

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

0001855

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 30/SEP/2016
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7587998569	\$183,038.45	\$29,746.16
CLABE Interbancaria	002680003801560407		
Domiciliación Banamex			

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7587998569
Saldo Anterior \$183,038.45
(+) 109 Depósitos \$5,894,137.30
(-) 116 Retiros \$6,047,429.59
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 \$29,746.16

Saldo Promedio \$116,923.01
Días Transcurridos 30
Tasa Bruta 0.42%
(Expresada en términos anuales)
Tasa Neta 0.00%
(Expresada en términos anuales)
Impuesto Retenido \$41.54
Intereses Menos \$0.00
Impuesto Sobre la Renta
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 38 156040

RETIROS

\$6,047,429.59

DEPOSITOS

\$5,894,137.30

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			183,038.45
01 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:25 SUC 0342		11,952.34	
01 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:25 SUC 0342	50.76		
01 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:25 SUC 0342	8.12		
01 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:25 SUC 0342	105.74		
01 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:25 SUC 0342	16.92		
01 SEP	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	APASEO EL GDE,GTO			
	CAJA 0032 AUT 05351782			
	HORA 09:50 SUC 4400		80,000.00	
	DEP TRAS TARJETA 80,000.00			
01 SEP	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0004 AUT 05261899			
	HORA 10:52 SUC 0926		2,301.01	
	DEP CHEQUE BNM 2,301.01			
01 SEP	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	GUAYANGAREO MICH			
	CAJA 0001 AUT 04912497			
	HORA 11:00 SUC 0807		316,700.00	
	DEP CHEQUE BNM 316,700.00			
01 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016090100089864 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			
	CELAYA S DE RL DE CV SU			
	REF.0000001 TRASPASO			
	085900898644324567			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:57 SUC 0519	583,000.00		10,810.26
02 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342		29,143.17	
02 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	197.47		
02 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	31.60		
02 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	220.47		
02 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	35.28		
02 SEP	PAGO RECIBIDO DE COMERGALV SA			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE CV SU REF.0000176692 PAGO			
	FACT ALECSA CELAYA S DE R			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:52 SUC 0870		4,100.00	
02 SEP	PAGO RECIBIDO DE NH INABATA S			
	DE RL DE CV SU REF.0000168265			
	OC 749 NH INABATA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:02 SUC 0519		2,725.00	46,293.61
05 SEP	PAGO RECIBIDO DE			
	AGRONUTRIENTES Y SEMILLAS DEL			
	SU REF.0000020110 030916			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:24 SUC 0519		3,030.00	
05 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342		25,780.00	
05 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	39.93		
05 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	6.39		
05 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	263.34		
05 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	42.13		
05 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342		9,362.79	
05 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342	184.67		
05 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342	29.55		
05 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342	9.38		
05 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342	1.50		
05 SEP	PAGO RECIBIDO DE BASCULAS			
	PRECICELL SA DE CV SU			
	REF.0000034911 PAGO BASCULAS			
	PRECICELL			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:09 SUC 0519		4,574.86	
05 SEP	PAGO RECIBIDO DE AGRO Y			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ACOLCHADOS SA DE CV SU			
	REF.0000050916 AGRO Y			
	ACOLCHADOS SA DE CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0519		4,100.00	
05 SEP	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE ALTAMIRA DE CANAL S A			
	DE C V REF.6342757 REFACCION			
	HILUX RASTREO: 2016090540014			
	TCT0000463427570			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:13 SUC 0859		1,172.71	
05 SEP	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE DANTE RODRIGUEZ			
	PORTUGAL REF.0000001 PAGO			
	CAMIONETA RASTREO: HSBC038959			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:10 SUC 0859		272,000.00	
05 SEP	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	SAN MIGUEL ALLENDE			
	CAJA 0002 AUT 05757282			
	HORA 13:33 SUC 6331		31,536.36	
	DEP CHEQUE BNM 31,536.36			
	CAJA 0002 AUT 05757282			
	HORA 13:33 SUC 6331			397,273.44
06 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	105.03		
06 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342		48,873.64	
06 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	16.80		
06 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	484.37		
06 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	77.50		
06 SEP	DEPOSITO DE SUC. SUC.NIETO			
	PIÑA TIRSO ADRIAN AMARILLAS			
	HERNANDEZ			
	CAJA 0003 AUT 05754194			
	HORA 10:12 SUC 0996		326,800.00	
	DEP TRAS TARJETA 326,800.00			
06 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016090600063968 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			
	CELAYA S DE RL DE CV SU			
	REF.0000001 TRASPASO			
	085900639684325068			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:08 SUC 0519	762,000.00		

