

El Banco Nacional de México

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

0001446

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	\$11.20
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 30/ABR/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7587998569	\$1,453,581.31	\$117,571.12
CLABE Interbancaria	002680003801560407		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ABR/2017 AL 30/ABR/2017

CONTRATO	7587998569
Saldo Anterior	\$1,453,581.31
(+) 95 Depósitos	\$4,358,158.70
(-) 102 Retiros	\$5,694,168.89
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2017	\$117,571.12

Saldo Promedio	\$175,198.88
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.64%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.07%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$83.52
Intereses Menos	\$11.20
Impuesto Sobre la Renta	
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 38 156040

RETIROS

\$5,694,168.89

DEPOSITOS

\$4,358,158.70

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,453,581.31
03 ABR	PAGO RECIBIDO DE PISARCO			
	CONSTRUCTORES SA DE CV SU			
	REF.0000016254 YARIS SD CORE			
	MT 2017			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0519		14,351.45	

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342		10,839.02	
03 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342	119.23		
03 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342	19.08		
03 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:05 SUC 0342		29,010.12	
03 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:05 SUC 0342	105.11		
03 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:05 SUC 0342	16.82		
03 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:05 SUC 0342	265.83		
03 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:05 SUC 0342	42.53		
03 ABR	PAGO RECIBIDO DE AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV SU REF.0000047187 AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:25 SUC 0519		1,587.00	
03 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017040300117181 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU REF.0000001 TRASPASO 085901171814309377 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:11 SUC 0519	500,000.00		
03 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017040300117631 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU REF.0000001 TRASPASO 085901176314309372 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:12 SUC 0519	500,000.00		
03 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017040300118108 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU REF.0000001 TRASPASO 085901181084309370 CAJA 0062 AUT 00000000			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 13:13 SUC 0519	498,000.00		
03 ABR	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR ORDEN DE AF BANREGIO, S.A. DE C.V. SOFO REF.0085615 FLEET 2 AF BANREGIO ORDEN 45270 RASTREO: 058-03/04/2017/03-001AC85615			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:47 SUC 0859		1,970.00	12,770.30
04 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:06 SUC 0342	35.41		
04 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:06 SUC 0342		8,837.81	
04 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:06 SUC 0342	121.93		
04 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:06 SUC 0342	19.51		
04 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:06 SUC 0342	5.67		
04 ABR	PAGO RECIBIDO DE AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV SU REF.0000030417 AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:33 SUC 0519		11,441.74	
04 ABR	PAGO RECIBIDO DE PESA TECNICA METALURGICA INDUS SU REF.0000000000 PESA TECNICA METALURGICA INDUSTRIAL CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:35 SUC 0519		2,458.00	
04 ABR	PAGO RECIBIDO DE SISTEMA MUNICIPAL DE ARTE Y CU SU REF.0000080035 SISTEMA MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:33 SUC 0519		6,315.00	
04 ABR	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. BLVD PONIENTE,GTO CAJA 0003 AUT 05746523			
	HORA 13:44 SUC 0570		343,500.00	
	DEP CHEQUE BNM 343,500.00 CAJA 0003 AUT 05746523			
	HORA 13:44 SUC 0570			385,140.33
05 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342		26,781.55	
05 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	483.02		
05 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	77.29		
05 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	49.74		
05 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	7.95		
05 ABR	PAGO RECIBIDO DE PREMIER SEEDS			
	MEXICANA SA DE C SU			
	REF.0000000025 ORDEN			
	S0000074924			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0519		5,568.00	
05 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017040500096800 A BANCO BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			
	CELAYA S DE RL DE CV SU			
	REF.0000001 TRASPASO			
	085900968004309574			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:24 SUC 0519	406,000.00		
05 ABR	PAGO RECIBIDO DE AGRICOLA			
	AMIGO SPR DE RL			
	REF.000000040417 POR CONCEPTO			
