

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

0001595

**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	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

### RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2016
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7587998569	\$29,746.16	\$275,448.74
CLABE Interbancaria	002680003801560407		

### CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

**RESUMEN DEL:** 01/OCT/2016 AL 31/OCT/2016

CONTRATO	7587998569	
Saldo Anterior		\$29,746.16
( + ) 98 Depósitos		\$6,465,308.78
( - ) 99 Retiros		\$6,219,606.20
<b>SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016</b>		<b>\$275,448.74</b>

Saldo Promedio	\$181,457.86
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.46%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$72.55
Intereses Menos	\$0.00
Impuesto Sobre la Renta	
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

#### RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 38 156040

RETIROS

\$6,219,606.20

DEPOSITOS

\$6,465,308.78

### DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			29,746.16
03 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. SALAMANCA, GTO CAJA 0006 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0262		197,000.00	
03 OCT	PAGO RECIBIDO DE GRUPO INNOVADOR LIDER SA DE CV SU REF.0000369278 ANTICIPO GILSA			

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PARA TACOMA 201			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 22:28 SUC 0519		50,000.00	
03 OCT	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. CELAYA,GTO			
	CAJA 0023 AUT 05427096			
	HORA 11:17 SUC 0104		182,100.00	
	DEP TRAS TARJETA 182,100.00			
03 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342		67,415.52	
03 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	288.66		
03 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	46.19		
03 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	555.88		
03 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	88.94		
03 OCT	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	84.11		
03 OCT	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	13.46		
03 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342	143.66		
03 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342		28,670.44	
03 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342	22.99		
03 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342	242.55		
03 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342	38.81		
03 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0016100300107004 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU			

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000001 TRASPASO			
	085901070044327769			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0519	543,000.00		
03 OCT	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	CELAYA,GTO			
	CAJA 0001 AUT 05737028			
	HORA 13:10 SUC 0104		266,000.00	
	DEP CHEQUE BNM 266,000.00			
03 OCT	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE TRANSPORTES Y			
	SERVICIOS EL C REF.3030135 2o			
	PAGO HILUX RASTREO:			
	BB303013531			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:33 SUC 0859		31,982.49	308,389.36
04 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342		11,740.08	
04 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	80.83		
04 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	12.93		
04 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	42.63		
04 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	6.82		
04 OCT	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	97.29		
04 OCT	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	15.57		
04 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016100400073102 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			
	CELAYA S DE RL DE CV SU			
	REF.0000001 TRASPASO			
	085900731024327862			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:18 SUC 0519	309,000.00		
04 OCT	PAGO RECIBIDO DE AGRO Y			
	ACOLCHADOS SA DE CV SU			
	REF.0000041016 AGRO Y			
	ACOLCHADOS SA DE CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:26 SUC 0519		1,025.00	
04 OCT	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ORDEN DE AGRO Y ASPERSORAS SA DE CV REF.9730520 AGRO Y ASPERSORAS RASTREO: 2016100440014 TCT0000497305200			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:33 SUC 0859		4,110.00	
04 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE JORGE MONTES MONTES REF.0041016 AGROGTO RASTREO: BNET01001610040002109816			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:52 SUC 0859		1,921.00	17,929.37
05 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342	64.88		
05 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342		2,990.00	
05 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342	10.38		
05 OCT	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE PROYECTOS URBANISTICOS DEL BAJ REF.1161005 PAGO PROURBA RASTREO: HSBC030028			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:22 SUC 0859		1,023.91	
05 OCT	PAGO RECIBIDO DE MARIO,VELAZQUEZ/AGUILAR SU REF.0000051016 MARIO,VELAZQUEZ/AGUILAR CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:59 SUC 0519		4,731.93	26,599.95
06 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342	529.59		
06 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342		27,480.09	
06 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342	84.73		
06 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342	33.83		
06 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342	5.42		

