

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

0001657

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/AGO/2016
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7587998569	\$540,179.72	\$183,038.45
CLABE Interbancaria	002680003801560407		
Domiciliación Banamex			

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/AGO/2016 AL 31/AGO/2016

CONTRATO	7587998569	
Saldo Anterior		\$540,179.72
(+) 105 Depósitos		\$3,965,586.01
(-) 135 Retiros		\$4,322,727.28
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2016		\$183,038.45

Saldo Promedio	\$116,547.05
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.42%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$42.48
Intereses Menos	\$0.00
Impuesto Sobre la Renta	
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 38 156040

RETIROS

\$4,322,727.28

DEPOSITOS

\$3,965,586.01

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			540,179.72
01 AGO	DEPOSITO DE SUC. CENTRO MAX,GTO			
	CAJA 0003 AUT 05493714 HORA 15:42 SUC 4667		27,785.27	
	DEP EN EFECTIVO 27,785.27			
01 AGO	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 02:52 SUC 0342	280.41		
01 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342		19,060.70	
01 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	44.87		
01 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	67.53		
01 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	10.80		
01 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342		3,075.00	
01 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342	44.49		
01 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342	7.12		
01 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342	11.28		
01 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342	1.80		
01 AGO	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0003 AUT 05261899			
	HORA 09:40 SUC 0926		5,680.00	
	DEP CHEQUE BNM 5,680.00			
01 AGO	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE AGRO Y ACOLCHADOS SA			
	DE CV REF.6927811 AGRO Y			
	ACOLCHADOS RASTREO:			
	2016080140014 TCT0000469278110			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:02 SUC 0859		1,921.00	
01 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016080100122853 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			
	CELAYA S DE RL DE CV SU			
	REF.0000001 TRASPASO			
	085901228534321460			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:58 SUC 0519	587,000.00		

