

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

0001306

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
PROL BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS SN
LAJA CH
38130 CELAYA GTO, GTO 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	\$3.59
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/NOV/2016
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7587998569	\$275,448.74	\$60,244.05
CLABE Interbancaria	002680003801560407		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/NOV/2016 AL 30/NOV/2016

CONTRATO	7587998569	
Saldo Anterior		\$275,448.74
(+) 107 Depósitos		\$6,279,252.22
(-) 112 Retiros		\$6,494,456.91
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016		\$60,244.05

Saldo Promedio	\$214,833.34
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.51%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.02%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$88.05
Intereses Menos	\$3.59
Impuesto Sobre la Renta	
Cheques Girados	2
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 38 156040

RETIROS

\$6,494,456.91

DEPOSITOS

\$6,279,252.22

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			275,448.74
01 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	275.20		
01 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	91.62		
01 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342		51,406.26	
01 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	572.62		
01 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	44.03		
01 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016110100088806 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			
	CELAYA S DE RL DE CV SU			
	REF.0000001 TRANSFERENCIA			
	085900888064330667			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:35 SUC 0519	315,000.00		
01 NOV	PAGO RECIBIDO DE CATRISKMEXICO			
	SC SU REF.0000090083			
	CATRISKMEXICO SC			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:39 SUC 0519		1,765.44	
01 NOV	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	CD HIDALGO MICH			
	CAJA 0001 AUT 05673879			
	HORA 13:01 SUC 0354		54,980.00	
	DEP TRAS TARJETA 54,980.00			
01 NOV	PAGO RECIBIDO DE AGRO ASESORES			
	RC SA DE CV SU REF.0000000000			
	AGRO ASESORES RC SA DE CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:16 SUC 0519		99,000.00	
01 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	HUACHINANGO PUE			
	CAJA 0003 AUT 05811279			
	HORA 15:48 SUC 0184		45,000.00	
01 NOV	PAGO RECIBIDO DE NH INABATA S			
	DE RL DE CV SU REF.0000148599			
	OC A2591 NH INABATA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:23 SUC 0519		5,750.00	217,366.97
03 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342		2,247.20	
03 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	7.80		
03 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	48.76		
03 NOV	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 02:54 SUC 0342		4,055.00	
03 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	65.75		
03 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	10.52		
03 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	11.28		
03 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	1.80		
03 NOV	TRASPASO REF 380252244 AUT.			
	01114 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:30 SUC 0519		296,000.00	
03 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016110300117679 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			
	CELAYA S DE RL DE CV SU			
	REF.0000001 TRASPASO			
	085901176794330867			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:08 SUC 0519	484,000.00		
03 NOV	PAGO RECIBIDO DE COM EST PARA			
	FOM PROT PEC EDO SU			
	REF.0000153555 REFACCIONES			
	HILUX GN33825			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:41 SUC 0519		7,162.20	
03 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 660			
	SUC 0547			
	CAJA 0071 AUT 05688167 HORA 15:14	25,000.00		17,685.46
04 NOV	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. CONSTITUYENTES,QRO			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0547		38,564.48	
04 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	17.53		
04 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	281.81		
04 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	45.09		
04 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	109.59		
04 NOV	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 02:46 SUC 0342		30,668.92	
04 NOV	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0004 AUT 05427096			
	HORA 09:56 SUC 0926		1,025.00	
	DEP CHEQUE BNM 1,025.00			
04 NOV	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0004 AUT 05427096			
	HORA 09:56 SUC 0926		1,025.00	
	DEP CHEQUE BNM 1,025.00			
	CAJA 0004 AUT 05427096			
	HORA 09:56 SUC 0926			88,514.84
07 NOV	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. CD HIDALGO MICH			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0354		239,920.00	
07 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	208.32		
07 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342		62,450.00	
07 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	1,302.00		
07 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	26.96		
07 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	4.31		
07 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:08 SUC 0342		2,000.00	
07 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:08 SUC 0342	22.00		
07 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:08 SUC 0342	3.52		
07 NOV	PAGO RECIBIDO DE ZOILA			
	FLOR,CAMPOS/BALDERRAMA SU			
	REF.0000084105 BALRAV42005			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 12:15 SUC 0519		3,722.50	
07 NOV	PAGO RECIBIDO DE NORMA			
	ANGELICA,CISNEROS/CUEVAS SU			
	REF.0000108458 LIQUIDACION			
	COMPRA -HILUX			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:15 SUC 0519		142,300.00	
07 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016110700112693 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			
	CELAYA S DE RL DE CV SU			
	REF.00000001 TRASPASO			
	085901126934331268			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:25 SUC 0519	527,000.00		10,340.23
08 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	307.21		
08 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	49.15		
08 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342		14,156.93	
08 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 661			
	SUC 0547			
	CAJA 0005 AUT 05721679 HORA 09:22	5,000.00		
08 NOV	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	BLVD PONIENTE,GTO			
	CAJA 0005 AUT 05694906			
	HORA 13:39 SUC 0570		182,000.00	
	DEP CHEQUE BNM 182,000.00			
08 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. VALLE			
	SANTIAGO,GTO			
	CAJA 0003 AUT 05652685			
	HORA 13:47 SUC 0302		7,267.88	
08 NOV	PAGO RECIBIDO DE IMIPE CELAYA			
	GTO SU REF.0000127555 SEGUN			
	ORDEN DE SERVICIO 69039			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:19 SUC 0519		4,236.00	
08 NOV	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR			
	ORDEN DE AF BANREGIO, S.A. DE			
	C.V. SOFO REF.0088657 FLEET-2			
	AF BANREGIO ORDEN 38925			
	RASTREO:			
	058-08/11/2016/08-001W488657			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:41 SUC 0859		1,840.00	214,484.68
09 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	710.89		
09 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	113.74		
09 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342		39,492.61	

