

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

0001705

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

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

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

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

### RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2016
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7587998569	\$226,833.25	\$923,953.61
CLABE Interbancaria	002680003801560407		

### CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

**RESUMEN DEL:** 01/ENE/2016 AL 31/ENE/2016

CONTRATO	7587998569	
Saldo Anterior		\$226,833.25
( + ) 85 Depósitos		\$4,552,780.39
( - ) 112 Retiros		\$3,855,660.03
<b>SALDO AL 31 DE ENERO DE 2016</b>		<b>\$923,953.61</b>

Saldo Promedio	\$274,755.47
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.30%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$72.66
Intereses Menos	\$0.00
Impuesto Sobre la Renta	
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

### RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 38 156040

RETIROS

\$3,855,660.03

DEPOSITOS

\$4,552,780.39

### DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			226,833.25
04 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342		4,785.34	
04 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

**ALECSA CELAYA S DE RL DE CV**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 ENE	HORA 02:52 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000	22.24		
04 ENE	HORA 02:52 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000	3.56		
04 ENE	HORA 02:52 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000	41.36		
04 ENE	HORA 02:52 SUC 0342 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000	6.62		
04 ENE	HORA 03:02 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000		4,304.45	
04 ENE	HORA 03:02 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000	58.93		
04 ENE	HORA 03:02 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000	9.43		
04 ENE	HORA 03:02 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000	17.48		
04 ENE	HORA 03:02 SUC 0342 PAGO RECIBIDO DE MA GUADALUPE,HERRERA/MENDOZA SU REF.0000007685 MA GUADALUPE,HERRERA/MENDOZA CAJA 0062 AUT 00000000	2.80		
05 ENE	HORA 07:29 SUC 0519 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000		3,030.00	238,790.62
05 ENE	HORA 02:47 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000		44,704.99	
05 ENE	HORA 02:47 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000	39.93		
05 ENE	HORA 02:47 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000	6.39		
05 ENE	HORA 02:47 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000	471.52		
05 ENE	HORA 02:47 SUC 0342 DEPOSITO EFECTIVO SUC. CORTAZAR,GTO	75.44		

**ALECSA CELAYA S DE RL DE CV**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 05260426			
	HORA 12:59 SUC 0290		955.00	
05 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016010500087680 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			
	CELAYA S DE RL DE CV SU			
	REF.0000001 TRASPASO			
	085900876804300567			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:42 SUC 0519	273,000.00		
05 ENE	PAGO RECIBIDO DE			
	ERENDIRA,MENDOZA/JIMENEZ SU			
	REF.0000000000			
	ERENDIRA,MENDOZA/JIMENEZ			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:55 SUC 0519		3,030.00	13,887.33
06 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:15 SUC 0342		1,840.00	
06 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:15 SUC 0342	20.24		
06 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:15 SUC 0342	3.24		
06 ENE	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0003 AUT 05527821			
	HORA 11:23 SUC 0926		91,134.00	
	DEP TRAS TARJETA 91,134.00			
06 ENE	PAGO RECIBIDO DE PREMIER SEEDS			
	MEXICANA SA DE C SU			
	REF.0000045887 NUM ORDEN			
	S0000058929			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:58 SUC 0519		1,025.00	
06 ENE	PAGO RECIBIDO DE COM EST PARA			
	EL FOM Y PROTEC P SU			
	REF.0000062709 MANTTO VEHI			
	U934			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:58 SUC 0519		1,025.00	
06 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016010600065299 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			
	CELAYA S DE RL DE CV SU			
	REF.0000001 TRASPASO			
	085900652994300663			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:06 SUC 0519	98,000.00		
06 ENE	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR			
	ORDEN DE AF BANREGIO, S.A. DE			
	C.V. SOFO REF.0507030 FLEET-2			
	AF BANREGIO RASTREO:			
	058-06/01/2016/06-001P507030			
	CAJA 0078 AUT 00000000			