	DE P PROVEEDORES PAGO PROV			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:26 SUC 0870		87,790.27	98,662.15
06 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342		11,302.01	
06 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	99.06		
06 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	15.85		
06 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	74.11		
06 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	11.86		
06 ABR	PAGO RECIBIDO DE DISEÑO			
	ELECTRONICO Y AUTOMATIZ SU			
	REF.0000170406 170406			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 08:14 SUC 0519		3,169.00	
06 ABR	PAGO RECIBIDO DE PREMIER SEEDS			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MEXICANA SA DE C SU			
	REF.0000000025 HILUX 2013			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:13 SUC 0519		4,616.26	
06 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017040600085883 A BANCO BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			
	CELAYA S DE RL DE CV SU			
	REF.0000001 TRASPASO			
	085900858834309670			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:54 SUC 0519	107,000.00		
06 ABR	PAGO RECIBIDO DE COM EST PARA			
	FOM PROT PEC EDO SU			
	REF.0000074977 SERVICIO 74977			
	PLACAS GN34475			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:27 SUC 0519		1,099.00	
06 ABR	PAGO RECIBIDO DE JOSE			
	CONCEPCION,VELAZQUEZ/AGUI SU			
	REF.0000060417 060417			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:26 SUC 0519		1,099.00	
06 ABR	PAGO RECIBIDO DE PRODUCTOS DE			
	MAIZ DEL CAMPO SA SU			
	REF.0000000000 PRODUCTOS DE			
	MAIZ DEL CAMPO SA DE C			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:23 SUC 0519		6,365.00	
06 ABR	PAGO RECIBIDO DE GS AGRO DE			
	MEXICO S DE RL DE C SU			
	REF.0000000025 NUM SERVICIO			
	S0000074990			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:36 SUC 0519		4,395.00	
06 ABR	PAGO RECIBIDO DE GS AGRO DE			
	MEXICO S DE RL DE C SU			
	REF.0000173920 RAV4 2015			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:20 SUC 0519		400.00	23,906.54
07 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342		12,340.10	
07 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	108.39		
07 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	17.34		
07 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	80.80		
07 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	12.93		
07 ABR	PAGO RECIBIDO DE SINTESIS Y			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	FORMULACIONES DE AL SU			
	REF.0000099199 SERV HILUX NS			
	28293			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:43 SUC 0870		10,249.00	
07 ABR	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0004 AUT 05797675			
	HORA 09:44 SUC 0926		1,171.00	
	DEP CHEQUE BNM 1,171.00			
07 ABR	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0004 AUT 05797675			
	HORA 09:45 SUC 0926		20,000.00	
	DEP CHEQUE BNM 20,000.00			
07 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. APASEO			
	EL ALTO,GTO			
	CAJA 0005 AUT 05148464			
	HORA 10:15 SUC 0309		106,000.00	
07 ABR	PAGO RECIBIDO DE ELEMENT FLEET			
	MANAGEMENT CORPO SU			
	REF.0000185406 ELEMENT FLEET			
	MANAGEMENT CORPORATIO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:30 SUC 0870		1,099.01	
07 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017040700136643 A BANCO BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			
	CELAYA S DE RL DE CV SU			
	REF.0000001 TRASPASO			
	085901366434309774			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:39 SUC 0519	164,000.00		
07 ABR	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	CELAYA,GTO			
	CAJA 0007 AUT 05825229			
	HORA 14:32 SUC 0104		37,200.00	
	DEP TRAS TARJETA 37,200.00			
07 ABR	PAGO RECIBIDO DE GRUPO			
	ARBOREAL SA DE CV SU			
	REF.0000000015 PROVEEDOR			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:25 SUC 0519		18,702.90	
07 ABR	PAGO RECIBIDO DE SISTEMA			
	MUNICIPAL DE ARTE Y CU SU			
	REF.0000270854 SISTEMA			
	MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:53 SUC 0519		4,146.00	70,595.09
10 ABR	PAGO RECIBIDO DE ALEJANDRA			
	LORENA,DIAZ DE LEON/ SU			
	REF.0000041270 ALEJANDRA			
	LORENA,DIAZ DE LEON/RAMIR			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 15:36 SUC 0519		27,722.51	
10 ABR	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 02:59 SUC 0342		3,574.02	
10 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342	53.71		
10 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342	12.09		
10 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342	8.59		
10 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342	1.93		
10 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:10 SUC 0342		12,161.51	
10 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:10 SUC 0342	167.05		
10 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:10 SUC 0342	26.73		
10 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:10 SUC 0342	49.10		
10 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:10 SUC 0342	7.86		
10 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017041000055508 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU REF.0000001 TRASPASO 085900555084310074 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 0519	103,000.00		