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342	74.06		
09 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342	11.85		
09 NOV	PAGO RECIBIDO DE COM EST PARA FOM PROT PEC EDO SU REF.0000033826 SERVICIO HILUX PLACAS GN33826 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:47 SUC 0519		4,100.00	257,166.75
10 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342		31,282.06	
10 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342	213.90		
10 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342	34.23		
10 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342	235.68		
10 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342	37.71		
10 NOV	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TRES GUERRAS,GTO CAJA 0002 AUT 05427096 HORA 10:01 SUC 0926 DEP CHEQUE BNM 45,000.00		45,000.00	
10 NOV	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TRES GUERRAS,GTO CAJA 0001 AUT 05746558 HORA 15:21 SUC 0926 DEP TRAS TARJETA 244,500.00 CAJA 0001 AUT 05746558 HORA 15:21 SUC 0926		244,500.00	577,427.29
11 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342	190.42		
11 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342		40,895.18	
11 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342	30.47		
11 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	353.32		
11 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	56.53		
11 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	ALAMOS,QRO			
	CAJA 0072 AUT 05748968			
	HORA 10:55 SUC 4372		30,000.00	
11 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016111100113169 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			
	CELAYA S DE RL DE CV SU			
	REF.0000001 TRASPASO			
	085901131694331666			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:06 SUC 0519	637,000.00		
11 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TRES			
	GUERRAS,GTO			
	CAJA 0003 AUT 05760933			
	HORA 13:24 SUC 0926		91,000.00	
11 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	JERECUARO,GTO			
	CAJA 0002 AUT 05213495			
	HORA 13:54 SUC 0308		5,000.00	
11 NOV	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TECNOLOGICO CELAYA,G			
	CAJA 0005 AUT 05797667			
	HORA 14:04 SUC 0752		101,000.00	
	DEP TRAS TARJETA 101,000.00			
11 NOV	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	INSURG FELIX CUEVAS			
	CAJA 0003 AUT 05796725			
	HORA 15:34 SUC 0268		1,840.00	
	DEP CHEQUE BNM 1,840.00			
11 NOV	PAGO RECIBIDO DE TRABAJOS			
	ESPECIALIZADOS DE OUT SU			
	REF.0000000001 PAGO01			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:36 SUC 0519		229,900.00	439,431.73
14 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	22.24		
14 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342		14,786.00	
14 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	151.37		
14 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	3.56		
14 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	24.22		
14 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342		38,275.13	
14 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342	558.76		
14 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342	89.40		
14 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342	137.79		
14 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342	22.05		
14 NOV	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TECNOLOGICO CELAYA,G			
	CAJA 0004 AUT 05785707			
	HORA 10:02 SUC 0752		142,984.66	
14 NOV	DEP TRAS TARJETA 142,984.66			
	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016111400076366 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			
	CELAYA S DE RL DE CV SU			
	REF.0000001 TRASPASO			
	085900763664331964			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:21 SUC 0519	624,000.00		
14 NOV	PAGO RECIBIDO DE GS AGRO DE			
	MEXICO S DE RL DE C SU			
	REF.0000000025 NUM ORDEN			
	S0000069361			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:31 SUC 0519		2,588.06	13,056.19
15 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342		8,005.01	
15 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	27.80		
15 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	173.71		
15 NOV	PAGO RECIBIDO DE MARIA			
	TERESA,TAPIA/VAZQUEZ SU			
	REF.0000067841 26221CS76			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 08:02 SUC 0870		5,709.48	
15 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC.NIETO PIÑA			
	CAJA 0003 AUT 05787602			
	HORA 09:59 SUC 0996		10,000.00	
15 NOV	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0002 AUT 05427096			
	HORA 10:16 SUC 0926		100,000.00	
	DEP CHEQUE BNM 100,000.00			
15 NOV	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE SAID ERICK VELASCO			
	CHAVEZ REF.0001510 refaccion			
	correa hiace RASTREO:			
	BB35128002322			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:41 SUC 0859		1,547.09	
15 NOV	PAGO RECIBIDO DE EXPERTOS EN			
	PLASTICOS SA DE CV SU			
	REF.0000002016 EXPERTOS EN			
	PLASTICOS SA DE CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:52 SUC 0870		329,700.00	
15 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016111500120200 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			
