

**El Banco Nacional de México**

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

0001736

**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	\$11.25
Comisiones efectivamente cobradas	\$30.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7587998569	\$14,042.24	\$64,948.68
CLABE Interbancaria	002680003801560407		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/SEP/2017 AL 30/SEP/2017

<b>CONTRATO</b>	7587998569
Saldo Anterior	\$14,042.24
( + ) 92 Depósitos	\$4,802,523.55
( - ) 124 Retiros	\$4,751,617.11
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017</b>	<b>\$64,948.68</b>

Saldo Promedio	\$108,201.18
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.69%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.12%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$51.58
Intereses Menos	\$11.25
Impuesto Sobre la Renta	
Cheques Girados	2
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 38 156040

RETIROS

\$4,751,617.11

DEPOSITOS

\$4,802,523.55

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			14,042.24
01 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:52 SUC 0342		13,020.14	
01 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	10.90		
01 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	68.12		
01 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	108.69		
01 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	17.40		
01 SEP	PAGO RECIBIDO DE INTERCAM BANCO POR ORDEN DE GLORIA RIVERA RAMIREZ CTA.ORDENANTE 136240029825300195 REF.1819307 ENGANCHE AUTO RASTREO: 136-01/09/2017/01-0021819307			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 07:31 SUC 0859		120,000.00	
01 SEP	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. CELAYA,GTO CAJA 0009 AUT 05923166			
	HORA 10:44 SUC 0104		234,500.00	
01 SEP	DEP CHEQUE BNM 234,500.00 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 085900961384324476 REF. 0000001 TRASPASO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:19 SUC 0519	371,000.00		10,357.27
04 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342		13,767.02	
04 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	136.99		
04 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	21.92		
04 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	81.99		
04 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536			

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	13.12		
04 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342		2,996.57	
04 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342	57.29		
04 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342	9.17		
04 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342	3.92		
04 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342	0.63		
04 SEP	PAGO RECIBIDO DE PREMIER SEEDS			
	MEXICANA SA DE C SU			
	REF.0000017864 NUM ORDEN			
	S0000080394			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 08:53 SUC 0519		1,995.01	
04 SEP	PAGO RECIBIDO DE AGRO Y			
	ACOLCHADOS SA DE CV SU			
	REF.0000082697 AGRO Y			
	ACOLCHADOS SA DE CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:10 SUC 0519		1,099.00	29,889.84
05 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342		3,163.21	
05 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	25.90		
05 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	4.14		
05 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	21.67		
05 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	3.47		
05 SEP	PAGO RECIBIDO DE MARIA			
	LUISA,ABAD/ SU REF.0000000000			
	MARIA LUISA,ABAD/			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 11:41 SUC 0519		1,169.00	
05 SEP	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 085900719204324870 REF. 0000001 TRASPASO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:15 SUC 0519	24,000.00		
05 SEP	PAGO RECIBIDO DE REHAU SA DE CV REF.000000703526 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES REHAU ACR1 05SEP17 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:05 SUC 0870		64,943.10	75,109.97
06 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342	22.61		
06 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342	141.34		
06 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342		13,123.33	
06 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342	72.71		
06 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342	11.63		
06 SEP	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TRES GUERRAS,GTO CAJA 0005 AUT 05797675 HORA 10:43 SUC 0926		188,000.00	
06 SEP	DEP TRAS TARJETA 188,000.00 PAGO RECIBIDO DE INBURSA POR ORDEN DE FELIPE MORENO CORREA CTA.ORDENANTE 036680500379070338 REF.0000001 Pago Hilux RASTREO: 036APPM0609201728606275 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:23 SUC 0859		215,000.00	
06 SEP	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 085900761374324977 REF. 0000001 TRASPASO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:33 SUC 0519	480,000.00		