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 OCT	PAGO RECIBIDO DE JORGE ALBERTO,RAMOS/HERRERA SU REF.0000342728 JORGE ALBERTO,RAMOS/HERRERA CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 15:54 SUC 0870		27,137.24	80,563.71
07 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342	59.03		
07 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342		23,437.86	
07 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342	9.45		
07 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342	227.89		
07 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342	36.46		
07 OCT	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TRES GUERRAS,GTO CAJA 0001 AUT 05746558 HORA 09:35 SUC 0926 DEP CHEQUE BNM 2,234.39		2,234.39	
07 OCT	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE BOKRONE SA DE CV REF.0002016 PAGO BOKRONE RASTREO: BB47011008253 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:37 SUC 0859		1,025.00	
07 OCT	PAGO RECIBIDO DE ASOCIACION DE AVICULTORES DE C SU REF.0000064677 125 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:33 SUC 0519		2,121.00	
07 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0016100700086604 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU REF.0000001 TRASPASO 085900866044328168 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:23 SUC 0519	99,000.00		
07 OCT	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE J SACRAMENTO JOEL MENDEZ MARTI REF.5786088 PAGO DE COMPRA DE VEHICULO RASTREO: 2016100740014OPPR0000457860880 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:59 SUC 0859		150,000.00	
07 OCT	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ORDEN DE ARVIN AVILES PALLARES REF.0000001 PagoToyota1 RASTREO: HSBC080748			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:59 SUC 0859		12,953.00	173,002.13
10 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:52 SUC 0342	64.88		
10 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:52 SUC 0342		8,999.01	
10 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:52 SUC 0342	10.38		
10 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:52 SUC 0342	66.10		
10 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:52 SUC 0342	10.58		
10 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:01 SUC 0342		9,663.28	
10 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:01 SUC 0342	179.31		
10 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:01 SUC 0342	28.69		
10 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:01 SUC 0342	15.40		
10 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:01 SUC 0342	2.46		
10 OCT	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE ARRENDADORA EL CANON SA DE CV REF.5953238 SIENNA UNO DE DOS RASTREO: 2016101040014 TCT0000459532380			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 08:21 SUC 0859		20,000.00	
10 OCT	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE ARRENDADORA EL CANON SA DE CV REF.5953348 SIENNA DOS DE DOS RASTREO: 2016101040014 TCT0000459533480			

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 08:22 SUC 0859		20,000.00	
10 OCT	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0004 AUT 05791413			
	HORA 09:54 SUC 0926		6,910.00	
	DEP CHEQUE BNM 6,910.00			
10 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016101000078131 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			
	CELAYA S DE RL DE CV SU			
	REF.0000001 TRASPASO			
	085900781314328468			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:18 SUC 0519	228,000.00		
10 OCT	PAGO RECIBIDO DE PREMIER SEEDS			
	MEXICANA SA DE C SU			
	REF.0000094031 NUM ORDEN			
	S0000067897			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:57 SUC 0519		3,886.00	
10 OCT	PAGO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA			
	DHEG SA DE CV SU			
	REF.0000198289 CONSTRUCTORA			
	DHEG SA DE CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 20:31 SUC 0519		264,300.00	278,382.62
11 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	25.80		
11 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342		8,454.99	
11 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	161.23		
11 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	11.28		
11 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	1.80		
11 OCT	PAGO RECIBIDO DE			
	AGRONUTRIENTES Y SEMILLAS DEL			
	SU REF.0000024168 111016			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:58 SUC 0519		1,025.00	
11 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016101100061900 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			
	CELAYA S DE RL DE CV SU			
	REF.0000001 TRASPASO			
	085900619004328563			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:11 SUC 0519	277,000.00		

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 OCT	PAGO RECIBIDO DE AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV SU REF.0000070466 AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:34 SUC 0519		3,040.00	
11 OCT	PAGO RECIBIDO DE MIGUEL,RUIZ/VILLAGOMEZ SU REF.0000000000 MIGUEL,RUIZ/VILLAGOMEZ CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:22 SUC 0519		200,000.00	213,702.50
12 OCT	PAGO RECIBIDO DE AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV SU REF.0000121016 AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:51 SUC 0519		20,000.00	
12 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0016101200055454 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU REF.0000001 TRASPASO 085900554544328661 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:02 SUC 0519	223,000.00		10,702.50
13 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342		3,332.26	
13 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342	6.97		
13 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342	43.56		
13 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342	14.58		
13 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342	2.33		
13 OCT	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. CELAYA,GTO CAJA 0001 AUT 05737028 HORA 10:08 SUC 0104 DEP CHEQUE BNM 144,000.00		144,000.00	
13 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC PASEO DEL MORAL CAJA 0072 AUT 05583594 HORA 12:36 SUC 4766		3,030.00	
13 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0016101300087356 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU REF.0000001 TRASPASO			