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 SEP	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE CORRALES EL TORO CACHETON SP REF.4726000 PAGO DE SERVICIO HIGLANDER 160000 KM RASTREO: BB47260007890			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:38 SUC 0859		4,100.00	
06 SEP	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE JOSE CASTRO CARRETA REF.6705714 PAGO ENGANCHE AUTOMOVIL RASTREO: 2016090640014OPPR0000467057140			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:00 SUC 0859		65,000.00	
06 SEP	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE TRANSPORTES Y SERVICIOS EL C REF.4525800 1er Pago Hilux RASTREO: BB45258008334			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:29 SUC 0859		31,982.49	
06 SEP	PAGO RECIBIDO DE GRUPO CONSTRUCTOR JAPAGUE SA D SU REF.0000060916 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:23 SUC 0519		1,840.00	113,185.87
07 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342		21,712.16	
07 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342	171.15		
07 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342	27.38		
07 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342	152.08		
07 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342	24.33		134,523.09
08 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342		59,093.43	
08 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342	841.13		
08 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:45 SUC 0342	134.58		
08 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	223.65		
08 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	35.79		
08 SEP	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TRES GUERRAS,GTO CAJA 0004 AUT 05760933			
	HORA 09:53 SUC 0926		1,990.00	
08 SEP	DEP CHEQUE BNM 1,990.00 PAGO RECIBIDO DE FUNERALES SAN RAFAEL DEL CENTR SU REF.0000000000 F- CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:48 SUC 0519		1,825.00	
08 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. COAPLAZA DF CAJA 0004 AUT 05778905			
	HORA 11:40 SUC 4726		25,580.00	
08 SEP	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. JARAL PROGRESO,GTO CAJA 0005 AUT 05531365			
	HORA 13:16 SUC 0313		203,000.00	
08 SEP	DEP TRAS TARJETA 203,000.00 DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. SAN MIGUEL ALLENDE CAJA 0001 AUT 05644704			
	HORA 14:34 SUC 6331		29,953.16	
08 SEP	DEP CHEQUE BNM 29,953.16 DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. CARRILLO PUERTO,Q RO CAJA 0005 AUT 05717205			
	HORA 15:02 SUC 4264		99,000.00	
08 SEP	DEP EN EFECTIVO 99,000.00 TRASPASO DE CUENTA CAJA 0072 AUT 05666708			
	HORA 15:29 SUC 4264		50,000.00	
08 SEP	PAGO RECIBIDO DE COMERCIALIZADORA RECICLADOS PE SU REF.0000146269 COMERCIALIZADORA RECICLADOS PEREZ S CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:49 SUC 0519		2,328.94	
08 SEP	PAGO RECIBIDO DE MARIA ROCIO,MORALES/GOMEZ SU REF.0000168936 MARIA ROCIO,MORALES/GOMEZ CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:04 SUC 0519		10,000.00	616,058.47
09 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:49 SUC 0342	378.08		
09 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342		24,438.04	
09 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	60.49		
09 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	77.17		
09 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	12.35		
09 SEP	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. APASEO EL GDE,GTO CAJA 0031 AUT 05527848			
	HORA 09:11 SUC 4400		160,000.00	
	DEP CHEQUE BNM 160,000.00			
09 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0016090900049567 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU REF.0000001 TRASPASO 085900495674325363 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:55 SUC 0519	789,000.00		
09 SEP	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. BLVD PONIENTE,GTO CAJA 0004 AUT 05797675			
	HORA 11:21 SUC 0570		30,150.00	
	DEP TRAS TARJETA 30,150.00			
09 SEP	PAGO RECIBIDO DE PEDRO,GALVAN/OLALDE SU REF.0000060960 PEDRO,GALVAN/OLALDE CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 11:24 SUC 0519		5,500.00	
09 SEP	PAGO RECIBIDO DE MAQUINADOS ABS SC DE RL DE CV SU REF.0000079098 MAQUINADOS ABS SC DE RL DE CV CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:04 SUC 0519		1,025.00	
09 SEP	PAGO RECIBIDO DE JORGE ARTURO,VALDIVIA/ANAYA SU REF.0000000000 JORGE ARTURO,VALDIVIA/ANAYA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:07 SUC 0519		5,032.31	52,675.73
12 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342		27,003.26	