10 ABR	PAGO RECIBIDO DE PREMIER SEEDS MEXICANA SA DE C SU REF.0000070346 NUM ORDEN S75120 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:51 SUC 0519		4,395.00	
10 ABR	PAGO RECIBIDO DE AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV SU REF.0000134781 AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:28 SUC 0519		1,459.01	
10 ABR	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. SUC.NIETO PIÑA CAJA 0003 AUT 05271029			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:35 SUC 0996		1,099.00	
10 ABR	DEP CHEQUE BNM 1,099.00			
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	GLORIETA EL PIPILA G			
	CAJA 0044 AUT 05806429			
	HORA 14:42 SUC 4295		25,000.00	42,679.08
11 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:13 SUC 0342	23.85		
11 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:13 SUC 0342		9,267.98	
11 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:13 SUC 0342	3.82		
11 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:13 SUC 0342	89.86		
11 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:13 SUC 0342	14.38		
11 ABR	DEPOSITO DE SUC. FAJA DE			
	ORO,GTO			
	CAJA 0002 AUT 05764726			
	HORA 10:20 SUC 0692		396,400.00	
	DEP TRAS TARJETA 396,400.00			
11 ABR	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR			
	ORDEN DE FRESCOS DON GU S.A.			
	DE C.V. REF.0000407 MANTO F			
	RASTREO:			
	058-11/04/2017/11-165AF00338			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:25 SUC 0859		3,250.00	
11 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017041100081837 A BANCO BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			
	CELAYA S DE RL DE CV SU			
	REF.0000001 TRASPASO			
	085900818374310170			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:29 SUC 0519	441,000.00		
11 ABR	PAGO RECIBIDO DE LUIS			
	ANDRES,CHAVEZ/MORALES SU			
	REF.0000145021 LUIS			
	ANDRES,CHAVEZ/MORALES			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 15:12 SUC 0519		20,000.00	
11 ABR	PAGO RECIBIDO DE			
	GUILLERMO,MORENO/SERRATO SU			
	REF.0000148640			
	GUILLERMO,MORENO/SERRATO			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 15:24 SUC 0519		4,395.00	34,860.15
12 ABR	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 03:49 SUC 0342		37,067.90	
12 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:49 SUC 0342	544.55		
12 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:49 SUC 0342	87.13		
12 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:49 SUC 0342	131.71		
12 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:49 SUC 0342	21.07		
12 ABR	PAGO RECIBIDO DE FLOR			
	YESENIA,GARCIA/GONZALEZ SU			
	REF.0000000000 FLOR			
	YESENIA,GARCIA/GONZALEZ			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 12:35 SUC 0519		255,000.00	
12 ABR	PAGO RECIBIDO DE FLOR			
	YESENIA,GARCIA/GONZALEZ SU			
	REF.0000000000 FLOR			
	YESENIA,GARCIA/GONZALEZ			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 12:49 SUC 0519		10,260.86	
12 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017041200151592 A BANCO BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			
	CELAYA S DE RL DE CV SU			
	REF.0000001 TRASPASO			
	085901515924310271			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:17 SUC 0519	326,000.00		10,404.45
17 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342		7,629.08	
17 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	67.09		
17 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	33.20		
17 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	5.31		
17 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	10.73		
17 ABR	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 03:04 SUC 0342		23,857.01	
17 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:04 SUC 0342	425.71		
17 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:04 SUC 0342	68.11		
17 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:04 SUC 0342	46.63		
17 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:04 SUC 0342	7.46		
17 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:14 SUC 0342		5,000.00	
17 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:14 SUC 0342	55.00		
17 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:14 SUC 0342	8.80		
17 ABR	PAGO RECIBIDO DE AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV SU REF.0000170417 AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:47 SUC 0519		1,970.00	
17 ABR	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TRES GUERRAS,GTO CAJA 0003 AUT 05825253			
	HORA 15:32 SUC 0926		50,000.00	
	DEP CHEQUE BNM 50,000.00 CAJA 0003 AUT 05825253			
	HORA 15:32 SUC 0926			98,132.50
18 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:56 SUC 0342		2,668.51	
18 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:56 SUC 0342	29.35		
18 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:56 SUC 0342	4.70		
18 ABR	PAGO RECIBIDO DE UNIFICADOR DE SERVICIOS INDUST SU REF.0000000000 UNIFICADOR DE SERVICIOS INDUSTRIALE CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:47 SUC 0519		1,970.00	

