

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

0001967

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/JUL/2016
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7587998569	\$408,285.34	\$540,179.72
CLABE Interbancaria	002680003801560407		
Domiciliación Banamex			

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7587998569	
Saldo Anterior		\$408,285.34
(+) 93 Depósitos		\$4,618,100.27
(-) 133 Retiros		\$4,486,205.89
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2016		\$540,179.72

Saldo Promedio	\$143,990.84
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.41%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$51.36
Intereses Menos	\$0.00
Impuesto Sobre la Renta	
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 38 156040

RETIROS

\$4,486,205.89

DEPOSITOS

\$4,618,100.27

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			408,285.34
01 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:23 SUC 0342	13.68		
01 JUL	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 03:23 SUC 0342		12,429.55	
01 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:23 SUC 0342	85.50		
01 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:23 SUC 0342	93.39		
01 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:23 SUC 0342	14.95		
01 JUL	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE BOKRONE SA DE CV			
	REF.0002016 PAGO BOKRONE			
	RASTREO: BB90050003876			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:48 SUC 0859		3,030.00	
01 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016070100047208 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			
	CELAYA S DE RL DE CV SU			
	REF.0000001 TRASPASO			
	085900472084318361			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0519	413,000.00		
01 JUL	PAGO RECIBIDO DE AGRO Y			
	ACOLCHADOS SA DE CV SU			
	REF.0000010716 AGRO Y			
	ACOLCHADOS SA DE CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:53 SUC 0519		1,025.00	11,562.37
04 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	248.09		
04 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342		11,432.54	
04 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	39.70		
04 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:04 SUC 0342	236.46		
04 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:04 SUC 0342		14,951.58	
04 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:04 SUC 0342	37.83		
04 JUL	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 03:04 SUC 0342	44.61		
04 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:04 SUC 0342	7.14		
04 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:11 SUC 0342	434.00		
04 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:11 SUC 0342		40,000.00	
04 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:11 SUC 0342	69.44		
04 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:11 SUC 0342	220.00		
04 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:11 SUC 0342	35.20		
04 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0016070400069147 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU REF.0000001 TRASPASO 085900691474318660			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:48 SUC 0519	66,500.00		10,074.02
05 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342		12,563.59	
05 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	179.23		
05 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	28.68		
05 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	47.34		
05 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	7.57		
05 JUL	PAGO RECIBIDO DE SAUL,RODRIGUEZ/MANCERA SU REF.0000062656 SAUL,RODRIGUEZ/MANCERA			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 12:11 SUC 0519		70,160.27	
05 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ORDEN DE AF BANREGIO, S.A. DE C.V. SOFO REF.0445929 FLEET-2 AF BANREGIO ORDEN 33434 RASTREO: 058-05/07/2016/05-001T445929			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:14 SUC 0859		1,025.00	93,560.06
06 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342		24,516.08	
06 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342	335.78		
06 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342	53.73		
06 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342	99.47		
06 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342	15.91		
06 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. GLORIETA EL PIPILA G CAJA 0016 AUT 05754224 HORA 09:52 SUC 4295		2,017.94	
06 JUL	PAGO RECIBIDO DE PREMIER SEEDS MEXICANA SA DE C SU REF.0000000025 NUM ORDEN S0000064454 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:22 SUC 0519		1,025.00	
06 JUL	PAGO RECIBIDO DE COM EST PARA FOM PROT PEC EDO SU REF.0000064444 SERVICIO 6444 PLACAS GM88094 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:15 SUC 0519		400.00	
06 JUL	PAGO RECIBIDO DE COM EST PARA FOM PROT PEC EDO SU REF.0000130187 SERVICIO 64443 PLACAS GM34475 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:21 SUC 0519		4,946.57	
06 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE JORGE MONTES MONTES REF.0060716 TOYOTA RASTREO: BNET01001607060002093558			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:26 SUC 0859		3,030.00	128,990.76
07 JUL	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
07 JUL	HORA 02:46 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000		8,016.00	
07 JUL	HORA 02:46 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000	65.75		
07 JUL	HORA 02:46 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000	10.52		
07 JUL	HORA 02:46 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000	54.84		
07 JUL	HORA 02:46 SUC 0342 PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE TIERRA TECH DE MEXICO SA DE C REF.0064483 PA OC-S0000064483 RASTREO: BB2749835002723 CAJA 0078 AUT 00000000	8.78		
07 JUL	HORA 10:14 SUC 0859 PAGO INTERBANCARIO REF 0016070700117486 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU REF.0000001 TRASPASO 085901174864318967 CAJA 0062 AUT 00000000		590.00	
07 JUL	HORA 15:05 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE DIEGO JAIRO HUERTA ANGEL REF.0000001 PAGO AUTO YARIS DIEGO JAIRO HUERTA RASTREO: HSBC053424 CAJA 0078 AUT 00000000	127,000.00		
07 JUL	HORA 16:42 SUC 0859 DOMI GOBIERNO DE GUANAJUA AUT DOMI 0003390869 0001100000 CAJA 0051 AUT 00000000		67,000.00	
08 JUL	HORA 19:11 SUC 0859 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000	5,832.00		71,624.87
08 JUL	HORA 02:46 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000		19,586.48	
08 JUL	HORA 02:46 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000	67.48		
08 JUL	HORA 02:46 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000	10.80		