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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	085900873564328760			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:53 SUC 0519	150,000.00		
13 OCT	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE ARRENDADORA EL CANON			
	SA DE CV REF.7177993 PAGO			
	TOTAL XLE PIEL RASTREO:			
	2016101340014 TCT0000471779930			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:14 SUC 0859		474,800.00	
13 OCT	PAGO RECIBIDO DE DISEÑO			
	ELECTRONICO Y AUTOMATIZ SU			
	REF.0000182426 161013			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:35 SUC 0519		4,925.99	490,723.31
14 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342		12,000.00	
14 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	132.00		
14 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	21.12		
14 OCT	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	SALAMANCA,GTO			
	CAJA 0002 AUT 05671612			
	HORA 11:11 SUC 0262		163,000.00	
	DEP TRAS TARJETA 163,000.00			
14 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016101400113107 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			
	CELAYA S DE RL DE CV SU			
	REF.0000001 TRASPASO			
	085901131074328864			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:04 SUC 0519	655,000.00		
14 OCT	PAGO RECIBIDO DE			
	ERENDIRA,MENDOZA/JIMENEZ SU			
	REF.0000114134			
	ERENDIRA,MENDOZA/JIMENEZ			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:06 SUC 0519		4,700.00	
14 OCT	PAGO RECIBIDO DE COM EST PARA			
	FOM PROT PEC EDO SU			
	REF.0000068100 SERVICIO 68100			
	PLACAS GN33825			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:40 SUC 0519		1,025.00	
14 OCT	PAGO RECIBIDO DE AGRO ASESORES			
	RC SA DE CV SU REF.0000268285			
	AGRO ASESORES RC SA DE CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:34 SUC 0519		10,000.00	
14 OCT	PAGO RECIBIDO DE PRODUCTOS DE			
	MAIZ DEL CAMPO SA SU			

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000287628 PRODUCTOS DE MAIZ DEL CAMPO SA DE C CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:04 SUC 0519		2,621.00	28,916.19
17 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. FAJA DE ORO,GTO CAJA 0006 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0692		2,035.00	
17 OCT	PAGO RECIBIDO DE PREMIER SEEDS MEXICANA SA DE C SU REF.0000000025 NUM ORDEN S0000068127 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:31 SUC 0519		1,840.00	
17 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342		4,677.99	
17 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	46.29		
17 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	10.20		
17 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	7.41		
17 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	1.63		
17 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:03 SUC 0342		6,434.57	
17 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:03 SUC 0342	77.46		
17 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:03 SUC 0342	12.39		
17 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:03 SUC 0342	31.52		
17 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:03 SUC 0342	5.04		
17 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE TRANSPORTE ELD SA DE CV REF.0151016 anticipo unidad toyota RASTREO: 8846APAB201610170384079195 CAJA 0078 AUT 00000000			

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 07:58 SUC 0859		50,000.00	
17 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0016101700101732 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU REF.0000001 TRASPASO 085901017324329160 CAJA 0062 AUT 00000000			
17 OCT	HORA 12:13 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE PREMIER SEEDS MEXICANA SA DE C SU REF.0000108324 NUM ORDEN S 0000068150 CAJA 0062 AUT 00000000	83,000.00		
17 OCT	HORA 12:26 SUC 0519 DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TRES GUERRAS,GTO CAJA 0003 AUT 05797675		3,030.00	
17 OCT	HORA 13:21 SUC 0926 DEP CHEQUE BNM 150,000.00 PAGO RECIBIDO DE AXA POR ORDEN DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. REF.1087392 0011087392 141 001 PROCURE RASTREO: 20161017_90674_0011087392		150,000.00	
17 OCT	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:41 SUC 0859 PAGO INTERBANCARIO REF 0016101700224219 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU REF.0000001 TRASPASO 085902242194329163 CAJA 0062 AUT 00000000		5,955.95	
18 OCT	HORA 16:53 SUC 0519 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000	159,000.00		10,697.76
18 OCT	HORA 02:47 SUC 0342 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000	20.24		
18 OCT	HORA 02:47 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000		1,839.99	
18 OCT	HORA 02:47 SUC 0342 COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM E0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000	3.24		
18 OCT	HORA 07:07 SUC 0342 COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000	149.00		
18 OCT	HORA 07:07 SUC 0342 DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TRES GUERRAS,GTO CAJA 0004 AUT 05791413	23.84		

