

El Banco Nacional de México

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

0001085

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	\$11.96
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 30/JUN/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7587998569	\$264,321.17	\$16,973.38
CLABE Interbancaria	002680003801560407		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2017 AL 30/JUN/2017

CONTRATO	7587998569	
Saldo Anterior		\$264,321.17
(+) 122 Depósitos		\$6,337,258.12
(-) 121 Retiros		\$6,584,605.91
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2017		\$16,973.38

Saldo Promedio	\$133,864.22
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.67%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.10%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$63.81
Intereses Menos	\$11.96
Impuesto Sobre la Renta	
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 38 156040

RETIROS

\$6,584,605.91

DEPOSITOS

\$6,337,258.12

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			264,321.17
01 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:44 SUC 0342		26,238.74	
01 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:44 SUC 0342	302.20		
01 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:44 SUC 0342	48.35		
01 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:44 SUC 0342	135.44		
01 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:44 SUC 0342	21.67		
01 JUN	TRASPASO REF 380252244 AUT.			
	75487 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:55 SUC 0519		537,000.00	
01 JUN	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 085900853274315274			
	REF. 0000001 TRASPASO MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:21 SUC 0519	817,000.00		
01 JUN	PAGO RECIBIDO DE VILLAGRAN EN			
	MOVIMIENTO SA DE SU			
	REF.0000088139 VILLAGRAN EN			
	MOVIMIENTO SA DE CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:28 SUC 0519		3,250.00	
01 JUN	PAGO RECIBIDO DE AGRO Y			
	ACOLCHADOS SA DE CV SU			
	REF.0000010617 AGRO Y			
	ACOLCHADOS SA DE CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0519		3,169.01	
01 JUN	PAGO RECIBIDO DE			
	MARIO,VELAZQUEZ/AGUILAR SU			
	REF.0000010517			
	MARIO,VELAZQUEZ/AGUILAR			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:25 SUC 0519		1,970.00	18,441.26
02 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0926		15,000.00	
02 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	179.07		
02 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342		11,258.23	
02 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	28.66		
02 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	33.07		
02 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	5.29		
02 JUN	PAGO RECIBIDO DE VILLAGRAN EN MOVIMIENTO SA DE SU REF.0000058645 VILLAGRAN EN MOVIMIENTO SA DE CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:03 SUC 0519		1,970.00	
02 JUN	PAGO RECIBIDO DE COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTAB SU REF.0000070946 PAGO SERVICIO 30000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:33 SUC 0519		1,099.00	
02 JUN	PAGO RECIBIDO DE JUAN ENRIQUE,FLORES/ABOYTES SU REF.0000106556 JUAN ENRIQUE,FLORES/ABOYTES			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 12:50 SUC 0519		3,784.00	
02 JUN	PAGO RECIBIDO DE ERENDIRA,MENDOZA/JIMENEZ SU REF.0000195746 ERENDIRA,MENDOZA/JIMENEZ			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:06 SUC 0519		2,656.00	
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN JAVIER, HGO			
	CAJA 0049 AUT 05201632			
	HORA 16:32 SUC 4782		12,500.00	66,462.40
05 JUN	TRASPASO REF. 5470000408 AUT. 24587 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:27 SUC 0519	56,000.00		
05 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	23.15		
05 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	144.70		
05 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342		15,068.29	
05 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	92.40		
05 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:51 SUC 0342	14.79		
05 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 0342		39,716.67	
05 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 0342	446.56		
05 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 0342	71.45		
05 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 0342	210.51		
05 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 0342	33.69		
05 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:05 SUC 0342		1,000.00	
05 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:05 SUC 0342	11.00		
05 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:05 SUC 0342	1.76		
05 JUN	TRASPASO REF. 5470000408 AUT. 20051 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0519	44,000.00		
05 JUN	PAGO RECIBIDO DE PREMIER SEEDS MEXICANA SA DE C SU REF.0000106458 NUM SERVICIO S0000077118 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:06 SUC 0519		2,903.00	
05 JUN	PAGO RECIBIDO DE EDUARDO OMAR,GUTIERREZ/SALGADO SU REF.0000000000 EDUARDO OMAR,GUTIERREZ/SALGADO CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 13:26 SUC 0519		2,824.00	26,924.35
06 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	35.98		
06 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	224.87		
06 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342		38,584.25	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342	280.02		
06 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342	44.80		
06 JUN	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342	64.98		
06 JUN	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342	10.40		
06 JUN	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. BLVD PONIENTE,GTO CAJA 0002 AUT 05406005 HORA 12:01 SUC 0570 DEP TRAS TARJETA 130,000.00		130,000.00	
06 JUN	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 085900745324315771 REF. 0000001 TRASPASO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:18 SUC 0519	184,000.00		
06 JUN	DEPOSITO DE SUC. CELAYA,GTO CAJA 0010 AUT 05765269 HORA 14:06 SUC 0104 DEP EN EFECTIVO 53,350.00 CAJA 0010 AUT 05765269 HORA 14:06 SUC 0104		53,350.00	64,197.55
07 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. PARQUE POLANCO,CDMX CAJA 0005 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 9602		8,371.00	
07 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342		4,144.27	
07 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342	45.59		
07 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342	7.29		
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. TRES GUERRAS,GTO ANTONIO HERNANDEZ GODOY CAJA 0005 AUT 05797675 HORA 11:39 SUC 0926 DEP TRAS TARJETA 230,572.39		230,572.39	