**ALECSA CELAYA S DE RL DE CV**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 15:56 SUC 0859		4,228.05	15,115.90
07 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	256.15		
07 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342		27,972.56	
07 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	40.98		
07 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	177.85		
07 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	28.46		
07 ENE	PAGO RECIBIDO DE BAMSA POR ORDEN DE REF.3141602 RFB RASTREO: 006LAJ40 2016010600210275 CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0859		48,016.16	
07 ENE	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. FAJA DE ORO,GTO CAJA 0001 AUT 05618274			
	HORA 13:24 SUC 0692		99,000.00	
07 ENE	DEP TRAS TARJETA 99,000.00 PAGO RECIBIDO DE COM EST PARA FOM PROT PEC EDO SU REF.0000058973 58973 PLACAS GM88095 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:20 SUC 0519		1,840.00	191,441.18
08 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342		6,664.00	
08 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	46.96		
08 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	7.51		
08 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	49.50		
08 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	7.92		
08 ENE	PAGO RECIBIDO DE TECNOLOGIAS NATURALES INTERNAC SU			

**ALECSA CELAYA S DE RL DE CV**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000067670 REPARACION HILUX			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:03 SUC 0519		3,480.00	
08 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0016010800078801 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU			
	REF.0000001 TRASPASO 085900788014300863			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:29 SUC 0519	191,000.00		10,473.29
11 ENE	PAGO RECIBIDO DE CONSTRUCCIONES TOVA SA DE CV			
	SU REF.0000025280			
	CONSTRUCCIONES TOVA SA DE CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:38 SUC 0519		1,840.00	
11 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342		37,569.39	
11 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	260.73		
11 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	41.72		
11 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	281.10		
11 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	44.98		
11 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:07 SUC 0342		31,459.66	
11 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:07 SUC 0342	435.47		
11 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:07 SUC 0342	69.68		
11 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:07 SUC 0342	125.31		
11 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:07 SUC 0342	20.05		
11 ENE	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

**ALECSA CELAYA S DE RL DE CV**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 ENE	HORA 03:07 SUC 0342 COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000	571.25		
11 ENE	HORA 03:07 SUC 0342 PAGO RECIBIDO DE COM EST PARA FOM PROT PEC EDO SU REF.0000059076 SERVICIO 59076 PLACAS GM34475 CAJA 0062 AUT 00000000	91.40		
11 ENE	HORA 11:49 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE SISTEMA MUNICIPAL DE ARTE Y CU SU REF.0000000000 SISTEMA MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA CAJA 0062 AUT 00000000		4,100.00	
11 ENE	HORA 13:18 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE PREMIER SEEDS MEXICANA SA DE C SU REF.0000000025 NUM ORDEN S59104 CAJA 0062 AUT 00000000		1,840.00	
12 ENE	HORA 17:48 SUC 0519 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPLAYMX CAJA 0034 AUT 00000000		1,025.00	86,365.65
12 ENE	HORA 02:46 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000		6,069.45	
12 ENE	HORA 02:46 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000	131.71		
12 ENE	HORA 02:46 SUC 0342 DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. SUC.NIETO PIÑA CAJA 0003 AUT 05210658	21.07		
12 ENE	HORA 09:19 SUC 0996 DEP TRAS TARJETA 51,900.00		51,900.00	
12 ENE	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. BLVD PONIENTE,GTO CAJA 0007 AUT 05580358			
12 ENE	HORA 09:47 SUC 0570 DEP TRAS TARJETA 50,000.00		50,000.00	
12 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CAMELINAS MICH CAJA 0003 AUT 05699606			
12 ENE	HORA 12:12 SUC 0632 DEPOSITO EFECTIVO SUC. CAMELINAS MICH CAJA 0003 AUT 05699606		99,000.00	
12 ENE	HORA 13:43 SUC 0632 PAGO INTERBANCARIO REF 0016011200089180 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU REF.0000001 TRASPASO 085900891804301262		88,000.00	

