

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

0003619



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	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00

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/JUN/2014
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7587998569	\$10,158.15	\$17,112.12
CLABE Interbancaria	002680003801560407		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/JUN/2014 AL 30/JUN/2014
CONTRATO 7587998569

Saldo Anterior	\$10,158.15
(+) 84 Depósitos	\$3,755,611.15
(-) 116 Retiros	\$3,748,657.18
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2014	\$17,112.12

Saldo Promedio	\$63,708.82
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.30%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$16.26
Intereses Menos	\$0.00
Impuesto Sobre la Renta	
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
Cheques 38 156040

RETIROS	DEPOSITOS
\$3,748,657.18	\$3,755,611.15

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			10,158.15
02 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC PLAZA PUREPECHA MICH		446,200.00	
02 JUN	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE			
	TARJETAS		22,108.60	
02 JUN	COMISION TAR CRED 0005829536	456.36		
02 JUN	IVA COMISION X INST TARJ BNMX			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TRES GUERRAS, GTO		990.00	
	DEP CHEQUE BNM 990.00			
04 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0014060400079231 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU REF.0000001 TRASPASO 085900792314315544	126,000.00		
04 JUN	PAGO RECIBIDO DE COM EST PARA FOM PROT PEC EDO SU REF.0000043895 SERV MANTTO 43895		990.00	
04 JUN	PAGO RECIBIDO DE COMER GALV SA DE CV SU REF.0000000001 PAGO FACT ALECSA CELAYA		1,780.00	13,698.03
05 JUN	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS		10,713.84	
05 JUN	COMISION TAR CRED 0005829536	206.61		
05 JUN	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536		33.06	
05 JUN	COMISION TAR DEBIT 0005829536		13.12	
05 JUN	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536		2.10	
05 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0014060500084990 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU REF.0000001 TRASPASO 085900849904315640	14,000.00		
05 JUN	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. ANGELOPOLIS PUE		305,555.33	
	DEP CHEQUE BNM 305,555.33			315,712.31
06 JUN	COMISION TAR CRED 0005829536	27.61		
06 JUN	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS		1,272.33	
06 JUN	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536		4.42	
06 JUN	TRASPASO REF. 5470000408 AUT 86940 SER BCA ELEC.	130,000.00		
06 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0014060600095555 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU REF.0000001 TRASPASO 085900955554315740	176,500.00		10,452.61
09 JUN	PAGO RECIBIDO DE SAMUEL OCHOA/MIRANDA SU REF.0000000000		2,930.00	
09 JUN	DEPOSITO DE SUC GLORIETA EL PIPILA G 0026800380150407		744.09	
	DEP EN EFECTIVO 744.09			
09 JUN	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS		9,839.60	
09 JUN	COMISION TAR CRED 0005829536	21.48		
09 JUN	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536		3.44	
09 JUN	COMISION TAR DEBIT 0005829536		97.35	
09 JUN	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536		15.58	