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JARDINES DE LA HACIE CAJA 0071 AUT 05301246 HORA 12:58 SUC 4298		80,379.64	
18 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017041800159938 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU REF.0000001 TRASPASO 085901599384310879 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:44 SUC 0519	173,000.00		10,116.60
19 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOFAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342		11,776.42	
19 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342	124.26		
19 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342	19.88		
19 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342	66.55		
19 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342	10.65		
19 ABR	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:07 SUC 0342	23.84		
19 ABR	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM E0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:07 SUC 0342	149.00		
19 ABR	PAGO RECIBIDO DE MARIO,VELAZQUEZ/AGUILAR SU REF.0000030232 MARIO,VELAZQUEZ/AGUILAR CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:22 SUC 0519		1,099.00	
19 ABR	PAGO RECIBIDO DE BERTHA ALICIA,LEMUS/GUTIERREZ SU REF.0000000001 ANTICIPO CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:34 SUC 0870		192,800.00	
19 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017041900089346 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU REF.0000001 TRASPASO 085900893464310971 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:29 SUC 0519	205,000.00		
19 ABR	DEPOSITO DE SUC. CENTRO MAX,GTO SEMINUEVOS TOYOTA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0072 AUT 05372267			
	HORA 15:23 SUC 4667		198,000.00	
	DEP TRAS TARJETA 198,000.00			
19 ABR	DEPOSITO DE SUC. CENTRO			
	MAX,GTO SEMINUEVOS TOYOTA			
	CAJA 0072 AUT 05372267			
	HORA 15:26 SUC 4667		66,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 66,000.00			
	CAJA 0072 AUT 05372267			
	HORA 15:26 SUC 4667			274,397.84
20 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. CD IND FRAMBOYAN VER			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0812		1,171.00	
20 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342		10,260.39	
20 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	107.86		
20 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	17.26		
20 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	58.19		
20 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	9.31		
20 ABR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE GRUPO EDUCATIVO IMA			
	SC REF.7021783 APARTADO IMA			
	TACOMA RASTREO: 2017042040014			
	TCT0000470217830			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:13 SUC 0859		10,000.00	
20 ABR	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0005 AUT 05825253			
	HORA 11:23 SUC 0926		1,099.00	
	DEP CHEQUE BNM 1,099.00			
20 ABR	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0005 AUT 05825253			
	HORA 11:24 SUC 0926		4,395.00	
	DEP CHEQUE BNM 4,395.00			
20 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017042000066724 A BANCO BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			
	CELAYA S DE RL DE CV SU			
	REF.0000001 TRASPASO			
	085900667244311077			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:14 SUC 0519	291,000.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 ABR	PAGO RECIBIDO DE PREMIER SEEDS MEXICANA SA DE C SU REF.0000000025 NUM ORDEN S0000075476 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:39 SUC 0519		2,065.00	12,195.61
21 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342		12,707.23	
21 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342	27.06		
21 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342	169.13		
21 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342	54.05		
21 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342	8.65		
21 ABR	PAGO RECIBIDO DE AXA POR ORDEN DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. REF.1708926 0011708926 141 001 PROCURE RASTREO: 20170421_90674_0011708926 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:32 SUC 0859		21,760.09	
21 ABR	PAGO RECIBIDO DE LUIS EDUARDO,MEDINA/GUZMAN SU REF.0000000000 LUIS EDUARDO,MEDINA/GUZMAN CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 11:36 SUC 0870		14,211.00	
21 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017042100082190 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU REF.00000001 TRASPASO 085900821904311177 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:15 SUC 0519	50,000.00		10,615.04
24 ABR	PAGO RECIBIDO DE LUIS ANDRES,CHAVEZ/MORALES SU REF.0000000000 LUIS ANDRES,CHAVEZ/MORALES CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 11:05 SUC 0519		30,712.25	
24 ABR	PAGO RECIBIDO DE BERTHA ALICIA,LEMUS/GUTIERREZ SU REF.0000032314 BERTHA ALICIA LEMUS GUTIERREZ CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:35 SUC 0870		20,000.00	
24 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342		36,199.64	
24 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	311.44		
24 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	49.83		
24 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	240.32		
24 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	38.45		
24 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342		47,769.44	
24 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342	262.97		
24 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342	42.07		
24 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342	392.16		
24 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342	62.75		
24 ABR	PAGO RECIBIDO DE			
	BENIGNO,SIERRA/GONZALEZ SU			
	REF.0000000000			
	BENIGNO,SIERRA/GONZALEZ			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 10:28 SUC 0870		925,000.00	
24 ABR	PAGO RECIBIDO DE AGRO Y			
	ACOLCHADOS SA DE CV SU			
	REF.0000240417 AGRO Y			
	ACOLCHADOS SA DE CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:08 SUC 0519		3,744.00	