**ALECSA CELAYA S DE RL DE CV**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:49 SUC 0519	371,000.00		
12 ENE	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	APASEO EL GDE,GTO			
	CAJA 0031 AUT 05352827			
	HORA 15:21 SUC 4400		80,000.00	
	DEP TRAS TARJETA 80,000.00			
	CAJA 0031 AUT 05352827			
	HORA 15:21 SUC 4400			90,182.32
13 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342		8,567.46	
13 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	97.22		
13 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	15.55		
13 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	44.96		
13 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	7.19		
13 ENE	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0004 AUT 05527821			
	HORA 10:07 SUC 0926		1,840.00	
	DEP CHEQUE BNM 1,840.00			
13 ENE	PAGO RECIBIDO DE EXTINTORES DE			
	CELAYA SA DE CV SU			
	REF.0000000000 EXTINTORES DE			
	CELAYA SA DE CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:23 SUC 0519		40,500.00	
13 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016011300069362 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			
	CELAYA S DE RL DE CV SU			
	REF.0000001 TRASPASO			
	085900693624301365			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:51 SUC 0519	130,000.00		
13 ENE	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	APASEO EL GDE,GTO			
	CAJA 0033 AUT 04648951			
	HORA 15:08 SUC 4400		42,471.74	
	DEP TRAS TARJETA 42,471.74			
	CAJA 0033 AUT 04648951			
	HORA 15:08 SUC 4400			53,396.60
14 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

**ALECSA CELAYA S DE RL DE CV**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 ENE	HORA 02:46 SUC 0342 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000	127.50		
14 ENE	HORA 02:46 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000		6,900.60	
14 ENE	HORA 02:46 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000	20.40		
14 ENE	HORA 02:46 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000	1.80		
14 ENE	HORA 02:46 SUC 0342 PAGO RECIBIDO DE AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV SU REF.0000094158 AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV CAJA 0062 AUT 00000000	11.28		
14 ENE	HORA 13:05 SUC 0519 TRASPASO REF 5470000408 AUT. 01617 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000		1,840.00	
14 ENE	HORA 13:26 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0016011400104936 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU REF.0000001 TRASPASO 085901049364301468 CAJA 0062 AUT 00000000		912,000.00	
14 ENE	HORA 13:34 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV SU REF.0000146177 AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV CAJA 0062 AUT 00000000	912,000.00		
15 ENE	HORA 15:44 SUC 0519 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000		6,821.68	68,797.90
15 ENE	HORA 03:12 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000	473.60		
15 ENE	HORA 03:12 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000	75.78		
15 ENE	HORA 03:12 SUC 0342 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000	5.68		
15 ENE	HORA 03:12 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000		25,049.99	
	HORA 03:12 SUC 0342	35.48		



**ALECSA CELAYA S DE RL DE CV**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 ENE	TRASPASO REF. 5470000408 AUT. 28131 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:17 SUC 0519	50,000.00		
15 ENE	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TRES GUERRAS,GTO CAJA 0005 AUT 05465036 HORA 10:14 SUC 0926		163,050.00	
15 ENE	DEP CHEQUE BNM 163,050.00			
15 ENE	PAGO RECIBIDO DE TOKYO POR ORDEN DE HANWA STEEL SERVICE MEXICANA, REF.0991290 SERVICIO COROLLA KM 20 MIL RASTREO: FT16015S00OZ  CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:41 SUC 0859		1,840.00	
15 ENE	TRASPASO REF. 380037637 AUT. 95248 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:52 SUC 0519	137,000.00		
15 ENE	TRASPASO REF. 5470000408 AUT. 84510 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:23 SUC 0519	50,000.00		21,147.35
18 ENE	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TRES GUERRAS,GTO CAJA 0002 AUT 05140501 HORA 10:13 SUC 0926		20,000.00	
18 ENE	DEP CHEQUE BNM 20,000.00			
18 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:52 SUC 0342		22,517.47	
18 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:52 SUC 0342	39.60		
18 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:52 SUC 0342	6.34		
18 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:52 SUC 0342	227.62		
18 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:52 SUC 0342	36.42		
18 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:01 SUC 0342		11,545.00	
18 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:01 SUC 0342	188.36		
18 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			

**ALECSA CELAYA S DE RL DE CV**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:01 SUC 0342	30.14		
18 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:01 SUC 0342	31.52		
18 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:01 SUC 0342	5.04		74,644.78
19 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	38.84		
19 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342		9,041.52	
19 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	6.21		
19 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	79.77		
19 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	12.76		
19 ENE	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	GLORIETA EL PIPILA G			
	CAJA 0027 AUT 05496071			
	HORA 09:03 SUC 4295		10,000.00	
	DEP TRAS TARJETA 10,000.00			
19 ENE	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0001 AUT 05527821			
	HORA 10:38 SUC 0926		1,025.00	
	DEP CHEQUE BNM 1,025.00			
19 ENE	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TECNOLOGICO CELAYA,G			
	CAJA 0001 AUT 05125553			
	HORA 14:05 SUC 0752		80,300.00	
	DEP CHEQUE BNM 80,300.00			
	CAJA 0001 AUT 05125553			
	HORA 14:05 SUC 0752			174,873.72
20 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342		11,411.93	
20 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	12.14		
20 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			

**ALECSA CELAYA S DE RL DE CV**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	75.90		
20 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	87.05		
20 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	13.93		
20 ENE	PAGO RECIBIDO DE MARIANA			
	CAROLINA,PRECIADO/CONT SU			
	REF.0000000000 MARIANA			
	CAROLINA,PRECIADO/CONTRERAS			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 12:34 SUC 0519		65,500.00	
20 ENE	DEPOSITO DE SUC. SUC.NIETO			
	PIÑA ALECSA CELAYA S DE RL DE			
	CV			
	CAJA 0004 AUT 05650569			
	HORA 13:09 SUC 0996		70,000.00	
	DEP TRAS TARJETA 70,000.00			
20 ENE	PAGO RECIBIDO DE			
	ERENDIRA,MENDOZA/JIMENEZ SU			
	REF.0000071550			
	ERENDIRA,MENDOZA/JIMENEZ			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:09 SUC 0519		1,025.00	
20 ENE	TRASPASO REF 380252244 AUT.			
	75635 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:22 SUC 0519		110,000.00	432,621.63
21 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		4,640.00	
21 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	6.39		
21 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	39.93		
21 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	30.80		
21 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	4.93		
21 ENE	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM			
	E0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:04 SUC 0342	149.00		
21 ENE	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM			
	0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:04 SUC 0342	23.84		
21 ENE	PAGO RECIBIDO DE			

**ALECSA CELAYA S DE RL DE CV**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ERENDIRA,MENDOZA/JIMENEZ SU REF.0000000000			
	ERENDIRA,MENDOZA/JIMENEZ CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:36 SUC 0519		1,025.00	
21 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 14:42 SUC 0342	61.25		
21 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 14:42 SUC 0342		5,568.22	
21 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 14:42 SUC 0342	9.80		443,528.91
22 ENE	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE REF.0346812 CHASUS33 AND /CCT/IJOU6V0A00HF /ACC/E RASTREO: TR007 6377679			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0859		10,000.00	
22 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0342	616.35		
22 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0342	98.62		
22 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0342		30,675.85	
22 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0342	25.00		
22 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0342	4.00		
22 ENE	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0004 AUT 05465036			
	HORA 10:10 SUC 0926		2,921.75	
	DEP CHEQUE BNM 2,921.75			
22 ENE	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0004 AUT 05465036			
	HORA 10:11 SUC 0926		2,800.00	
	DEP CHEQUE BNM 2,800.00			
22 ENE	PAGO RECIBIDO DE UNIDAD AGRICOLA COMERCIAL SPR SU REF.0000160122 SERVICIO 160,000 KM CAMRY 2012			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

**ALECSA CELAYA S DE RL DE CV**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 17:32 SUC 0519		4,100.00	493,282.54
25 ENE	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0002 AUT 05140501			
	HORA 10:00 SUC 0926		50,000.00	
	DEP CHEQUE BNM 50,000.00			
25 ENE	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	V DE IRAPUATO,GTO			
	CAJA 0002 AUT 05258901			
	HORA 11:39 SUC 0561		280,000.00	
	DEP TRAS TARJETA 280,000.00			
25 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342		13,576.97	
25 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	204.20		
25 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	32.67		
25 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	45.84		
25 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	7.33		
25 ENE	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	399.33		
25 ENE	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	63.89		
25 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342		17,833.78	
25 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342	5.69		
25 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342	35.56		
25 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342	178.15		
25 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342	28.50		