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 JUL	HORA 02:46 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000	181.25		
08 JUL	HORA 02:46 SUC 0342 PAGO RECIBIDO DE ASOCIACION DE AVICULTORES DE C SU REF.0000000076 SEGURO AUTO COROLA CAJA 0062 AUT 00000000	28.99		
08 JUL	HORA 09:48 SUC 0519 DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TRES GUERRAS,GTO CAJA 0001 AUT 05527821		10,216.44	
08 JUL	HORA 09:49 SUC 0926 DEP CHEQUE BNM 1,025.00 PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE TRANSPORTES Y SERVICIOS EL C REF.4356100 Apartado camioneta RASTREO: BB43561003874		1,025.00	
08 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:31 SUC 0859 TRASPASO REF 5470000408 AUT. 27794 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000		20,000.00	
08 JUL	HORA 14:01 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0016070800128974 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU REF.0000001 TRASPASO 085901289744319064 CAJA 0062 AUT 00000000		300,000.00	
11 JUL	HORA 14:04 SUC 0519 TRASPASO REF 5470000408 AUT. 13546 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000	412,000.00		10,164.27
11 JUL	HORA 11:08 SUC 0519 TRASPASO REF. 5470000416 AUT. 13808 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000		10,400.00	
11 JUL	HORA 11:11 SUC 0519 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000	10,372.83		
11 JUL	HORA 02:50 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000		17,572.53	
11 JUL	HORA 02:50 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000	25.96		
11 JUL	HORA 02:50 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000	4.15		
11 JUL	HORA 02:50 SUC 0342	180.14		