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 JUN	PAGO RECIBIDO DE COMERCIALIZADORA RECICLADOS PE SU REF.0000050000 S 0000077189 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:44 SUC 0519		1,169.00	
07 JUN	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 085900671064315878 REF. 0000001 TRASPASO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:16 SUC 0519	298,000.00		
07 JUN	PAGO RECIBIDO DE EXPERTOS EN PLASTICOS SA DE CV SU REF.0004043816 F20ALL CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:55 SUC 0870		15,331.00	
07 JUN	TRASPASO REF 380252244 AUT. 87549 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:14 SUC 0519		310,000.00	
07 JUN	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 085900893944315875 REF. 0000001 TRASPASO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:19 SUC 0519	325,000.00		
07 JUN	PAGO RECIBIDO DE COMERCIALIZADORA RECICLADOS PE SU REF.0000000000 COMERCIALIZADORA RECICLADOS PEREZ S CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:31 SUC 0519		20,000.00	30,732.33
08 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342	233.77		
08 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342		13,918.06	
08 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342	37.40		
08 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342	34.60		
08 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	5.53		
08 JUN	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE AGRO Y ACOLCHADOS SA			
	DE CV CTA.ORDENANTE			
	014215920017440268 REF.8876265			
	AGRO Y ACOLCHADOS RASTREO:			
	2017060840014 TCT0000488762650			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:14 SUC 0859		5,074.41	
08 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	CONSTITUYENTES,QRO			
	CAJA 0071 AUT 05688167			
	HORA 14:02 SUC 0547		99,000.00	
08 JUN	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	MERCADO ESCOBEDO,QRO			
	CAJA 0072 AUT 05471729			
	HORA 14:26 SUC 4727		99,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 99,000.00			
08 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	JARDINES DE LA HACIE			
	CAJA 0072 AUT 05404649			
	HORA 15:03 SUC 4298		57,000.00	
08 JUN	PAGO RECIBIDO DE LILIANA			
	MARGARITA,PALACIO/CARR SU			
	REF.0000000000 LILIANA			
	MARGARITA,PALACIO/CARRILLO			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 16:51 SUC 0519		79,000.00	
08 JUN	PAGO RECIBIDO DE JOSE			
	LUIS,RODRIGUEZ/LUGO SU			
	REF.0000000000 JOSE			
	LUIS,RODRIGUEZ/LUGO			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 17:16 SUC 0870		219,200.00	602,613.50
09 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342		9,317.78	
09 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	131.43		
09 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	21.03		
09 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	35.88		
09 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	5.74		
09 JUN	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0003 AUT 05825253			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:17 SUC 0926		2,280.00	
09 JUN	DEP CHEQUE BNM 2,280.00			
	PAGO RECIBIDO DE ASOCIACION DE			
	AVICULTORES DE C SU			
	REF.0000052603 SERVICIO			
	COROLLA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
09 JUN	HORA 10:50 SUC 0519		3,320.00	
	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 085900860064316073			
	REF. 0000001 TRASPASO MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
09 JUN	HORA 12:07 SUC 0519	600,000.00		
	PAGO RECIBIDO DE CAAFF			
