

El Banco Nacional de México

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

0001431

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	\$7.49
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/JUL/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7587998569	\$16,973.38	\$230,230.49
CLABE Interbancaria	002680003801560407		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/JUL/2017 AL 31/JUL/2017

CONTRATO	7587998569
Saldo Anterior	\$16,973.38
(+) 94 Depósitos	\$4,237,880.25
(-) 98 Retiros	\$4,024,623.14
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2017	\$230,230.49

Saldo Promedio	\$68,738.67
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.69%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.12%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$33.86
Intereses Menos	\$7.49
Impuesto Sobre la Renta	
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 38 156040

RETIROS
\$4,024,623.14
DEPOSITOS
\$4,237,880.25
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			16,973.38
03 JUL	PAGO RECIBIDO DE FUNERALES SAN RAFAEL DEL CENTR SU REF.0000000000 F-			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:40 SUC 0519		2,895.00	
03 JUL	PAGO RECIBIDO DE BIDASSEM			
	PRODUCTORA Y COMERCIAL SU			
	REF.0000035429 BIDASSEM			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:33 SUC 0519		1,099.00	
03 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342		13,293.99	
03 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	202.98		
03 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	32.48		
03 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	43.34		
03 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	6.93		
03 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 0342		21,246.93	
03 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 0342	273.25		
03 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 0342	43.72		
03 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 0342	95.21		
03 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 0342	15.23		
03 JUL	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0003 AUT 05649587			
	HORA 10:51 SUC 0926		3,320.00	
	DEP CHEQUE BNM 3,320.00			
03 JUL	PAGO RECIBIDO DE AGRO Y			
	ACOLCHADOS SA DE CV SU			
	REF.0000030717 AGRO Y			
	ACOLCHADOS SA DE CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:53 SUC 0519		1,169.00	
03 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CELAYA S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012680001501490393 CLAVE RASTREO 085901034394318475 REF. 0000001 TRASPASO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:21 SUC 0519	49,000.00		
03 JUL	PAGO RECIBIDO DE JOSE,PACHECO/BARBOSA SU REF.0000000000 JOSE,PACHECO/BARBOSA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:35 SUC 0519		3,984.00	
03 JUL	TRASPASO REF 380252244 AUT. 17158 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:51 SUC 0519		142,000.00	
03 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012680001501490393 CLAVE RASTREO 085901241054318479 REF. 0000001 TRASPASO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:06 SUC 0519	142,000.00		14,268.16
04 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342		464.99	
04 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342	5.11		
04 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342	0.82		
04 JUL	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TRES GUERRAS,GTO CAJA 0002 AUT 05825253 HORA 09:59 SUC 0926		3,169.00	
04 JUL	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TRES GUERRAS,GTO CAJA 0002 AUT 05825253 HORA 10:00 SUC 0926		201,500.00	
04 JUL	DEP CHEQUE BNM 3,169.00			
04 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012680001501490393 CLAVE RASTREO 085900748074318574			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0000001 TRASPASO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:14 SUC 0519	209,000.00		
04 JUL	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0001 AUT 05746558			
	HORA 14:03 SUC 0926		200,000.00	
	DEP CHEQUE BNM 200,000.00			
	CAJA 0001 AUT 05746558			
	HORA 14:03 SUC 0926			210,396.22
05 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	12.09		
05 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342		1,099.01	
05 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	1.93		
05 JUL	PAGO RECIBIDO DE AGROIMPERIO DEL BAJIO S DE RL SU			
	REF.0000000957 957			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 08:53 SUC 0519		1,099.00	