**ALECSA CELAYA S DE RL DE CV**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 ENE	PAGO RECIBIDO DE AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV SU REF.0000250116 AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:04 SUC 0519		108,934.49	
25 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0016012500086480 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU REF.00000001 TRASPASO 085900864804302562 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:49 SUC 0519	952,000.00		
25 ENE	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR ORDEN DE AF BANREGIO, S.A. DE C.V. SOFO REF.0864549 FLEET-2 AF BANREGIO RASTREO: 058-25/01/2016/25-001P864549  CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:10 SUC 0859		2,105.00	
25 ENE	PAGO RECIBIDO DE TECNOLOGIAS AGRICOLAS GLOBALES SU REF.0000143523 250116 ANT ENGANCHE RV4SE DE CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:49 SUC 0519		125,000.00	137,731.62
26 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342		5,819.98	
26 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342	49.69		
26 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342	7.95		
26 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342	38.83		
26 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342	6.21		
26 ENE	TRASPASO REF. 380110555 AUT. 38040 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:58 SUC 0519	133,000.00		
26 ENE	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TECNOLOGICO CELAYA,G CAJA 0005 AUT 05635411 HORA 13:01 SUC 0752		45,000.00	
26 ENE	DEP TRAS TARJETA 45,000.00 PAGO RECIBIDO DE AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV SU REF.0000260116 AGRO Y			

**ALECSA CELAYA S DE RL DE CV**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ACOLCHADOS SA DE CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:14 SUC 0519		108,934.49	
26 ENE	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	BLVD PONIENTE,GTO			
	CAJA 0005 AUT 05580358			
	HORA 13:29 SUC 0570		20,000.00	
	DEP TRAS TARJETA 20,000.00			
26 ENE	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0001 AUT 04958004			
	HORA 13:50 SUC 0926		20,000.00	
	DEP CHEQUE BNM 20,000.00			
26 ENE	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE RIVERENA METAL			
	MECANICA SA DE REF.1160126 2DO			
	ANTICIPO RASTREO: HSBC037663			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:49 SUC 0859		200,000.00	
26 ENE	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE RIVERENA METAL			
	MECANICA SA DE REF.1160126			
	36334JE01LZR RASTREO:			
	HSBC037971			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:52 SUC 0859		12,800.00	
26 ENE	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE RIVERENA METAL			
	MECANICA SA DE REF.1160126			
	11494JE01NZQ RASTREO:			
	HSBC038100			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:54 SUC 0859		11,000.00	428,183.41
27 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342		4,364.91	
27 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	69.75		
27 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	11.16		
27 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	12.66		
27 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	2.02		
27 ENE	PAGO RECIBIDO DE PRIVA AMERICA			
	LATINA SA DE CV SU			
	REF.0000038832 PRIVA AMERICA			

**ALECSA CELAYA S DE RL DE CV**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	LATINA SA DE CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:04 SUC 0519		1,840.00	
27 ENE	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0001 AUT 04958004			
	HORA 11:50 SUC 0926		4,844.04	
	DEP CHEQUE BNM 4,844.04			
27 ENE	PAGO RECIBIDO DE			
	JAIME,CALVO/HERNANDEZ SU			
	REF.0000111891			
	JAIME,CALVO/HERNANDEZ			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 15:10 SUC 0519		80,000.00	
27 ENE	PAGO RECIBIDO DE TECNOLOGIAS			
	AGRICOLAS GLOBALES SU			
	REF.0000270116 270116 COMP			
	ENGANCHE RV4SE DE			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:53 SUC 0519		60,680.00	579,816.77
28 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342		5,791.86	
28 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	111.21		
28 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	17.79		
28 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	7.34		
28 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	1.17		
28 ENE	TRASPASO REF. 380110555 AUT.			
	82649 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:40 SUC 0519	550,000.00		
28 ENE	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	GUAYANGAREO MICH			
	CAJA 0006 AUT 04670833			
	HORA 15:48 SUC 0807		425,499.99	
	DEP CHEQUE BNM 425,499.99			
	CAJA 0006 AUT 04670833			
	HORA 15:48 SUC 0807			460,971.11
29 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 04:48 SUC 0342		40,448.62	
29 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 04:48 SUC 0342	769.24		



