

El Banco Nacional de México

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

0001411

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	\$12.39
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/AGO/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7587998569	\$230,230.49	\$14,042.24
CLABE Interbancaria	002680003801560407		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7587998569
Saldo Anterior \$230,230.49
(+) 90 Depósitos \$3,689,430.23
(-) 137 Retiros \$3,905,618.48
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2017 \$14,042.24

Saldo Promedio \$117,338.30
Días Transcurridos 31
Tasa Bruta 0.69%
(Expresada en términos anuales)
Tasa Neta 0.12%
(Expresada en términos anuales)
Impuesto Retenido \$57.80
Intereses Menos \$12.39
Impuesto Sobre la Renta
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 38 156040

RETIROS

\$3,905,618.48

DEPOSITOS

\$3,689,430.23

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			230,230.49
01 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 03:31 SUC 0342		4,238.01	
01 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:31 SUC 0342	46.62		
01 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:31 SUC 0342	7.46		
01 AGO	PAGO RECIBIDO DE PREMIER SEEDS MEXICANA SA DE C SU REF.0000000025 NUM ORDEN S0000079228 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:31 SUC 0519		1,099.00	
01 AGO	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 085900783784321375 REF. 0000001 TRASPASO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:16 SUC 0519	225,000.00		
01 AGO	PAGO RECIBIDO DE AGROIMPERIO DEL BAJIO S DE RL SU REF.0000001134 PAGO AGROIMPERIO CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:35 SUC 0519		2,500.00	13,013.42
02 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342		16,134.92	
02 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	137.75		
02 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	22.04		
02 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	107.66		
02 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	17.22		
02 AGO	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 085900702044321479 REF. 0000001 TRASPASO MISMO DIA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:23 SUC 0519	18,000.00		
02 AGO	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. CELAYA,GTO			
	CAJA 0010 AUT 05907136			
	HORA 13:55 SUC 0104		3,250.00	
	DEP CHEQUE BNM 3,250.00			
	CAJA 0010 AUT 05907136			
	HORA 13:55 SUC 0104			14,113.67
03 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342		23,037.54	
03 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	235.72		
03 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	37.72		
03 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	133.92		
03 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	21.43		
03 AGO	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 085900742794321573 REF. 0000001 TRASPASO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:34 SUC 0519	26,000.00		
03 AGO	TRASPASO REF 380252244 AUT. 88676 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:13 SUC 0519		404,000.00	
03 AGO	PAGO RECIBIDO DE AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV SU REF.0000030817 AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:21 SUC 0519		1,169.00	415,891.42
04 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	163.77		
04 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	26.21		
04 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342		29,638.23	
04 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	243.00		
04 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	38.88		
04 AGO	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 085900476694321678			
	REF. 0000001 TRASPASO MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:47 SUC 0519	435,000.00		
04 AGO	PAGO RECIBIDO DE SERVILLANTAS			
	DEL PARQUE SA DE SU			
	REF.0000040817 SERVILLANTAS			
	DEL PARQUE SA DE CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:50 SUC 0519		2,243.72	
04 AGO	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	PLAZA DEL PARQUE,QRO			
	CAJA 0008 AUT 05666651			
	HORA 13:02 SUC 0038		30,000.00	
	DEP TRAS TARJETA 30,000.00			
04 AGO	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	PLAZA DEL PARQUE,QRO			
	CAJA 0008 AUT 05666651			
	HORA 13:03 SUC 0038		2,800.00	
	DEP TRAS TARJETA 2,800.00			
04 AGO	PAGO RECIBIDO DE REHAU SA DE			
	CV REF.000000000001 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	REHAU ACR1 04AGO17			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:03 SUC 0870		195,043.23	240,144.74
07 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342		24,001.19	
07 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	368.79		
07 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	59.01		
07 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	77.07		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342	12.33		
07 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:00 SUC 0342		29,676.00	
07 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:00 SUC 0342	484.73		
07 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:00 SUC 0342	77.56		
07 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:00 SUC 0342	80.72		
07 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:00 SUC 0342	12.91		
07 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. BLVD PONIENTE,GTO CAJA 0006 AUT 05351782 HORA 10:36 SUC 0570		6,000.00	
07 AGO	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 085900791434321979 REF. 0000001 TRASPASO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:23 SUC 0519	288,000.00		10,648.81
08 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342		13,963.03	
08 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342	217.50		
08 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342	34.80		
08 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342	43.34		
08 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342	6.94		
