

El Banco Nacional de México

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

0001464

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	\$6.51
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 28/FEB/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7587998569	\$28,425.30	\$1,140,984.64
CLABE Interbancaria	002680003801560407		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2017 AL 28/FEB/2017

CONTRATO 7587998569
Saldo Anterior \$28,425.30
(+) 108 Depósitos \$9,437,485.20
(-) 100 Retiros \$8,324,925.86
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2017 \$1,140,984.64

Saldo Promedio \$261,038.45
Días Transcurridos 28
Tasa Bruta 0.60%
(Expresada en términos anuales)
Tasa Neta 0.03%
(Expresada en términos anuales)
Impuesto Retenido \$116.14
Intereses Menos \$6.51
Impuesto Sobre la Renta
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 38 156040

RETIROS

\$8,324,925.86

DEPOSITOS

\$9,437,485.20

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			28,425.30
01 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:16 SUC 0342		29,493.03	
01 FEB	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 03:16 SUC 0342	159.45		
01 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:16 SUC 0342	25.52		
01 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:16 SUC 0342	243.59		
01 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:16 SUC 0342	38.98		
01 FEB	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0004 AUT 05427096			
	HORA 10:23 SUC 0926		73,500.00	
	DEP CHEQUE BNM 73,500.00			
01 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017020100079788 A BANCO BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			
	CELAYA S DE RL DE CV SU			
	REF.0000001 TRASPASO			
	085900797884303276			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:29 SUC 0519	120,000.00		
01 FEB	PAGO RECIBIDO DE VILLAS DE			
	CORTAZAR SPR DE RL SU			
	REF.0000081166 LIQUIDACION DE			
	FACTURA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:33 SUC 0519		1,915.93	
01 FEB	PAGO RECIBIDO DE MARIA			
	ELENA,RODRIGUEZ/ARREGUIN SU			
	REF.0000000000 MARIA			
	ELENA,RODRIGUEZ/ARREGUIN			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 13:13 SUC 0870		57,000.00	
01 FEB	PAGO RECIBIDO DE ZOILA			
	FLOR,CAMPOS/BALDERRAMA SU			
	REF.0000000000 ZOILA			
	FLOR,CAMPOS/BALDERRAMA			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 13:20 SUC 0519		1,548.04	
01 FEB	PAGO RECIBIDO DE AGRO Y			
	ACOLCHADOS SA DE CV SU			
	REF.0000140303 AGRO Y			
	ACOLCHADOS SA DE CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:43 SUC 0519		92,250.00	163,664.76
02 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342		17,184.37	
02 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	10.66		
02 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	66.60		
02 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	155.27		
02 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	24.84		
02 FEB	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0002 AUT 05797675			
	HORA 10:12 SUC 0926		1,937.93	
	DEP CHEQUE BNM 1,937.93			
02 FEB	PAGO RECIBIDO DE INSTITUTO MA			
	DEL REFUGIO AGUIL SU			
	REF.0000062433 INSTITUTO MA			
	DEL REFUGIO AGUILAR AC			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:57 SUC 0519		2,063.99	
02 FEB	PAGO RECIBIDO DE AGRO Y			
	ACOLCHADOS SA DE CV SU			
	REF.0000020217 AGRO Y			
	ACOLCHADOS SA DE CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:19 SUC 0519		5,484.00	190,077.68
03 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342		10,219.54	
03 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	221.76		
03 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	35.48		
03 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECNOLOGICO CELAYA,G			
	CAJA 0004 AUT 05433126			
	HORA 10:43 SUC 0752		4,000.00	
03 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017020300087437 A BANCO BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			
	CELAYA S DE RL DE CV SU			
	REF.0000001 TRASPASO			
	085900874374303479			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:20 SUC 0519	194,000.00		10,039.98
07 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342		6,789.00	
07 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342	65.10		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:57 SUC 0342	10.42		
07 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:57 SUC 0342	41.68		
07 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:57 SUC 0342	6.67		
07 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:06 SUC 0342		5,794.01	
07 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:06 SUC 0342	95.37		
07 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:06 SUC 0342	15.26		
07 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:06 SUC 0342	15.39		
07 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:06 SUC 0342	2.46		
07 FEB	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TRES GUERRAS,GTO CAJA 0001 AUT 05261899 HORA 11:07 SUC 0926 DEP CHEQUE BNM 4,029.00		4,029.00	
07 FEB	PAGO RECIBIDO DE AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV SU REF.0000070217 AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:04 SUC 0519		1,099.00	
07 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. GLORIETA EL PIPILA G CAJA 0027 AUT 05757282 HORA 12:05 SUC 4295		3,000.00	
07 FEB	TRASPASO REF 380252244 AUT. 95337 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:31 SUC 0519		279,000.00	
07 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0017020700098135 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU REF.0000001 TRASPASO 085900981354303874 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:37 SUC 0519	299,000.00		
07 FEB	PAGO RECIBIDO DE CUANDA SA DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CV SU REF.0000332323 CUANDA SA DE CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:38 SUC 0870		4,395.00	14,893.64