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JURICA,QRO. CAJA 0002 AUT 05313791 HORA 16:15 SUC 4763		30,000.00	40,233.39
02 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342		51,323.06	
02 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342	32.32		
02 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342	201.96		
02 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342	462.18		
02 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342	73.95		
02 AGO	PAGO RECIBIDO DE COM EST PARA FOM PROT PEC EDO SU REF.0000065378 SERVICIO 65378 PLACAS GN33826 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:19 SUC 0519		3,030.00	
02 AGO	PAGO RECIBIDO DE AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV SU REF.0000105964 AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:22 SUC 0519		3,030.00	
02 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SALVATIERRA,GTO CAJA 0001 AUT 05650364 HORA 14:39 SUC 0304		7,000.00	103,846.04
03 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342		59,440.08	
03 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342	435.49		
03 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342	69.68		
03 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342	433.10		
03 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342	69.29		
03 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0016080300054071 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU REF.0000001 TRASPASO 085900540714321662 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:59 SUC 0519	152,000.00		
03 AGO	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE BOKRONE SA DE CV REF.0002016 PAGO BOKRONE ENGANCHE CAMIONETA RASTREO: BB43323008338			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:44 SUC 0859		240,000.00	250,278.56
04 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342		53,090.18	
04 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342	776.02		
04 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342	124.16		
04 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342	190.62		
04 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342	30.50		
04 AGO	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342	1,518.57		
04 AGO	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342	242.97		
04 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF 0016080400013912 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU REF.0000001 TRASPASO 085900139124321766 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:05 SUC 0519	290,000.00		10,485.90
05 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342	4.34		
05 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342		12,882.23	
05 AGO	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 02:47 SUC 0342	0.69		
05 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	139.50		
05 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	22.32		
05 AGO	PAGO RECIBIDO DE GLORIA,MIRANDA/CRUZ SU REF.0000034025			
	GLORIA,MIRANDA/CRUZ CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0519		4,100.00	
05 AGO	PAGO RECIBIDO DE BASCULAS PRECICELL SA DE CV SU REF.0000050816 ORDEN S 0000065485			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:34 SUC 0519		1,025.00	28,326.28
08 AGO	TRASPASO REF. 5470000408 AUT. 20353 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:35 SUC 0519	18,000.00		
08 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	534.91		
08 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342		28,665.26	
08 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	85.59		
08 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	44.17		
08 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	7.06		
08 AGO	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	1,322.39		
08 AGO	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	211.58		
08 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342		13,544.92	
08 AGO	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 03:02 SUC 0342	200.64		
08 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342	32.11		
08 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342	47.29		
08 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342	7.57		
08 AGO	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. BLVD PONIENTE,GTO CAJA 0006 AUT 05746523			
	HORA 10:48 SUC 0570		39,503.85	
08 AGO	DEP CHEQUE BNM 39,503.85 PAGO INTERBANCARIO REF 0016080800082189 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU REF.0000001 TRASPASO 085900821894322162 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:55 SUC 0519	79,000.00		
08 AGO	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. APASEO EL GDE,GTO CAJA 0033 AUT 05785758			
	HORA 13:01 SUC 4400		13,486.51	
08 AGO	DEP TRAS TARJETA 13,486.51 PAGO RECIBIDO DE BASCULAS PRECICELL SA DE CV SU REF.0000091726 ORDEN DE SERVICIO S 0000065559 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:22 SUC 0519		1,025.00	
08 AGO	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. SALVATIERRA,GTO CAJA 0006 AUT 05323665			
	HORA 15:36 SUC 0304		257,800.00	
08 AGO	DEP TRAS TARJETA 257,800.00 PAGO RECIBIDO DE TRANSFORMA PROYECTO Y CONSTRUC SU REF.0000000001 1 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:24 SUC 0519		1,433.20	284,291.71
09 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342		21,979.15	
09 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	50.98		
09 AGO	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 02:46 SUC 0342	8.16		
09 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	215.93		
09 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	34.55		
09 AGO	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE TALLER TRESGUERRAS, S.A DE C REF.5091100 PAGO TALLER TRESGUERRAS SA DE CV RASTREO: BB50911003891			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:24 SUC 0859		1,157.62	
09 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF 0016080900066030 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU REF.0000001 TRASPASO 085900660304322262			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:30 SUC 0519	297,000.00		
09 AGO	PAGO RECIBIDO DE IMIPE CELAYA GTO SU REF.0000091061 ORDEN DE SERVICIO 65573			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:44 SUC 0519		2,995.00	
09 AGO	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE TIERRA TECH DE MEXICO SA DE C REF.0065576 PA OC-ORDEN DE SERVICIO S000065576 RASTREO: BB2838894002723			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:03 SUC 0859		1,025.00	14,138.86
10 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	42.86		
10 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342		16,535.89	
10 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	7.38		
10 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	267.89		
10 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	46.10		
10 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. Altacia Le n Gto.			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0071 AUT 05051495			
	HORA 12:09 SUC 6566		1,025.00	
10 AGO	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0001 AUT 05527821			
	HORA 12:28 SUC 0926		20,000.00	
	DEP CHEQUE BNM 20,000.00			
10 AGO	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0001 AUT 05527821			
	HORA 12:29 SUC 0926		70,000.00	
	DEP CHEQUE BNM 70,000.00			
10 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016081000067767 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			
	CELAYA S DE RL DE CV SU			
	REF.0000001 TRASPASO			
	085900677674322367			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:35 SUC 0519	111,000.00		
10 AGO	PAGO RECIBIDO DE RUAN & RUSO			
	INNOVACION INDUSTRI SU			
	REF.0000085232 RUAN & RUSO			
	INNOVACION INDUSTRIAL S			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:27 SUC 0519		3,817.40	
10 AGO	PAGO RECIBIDO DE COM EST PARA			
	FOM PROT PEC EDO SU			
	REF.0000047687 GN47687			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:33 SUC 0519		1,025.00	
10 AGO	PAGO RECIBIDO DE COM EST PARA			
	FOM PROT PEC EDO SU			
	REF.0000007251 MOLDURAS PARA			
	VEH GRT7251			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:25 SUC 0519		1,928.00	
10 AGO	DOMI GOBIERNO DE GUANAJUA			
	AUT DOMI 0004842446			
	0001100000			
	CAJA 0051 AUT 00000000			
	HORA 19:23 SUC 0859	5,832.00		11,273.92
11 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342		29,191.32	
11 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	124.42		
11 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	19.91		
11 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	258.04		
11 AGO	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 02:47 SUC 0342	41.28		
11 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	YURIRIA,GTO			
	CAJA 0002 AUT 05650399			
	HORA 09:54 SUC 0314		95,000.00	
11 AGO	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0005 AUT 05261899			
	HORA 11:31 SUC 0926		4,070.00	
	DEP CHEQUE BNM 4,070.00			
11 AGO	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0005 AUT 05261899			
	HORA 11:32 SUC 0926		4,820.00	
	DEP CHEQUE BNM 4,820.00			
11 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016081100056477 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			
	CELAYA S DE RL DE CV SU			
	REF.0000001 TRASPASO			
	085900564774322466			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:34 SUC 0519	133,000.00		
11 AGO	PAGO RECIBIDO DE PREMIER SEEDS			
	MEXICANA SA DE C SU			
	REF.0000073219 S0000065655			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:18 SUC 0519		1,419.40	
11 AGO	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR			
	ORDEN DE AF BANREGIO, S.A. DE			
	C.V. SOFO REF.0313999 FLEET-2			
	AF BANREGIO ORDEN 34959			
	RASTREO:			
	058-11/08/2016/11-001U313999			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:05 SUC 0859		1,025.00	
11 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TRES			
	GUERRAS,GTO			
	CAJA 0001 AUT 05527821			
	HORA 16:29 SUC 0926		1,618.49	
11 AGO	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE CORRALES EL TORO			
	CACHETON SP REF.4551300 PAGO			
	DE BALATAS HIGHLANDER RASTREO:			
	BB45513007852			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0859		4,580.00	19,554.48
12 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	289.51		
12 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	46.33		