	CONSULTORIA FORESTAL S D SU			
	REF.0000000000 CAAFF			
	CONSULTORIA FORESTAL S DE RL			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
09 JUN	HORA 12:56 SUC 0519		1,169.00	
	PAGO RECIBIDO DE			
	COMERCIALIZADORA RECICLADOS PE			
	SU REF.0000000000			
	COMERCIALIZADORA RECICLADOS			
	PEREZ S			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
09 JUN	HORA 13:48 SUC 0519		280,192.15	
	PAGO RECIBIDO DE MARIA			
	SOCORRO,GALLARDO/VARGAS SU			
	REF.0000000000 MARIA			
	SOCORRO,GALLARDO/VARGAS			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
12 JUN	HORA 17:23 SUC 0519		70,000.00	368,698.35
	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	CELAYA,GTO			
	CAJA 0009 AUT 05825229			
12 JUN	HORA 10:38 SUC 0104		2,040.00	
	DEP CHEQUE BNM 2,040.00			
	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	CELAYA,GTO			
	CAJA 0009 AUT 05825229			
12 JUN	HORA 10:39 SUC 0104		12,321.00	
	DEP CHEQUE BNM 12,321.00			
	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	BLVD PONIENTE,GTO			
	CAJA 0003 AUT 05849012			
12 JUN	HORA 14:20 SUC 0570		213,000.00	
	DEP CHEQUE BNM 213,000.00			
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
12 JUN	HORA 02:59 SUC 0342	65.85		
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342		28,629.58	
12 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342	411.58		
12 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342	106.29		
12 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342	17.00		
12 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:07 SUC 0342		26,618.75	
12 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:07 SUC 0342	250.27		
12 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:07 SUC 0342	40.04		
12 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:07 SUC 0342	165.94		
12 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:07 SUC 0342	26.55		
12 JUN	PAGO RECIBIDO DE ADIEL			
	AUGUSTO, RAMOS/HORTA SU			
	REF.0000000000 ADIEL			
	AUGUSTO, RAMOS/HORTA			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0870		211.00	
12 JUN	PAGO RECIBIDO DE PREMIER SEEDS			
	MEXICANA SA DE C SU			
	REF.0000000025 NUM ORDEN			
	S0000077358			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:27 SUC 0519		5,631.00	
12 JUN	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	JERECUARO, GTO			
	CAJA 0001 AUT 05378575			
	HORA 11:38 SUC 0308		20,000.00	
	DEP TRAS TARJETA 20,000.00			
12 JUN	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 085900811084316373			
	REF. 0000001 TRASPASO MISMO			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:13 SUC 0519	666,000.00		
12 JUN	DEPOSITO DE SUC.			
	COMONFORT,GTO LUIS ALBERTO			
	VALLE HERNANDEZ			
	CAJA 0003 AUT 05736153			
	HORA 14:40 SUC 0307		50,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 50,000.00			
12 JUN	TRASPASO REF 380252244 AUT.			
	66812 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:18 SUC 0519		434,000.00	
12 JUN	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 085901697954316378			
	REF. 0000001 TRASPASO MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:27 SUC 0519	434,000.00		
12 JUN	TRASPASO REF. 5470000408 AUT.			
	71100 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:31 SUC 0519	3,196.96		56,869.20
13 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342		20,837.59	
13 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	44.27		
13 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	7.08		
13 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	206.77		
13 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	33.08		
13 JUN	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0001 AUT 05746558			
	HORA 11:44 SUC 0926		205,000.00	
	DEP CHEQUE BNM 205,000.00			
13 JUN	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 085900752854316476			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0000001 TRASPASO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:17 SUC 0519	272,000.00		
13 JUN	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE TRANSPORTES Y SERVICIOS EL C CTA.ORDENANTE 030215900001810248 REF.6055200 ENGANCHE TOYOTA HILUX RASTREO: BB60552008259			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:38 SUC 0859		82,659.00	
13 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR ORDEN DE AF BANREGIO, S.A. DE C.V. SOFO CTA.ORDENANTE 058580011430200177 REF.0019144 FLEET 2 AF BANREGIO ORDEN 48850 RASTREO: 058-13/06/2017/13-001AW19144			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:34 SUC 0859		3,250.00	96,324.59
14 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342		12,175.47	
14 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	168.74		
14 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	27.00		
14 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	48.39		
14 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	7.74		
14 JUN	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 085900833474316573 REF. 0000001 TRASPASO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:04 SUC 0519	98,000.00		
14 JUN	PAGO RECIBIDO DE VILLAGRAN EN MOVIMIENTO SA DE SU REF.0000149717 VILLAGRAN EN MOVIMIENTO SA DE CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:49 SUC 0519		3,250.00	
14 JUN	PAGO RECIBIDO DE ARROCERA DEL			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BAJIO SA DE CV SU			
	REF.0000167609 ALECSA CELAYA S DE RL DE			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:49 SUC 0519		3,250.00	16,748.19
15 JUN	DEPOSITO DE SUC. GLORIETA EL			
	PIPILA G 002680003801560407			
	CAJA 0015 AUT 05160707			
	HORA 11:22 SUC 4295		15,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,000.00			
15 JUN	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. JERECUARO,GTO			
	CAJA 0004 AUT 05874297			
	HORA 11:55 SUC 0308		180,000.00	
	DEP TRAS TARJETA 180,000.00			
15 JUN	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 085901089324316670 REF. 0000001 TRASPASO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:09 SUC 0519	201,000.00		
15 JUN	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. BLVD PONIENTE,GTO			
	CAJA 0001 AUT 05746523			
	HORA 14:09 SUC 0570		260,000.00	
	DEP TRAS TARJETA 260,000.00			
15 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. BLVD PONIENTE,GTO			
	CAJA 0001 AUT 05746523			
	HORA 14:14 SUC 0570		99,000.00	
15 JUN	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE TIERRA TECH DE MEXICO SA DE C CTA.ORDENANTE 030215900002904027 REF.6990501 PA HYLUXGR02842 RASTREO: BB4020944002723			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:50 SUC 0859		1,099.00	
15 JUN	PAGO RECIBIDO DE ALEJANDRA			
	LORENA,DIAZ DE LEON/ SU REF.0000000000 ALEJANDRA LORENA,DIAZ DE LEON/RAMIR			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 16:11 SUC 0519		6,655.00	
15 JUN	PAGO RECIBIDO DE HORTI-PLANTAS			
	INVERNADERO S P SU REF.0000253642 15062017			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:10 SUC 0519		3,250.00	
15 JUN	TRASPASO REF. 10666007 AUT. 77892 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:51 SUC 0519	25,527.17		355,225.02