08 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. GLORIETA EL PIPILA G			
	CAJA 0027 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4295		1,245.45	
08 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:39 SUC 0342		2,509.56	
08 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:39 SUC 0342	27.61		
08 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:39 SUC 0342	4.42		
08 FEB	PAGO RECIBIDO DE PECH CONSULTORES SC SU REF.0000091126 PECH CONSULTORES			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:00 SUC 0519		3,250.00	21,866.62
09 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	100.51		
09 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342		4,632.00	
09 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	16.08		
09 FEB	PAGO RECIBIDO DE GRUPO SSC SA DE CV SU REF.0000042266 GRUPO SSC SA DE CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:49 SUC 0519		4,481.67	
09 FEB	PAGO RECIBIDO DE MARIO,VELAZQUEZ/AGUILAR SU REF.0000179452			
	MARIO,VELAZQUEZ/AGUILAR			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:13 SUC 0519		3,169.00	34,032.70
10 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342		24,068.11	
10 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	456.12		
10 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	72.98		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342	33.54		
10 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342	5.36		
10 FEB	PAGO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA DHEG SA DE CV SU REF.0000000000 PAGO MATTO TOYOTA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:17 SUC 0519		1,970.00	
10 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE ROGIMAQ SA DE CV REF.5221116 2DO ANTICIPO P TUNDRA ALECSA CEL TOYOTA RASTREO: 2017021040014 TCT0000452211160 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:44 SUC 0859		200,000.00	
10 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE CONSTRUCTORA DHEG SA DE CV REF.5249584 PAGO DE TOYOTA RASTREO: 2017021040014 TCT0000452495840 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:17 SUC 0859		13,698.43	
10 FEB	PAGO RECIBIDO DE NH INABATA S DE RL DE CV SU REF.0000205718 OC 103 NH INABATA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:31 SUC 0519		3,169.00	
10 FEB	PAGO RECIBIDO DE BUS DE VELAZQUEZ SA DE CV SU REF.0000256855 BUS DE VELAZQUEZ SA DE CV CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:24 SUC 0519		66,059.50	342,429.74
13 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342	70.53		
13 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342	11.28		
13 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342		15,362.03	
13 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342	133.23		
13 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342	21.32		
13 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 0342		13,536.21	
13 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 0342	112.58		
13 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 0342	18.01		
13 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 0342	91.83		
13 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 0342	14.69		
13 FEB	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	CORTAZAR,GTO			
	CAJA 0001 AUT 05636132			
	HORA 10:01 SUC 0290		65,000.00	
	DEP TRAS TARJETA 65,000.00			
13 FEB	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0004 AUT 05825253			
	HORA 10:12 SUC 0926		1,936.93	
	DEP CHEQUE BNM 1,936.93			
13 FEB	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0004 AUT 05825253			
	HORA 10:13 SUC 0926		4,395.00	
	DEP CHEQUE BNM 4,395.00			
13 FEB	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE QUINTANA AGUERO			
	JOSEFA REF.0009336 Servicio			
	Josefa Quintana Aguer RASTREO:			
	3921180060			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:25 SUC 0859		3,250.00	
13 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017021300098725 A BANCO BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			
	CELAYA S DE RL DE CV SU			
	REF.0000001 TRASPASO			
	085900987254304479			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:52 SUC 0519	435,000.00		
13 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE			
	POR ORDEN DE TRANSPORTE ELD SA			
	DE CV REF.1301021 liquidacion			
	factura 10404 toyota celaya			
	RASTREO:			
	8846APAB201702130420960613			
	CAJA 0078 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 17:08 SUC 0859		593,400.00	
13 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE TRANSPORTE ELD SA DE CV REF.2130217 liquidacion factura 10405 toyota celaya RASTREO: 8846CAP3201702130420962830			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
13 FEB	HORA 17:13 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE TRANSPORTE ELD SA DE CV REF.1702023 liquidacion factura 10406 toyota celaya RASTREO: 8846CAP4201702130420964475		593,400.00	
	CAJA 0078 AUT 00000000			
14 FEB	HORA 17:17 SUC 0859 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000		593,400.00	1,790,636.44
14 FEB	HORA 02:45 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000		47,692.02	
14 FEB	HORA 02:45 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000	166.92		
14 FEB	HORA 02:45 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000	440.00		
14 FEB	HORA 02:45 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000	26.71		
14 FEB	HORA 02:45 SUC 0342 DEPOSITO EFECTIVO SUC. APASEO EL GDE,GTO CAJA 0033 AUT 05757304	70.40		
14 FEB	HORA 10:54 SUC 4400 PAGO RECIBIDO DE SEMILLAS CORREA MEXICANA SA DE SU REF.0001402117 PAGO HILUX CAJA 0062 AUT 00000000		50,317.18	
14 FEB	HORA 11:49 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE AIMCO CORPORATION DE MEXICO SA SU REF.0000000999 PAGO AIMCO CAJA 0062 AUT 00000000		3,250.00	
14 FEB	HORA 11:53 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0017021400104186 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU REF.00000001 TRASPASO 085901041864304574 CAJA 0062 AUT 00000000		1,970.00	
	HORA 13:01 SUC 0519	900,000.00		