	CELAYA S DE RL DE CV SU			
	REF.0000001 TRASPASO			
	085901202004332065			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:20 SUC 0519	457,000.00		
15 NOV	PAGO RECIBIDO DE AGRO Y			
	ACOLCHADOS SA DE CV SU			
	REF.0000151116 AGRO Y			
	ACOLCHADOS SA DE CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:51 SUC 0519		2,688.26	
15 NOV	PAGO RECIBIDO DE			
	COMERCIALIZADORA DE MATERIALES			
	SU REF.0000228570 PAGO SERV			
	COROLLA 2010			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:16 SUC 0519		1,025.00	14,529.52
16 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	203.05		
16 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342		11,278.18	
16 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	32.49		
16 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	21.13		
16 NOV	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 02:47 SUC 0342	3.38		
16 NOV	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM E0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:10 SUC 0342	149.00		
16 NOV	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:10 SUC 0342	23.84		
16 NOV	PAGO RECIBIDO DE MARIA LUISA,ABAD/ SU REF.0000000000 MARIA LUISA,ABAD/ CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 10:44 SUC 0519		3,030.00	
16 NOV	PAGO RECIBIDO DE COM EST PARA FOM PROT PEC EDO SU REF.0000000001 SERVICIO PLACAS GN47687			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:18 SUC 0519		3,030.00	31,434.81
17 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342		15,120.01	
17 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	130.63		
17 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	20.90		
17 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	100.10		
17 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	16.02		
17 NOV	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0004 AUT 05362806			
	HORA 10:23 SUC 0926		3,253.00	
	DEP CHEQUE BNM 3,253.00			
17 NOV	PAGO RECIBIDO DE COM EST PARA FOM PROT PEC EDO SU REF.0000001711 SERVICIO PLACAS GN34475			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:17 SUC 0519		2,688.26	
17 NOV	PAGO RECIBIDO DE ANA LUCIA,GUILLEN/VERA SU REF.0000272150 ANA LUCIA,GUILLEN/VERA			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 14:47 SUC 0870		10,000.00	
17 NOV	PAGO RECIBIDO DE VICTOR JORGE,OLEA/LEON SU			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000152291 VICTOR JORGE,OLEA/LEON CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 15:27 SUC 0519		102,000.00	
17 NOV	TRASPASO REF 5470000408 AUT. 71725 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:16 SUC 0519		450,000.00	
17 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0016111700173746 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU REF.0000001 TRASPASO 085901737464332268 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:22 SUC 0519	604,000.00		
17 NOV	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR ORDEN DE AF BANREGIO, S.A. DE C.V. SOFO REF.0037658 FLEET-2 AF BANREGIO ORDEN 39540 RASTREO: 058-17/11/2016/17-001W737658			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:26 SUC 0859		3,424.00	
17 NOV	PAGO RECIBIDO DE HECTOR,CUEVAS/MENDOZA SU REF.0000194595 HECTOR,CUEVAS/MENDOZA CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 17:16 SUC 0519		99,000.00	112,652.43
18 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342	396.70		
18 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342		36,063.42	
18 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342	63.47		
18 NOV	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. PLAZA DEL PARQUE,QRO CAJA 0002 AUT 05556805 HORA 09:50 SUC 0038		260,000.00	
18 NOV	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TECNOLOGICO CELAYA,G CAJA 0005 AUT 05797667 HORA 11:43 SUC 0752		1,413.00	
18 NOV	DEP CHEQUE BNM 1,413.00			
18 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0016111800086955 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU REF.0000001 TRASPASO 085900869554332369			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:13 SUC 0519	399,000.00		
18 NOV	PAGO RECIBIDO DE AGRO Y			
	ACOLCHADOS SA DE CV SU			
	REF.0000181116 AGRO Y			
	ACOLCHADOS SA DE CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:38 SUC 0519		678.91	
18 NOV	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	COMONFORT,GTO			
	CAJA 0004 AUT 05480922			
	HORA 15:17 SUC 0307		278,000.00	
	DEP CHEQUE BNM 278,000.00			
18 NOV	DEPOSITO DE SUC. SUC.NIETO			
	PIÑA MONTES CARMONA EDGAR			
	MANUEL			
	CAJA 0001 AUT 05650569			
	HORA 15:58 SUC 0996		115,000.00	
	DEP TRAS TARJETA 115,000.00			
18 NOV	PAGO RECIBIDO DE			
	HECTOR,CUEVAS/MENDOZA SU			
	REF.0000200914			
	HECTOR,CUEVAS/MENDOZA			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 16:22 SUC 0519		63,000.00	
18 NOV	PAGO RECIBIDO DE PREMIER SEEDS			
	MEXICANA SA DE C SU			
	REF.0000000025 NUM ORDEN			
	S0000069545			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:48 SUC 0519		1,025.00	468,372.59
22 NOV	TRASPASO REF. 5470000408 AUT.			
	19625 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:54 SUC 0519	200,000.00		
22 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:58 SUC 0342	522.97		