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP CHEQUE BNM 1,780.00			
11 JUN	PAGO RECIBIDO DE COM EST PARA FOM PROT PEC EDO SU REF.0000052812 MANTTO VEH GN47687		990.00	
11 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0014061100081474 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU REF.0000001 TRASPASO 085900814744316247	45,000.00		
11 JUN	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC TRES GUERRAS,GTO		27,380.33	
11 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR ORDEN DE AF BANREGIO, S A DE C.V. SOFO REF.0484325 FLEET-2 AF BANREGIO 11 JUNIO 2014 RASTREO: 058-11/06/2014/11-001F484325		2,930.00	
11 JUN	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE FRANCISCO LOPEZ MARTINEZ REF 0000001 COMPRA DE VEHICULO RASTREO: HSBC048482		138,000.00	179,002.96
12 JUN	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS		2,780.01	
12 JUN	COMISION TAR CRED 0005829536	17.36		
12 JUN	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536	2.78		
12 JUN	COMISION TAR DEBIT 0005829536	21.78		
12 JUN	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536	3.48		
12 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0014061200078395 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU REF.0000001 TRASPASO 085900783954316343	171,000.00		
12 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE AXA SEGUROS SA DE CV REF.0023863 0007990375 141 002 PROCURE RASTREO: CASH0100140612126789		72,777.05	83,514.62
13 JUN	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS		13,798.72	
13 JUN	COMISION TAR CRED 0005829536	277.95		
13 JUN	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536	44.47		
13 JUN	COMISION TAR DEBIT 0005829536	10.89		
13 JUN	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536	1.74		
13 JUN	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC TRES GUERRAS,GTO		165,000.00	
13 JUN	DEP CHEQUE BNM 165,000.00			
13 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0014061300117999 A BANCO			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC ZUMPANGO,EDO DE MEX		6,000.00	
	DEP TRAS TARJETA 6,000.00			16,507.17
18 JUN	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS		5,168.75	
18 JUN	COMISION TAR CRED 0005829536	51.84		
18 JUN	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536	8.29		
18 JUN	COMISION TAR DEBIT 0005829536	30.58		
18 JUN	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536	4.89		
18 JUN	DEPOSITO MIXTO EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC ZUMPANGO,EDO DE MEX		5,000.00	
	DEP TRAS TARJETA 5,000.00			
18 JUN	DEPOSITO MIXTO EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC APASEO EL ALTO,GTO		849.93	
	DEP CHEQUE BNM 849.93			
18 JUN	TRASPASO REF. 5470000408 AUT. 14871 SER BCA ELEC	17,000.00		10,430.25
19 JUN	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS		4,631.06	
19 JUN	COMISION TAR CRED 0005829536	100.49		
19 JUN	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536	16.08		
19 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR ORDEN DE AF BANREGIO, S.A. DE C.V. SOFO REF 0601115 FLEET-2 AF BANREGIO 19 JUNIO 2014 RASTREO: 058-19/06/2014/19-001F601115		2,930.00	17,874.74
20 JUN	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS		9,464.92	
20 JUN	COMISION TAR CRED 0005829536	205.39		
20 JUN	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536	32.86		
20 JUN	CUOTA TPV CELULAR JUN0005829536	149.00		
20 JUN	IVA CUOTA TPV CELULAR JUN0005829536	23.84		
20 JUN	DEPOSITO MIXTO EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TRES GUERRAS,GTO		990.00	
	DEP CHEQUE BNM 990.00			
20 JUN	TRASPASO REF 380252244 AUT. 33414 SER BCA ELEC.		67,000.00	
20 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0014062000037429 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU REF 0000001 TRASPASO 085900374294317149	84,000.00		
20 JUN	PAGO RECIBIDO DE COMERGALV SA DE CV SU REF.0000000001 PAGO FACT ALECSA CELAYA		2,930.00	
20 JUN	PAGO RECIBIDO DE AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV SU REF.0000083762 AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV		990.00	