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 SEP	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0005 AUT 05797675			
	HORA 15:13 SUC 0926		3,320.00	
	DEP CHEQUE BNM 3,320.00			
06 SEP	PAGO RECIBIDO DE COMERGALV SA			
	DE CV SU REF.0000000001 PAGO			
	FACT ALECSA CELAYA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:29 SUC 0870		2,434.00	
06 SEP	PAGO RECIBIDO DE AGROIMPERIO			
	DEL BAJIO S DE RL SU			
	REF.0000139347 SERVICIO SIENNA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:54 SUC 0519		1,995.00	
06 SEP	PAGO RECIBIDO DE PREMIER SEEDS			
	MEXICANA SA DE C SU			
	REF.0000000025 NUM ORDEN			
	S0000080511			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:53 SUC 0519		4,395.00	23,129.01
07 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0926		100,000.00	
07 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	264.09		
07 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342		17,588.93	
07 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	42.25		
07 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	59.61		
07 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	9.54		
07 SEP	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0001 AUT 05746558			
	HORA 09:54 SUC 0926		62,000.00	
	DEP TRAS TARJETA 62,000.00			
07 SEP	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	APASEO EL GDE,GTO			
	CAJA 0033 AUT 05785758			
	HORA 10:47 SUC 4400		8,707.57	
	DEP CHEQUE BNM 8,707.57			
07 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			
	CELAYA S DE RL DE CV (DATO NO			

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012680001501490393 CLAVE RASTREO 085900753874325078 REF. 0000001 TRASPASO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:33 SUC 0519	201,000.00		
07 SEP	PAGO RECIBIDO DE REHAU SA DE CV REF.000000703526 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES REHAU ACR2 07SEP17			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:28 SUC 0870		9,000.00	19,050.02
08 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342		18,381.42	
08 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	329.24		
08 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	52.68		
08 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	35.30		
08 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	5.65		
08 SEP	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. BLVD PONIENTE,GTO			
	CAJA 0001 AUT 05849012			
	HORA 10:19 SUC 0570		202,500.00	
	DEP TRAS TARJETA 202,500.00			
08 SEP	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TECNOLOGICO CELAYA,G			
	CAJA 0004 AUT 05785707			
	HORA 10:54 SUC 0752		94,900.00	
	DEP CHEQUE BNM 94,900.00			
08 SEP	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 085900823864325170 REF. 0000001 TRASPASO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:12 SUC 0519	324,000.00		
08 SEP	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0001 AUT 05746558			

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 12:18 SUC 0926		100,000.00	
08 SEP	DEP CHEQUE BNM 100,000.00			
	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 085902164454325178			
	REF. 0000001 TRASPASO MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
08 SEP	HORA 16:50 SUC 0519	100,000.00		
	PAGO RECIBIDO DE FLUAGRI S DE			
	RL DE CV SU REF.0000809017			
	0809017			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
11 SEP	HORA 17:01 SUC 0519		1,970.00	12,378.57
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
11 SEP	HORA 02:52 SUC 0342		32,417.37	
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
11 SEP	HORA 02:52 SUC 0342	20.84		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
11 SEP	HORA 02:52 SUC 0342	46.49		
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
11 SEP	HORA 02:52 SUC 0342	130.26		
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
11 SEP	HORA 02:52 SUC 0342	290.56		
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
11 SEP	HORA 03:02 SUC 0342		25,958.81	
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
11 SEP	HORA 03:02 SUC 0342	79.50		
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
11 SEP	HORA 03:02 SUC 0342	12.73		
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
11 SEP	HORA 03:02 SUC 0342	245.24		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
11 SEP	HORA 03:02 SUC 0342	39.23		
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 03:08 SUC 0342		5,000.00	
11 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:08 SUC 0342	55.00		
11 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:08 SUC 0342	8.80		
11 SEP	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 085900841014325477 REF. 0000001 TRASPASO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:25 SUC 0519	64,000.00		
11 SEP	PAGO RECIBIDO DE AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV SU REF.0000164011 AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:05 SUC 0519		1,169.00	11,995.10
12 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	170.41		
12 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342		9,021.64	
12 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	27.26		
12 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	12.86		
12 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	2.06		
12 SEP	PAGO RECIBIDO DE ALFONSO,VELASQUEZ/AGUILAR SU REF.0000120917 ALFONSO,VELASQUEZ/AGUILAR CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0519		1,099.00	
12 SEP	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. BLVD PONIENTE,GTO CAJA 0004 AUT 05796407			
	HORA 11:03 SUC 0570		90,000.00	
12 SEP	DEP TRAS TARJETA 90,000.00 PAGO RECIBIDO DE ASOCIACION DE AVICULTORES DE C SU REF.0000000295 SERVICIO			