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 FEB	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	INSURG FELIX CUEVAS			
	CAJA 0006 AUT 05800803			
	HORA 15:32 SUC 0268		1,099.00	
	DEP CHEQUE BNM 1,099.00			
	CAJA 0006 AUT 05800803			
	HORA 15:32 SUC 0268			994,260.61
15 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	5.80		
15 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	36.27		
15 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342		3,297.02	
15 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE CONSTRUCTORA DHEG SA			
	DE CV REF.6551888 MATTO TOYOTA			
	RASTREO: 2017021540014			
	TCT0000465518880			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:28 SUC 0859		420.00	
15 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	CORTAZAR,GTO			
	CAJA 0004 AUT 05783879			
	HORA 09:30 SUC 0290		98,000.00	
15 FEB	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	BLVD PONIENTE,GTO			
	CAJA 0001 AUT 05694906			
	HORA 10:17 SUC 0570		65,000.00	
	DEP TRAS TARJETA 65,000.00			
15 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017021500135041 A BANCO BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			
	CELAYA S DE RL DE CV SU			
	REF.0000001 TRASPASO			
	085901350414304676			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:27 SUC 0519	900,000.00		260,935.56
16 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342		3,744.08	
16 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	10.72		
16 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	1.72		
16 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	35.75		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342	5.72		
16 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0017021600080736 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU REF.0000001 TRASPASO 085900807364304773 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:19 SUC 0519	254,000.00		
16 FEB	PAGO RECIBIDO DE SIGMA QUALITY ASSISTANCE SA DE SU REF.0000107490 ORD73071 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:24 SUC 0519		1,099.00	11,724.73
17 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342		36,017.03	
17 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342	114.30		
17 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342	18.29		
17 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342	338.25		
17 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342	54.12		
17 FEB	PAGO RECIBIDO DE AXA POR ORDEN DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. REF.1511773 0011511773 141 001 PROCURE RASTREO: 20170217_90674_0011511773 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:04 SUC 0859		27,717.46	
17 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0017021700124430 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU REF.0000001 TRASPASO 085901244304304876 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:19 SUC 0519	64,000.00		
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA DEL PARQUE,QRO CAJA 0072 AUT 05643872 HORA 14:29 SUC 0038		70,000.00	
17 FEB	PAGO RECIBIDO DE GASTRONOMICA FERREY S A P I DE SU REF.0004200036 SERVICIO CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 18:20 SUC 0519		1,099.00	82,033.26
20 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342		9,765.00	
20 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	202.79		
20 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	32.45		
20 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	4.62		
20 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	0.74		
20 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342		22,772.26	
20 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342	132.01		
20 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342	21.12		
20 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342	183.58		
20 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342	29.37		
20 FEB	PAGO RECIBIDO DE AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV SU REF.0000115977 AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:44 SUC 0519		4,395.00	
20 FEB	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TRES GUERRAS,GTO CAJA 0002 AUT 05261899			
	HORA 15:15 SUC 0926		180,000.00	
20 FEB	DEP CHEQUE BNM 180,000.00 PAGO RECIBIDO DE JORGE ARTURO,VALDIVIA/ANAYA SU REF.0000000000 JORGE ARTURO,VALDIVIA/ANAYA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:16 SUC 0519		3,169.00	
20 FEB	PAGO RECIBIDO DE SIGMA QUALITY ASSISTANCE SA DE SU			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000170615 MANT ORD 73233			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:37 SUC 0519		4,395.00	305,922.84
21 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 0342		9,445.00	
21 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 0342	76.67		
21 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 0342	8.59		
21 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 0342	53.71		
21 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 0342	12.27		
21 FEB	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM			
	0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:08 SUC 0342	23.84		
21 FEB	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM			
	E0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:08 SUC 0342	149.00		
21 FEB	PAGO RECIBIDO DE INTERCAM			
	BANCO POR ORDEN DE ARNOLD			
	JACK LAWRENCE REF.1371910 CAR			
	RASTREO:			
	136-21/02/2017/21-0021371910			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:54 SUC 0859		493,000.00	
21 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017022100066226 A BANCO BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			
	CELAYA S DE RL DE CV SU			
	REF.00000001 TRASPASO			
	085900662264305279			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:08 SUC 0519	798,000.00		
21 FEB	PAGO RECIBIDO DE			
	MARIAZELL,VARGAS/HERNANDEZ SU			
	REF.0000082358			
	MARIAZELL,VARGAS/HERNANDEZ			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 12:52 SUC 0519		1,099.00	
21 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE ROGIMAQ SA DE CV			
	REF.8298737 ANTICIPO 3 TUNDRA			
	TOYOTA RASTREO: 2017022140014			
	TCT0000482987370			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:29 SUC 0859		60,000.00	
21 FEB	PAGO RECIBIDO DE PERCONSA SA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE CV SU REF.0000175090			
	SERVICIO 40 MIL HIGHLANDE PER			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:42 SUC 0519		3,250.00	74,392.76
22 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342		6,691.99	
22 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	34.03		
22 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	78.08		
22 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	12.49		
22 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	5.45		
22 FEB	PAGO RECIBIDO DE AGROIMPERIO			
	DEL BAJIO S DE RL SU			
	REF.0000016591 IMPERIO ALECSA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:15 SUC 0519		1,970.00	
22 FEB	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0004 AUT 05760933			