08 AGO	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0004 AUT 05760933			
	HORA 12:05 SUC 0926		4,465.00	
	DEP CHEQUE BNM 4,465.00			
08 AGO	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR			
	ORDEN DE AF BANREGIO, S.A. DE			
	C.V. SOFO CTA.ORDENANTE			
	058580011430200177 REF.0056603			
	FLEET 2 AF BANREGIO ORDEN			
	51541 RASTREO:			
	058-08/08/2017/08-001BM56603			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:48 SUC 0859		1,970.00	
08 AGO	PAGO RECIBIDO DE COM EST PARA			
	FOM PROT PEC EDO SU			
	REF.0000118078 SERVICIO T79472			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:48 SUC 0519		696.00	
08 AGO	PAGO RECIBIDO DE REHAU SA DE			
	CV REF.000000000001 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	REHAU ACR2 08AGO17			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:09 SUC 0870		317,512.19	
08 AGO	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE MENDOZA ALVAREZ			
	MARCO ANTONIO CTA.ORDENANTE			
	044320010041204779 REF.0000002			
	Abono 2 Camry RASTREO:			
	3921463044			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:31 SUC 0859		40,000.00	
08 AGO	PAGO RECIBIDO DE FUJITA			
	CORPORATION SU REF.0000381966			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:00 SUC 0870		17,688.25	406,640.70
09 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342		3,382.21	
09 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	10.07		
09 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	1.61		
09 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	32.10		
09 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	5.14		
09 AGO	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 085900626844322172 REF. 0000001 TRASPASO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:10 SUC 0519	399,000.00		
09 AGO	PAGO RECIBIDO DE PREMIER SEEDS MEXICANA SA DE C SU REF.0000000025 CAMBIO DE BATERIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:16 SUC 0519		2,480.00	
09 AGO	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE MENDOZA ALVAREZ MARCO ANTONIO CTA.ORDENANTE 044320010041204779 REF.0000003 Abono 3 Camry RASTREO: 3921475343			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:09 SUC 0859		80,000.00	93,453.99
10 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342	12.29		
10 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342	76.80		
10 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342		7,445.76	
10 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342	37.42		
10 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342	5.99		
10 AGO	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342	11.87		
10 AGO	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342	1.90		
10 AGO	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0005 AUT 05797675 HORA 10:41 SUC 0926		4,465.00	
10 AGO	DEP CHEQUE BNM 4,465.00			
	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV (DATO NO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012680001501490393 CLAVE RASTREO 085900799654322272 REF. 0000001 TRASPASO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:46 SUC 0519	95,000.00		
10 AGO	PAGO RECIBIDO DE AGROIMPERIO DEL BAJIO S DE RL SU REF.0000001178 PAGO AGROIMPERIO CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:52 SUC 0519		1,970.00	
10 AGO	PAGO RECIBIDO DE VILLAGRAN EN MOVIMIENTO SA DE SU REF.0000100817 VILLAGRAN EN MOVIMIENTO SA DE CV CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:57 SUC 0519		1,099.00	
10 AGO	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE MENDOZA ALVAREZ MARCO ANTONIO CTA.ORDENANTE 044320010041204779 REF.0000004 pago final Camry RASTREO: 3921490782 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:58 SUC 0859		30,000.00	43,287.48
11 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342		13,143.05	
11 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342	146.11		
11 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342	23.38		
11 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342	70.51		
11 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342	11.28		
11 AGO	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 085900893544322378 REF. 0000001 TRASPASO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:20 SUC 0519	46,000.00		
11 AGO	PAGO RECIBIDO DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RAUL,GUTIERREZ DE VELASCO/ROMO SU REF.0000000000			
	RAUL,GUTIERREZ DE VELASCO/ROMO CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 17:23 SUC 0519		130,000.00	140,179.25
14 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342		10,942.98	
14 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	72.04		
14 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	11.53		
14 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	83.85		
14 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	13.42		
14 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:01 SUC 0342		6,955.66	
14 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:01 SUC 0342	107.62		
14 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:01 SUC 0342	17.22		
14 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:01 SUC 0342	21.96		
14 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:01 SUC 0342	3.51		
14 AGO	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 085900937074322676 REF. 0000001 TRASPASO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:10 SUC 0519	147,000.00		
14 AGO	PAGO RECIBIDO DE AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV SU REF.0000099966 AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 12:23 SUC 0519		138,785.73	
14 AGO	PAGO RECIBIDO DE AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV SU REF.0000140817 AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV CAJA 0062 AUT 00000000			
14 AGO	HORA 12:27 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL ALLENDE CAJA 0002 AUT 05727421		2,040.00	