12 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	246.19		
12 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	39.39		
12 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	172.24		
12 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	27.56		
12 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342		1,121.86	
12 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342	2.10		
12 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342	0.34		
12 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342	11.28		
12 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342	1.80		
12 SEP	PAGO RECIBIDO DE BASCULAS			
	PRECICELL SA DE CV SU			
	REF.0000063420 PAGO BASCULAS			
	PRECICELL			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:40 SUC 0519		4,574.87	
12 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016091200123370 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			
	CELAYA S DE RL DE CV SU			
	REF.0000001 TRASPASO			
	085901233704325669			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:19 SUC 0519	74,000.00		
12 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	GALERIAS AGS			
	CAJA 0002 AUT 05079918			
	HORA 14:28 SUC 4053		65,000.00	
12 SEP	DOMI GOBIERNO DE GUANAJUA			
	AUT DOMI 0006747388			
	0001100000			
	CAJA 0051 AUT 00000000			
	HORA 19:15 SUC 0859	5,834.00		
12 SEP	DOMI GOBIERNO DE GUANAJUA			
	AUT DOMI 0006747390			
	0001100000			
	CAJA 0051 AUT 00000000			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 19:15 SUC 0859	322.00		69,718.82
13 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342		2,050.00	
13 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	22.24		
13 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	3.56		
13 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	11.28		
13 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	1.80		
13 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. BLVD PONIENTE,GTO CAJA 0007 AUT 05746523			
	HORA 09:03 SUC 0570		16,000.00	
13 SEP	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. BLVD PONIENTE,GTO CAJA 0007 AUT 05746523			
	HORA 09:05 SUC 0570		79,000.54	
13 SEP	DEP TRAS TARJETA 79,000.54 PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE OXFORD INSTITUTO EDUCATIVO S REF.5504000 ANTICIPO COMPRA DE CAMIONETA TOYOTA YAYA RASTREO: BB55040003981 CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0859		10,000.00	
13 SEP	PAGO RECIBIDO DE AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV SU REF.0000130916 AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:08 SUC 0519		1,025.00	
13 SEP	PAGO RECIBIDO DE AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV SU REF.0000130916 AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:10 SUC 0519		1,425.00	
13 SEP	PAGO RECIBIDO DE MAQUINADOS ABS SC DE RL DE CV SU REF.0000000000 MAQUINADOS ABS SC DE RL DE CV CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:05 SUC 0519		6,582.18	185,762.66
14 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:47 SUC 0342		60,075.65	
14 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	361.02		
14 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	57.77		
14 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	477.83		
14 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	76.45		
14 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0016091400037773 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU REF.0000001 TRASPASO 085900377734325863 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:09 SUC 0519	234,000.00		
14 SEP	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TRES GUERRAS,GTO CAJA 0001 AUT 05746558			
	HORA 10:24 SUC 0926		150,000.00	
14 SEP	DEP CHEQUE BNM 150,000.00 DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TRES GUERRAS,GTO CAJA 0001 AUT 05746558			
	HORA 10:25 SUC 0926		14,991.00	
14 SEP	DEP CHEQUE BNM 14,991.00 PAGO RECIBIDO DE ERENDIRA,MENDOZA/JIMENEZ SU REF.0000000000 ERENDIRA,MENDOZA/JIMENEZ CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:29 SUC 0519		2,200.00	
14 SEP	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE BOKRONE SA DE CV REF.0002016 PAGO BOKRONE RASTREO: BB47854003875			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:22 SUC 0859		1,025.00	
14 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0016091400103147 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU REF.0000001 TRASPASO 085901031474325864 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:51 SUC 0519	169,000.00		