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342		11,225.14	
16 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342	55.23		
16 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342	8.84		
16 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342	95.48		
16 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342	15.28		
16 JUN	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:08 SUC 0342	23.84		
16 JUN	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM E0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:08 SUC 0342	149.00		
16 JUN	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TRES GUERRAS,GTO CAJA 0003 AUT 05825253 HORA 10:13 SUC 0926		20,000.00	
16 JUN	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE RUIZ RAMIREZ RAUL CTA.ORDENANTE 044240248000365873 REF.0000882 PAGO CAMIONETA RAV4 RASTREO: 3000763073 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:19 SUC 0859		198,500.00	
16 JUN	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 085901018124316774 REF. 0000001 TRASPASO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:20 SUC 0519	574,000.00		
16 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JERECUARO,GTO CAJA 0003 AUT 05165547 HORA 12:32 SUC 0308		3,236.82	13,839.31
19 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:51 SUC 0342		8,346.99	
19 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	155.76		
19 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	24.92		
19 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	12.86		
19 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	2.06		
19 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 0342		11,109.01	
19 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 0342	76.58		
19 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 0342	12.25		
19 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 0342	83.38		
19 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 0342	13.34		
19 JUN	TRASPASO REF. 380252244 AUT. 23409 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:26 SUC 0519	5,000.00		
19 JUN	PAGO RECIBIDO DE AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV SU REF.0000190617 AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:47 SUC 0519		1,169.00	
19 JUN	PAGO RECIBIDO DE AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV SU REF.0000000000 AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:38 SUC 0519		3,149.00	
19 JUN	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TRES GUERRAS,GTO CAJA 0002 AUT 05649587			
	HORA 12:49 SUC 0926		1,169.00	
19 JUN	DEP CHEQUE BNM 1,169.00 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 085900991124317077 REF. 0000001 TRASPASO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:59 SUC 0519	23,000.00		
19 JUN	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. APASEO EL ALTO,GTO			
	CAJA 0002 AUT 05779642			
	HORA 14:23 SUC 0309		5,000.00	
	DEP TRAS TARJETA 5,000.00			
	CAJA 0002 AUT 05779642			
	HORA 14:23 SUC 0309			15,401.16
20 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342		6,094.03	
20 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	132.24		
20 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	21.16		
20 JUN	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 085900718334317178 REF. 0000001 TRASPASO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:18 SUC 0519	11,000.00		10,341.79
21 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342		27,329.07	
21 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	43.40		
21 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	6.94		
21 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	278.62		
21 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	44.58		
21 JUN	PAGO RECIBIDO DE AXA POR ORDEN			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CTA.ORDENANTE 67418000000002008 REF.1900088 0011900088 141 001 PROCURE RASTREO: 20170621_90674_0011900088_9			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 06:34 SUC 0859		89,312.84	
21 JUN	TRASPASO REF. 5470000408 AUT. 18566 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:24 SUC 0519	40,000.00		
21 JUN	PAGO RECIBIDO DE NIMROD,VAZQUEZ/NAVA SU REF.0000000000 NIMROD,VAZQUEZ/NAVA CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 09:34 SUC 0519		135,000.00	
21 JUN	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV CTA.ORDENANTE 014215920017440268 REF.8255085 AGRO Y ACOLCHADOS RASTREO: 2017062140014 TCT0000482550850			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 09:50 SUC 0859		8,247.33	
21 JUN	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 085900631884317274 REF. 0000001 TRASPASO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:09 SUC 0519	219,000.00		
21 JUN	PAGO RECIBIDO DE FUNERALES SAN RAFAEL DEL CENTR SU REF.0000000000 F- CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:24 SUC 0519		4,239.00	
21 JUN	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. JERECUARO,GTO CAJA 0004 AUT 05874297 HORA 12:49 SUC 0308		368,400.00	
	COMPRA DE OPERACIONES TESORERIA 368,400.00 CAJA 0004 AUT 05874297 HORA 12:49 SUC 0308			383,496.49
22 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342		20,032.00	
22 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342	295.50		

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342	47.28		
22 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342	70.56		
22 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342	11.29		
22 JUN	PAGO RECIBIDO DE GOBIERNO DIGITAL SA DE CV SU REF.0000000000 GOBIERNO DIGITAL SA DE CV CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 08:48 SUC 0519		213,000.00	
22 JUN	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 085900337684317375 REF. 0000001 TRASPASO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:24 SUC 0519	606,000.00		
22 JUN	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TRES GUERRAS,GTO CAJA 0004 AUT 05760933 HORA 10:37 SUC 0926 DEP CHEQUE BNM 4,395.00		4,395.00	
22 JUN	PAGO RECIBIDO DE COM EST PARA FOM PROT PEC EDO SU REF.0000077755 SERVICIO 77755 PLACAS GN34475 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:43 SUC 0519		2,936.00	17,434.86
23 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342	878.52		
23 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342		50,568.97	
23 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342	140.56		
23 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342	110.92		
23 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342	17.75		

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 JUN	DEPOSITO DE SUC. APASEO EL ALTO,GTO 002680003801560407 CAJA 0002 AUT 05779642 HORA 09:27 SUC 0309		43,200.00	
	DEP EN EFECTIVO 43,200.00			
23 JUN	PAGO RECIBIDO DE MARIO,VELAZQUEZ/AGUILAR SU REF.0000230617 MARIO,VELAZQUEZ/AGUILAR CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:42 SUC 0519		1,169.00	
23 JUN	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 085901035774317471 REF. 0000001 TRASPASO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:47 SUC 0519	101,000.00		
23 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CELAYA,GTO CAJA 0009 AUT 05765269 HORA 12:50 SUC 0104		23,000.00	
23 JUN	PAGO RECIBIDO DE SISTEMAS ELECTRONICOS PARA GAS SU REF.0000148331 SISTEMAS ELECTRONICOS PARA GAS DE C CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:12 SUC 0519		99,300.00	
23 JUN	PAGO RECIBIDO DE MARIO,VELAZQUEZ/AGUILAR SU REF.0000000000 MARIO,VELAZQUEZ/AGUILAR CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:18 SUC 0519		2,315.00	134,840.08
26 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342		25,102.90	
26 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342	497.04		
26 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342	79.53		
26 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342	24.18		
26 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342	3.87		
26 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 JUN	HORA 03:00 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000		31,129.63	
26 JUN	HORA 03:00 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000	544.11		
26 JUN	HORA 03:00 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000	87.06		
26 JUN	HORA 03:00 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000	66.61		
26 JUN	HORA 03:00 SUC 0342 PAGO RECIBIDO DE DANIEL,VEGA/CUELLAR SU REF.0000000000 DANIEL,VEGA/CUELLAR CAJA 0071 AUT 00000000	10.66		
26 JUN	HORA 10:44 SUC 0870 DEPOSITO DE SUC. CELAYA,GTO CAJA 0009 AUT 05765269		60,000.00	
26 JUN	HORA 11:23 SUC 0104 DEP TRAS TARJETA 197,506.08 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 085900758224317777 REF. 0000001 TRASPASO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000		197,506.08	
26 JUN	HORA 12:09 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE IMIPE CELAYA GTO SU REF.0000260617 SEGUN ORDEN SERVICIO 77889 CAJA 0062 AUT 00000000	437,000.00		
26 JUN	HORA 15:21 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR ORDEN DE AF BANREGIO, S.A. DE C.V. SOFO CTA.ORDENANTE 058580011430200177 REF.0081416 FLEET 2 AF BANREGIO ORDEN 49563 RASTREO: 058-26/06/2017/26-001AZ81416		2,420.00	
27 JUN	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:56 SUC 0859 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000		3,088.00	15,773.63
27 JUN	HORA 02:46 SUC 0342 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000	28.83		
	HORA 02:46 SUC 0342		3,393.69	

