604514302573 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:00 SUC 0519	374,000.00		
25 ENE	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE ROGIMAQ SA DE CV REF.9876476 PAGO FAC CAMIONETA TOYOTA ALECSA CELAYA RASTREO: 2017012540014 TCT0000498764760 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:45 SUC 0859		343,500.00	353,932.60
26 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342	51.08		
26 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342	14.47		
26 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342	90.47		
26 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342		8,812.72	
26 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342	8.17		
26 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0017012600074779 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU REF.0000001 TRASPASO 085900747794302676 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:42 SUC 0519	352,000.00		
26 ENE	PAGO RECIBIDO DE AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV SU REF.0000260117 AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:08 SUC 0519		1,099.00	
26 ENE	DEPOSITO MIXTO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. SALVATIERRA,GTO CAJA 0002 AUT 05817528 HORA 13:32 SUC 0304		308,716.43	
26 ENE	DEP CHEQUE BNM 308,716.43 PAGO RECIBIDO DE AXA POR ORDEN DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. REF.1439610 0011439610 141 001 PROCURE RASTREO: 20170126_90674_0011439610			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:23 SUC 0859		139,953.66	
26 ENE	PAGO RECIBIDO DE FATIMA,DUARTE/MUÑOZ SU REF.0000000001 PAGO AVANZA XLE 17 FATIMA DUAR CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 17:42 SUC 0519		32,764.82	493,115.04
27 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342	366.84		
27 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342		18,875.19	
27 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342	58.69		
27 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342	21.67		
27 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342	3.47		
27 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0017012700086349 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU REF.0000001 TRASPASO 085900863494302778 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:18 SUC 0519	501,000.00		
27 ENE	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE ROGIMAQ SA DE CV REF.6028754 PAGO ACCESORIO CAMIONETA TOYOTA RASTREO: 2017012740014 TCT0000460287540			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:11 SUC 0859		7,500.00	18,039.56
30 ENE	PAGO RECIBIDO DE PRODUCTOS DE MAIZ DEL CAMPO SA SU REF.0000012513 PRODUCTOS DE MAIZ DEL CAMPO SA DE C CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:30 SUC 0519		5,664.64	

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 ENE	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	CELAYA,GTO			
	CAJA 0027 AUT 05527848			
	HORA 11:27 SUC 0104		15,614.00	
	DEP CHEQUE BNM 15,614.00			
30 ENE	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	CELAYA,GTO			
	CAJA 0027 AUT 05527848			
	HORA 11:29 SUC 0104		200,000.00	
	DEP CHEQUE BNM 200,000.00			
30 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	62.19		
30 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342		2,865.99	
30 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	9.95		
30 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:03 SUC 0342		34,237.97	
30 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:03 SUC 0342	222.92		
30 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:03 SUC 0342	35.67		
30 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:03 SUC 0342	263.61		
30 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:03 SUC 0342	42.18		
30 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:10 SUC 0342		5,000.00	
30 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:10 SUC 0342	55.00		
30 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:10 SUC 0342	8.80		
30 ENE	PAGO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA			
	DHEG SA DE CV SU			
	REF.0000000000 PAGO			
	REFACCIONES CAMIONHILUX			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:16 SUC 0519		11,953.72	
30 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0017013000097954 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU REF.0000001 TRASPASO 085900979544303071 CAJA 0062 AUT 00000000			
30 ENE	HORA 12:16 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE PROFESIONAL DE SERVICIOS INDUS SU REF.0000002314 PROFESIONAL DE SERVICIOS INDUSTRIAL CAJA 0062 AUT 00000000	282,000.00		
30 ENE	HORA 14:19 SUC 0519 DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. JERECUARO,GTO CAJA 0001 AUT 05165547		18,000.00	
	HORA 16:04 SUC 0308 DEP TRAS TARJETA 85,819.08 CAJA 0001 AUT 05165547		85,819.08	
31 ENE	HORA 16:04 SUC 0308 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			114,494.64
31 ENE	HORA 02:49 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000	28.24		
31 ENE	HORA 02:49 SUC 0342 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000	4.52		
31 ENE	HORA 02:49 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000		2,407.63	
31 ENE	HORA 02:49 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000	12.17		
31 ENE	HORA 02:49 SUC 0342 DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. JERECUARO,GTO CAJA 0003 AUT 05343283	1.95		
	HORA 10:57 SUC 0308 DEP TRAS TARJETA 143,500.00		143,500.00	
31 ENE	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE ROGIMAQ SA DE CV REF.7009012 ANTICIPO TUNDRA TOYOTA RASTREO: 2017013140014 TCT0000470090120 CAJA 0078 AUT 00000000			
31 ENE	HORA 12:00 SUC 0859 PAGO INTERBANCARIO REF 0017013100104771 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU REF.0000001 TRASPASO		58,000.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	085901047714303175 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:04 SUC 0519	308,000.00		
31 ENE	PAGO RECIBIDO DE VILLAGRAN EN MOVIMIENTO SA DE SU REF.0000310117 _ CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:08 SUC 0519		1,970.00	
31 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00007361 HORA 15:10 SUC 7003		7,500.00	
31 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00007361 HORA 15:12 SUC 7003		7,500.00	
31 ENE	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR ORDEN DE AF BANREGIO, S.A. DE C.V. SOFO REF.0050018 FLEET 2 AF BANREGIO ORDEN 42425 RASTREO: 058-31/01/2017/31-001Y650018 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:54 SUC 0859		1,099.00	
31 ENE	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0038		0.91	28,425.30