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342	28.82		
11 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:00 SUC 0342	165.32		
11 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:00 SUC 0342		16,225.76	
11 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:00 SUC 0342	26.45		
11 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:00 SUC 0342	94.69		
11 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:00 SUC 0342	15.15		
11 JUL	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE BOKRONE SA DE CV REF.0002016 PAGO BOKRONE RASTREO: BB43420003873 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 09:31 SUC 0859		1,025.00	
11 JUL	PAGO RECIBIDO DE RENTA QUERETARO SA DE CV SU REF.0000008957 AA08957 PRIUS BASE G3524252 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:16 SUC 0519		339,700.00	
11 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0016071100074899 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU REF.0000001 TRASPASO 085900748994319369 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:29 SUC 0519	374,000.00		
11 JUL	PAGO RECIBIDO DE AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV SU REF.0000110716 AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:06 SUC 0519		2,030.00	12,204.05
12 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342		8,582.00	
12 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342	62.32		
12 JUL	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 02:45 SUC 0342	63.30		
12 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	10.13		
12 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	9.97		
12 JUL	DEPOSITO DE SUC. MERCADO			
	ESCOBEDO,QRO			
	CAJA 0080 AUT 05751462			
	HORA 09:19 SUC 4727		1,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,000.00			
12 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR			
	ORDEN DE AF BANREGIO, S.A. DE			
	C.V. SOFO REF.0600900 FLEET-2			
	AF BANREGIO ORDEN 33706			
	RASTREO:			
	058-12/07/2016/12-001T600900			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:33 SUC 0859		1,025.00	
12 JUL	PAGO RECIBIDO DE TOKYO POR			
	ORDEN DE HANWA STEEL SERVICE			
	MEXICANA, REF.1119171 HSSM			
	2016OC495 RASTREO:			
	FT16194S00Z7			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:47 SUC 0859		2,866.00	25,531.33
13 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342		19,826.74	
13 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	164.28		
13 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	26.28		
13 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	134.83		
13 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	21.57		
13 JUL	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	356.42		
13 JUL	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	57.03		
13 JUL	DEPOSITO MIXTO			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. BLVD PONIENTE,GTO CAJA 0007 AUT 05771218 HORA 09:10 SUC 0570		90,137.25	
13 JUL	DEP TRAS TARJETA 90,137.25 PAGO RECIBIDO DE AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV SU REF.0000053318 AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:49 SUC 0519		1,444.75	
13 JUL	PAGO RECIBIDO DE ANDRES ZEFERINO,CAMACHO/VILLAD SU REF.0000070593 HILUX 4X2 DCAB SR 2016 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:48 SUC 0519		50,000.00	
13 JUL	DEPOSITO MIXTO EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. CORTAZAR,GTO CAJA 0004 AUT 05666554 HORA 16:00 SUC 0290		100,000.00	
	DEP TRAS TARJETA 100,000.00 CAJA 0004 AUT 05666554 HORA 16:00 SUC 0290			286,179.66
14 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. FAJA DE ORO,GTO CAJA 0006 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0692		1,150.00	
14 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342		24,021.71	
14 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342	412.77		
14 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342	66.04		
14 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342	55.00		
14 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342	8.80		
14 JUL	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342	593.11		
14 JUL	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342	94.90		
14 JUL	DEPOSITO MIXTO EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TRES GUERRAS,GTO CAJA 0003 AUT 05746558			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:25 SUC 0926		68,826.56	
14 JUL	DEP CHEQUE BNM 68,826.56			
	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	SUC.NIETO PIÑA			
	CAJA 0003 AUT 05765196			
	HORA 10:25 SUC 0996		95,000.00	
14 JUL	DEP TRAS TARJETA 95,000.00			
	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016071400097506 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			
	CELAYA S DE RL DE CV SU			
	REF.0000001 TRASPASO			
	085900975064319664			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
14 JUL	HORA 13:01 SUC 0519	463,000.00		
	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	APATZINGAN MICH			
	CAJA 0001 AUT 05582261			
	HORA 14:14 SUC 0204		150,000.00	
	DEP TRAS TARJETA 150,000.00			
	CAJA 0001 AUT 05582261			
15 JUL	HORA 14:14 SUC 0204			160,947.31
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
15 JUL	HORA 02:47 SUC 0342		29,880.86	
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
15 JUL	HORA 02:47 SUC 0342	186.47		
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
15 JUL	HORA 02:47 SUC 0342	29.84		
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
15 JUL	HORA 02:47 SUC 0342	234.17		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
15 JUL	HORA 02:47 SUC 0342	37.47		
	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TECNOLOGICO CELAYA,G			
	CAJA 0001 AUT 05433126			
	HORA 11:29 SUC 0752		156,900.00	
15 JUL	DEP TRAS TARJETA 156,900.00			
	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016071500106242 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			
	CELAYA S DE RL DE CV SU			
	REF.0000001 TRASPASO			
	085901062424319764			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
15 JUL	HORA 12:10 SUC 0519	337,000.00		
	PAGO RECIBIDO DE ANDRES			
	ZEFERINO,CAMACHO/VILLAD SU			
	REF.0000144532 HILUX 4X2 DCAB			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SR 2016			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:52 SUC 0519		50,000.00	
15 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. NUEVA			
	ITALIA MICH			
	CAJA 0002 AUT 04277767			
	HORA 15:50 SUC 0446		90,000.00	
15 JUL	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	NUEVA ITALIA MICH			
	CAJA 0004 AUT 05774772			
	HORA 16:25 SUC 0446		71,200.00	
	DEP EN EFECTIVO 60,000.00			
	DEP TRAS TARJETA 11,200.00			
	CAJA 0004 AUT 05774772			
	HORA 16:25 SUC 0446			221,440.22
18 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342		45,916.22	
18 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	810.22		
18 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	129.64		