14 SEP	PAGO RECIBIDO DE COM EST PARA FOM PROT PEC EDO SU REF.0000134740 SERV 66895			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PLACAS GN34475			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:01 SUC 0519		3,190.00	
14 SEP	PAGO RECIBIDO DE COM EST PARA			
	FOM PROT PEC EDO SU			
	REF.0000136096 SERV 66881			
	PLACAS GM88096			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:04 SUC 0519		1,025.00	14,296.24
15 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342		82,650.59	
15 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	80.56		
15 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	261.54		
15 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	1,634.61		
15 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	12.88		
15 SEP	TRASPASO REF 380252244 AUT.			
	75268 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:56 SUC 0519		689,000.00	
15 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016091500076118 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			
	CELAYA S DE RL DE CV SU			
	REF.0000001 TRASPASO			
	085900761184325967			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:57 SUC 0519	773,000.00		
15 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	DEL PARQUE,QRO			
	CAJA 0005 AUT 05800021			
	HORA 11:39 SUC 0038		5,000.00	
15 SEP	PAGO RECIBIDO DE AGRO Y			
	ACOLCHADOS SA DE CV SU			
	REF.0000150916 AGRO Y			
	ACOLCHADOS SA DE CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:29 SUC 0519		1,840.00	
15 SEP	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE PROYECTOS			
	URBANISTICOS DEL BAJ			
	REF.1160915 PAGO PROURBA			
	RASTREO: HSBC080226			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:30 SUC 0859		2,990.00	
15 SEP	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GALERIAS AGS			
	CAJA 0001 AUT 05368448			
	HORA 16:32 SUC 4053		5,000.00	
	DEP TRAS TARJETA 5,000.00			
	CAJA 0001 AUT 05368448			
	HORA 16:32 SUC 4053			25,787.24
19 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342		6,157.38	
19 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	64.46		
19 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	10.31		
19 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	35.06		
19 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	5.61		
19 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:08 SUC 0342		12,990.15	
19 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:08 SUC 0342	240.20		
19 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:08 SUC 0342	38.43		
19 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:08 SUC 0342	21.13		
19 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:08 SUC 0342	3.38		
19 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:13 SUC 0342		3,000.00	
19 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:13 SUC 0342	65.10		
19 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:13 SUC 0342	10.42		
19 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SN JOSE			
	ITURBIDE,GTO			
	CAJA 0003 AUT 05783887			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:46 SUC 0310		25,000.00	72,440.67
20 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	246.73		
20 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342		11,370.18	
20 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	39.48		
20 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. EL CAYACAL MICH CAJA 0004 AUT 05460093			
	HORA 11:10 SUC 4443		4,100.00	
20 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE CONTRASTES Y EQUIPOS RADIOLOGI REF.0200916 PAGO CAMIONETA RASTREO: BNET01001609200002006574			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:36 SUC 0859		753,300.00	
20 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0016092000059976 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU REF.0000001 TRASPASO 085900599764326467 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:57 SUC 0519	830,000.00		
20 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PENJAMO,GTO CAJA 0003 AUT 05771242			
	HORA 12:33 SUC 0335		360.00	
20 SEP	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. APASEO EL GDE,GTO CAJA 0032 AUT 05351782			
	HORA 13:31 SUC 4400		200,000.00	
20 SEP	DEP TRAS TARJETA 200,000.00 PAGO RECIBIDO DE DIANA ITZEL,MARTINEZ/MORALES SU REF.0000000000 DIANA ITZEL,MARTINEZ/MORALES CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 16:45 SUC 0519		45,000.00	256,284.64
21 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	41.69		
21 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	150.60		
21 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342		15,611.66	