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342	41.46		
12 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342	6.63		
12 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342		17,110.60	
12 AGO	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TRES GUERRAS,GTO CAJA 0001 AUT 05746558 HORA 09:45 SUC 0926 DEP CHEQUE BNM 95,000.00		95,000.00	
12 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. S LUIS DE LA PAZ,GTO CAJA 0001 AUT 04822064 HORA 12:33 SUC 0754		3,000.00	
12 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF 0016081200108556 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU REF.0000001 TRASPASO 085901085564322561 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:42 SUC 0519	124,000.00		
12 AGO	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE BOKRONE SA DE CV REF.0002016 PAGO BOKRONE GP82297 RASTREO: BB55500003976 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:44 SUC 0859		1,025.00	
12 AGO	PAGO RECIBIDO DE PREMIER SEEDS MEXICANA SA DE C SU REF.0000000025 NUM ORDEN S0000065693 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:22 SUC 0519		1,025.00	
12 AGO	PAGO RECIBIDO DE VILLAS DE CORTAZAR SPR DE RL SU REF.0000158261 LIQ. DE FACT. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:16 SUC 0519		1,469.55	
12 AGO	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TRES GUERRAS,GTO CAJA 0004 AUT 05261899 HORA 16:01 SUC 0926 DEP CHEQUE BNM 30,000.00 CAJA 0004 AUT 05261899 HORA 16:01 SUC 0926		30,000.00	43,800.70
15 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:53 SUC 0342		14,393.45	
15 AGO	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 02:53 SUC 0342	138.94		
15 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	22.23		
15 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	87.90		
15 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	14.06		
15 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:04 SUC 0342		5,990.36	
15 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:04 SUC 0342	17.46		
15 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:04 SUC 0342	109.15		
15 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:04 SUC 0342	10.56		
15 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:04 SUC 0342	1.69		
15 AGO	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0004 AUT 05261899			
	HORA 10:17 SUC 0926		1,840.00	
	DEP CHEQUE BNM 1,840.00			
15 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016081500105919 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			
	CELAYA S DE RL DE CV SU			
	REF.0000001 TRASPASO			
	085901059194322865			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:11 SUC 0519	55,000.00		
15 AGO	PAGO RECIBIDO DE AGRO Y			
	ACOLCHADOS SA DE CV SU			
	REF.0000150816 AGRO Y			
	ACOLCHADOS SA DE CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:37 SUC 0519		1,025.00	
15 AGO	PAGO RECIBIDO DE			
	OMAR,DURAN/GOMEZ SU			
	REF.0000238736			
	OMAR,DURAN/GOMEZ			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0519		311,200.00	322,847.52

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342		5,743.48	
16 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342	93.85		
16 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342	15.02		
16 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342	15.60		
16 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342	2.50		
16 AGO	PAGO RECIBIDO DE AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV SU REF.0000030267 AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:58 SUC 0519		1,025.00	
16 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF 0016081600062349 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU REF.0000001 TRASPASO 085900623494322966 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:40 SUC 0519	319,000.00		
16 AGO	PAGO RECIBIDO DE ARROCERA DEL BAJIO SA DE CV SU REF.0000000000 ALECSA CELAYA S DE RL DE CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:52 SUC 0519		1,025.00	
16 AGO	PAGO RECIBIDO DE GASTRONOMICA FERREY S A P I DE SU REF.0000132702 GASTRONOMICA FERREY S A P I DE C V CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:54 SUC 0519		1,840.00	
16 AGO	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. BLVD PONIENTE,GTO CAJA 0006 AUT 05406005 HORA 15:15 SUC 0570 DEP CHEQUE BNM 166,000.00 CAJA 0006 AUT 05406005 HORA 15:15 SUC 0570		166,000.00	179,354.03
17 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342	39.24		
17 AGO	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 02:47 SUC 0342	245.24		
17 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342		11,301.49	
17 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF 0016081700058322 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU REF.0000001 TRASPASO 085900583224323065 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:51 SUC 0519	180,000.00		10,371.04
18 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342		4,853.51	
18 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	97.08		
18 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	15.53		
18 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	4.18		
18 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	0.67		
18 AGO	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TRES GUERRAS,GTO CAJA 0003 AUT 05791413			
	HORA 09:39 SUC 0926		28,569.19	
	DEP CHEQUE BNM 28,569.19			
18 AGO	PAGO RECIBIDO DE SISTEMA MUNICIPAL DE ARTE Y CU SU REF.0000000000 SISTEMA MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:44 SUC 0519		1,025.00	
18 AGO	PAGO RECIBIDO DE SISTEMA MUNICIPAL DE ARTE Y CU SU REF.0000153492 SISTEMA MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:45 SUC 0519		3,030.00	47,731.28
19 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	207.67		
19 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342		13,159.85	
19 AGO	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 02:47 SUC 0342	33.23		
19 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	39.49		
19 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	6.32		
19 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016081900044870 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			
	CELAYA S DE RL DE CV SU			
	REF.0000001 TRASPASO			
	085900448704323266			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:00 SUC 0519	50,000.00		
19 AGO	PAGO RECIBIDO DE VILLAS DE			
	CORTAZAR SPR DE RL SU			
	REF.0000190816 LIQ. DE FACT.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:05 SUC 0519		6,267.00	
19 AGO	PAGO RECIBIDO DE AGRO Y			
	ACOLCHADOS SA DE CV SU			
	REF.0000150250 AGRO Y			
	ACOLCHADOS SA DE CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:05 SUC 0519		12,302.24	
19 AGO	PAGO RECIBIDO DE INBURSA POR			
	ORDEN DE MARIA ELENA GARCIA			
	JIMENEZ REF.0000001 ESPEJO			
	LATERAL COPILOTO COROLLA 2008			
	RASTREO:			
	036PORT1908201621851141			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:05 SUC 0859		1,500.00	30,673.66
22 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342		11,712.26	
22 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	188.50		
22 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	30.16		
22 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	33.28		
22 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	5.33		
22 AGO	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 03:02 SUC 0342	51.27		
22 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342		3,387.60	
22 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342	8.20		
22 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342	11.28		
22 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342	1.80		
22 AGO	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TRES GUERRAS,GTO CAJA 0005 AUT 05261899			
	HORA 10:14 SUC 0926		1,419.40	
	DEP CHEQUE BNM 1,419.40			
22 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TEPEPAN CENTRO DF CAJA 0001 AUT 05470048			
	HORA 10:37 SUC 4390		80,137.25	
22 AGO	PAGO RECIBIDO DE AGROQUIMICA SA DE CV SU REF.0000035910 AGROQUIMICA SA DE CV CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:49 SUC 0519		4,100.00	
22 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF 0016082200066911 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU REF.0000001 TRASPASO 085900669114323565 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:11 SUC 0519	121,000.00		
22 AGO	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE JOSE LUIS HERNANDEZ CORTES REF.0000001 Pago de Renta RASTREO: HSBC036786 CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:43 SUC 0859		74,204.41	84,304.76
23 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342		22,284.02	
23 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	68.96		
23 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	430.94		
23 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	26.68		
23 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	4.27		
23 AGO	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0001 AUT 05760933			
	HORA 09:27 SUC 0926		4,700.00	
	DEP CHEQUE BNM 4,700.00			
23 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	ACAMBARO,GTO			
	CAJA 0004 AUT 05701767			
	HORA 12:38 SUC 0171		5,000.00	
23 AGO	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR			
	ORDEN DE AF BANREGIO, S.A. DE			
	C.V. SOFO REF.0587792 FLEET-2			
	AF BANREGIO ORDEN 35537			
	RASTREO:			
	058-23/08/2016/23-001U587792			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:01 SUC 0859		1,025.00	
23 AGO	PAGO RECIBIDO DE UNIFICADOR DE			
	SERVICIOS INDUST SU			
	REF.0000000000 UNIFICADOR DE			
	SERVICIOS INDUSTRIALE			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:35 SUC 0519		100,135.60	216,918.53
24 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	23.98		
24 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	51.48		
24 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	8.24		
24 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342		11,585.25	
24 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	149.84		
24 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016082400046775 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			
	CELAYA S DE RL DE CV SU			
	REF.0000001 TRASPASO			
	085900467754323763			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:32 SUC 0519	218,000.00		
24 AGO	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.0000064143 AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:26 SUC 0519		3,030.00	
24 AGO	PAGO RECIBIDO DE INSTITUTO MA DEL REFUGIO AGUIL SU REF.0000081597 INSTITUTO MA DEL REFUGIO AGUILAR AC CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:18 SUC 0519		4,100.00	
24 AGO	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE BOKRONE SA DE CV REF.0002016 PG SERVICIO CAMIONETA BOKRONE RASTREO: BB46409007861			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:36 SUC 0859		1,025.00	18,425.24
25 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342	77.20		
25 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342	12.35		
25 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342	44.77		
25 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342		7,627.23	
25 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342	7.16		
25 AGO	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM E0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:08 SUC 0342	149.00		
25 AGO	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:08 SUC 0342	23.84		
25 AGO	PAGO RECIBIDO DE AIMCO CORPORATION DE MEXICO SA SU REF.0000033537 PAGO AIMCO CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:33 SUC 0519		1,025.00	
25 AGO	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. ACAMBARO,GTO CAJA 0001 AUT 05356164 HORA 13:20 SUC 0171		267,368.00	
25 AGO	DEP CHEQUE BNM 267,368.00 PAGO RECIBIDO DE NH INABATA S DE RL DE CV SU REF.0000112784 OC A2417 NH INABATA CAJA 0062 AUT 00000000			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:30 SUC 0519		1,485.65	295,616.80
26 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342		31,772.47	
26 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	28.37		
26 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	259.60		
26 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	41.54		
26 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	177.34		
26 AGO	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. SUC.NIETO PIÑA CAJA 0005 AUT 05787602			
	HORA 12:00 SUC 0996		80,000.00	
	DEP TRAS TARJETA 80,000.00			
26 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF 0016082600103298 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU REF.0000001 TRASPASO 085901032984323962 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:04 SUC 0519	396,000.00		
26 AGO	PAGO RECIBIDO DE AXA POR ORDEN DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. REF.0884680 0010884680 141 002 PROCURE RASTREO: AXA0010884680			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:20 SUC 0859		27,963.95	38,846.37
29 AGO	PAGO RECIBIDO DE ERENDIRA,MENDOZA/JIMENEZ SU REF.0000012539 ERENDIRA,MENDOZA/JIMENEZ CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:47 SUC 0519		1,025.00	
29 AGO	DEPOSITO DE SUC. GLORIETA EL PIPILA G CAJA 0027 AUT 05771188			
	HORA 10:54 SUC 4295		214,300.00	
	DEP TRAS TARJETA 214,300.00			
29 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	22.24		
29 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342		3,065.01	

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 AGO	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342	7.08		
29 AGO	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342	44.27		
29 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342	3.56		
29 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:59 SUC 0342		10,975.08	
29 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:59 SUC 0342	103.70		
29 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:59 SUC 0342	16.59		
29 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:59 SUC 0342	68.16		
29 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:59 SUC 0342	10.90		
29 AGO	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. EZEQUIEL MONTES Q RO CAJA 0001 AUT 05656168 HORA 10:53 SUC 0868 DEP TRAS TARJETA 225,200.00		225,200.00	
29 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SN JOSE ITURBIDE,GTO CAJA 0003 AUT 05783887 HORA 12:47 SUC 0310		25,000.00	
29 AGO	PAGO RECIBIDO DE ARROCERA DEL BAJIO SA DE CV SU REF.0000106243 AA9189 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:21 SUC 0519		565,200.00	
29 AGO	PAGO RECIBIDO DE PREMIER SEEDS MEXICANA SA DE C SU REF.0000000025 REF. S0000066203 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:58 SUC 0519		1,840.00	1,085,174.96
30 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342		8,141.21	
30 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342	139.95		

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342	22.39		
30 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342	18.61		
30 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342	2.98		
30 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF 0016083000057625 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU REF.0000001 TRASPASO 085900576254324367 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:51 SUC 0519	1,083,000.00		10,132.24
31 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TRES GUERRAS,GTO CAJA 0004 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0926		145,000.00	
31 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342		71,054.32	
31 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342	182.71		
31 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342	29.24		
31 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342	688.97		
31 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342	110.24		
31 AGO	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TRES GUERRAS,GTO CAJA 0004 AUT 05261899 HORA 10:07 SUC 0926 DEP CHEQUE BNM 20,000.00		20,000.00	
31 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF 0016083100070447 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU REF.0000001 TRASPASO 085900704474324467 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:11 SUC 0519	90,000.00		
31 AGO	PAGO RECIBIDO DE OSWALDO,ENRIQUEZ/SOLIS SU REF.0003182016			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	OSWALDO,ENRIQUEZ/SOLIS			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 12:34 SUC 0519		17,153.05	
31 AGO	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE			
	POR ORDEN DE CENTRAL DE			
	AUTOBUSES SALAMANCA			
	REF.0001227 PAGO FACTURAS			
	SS7762D RASTREO:			
	8846APA7201608310370554377			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:08 SUC 0859		2,710.00	
31 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00008692			
	HORA 15:13 SUC 7003		8,000.00	183,038.45

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|DDD03A18-0CDB-4481-B2A5-43333F3DF4D1|2016-09-02T17:17:30|TjB/w77mqMwP/s3ofjGis0SP/Uz
5pv8kfYm/xnx+2vT7ZWwgSgrumdnxhm26uvOX3LDG1C9Fd1Y921YMNxEroo195pMS2opa2K6H5Teg8w8/3VgNXJUJG
HwXS2AAANBP09sNc7i5ni7g2ipqXRT8ULn6JJ5EkAmEDHddpTc9D48=|00001000000300627194|yQVNIIdZeyqq3s
rkC8bHnqLO/Rs8T8+0Ga3xY0zoH087t4+9/2K5ddZYCZhrL47Fndxfp4NvYCuqyS1Y1VYUz63GEcsU/YUggN+y6WC3
yU7Nb3r68LND0e7UccEZJgR8Shq2DNBcjPKilzpxX/cmaGostryK0eMSiFhm17DRq5Z8=||
```

UUID DDD03A18-0CDB-4481-B2A5-43333F3DF4D1
FECHA 2016-09-02
RFC ACE050912GZO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

```
TjB/w77mqMwP/s3ofjGis0SP/Uz5pv8kfYm/xnx+2vT7ZWwgSgrumdnxhm26u
vOX3LDG1C9Fd1Y921YMNxEroo195pMS2opa2K6H5Teg8w8/3VgNXJUJGHwXS2
AAANBP09sNc7i5ni7g2ipqXRT8ULn6JJ5EkAmEDHddpTc9D48=
```

SELLO DIGITAL SAT