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



No caigas en
correos fraudulentos

Si recibes un supuesto e-mail del banco pidiéndote datos,
no respondas y elimínalo.

¡Cuidemos tu dinero!

Más Información en: www.citibanamex.com/centrodeseguridad

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|50DF66DB-55CE-4032-8946-8857A8ADBDBF|2017-02-02T13:19:05|GxADPEBS3yUiM5FhljihL3wruCy9+gGhIUObzgi1WD8aD1fFJyhzGK9ys5xgfTSWFajXvQNR0TdYeJLSE5ClwZb4WyVHwkNpW8hS0P+zpWxYdh0xJBNYMNK9+9RzRzLq/BGDdU7p5O6A1pOJ/4lQ+MIccO0Zx6GIiN7qOmc/wHvvLqaY3sCzO+WAr+tb4XSJZtunhplMsOSqwxLQjazL5K4mmr+OcD8Ax6vLXszmR3mJ9PUf80P+T5VmSmAZ3+N7neOblP0if3uqicns/6hbPsEyIAXL1/unzisceZwWH/IQUq4nok9ToGENaGDGIKlkrdJjCVbiH4Zd0C0cJGzPQ==|00001000000300627194|R/+X5a9Bj6mZWter9MfDM5alMvkge86hSmKmpFemWX261LN+KAU9oYe7sB7xcT4k5bkhSrsqMTMI3r1+P6z2TUK9DPUAqqpKz/0ZosqR/rJo3PVxBR/ZRiM14g6fYepXBWpcIRRVeJYRsRI9htoigPO+CX/6wDcFZwD0h5tvSEw=|

UUID 50DF66DB-55CE-4032-8946-8857A8ADBDBF
 FECHA 2017-02-02
 RFC ACE050912GZO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



GxADPEBS3yUiM5FhljihL3wruCy9+gGhIUObzgi1WD8aD1fFJyhzGK9ys5xgfTSWFajXvQNR0TdYeJLSE5ClwZb4WyVHwkNpW8hS0P+zpWxYdh0xJBNYMNK9+9RzRzLq/BGDdU7p5O6A1pOJ/4lQ+MIccO0Zx6GIiN7qOmc/wHvvLqaY3sCzO+WAr+tb4XSJZtunhplMsOSqwxLOjazL5K4mmr+OcD8Ax6vLXszmR3mJ9PUf80P+T5VmSmAZ3+N7neOblP0if3uqicns/6hbPsEyIAXL1/unzisceZwWH/IQUq4nok9ToGENaGDGIKlkrdJjCVbiH4Zd0C0cJGzPQ==

SELLO DIGITAL SAT

R/+X5a9Bj6mZWter9MfDM5alMvkge86hSmKmpFemWX261LN+KAU9oYe7sB7xcT4k5bkhSrsqMTMI3r1+P6z2TUK9DPUAqqpKz/0ZosqR/rJo3PVxBR/ZRiM14g6fYepXBWpcIRRVeJYRsRI9htoigPO+CX/6wDcFZwD0h5tvSEw=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Domiciliación Banamex / Cargo Automático

3 Instrucción(es) aplicada(s) del 01/Ene/2017 al 31/Ene/2017

Fecha	Pago a	Referencia con el Emisor	RFC Emisor	Monto
Ene 17	municipio de celaya AUT DOMI 08528847	V005923001U	MCE850101LW8	\$9,282.62
Ene 17	municipio de celaya AUT DOMI 08528849	V005922001U	MCE850101LW8	\$9,664.30
Ene 18	municipio de celaya AUT DOMI 00430880	GE14895001U	MCE850101LW8	\$6,473.34

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 o 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: resuelvepymes@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 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. de 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
AÑO	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B PER	BANCANET PERSONAL
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOMI	DOMICILIACION

DOT	DOTACION
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFFECTIV	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FDR	FORNEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX
HORZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACION
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAO	PAQUETE
POTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA.

PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSI	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	Salvo BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDD	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.