22 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:58 SUC 0342	83.68		
22 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:58 SUC 0342		40,035.39	
22 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:58 SUC 0342	175.29		
22 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:58 SUC 0342	28.05		
22 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:08 SUC 0342		9,365.43	
22 NOV	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 03:08 SUC 0342	203.23		
22 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:08 SUC 0342	32.52		
22 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:25 SUC 0342	434.00		
22 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:25 SUC 0342		30,661.46	
22 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:25 SUC 0342	69.44		
22 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:25 SUC 0342	117.28		
22 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:25 SUC 0342	18.76		
22 NOV	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	CONSTITUYENTES,QRO			
	CAJA 0002 AUT 05721679			
	HORA 10:51 SUC 0547		1,025.00	
	DEP CHEQUE BNM 1,025.00			
22 NOV	PAGO RECIBIDO DE			
	EVERARDO,FERNANDEZ/GONZALEZ SU			
	REF.0000000000			
	EVERARDO,FERNANDEZ/GONZALEZ			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 11:10 SUC 0519		87,000.00	
22 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016112200088132 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			
	CELAYA S DE RL DE CV SU			
	REF.00000001 TRASPASO			
	085900881324332761			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:23 SUC 0519	424,000.00		
22 NOV	PAGO RECIBIDO DE			
	FELIX,MONDRAGON/RUIZ SU			
	REF.0000000000			
	FELIX,MONDRAGON/RUIZ			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 13:05 SUC 0519		178,847.30	
22 NOV	PAGO RECIBIDO DE ARROCERA DEL			
	BAJIO SA DE CV SU			
	REF.0000000000 ALECSA CELAYA S			
	DE RL DE			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:31 SUC 0519		1,465.00	191,086.95
23 NOV	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 03:46 SUC 0342		14,840.00	
23 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:46 SUC 0342	22.24		
23 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:46 SUC 0342	3.56		
23 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:46 SUC 0342	151.97		
23 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:46 SUC 0342	24.31		
23 NOV	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0011 AUT 05427096			
	HORA 09:42 SUC 0926		3,926.00	
	DEP CHEQUE BNM 3,926.00			
23 NOV	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	CORTAZAR,GTO			
	CAJA 0001 AUT 05636132			
	HORA 12:04 SUC 0290		580.00	
	DEP TRAS TARJETA 580.00			
23 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016112300074487 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			
	CELAYA S DE RL DE CV SU			
	REF.0000001 TRASPASO			
	085900744874332861			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:17 SUC 0519	200,000.00		
23 NOV	PAGO RECIBIDO DE PERCONSA SA			
	DE CV SU REF.0000183742			
	SERVICIO 30 HIGHLANDER PERCONSA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:16 SUC 0519		2,667.43	12,898.30
24 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	775.34		
24 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342		40,515.91	
24 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	124.05		
24 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	52.65		
24 NOV	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 02:43 SUC 0342	8.42		
24 NOV	PAGO RECIBIDO DE LAURA			
	PAOLA,GARCIA/MENDOZA SU			
	REF.0000071840 LAURA			
	PAOLA,GARCIA/MENDOZA			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 12:15 SUC 0519		50,000.00	
24 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016112400084961 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			
	CELAYA S DE RL DE CV SU			
	REF.0000001 TRASPASO			
	085900849614332964			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:45 SUC 0519	92,000.00		
24 NOV	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0005 AUT 05746558			
	HORA 13:21 SUC 0926		205,000.00	
24 NOV	DEP TRAS TARJETA 205,000.00			
	PAGO RECIBIDO DE AXA POR ORDEN			
	DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.			
	REF.1224057 0011224057 141 001			
	PROCURE RASTREO:			
	20161124_90674_0011224057			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:35 SUC 0859		193,859.29	
24 NOV	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR			
	ORDEN DE AF BANREGIO, S.A. DE			
	C.V. SOFO REF.0085786 FLEET 2			
	AF BANREGIO ORDEN 39781			
	RASTREO:			
	058-24/11/2016/24-001W885786			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:51 SUC 0859		1,840.00	
24 NOV	PAGO RECIBIDO DE			
	FELIX,MONDRAGON/RUIZ SU			
	REF.0000179347			
	FELIX,MONDRAGON/RUIZ			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 17:24 SUC 0519		85,152.70	496,305.74
25 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342		39,905.57	
25 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	716.75		
25 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	114.68		
25 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	75.63		