18 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	94.37		
18 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	15.10		
18 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:01 SUC 0342	616.64		
18 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:01 SUC 0342		32,127.35	
18 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:01 SUC 0342	98.66		
18 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:01 SUC 0342	40.82		
18 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:01 SUC 0342	6.53		
18 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:07 SUC 0342	434.00		
18 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:07 SUC 0342		24,000.00	
18 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:07 SUC 0342	69.44		
18 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:07 SUC 0342	44.00		
18 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:07 SUC 0342	7.04		
18 JUL	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	JARAL PROGRESO,GTO			
	CAJA 0004 AUT 05459303			
	HORA 10:39 SUC 0313		30,000.00	
	DEP TRAS TARJETA 30,000.00			
18 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016071800068604 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			
	CELAYA S DE RL DE CV SU			
	REF.0000001 TRASPASO			
	085900686044320067			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:26 SUC 0519	341,000.00		
18 JUL	PAGO RECIBIDO DE AGRO Y			
	ACOLCHADOS SA DE CV SU			
	REF.0000122422 AGRO Y			
	ACOLCHADOS SA DE CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:28 SUC 0519		1,025.00	
18 JUL	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0003 AUT 05527821			
	HORA 16:33 SUC 0926		296,700.00	
	DEP TRAS TARJETA 296,700.00			
	CAJA 0003 AUT 05527821			
	HORA 16:33 SUC 0926			307,842.33
19 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342		64,100.98	
19 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	782.96		
19 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	125.28		
19 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	308.22		
19 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	49.32		
19 JUL	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM E0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:07 SUC 0342	149.00		
19 JUL	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:07 SUC 0342	23.84		
19 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0016071900056361 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU REF.0000001 TRASPASO 085900563614320164			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:53 SUC 0519	360,000.00		
19 JUL	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. BLVD PONIENTE,GTO			
	CAJA 0001 AUT 05271045			
	HORA 15:03 SUC 0570		165,700.00	
	COMPRA DE OPERACIONES TESORERIA 165,700.00			
	CAJA 0001 AUT 05271045			
	HORA 15:03 SUC 0570			176,204.69
20 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVO PAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342		24,300.45	
20 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	252.86		
20 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	40.46		
20 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	139.12		
20 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	22.27		
20 JUL	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	469.77		
20 JUL	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	75.16		
20 JUL	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0003 AUT 05527821			
	HORA 09:29 SUC 0926		2,990.00	
	DEP CHEQUE BNM 2,990.00			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 JUL	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0003 AUT 05527821			
	HORA 09:29 SUC 0926		1,840.00	
	DEP CHEQUE BNM 1,840.00			
20 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016072000046120 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			
	CELAYA S DE RL DE CV SU			
	REF.0000001 TRASPASO			
	085900461204320261			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:36 SUC 0519	194,000.00		
20 JUL	PAGO RECIBIDO DE COMITE			
	MUNICIPAL DE AGUA POTAB SU			
	REF.0000000001 PAGO HILUX 1			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:44 SUC 0519		15,400.00	
20 JUL	PAGO RECIBIDO DE ANDRES			
	ZEFERINO,CAMACHO/VILLAD SU			
	REF.0000000001 HILUX 4X2 DCAB			
	SR 2016			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:45 SUC 0519		50,000.00	
20 JUL	PAGO RECIBIDO DE COMITE			
	MUNICIPAL DE AGUA POTAB SU			
	REF.0000104678 PAGO 2 HILUX			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:46 SUC 0519		1,025.00	
20 JUL	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	BLVD PONIENTE,GTO			
	CAJA 0002 AUT 05761816			
	HORA 15:10 SUC 0570		33,000.00	
	DEP TRAS TARJETA 33,000.00			
20 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	SALVATIERRA,GTO			
	CAJA 0001 AUT 05650364			
	HORA 15:42 SUC 0304		83,000.00	
20 JUL	PAGO RECIBIDO DE ANDRES			
	ZEFERINO,CAMACHO/VILLAD SU			
	REF.0000147757 ANDRES			
	ZEFERINO,CAMACHO/VILLADA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:43 SUC 0519		100,000.00	292,760.50
21 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342		14,657.00	
21 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	230.93		
21 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	36.95		
21 JUL	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
21 JUL	HORA 02:45 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000	44.17		
21 JUL	HORA 02:45 SUC 0342 DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. BLVD PONIENTE,GTO CAJA 0001 AUT 05271045	7.07		
21 JUL	HORA 10:21 SUC 0570 DEP CHEQUE BNM 100,000.00		100,000.00	
21 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0016072100043888 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU REF.0000001 TRASPASO 085900438884320363 CAJA 0062 AUT 00000000			
22 JUL	HORA 11:24 SUC 0519 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000	397,000.00		10,098.38
22 JUL	HORA 02:46 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000		18,236.72	
22 JUL	HORA 02:46 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000	120.86		
22 JUL	HORA 02:46 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000	19.34		
22 JUL	HORA 02:46 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000	139.34		
22 JUL	HORA 02:46 SUC 0342 DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TRES GUERRAS,GTO CAJA 0002 AUT 05261899	22.29		
22 JUL	HORA 12:48 SUC 0926 DEP CHEQUE BNM 81,200.00		81,200.00	
22 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0016072200111908 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU REF.0000001 TRASPASO 085901119084320462 CAJA 0062 AUT 00000000			
22 JUL	HORA 13:33 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE PRISMAPACK SA DE CV SU REF.0000213331 PRISMAPACK SA DE CV CAJA 0062 AUT 00000000	99,000.00		
25 JUL	HORA 17:56 SUC 0519 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000		20,000.00	30,233.27