05 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE JOSE GUILLERMO SORIANO MORALES CTA.ORDENANTE			
	014215566824619840 REF.0507171			
	LIMPIADORES MAGDA AGUIRRE RASTREO: 2017070540014SNET0000486826030			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:07 SUC 0859		906.06	
05 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. APASEO EL ALTO,GTO			
	CAJA 0001 AUT 05554632			
	HORA 12:11 SUC 0309		5,500.00	
05 JUL	PAGO RECIBIDO DE COM EST PARA FOM PROT PEC EDO SU			
	REF.0000074718 SERVICIO 78262 PLACAS GN33826			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:33 SUC 0519		2,925.00	
05 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012680001501490393 CLAVE RASTREO 085900888494318673			
	REF. 0000001 TRASPASO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:12 SUC 0519	211,000.00		
05 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR ORDEN DE GASTRONOMIA DEL BAJIO S DE RL CTA.ORDENANTE 072233002409391333 REF.0050717 ANTICIPO RAV 4 RASTREO: 8846APAB201707050468152887			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:24 SUC 0859		135,000.00	
05 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CUBILETE GTO CAJA 0001 AUT 05716179 HORA 14:52 SUC 8199		1,169.00	147,080.27
06 JUL	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TRES GUERRAS,GTO CAJA 0003 AUT 05649587 HORA 10:54 SUC 0926 DEP CHEQUE BNM 2,900.00		2,900.00	
06 JUL	PAGO RECIBIDO DE PATRICIA,RODRIGUEZ/HERNANDEZ SU REF.0000000000 PATRICIA,RODRIGUEZ/HERNANDEZ CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 12:04 SUC 0519		64,300.00	
06 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012680001501490393 CLAVE RASTREO 085900705994318779 REF. 0000001 TRASPASO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:15 SUC 0519	204,000.00		
06 JUL	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE NEOPEDIATRI-K SC CTA.ORDENANTE 030215616458602047 REF.6198400 servicio coche RASTREO: BB61984007866			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:31 SUC 0859		6,010.00	
06 JUL	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE TRANSPORTES Y SERVICIOS EL C CTA.ORDENANTE 030215900001810248 REF.6187500 APARTADO SIENNA RASTREO: BB61875003869			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:35 SUC 0859		20,000.00	
06 JUL	PAGO RECIBIDO DE VILLAGRAN EN MOVIMIENTO SA DE SU REF.0000185836 VILLAGRAN EN MOVIMIENTO SA DE CV CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:45 SUC 0519		1,099.00	37,389.27
07 JUL	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE TRANSPORTES Y			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SERVICIOS EL C CTA.ORDENANTE 030215900001810248 REF.1546401 CAMARA DE REVERSA HILUX RASTREO: BB15464013008			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:19 SUC 0859		7,500.00	
07 JUL	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE TRANSPORTES Y SERVICIOS EL C CTA.ORDENANTE 030215900001810248 REF.1520601 APARTADO SIENNA RASTREO: BB15206012997			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:20 SUC 0859		180,000.00	
07 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR ORDEN DE FRESCOS DON GU S.A. DE C.V. CTA.ORDENANTE 058680000001130451 REF.0062716 MANTO F RASTREO: 058-07/07/2017/07-165BD62716			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:27 SUC 0859		4,175.00	229,064.27
10 JUL	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. CELAYA,GTO			
	CAJA 0007 AUT 05806542 HORA 12:33 SUC 0104		2,680.00	
10 JUL	DEP CHEQUE BNM 2,680.00 PAGO RECIBIDO DE ANA CRISTINA,ABOYTES/JARAMILLO SU REF.0000041003 ANA CRISTINA,ABOYTES/JARAMILLO CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 16:14 SUC 0519		100,000.00	
10 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012680001501490393 CLAVE RASTREO 085900920704319177 REF. 0000001 TRASPASO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:49 SUC 0519	321,000.00		
10 JUL	PAGO RECIBIDO DE AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV SU REF.0000100717 AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:06 SUC 0519		4,465.00	
10 JUL	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE TRANSPORTES Y SERVICIOS EL C CTA.ORDENANTE 030215900001810248 REF.6270700 DVD SIENNA RASTREO: BB62707008260			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
10 JUL	HORA 17:22 SUC 0859		12,000.00	
	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE TRANSPORTES Y			
	SERVICIOS EL C CTA.ORDENANTE			