**ALECSA CELAYA S DE RL DE CV**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 04:48 SUC 0342	123.08		
29 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 04:48 SUC 0342	55.00		
29 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 04:48 SUC 0342	8.80		
29 ENE	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TRES GUERRAS,GTO CAJA 0004 AUT 05465036 HORA 14:27 SUC 0926 DEP CHEQUE BNM 420,500.00		420,500.00	
29 ENE	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR ORDEN DE AF BANREGIO, S.A. DE C.V. SOFO REF.0995150 FLEET-2 AF BANREGIO RASTREO: 058-29/01/2016/29-001P995150  CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:09 SUC 0859		2,990.00	923,953.61

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT**

```

|1.0|20FF7FD8-31FC-45EF-8949-3C50802956B6|2016-02-01T15:28:07|b8M0NH9zYsmoW8voalaGJTY5dc
8x3byJmCf1S/jZC812e3AWk5rJVKLX5HeuO9DKuCUuXlOlCAfUroiCRUEdjBj+n9hVnh+8KNx2esJr1rJf9tX7pUjF
84Wm4WfBxqfm+fLKte7RyItDUEdybRl1nPniEOpLgNOiurdUc+aPbk=|00001000000300627194|zXcuQaqKJzMl
e+eRF1+cZr0Y8g+jkuvqUupmhE+Biha3M4lJ2pglN6x+Qvmv8UtYbWj8YjVP8NfVMplzqQE6uqepjyUtnFMN6U1Z7D
dZtphRFp6Xti18nW3vNB9JC9LZ0XSQuISQ/klpzvMqRjbu0c5zKoAH3/vkZ2h31MNN00=|
    
```

UUID 20FF7FD8-31FC-45EF-8949-3C50802956B6

FECHA 2016-02-01

RFC ACE050912GZO


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

```

b8M0NH9zYsmoW8voalaGJTY5dc8x3byJmCf1S/jZC812e3AWk5rJVKLX5Heu
O9DKuCUuXlOlCAfUroiCRUEdjBj+n9hVnh+8KNx2esJr1rJf9tX7pUjF84Wm4
WfBxqfm+fLKte7RyItDUEdybRl1nPniEOpLgNOiurdUc+aPbk=
    
```

**SELLO DIGITAL SAT**

```

zXcuQaqKJzMlee+eRF1+cZr0Y8g+jkuvqUupmhE+Biha3M4lJ2pglN6x+Qvmv
8UtYbWj8YjVP8NfVMplzqQE6uqepjyUtnFMN6U1Z7DdZtphRFp6Xti18nW3vN
B9JC9LZ0XSQuISQ/klpzvMqRjbu0c5zKoAH3/vkZ2h31MNN00=
    
```

**"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"**

**ALECSA CELAYA S DE RL DE CV**

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 16 de Septiembre no. 71, 4to Piso, Col. Centro, México D.F. y por correo electrónico en: [aclaracionesbmx23@banamex.com](mailto:aclaracionesbmx23@banamex.com) o teléfono: México 1-2262639 (1-Banamex) Guadalajara y Monterrey 2262639-1 (BANAMEX-1) Otras Ciudades: 01-800-021-2345 De EUA y Canadá 1-800-226-2639 (1 800 BANAMEX); 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](http://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@banamex.com](mailto:resuelve@banamex.com)**Banamex Resuelve PyMEs****Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal**

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: [resuelvepymes@banamex.com](mailto:resuelvepymes@banamex.com)

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. 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](http://www.condusef.gob.mx) y [www.banamex.com](http://www.banamex.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](http://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.banamex.com/aviso](http://www.banamex.com/aviso) de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

*Agradecemos su preferencia*

**Glosario de Abreviaturas**

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