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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	COROLLA ASOCIACION			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:47 SUC 0519		1,995.10	
12 SEP	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 085900745574325577			
	REF. 0000001 TRASPASO MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:20 SUC 0519	103,000.00		
12 SEP	DEPOSITO DE SUC.			
	CONSTITUYENTES,QRO			
	CAJA 0004 AUT 05787432			
	HORA 12:46 SUC 0547		2,040.00	
	DEP CHEQUE BNM 2,040.00			
	CAJA 0004 AUT 05787432			
	HORA 12:46 SUC 0547			12,938.25
13 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342		16,743.02	
13 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	213.82		
13 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	34.21		
13 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	75.79		
13 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	12.13		
13 SEP	PAGO RECIBIDO DE PREMIER SEEDS			
	MEXICANA SA DE C SU			
	REF.0000028397 NUM ORDEN S			
	0000080720			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0519		1,970.00	
13 SEP	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	VILLA CORREGIDORA,QR			
	CAJA 0072 AUT 05694175			
	HORA 11:42 SUC 0025		50,000.00	
	DEP CHEQUE BNM 50,000.00			
13 SEP	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 085900723324325674			
	REF. 0000001 TRASPASO MISMO			

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:22 SUC 0519	71,000.00		
13 SEP	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE ARRENDADORA BBH S			
	A P I DE C V CTA.ORDENANTE			
	044215021035708783 REF.0018386			
	PAGO TOYOTA RASTREO:			
	3201567002			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:14 SUC 0859		629,800.00	
13 SEP	TRASPASO REF. 10666007 AUT.			
	47248 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:15 SUC 0519	40,880.80		
13 SEP	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 085901518654325670			
	REF. 0000001 TRASPASO MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:30 SUC 0519	589,000.00		10,234.52
14 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	44.27		
14 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342		9,713.99	
14 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	7.08		
14 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	84.41		
14 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	13.51		
14 SEP	PAGO RECIBIDO DE INBURSA POR			
	ORDEN DE ARELI GOMEZ SERRANO			
	CTA.ORDENANTE			
	036680500322322415 REF.0000001			
	Enganche RASTREO:			
	036APPM1409201728746936			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 06:20 SUC 0859		30,000.00	
14 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			
	CELAYA S DE RL DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012680001501490393 CLAVE			
	RASTREO 085900944684325776			
	REF. 0000001 TRASPASO MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:15 SUC 0519	39,000.00		
14 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR			
	ORDEN DE AF BANREGIO, S.A. DE			
	C.V. SOFO CTA.ORDENANTE			
	058580011430200177 REF.0084108			
	FLEET-2 AF BANREGIO ORDEN			
	53361 RASTREO:			
	058-14/09/2017/14-001BX84108			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:46 SUC 0859		1,169.00	11,968.24
15 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342		20,154.17	
15 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	279.14		
15 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	44.66		
15 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	80.20		
15 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	12.83		
15 SEP	PAGO RECIBIDO DE COM EST PARA			
	FOM PROT PEC EDO SU			
	REF.0000049161 SERVICIO 80809			
	PLACAS GN33825			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:57 SUC 0519		4,216.00	
15 SEP	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE 8 CARGO LOGISTICS SA			
	DE CV CTA.ORDENANTE			
	014180920015086568 REF.5100072			
	ENGANCHE RASTREO:			
	2017091540014 TCT0000451000720			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:29 SUC 0859		16,524.81	
15 SEP	PAGO RECIBIDO DE PREMIER SEEDS			
	MEXICANA SA DE C SU			
	REF.0000000025 PIEZAS HILUX			
	2015			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:01 SUC 0519		6,435.28	