	030215900001810248 REF.7337200			
	ACCESORIOS SIENNA RASTREO:			
	BB73372003948			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
11 JUL	HORA 17:24 SUC 0859		7,500.00	34,709.27
	PAGO RECIBIDO DE TOKYO POR			
	ORDEN DE FTS AUTOMOTIVE			
	MEXICO, S.A. DE CTA.ORDENANTE			
	108180000060006374 REF.1395717			
	AUTOMOVIL NUEVO MARCA TOYOTA			
	MODELO 2017 RASTREO:			
	FT17192S0078			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
11 JUL	HORA 09:21 SUC 0859		567,055.00	
	PAGO RECIBIDO DE PREMIER SEEDS			
	MEXICANA SA DE C SU			
	REF.0000000025 NUM ORDEN			
	S0000078451			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
11 JUL	HORA 10:18 SUC 0519		4,135.00	
	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0002 AUT 05825253			
11 JUL	HORA 10:54 SUC 0926		4,465.00	
	DEP CHEQUE BNM 4,465.00			
	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			
	CELAYA S DE RL DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012680001501490393 CLAVE			
	RASTREO 085900744224319277			
	REF. 0000001 TRASPASO MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
11 JUL	HORA 12:29 SUC 0519	600,000.00		
	PAGO RECIBIDO DE PREMIER SEEDS			
	MEXICANA SA DE C SU			
	REF.0000000025 NUM DE ORDEN			
	T0000078404			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
11 JUL	HORA 16:17 SUC 0519		4,731.62	
	PAGO RECIBIDO DE PREMIER SEEDS			
	MEXICANA SA DE C SU			
	REF.0000000025 NUM ORDEN			
	S0000078472			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
13 JUL	HORA 16:38 SUC 0519		1,169.00	16,264.89
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
13 JUL	HORA 02:45 SUC 0342		464.00	
	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 02:45 SUC 0342	10.07		
13 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	1.61		
13 JUL	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE JET VAN CAR			
	RENTAL SA DE CV CTA.ORDENANTE			
	044180001076397017 REF.0011346			
	2151764 TACOMA SERV 50 000			
	KM KM 50 000 RASTREO:			
	3840109126			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:33 SUC 0859		1,099.00	17,816.21
14 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:05 SUC 0342		16,518.10	
14 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:05 SUC 0342	50.56		
14 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:05 SUC 0342	8.09		
14 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:05 SUC 0342	156.07		
14 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:05 SUC 0342	24.97		
14 JUL	PAGO RECIBIDO DE TOKYO POR			
	ORDEN DE AISIN AUTOMOTIVE			
	GUANAJUATO, S CTA.ORDENANTE			
	108180000060005346 REF.1398983			
	GHP713A C7HS820700 AISIN			
	AUTOMOTIVE GTO RASTREO:			
	FT17195S00NW			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 08:10 SUC 0859		1,169.00	
14 JUL	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0002 AUT 05825253			
	HORA 09:47 SUC 0926		50,000.00	
	DEP CHEQUE BNM 50,000.00			
14 JUL	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0002 AUT 05825253			
	HORA 09:47 SUC 0926		2,714.01	
	DEP CHEQUE BNM 2,714.01			
14 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CELAYA S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012680001501490393 CLAVE RASTREO 085901242754319579 REF. 0000001 TRASPASO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:18 SUC 0519	77,000.00		
14 JUL	PAGO RECIBIDO DE ANTEL MACARIO,ALFARO/GAMEZ SU REF.0000317702 ANTEL MACARIO,ALFARO/GAMEZ CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 17:45 SUC 0519		97,000.00	107,977.63
17 JUL	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. CELAYA,GTO CAJA 0008 AUT 05527848 HORA 10:53 SUC 0104 DEP CHEQUE BNM 16,699.29		16,699.29	
17 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. LA PIEDAD MICH CAJA 0005 AUT 05535603 HORA 12:56 SUC 0267		70,000.00	
17 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. LA PIEDAD MICH CAJA 0005 AUT 05535603 HORA 12:56 SUC 0267		70,000.00	
17 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342		3,793.00	
17 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342	47.61		
17 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342	7.62		
17 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342	17.59		
17 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342	2.81		
17 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:00 SUC 0342		4,557.71	
17 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:00 SUC 0342	29.51		
17 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:00 SUC 0342	4.72		