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:05 SUC 0926		4,100.00	
18 OCT	DEP CHEQUE BNM 4,100.00			
	PAGO RECIBIDO DE AGRO Y			
	ACOLCHADOS SA DE CV SU			
	REF.0000181016 AGRO Y			
	ACOLCHADOS SA DE CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:46 SUC 0519		4,126.00	
18 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JARAL			
	PROGRESO,GTO			
	CAJA 0004 AUT 05760992			
	HORA 14:40 SUC 0313		17,000.00	37,567.43
19 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	8.69		
19 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	54.34		
19 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342		2,504.09	
19 OCT	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0002 AUT 05261899			
	HORA 10:04 SUC 0926		7,207.17	
19 OCT	DEP CHEQUE BNM 7,207.17			
	PAGO RECIBIDO DE GRUPO SSC SA			
	DE CV SU REF.0000041625 GRUPO			
	SSC SA DE CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:12 SUC 0519		2,990.00	
19 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR			
	ORDEN DE MARTHA EUGENIA DAVILA			
	MORA REF.0978581 . RASTREO:			
	058-19/10/2016/19-165V978581			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:07 SUC 0859		321,077.00	
19 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016101900063634 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			
	CELAYA S DE RL DE CV SU			
	REF.0000001 TRASPASO			
	085900636344329362			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:24 SUC 0519	350,000.00		
19 OCT	PAGO RECIBIDO DE PECH			
	CONSULTORES SC SU			
	REF.0000191016 PCO930326SF5			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:03 SUC 0519		3,030.00	24,312.66
20 OCT	PAGO RECIBIDO DE			
	MARIO,VELAZQUEZ/AGUILAR SU			
	REF.0000047714			
	MARIO,VELAZQUEZ/AGUILAR			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:27 SUC 0519		1,518.56	25,831.22

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JURIQUILLA CAJA 0003 AUT 05774527 HORA 09:50 SUC 6482		40,000.00	
21 OCT	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. BLVD PONIENTE,GTO CAJA 0004 AUT 05761816 HORA 10:18 SUC 0570 DEP CHEQUE BNM 6,198.01		6,198.01	
21 OCT	PAGO RECIBIDO DE ISIDRA,MANRIQUEZ/ESCAMILLA SU REF.0000144698 ISIDRA,MANRIQUEZ/ESCAMILLA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:09 SUC 0870		40,475.50	
21 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0016102100097901 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU REF.0000001 TRASPASO 085900979014329567 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:55 SUC 0519	102,000.00		10,504.73
24 OCT	DEPOSITO DE SUC. SUC.NIETO PIÑA CAJA 0023 AUT 05798167 HORA 11:40 SUC 0996 DEP CHEQUE BNM 1,025.00		1,025.00	
24 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:53 SUC 0342		10,924.37	
24 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:53 SUC 0342	237.06		
24 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:53 SUC 0342	37.93		
24 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:03 SUC 0342		11,025.00	
24 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:03 SUC 0342	121.28		
24 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:03 SUC 0342	19.40		
24 OCT	PAGO RECIBIDO DE CIMA PETS PHARMA SA DE CV SU REF.0000011492 ENGANCHE HILUX 2017 TOYOTA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 08:06 SUC 0519		130,170.00	
24 OCT	PAGO RECIBIDO DE AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV SU			