	HORA 09:59 SUC 0926		3,939.00	
	DEP CHEQUE BNM 3,939.00			
22 FEB	PAGO RECIBIDO DE CIMA PETS			
	PHARMA SA DE CV SU			
	REF.0000000010 ALECSA CELAYA			
	2444			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0519		2,444.00	
22 FEB	PAGO RECIBIDO DE COM EST PARA			
	FOM PROT PEC EDO SU			
	REF.0000046636 SERVICIO 73297			
	PLACAS HN47687			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:16 SUC 0519		1,099.00	
22 FEB	TRASPASO REF 5470000408 AUT.			
	50763 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:30 SUC 0519		999,000.00	
22 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017022200052133 A BANCO BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			
	CELAYA S DE RL DE CV SU			
	REF.0000001 TRASPASO			
	085900521334305379			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:34 SUC 0519	1,079,000.00		
22 FEB	PAGO RECIBIDO DE AGRO Y			
	ACOLCHADOS SA DE CV SU			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000075198 AGRO Y			
	ACOLCHADOS SA DE CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0519		5,854.00	
22 FEB	PAGO RECIBIDO DE AGRO Y			
	ACOLCHADOS SA DE CV SU			
	REF.0000220217 AGRO Y			
	ACOLCHADOS SA DE CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:47 SUC 0519		1,099.00	
22 FEB	PAGO RECIBIDO DE DESBA			
	NATURALS SA DE CV SU			
	REF.0000098433 ORDEN SERVICIO			
	S 73320			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:51 SUC 0519		1,099.00	
22 FEB	PAGO RECIBIDO DE MALPA			
	PRODUCTORES AGRICOLAS SP SU			
	REF.0000117702 MALPA			
	PRODUCTORES AGRICOLAS SPR DE			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:02 SUC 0519		343,500.00	361,958.70
23 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	110.30		
23 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	17.65		
23 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342		7,965.70	
23 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	31.71		
23 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	5.07		
23 FEB	TRASPASO REF 5470000408 AUT.			
	17236 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0519		1,000,000.00	
23 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017022300017721 A BANCO BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			
	CELAYA S DE RL DE CV SU			
	REF.0000001 TRASPASO			
	085900177214305470			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0519	1,359,000.00		
23 FEB	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0003 AUT 05825253			
	HORA 10:05 SUC 0926		1,099.01	
	DEP CHEQUE BNM 1,099.01			
23 FEB	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 05825253 HORA 10:06 SUC 0926		7,500.00	
23 FEB	DEP CHEQUE BNM 7,500.00 PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE ROGIMAQ SA DE CV REF.8902912 PAGO FINAL DE TUNDRA TOYOTA ALECSA CELAY RASTREO: 2017022340014 TCT0000489029120 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:31 SUC 0859		463,900.00	
23 FEB	ANGEL,ALVARADO/VERA SU REF.0000141428 MIGUEL ANGEL,ALVARADO/VERA CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 15:44 SUC 0519		1,000.00	484,258.68
24 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342		23,701.14	
24 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342	323.15		
24 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342	51.70		
24 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342	96.91		
24 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342	15.51		
24 FEB	TRASPASO REF 380252244 AUT. 75975 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:45 SUC 0519		313,000.00	
24 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0017022400079961 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU REF.0000001 TRASPASO 085900799614305575 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:53 SUC 0519	810,000.00		
24 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE ROGIMAQ SA DE CV REF.9437791 PAGO TIRON DE ARRASTRE TOYOTA ALECSA CEL RASTREO: 2017022440014 TCT0000494377910 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:16 SUC 0859		9,500.00	19,972.55
27 FEB	DEPOSITO MIXTO EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BLVD PONIENTE,GTO			
	CAJA 0006 AUT 05761816			
	HORA 11:17 SUC 0570		343,500.00	
	DEP CHEQUE BNM 343,500.00			
27 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	43.29		
27 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	6.93		
27 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	21.64		
27 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342		3,962.28	
27 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	3.46		
27 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342		17,408.01	
27 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342	188.66		
27 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342	30.19		
27 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342	95.85		
27 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342	15.34		
27 FEB	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0003 AUT 05825253			
	HORA 09:48 SUC 0926		4,595.00	
	DEP CHEQUE BNM 4,595.00			
27 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE ALECSA CELAYA S			
	DERLDE CV REF.2702178 PAGO			
	UNIDAD H0173230 RASTREO:			
	002601001702270000088007			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:08 SUC 0859		23,140.38	
27 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE ALECSA CELAYA S			
	DERLDE CV REF.2702178 PAGO			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	UNIDAD HS194146 RASTREO: 002601001702270000088008			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:08 SUC 0859		47,601.40	
27 FEB	PAGO RECIBIDO DE AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV SU REF.0000270217 AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:49 SUC 0519		1,099.00	
27 FEB	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TRES GUERRAS,GTO CAJA 0003 AUT 05825253 HORA 13:36 SUC 0926		60,000.00	
27 FEB	DEP CHEQUE BNM 60,000.00 PAGO INTERBANCARIO REF 0017022700142397 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU REF.0000001 TRASPASO 085901423974305872 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:40 SUC 0519	510,000.00		
27 FEB	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. C.F. CIRCUN.SUR,AGS CAJA 0001 AUT 04960777 HORA 14:20 SUC 0084		55,000.00	
27 FEB	DEP CHEQUE BNM 55,000.00 DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. C.F. CIRCUN.SUR,AGS CAJA 0001 AUT 04960777 HORA 14:20 SUC 0084		20,000.00	
27 FEB	DEP EN EFECTIVO 20,000.00 DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC.NIETO PIÑA CAJA 0003 AUT 05271029 HORA 15:02 SUC 0996		133.00	86,006.26
28 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. C.F. CIRCUN.SUR,AGS CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0084		90,000.00	
28 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342	248.79		
28 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342	106.14		
28 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342		53,188.11	
28 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342	663.39		