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342	4.61		
27 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342	22.72		
27 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342	3.63		
27 JUN	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. APASEO EL GDE,GTO CAJA 0033 AUT 05785758 HORA 11:55 SUC 4400		15,000.00	
27 JUN	PAGO RECIBIDO DE AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV SU REF.0000270617 AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:55 SUC 0519		2,314.41	
27 JUN	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 085900709484317879 REF. 0000001 TRASPASO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:14 SUC 0519	26,000.00		
27 JUN	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE EFREN SALAS CANCINO CTA.ORDENANTE 030680900010545252 REF.0242153 Yaris rojo Efen Salas RASTREO: BB9192008662 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:24 SUC 0859		100,000.00	
27 JUN	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. GLORIETA EL PIPILA G CAJA 0016 AUT 05757282 HORA 15:11 SUC 4295		9,176.82	
27 JUN	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. GLORIETA EL PIPILA G CAJA 0016 AUT 05757282 HORA 15:12 SUC 4295		87,939.40	
27 JUN	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. GLORIETA EL PIPILA G CAJA 0016 AUT 05757282 HORA 15:13 SUC 4295		7,327.38	

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 JUN	DEP CHEQUE BNM 7,327.38			
27 JUN	PAGO RECIBIDO DE COM EST PARA FOM PROT PEC EDO SU			
	REF.0000077959 SERV 77959			
	PLACAS GM88095			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:28 SUC 0519		1,169.00	
27 JUN	PAGO RECIBIDO DE ALFONSO,VELASQUEZ/AGUILAR SU			
	REF.0000270617			
	ALFONSO,VELASQUEZ/AGUILAR			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:18 SUC 0519		60,332.38	276,366.92
28 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	13.67		
28 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	2.19		
28 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342		630.01	
28 JUN	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 085900691624317977			
	REF. 0000001 TRASPASO MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:05 SUC 0519	266,000.00		
28 JUN	PAGO RECIBIDO DE PATRICIA,RODRIGUEZ/HERNANDEZ			
	SU REF.0000071724			
	PATRICIA,RODRIGUEZ/HERNANDEZ			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 12:12 SUC 0519		100,000.00	
28 JUN	PAGO RECIBIDO DE COM EST PARA FOM PROT PEC EDO SU			
	REF.0000077997 SERVICIO 77997			
	PLACASGRT7251			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:40 SUC 0519		4,465.00	
28 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE			
	POR ORDEN DE JOSE GUADALUPE			
	JIMENEZ HERRERA CTA.ORDENANTE			
	072215001523577191 REF.1598800			
	ROTULA DERECHA RASTREO:			
	8502CAP4201706280464729816			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:06 SUC 0859		1,495.75	
28 JUN	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE EFREN SALAS CANCINO			
	CTA.ORDENANTE			
	030680900010545252 REF.0242153			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	Yaris Rojo Efren Salas RASTREO: BB8181008678			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:56 SUC 0859		100,000.00	216,941.82
29 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:00 SUC 0342		1,196.66	
29 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:00 SUC 0342	13.16		
29 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:00 SUC 0342	2.11		
29 JUN	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0001 AUT 05746558 HORA 10:12 SUC 0926		1,169.00	
29 JUN	DEP CHEQUE BNM 1,169.00 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 085900935034318074 REF. 0000001 TRASPASO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:22 SUC 0519	209,000.00		
29 JUN	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE EFREN SALAS CANCINO CTA.ORDENANTE 030680900010545252 REF.0242153			
	Yaris Rojo Efren Salad RASTREO: BB9582008631			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:18 SUC 0859		9,300.00	
29 JUN	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE EFREN SALAS CANCINO CTA.ORDENANTE 030680900010545252 REF.0242153			
	pelicula antiasalto Yaris rojo E Salas RASTREO: BB9124008636			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:56 SUC 0859		2,800.00	
29 JUN	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE EFREN SALAS CANCINO CTA.ORDENANTE 030680900010545252 REF.0242153			
	Seguro Yaris Rojo Efren Salas RASTREO: BB8200008677			
	CAJA 0078 AUT 00000000			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 16:57 SUC 0859		11,860.02	
29 JUN	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE EFREN SALAS CANCINO CTA.ORDENANTE 030680900010545252 REF.0242153 Proteccion Extendida Yaris R E Salas RASTREO: BB7835008679			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0859		9,360.00	43,612.23
30 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. GLORIETA EL PIPILA G CAJA 0015 AUT 05160707			
	HORA 11:57 SUC 4295		1,960.19	
30 JUN	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 085901280044318170 REF. 0000001 TRASPASO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:12 SUC 0519	35,000.00		
30 JUN	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE ITR RIEGO SA DE CV CTA.ORDENANTE 014215655054804019 REF.7461615 ITR RIEGO RASTREO: 2017063040014 TCT0000474616150			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:51 SUC 0859		2,040.00	
30 JUN	PAGO RECIBIDO DE NH INABATA S DE RL DE CV SU REF.0000263951 OC 603 NH INABATA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:15 SUC 0519		3,250.00	
30 JUN	PAGO RECIBIDO DE FLUAGRI S DE RL DE CV SU REF.0003006017 3006017 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:19 SUC 0519		1,099.00	
30 JUN	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0038		11.96	16,973.38