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000031488 AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:03 SUC 0519		1,840.00	
24 OCT	PAGO RECIBIDO DE PECH CONSULTORES SC SU REF.0000241016 PCO930326SF6 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:51 SUC 0519		1,025.00	
24 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0016102400106424 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU REF.0000001 TRASPASO 085901064244329865 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:34 SUC 0519	156,000.00		
24 OCT	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE GARCIA OLALDE J FRANCISCO REF.0024900 ABONO RASTREO: 3000067097 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:02 SUC 0859		100,000.00	
24 OCT	PAGO RECIBIDO DE PLASTICOS MANUFACTURADOS DEL B SU REF.0000000001 1 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:23 SUC 0519		501,600.00	611,698.43
25 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:15 SUC 0342	85.67		
25 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:15 SUC 0342		7,788.12	
25 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:15 SUC 0342	13.71		
25 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0016102500090255 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU REF.0000001 TRASPASO 085900902554329963 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:12 SUC 0519	609,000.00		
25 OCT	PAGO RECIBIDO DE NH INABATA S DE RL DE CV SU REF.0000140265 OC A2562 NH INABATA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:33 SUC 0519		220,100.00	
25 OCT	PAGO RECIBIDO DE NH INABATA S DE RL DE CV SU REF.0000002561 OC A2561 NH INABATA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:26 SUC 0519		334,300.00	564,787.17
26 OCT	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		7,640.74	
26 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	20.26		
26 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	126.65		
26 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	19.85		
26 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	3.18		
26 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016102600062143 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			
	CELAYA S DE RL DE CV SU			
	REF.0000001 TRANSFERENCIA			
	085900621434330065			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:19 SUC 0519	562,000.00		10,257.97
27 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	191.74		
27 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342		13,461.37	
27 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	30.68		
27 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	50.88		
27 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	8.14		
27 OCT	PAGO RECIBIDO DE AXA POR ORDEN			
	DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.			
	REF.1129854 0011129854 141 001			
	PROCURE RASTREO:			
	20161027_90674_0011129854			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 06:33 SUC 0859		32,757.78	
27 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE			
	POR ORDEN DE TRANSPORTE ELD SA			
	DE CV REF.0271016 pago unidad			
	toyota factura AA09603			
	RASTREO:			
	8846APA7201610270386712771			

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:31 SUC 0859		564,800.00	
27 OCT	PAGO RECIBIDO DE AGRO Y			
	ACOLCHADOS SA DE CV SU			
	REF.0000271016 AGRO Y			
	ACOLCHADOS SA DE CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:55 SUC 0519		77,886.77	
27 OCT	PAGO RECIBIDO DE AGRO Y			
	ACOLCHADOS SA DE CV SU			
	REF.0000271016 219915CD72			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:57 SUC 0519		9,466.70	708,349.15
28 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	148.89		
28 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342		7,739.75	
28 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	23.82		
28 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	9.66		
28 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	1.55		
28 OCT	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0005 AUT 05791413			
	HORA 09:24 SUC 0926		189,700.00	
	DEP CHEQUE BNM 189,700.00			
28 OCT	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0004 AUT 05760933			
	HORA 09:35 SUC 0926		3,030.00	
	DEP CHEQUE BNM 3,030.00			
28 OCT	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0002 AUT 05746558			
	HORA 12:06 SUC 0926		100,194.50	
	DEP TRAS TARJETA 100,194.50			
28 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016102800115265 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			
	CELAYA S DE RL DE CV SU			
	REF.0000001 TRANSFERENCIA			
	085901152654330266			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:41 SUC 0519	998,000.00		
28 OCT	TRASPASO REF 5470000408 AUT.			
	60013 SER BCA ELEC.			