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342	39.81		
28 FEB	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TRES GUERRAS,GTO CAJA 0002 AUT 05261899 HORA 09:46 SUC 0926 DEP CHEQUE BNM 237,800.00		237,800.00	
28 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE AGROPRODUCTOS ALTAMIRA SPR DE REF.5784293 DEPOSITO AGROPRODUCTOS ALTAMIRA RASTREO: 2017022840014 TCT0000457842930 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:13 SUC 0859		130,000.00	
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ALAMOS,QRO CAJA 0071 AUT 05629586 HORA 11:22 SUC 4372		5,858.01	
28 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE AGROPRODUCTOS ALTAMIRA SPR DE REF.5838453 DEPOSITO AGROPRODUCTOS ALTAMIRA RASTREO: 2017022840014 TCT0000458384530 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:05 SUC 0859		3,000.00	
28 FEB	PAGO RECIBIDO DE BASCULAS PRECICELL SA DE CV SU REF.0000280217 ORDEN S0000073524 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:47 SUC 0519		1,970.00	
28 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0017022800172984 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU REF.0000001 TRASPASO 085901729844305974 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:29 SUC 0519	596,000.00		
28 FEB	PAGO RECIBIDO DE TOKYO POR ORDEN DE AISIN AUTOMOTIVE GUANAJUATO, S REF.1293639 TOYOTA SIENNA XLE 2017 AISIN GUANAJ RASTREO: FT17059S01PR CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:10 SUC 0859		582,300.00	
28 FEB	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. MEGA CHALITA,SLP CAJA 0001 AUT 05522811 HORA 15:05 SUC 0995 DEP TRAS TARJETA 100,000.00		100,000.00	
28 FEB	PAGO RECIBIDO DE TOKYO POR			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ORDEN DE AISIN AUTOMOTIVE GUANAJUATO, S REF.1294405 COROLLA CVT PLIS AISIN GUANAJUATO RASTREO: FT17059S025Z			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:37 SUC 0859		358,800.00	
28 FEB	PAGO RECIBIDO DE SERVICIOS DE CONTROL INTEGRAL SU REF.0000000000 SERVICIOS DE CONTROL INTEGRAL DEL B CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:54 SUC 0519		89,113.88	
28 FEB	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0038		6.51	1,140,984.64