15 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			
	CELAYA S DE RL DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012680001501490393 CLAVE RASTREO 085901511804325876 REF. 0000001 TRASPASO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:53 SUC 0519	48,000.00		
15 SEP	PAGO RECIBIDO DE SIGMA QUALITY ASSISTANCE SA DE SU REF.0000080817 MANT SIGMA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:59 SUC 0519		1,970.00	12,851.67
18 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPLAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342		6,147.00	
18 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342	111.69		
18 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342	17.87		
18 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342	11.00		
18 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342	1.76		
18 SEP	TRASPASO REF 5470000408 AUT. 28086 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:39 SUC 0519		270,000.00	
18 SEP	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 085901313134326176 REF. 0000001 TRASPASO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:46 SUC 0519	278,000.00		
18 SEP	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE ARROCERA DEL BAJIO CTA.ORDENANTE 021215040608416655 REF.0003638 ANTICIPO HIGHLAN RASTREO: HSBC063393 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:40 SUC 0859		2,680.77	13,537.12
19 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPLAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342		15,298.31	
19 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	102.08		
19 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	16.33		
19 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	116.54		
19 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	18.64		
19 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020170906 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 12:04 SUC 0870		0.35	
19 SEP	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 085900736044326270			
	REF. 0000001 TRASPASO MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:27 SUC 0519	18,000.00		
19 SEP	TRASPASO REF 5470000408 AUT.			
	79828 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:44 SUC 0519		300,000.00	
19 SEP	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 085900834674326274			
	REF. 0000001 TRASPASO MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:54 SUC 0519	300,000.00		10,582.19
20 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. SUC.NIETO PIÑA			
	CAJA 0005 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0996		232,500.00	
20 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342		7,444.15	
20 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	81.89		
20 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0005829536			

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	13.10		
20 SEP	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	00000000000008540			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:37 SUC 0432	232,500.00		
20 SEP	PAGO RECIBIDO DE PRODUCTOS DE			
	MAIZ DEL CAMPO SA SU			
	REF.0000143362 ALECSA CELAYA			
	SA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:43 SUC 0519		5,739.00	23,670.35
21 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		20,815.60	
21 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	128.77		
21 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	20.60		
21 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	163.69		
21 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	26.19		
21 SEP	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM			
	E0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:01 SUC 0342	149.00		
21 SEP	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM			
	0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:01 SUC 0342	23.84		
21 SEP	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 085900756214326472			
	REF. 0000001 TRASPASO MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0519	33,000.00		
21 SEP	PAGO RECIBIDO DE			
	ERENDIRA,MENDOZA/JIMENEZ SU			
	REF.0000000000			
	ERENDIRA,MENDOZA/JIMENEZ			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:48 SUC 0519		3,250.00	
21 SEP	PAGO RECIBIDO DE VILLAGRAN EN			
	MOVIMIENTO SA DE SU			
	REF.0000210917 VILLAGRAN EN			