14 AGO	HORA 13:39 SUC 6331 PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE SAID ERICK VELASCO CHAVEZ CTA.ORDENANTE 030215900003712645 REF.4007900 SERV 270 MIL KM HIACE RASTREO: BB40079008435		1,693.00	
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:11 SUC 0859		1,099.00	154,364.47
15 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
15 AGO	HORA 02:47 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000		34,750.48	
15 AGO	HORA 02:47 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000	730.24		
15 AGO	HORA 02:47 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000	116.84		
15 AGO	HORA 02:47 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000	12.09		
15 AGO	HORA 02:47 SUC 0342 PAGO RECIBIDO DE PROMOTORA DE SERVICIOS DE CELA SU REF.0000000000 PROMOTORA DE SERVICIOS DE CELAYA SA CAJA 0062 AUT 00000000	1.93		
15 AGO	HORA 09:47 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 085901100724322779 REF. 0000001 TRASPASO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000		80,719.51	
15 AGO	HORA 12:11 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE BELINDA, RAMOS/JIMENEZ SU REF.0000000000 BELINDA, RAMOS/JIMENEZ	258,000.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 13:08 SUC 0519		145,000.00	
15 AGO	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR			
	ORDEN DE AF BANREGIO, S.A. DE			
	C.V. SOFO CTA.ORDENANTE			
	058580011430200177 REF.0070141			
	FLEET 2 AF BANREGIO ORDEN			
	51791 RASTREO:			
	058-15/08/2017/15-001BO70141			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:47 SUC 0859		1,169.00	
15 AGO	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0003 AUT 05649587			
	HORA 15:57 SUC 0926		13,000.00	
	DEP CHEQUE BNM 13,000.00			
	CAJA 0003 AUT 05649587			
	HORA 15:57 SUC 0926			170,142.36
16 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342		13,289.24	
16 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	191.50		
16 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	30.64		
16 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	49.11		
16 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	7.86		
16 AGO	PAGO RECIBIDO DE INSTITUTO MA			
	DEL REFUGIO AGUIL SU			
	REF.0000082017 INSTITUTO MA			
	DEL REFUGIO AGUILAR AC			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0519		2,420.00	
16 AGO	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 085900761034322879			
	REF. 0000001 TRASPASO MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:13 SUC 0519	175,000.00		
16 AGO	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	SORIANA IRAPUATO,GTO			
	CAJA 0001 AUT 05772826			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 15:30 SUC 4200		200,000.00	
	DEP CHEQUE BNM 200,000.00			
	CAJA 0001 AUT 05772826			
	HORA 15:30 SUC 4200			210,572.49
17 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342		1,169.00	
17 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	25.37		
17 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	4.06		
17 AGO	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM			
	E0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:06 SUC 0342	149.00		
17 AGO	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM			
	0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:06 SUC 0342	23.84		
17 AGO	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 085900747734322973			
	REF. 0000001 TRASPASO MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:11 SUC 0519	201,000.00		
17 AGO	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	CORTAZAR,GTO			
	CAJA 0002 AUT 05666554			
	HORA 15:40 SUC 0290		99,000.00	
	DEP TRAS TARJETA 99,000.00			
17 AGO	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE SAID ERICK VELASCO			
	CHAVEZ CTA.ORDENANTE			
	030215900003712645 REF.4235900			
	CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL			
	HIACE RASTREO: BB42359002325			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:47 SUC 0859		790.00	
17 AGO	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 085901765704322975			
	REF. 0000001 TRASPASO MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:39 SUC 0519	100,000.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 AGO	PAGO RECIBIDO DE OLIVA,VICTORIANO/LERMA SU REF.0000000000			
	OLIVA,VICTORIANO/LERMA CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 18:32 SUC 0519		90,200.00	100,529.22
18 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342		27,445.74	
18 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	242.37		
18 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	38.78		
18 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	179.04		
18 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	28.65		
18 AGO	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 085900844234323075 REF. 0000001 TRASPASO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:16 SUC 0519	117,000.00		
18 AGO	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. VILLAGRAN GTO			
	CAJA 0003 AUT 05427096			
	HORA 15:18 SUC 0052		80,297.49	
	DEP TRAS TARJETA 80,297.49			
18 AGO	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 085902108614323075 REF. 0000001 TRASPASO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:44 SUC 0519	80,000.00		10,783.61
21 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342		11,348.01	
21 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 AGO	HORA 02:52 SUC 0342	35.58		
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
21 AGO	HORA 02:52 SUC 0342	222.40		
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
21 AGO	HORA 02:52 SUC 0342	12.09		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
21 AGO	HORA 02:52 SUC 0342	1.93		
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
21 AGO	HORA 03:03 SUC 0342		14,711.94	
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
21 AGO	HORA 03:03 SUC 0342	168.54		
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
21 AGO	HORA 03:03 SUC 0342	26.97		
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
21 AGO	HORA 03:03 SUC 0342	76.39		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
21 AGO	HORA 03:03 SUC 0342	12.22		
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
21 AGO	HORA 03:09 SUC 0342		5,000.00	
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
21 AGO	HORA 03:09 SUC 0342	108.50		
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
21 AGO	HORA 03:09 SUC 0342	17.36		
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	COMONFORT,GTO			
	CAJA 0004 AUT 05825237			
21 AGO	HORA 11:22 SUC 0307		2,713.00	
	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 085900738124323378			
	REF. 0000001 TRASPASO MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
21 AGO	HORA 12:15 SUC 0519	33,000.00		
	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ORDEN DE ITR RIEGO SA DE CV CTA.ORDENANTE 014215655054804019 REF.5408524 ITR RIEGO RASTREO: 2017082140014 TCT0000454085240			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:37 SUC 0859		1,169.00	
21 AGO	PAGO RECIBIDO DE CAJA POPULAR APASEO EL ALTO SC SU REF.0000115657 COMPRA DE UN AUTO CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:14 SUC 0519		233,800.00	
21 AGO	PAGO RECIBIDO DE AGROIMPERIO DEL BAJIO S DE RL SU REF.0000001229 SERVICIO YARIS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:22 SUC 0519		1,169.00	
21 AGO	TRASPASO REF. 10666007 AUT. 59439 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:38 SUC 0519	29,082.46		
21 AGO	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 085901646794323377 REF. 0000001 TRASPASO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:52 SUC 0519	207,000.00		10,930.12
22 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342	556.78		
22 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342		33,896.99	
22 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342	89.09		
22 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342	90.63		
22 AGO	TRASPASO REF. 380252244 AUT. 25232 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:51 SUC 0519	2,000.00		
22 AGO	PAGO RECIBIDO DE FILADELFO,ARELLANO/MARTIN SU REF.0000115579			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	FILADELFO,ARELLANO/MARTIN CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 10:59 SUC 0870		193,900.00	
22 AGO	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 085900690324323475 REF. 0000001 TRASPASO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:14 SUC 0519	225,000.00		
22 AGO	PAGO RECIBIDO DE AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV SU REF.0000099894 AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:39 SUC 0519		4,649.00	15,625.11
23 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342		16,895.84	
23 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342	184.24		
23 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342	29.48		
23 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342	92.46		
23 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342	14.79		
23 AGO	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 085900667204323576 REF. 0000001 TRASPASO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:12 SUC 0519	22,000.00		
23 AGO	PAGO RECIBIDO DE VILLAGRAN EN MOVIMIENTO SA DE SU REF.0000230817 VILLAGRAN EN MOVIMIENTO SA DE CV CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:41 SUC 0519		464.00	
23 AGO	PAGO RECIBIDO DE GRUPO ORNELAS MAGAÑA S DE RL D SU REF.0000139818 GRUPO ORNELAS MAGAÑA S DE RL DE CV			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:10 SUC 0519		6,099.00	16,762.98
24 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	187.14		
24 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342		30,428.29	
24 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	291.11		
24 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	46.58		
24 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	29.94		
24 AGO	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 085900764604323677 REF. 0000001 TRASPASO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:36 SUC 0519	36,500.00		
24 AGO	PAGO RECIBIDO DE JORGE ARTURO,VALDIVIA/ANAYA SU REF.0000100761 JORGE ARTURO,VALDIVIA/ANAYA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:40 SUC 0519		3,320.00	13,456.50
25 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342		14,375.52	
25 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	37.35		
25 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	233.42		
25 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	39.81		
25 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	6.37		
25 AGO	PAGO RECIBIDO DE AXA POR ORDEN DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CTA.ORDENANTE 67418000000002008 REF.2109944 0012109944 141 001 PROCURE RASTREO: 20170825_90674_0012109944_9			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:43 SUC 0859		182,006.13	
25 AGO	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 085900845044323770 REF. 0000001 TRASPASO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:12 SUC 0519	199,000.00		
25 AGO	PAGO RECIBIDO DE AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV SU REF.0000110767 AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:06 SUC 0519		8,539.00	
25 AGO	PAGO RECIBIDO DE CAJA POPULAR COMONFORT SC DE A SU REF.0000403287 CREDIAUTO 403287 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:48 SUC 0519		111,500.00	
25 AGO	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR ORDEN DE AF BANREGIO, S.A. DE C.V. SOFO CTA.ORDENANTE 058580011430200177 REF.0080949 FLEET 2 AF BANREGIO ORDEN 52387 RASTREO: 058-25/08/2017/25-001BR80949			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:39 SUC 0859		5,361.00	135,921.20
28 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:52 SUC 0342		23,077.69	
28 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:52 SUC 0342	94.14		
28 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:52 SUC 0342	15.07		
28 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:52 SUC 0342	206.14		
28 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:52 SUC 0342	32.98		

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 AGO	PAGO RECIBIDO DE AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV SU REF.0000280817 AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:11 SUC 0519		1,169.00	
28 AGO	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 085900789434324075 REF. 0000001 TRASPASO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:12 SUC 0519	149,000.00		
28 AGO	PAGO RECIBIDO DE AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV SU REF.0000100467 AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:03 SUC 0519		3,065.00	
28 AGO	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TRES GUERRAS,GTO CAJA 0004 AUT 05760933 HORA 13:48 SUC 0926 DEP CHEQUE BNM 1,099.00		1,099.00	
28 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 14:53 SUC 0342	416.21		
28 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 14:53 SUC 0342		20,349.01	
28 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 14:53 SUC 0342	66.60		
28 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 14:53 SUC 0342	12.86		
28 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 14:53 SUC 0342	2.06		34,834.84
29 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342		23,595.59	
29 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342	512.03		
29 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342	81.92		

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 AGO	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 085900647344324171 REF. 0000001 TRASPASO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:37 SUC 0519	47,000.00		
29 AGO	PAGO RECIBIDO DE SIGMA QUALITY ASSISTANCE SA DE SU REF.0000074187 MANT AVANZA80232 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:03 SUC 0519		1,169.00	
29 AGO	PAGO RECIBIDO DE BIDASEM PRODUCTORA Y COMERCIAL SU REF.0000111100 BIDASEM CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:31 SUC 0519		2,866.00	14,871.48
30 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342	233.90		
30 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342		29,233.39	
30 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342	37.42		
30 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342	203.01		
30 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342	32.48		
30 AGO	PAGO RECIBIDO DE PREMIER SEEDS MEXICANA SA DE C SU REF.0000000025 NUM ORDEN S0000080260 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:20 SUC 0519		2,065.00	
30 AGO	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 085900899514324271 REF. 0000001 TRASPASO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:12 SUC 0519	35,000.00		
30 AGO	PAGO RECIBIDO DE TRAPOTEX SA DE CV SU REF.0000000001 01			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:05 SUC 0519		5,000.00	
30 AGO	PAGO RECIBIDO DE UNIFICADOR DE SERVICIOS INDUST SU			
	REF.0000156064 UNIFICADOR DE SERVICIOS INDUSTRIALE			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:36 SUC 0519		1,169.00	
30 AGO	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0004 AUT 05760933			
	HORA 16:11 SUC 0926		286,400.00	
	DEP CHEQUE BNM 286,400.00			
	CAJA 0004 AUT 05760933			
	HORA 16:11 SUC 0926			303,232.06
31 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342		6,215.28	
31 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	75.59		
31 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	12.09		
31 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	17.19		
31 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	2.75		
31 AGO	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	27.47		
31 AGO	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	4.40		
31 AGO	PAGO RECIBIDO DE COM EST PARA FOM PROT PEC EDO SU			
	REF.0000080310 SERVICIO 80310			
	PLACAS GN34475			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 0519		2,553.00	
31 AGO	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 085901351894324371			
	REF. 0000001 TRASPASO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:53 SUC 0519	301,000.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 AGO	PAGO RECIBIDO DE SIGMA QUALITY ASSISTANCE SA DE SU REF.0000310817 PAGO MANT TOYOTA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:00 SUC 0519		3,169.00	
31 AGO	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0038		12.39	14,042.24

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Citibanamex te ayudará a mantener a salvo tus accesos a cuentas
en caso de robo o extravío de tus dispositivos móviles.

BancaNet se bloquea después de periodos de inactividad, aún así, cierra siempre tu sesión.

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

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

```
||1.0|C05DA587-6008-4EAF-AEBB-F0B52D851A86|2017-09-02T08:02:03|QlmfRT7MnJP/sBnHjlfph9n6o4f2bGmpJ9gfgJuLU8F38jgL/Uh/Wzm5q1RTnMECKkJJR0PSVs f6C7QxbMWIe02VXqzHi00C0ByqdaFUSIdq2Ceniz511GkSghPVhXiau0sRpUNcBghPfaBSNXBiSeHeX8ki9QU63AeIsergQXx5trVDqhvwws3nSbiD+m6RFG09BWyRWZdXEkeIxUd7qGpTdNcKwvnlbwyLGzfFM/ieVL4JFi5UcC31Uh4JIUvpJL/9sv8mCj1vnVBq5Sv6c+IP67/Hwdx3gfKz1Dxhn3NvHup1xeFV5uIN5napZaWkC44GrDHOE81Xkj09g1BM/HA==|00001000000407058485|GcfVY8wf45ikPcOkX1f0pXr6NzOS3MHjbl rGPuu1FE5SNaFmtdLmi7cb0XzNFnyo3M81Licusv+e/bDSejvvvEvDF8JhK8tfHaMIkeMFTKudojKwvDGWp3kMz3J7iZDliU4/+TidbW/cKodSS2Vxdhw3ULOxh2rI9zewmhc/CtrCUSjTSGkV97NW1SUynrbyli+Yn+nHkThpLDnRktlMCKG1Rd9O6GrqzuxiyjaGYpDI2I0mWgAtgFZjPxePKeNqIwkp/UYcCSQ7f/rHwsUSO+CrpHZyHyo8tFjJM8Qr7GXaj6HtcnUX+hjowygw3+ZpRuL670qjtb17/iQvZBAg==||
```

UUID C05DA587-6008-4EAF-AEBB-F0B52D851A86

FECHA 2017-09-02

RFC ACE050912GZO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR


```
QlmfRT7MnJP/sBnHjlfph9n6o4f2bGmpJ9gfgJuLU8F38jgL/Uh/Wzm5q1RTnMECKkJJR0PSVs f6C7QxbMWIe02VXqzHi00C0ByqdaFUSIdq2Ceniz511GkSghPVhXiau0sRpUNcBghPfaBSNXBiSeHeX8ki9QU63AeIsergQXx5trVDqhvwws3nSbiD+m6RFG09BWyRWZdXEkeIxUd7qGpTdNcKwvnlbwyLGzfFM/ieVL4JFi5UcC31Uh4JIUvpJL/9sv8mCj1vnVBq5Sv6c+IP67/Hwdx3gfKz1Dxhn3NvHup1xeFV5uIN5napZaWkC44GrDHOE81Xkj09g1BM/HA==
```

SELLO DIGITAL SAT

```
GcfVY8wf45ikPcOkX1f0pXr6NzOS3MHjbl rGPuu1FE5SNaFmtdLmi7cb0XzNFnyo3M81Licusv+e/bDSejvvvEvDF8JhK8tfHaMIkeMFTKudojKwvDGWp3kMz3J7iZDliU4/+TidbW/cKodSS2Vxdhw3ULOxh2rI9zewmhc/CtrCUSjTSGkV97NW1SUynrbyli+Yn+nHkThpLDnRktlMCKG1Rd9O6GrqzuxiyjaGYpDI2I0mWgAtgFZjPxePKeNqIwkp/UYcCSQ7f/rHwsUSO+CrpHZyHyo8tFjJM8Qr7GXaj6HtcnUX+hjowygw3+ZpRuL670qjtb17/iQvZBAg==
```

"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: resuelvempymes@citibanamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8867

IMPORTANTE:

* Si desea 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 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 o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

Septiembre 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
BENEF	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/CHEQ	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
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.