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	12.10		
25 NOV	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. CELAYA,GTO			
	CAJA 0001 AUT 05737028 HORA 12:14 SUC 0104		60,000.00	
	DEP TRAS TARJETA 60,000.00			
25 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0016112500105370 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU			
	REF.0000001 TRASPASO 085901053704333061 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:48 SUC 0519	585,000.00		
25 NOV	PAGO RECIBIDO DE RODRIGO,ROA/CARMONA SU REF.0000124015			
	RODRIGO,ROA/CARMONA CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 13:23 SUC 0519		13,815.13	
25 NOV	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. C.F. BLVD. CAMPESTRE			
	CAJA 0070 AUT 05256364 HORA 14:06 SUC 0656		80,000.00	
	DEP TRAS TARJETA 80,000.00			
25 NOV	PAGO RECIBIDO DE AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV SU REF.0000207512 AGRO Y			
	ACOLCHADOS SA DE CV CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:24 SUC 0519		678.91	104,786.19
28 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	437.80		
28 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342		33,205.00	
28 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	70.05		
28 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	143.33		
28 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	22.93		
28 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342		37,900.99	
28 NOV	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 02:57 SUC 0342	366.21		
28 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342	58.59		
28 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342	231.28		
28 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342	37.00		
28 NOV	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	JARAL PROGRESO,GTO			
	CAJA 0005 AUT 05398878			
	HORA 09:54 SUC 0313		180,000.00	
	DEP TRAS TARJETA 180,000.00			
28 NOV	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE ALEJANDRO RESENDIZ			
	MARTINEZ REF.5407156			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS			
	RASTREO:			
	2016112840014OPPR0000454071560			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0859		55,000.00	
28 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016112800096885 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			
	CELAYA S DE RL DE CV SU			
	REF.0000001 TRASPASO			
	085900968854333364			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:44 SUC 0519	399,000.00		
28 NOV	PAGO RECIBIDO DE BASCULAS			
	PRECICELL SA DE CV SU			
	REF.0000281116 ORDEN DE			
	SERVICIO S65559			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:48 SUC 0519		3,260.00	
28 NOV	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0004 AUT 05362806			
	HORA 15:52 SUC 0926		89,900.00	
	DEP TRAS TARJETA 89,900.00			
28 NOV	PAGO RECIBIDO DE SIGMA QUALITY			
	ASSISTANCE SA DE SU			
	REF.0000281116 MANT			
	ORD0000069866			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:33 SUC 0519		6,156.00	
28 NOV	PAGO RECIBIDO DE MIRIAM			
	SHEILA,RAMIREZ/ALBAÑIL SU			
	REF.0000000000 MIRIAM			
	SHEILA,RAMIREZ/ALBAÑIL			
	CAJA 0071 AUT 00000000			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 20:08 SUC 0519		108,005.00	217,845.99
29 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOFAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342		20,200.00	
29 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	35.55		
29 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	222.20		
29 NOV	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. APASEO EL GDE,GTO CAJA 0032 AUT 05351782			
	HORA 10:08 SUC 4400		80,000.00	
	DEP TRAS TARJETA 80,000.00			
29 NOV	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE RIVERA GOMEZ BERENICE REF.0002911 apartado Corolla 2016 RASTREO: 3921269433			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:01 SUC 0859		5,000.00	
29 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0016112900098601 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU REF.0000001 TRASPASO 085900986014333465 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:20 SUC 0519	312,000.00		
29 NOV	PAGO RECIBIDO DE AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV SU REF.0000291116 AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:16 SUC 0519		600.00	11,388.24
30 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOFAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342		5,975.99	
30 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	22.24		
30 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	3.56		
30 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	54.46		
30 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	8.71		