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MOVIMIENTO SA DE CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:42 SUC 0519		1,970.00	16,193.86
22 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	50.76		
22 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342		28,840.71	
22 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342			
22 SEP	PAGO RECIBIDO DE VILLAGRAN EN	317.25		
	MOVIMIENTO SA DE SU			
	REF.0000220917 VILLAGRAN EN			
	MOVIMIENTO SA DE CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0519		1,970.00	
22 SEP	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 085900851814326575			
	REF. 0000001 TRASPASO MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:17 SUC 0519	36,000.00		
22 SEP	PAGO RECIBIDO DE AVOIR HYLIFE			
	MEXICO SA DE CV SU			
	REF.0000000000 _			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:33 SUC 0519		2,835.00	
22 SEP	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE BOKRONE SA DE CV			
	CTA.ORDENANTE			
	030215252838801013 REF.0002017			
	PAGO BOKRONE RASTREO:			
	BB69358005176			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:37 SUC 0859		1,099.00	
22 SEP	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	ACAMBARO,GTO			
	CAJA 0001 AUT 05843707			
	HORA 13:52 SUC 0171		236,677.92	
	DEP TRAS TARJETA 236,677.92			
22 SEP	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	ACAMBARO,GTO			
	CAJA 0001 AUT 05843707			
	HORA 13:55 SUC 0171		17,200.00	
	DEP TRAS TARJETA 17,200.00			
22 SEP	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TRES GUERRAS,GTO			

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0005 AUT 05797675			
	HORA 14:51 SUC 0926		230,000.00	
	DEP CHEQUE BNM 230,000.00			
22 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0005 AUT 05797675			
	HORA 14:52 SUC 0926		10,000.00	
22 SEP	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE OLIO FINO S DE RL DE CV CTA.ORDENANTE			
	044240248000709125 REF.0000009 mnto auto RASTREO: 3573969805			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:10 SUC 0859		2,895.00	
22 SEP	PAGO RECIBIDO DE PERCONSA SA DE CV SU REF.0000220917			
	SERVICIO HIGHLANDER PERCONSA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:35 SUC 0519		2,520.00	513,863.48
25 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0005 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0926		35,000.00	
25 SEP	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. BLVD PONIENTE,GTO			
	CAJA 0005 AUT 05924235			
	HORA 10:46 SUC 0570		220,000.00	
25 SEP	DEP TRAS TARJETA 220,000.00 TRASPASO REF. 5470000408 AUT. 16869 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:28 SUC 0519	4,142.49		
25 SEP	TRASPASO REF. 5470000408 AUT. 16967 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:29 SUC 0519	1,841.64		
25 SEP	TRASPASO REF. 5470000408 AUT. 17038 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:30 SUC 0519	547.53		
25 SEP	TRASPASO REF. 5470000408 AUT. 17154 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:31 SUC 0519	799.44		
25 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342		13,522.28	
25 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	197.58		
25 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	31.61		
25 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536			



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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	48.59		
25 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	7.77		
25 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:58 SUC 0342		39,577.02	
25 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:58 SUC 0342	744.03		
25 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:58 SUC 0342	119.04		
25 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:58 SUC 0342	58.19		
25 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:58 SUC 0342	9.31		
25 SEP	PAGO RECIBIDO DE AGRO Y			
	ACOLCHADOS SA DE CV SU			
	REF.0000250917 AGRO Y			
	ACOLCHADOS SA DE CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:07 SUC 0519		1,169.00	
25 SEP	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 085901168574326874			
	REF. 0000001 TRASPASO MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:40 SUC 0519	804,000.00		
25 SEP	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0002 AUT 05746558			
	HORA 15:33 SUC 0926		165,000.00	
	DEP TRAS TARJETA 165,000.00			
	CAJA 0002 AUT 05746558			
	HORA 15:33 SUC 0926			175,584.56
26 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0926		2,800.00	
26 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	219.24		
26 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342		39,202.27	
26 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	35.08		
26 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	320.09		
26 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	51.21		
26 SEP	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE ROGIMAQ SA DE CV			
	CTA.ORDENANTE			
	014215655042037733 REF.8027787			
	PAGO SERVICIO CAMIONETA			
	HULIX ALECSA CEL RASTREO:			
	2017092640014 TCT0000480277870			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:07 SUC 0859		4,272.23	221,233.44
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 663			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:10 SUC 0432	200,000.00		
	REF 000000156040 012 0051254 7040			
	0046614 7040 04320504			
27 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342		23,918.30	
27 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	195.85		
27 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	31.34		
27 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	163.83		
27 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	26.22		
27 SEP	PAGO RECIBIDO DE PRODUCTORA			
	AGRICOLA RESENDIZ S SU			
	REF.0000030786 PRODUCTORA			
	AGRICOLA RESENDIZ SPR DE			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:33 SUC 0519		286,300.00	
27 SEP	PAGO RECIBIDO DE AGRO Y			
	ACOLCHADOS SA DE CV SU			
	REF.0000270917 AGRO Y			
	ACOLCHADOS SA DE CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:44 SUC 0519		1,169.00	