24 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017042400079803 A BANCO BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			
	CELAYA S DE RL DE CV SU			
	REF.0000001 TRASPASO			
	085900798034311470			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:12 SUC 0519	1,062,000.00		
24 ABR	PAGO RECIBIDO DE AGROIMPERIO			
	DEL BAJIO S DE RL SU			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000000570 PAGO			
	AGROIMPERIO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:05 SUC 0519		1,099.00	
24 ABR	PAGO RECIBIDO DE TOKYO POR			
	ORDEN DE TOYOTETSU DE MEXICO,			
	S.A. DE C REF.1336443 TOYOTA			
	SIENNA XLE 5TDYZ3DC4HS829919			
	RASTREO: FT17114S00Z1			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:04 SUC 0859		548,185.00	
24 ABR	TRASPASO REF. 10666007 AUT.			
	72268 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:38 SUC 0519	22,352.01		537,572.37
25 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342		29,317.87	
25 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	175.21		
25 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	28.03		
25 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	233.69		
25 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	37.39		
25 ABR	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR			
	ORDEN DE NILVIA DURAN AYALA			
	REF.8801621 PAGO DE ENGANCHE			
	RASTREO: 170425060338820812I			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:15 SUC 0859		85,000.00	
25 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017042500078101 A BANCO BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			
	CELAYA S DE RL DE CV SU			
	REF.0000001 TRASPASO			
	085900781014311572			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:23 SUC 0519	641,000.00		
25 ABR	PAGO RECIBIDO DE CONSORCIO			
	ELECTRICO AGORA SA D SU			
	REF.0000081123 CONSORCIO			
	ELECTRICO AGORA SA DE CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:31 SUC 0519		100,000.00	
25 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CD			
	HIDALGO MICH			
	CAJA 0005 AUT 05784182			
	HORA 15:37 SUC 0354		1,336.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 ABR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE SAID ERICK VELASCO CHAVEZ REF.3623000 SERV 250 MIL KM HIACE RASTREO: BB36230008390			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:31 SUC 0859		1,995.00	113,746.92
26 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342		62,407.06	
26 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342	726.83		
26 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342	116.29		
26 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342	318.04		
26 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342	50.89		
26 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017042600072783 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU REF.0000001 TRASPASO 085900727834311677 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:23 SUC 0519	164,000.00		
26 ABR	PAGO RECIBIDO DE ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPO SU REF.0000000000 ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATIO CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:30 SUC 0870		1,169.00	
26 ABR	PAGO RECIBIDO DE COM EST PARA FOM PROT PEC EDO SU REF.0000000001 SERVICIO HILUX GM88096 NUM54 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:46 SUC 0519		1,970.00	14,080.93
27 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342		1,970.00	
27 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342	6.84		
27 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342	42.75		
27 ABR	DEPOSITO MIXTO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TRES GUERRAS,GTO CAJA 0004 AUT 05825253 HORA 10:38 SUC 0926		2,040.00	
27 ABR	DEP CHEQUE BNM 2,040.00 PAGO RECIBIDO DE COM EST PARA FOM PROT PEC EDO SU REF.0000162763 SERVICIO 75756 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:29 SUC 0519		4,169.00	
27 ABR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SILVIA LOPEZ HERNANDEZ REF.6729832 ANTICIPO1 RAV RASTREO: 2017042840014SNET0000494054550			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 20:09 SUC 0859		7,500.00	
27 ABR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SILVIA LOPEZ HERNANDEZ REF.1699790 ANTICIPO2 RAV RASTREO: 2017042840014SNET0000494056750			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 20:09 SUC 0859		7,500.00	
27 ABR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SILVIA LOPEZ HERNANDEZ REF.4537752 ANTICIPO3 RAV RASTREO: 2017042840014SNET0000494059880			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 20:09 SUC 0859		5,000.00	42,210.34
28 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:52 SUC 0342		1,599.02	
28 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:52 SUC 0342	34.70		
28 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:52 SUC 0342	5.56		
28 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017042800138203 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU REF.0000001 TRASPASO 085901382034311879 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:19 SUC 0519	33,000.00		
28 ABR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE BOKRONE SA DE CV REF.0002017 PAGO BOKRONE RASTREO: BB64454002321			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:54 SUC 0859		3,169.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 ABR	PAGO RECIBIDO DE ARROCERA DEL BAJIO SA DE CV SU REF.0000000000 ALECSA CELAYA S DE RL DE CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:04 SUC 0519		9,121.82	
28 ABR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE ARMANDO GUIDO LOPEZ REF.0280417 HILUX RASTREO: 2017042840014 TCT0000457446590 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:25 SUC 0859		5,000.00	
28 ABR	PAGO RECIBIDO DE ENRIQUE, TREJO/GONZALEZ SU REF.0000000002 ENRIQUE TREJO GONZALEZ CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 18:50 SUC 0870		89,500.00	
28 ABR	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0038		11.20	117,571.12