```
yQVNIIdZeyqq3srkC8bHnqLO/Rs8T8+0Ga3xY0zoH087t4+9/2K5ddZYCZhrL4
7Fndxfp4NvYCuqyS1Y1VYUz63GEcsU/YUggN+y6WC3yU7Nb3r68LND0e7UccE
ZJgR8Shq2DNBcjPKilzpxX/cmaGostryK0eMSiFhm17DRq5Z8=
```

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Domiciliación Banamex / Cargo Automático
1 Instrucción(es) aplicada(s) del 01/Ago/2016 al 31/Ago/2016

Fecha	Pago a	Referencia con el Emisor	RFC Emisor	Monto
Ago 10	GOBIERNO DE GUANAJUATO	0001100000000000000300 01151671	GEG 850101FQ2	\$5,832.00
AUT DOMI 04842446				

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 México D.F. 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 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



Administra tu Negocio desde donde te encuentres

Estimado cliente:

Ahora ya puedes descargar la nueva BancaNet Empresarial Móvil y disfrutar de la libertad de administrar tu Negocio desde cualquier lugar y en cualquier momento.

Con esta nueva versión podrás realizar transferencias y pagos, además de autorizar archivos de pagos desde tu móvil, así como consultar tus saldos.

BancaNet Empresarial Móvil tiene una nueva imagen para una navegación sencilla y amigable e igual de confiable y con los mismos estándares de seguridad que BancaNet Empresarial.

Disponible para iOS* y Android**

*iOS es marca registrada de Apple Inc.

**Android es una marca registrada de Google Inc.

Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banamex.com.
Para cualquier información contáctanos en Sucursales Banamex (Banco Nacional de México, S.A.).
Para acceder a BancaNet Empresarial Móvil es necesario contar con una conexión a internet, ya sea Wi-Fi (red inalámbrica) o un plan de datos.

1 de Septiembre de 2016.

Estimado cliente:

Nos referimos al contrato de afiliación de negocios para la aceptación de tarjetas (el "Contrato") que celebró con Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex ("BANAMEX"), mismo que fue cedido a Evo Payments México, S. de R.L. de C.V. (anteriormente Promoción de Negocios Adquirente, S. de R.L. de C.V.), al amparo del cual nos ha continuado favoreciendo con la operación de su solución.

Sobre el particular y con el propósito de brindarle un mejor servicio nos permitimos informarle que con la herramienta iMerchant (<https://www.soluciones.eglobal.com.mx/iMerchant>) podrá consultar el detalle de sus transacciones y facturas, así como sus tasas diferenciadas. Si aún no cuenta con su usuario y contraseña, puede solicitarlo:

Opción 1

Envíe un correo electrónico al buzón imerchant@banamex.com proporcionando la siguiente información:

1. Nombre del responsable.
2. Correo electrónico.
3. RFC.
4. Teléfono de contacto.

Opción 2

Llame al **Centro Telefónico de Servicios de Pago Banamex** a los teléfonos:

1253 2888 o 01 800 300 8888

De igual forma, le informamos que por disposiciones de las Marcas Internacionales que requieren mayor claridad en el cobro de tasas de descuento diferenciadas, para las transacciones realizadas con tarjetas emitidas en el extranjero, le confirmamos que su tasa de descuento para dichas transacciones será de 2.35%, 30 días naturales posteriores a la recepción de la presente notificación. Las tasas de descuento para transacciones con tarjetas emitidas en territorio nacional permanecen sin cambio.

En caso de que continúe utilizando su solución para recibir tarjetas a partir del plazo otorgado, consideraremos que ha aceptado este cambio, de lo contrario podrá dar por terminado el Contrato sin responsabilidad de su parte antes de dicha fecha.

Agradecemos su preferencia y deseamos mantener su operación como negocio afiliado a Servicios de Pago Banamex, operado por EVO Payments México, S. de R. L. de C.V.

Asimismo, para los efectos previstos en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares y su reglamento, sírvase encontrar el Aviso de Privacidad de Evo Payments México, S. de R.L. de C.V. en <https://www.soluciones.eglobal.com.mx/iMerchant> y <http://banamex.evopayments.mx/>

Atentamente,
EVO Payments México S. de R.L. de C.V.



León Felipe Vega Rodríguez
Representante Legal



Martha Vanesa Erazo Tapia
Representante Legal

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	REVOCAACION
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	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		