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 NOV	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	CELAYA,GTO			
	CAJA 0001 AUT 05713358			
	HORA 10:29 SUC 0104		85,000.00	
	DEP CHEQUE BNM 85,000.00			
30 NOV	PAGO RECIBIDO DE			
	CONRADO,SALDAÑA/ORTIZ SU			
	REF.0000000000			
	CONRADO,SALDAÑA/ORTIZ			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 10:33 SUC 0870		100,000.00	
30 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016113000140813 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			
	CELAYA S DE RL DE CV SU			
	REF.0000001 TRASPASO			
	085901408134333567			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:53 SUC 0519	192,000.00		
30 NOV	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE RIVERA GOMEZ			
	BERENICE REF.0003011 Pago			
	parcial engache corolla			
	RASTREO: 3921298723			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:32 SUC 0859		35,000.00	
30 NOV	PAGO RECIBIDO DE SERGIO			
	ALBERTO,GUTIERREZ/MARTI SU			
	REF.0000294876 SERGIO			
	ALBERTO,GUTIERREZ/MARTINEZ			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 17:08 SUC 0519		15,000.00	
30 NOV	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0038			
30 NOV	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0038		3.59	
30 NOV	COMISION POR 2 CHEQUES			
	GIRADOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0038	30.00		
30 NOV	IVA COMISION CHEQUE GIRADO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0038	4.80		60,244.05