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|E09C1905-8C01-48AD-B508-144B73F91A5C|2017-07-03T21:16:56|dUXlNiSo2/h/SvWpndPs4X361TAn7PW16CFzslNQNZX12bYmR5BqPNWYqXO30mLRQfxXxzKiI9oogWZTf6F4mcGaadgD/5E8AJ8TuBgIuU50dl81ipzRrsYu7fL0hK2+Bc1V/cg6iPZowbcKF4TZ3YefrzDcTH5QSQeShHecdgvkYfRcEHT0+6PSMVJ5qeOgYwek7t1QlGfZW6+d+mQTOyBYGYia4eAwVN40kFuCWSyCffKxvr9y2a3Asmkk9PuGz03yGhxl40BwluNYVvokTAbN4gWe5nUcmyhaPOo08W7YxRymx/t4Ju4um2UpBnvd6EKmXJySDTp13g7jewPIIA==|00001000000300627194|MYCeLoSxiSik8zHZ3Bv01r0xG7sv8LxjheTDwUEF1Pi0tqTvXT9hWYq+7bR6Wtw8mnWZerPjQOTnPsA9HnnKoSMrnr65kE4uIkgfaAUzaGBTS/d0b3Tn55Q4BbZinHFNinJ3RUds96jneIZcYnrQVhRHVKYJT/Jj1Htpja+9ocA=|

UUID E09C1905-8C01-48AD-B508-144B73F91A5C
FECHA 2017-07-03
RFC ACE050912GZO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



dUXlNiSo2/h/SvWpndPs4X361TAn7PW16CFzslNQNZX12bYmR5BqPNWYqXO30mLRQfxXxzKiI9oogWZTf6F4mcGaadgD/5E8AJ8TuBgIuU50dl81ipzRrsYu7fL0hK2+Bc1V/cg6iPZowbcKF4TZ3YefrzDcTH5QSQeShHecdgvkYfRcEHT0+6PSMVJ5qeOgYwek7t1QlGfZW6+d+mQTOyBYGYia4eAwVN40kFuCWSyCffKxvr9y2a3Asmkk9PuGz03yGhxl40BwluNYVvokTAbN4gWe5nUcmyhaPOo08W7YxRymx/t4Ju4um2UpBnvd6EKmXJySDTp13g7jewPIIA==

SELLO DIGITAL SAT

MYCeLoSxiSik8zHZ3Bv01r0xG7sv8LxjheTDwUEF1Pi0tqTvXT9hWYq+7bR6Wtw8mnWZerPjQOTnPsA9HnnKoSMrnr65kE4uIkgfaAUzaGBTS/d0b3Tn55Q4BbZinHFNinJ3RUds96jneIZcYnrQVhRHVKYJT/Jj1Htpja+9ocA=

"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.

Julio 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 soliciten 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://bóveda.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.
- Suscríbase 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
IDE	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
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
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.