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342	6.67		
21 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342	24.09		
21 SEP	PAGO RECIBIDO DE AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV SU REF.0000210916 AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:34 SUC 0519		6,460.00	
21 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0016092100059118 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU REF.0000001 TRASPASO 085900591184326562 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:03 SUC 0519	268,000.00		
21 SEP	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. APASEO EL GDE,GTO CAJA 0033 AUT 05785758 HORA 13:43 SUC 4400 DEP CHEQUE BNM 141,500.00 CAJA 0033 AUT 05785758 HORA 13:43 SUC 4400		141,500.00	151,633.25
22 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342	246.68		
22 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342		22,424.58	
22 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342	39.46		
22 SEP	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:03 SUC 0342	23.84		
22 SEP	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM E0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:03 SUC 0342	149.00		
22 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL ALLENDE CAJA 0002 AUT 05644704 HORA 09:16 SUC 6331		2,370.00	
22 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CONSTITUCION MICH CAJA 0021 AUT 05700175 HORA 11:43 SUC 4482		40,000.00	
22 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0016092200093303 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ALECSA			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CELAYA S DE RL DE CV SU			
	REF.0000001 TRANSF TRASP			
	085900933034326664			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:36 SUC 0519	205,000.00		
22 SEP	PAGO RECIBIDO DE MARIA			
	ROCIO,MORALES/GOMEZ SU			
	REF.0000000000 MARIA			
	ROCIO,MORALES/GOMEZ			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:58 SUC 0519		90,629.35	
22 SEP	PAGO RECIBIDO DE ARROCERA DEL			
	BAJIO SA DE CV SU			
	REF.0000131642 ARROCERA DEL			
	BAJIO SA DE CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:44 SUC 0519		2,990.00	104,588.20
23 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342		25,994.15	
23 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	48.40		
23 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	302.48		
23 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	132.61		
23 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	21.22		
23 SEP	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	APASEO EL GDE,GTO			
	CAJA 0031 AUT 05527848			
	HORA 09:03 SUC 4400		95,000.00	
	DEP CHEQUE BNM 95,000.00			
23 SEP	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	CORTAZAR,GTO			
	CAJA 0005 AUT 05765145			
	HORA 12:25 SUC 0290		100,000.00	
	DEP TRAS TARJETA 100,000.00			
23 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016092300107547 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			
	CELAYA S DE RL DE CV SU			
	REF.0000001 TRASPASO			
	085901075474326763			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:14 SUC 0519	315,000.00		
23 SEP	PAGO RECIBIDO DE UNIFICADOR DE			
	SERVICIOS INDUST SU			
	REF.0000000000 UNIFICADOR DE			
	SERVICIOS INDUSTRIALE			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:20 SUC 0519		3,800.00	
23 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECNOLOGICO CELAYA,G			
	CAJA 0006 AUT 05785707			
	HORA 15:15 SUC 0752		47,500.00	61,377.64
26 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342		4,390.00	
26 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	23.33		
26 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	3.73		
26 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	36.47		
26 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	5.83		
26 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:03 SUC 0342		34,675.96	
26 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:03 SUC 0342	48.81		
26 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:03 SUC 0342	305.06		
26 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:03 SUC 0342	226.80		
26 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:03 SUC 0342	36.29		
26 SEP	PAGO RECIBIDO DE COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTAB SU REF.0000000001 PAGO SERVICIO 1			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:05 SUC 0519		6,196.00	
26 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0016092600080115 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU REF.0000001 TRASPASO 085900801154327064			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:29 SUC 0519	95,000.00		
26 SEP	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ORDEN DE OXFORD INSTITUTO EDUCATIVO S REF.4634500			