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL ALLENDE CAJA 0002 AUT 05727421 HORA 14:03 SUC 6331		50,000.00	
27 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00007985 HORA 14:20 SUC 7003		195.00	382,398.50
28 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342		12,379.89	
28 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342	70.53		
28 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342	11.28		
28 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342	100.43		
28 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342	16.07		
28 SEP	PAGO RECIBIDO DE ALFONSO,VELASQUEZ/AGUILAR SU REF.0000037501 ALFONSO,VELASQUEZ/AGUILAR CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:20 SUC 0519		5,000.00	
28 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CD HIDALGO MICH CAJA 0004 AUT 05867347 HORA 10:27 SUC 0354		24,500.00	
28 SEP	PAGO RECIBIDO DE VILLAGRAN EN MOVIMIENTO SA DE SU REF.0000280917 VILLAGRAN EN MOVIMIENTO SA DE CV CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:06 SUC 0519		1,970.00	
28 SEP	PAGO RECIBIDO DE DISEÑO Y FABRICACION DE HERRAM SU REF.0000118207 PAGO POR SERVICIO HILUX 2017 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:32 SUC 0519		2,528.01	
28 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CELAYA,GTO CAJA 0005 AUT 05449782 HORA 15:03 SUC 0104		1,645.00	430,223.09
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 664 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:06 SUC 0432 REF 000000156040 012 0056676 0620 0046616 0620 04320504	380,000.00		
29 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:37 SUC 0342		15,116.00	
29 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:37 SUC 0342	304.17		
29 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:37 SUC 0342	48.67		
29 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:37 SUC 0342	12.09		
29 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:37 SUC 0342	1.93		
29 SEP	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0038		11.25	
29 SEP	COMISION POR 2 CHEQUES			
	GIRADOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0038	30.00		
29 SEP	IVA COMISION CHEQUE GIRADO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0038	4.80		
29 SEP	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0038			64,948.68

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

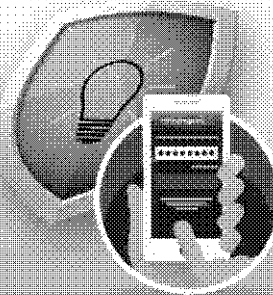
**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 30.00

**Citibanamex mantiene tus datos financieros a salvo**  
 en caso de robo o extravío de tu dispositivo móvil.

Sólo tú conoces tu número de cliente y clave alfanumérica de Banca Electrónica.

Descubre más en <http://www.citibanamex.com/instrucciones>  
 Registra tu movimiento desde la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey al 1229 2639 opción 6.