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:52 SUC 0342		24,088.04	
25 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	37.47		
25 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	146.27		
25 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	234.16		
25 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	23.40		
25 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342		25,011.48	
25 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342	251.21		
25 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342	40.19		
25 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342	147.78		
25 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342	23.65		
25 JUL	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342	397.87		
25 JUL	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342	63.66		
25 JUL	PAGO RECIBIDO DE ZOILA FLOR,CAMPOS/BALDERRAMA SU REF.0000022308 BOBINA RAV4 2005			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 09:27 SUC 0519		1,547.47	
25 JUL	PAGO RECIBIDO DE AGRONUTRIENTES Y SEMILLAS DEL SU REF.0000100930			
	AGRONUTRIENTES Y SEMILLAS DEL BAJIO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:08 SUC 0519		1,025.00	
25 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0016072500069019 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			
	085900690194320768			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:08 SUC 0519	70,000.00		
25 JUL	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	SALVATIERRA,GTO			
	CAJA 0006 AUT 05323665			
	HORA 13:05 SUC 0304		5,000.00	
	DEP TRAS TARJETA 5,000.00			
25 JUL	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0001 AUT 05261899			
	HORA 13:36 SUC 0926		110,000.00	
	DEP TRAS TARJETA 110,000.00			
	CAJA 0001 AUT 05261899			
	HORA 13:36 SUC 0926			125,539.60
26 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342		64,784.65	
26 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	625.59		
26 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	100.10		
26 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	395.51		
26 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	63.29		
26 JUL	PAGO RECIBIDO DE			
	ERENDIRA,MENDOZA/JIMENEZ SU			
	REF.0000000000			
	ERENDIRA,MENDOZA/JIMENEZ			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:53 SUC 0519		3,339.00	
26 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016072600060697 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			
	CELAYA S DE RL DE CV SU			
	REF.0000001 TRASPASO			
	085900606974320862			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:08 SUC 0519	182,000.00		10,478.76
27 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342		35,738.22	
27 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	507.36		