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

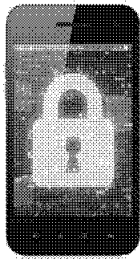
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:05 SUC 0519		400,000.00	410,829.48
31 OCT	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	SUC.NIETO PIÑA			
	CAJA 0002 AUT 05650569			
	HORA 10:47 SUC 0996		4,100.00	
	DEP CHEQUE BNM 4,100.00			
31 OCT	PAGO RECIBIDO DE TRABAJOS			
	ESPECIALIZADOS DE OUT SU			
	REF.0000023523 ENGANCHE			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:48 SUC 0519		200,000.00	
31 OCT	PAGO RECIBIDO DE			
	HECTOR,CUEVAS/MENDOZA SU			
	REF.0000034229			
	HECTOR,CUEVAS/MENDOZA			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 14:50 SUC 0519		90,000.00	
31 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	150.43		
31 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342		12,402.62	
31 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	24.07		
31 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	60.17		
31 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	9.63		
31 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:03 SUC 0342		4,719.75	
31 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:03 SUC 0342	102.42		
31 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:03 SUC 0342	16.39		
31 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016103100161502 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			
	CELAYA S DE RL DE CV SU			
	REF.0000001 TRASPASO			
	085901615024330569			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:11 SUC 0519	711,000.00		
31 OCT	DEPOSITO DE SUC. VALLE			
	SANTIAGO,GTO MA MARICELA PEREZ			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GARCIA CAJA 0007 AUT 05719887 HORA 14:31 SUC 0302		80,000.00	
31 OCT	DEPOSITO DE SUC. VALLE SANTIAGO,GTO MA MARICELA PEREZ GARCIA CAJA 0007 AUT 05719887 HORA 14:33 SUC 0302		20,000.00	
31 OCT	PAGO RECIBIDO DE AGRO ASESORES RC SA DE CV SU REF.0000000000 AGRO ASESORES RC SA DE CV CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:34 SUC 0519		99,000.00	
31 OCT	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE GRUPO EDUCATIVO IMA SC REF.7730512 ENGANCHE HILUX RASTREO: 2016103140014 TCT0000477305120 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:21 SUC 0859		63,560.00	
31 OCT	PAGO RECIBIDO DE PLASTICOS MANUFACTURADOS DEL B SU REF.0000297886 PLASTICOS MANUFACTURADOS DEL BAJIO CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:00 SUC 0519		2,200.00	275,448.74

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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


**No compartas información**

Citibanamex **no te solicitará** vía telefónica tus claves de acceso a BancaNet, número de seguridad de tus Tarjetas (NIP) o utilizar tu NetKey.

Más información:



Visita la página [citibanamex.com/seguridad](http://citibanamex.com/seguridad)



Comunícate al Contacto de Seguridad: 1226 2639 o [giso@citibanamex.com](mailto:giso@citibanamex.com)

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

||1.0|77BE6DAC-FA50-4085-8C79-7EAED5A16C09|2016-11-02T20:06:57|gIU9cOKj+7dNpqdDHYN4Pzj4vMdSuIze5E2wShILzghYdZKLwje3LAvIP4sQV+SCIKFQImuCtpzK1OJXZCGM07ypvSqpNLneb2WX11MibWXMJIjcC36frjoccz1YR4UE0orU9EDGJxC3EIHR06c0XE3xP9F+rqXK3poI4rMDOY=|00001000000300627194|wRDmSaN57mwWqoABU1O3G4inpIPybtBdqSIopBgjGQUw7yqK4SmW+ixbhY5TSsgca1L2VPOhcit+nrZC1JZMUk8nab21gMLQE7Uiuh/mXpW3tgduTpnB9CPckHAQ3zIZ8TGUqnGe65GHGxVhGghigVUDsYOaxtpTXZH7bVfKU4=|

UUID 77BE6DAC-FA50-4085-8C79-7EAED5A16C09

FECHA 2016-11-02

RFC ACE050912GZO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

gIU9cOKj+7dNpqdDHYN4Pzj4vMdSuIze5E2wShILzghYdZKLwje3LAvIP4sQV+SCIKFQImuCtpzK1OJXZCGM07ypvSqpNLneb2WX11MibWXMJIjcC36frjoccz1YR4UE0orU9EDGJxC3EIHR06c0XE3xP9F+rqXK3poI4rMDOY=

**SELLO DIGITAL SAT**

wRDmSaN57mwWqoABU1O3G4inpIPybtBdqSIopBgjGQUw7yqK4SmW+ixbhY5TSsgca1L2VPOhcit+nrZC1JZMUk8nab21gMLQE7Uiuh/mXpW3tgduTpnB9CPckHAQ3zIZ8TGUqnGe65GHGxVhGghigVUDsYOaxtpTXZH7bVfKU4=

**"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@banamex.com](mailto:resuelve@banamex.com)

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

**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: [resuelvepymes@banamex.com](mailto:resuelvepymes@banamex.com)**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 [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.banamex.com](http://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](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.banamex.com/aviso](http://www.banamex.com/aviso) de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

*Agradecemos su preferencia*

**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
BNMILQ	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		