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 corroborar con tu NetKey, compras realizadas.

Si recibes una llamada solicitándolo, toma nota del número y repórtalo al **01 800 021 2345**

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

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

```
||1.0|6284D640-4183-40B4-A679-FA669F028C8B|2017-04-30T18:46:17|Yun7mJxpA19WAFP/f7eQHmjR3ZF3WY+MRcpY5TTH0YLzEUTWMSDqXTHVxetBmrv5AXOTALuM2boszF6lUxLVP36NNfnoG0X3v3C/8vICkyQZ1pxdhN43JWyx/D0TyOIff6JBv92Z5ZppxaFmvqlZjTJL9eBeKN0B7KEUtaz1eWBroIqrU/kBG0GHN2iN0VPKke5b6ugxLoMMXty9USLeT0Z9s03kyZ3CYsItqzgsrd+ZUMJDSX9oc7LEoJEaV+HOMNyMqSBtBTtIozyfKX0+SM+PeUh/UFGdKZFde1JwbZ1EfR4qmmz0gy6k65kXayfCzhn1uQxxpzuVT1PD/nhng==|00001000000300627194|b78MQkbgPJER63MxSA4mY9OR6FvleA+qIHC3DEA2JQykBa3GNRvnsS0Bmt08XS+8AK0eBir8Dd15bNEsn00FlzI1kcnQgNVKPE5Thgf/90MFZkoOt3bCgdsXd6vQDSfw5i4/OOCC4U0iulUNzA3csQQ/+ZAcw2W7t0mu3ok4Jc=|
```

UUID 6284D640-4183-40B4-A679-FA669F028C8B
FECHA 2017-04-30
RFC ACE050912GZO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR


```
Yun7mJxpA19WAFP/f7eQHmjR3ZF3WY+MRcpY5TTH0YLzEUTWMSDqXTHVxetBmrv5AXOTALuM2boszF6lUxLVP36NNfnoG0X3v3C/8vICkyQZ1pxdhN43JWyx/D0TyOIff6JBv92Z5ZppxaFmvqlZjTJL9eBeKN0B7KEUtaz1eWBroIqrU/kBG0GHN2iN0VPKke5b6ugxLoMMXty9USLeT0Z9s03kyZ3CYsItqzgsrd+ZUMJDSX9oc7LEoJEaV+HOMNyMqSBtBTtIozyfKX0+SM+PeUh/UFGdKZFde1JwbZ1EfR4qmmz0gy6k65kXayfCzhn1uQxxpzuVT1PD/nhng==
```

SELLO DIGITAL SAT

```
b78MQkbgPJER63MxSA4mY9OR6FvleA+qIHC3DEA2JQykBa3GNRvnsS0Bmt08XS+8AK0eBir8Dd15bNEsn00FlzI1kcnQgNVKPE5Thgf/90MFZkoOt3bCgdsXd6vQDSfw5i4/OOCC4U0iulUNzA3csQQ/+ZAcw2W7t0mu3ok4Jc=
```

"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 teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República:01 800 111 1122
 EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
 Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020
 Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
 Correo electrónico: 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 y www.citibanamex.com



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.citibanamex.com/aviso de privacidad](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.

Mayo de 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 solicitan información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bóveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección giso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros.) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor contacte a su Ejecutivo de Relación o comuníquese a Citibanamex Resuelve.

Corporativo, Empresarial y Gobierno

Ciudad de México 2226 1111
 Otra ciudad del país 01 800 111 1122
 EUA y Canadá 1 855 295 7093
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México 1226 8867
 Otra ciudad del país 01 800 111 2020
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
 domingos de 09:00 a 16:30 horas
resolvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Glosario de abreviaturas

1ER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACION
B PER	BANCANET PERSONAL
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CN/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
IDC	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO
IMP	IMPUESTOS
IMP.MH	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M. N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACION
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
POTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA

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

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