	COMPLEMENTO DE ANTICIPO CAMIONETA SIENA RASTREO: BB46345008258			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:12 SUC 0859		70,205.60	81,158.88
27 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342		86.13	
27 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	1.87		
27 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	0.30		
27 SEP	PAGO RECIBIDO DE AGRICULTURA CALIDAD Y PROGRESO SU REF.0000052842 AGRICULTURA CALIDAD Y PROGRESO SPR			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:35 SUC 0519		1,025.00	
27 SEP	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TECNOLOGICO CELAYA,G			
	CAJA 0005 AUT 05785707			
	HORA 12:19 SUC 0752		220,100.00	
	DEP CHEQUE BNM 220,100.00			
27 SEP	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 13:41 SUC 0519		5,100.00	
27 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ACUEDUCTO MICH			
	CAJA 0003 AUT 05794358			
	HORA 13:42 SUC 0582		82,000.00	
27 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ACUEDUCTO MICH			
	CAJA 0001 AUT 04105168			
	HORA 14:27 SUC 0582		82,000.00	471,467.84
28 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	192.91		
28 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	30.87		
28 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342		37,441.82	
28 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:44 SUC 0342	314.08		
28 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	50.25		
28 SEP	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TRES GUERRAS,GTO CAJA 0004 AUT 05760933			
	HORA 10:15 SUC 0926		4,151.00	
	DEP CHEQUE BNM 4,151.00			
28 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0016092800057181 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU REF.0000001 TRASPASO 085900571814327260 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:43 SUC 0519	502,000.00		
28 SEP	PAGO RECIBIDO DE ERENDIRA,MENDOZA/JIMENEZ SU REF.0000000000 ERENDIRA,MENDOZA/JIMENEZ CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:11 SUC 0519		4,100.00	14,572.55
29 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342		12,630.42	
29 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	152.78		
29 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	24.44		
29 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	61.49		
29 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	9.84		
29 SEP	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TRES GUERRAS,GTO CAJA 0003 AUT 05261899			
	HORA 09:46 SUC 0926		1,025.00	
	DEP CHEQUE BNM 1,025.00			
29 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. APASEO EL ALTO,GTO CAJA 0002 AUT 05148464			
	HORA 14:01 SUC 0309		92,000.00	
29 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ACUEDUCTO MICH CAJA 0002 AUT 04398106			
	HORA 14:12 SUC 0582		80,000.00	199,979.42
30 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:52 SUC 0342		215,436.30	
30 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:52 SUC 0342	30.47		
30 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:52 SUC 0342	678.39		
30 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:52 SUC 0342	4,239.95		
30 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:52 SUC 0342	190.42		
30 SEP	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:52 SUC 0342	64.30		
30 SEP	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:52 SUC 0342	10.29		
30 SEP	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0004 AUT 05427096			
	HORA 09:52 SUC 0926		12,863.81	
	DEP CHEQUE BNM 12,863.81			
30 SEP	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0004 AUT 05427096			
	HORA 09:52 SUC 0926		5,000.00	
	DEP CHEQUE BNM 5,000.00			
30 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR			
	ORDEN DE FRESCOS DON GU S.A.			
	DE C.V. REF.0000407 MANTO F			
	RASTREO:			
	058-30/09/2016/30-165V505548			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:30 SUC 0859		2,990.00	
30 SEP	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE BOKRONE SA DE CV			
	REF.0002016 PAGO BOKRONE			
	RASTREO: BB51930003887			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:58 SUC 0859		1,840.00	
30 SEP	PAGO RECIBIDO DE COM EST PARA			
	FOM PROT PEC EDO SU			
	REF.0000112230 ORDEN 67455			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:02 SUC 0519		4,100.00	
30 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016093000118431 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CELAYA S DE RL DE CV SU			
	REF.0000001 TRASPASO			
	085901184314327462			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:12 SUC 0519	426,000.00		
30 SEP	PAGO RECIBIDO DE ARROCERA DEL			
	BAJIO SA DE CV SU			
	REF.0000237642 ALECSA CELAYA S			
	DE RL DE			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:11 SUC 0519		18,750.45	29,746.16