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:00 SUC 0342	35.18		
17 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:00 SUC 0342	5.63		
17 JUL	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM E0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:12 SUC 0342	149.00		
17 JUL	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:12 SUC 0342	23.84		
17 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012680001501490393 CLAVE RASTREO 085900969114319872 REF. 0000001 TRASPASO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:09 SUC 0519	262,000.00		
17 JUL	PAGO RECIBIDO DE AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV SU REF.0000170717 AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:41 SUC 0519		3,169.00	13,873.12
18 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342		15,573.01	
18 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342	296.07		
18 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342	47.37		
18 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342	21.22		
18 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342	3.40		
18 JUL	PAGO RECIBIDO DE VILLAGRAN EN MOVIMIENTO SA DE SU REF.0000088854 VILLAGRAN EN MOVIMIENTO SA DE CV CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:06 SUC 0519		1,169.00	
18 JUL	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	COMONFORT,GTO			
	CAJA 0003 AUT 05736153			
	HORA 14:01 SUC 0307		2,333.00	
	DEP TRAS TARJETA 2,333.00			
18 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE ROGIMAQ SA DE CV			
	CTA.ORDENANTE			
	014215655042037733 REF.9150290			
	PAGO SERVICIO TUNDRA 180717			
	RASTREO: 2017071840014			
	TCT0000491502900			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:16 SUC 0859		1,169.00	33,749.07
19 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. SUC.NIETO PIÑA			
	CAJA 0041 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0996		275,000.00	
19 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342		25,701.35	
19 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	548.15		
19 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	87.70		
19 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	4.85		
19 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	0.78		
19 JUL	PAGO RECIBIDO DE FLUAGRI S DE			
	RL DE CV SU REF.0000049069			
	1907017			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:32 SUC 0519		4,456.00	
19 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			
	CELAYA S DE RL DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012680001501490393 CLAVE			
	RASTREO 085900774704320073			
	REF. 0000001 TRASPASO MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:58 SUC 0519	328,000.00		
19 JUL	PAGO RECIBIDO DE MARIA			
	GRACIA,RODRIGUEZ/MARTINE SU			
	REF.0000000000 MARIA			
	GRACIA,RODRIGUEZ/MARTINEZ			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:26 SUC 0519		1,169.00	
19 JUL	PAGO RECIBIDO DE SIGMA QUALITY			
	ASSISTANCE SA DE SU			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000190717 S0000078725			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:43 SUC 0519		4,395.00	15,828.94
20 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342		8,497.94	
20 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	95.88		
20 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	15.34		
20 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	44.87		
20 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	7.18		24,163.61
21 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342		11,751.55	
21 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	72.35		
21 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	11.58		
21 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	92.59		
21 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	14.81		
21 JUL	TRASPASO REF. 10666007 AUT.			
	22508 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:26 SUC 0519	24,870.80		
21 JUL	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0004 AUT 05760933			
	HORA 10:02 SUC 0926		1,169.00	
	DEP CHEQUE BNM 1,169.00			
21 JUL	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TECNOLOGICO CELAYA,G			
	CAJA 0001 AUT 05433126			
	HORA 11:17 SUC 0752		23,000.00	
	DEP TRAS TARJETA 23,000.00			
21 JUL	TRASPASO REF. 5470000416 AUT.			
	68970 SER BCA ELEC.			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:44 SUC 0519	10,524.24		
21 JUL	PAGO RECIBIDO DE VILLAGRAN EN MOVIMIENTO SA DE SU REF.0000210717 VILLAGRAN EN MOVIMIENTO SA DE CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:06 SUC 0519		1,169.00	
21 JUL	DEPOSITO DE SUC. S LUIS DE LA PAZ,GTO ACE050912GZO			
	CAJA 0002 AUT 05420636			
	HORA 16:23 SUC 0754		34,705.79	
	DEP EN EFECTIVO 34,705.79			
21 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR ORDEN DE AF BANREGIO, S.A. DE C.V. SOFO CTA.ORDENANTE 058580011430200177 REF.0067072 FLEET 2 AF BANREGIO ORDEN 50764 RASTREO: 058-21/07/2017/21-001BH67072			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:30 SUC 0859		3,320.00	
21 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012680001501490393 CLAVE RASTREO 085902265024320275 REF. 0000001 TRASPASO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:20 SUC 0519	53,000.00		10,692.58
24 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342		40,329.21	
24 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	298.23		
24 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	47.72		
24 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	292.45		
24 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	46.79		
24 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:01 SUC 0342		8,673.63	
24 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 JUL	HORA 03:01 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000	112.38		
24 JUL	HORA 03:01 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000	17.98		
24 JUL	HORA 03:01 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000	38.45		
24 JUL	HORA 03:01 SUC 0342 DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. FAJA DE ORO,GTO CAJA 0005 AUT 05754232	6.15		
24 JUL	HORA 09:54 SUC 0692 DEP TRAS TARJETA 148,536.00		148,536.00	
24 JUL	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. YURIRIA,GTO CAJA 0001 AUT 05738512			
24 JUL	HORA 11:39 SUC 0314 DEP TRAS TARJETA 261,600.00		261,600.00	
24 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. YURIRIA,GTO CAJA 0002 AUT 05650399			
24 JUL	HORA 12:06 SUC 0314 PAGO RECIBIDO DE VIOLETA,LEON/MAPI SU REF.0000000000 VIOLETA LEON MAPI CAJA 0071 AUT 00000000		3,200.00	
24 JUL	HORA 12:11 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV SU REF.0000240717 AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV CAJA 0062 AUT 00000000		57,000.00	
24 JUL	HORA 12:18 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012680001501490393 CLAVE RASTREO 085900763264320578 REF. 0000001 TRASPASO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000		3,320.00	
24 JUL	HORA 12:18 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. ACAMBARO,GTO CAJA 0004 AUT 05903254	519,000.00		
25 JUL	HORA 14:38 SUC 0171 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000		15,000.00	28,491.27
25 JUL	HORA 02:48 SUC 0342 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR	1,195.34		