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Aprende a identificar la confiabilidad de páginas web

La dirección de una página segura comienza con:
https
Nunca sin la "S"
Antes de realizar operaciones on line, ¡verificalo!

Descubre más en: <https://www.citibanamex.com/centrodeseguridad>

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

```
||1.0|3DE90531-7645-4BDF-BAD0-56379CB4159D|2017-03-05T01:50:52|IiIY3aUBcEThl6rjKvr0kjMyO0t
eeTQ9dSDviDopoov+KwmxD04C5XTWFLH+KdX+imtykkE+rmUanjy99whRQwEMjGQuWudZvOnpBoFN0smTJi9ax2Cs8
X8sismyfO/ztJAnXyA2VAeKMGUU91z71jobgq4I2t95QbEpPzYrZ24DkVY7itkKJ2C5vrGQkBMptVevadDE06+UyD4h
5Xq3sg4vqDZPqh3L02ck8AsAkD+z2vf644IraoYv/eMyqOG3iJ5a8tCDvKWH0etkv86Cw0KH5sb8f3RPTvfBf59n/g
ix5Snr4imbcy8YbZ0J/en9iJL+ruE8rcuinVt5H5BX1Kw==|00001000000300627194|aXiDamjBOcc9gTwf90zzf
jAlm+xEDzo8jFOXWTN7pftOYuw2+tdLcVaA/yDasHv2xzhKU7DgXl9dYm1fjFsm8SYzhb1Zc92G+griirAqvqPPe/Y
oa3vPIaI4qfIFQnfG94DThxD6kbn7drwZDkcK6hHmFYT5HpDjunvzGgQLGLo=|
```

UUID 3DE90531-7645-4BDF-BAD0-56379CB4159D
FECHA 2017-03-05
RFC ACE050912GZO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR


```
IiIY3aUBcEThl6rjKvr0kjMyO0teeTQ9dSDviDopoov+KwmxD04C5XTWFLH+K
dX+imtykkE+rmUanjy99whRQwEMjGQuWudZvOnpBoFN0smTJi9ax2Cs8X8sism
yfO/ztJAnXyA2VAeKMGUU91z71jobgq4I2t95QbEpPzYrZ24DkVY7itkKJ2C5
vrGQkBMptVevadDE06+UyD4h5Xq3sg4vqDZPqh3L02ck8AsAkD+z2vf644Ira
oYv/eMyqOG3iJ5a8tCDvKWH0etkv86Cw0KH5sb8f3RPTvfBf59n/gix5Snr4i
mbcy8YbZ0J/en9iJL+ruE8rcuinVt5H5BX1Kw==
```

SELLO DIGITAL SAT

```
aXiDamjBOcc9gTwf90zzfjAlm+xEDzo8jFOXWTN7pftOYuw2+tdLcVaA/yDas
Hv2xzhKU7DgXl9dYm1fjFsm8SYzhb1Zc92G+griirAqvqPPe/Yoa3vPIaI4qf
IFQnfG94DThxD6kbn7drwZDkcK6hHmFYT5HpDjunvzGgQLGLo=
```

"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 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: 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. 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	EFFECTIVO
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	FORANEO
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.