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342	81.18		
27 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342	135.93		
27 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342	21.74		
27 JUL	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TRES GUERRAS,GTO CAJA 0003 AUT 05427096 HORA 11:29 SUC 0926 DEP CHEQUE BNM 138,170.60		138,170.60	
27 JUL	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. NUEVA ITALIA MICH CAJA 0004 AUT 05774772 HORA 11:55 SUC 0446 DEP TRAS TARJETA 18,083.11		18,083.11	
27 JUL	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. CORTAZAR,GTO CAJA 0006 AUT 05765145 HORA 15:28 SUC 0290 DEP TRAS TARJETA 80,000.00 CAJA 0006 AUT 05765145 HORA 15:28 SUC 0290		80,000.00	281,724.48
28 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342		43,537.73	
28 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342	379.57		
28 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342	60.73		
28 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342	286.51		
28 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342	45.84		
28 JUL	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. CORTAZAR,GTO CAJA 0006 AUT 05485657 HORA 10:26 SUC 0290 DEP TRAS TARJETA 300,000.00		300,000.00	
28 JUL	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TRES GUERRAS,GTO			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 05527821			
	HORA 11:48 SUC 0926		4,100.00	
	DEP CHEQUE BNM 4,100.00			
28 JUL	PAGO RECIBIDO DE			
	MARIO,VELAZQUEZ/AGUILAR SU			
	REF.0000280716			
	MARIO,VELAZQUEZ/AGUILAR			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:13 SUC 0519		1,025.00	
28 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016072800077105 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			
	CELAYA S DE RL DE CV SU			
	REF.0000001 TRASPASO			
	085900771054321068			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:31 SUC 0519	619,000.00		
28 JUL	PAGO RECIBIDO DE AXA POR ORDEN			
	DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.			
	REF.0791252 0010791252 141 002			
	PROCURE RASTREO: AXA0010791252			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:05 SUC 0859		18,601.42	29,215.98
29 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342		3,182.37	
29 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	13.47		
29 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	42.47		
29 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	6.79		
29 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	2.16		
29 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR			
	ORDEN DE AF BANREGIO, S.A. DE			
	C.V. SOFO REF.0013736 FLEET-2			
	AF BANREGIO ORDEN 34344			
	RASTREO:			
	058-29/07/2016/29-001U013736			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:47 SUC 0859		1,025.00	
29 JUL	PAGO RECIBIDO DE			
	CONSTRUCCIONES TOVA SA DE CV			
	SU REF.0000000000			
	CONSTRUCCIONES TOVA SA DE CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:32 SUC 0519		255,800.00	
29 JUL	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CORTAZAR,GTO			
	CAJA 0005 AUT 05765145			
	HORA 14:15 SUC 0290		245,200.00	
	DEP TRAS TARJETA 245,200.00			
29 JUL	PAGO RECIBIDO DE COM EST PARA			
	FOM PROT PEC EDO SU			
	REF.0000000002 UNIDAD 59			
	PLACAS GN34474			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:20 SUC 0519		3,981.26	
29 JUL	PAGO RECIBIDO DE COM EST PARA			
	FOM PROT PEC EDO SU			
	REF.0000242354 UNIDAD 50			
	PLACAS GRT7251			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:24 SUC 0519		1,840.00	540,179.72