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

```
||1.0|DCC06C8A-6E95-4A9A-8B16-9BED15D4D970|2017-10-01T20:45:06|GCaGfgketYsier25DO/s96kKzKP7fPoLoQVo8IidqvUocGaRu9H5O2cF5NFcEilm1it9pIkKnkJhxN2v1EwksuXVKuJ00vs/438iLLoCqhBNztCTenRRMwZ/p+7ZEA3QfVw1CNrn9HVjJqMX2KGfoqC81DPAo2VG4OEPJEDXL5j0lVbo2ktz1t1ATxoLlXnLbWGTLP152pJXkl+Bi82d3it366BcblmSa5VU0D/DdSPpeEFyJFq4e6AepuiSf4407cP5NEnNaXGi6DM66Wtmrp8f9fF5iqxy3h9EQ6tsii07Dhy+Vvqp2ujAJy6w2oFdUmN1ub2xpBHliXIednNB0A==|00001000000407058485|rUZz01e3lvnMofd61EwEdocOkrnPZ71BS5jy3yov+U9+bH6aEH46XSnCq1G1J0A0r0KL/JaNSKZJ6/D5klwTSgt8J2GYX6snxZ+8+e7aM4PuuL88PsObK57kdeg066SLhUjPOvO+c8BYZZt+BMSNbwVxncJpj+kL/+ZbQT+5LzLLWbvmX6BvnCSh2RTaoKNa3Z+f2EJv8y56LBmOKsz5EiaWpc7z+29H0sWgSCf7q0Ht/XAUmiCo7+jw6Jg95bCSkBCw1iZ27lbgdjkEF/t5AhtYjhwTdD9ea5D1P2b0psCDhTEbJV0414H9kGDrB7/frUaeRMcC4BMC9zf2XQfVA==|
```

**UUID** DCC06C8A-6E95-4A9A-8B16-9BED15D4D970

**FECHA** 2017-10-01

**RFC** ACE050912GZO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**


```
GCaGfgketYsier25DO/s96kKzKP7fPoLoQVo8IidqvUocGaRu9H5O2cF5NFcEilm1it9pIkKnkJhxN2v1EwksuXVKuJ00vs/438iLLoCqhBNztCTenRRMwZ/p+7ZEA3QfVw1CNrn9HVjJqMX2KGfoqC81DPAo2VG4OEPJEDXL5j0lVbo2ktz1t1ATxoLlXnLbWGTLP152pJXkl+Bi82d3it366BcblmSa5VU0D/DdSPpeEFyJFq4e6AepuiSf4407cP5NEnNaXGi6DM66Wtmrp8f9fF5iqxy3h9EQ6tsii07Dhy+Vvqp2ujAJy6w2oFdUmN1ub2xpBHliXIednNB0A==
```

**SELLO DIGITAL SAT**

```
rUZz01e3lvnMofd61EwEdocOkrnPZ71BS5jy3yov+U9+bH6aEH46XSnCq1G1J0A0r0KL/JaNSKZJ6/D5klwTSgt8J2GYX6snxZ+8+e7aM4PuuL88PsObK57kdeg066SLhUjPOvO+c8BYZZt+BMSNbwVxncJpj+kL/+ZbQT+5LzLLWbvmX6BvnCSh2RTaoKNa3Z+f2EJv8y56LBmOKsz5EiaWpc7z+29H0sWgSCf7q0Ht/XAUmiCo7+jw6Jg95bCSkBCw1iZ27lbgdjkEF/t5AhtYjhwTdD9ea5D1P2b0psCDhTEbJV0414H9kGDrB7/frUaeRMcC4BMC9zf2XQfVA==
```

**"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: [resuelvempymes@citibanamex.com](mailto: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](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](http://www.citibanamex.com/aviso) de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

Octubre 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://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [giso@citibanamex.com](mailto: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](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](mailto: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](mailto:resolvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,  
 Banco Nacional de México, S.A.,  
 integrante del Grupo Financiero Banamex.

Glosario de abreviaturas

1ER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACION
B PER	BANCANET PERSONAL
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BEFEP	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CN/CHO	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERB
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/BLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DONI	DOMICILIACION

DOT	DOTACION
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORIZONT	FONDO DE DINERO IDANAMEX
HORIZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO
IMP	IMPUESTOS
IMP.MH	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M. N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACION
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
POTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA

PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSIC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETROS
REV	REVOCACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	Salvo BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDD	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.