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0005829536	1.19		
25 JUN	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC			
	TRES GUERRAS,GTO		990.00	
	DEP CHEQUE BNM 990.00			
25 JUN	PAGO RECIBIDO DE CUANDA SA DE			
	CV SU REF.0000059118 CUANDA SA			
	DE CV		1,780.00	
25 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. APASEO			
	EL ALTO,GTO		75,000.00	
25 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014062500063529 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			
	CELAYA S DE RL DE CV SU			
	REF.0000001 TRASPASO			
	085900635294317646	213,000.00		
25 JUN	PAGO RECIBIDO DE GRUPO			
	CONSTRUCTOR JAPAGUE SA D SU			
	REF.0000250614 SERVICIO TACOMA		990.00	11,449.71
26 JUN	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE			
	TARJETAS		11,340.59	
26 JUN	COMISION TAR CRED 0005829536	246.09		
26 JUN	IVA COMISION X INST TARJ BNMX			
	0005829536	39.37		
26 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. APASEO			
	EL ALTO,GTO		200,000.00	
26 JUN	PAGO RECIBIDO DE GRUPO SSC SA			
	DE CV SU REF.0000047563 GRUPO			
	SSC SA DE CV		1,780.00	
26 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014062600071168 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			
	CELAYA S DE RL DE CV SU			
	REF.0000001 TRASPASO			
	085900711684317749	214,000.00		10,284.84
27 JUN	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE			
	TARJETAS		9,786.55	
27 JUN	COMISION TAR CRED 0005829536	81.59		
27 JUN	IVA COMISION X INST TARJ BNMX			
	0005829536	13.05		
27 JUN	COMISION TAR DEBIT 0005829536	66.29		
27 JUN	IVA COMISION X INST TARJ BNMX			
	0005829536	10.61		
27 JUN	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC			
	TRES GUERRAS,GTO		100,000.00	
	DEP CHEQUE BNM 100,000.00			
27 JUN	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC			
	TRES GUERRAS,GTO		2,119.01	
	DEP CHEQUE BNM 2,119.01			
27 JUN	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC			
	TRES GUERRAS,GTO		111,600.00	
	DEP CHEQUE BNM 111,600.00			233,618.86
30 JUN	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE			
	TARJETAS		6,416.45	
30 JUN	COMISION TAR CRED 0005829536	85.06		
30 JUN	IVA COMISION X INST TARJ BNMX			
	0005829536	13.61		
30 JUN	COMISION TAR DEBIT 0005829536	27.46		

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

||1.0|EA111D74-D19B-425B-A8CD-17A57C5E0131|2014-07-04T11:47:19|mRNn8e6+wmIzNUj03J7KBEEJ9D8YEAfMYFO4xR9J6/eouYIbf1BKYP1DKhTH2eK2Uxx1ZZ2kXKg2Mq/uOsUPq1w+PqzMzH4TaSsQRygbMu91TkJqWKdd7uHMJeID7+LzR4nbJiqkZ3OP2D7zODA4O4GMQNcH9SL87A1m8CckQNE=|00001000000300627194|ZQ7xdjksJ3ILwNfPJiQ0BCZHdk34Hqr3eum9iBJREEAjN49LRRdq9epIzvDh68xSFb216jPj1C577ZDnHGSbteKCZwbiBuKqbOc+XEZYIH3XMNsV/poZpgPYPR7eaxy6UwEOs2FOiLv7f9/WWjjw15Af90RXUCdlbEurVBeDlc=|

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

mRNn8e6+wmIzNUj03J7KBEEJ9D8YEAfMYFO4xR9J6/eouYIbf1BKYP1DKhTH2eK2Uxx1ZZ2kXKg2Mq/uOsUPq1w+PqzMzH4TaSsQRygbMu91TkJqWKdd7uHMJeID7+LzR4nbJiqkZ3OP2D7zODA4O4GMQNcH9SL87A1m8CckQNE=

SELLO DIGITAL SAT

ZQ7xdjksJ3ILwNfPJiQ0BCZHdk34Hqr3eum9iBJREEAjN49LRRdq9epIzvDh68xSFb216jPj1C577ZDnHGSbteKCZwbiBuKqbOc+XEZYIH3XMNsV/poZpgPYPR7eaxy6UwEOs2FOiLv7f9/WWjjw15Af90RXUCdlbEurVBeDlc=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 1226-8867

Estamos para servirle, las 24 horas, los 365 días del año: • Reporte de robo o extravío de cheques o Tarjeta de Débito • Atención de aclaraciones

Unidad Especializada Banamex

BANAMEX RESUELVE

(Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno)

Ciudad de México: 2226-1111 Interior de la República: 01 800 111-1122

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

PYME Y MEDIANA EMPRESA Ciudad de México: 1226-8867

Otras Ciudades: 01 800 111-2020

Ventanilla Corporativa, Moras No. 850 P.B. Col. Acacias, C.P. 03240 México, D.F. Correo electrónico: resuelve@banamex.com

IMPORTANTE:

- Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llame a la Unidad Especializada Banamex.
- Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

CONDUSEF Centro de Atención Telefónica: 53-40-09-99 ó 01-800-999-8080

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a www.condusef.gob.mx



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES

En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/avisodeprivacidad o en la sucursal de su preferencia.