SALDO MINIMO REQUERIDO

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


Cuida tu información

Por tu seguridad, **no des clic** en ligas contenidas en correos electrónicos que mencionen una amenaza de bloqueo de tus cuentas o accesos.



Descubre más en:
banamex.com/seguridad

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

```
||1.0|AC5235B8-ECE0-4F79-9357-40EE17B4A94A|2016-10-02T22:39:45|b0cdGJSFY6POT9qtbu2WiPVyxcP
mSaQBuvkQWzXbEPSDGNd5N+HxaDeVsB4VysfSwgpCYxR+rg0C4EbNJ7At/gaNlu2IuSvX2pJYsRZ4iQFe47YjuhJOT
07EbUgcIjonXY4YDb+0aJRDvV+CGR4YYQNPSI1VwTFQL9cECOsR++g=|00001000000300627194|BlKmi0XOsRZ3
0yAIb5jp+5npdgMPE3lSWYSgn45ni8rCF1MpOZTDYgxp609LLkddNnfj44EO2l18uUOAosg1F5qqDkoBwefSafZxJ
wKkGeUQZeXYRwbIWhSpA9B5vGmUnE/Bxqp8Ek7Kf5GfC20043cAvRUXP+IEDqBYpZHIY=||
```

UUID AC5235B8-ECE0-4F79-9357-40EE17B4A94A

FECHA 2016-10-02

RFC ACE050912GZ0

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

```
b0cdGJSFY6POT9qtbu2WiPVyxcPmSaQBuvkQWzXbEPSDGNd5N+HxaDeVsB4VysfSwgpCYxR+rg0C4EbNJ7At/gaNlu2IuSvX2pJYsRZ4iQFe47YjuhJOTO7EbUgcIjonXY4YDb+0aJRDvV+CGR4YYQNPSI1VwTFQL9cECOsR++g=
```

SELLO DIGITAL SAT

```
BlKmi0XOsRZ30yAIb5jp+5npdgMPE3lSWYSgn45ni8rCF1MpOZTDYgxp609LLkddNnfj44EO2l18uUOAosg1F5qqDkoBwefSafZxJwKkGeUQZeXYRwbIWhSpA9B5vGmUnE/Bxqp8Ek7Kf5GfC20043cAvRUXP+IEDqBYpZHIY=
```

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"
Domiciliación Banamex / Cargo Automático
2 Instrucción(es) aplicada(s) del 01/Sep/2016 al 30/Sep/2016

Fecha	Pago a	Referencia con el Emisor	RFC Emisor	Monto
Sep 12	GOBIERNO DE GUANAJUATO	0001100000000000000300 01162528	GEG 850101FQ2	\$5,834.00
	AUT DOMI 06747388			
Sep 12	GOBIERNO DE GUANAJUATO	0001100000000000000300 01162529	GEG 850101FQ2	\$322.00
	AUT DOMI 06747390			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV

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: resuelvepymes@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 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
BNM11Q	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	SOCCIEDAD ANONIMA
C	CAJERO	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA DE CV	SOCCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
CH/CHQ	CHEQUE	IMP	IMPUESTOS	SC	SOCCIEDAD 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	SOCCIEDAD 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 ELECTRONICA DE PAGOS
CTAS	CUENTAS	MOV	MOVIMIENTO	TERC	TERCEROS
CTO	CONTRATO	MOVVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TRAS	TRASPASO
CTRO	CENTRO	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO VENTA
CRED	CREDITO	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
CUE	CUENTA	NOMI	NOMINA BANAMEX	VENTAN	VENTANILLA
CVE	CLAVE	OPER	OPERACION	VTO	VENCIMIENTO
DEB/DEBIT	DEBITO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	X	POR
DEP	DEPOSITO	PAQ	PAQUETE		
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		