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

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV



Banca Electrónica en tu celular

Cuando uses banca electrónica en tu celular tu información está segura, aún si lo pierdes o roban, porque solo tú conoces la contraseña y claves de acceso a nuestras plataformas.

Conoce nuestro nuevo Centro de Seguridad en:



citibanamex.com/seguridad



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

||1.0|A21933E0-9669-4F47-8ABD-B5FC4E05A3B3|2016-12-03T00:48:28|MWxhSBmvgvEfff4T3TZ/rv0EaSLfO1kHWS7VYELkKsvqOeC5MgVbHDICyuKufy7TnBHdk++qk7pPElbgk2guAc7lOchjbT45FZzSTSauwX/rC9oBH6kDRJb/ZTci5SrmBam3dnfGEgEX4FzLeXR3mSDoLUOb4udtLWnwK15Sni3y8E44edqRjvbbjA/cvEfd9uUaN3P0TvMueZ5KktYX4AEis0w1JQf98Xpk11GVrwdnKj3rOtcqCN7RQ07cODsqJriRMx9s1931j0PTBbEQR3b34DktZ1dZXo68rg6D13NIMwkrpLfIM36gIYDFBL998wmdfE9SzYoViiP4myaB+BAA==|00001000000300627194|ZBMcyYMMXg1rQfJS05QBdJ+Jg6bw8iQNXc4tgfBw7ocEJ1nWf3VKeP4alTFVP1VJ+cWkxrWBk50oHrN7yLvv5WpyOcfVFjOrt5IaeH7KRenmb94ZXfctA/FM9i+R5+h1feGritEcTt6I6BmRQZ4ENxKIVwWY05XwIUOE2ivUQEa=|

UUID A21933E0-9669-4F47-8ABD-B5FC4E05A3B3
FECHA 2016-12-03
RFC ACE050912GZO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

MWxhSBmvgvEfff4T3TZ/rv0EaSLfO1kHWS7VYELkKsvqOeC5MgVbHDICyuKufy7TnBHdk++qk7pPElbgk2guAc7lOchjbT45FZzSTSauwX/rC9oBH6kDRJb/ZTci5SrmBam3dnfGEgEX4FzLeXR3mSDoLUOb4udtLWnwK15Sni3y8E44edqRjvbbjA/cvEfd9uUaN3P0TvMueZ5KktYX4AEis0w1JQf98Xpk11GVrwdnKj3rOtcqCN7RQ07cODsqJriRMx9s1931j0PTBbEQR3b34DktZ1dZXo68rg6D13NIMwkrpLfIM36gIYDFBL998wmdfE9SzYoViiP4myaB+BAA==

SELLO DIGITAL SAT

ZBMcyYMMXg1rQfJS05QBdJ+Jg6bw8iQNXc4tgfBw7ocEJ1nWf3VKeP4alTFVP1VJ+cWkxrWBk50oHrN7yLvv5WpyOcfVFjOrt5IaeH7KRenmb94ZXfctA/FM9i+R5+h1feGritEcTt6I6BmRQZ4ENxKIVwWY05XwIUOE2ivUQEa=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve**Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**

Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: resuelve@banamex.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@banamex.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.banamex.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.banamex.com/aviso de privacidad](http://www.banamex.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. 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	DLS/DLLS	DOLARES	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	DOC	DOCUMENTO	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	DOMI	DOMICILIACION	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	DOT	DOTACION	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EDO	ESTADO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EMP	EMPRESARIAL	RECH	RECHAZADO(A)
BANC	BANCOS	ESP	ESPECIAL	REEMB	REEMBOLSO
BCA	BANCA	EXI	EXITOSA	REF	REFERENCIA
BCDIR	BANCANET DIRECTO	EXIT	EXITOSO	REND	RENDIMIENTOS
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	EXT	EXTRANJERO	REP/REPOS	REPOSICION
BCOS	BANCOS	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REPOSIC	REPOSICION
BENEF	BENEFICIARIO	FID	FIDUCIARIO	RESP	RESPALDO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	RET	RETIROS
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REV	REVOCACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FOR	FORANEO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	GEN	GENERACION	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BNMHLQ	HORIZONTE BANAMEX UNO	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	S.B.C	SALVO BUEN COBRO
BNMPLUS	HORIZONTE PLUS	GRACI	GRACIAS	S/FON	SIN FONDOS
BNMDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	GTOS	GASTOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO 1 BANAMEX	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C	CAJERO	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
CH/CHQ	CHEQUE	IMP	IMPUESTOS	SC	SOCIEDAD CIVIL
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IMP. MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SBO	SALDO
C/COPIA	CON COPIA	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SEC	SECUENCIA
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMPTE	IMPORTE	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CAJ	CAJERO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SER	SERVICIO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INT	INTERES	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CERTIF	CERTIFICADO	INTB	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CGO	CARGO	INST	INSTITUCIONES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CH. BEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTS	INTERESES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
CITI	CITIDIRECT	INV/INVS	INVERSION	SUC	SUCURSAL
CM	CUENTA MAESTRA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	T	TARJETA
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO VALDR AGREGADO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	L. C.	LINEA DE CREDITO	T. D.	TARJETA DEBITO
COMIS/COMS	COMISION	M DIA	MISMO DIA	TAR/TARJ	TARJETA
CONCENT	CONCENTRADORA	M. N.	MONEDA NACIONAL	TB	TARJETAS BANAMEX
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	MA/MAGNE	MAGNETICO	TC	TARJETA DE CREDITO
CP	CAJERO PERMANENTE	MED	MEDIO	TC	TIPO DE CAMBIO
CR	CENTRO REPARTO	MEN	MENSUALIDAD	T. CRA	TASA GRAVABLE
CTA	CUENTA	MENS	MENSUAL	T. EKE	TASA EXENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MOD	MODALIDAD	TEF	TRANSFERENCIA
CTAS	CUENTAS	MOV	MOVIMIENTO		ELECTRONICA DE PAGOS
CTO	CONTRATO	MOVVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CTRO	CENTRO	NET	BANCANET	TRAS	TRASPASO
CRED	CREDITO	No.	NUMERO	TPV	TERMINAL PUNTO VENTA
CUE	CUENTA	NOMI	NOMINA BANAMEX	TXN	TRANSACCION
CVE	CLAVE	OPER	OPERACION	VENTAN	VENTANILLA
DEB/DEBIT	DEBITO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	VTO	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	PAQ	PAQUETE	X	POR
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	PDTE (S)	PENDIENTE		
DEVOL	DEVOLUCION	PENEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DEVUEL	DEVUELTO	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DF	DISTRITO FEDERAL	PERM	PERMANENTE		
DIGIT	DIGITEM	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DISP/DIS	DISPOSICION	PROG	PROGRAMADO		