SALDO MINIMO REQUERIDO

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


Mantén segura tu información.

Nosotros nunca te pediremos que compartas tus contraseñas y/o claves dinámicas (Netkey Challenge) por teléfono, SMS, email o redes sociales.

 Más información en www.banamex.com/seguridad

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

```
||1.0|77DCB264-9213-47F2-BDFE-9781EA279172|2016-07-31T18:15:32|FVHZfQ98vtTfT6ogVjXyr1zCIpwE8w8v2bYmF6fXj/2hYFwpUrX7NiunCyP01lFAfDjzogrDPRK7pKJgKppWoHb2A5fnUAQcxHSWtENX1HV8en61zSgLFHqipM9q9I0EYEITST/ZhC/aeNQA6XNqC14p26myze3ExUaKR1VYR3k=|00001000000300627194|mInPnNKogUzoP2pfP/9t7BrLEWpDhVsT3yr5KcYb4r1Zcu+mh5YuaEjUVkczjFt13hdzrT5CHwhlthYbxFMunj1DAZ/5+YM5nZOxPCARs6XmdhDTdd8xPkLaZutN8KbFM98BRG/tcR5N5mz zm9nL/17wKtpRCn/VxKI86f1QVLE=|
```

UUID 77DCB264-9213-47F2-BDFE-9781EA279172
FECHA 2016-07-31
RFC ACE050912GZO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

```
FVHZfQ98vtTfT6ogVjXyr1zCIpwE8w8v2bYmF6fXj/2hYFwpUrX7NiunCyP01lFAfDjzogrDPRK7pKJgKppWoHb2A5fnUAQcxHSWtENX1HV8en61zSgLFHqipM9q9I0EYEITST/ZhC/aeNQA6XNqC14p26myze3ExUaKR1VYR3k=
```

SELLO DIGITAL SAT

```
mInPnNKogUzoP2pfP/9t7BrLEWpDhVsT3yr5KcYb4r1Zcu+mh5YuaEjUVkczjFt13hdzrT5CHwhlthYbxFMunj1DAZ/5+YM5nZOxPCARs6XmdhDTdd8xPkLaZutN8KbFM98BRG/tcR5N5mz zm9nL/17wKtpRCn/VxKI86f1QVLE=
```

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Domiciliación Banamex / Cargo Automático
1 Instrucción(es) aplicada(s) del 30/Jun/2016 al 29/Jul/2016

Fecha	Pago a	Referencia con el Emisor	RFC Emisor	Monto
Jul 07	GOBIERNO DE GUANAJUATO	00011000000000000030001140588	GEG 850101FQ2	\$5,832.00
AUT DOMI 03390869				

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.

Aviso importante:

Agosto de 2016

Información de operaciones interbancarias en su Estado de Cuenta.

Apreciable Cliente,

En cumplimiento a disposiciones emitidas por el Banco de México, le informamos que a partir de agosto 2016, la información que se presenta en nuestros Estados de Cuenta, referente a las transferencias realizadas de su cuenta Banamex hacia otros bancos o desde otros bancos a su cuenta Banamex, se mostrarán de la siguiente manera:

DETALLE DE OPERACIONES			
16 MAY	PAGO INTERBANCARIO A (NOMBRE DE BANCO) AL BENEF. (NOMBRE DE CLIENTE; DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO (NO DE CTA CLABE) CLAVE DE RASTREO (NO. DE CLAVE) NO. DE REF. (NO. DE REF) CONCEPTO DEL PAGO	7,150.00	1,850.00
17 MAY	PAGO RECIBIDO DE (NOMBRE DEL BANCO) POR ORDEN DE (NOMBRE DEL CLIENTE) CTA.ORDENANTE (NO. DE CUENTA) NO DE REF (REFERENCIA) CONCEPTO DEL PAGO RASTREO (NO. DE RASTREO)	3,200.00	5,050.00

Ejemplo ilustrativo

Si tiene dudas o requiere más información, comuníquese a Banamex Resuelve:

**PyME Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
y Sucursal**

Cd. de México: 1226 8867
Otra ciudad: 01 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@banamex.com**Corporativo, Empresarial y Gobierno**

Cd. de México: 2226 1111
Otra ciudad: 01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@banamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
Integrante del Grupo Financiero Banamex.

Julio, 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 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., situación que entenderemos que así fue aceptada si una vez llegada la fecha mencionada su empresa continúa operando a través de la solución mencionada.

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	SDB	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		