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342		73,532.56	
25 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	191.25		
25 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	202.92		
25 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	32.47		
25 JUL	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE TREJO PEREZ			
	GUSTAVO CTA.ORDENANTE			
	044680035049289893 REF.0000050			
	yaris 2017 RASTREO:			
	3921258868			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:00 SUC 0859		40,000.00	
25 JUL	PAGO RECIBIDO DE AXA POR ORDEN			
	DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.			
	CTA.ORDENANTE			
	67418000000002008 REF.2012721			
	0012012721 141 001 PROCURE			
	RASTREO:			
	20170725_90674_0012012721_9			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:12 SUC 0859		41,961.04	
25 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			
	CELAYA S DE RL DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012680001501490393 CLAVE			
	RASTREO 085900691964320671			
	REF. 0000001 TRASPASO MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:09 SUC 0519	172,000.00		
25 JUL	PAGO RECIBIDO DE VILLAGRAN EN			
	MOVIMIENTO SA DE SU			
	REF.0000118654 VILLAGRAN EN			
	MOVIMIENTO SA DE CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:23 SUC 0519		1,169.00	
25 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE ARMANDO ROMERO			
	GUERRERO CTA.ORDENANTE			
	014215605738722250 REF.6086259			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS			
	RASTREO:			
	2017072540014OPPR0000460862590			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:53 SUC 0859		100,000.00	111,531.89

