



FECHA DE ELABORACIÓN

1 8 0 8 2 0 1 7
D D M M A A A A

TIPO DE MOVIMIENTO: [X] ALTA [] BAJA

FECHA DE REGISTRO

Grid for registration date (D D M M A A A A)

FOLIO

Empty box for folio number

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

Alef Programas Educativos S.A. de C.V.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE

A P E

1 1 0 2 2 3

4 Z 4

U.R. Y/O ORG.

CURP

Empty grid for CURP

DOMICILIO

CALLE

Fundición

NUMERO EXTERIOR

2109

NUMERO INTERIOR

COLONIA

Parque Industrial el Álamo

LOCALIDAD Y/O DELEGACIÓN

Guadalajara

ESTADO

Jalisco

MUNICIPIO

Guadalajara

CÓDIGO POSTAL

44490

TELÉFONO

01 (33) 3666-9367 - 01 (33) 3666-9473 Ext 105

CORREO ELECTRÓNICO

administracion@alefproedu.com

No. DE CUENTA DE CHEQUES

0 7 4 0 2 4 8 8 5 4 3

CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE)

0 0 2 3 2 0 0 7 4 0 2 4 8 8 5 4 3 6

No. DE SUCURSAL

7 4 0

No. DE PLAZA

Guadalajara

NOMBRE COMO APARECE EN LA CUENTA DE CHEQUES

ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.

FECHA DE APERTURA

0 3 1 0 2 0 1 1

MONEDA

NACIONAL

DENOMINACION DE LA INSTITUCION BANCARIA

BANCO NACIONAL DE MÉXICO S.A. (CitiBanamex)

FECHA DE CANCELACIÓN

Empty grid for cancellation date

D D M M A A A A



19 SEP 2007

Erika Marissa Santellanes

RECIBIDO

SELLO

NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO (EN SU CASO, SERVIDOR PUBLICO FACULTADO DE LA U.R. ó ORGANISMO)

El Banco Nacional de México

Suc. 740 GUADALUPE JAL
 AVE. GUADALUPE 6160 LOCAL 3 MANZANA
 PLAZA GUADALUPE

0001804

ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS SA DE CV
 FUNDICION 2109
 PARQUE INDUSTRIAL EL ALA CH
 44490 GUADALAJARA, JALISCO C.R.44891

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$390.00
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 de Cheques Moneda Nacional	7849281673	\$148,146.78	\$112,668.17
CLABE Interbancaria	002320074024885436		
Digitem	77962648		
Transferencia Electrónica de Fondos	77962648		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7849281673	
Saldo Anterior		\$148,146.78
(+) 24 Depósitos		\$303,328.53
(-) 73 Retiros		\$338,807.14
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2017		\$112,668.17

Saldo Promedio	\$138,521.10
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	10
Cheques Exentos	10

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 740 2488543	\$338,807.14	\$303,328.53

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 JUL	SALDO ANTERIOR			148,146.78
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1282 SUC 7131			
	CAJA 0003 AUT 05653193 HORA 14:42	2,040.81		
03 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1298 SUC 5185			
	CAJA 0004 AUT 05661501 HORA 15:35	1,021.00		145,084.97
04 JUL	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC			