

**El Banco Nacional de México**

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

0001206

**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	\$11.62
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/MAR/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7587998569	\$1,140,984.64	\$1,453,581.31
CLABE Interbancaria	002680003801560407		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/MAR/2017 AL 31/MAR/2017

CONTRATO 7587998569  
Saldo Anterior \$1,140,984.64  
( + ) 136 Depósitos \$10,652,712.28  
( - ) 122 Retiros \$10,340,115.61  
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2017 \$1,453,581.31

Saldo Promedio \$234,102.21  
Días Transcurridos 31  
Tasa Bruta 0.62%  
(Expresada en términos anuales)  
Tasa Neta 0.05%  
(Expresada en términos anuales)  
Impuesto Retenido \$115.32  
Intereses Menos \$11.62  
Impuesto Sobre la Renta  
Cheques Girados 0  
Cheques Exentos 0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 38 156040

**RETIROS**

\$10,340,115.61

**DEPOSITOS**

\$10,652,712.28

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,140,984.64
01 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:57 SUC 0342		23,131.05	
01 MAR	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 03:57 SUC 0342	337.18		
01 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:57 SUC 0342	53.95		
01 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:57 SUC 0342	83.52		
01 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:57 SUC 0342	13.36		
01 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017030100095844 A BANCO BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			
	CELAYA S DE RL DE CV SU			
	REF.0000001 TRASPASO			
	085900958444306078			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:47 SUC 0519	1,153,000.00		
01 MAR	PAGO RECIBIDO DE PREMIER SEEDS			
	MEXICANA SA DE C SU			
	REF.0000000025 NUM ORDEN			
	S0000073573			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:36 SUC 0519		4,395.00	15,022.68
02 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	94.37		
02 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	15.10		
02 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342		4,349.01	
02 MAR	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	BLVD PONIENTE,GTO			
	CAJA 0003 AUT 05849004			
	HORA 09:53 SUC 0570		86,600.00	
	DEP TRAS TARJETA 86,600.00			
02 MAR	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	CORTAZAR,GTO			
	CAJA 0002 AUT 05636132			
	HORA 11:57 SUC 0290		95,500.00	
	DEP TRAS TARJETA 95,500.00			
02 MAR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE SOLUCIONES EN			
	INGENIERIA & T REF.1703021			
	SitecToyota01 RASTREO:			
	BB6582013535			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:15 SUC 0859		1,869.00	
02 MAR	DEPOSITO DE SUC. BLVD			

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PONIENTE,GTO			
	CAJA 0007 AUT 05798167			
	HORA 13:22 SUC 0570		4,373.94	
	DEP CHEQUE BNM 4,373.94			
02 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017030200106569 A BANCO BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			
	CELAYA S DE RL DE CV SU			
	REF.0000001 TRASPASO			
	085901065694306172			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:36 SUC 0519	197,000.00		10,605.16
03 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	33.76		
03 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	42.75		
03 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342		5,039.02	
03 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	6.84		
03 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	5.40		
03 MAR	PAGO RECIBIDO DE			
	MARIO,VELAZQUEZ/AGUILAR SU			
	REF.0000030317			
	MARIO,VELAZQUEZ/AGUILAR			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:38 SUC 0519		6,710.01	
03 MAR	PAGO RECIBIDO DE PREMIER SEEDS			
	MEXICANA SA DE C SU			
	REF.0000000025 NUM SERVICIO			
	S0000073659			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:45 SUC 0519		1,099.00	
03 MAR	PAGO RECIBIDO DE IMIPE CELAYA			
	GTO SU REF.0000179269 SEGUN			
	ORDEN SERVICIO 73677			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:14 SUC 0519		1,099.00	24,463.44
06 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342		11,794.07	
06 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	55.85		
06 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	8.94		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:54 SUC 0342	101.42		
06 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:54 SUC 0342	16.23		
06 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:04 SUC 0342		19,682.07	
06 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:04 SUC 0342	427.10		
06 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:04 SUC 0342	68.34		
06 MAR	PAGO RECIBIDO DE AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV SU REF.0000068843 AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:39 SUC 0519		1,970.00	
06 MAR	PAGO RECIBIDO DE JOSE MANUEL,MERAZ/SANCHEZ SU REF.0000000000 JOSE MANUEL,MERAZ/SANCHEZ CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 19:43 SUC 0519		100,000.00	157,231.70
07 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. SALAMANCA,GTO CAJA 0005 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0262		110,000.00	
07 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. SALAMANCA,GTO CAJA 0005 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0262		110,194.49	
07 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:11 SUC 0342	183.12		
07 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:11 SUC 0342	243.17		
07 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:11 SUC 0342	29.30		
07 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:11 SUC 0342		30,545.28	
07 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:11 SUC 0342	38.91		
07 MAR	DEPOSITO MIXTO			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TEC-100,QRO CAJA 0005 AUT 05847923 HORA 10:59 SUC 0917		81,033.00	
07 MAR	DEP TRAS TARJETA 81,033.00 PAGO INTERBANCARIO REF 0017030700088919 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU REF.0000001 TRASPASO 085900889194306674 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:05 SUC 0519	478,000.00		
07 MAR	PAGO RECIBIDO DE MAQUINADOS ABS SC DE RL DE CV SU REF.0000000000 MAQUINADOS ABS SC DE RL DE CV CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:43 SUC 0519		1,970.00	
07 MAR	PAGO RECIBIDO DE AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV SU REF.0000150824 AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:33 SUC 0519		8,062.63	
07 MAR	PAGO RECIBIDO DE JOSE MANUEL,MERAZ/SANCHEZ SU REF.0000000000 JOSE MANUEL,MERAZ/SANCHEZ CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 19:11 SUC 0519		6,400.00	26,942.60
08 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342	10.56		
08 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342		5,999.01	
08 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342	65.99		
08 MAR	DEPOSITO MIXTO EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TRES GUERRAS,GTO CAJA 0002 AUT 05746558 HORA 10:14 SUC 0926		8,000.00	
08 MAR	DEP CHEQUE BNM 8,000.00 PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE ALTA CONSTRUCCION Y MANTENIMIE REF.8525430 PAGO 1 PZA TOFF RASTREO: 2017030840014 TCT0000485254300			
09 MAR	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:14 SUC 0859 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342	76.67	5,000.00	45,865.06

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342	9.74		
09 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342	60.87		
09 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342	12.27		
09 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342		9,066.23	
09 MAR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE TIERRA TECH DE MEXICO SA DE C REF.7513797 PA -GR02842MARZO RASTREO: BB3615448002723  CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:50 SUC 0859		635.00	55,406.74
10 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342	376.60		
10 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342	60.26		
10 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342		20,604.95	
10 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342	35.75		
10 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342	5.72		
10 MAR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE BOKRONE SA DE CV REF.0002017 PAGO BOKRONE RASTREO: BB59850005178  CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 09:35 SUC 0859		1,099.00	
10 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE ITR RIEGO SA DE CV REF.9016977 ITR RIEGO RASTREO: 2017031040014 TCT0000490169770  CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:13 SUC 0859		92,594.15	
10 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR ORDEN DE GERARDO LOYOLA CONCHA REF.0121212 Gerardo			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	loyola RASTREO: 058-10/03/2017/10-165Z637819			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0859		20,000.00	
10 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CORTAZAR,GTO			
	CAJA 0004 AUT 05783879			
	HORA 12:07 SUC 0290		899.00	
10 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017031000105866 A BANCO BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU			
	REF.0000001 TRASPASO 085901058664306971			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:40 SUC 0519	180,000.00		
10 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CELAYA,GTO			
	CAJA 0007 AUT 05806542			
	HORA 16:08 SUC 0104		200,000.00	
10 MAR	PAGO RECIBIDO DE AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV SU			
	REF.0000100317 AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:23 SUC 0519		4,258.00	
10 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00008778			
	HORA 18:42 SUC 7003		5,300.00	
10 MAR	PAGO RECIBIDO DE JUAN,SILES/SALINAS SU			
	REF.0000255348 JUAN,SILES/SALINAS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:47 SUC 0519		5,000.00	
10 MAR	PAGO RECIBIDO DE MARIA SOCORRO,GALLARDO/VARGAS SU			
	REF.0000000000 MARIA SOCORRO,GALLARDO/VARGAS			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 18:54 SUC 0519		100,000.00	324,683.51
13 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. CELAYA,GTO			
	CAJA 0007 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0104		326,000.00	
13 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00007291			
	HORA 09:28 SUC 7003		4,200.00	
13 MAR	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	CELAYA,GTO			
	CAJA 0005 AUT 05449782			
	HORA 11:33 SUC 0104		70,000.00	
	DEP CHEQUE BNM 70,000.00			
13 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342		9,448.05	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:54 SUC 0342	25.52		
13 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:54 SUC 0342	159.47		
13 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:54 SUC 0342	23.09		
13 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:54 SUC 0342	3.69		
13 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:04 SUC 0342		28,108.06	
13 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:04 SUC 0342	85.50		
13 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:04 SUC 0342	13.68		
13 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:04 SUC 0342	265.85		
13 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:04 SUC 0342	42.53		
13 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JARAL PROGRESO,GTO CAJA 0004 AUT 05760992 HORA 10:03 SUC 0313		98,000.00	
13 MAR	PAGO RECIBIDO DE JOSE LUIS,REAL/MARTINEZ SU REF.0000068354 JOSE LUIS,REAL/MARTINEZ CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 11:33 SUC 0519		260,000.00	
13 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017031300091338 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU REF.0000001 TRASPASO 085900913384307273 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:32 SUC 0519	1,109,000.00		
13 MAR	PAGO RECIBIDO DE COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTAB SU REF.0000000001 PAGO SEGURO 7124 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:37 SUC 0519		10,932.88	
13 MAR	PAGO RECIBIDO DE NADIA			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	LETICIA,MARTINEZ/FLORES SU REF.0000000000 NADIA			
	LETICIA,MARTINEZ/FLORES CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 14:04 SUC 0519		394,545.70	
13 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. VILLAGRAN GTO			
	CAJA 0003 AUT 05814537			
	HORA 14:13 SUC 0052		184,000.00	
13 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR ORDEN DE AF BANREGIO, S.A. DE C.V. SOFO REF.0011304 FLEET 2 AF BANREGIO ORDEN 44253 RASTREO: 058-13/03/2017/13-001Z711304			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:01 SUC 0859		1,099.01	601,397.88
14 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OSWALDO FLORES RIVERA REF.9636537 TRANSFERENCIA DE FONDOS RASTREO: TR004 9636537			
	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 00:23 SUC 0859		134,300.00	
14 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OSWALDO FLORES RIVERA REF.9840494 TRANSFERENCIA DE FONDOS RASTREO: TR004 9840494			
	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 00:25 SUC 0859		115,000.00	
14 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:07 SUC 0342		9,389.52	
14 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:07 SUC 0342	203.75		
14 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:07 SUC 0342	32.60		
14 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017031400100451 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU REF.0000001 TRASPASO 085901004514307371 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:38 SUC 0519	849,000.00		
14 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. VALLE SANTIAGO,GTO CAJA 0005 AUT 05822459			
	HORA 14:11 SUC 0302		1,675.84	12,526.89
15 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TRES GUERRAS,GTO CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0926		290,000.00	
15 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	874.50		
15 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	5.52		
15 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	139.92		
15 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	0.88		
15 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342		79,754.42	
15 MAR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE ANA LAURA GONZALEZ			
	LOPEZ REF.1970110 ABONO A			
	CUENTA RASTREO: BB197011012			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:25 SUC 0859		130,000.00	
15 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	ACUEDUCTO MICH			
	CAJA 0002 AUT 05812143			
	HORA 12:35 SUC 0582		535.54	
15 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017031500118009 A BANCO BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			
	CELAYA S DE RL DE CV SU			
	REF.0000001 TRASPASO			
	085901180094307471			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:47 SUC 0519	501,000.00		
15 MAR	PAGO RECIBIDO DE VILLAGRAN EN			
	MOVIMIENTO SA DE SU			
	REF.0000150317 VILLAGRAN EN			
	MOVIMIENTO SA DE CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:41 SUC 0519		1,099.00	11,895.03
16 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	71.00		
16 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	443.75		
16 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342		29,266.28	
16 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	96.99		
16 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	15.52		
16 MAR	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM			
	0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:08 SUC 0342	23.84		
16 MAR	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM			
	E0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:08 SUC 0342	149.00		
16 MAR	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0003 AUT 05825253			
	HORA 09:49 SUC 0926		4,395.00	
	DEP CHEQUE BNM 4,395.00			
16 MAR	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE RAUL VALADEZ REVILLA			
	REF.0000001 DEPOSITO AUTO			
	RASTREO: HSBC071711			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:03 SUC 0859		40,000.00	
16 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR			
	ORDEN DE GERARDO LOYOLA			
	CONCHA REF.0121212 Gerardo			
	Loyola RASTREO:			
	058-16/03/2017/16-165Z827379			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:34 SUC 0859		131,998.89	216,755.10
17 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342		45,111.70	
17 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	893.12		
17 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	142.90		
17 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	43.50		
17 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	6.96		
17 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR			
	ORDEN DE GERARDO LOYOLA			
	CONCHA REF.0121212 Gerardo			
	Loyola RASTREO:			
	058-17/03/2017/17-165Z838083			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:34 SUC 0859		150,000.00	
17 MAR	DEPOSITO MIXTO			

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. SALVATIERRA,GTO CAJA 0002 AUT 05854458 HORA 10:43 SUC 0304		206,700.00	
17 MAR	DEP TRAS TARJETA 206,700.00 PAGO RECIBIDO DE VILLAGRAN EN MOVIMIENTO SA DE SU REF.0000170317 _ CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:53 SUC 0519		1,099.00	
17 MAR	DEPOSITO MIXTO EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. BLVD PONIENTE,GTO CAJA 0003 AUT 05849004 HORA 11:12 SUC 0570		440,000.00	
17 MAR	DEPOSITO MIXTO EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. DOLORES HIDALGO,GTO CAJA 0005 AUT 05807972 HORA 12:21 SUC 0264		60,137.25	
17 MAR	DEP TRAS TARJETA 60,137.25 PAGO INTERBANCARIO REF 0017031700131502 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU REF.0000001 TRASPASO 085901315024307674 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:10 SUC 0519	500,000.00		
17 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017031700132989 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU REF.0000001 TRASPASO 085901329894307679 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:13 SUC 0519	300,000.00		
17 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017031700144089 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU REF.0000001 TRASPASO 085901440894307677 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:33 SUC 0519	300,000.00		
17 MAR	DEPOSITO MIXTO EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TRES GUERRAS,GTO CAJA 0002 AUT 05746558 HORA 15:41 SUC 0926		343,500.00	
21 MAR	DEP CHEQUE BNM 343,500.00 CAJA 0002 AUT 05746558 HORA 15:41 SUC 0926			362,216.57
21 MAR	TRASPASO REF. 10666007 AUT. 19488 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:28 SUC 0519	19,183.49		
21 MAR	TRASPASO REF. 380252244 AUT. 20272 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 MAR	HORA 11:35 SUC 0519 TRASPASO REF. 380254905 AUT. 20364 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000	2,000.00		
21 MAR	HORA 11:36 SUC 0519 DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. BLVD PONIENTE,GTO CAJA 0007 AUT 05798167	7,000.00		
21 MAR	HORA 12:16 SUC 0570 DEP CHEQUE BNM 5,291.00 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000		5,291.00	
21 MAR	HORA 02:58 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000		6,320.65	
21 MAR	HORA 02:58 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000	47.70		
21 MAR	HORA 02:58 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000	7.63		
21 MAR	HORA 02:58 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000	45.35		
21 MAR	HORA 02:58 SUC 0342 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000	7.26		
21 MAR	HORA 03:08 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000		8,720.95	
21 MAR	HORA 03:08 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000	114.88		
21 MAR	HORA 03:08 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000	18.38		
21 MAR	HORA 03:08 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000	37.70		
21 MAR	HORA 03:08 SUC 0342 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000	6.03		
21 MAR	HORA 03:19 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000		1,000.00	
21 MAR	HORA 03:19 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536	11.00		

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
21 MAR	HORA 03:19 SUC 0342	1.76		
	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	VILLAGRAN GTO			
	CAJA 0003 AUT 05814537			
	HORA 09:07 SUC 0052		12,493.64	
21 MAR	DEP CHEQUE BNM 12,493.64			
	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	COMONFORT,GTO			
	CAJA 0004 AUT 05736153			
	HORA 11:15 SUC 0307		250,000.00	
	DEP TRAS TARJETA 250,000.00			
21 MAR	TRASPASO REF. 48670010794 AUT.			
	88995 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:47 SUC 0519	40,000.00		
21 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017032100119094 A BANCO BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			
	CELAYA S DE RL DE CV SU			
	REF.0000001 TRASPASO			
	085901190944308073			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:49 SUC 0519	567,000.00		
21 MAR	PAGO RECIBIDO DE AGRO Y			
	ACOLCHADOS SA DE CV SU			
	REF.0000210317 AGRO Y			
	ACOLCHADOS SA DE CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:49 SUC 0519		1,563.00	
21 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	COMONFORT,GTO			
	CAJA 0003 AUT 05825237			
	HORA 14:20 SUC 0307		12,330.76	
21 MAR	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE JET VAN CAR			
	RENTAL SA DE CV REF.0205640			
	2151764 TACOMA SERV 40 000 KM			
	KM 40 000 RASTREO: 3840069209			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:34 SUC 0859		3,250.00	27,705.39
22 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:36 SUC 0342	253.20		
22 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:36 SUC 0342		36,383.58	
22 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:36 SUC 0342	40.51		
22 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:36 SUC 0342	271.87		
22 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:36 SUC 0342	43.50		
22 MAR	PAGO RECIBIDO DE AXA POR ORDEN			
	DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.			
	REF.1613446 0011613446 141 001			
	PROCURE RASTREO:			
	20170322_90674_0011613446			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:50 SUC 0859		6,293.16	69,773.05
23 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	62.82		
23 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	10.05		
23 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342		12,727.49	
23 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	108.16		
23 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	17.31		
23 MAR	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0004 AUT 05797675			
	HORA 10:05 SUC 0926		3,164.13	
23 MAR	DEP CHEQUE BNM 3,164.13			
	PAGO RECIBIDO DE BIDASSEM			
	PRODUCTORA Y COMERCIAL SU			
	REF.0000230317 BIDASSEM			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:46 SUC 0519		1,099.00	
23 MAR	PAGO RECIBIDO DE			
	YRMA,MENDOZA/CANO SU			
	REF.0000152094 ANTICIPO YRMA			
	MENDOZA TOYOTA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:00 SUC 0519		20,000.00	
23 MAR	PAGO RECIBIDO DE			
	JUAN,SILES/SALINAS SU			
	REF.0000230317			
	JUAN,SILES/SALINAS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:18 SUC 0519		87,000.00	193,565.33
24 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	381.14		
24 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:49 SUC 0342		22,472.12	
24 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	60.99		
24 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	53.99		
24 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	8.63		
24 MAR	PAGO RECIBIDO DE FUNERALES SAN RAFAEL DEL CENTR SU REF.0000073954 F- CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:32 SUC 0519		1,099.00	
24 MAR	PAGO RECIBIDO DE ASOCIACION DE AVICULTORES DE C SU REF.0000000192 SERVICIO COROLLA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0519		1,995.00	
24 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017032400124595 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU REF.00000001 TRASPASO 085901245954308377 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:13 SUC 0519	208,000.00		
24 MAR	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TRES GUERRAS,GTO CAJA 0005 AUT 05760933			
	HORA 15:14 SUC 0926		240,000.00	
	DEP CHEQUE BNM 240,000.00 CAJA 0005 AUT 05760933			
	HORA 15:14 SUC 0926			250,626.70
27 MAR	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. CELAYA,GTO CAJA 0005 AUT 05449782			
	HORA 10:03 SUC 0104		3,250.00	
	DEP CHEQUE BNM 3,250.00			
27 MAR	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. CELAYA,GTO CAJA 0005 AUT 05449782			
	HORA 10:04 SUC 0104		460,000.00	
	DEP CHEQUE BNM 460,000.00			
27 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342		26,578.41	
27 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	503.97		
27 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	80.64		
27 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	36.89		
27 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	5.90		
27 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:11 SUC 0342	70.53		
27 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:11 SUC 0342	11.28		
27 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:11 SUC 0342		6,419.00	
27 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:11 SUC 0342	34.86		
27 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:11 SUC 0342	5.58		
27 MAR	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0003 AUT 05825253			
	HORA 09:37 SUC 0926		250,000.00	
	DEP CHEQUE BNM 250,000.00			
27 MAR	PAGO RECIBIDO DE GRUPO			
	INNOVADOR LIDER SA DE CV SU			
	REF.0000030308 PAGO ENGANCHE			
	DE TACOMA GILSA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0519		150,000.00	
27 MAR	PAGO RECIBIDO DE			
	ERENDIRA,MENDOZA/JIMENEZ SU			
	REF.0000000000			
	ERENDIRA,MENDOZA/JIMENEZ			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:58 SUC 0519		2,723.84	
27 MAR	PAGO RECIBIDO DE			
	ESTEFANIA,CORONA/SOTO SU			
	REF.0000154529			
	ESTEFANIA,CORONA/SOTO			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 11:53 SUC 0870		5,000.00	
27 MAR	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	CD IND FRAMBOYAN VER			
	CAJA 0001 AUT 05371406			
	HORA 12:08 SUC 0812		100,000.00	
	DEP TRAS TARJETA 100,000.00			

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 MAR	PAGO RECIBIDO DE ARROCERA DEL BAJIO SA DE CV SU REF.0000000000 ALECSA CELAYA S DE RL DE CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:19 SUC 0519		1,996.93	
27 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017032700116908 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU REF.00000001 TRASPASO 085901169084308677 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:39 SUC 0519	800,000.00		
27 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017032700117479 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU REF.00000001 TRASPASO 085901174794308671 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:41 SUC 0519	445,000.00		
27 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TRES GUERRAS,GTO CAJA 0004 AUT 05797675 HORA 15:54 SUC 0926		35,000.00	
27 MAR	PAGO RECIBIDO DE PREMIER SEEDS MEXICANA SA DE C SU REF.0000189275 NUM ORDEN S0000074515 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:15 SUC 0519		1,563.00	47,408.23
28 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342		4,197.00	
28 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342	86.04		
28 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342	13.77		
28 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342	2.55		
28 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342	0.41		
28 MAR	PAGO RECIBIDO DE ITZATZIL JULIETA,PEDROZA/RIVER SU REF.0000000000 ITZATZIL JULIETA,PEDROZA/RIVERA CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 15:08 SUC 0519		84,219.03	135,721.49
29 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 MAR	HORA 02:49 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000		11,512.41	
29 MAR	HORA 02:49 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000	183.22		
29 MAR	HORA 02:49 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000	29.32		
29 MAR	HORA 02:49 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000	33.76		
29 MAR	HORA 02:49 SUC 0342 PAGO RECIBIDO DE ESTEFANIA,CORONA/SOTO SU REF.0000112134 ESTEFANIA,CORONA/SOTO CAJA 0071 AUT 00000000	5.40		
29 MAR	HORA 10:56 SUC 0870 PAGO RECIBIDO DE PISARCO CONSTRUCTORES SA DE CV SU REF.0000001713 PISARCO CONSTRUCTORES CAJA 0062 AUT 00000000		35,480.24	
29 MAR	HORA 12:07 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE BIDASSEM PRODUCTORA Y COMERCIAL SU REF.0000078025 BIDASSEM CAJA 0062 AUT 00000000		15,789.75	
29 MAR	HORA 12:24 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. COMONFORT,GTO CAJA 0003 AUT 05825237		4,395.00	
29 MAR	HORA 12:37 SUC 0307 PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE TRANSPORTE ELD SA DE CV REF.1703177 complemento pago unidad RASTREO: 8846CAP2201703290434572422		3,664.00	
29 MAR	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:41 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE TALLER DE TORNO DAVID OCHOA SA SU REF.0000000000 TALLER DE TORNO DAVID OCHOA SA DE C CAJA 0062 AUT 00000000		343,400.00	
29 MAR	HORA 12:56 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0017032900110412 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU REF.0000001 TRASPASO 085901104124308874 CAJA 0062 AUT 00000000		3,250.00	
29 MAR	HORA 13:48 SUC 0519 DEPOSITO MIXTO	542,000.00		

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	SUC.NIETO PIÑA			
	CAJA 0001 AUT 05754194			
	HORA 15:14 SUC 0996		224,400.00	
	DEP TRAS TARJETA 224,400.00			
29 MAR	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	DEL VALLE CUL SIN			
	CAJA 0003 AUT 05792584			
	HORA 16:17 SUC 0923		1,099.00	
	DEP CHEQUE BNM 1,099.00			
29 MAR	PAGO RECIBIDO DE SERVILLANTAS			
	DEL PARQUE SA DE SU			
	REF.0000290317 SERVILLANTAS			
	DEL PARQUE SA DE CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:21 SUC 0519		2,336.77	
29 MAR	PAGO RECIBIDO DE VILLAGRAN EN			
	MOVIMIENTO SA DE SU			
	REF.0000173839 VILLAGRAN EN			
	MOVIMIENTO SA DE CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:22 SUC 0519		1,099.00	
29 MAR	PAGO RECIBIDO DE GRUPO			
	ARBOREAL SA DE CV SU			
	REF.0000185599 PROVEEDOR			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:43 SUC 0519		5,000.00	
29 MAR	PAGO RECIBIDO DE GRUPO			
	ARBOREAL SA DE CV SU			
	REF.0000185600 PROVEEDOR			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:43 SUC 0519		5,000.00	249,895.96
30 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342		12,343.17	
30 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	132.65		
30 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	21.22		
30 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	68.53		
30 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	10.97		
30 MAR	PAGO RECIBIDO DE			
	JUAN,MORENO/CALVA SU			
	REF.0000043677			
	JUAN,MORENO/CALVA			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 09:56 SUC 0519		216,394.55	
30 MAR	PAGO RECIBIDO DE VILLAGRAN EN			
	MOVIMIENTO SA DE SU			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000051634 VILLAGRAN EN MOVIMIENTO SA DE CV CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:18 SUC 0519		1,099.00	
30 MAR	PAGO RECIBIDO DE PISARCO CONSTRUCTORES SA DE CV SU REF.0000069652 PISARCO CONSTRUCTORES CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:03 SUC 0519		13,066.53	
30 MAR	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. VILLAGRAN GTO CAJA 0002 AUT 05754216 HORA 12:13 SUC 0052		343,500.00	
30 MAR	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. GLORIETA EL PIPILA G CAJA 0044 AUT 05806429 HORA 12:39 SUC 4295		7,798.61	
30 MAR	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. GLORIETA EL PIPILA G CAJA 0044 AUT 05806429 HORA 12:39 SUC 4295		7,798.61	
30 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017033000126683 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU REF.0000001 TRASPASO 085901266834308978 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:08 SUC 0519	833,000.00		
30 MAR	PAGO RECIBIDO DE AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV SU REF.0000127138 AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:09 SUC 0519		2,458.00	
30 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. GLORIETA EL PIPILA G CAJA 0016 AUT 05808138 HORA 15:40 SUC 4295		20,000.00	
30 MAR	PAGO RECIBIDO DE INBURSA POR ORDEN DE JOHAN ROSEMBERG DOMINGUEZ GOME REF.0300317 PARA ABONO A CUENTA DEL BENEFICIARIO RASTREO: 036OFIC3003201725623327 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:07 SUC 0859		643,400.00	
30 MAR	PAGO RECIBIDO DE ALEJANDRA, TORRES/RAZO SU REF.0000241339 ALEJANDRA, TORRES/RAZO CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:03 SUC 0519		971.06	677,693.51
31 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:43 SUC 0342		41,266.32	
31 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
31 MAR	HORA 03:43 SUC 0342	34.15		
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
31 MAR	HORA 03:43 SUC 0342	213.45		
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
31 MAR	HORA 03:43 SUC 0342	345.73		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
31 MAR	HORA 03:43 SUC 0342	55.32		
	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	SUC.NIETO PIÑA			
	CAJA 0001 AUT 05754194			
	HORA 09:13 SUC 0996		207,000.00	
31 MAR	DEP TRAS TARJETA 207,000.00			
	PAGO RECIBIDO DE VILLAGRAN EN			
	MOVIMIENTO SA DE SU			
	REF.0000093022 VILLAGRAN EN			
	MOVIMIENTO SA DE CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
31 MAR	HORA 11:18 SUC 0519		1,099.00	
	PAGO RECIBIDO DE PREMIER SEEDS			
	MEXICANA SA DE C SU			
	REF.0000000025 SERVICIO			
	HIGHLANDER			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
31 MAR	HORA 11:53 SUC 0519		1,099.00	
	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE			
	POR ORDEN DE TRANSPORTE ELD SA			
	DE CV REF.0310317 pago de			
	unidad RASTREO:			
	8846APAB201703310436392330			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
31 MAR	HORA 12:48 SUC 0859		643,400.00	
	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE			
	POR ORDEN DE TRANSPORTE ELD SA			
	DE CV REF.0170331 pago unidad			
	RASTREO:			
	8846APA7201703310436394743			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
31 MAR	HORA 12:51 SUC 0859		643,400.00	
	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE CONSTRUCTORA DHEG SA			
	DE CV REF.6380227 PAGO DE			
	CAMIONETA HILUX BLANCA			
	RASTREO: 2017033140014			
	TCT0000463802270			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
31 MAR	HORA 13:27 SUC 0859		343,500.00	
	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017033100179000 A BANCO BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			
	CELAYA S DE RL DE CV SU			
	REF.0000001 TRASPASO			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	085901790004309076			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:33 SUC 0519	800,000.00		
31 MAR	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	CELAYA,GTO			
	CAJA 0001 AUT 05806542			
	HORA 13:35 SUC 0104		130,000.00	
	DEP TRAS TARJETA 130,000.00			
31 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017033100180712 A BANCO BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			
	CELAYA S DE RL DE CV SU			
	REF.0000001 TRASPASO			
	085901807124309078			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:35 SUC 0519	500,000.00		
31 MAR	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	BLVD PONIENTE,GTO			
	CAJA 0003 AUT 05746523			
	HORA 15:10 SUC 0570		55,000.00	
	DEP TRAS TARJETA 55,000.00			
31 MAR	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	BLVD PONIENTE,GTO			
	CAJA 0003 AUT 05746523			
	HORA 15:11 SUC 0570		10,760.51	
	DEP TRAS TARJETA 10,760.51			
31 MAR	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0038		11.62	1,453,581.31

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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



**Evita caer en fraudes telefónicos**

Citibanamex no te llamará para pedirte datos personales o claves de tus cuentas.

¡Si recibes una llamada solicitándolos, anota el número y repórtalo al **01 800 021 2345**

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

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

```
||1.0|B8BF4A19-C84A-42F8-8762-2B2B89D7AFEC|2017-04-03T02:14:53|RrWwiYqeh/R1E6xNV/kLG8J+24yRr8JSIeV/4f289hQ6bUQz1Ye+xsrtNEdHf/8089grn/S0H/b3ppE5oUjOA5Pwo2cPLTgOF41YXi+wlrLGwN1Hk7JcwtmW0SeicH1pubUkbyA9n6uMpMdIYS3uj69iRd3lRon1WSBn0GE4/cWTqun9jqtXOEUOWuBBxOuV6uWRiecFn0f6zcmL5okhXRHjQ2pYfPFI45H9SXEnq0TF3aZtv5aT8tvrMkEdIer8B7j1qiG72rxve6jIRrF3lFoLulnoPVuqkwBc9WCadA9ByLwCo7X4MuYCjv1xozHCuMQgspSZ0Ct0tHQmbi2WA==|00001000000300627194|zULGcVrEQgXYAq2xx147ca5AQkaacN+zIhVXIki0VOp4H+bCLirm7M9X/DmXDvAZBBBMMvycqgnACCulABLW77g1XD+h61Y1b9bEh8bPktGuYFtklCvgb1fWeANsS8f1p8WeO2zlr/JJII8LCTj3/8ZhtMsT27j4XFST92oztE=|
```

**UUID** B8BF4A19-C84A-42F8-8762-2B2B89D7AFEC  
**FECHA** 2017-04-03  
**RFC** ACE050912GZO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**


```
RrWwiYqeh/R1E6xNV/kLG8J+24yRr8JSIeV/4f289hQ6bUQz1Ye+xsrtNEdHf/8089grn/S0H/b3ppE5oUjOA5Pwo2cPLTgOF41YXi+wlrLGwN1Hk7JcwtmW0SeicH1pubUkbyA9n6uMpMdIYS3uj69iRd3lRon1WSBn0GE4/cWTqun9jqtXOEUOWuBBxOuV6uWRiecFn0f6zcmL5okhXRHjQ2pYfPFI45H9SXEnq0TF3aZtv5aT8tvrMkEdIer8B7j1qiG72rxve6jIRrF3lFoLulnoPVuqkwBc9WCadA9ByLwCo7X4MuYCjv1xozHCuMQgspSZ0Ct0tHQmbi2WA==
```

**SELLO DIGITAL SAT**

```
zULGcVrEQgXYAq2xx147ca5AQkaacN+zIhVXIki0VOp4H+bCLirm7M9X/DmXDvAZBBBMMvycqgnACCulABLW77g1XD+h61Y1b9bEh8bPktGuYFtklCvgb1fWeANsS8f1p8WeO2zlr/JJII8LCTj3/8ZhtMsT27j4XFST92oztE=
```

**"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](mailto: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](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@citibanamex.com](mailto: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](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://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](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.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.

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/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.