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342		35,143.15	
26 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342	340.47		
26 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342	54.48		
26 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342	178.24		
26 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342	28.51		
26 JUL	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342	76.37		
26 JUL	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342	12.22		
26 JUL	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE BOKRONE SA DE CV CTA.ORDENANTE 030215252838801013 REF.0002017 PAGO SERVICIO CAMIONETA BOKRONE RASTREO: BB15301013533 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 08:55 SUC 0859		1,099.00	
26 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012680001501490393 CLAVE RASTREO 085900652204320779 REF. 0000001 TRASPASO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:11 SUC 0519	137,000.00		10,083.75
27 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342	553.14		
27 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342		52,751.05	
27 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342	88.50		

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342	299.87		
27 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342	47.98		
27 JUL	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. CELAYA,GTO CAJA 0005 AUT 05825229 HORA 10:39 SUC 0104 DEP CHEQUE BNM 3,840.00		3,840.00	
27 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012680001501490393 CLAVE RASTREO 085900839424320878 REF. 0000001 TRASPASO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:46 SUC 0519	55,000.00		
27 JUL	TRASPASO REF 5470000408 AUT. 56331 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:13 SUC 0519		50,000.00	60,685.31
28 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342		40,296.93	
28 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342	738.78		
28 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342	118.20		
28 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342	68.77		
28 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342	11.01		
28 JUL	TRASPASO REF 380252244 AUT. 90417 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:48 SUC 0519		101,000.00	
28 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. GLORIETA EL PIPILA G CAJA 0044 AUT 05847915 HORA 12:05 SUC 4295		264.33	
28 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012680001501490393 CLAVE RASTREO 085901042104320977 REF. 0000001 TRASPASO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:14 SUC 0519	191,000.00		
28 JUL	TRASPASO REF 5470000408 AUT. 68762 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:53 SUC 0519		350,000.00	
28 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012680001501490393 CLAVE RASTREO 085901696864320977 REF. 0000001 TRASPASO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:54 SUC 0519	350,000.00		10,309.81
31 JUL	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. CELAYA,GTO CAJA 0006 AUT 05644682 HORA 10:48 SUC 0104 DEP CHEQUE BNM 1,169.00		1,169.00	
31 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:52 SUC 0342	362.90		
31 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:52 SUC 0342		38,883.29	
31 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:52 SUC 0342	58.06		
31 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:01 SUC 0342		57,921.93	
31 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:01 SUC 0342	25.37		
31 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:01 SUC 0342	4.06		
31 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:01 SUC 0342	624.28		
31 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:01 SUC 0342	99.89		
31 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:08 SUC 0342	243.76		
31 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:08 SUC 0342	39.00		
31 JUL	PAGO RECIBIDO DE COMMAREC SA DE CV SU REF.0000190717 PAGO ALECSA CELAYA COT190717 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:05 SUC 0519		3,396.29	
31 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012680001501490393 CLAVE RASTREO 085901656074321272 REF. 0000001 TRASPASO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:31 SUC 0519	100,000.00		
31 JUL	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TRES GUERRAS,GTO CAJA 0004 AUT 05760933 HORA 14:41 SUC 0926		220,000.00	
31 JUL	DEP CHEQUE BNM 220,000.00 SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0038		7.49	230,230.49

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Citibanamex no te enviará mails con asuntos como:
TRANSACCIONES RETENIDAS
 Algunos defraudadores están tratando de imitar nuestra comunicación, **no te asustes!**
 Identifica nuestros remitentes oficiales para no confundirte:

1. @citibanamex.com y @banamex.com
2. En caso de SMS el remitente será 22621
3. Sitio web www.citibanamex.com.mx
4. Rechaza toda información para sincronizar tu NetKey

Descubre más en: <https://www.citibanamex.com/monitoreosugriados> | Publicado desde la Ciudad de México, CDMX el 13 de Julio de 2017 a las 13:24:25 PM. Aplicación 0.

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|6365E8C9-0E97-4748-A5B9-84EDB2D65E16|2017-08-04T05:11:42|i/vj8+WpibgSAYyD8q3sNzQSHRTQ+YaDSO5RTDeInj+eTmFDfLYO0KuTSqr5zJW8rXV1M5kxuJ92aVpgVc1aPJbuKK+ytygnCnE6yvdDxwmlneUR8uvXtaY1728K05ZBhVduAqt9HYDw73vkMd7PGW3KZJdlR+Tx5QLupEbIeDBJzPu+jqbFtkfmsrrs0WvMmwiGwMkRrCkkOei6xhxrKvnfJTDK2QKZv4e/Ufg7I1BhnyzAIImFQGbtTa1ZmjKJ9c0RsBLFDuf0SehIIP224offTQCR13ZV8PV1NT/uxFcOtAnjHfX5rUr3VqLETo8uZnWY4XtsVz1aUYnuQBYEFQ==|00001000000300627194|X7kqeC2eXwkjaAxAOkQrBWyLpBKQYkyXYO+9Y5PZKKFjS1bwhcHGEbKFiZQwVvmYnkz6yUudfuvitp0dGiGRrto6D/ouIGw4HtrLYstHKp5EjncaEfyxL01EjKAkeCmaBuETrh9mAjYmMj33H7F38k7p05kv3qGv7v9qHHBpytTg=|

UUID 6365E8C9-0E97-4748-A5B9-84EDB2D65E16
FECHA 2017-08-04
RFC ACE050912GZO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



i/vj8+WpibgSAYyD8q3sNzQSHRTQ+YaDSO5RTDeInj+eTmFDfLYO0KuTSqr5zJW8rXV1M5kxuJ92aVpgVc1aPJbuKK+ytygnCnE6yvdDxwmlneUR8uvXtaY1728K05ZBhVduAqt9HYDw73vkMd7PGW3KZJdlR+Tx5QLupEbIeDBJzPu+jqbFtkfmsrrs0WvMmwiGwMkRrCkkOei6xhxrKvnfJTDK2QKZv4e/Ufg7I1BhnyzAIImFQGbtTa1ZmjKJ9c0RsBLFDuf0SehIIP224offTQCR13ZV8PV1NT/uxFcOtAnjHfX5rUr3VqLETo8uZnWY4XtsVz1aUYnuQBYEFQ==

SELLO DIGITAL SAT

X7kqeC2eXwkjaAxAOkQrBWyLpBKQYkyXYO+9Y5PZKKFjS1bwhcHGEbKFiZQwVvmYnkz6yUudfuvitp0dGiGRrto6D/ouIGw4HtrLYstHKp5EjncaEfyxL01EjKAkeCmaBuETrh9mAjYmMj33H7F38k7p05kv3qGv7v9qHHBpytTg=

"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.

Agosto de 2017.

Información importante

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **NetKey**.
- El **NetKey** no se sincroniza; Recuerde que el **NetKey** no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le solicitan información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección giso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros.) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscribáse a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor contacte a su Ejecutivo de Relación o comuníquese a Citibanamex Resuelve.

Corporativo, Empresarial y Gobierno

Ciudad de México 2226 1111
 Otra ciudad del país 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

Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México 1226 8867
 Otra ciudad del país 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 nos reiteramos a su servicio.

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	AUDIOMÁTICO
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACION
B PER	BANCANET PERSONAL
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BEFEP	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CN/CHO	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERB
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/BLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DONI	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
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORIZONT	FONDO DE DINERO IDANAMEX
HORIZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IDC	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO
IMP	IMPUESTOS
IMP.MH	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
MOVVS/MOVTS	MOVIMIENTOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACION
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	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
REPOSIC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETROS
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.