

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

0001318

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
PROL BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS SN
LAJA CH
38130 CELAYA GTO, GTO C.R.38001

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2016
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7587998569	\$322,975.81	\$408,285.34
CLABE Interbancaria	002680003801560407		
Domiciliación Banamex			

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7587998569	
Saldo Anterior		\$322,975.81
(+) 113 Depósitos		\$4,473,060.92
(-) 125 Retiros		\$4,387,751.39
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2016		\$408,285.34

Saldo Promedio	\$197,741.61
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.37%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$62.59
Intereses Menos	\$0.00
Impuesto Sobre la Renta	
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 38 156040

RETIROS

\$4,387,751.39

DEPOSITOS

\$4,473,060.92

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			322,975.81
01 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:17 SUC 0342		49,220.72	
01 JUN	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 06:17 SUC 0342	45.33		
01 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:17 SUC 0342	283.31		
01 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:17 SUC 0342	397.82		
01 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:17 SUC 0342	63.65		
01 JUN	PAGO RECIBIDO DE VILLAS DE			
	CORTAZAR SPR DE RL SU			
	REF.0000010616 LIQUID. DE			
	FACT-			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:24 SUC 0519		7,354.55	
01 JUN	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	SUC.NIETO PIÑA			
	CAJA 0003 AUT 05752205			
	HORA 10:10 SUC 0996		4,100.00	
	DEP CHEQUE BNM 4,100.00			
01 JUN	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	SUC.NIETO PIÑA			
	CAJA 0003 AUT 05752205			
	HORA 10:11 SUC 0996		1,025.00	
	DEP CHEQUE BNM 1,025.00			
01 JUN	PAGO RECIBIDO DE			
	COMERCIALIZADORA DE MATERIALES			
	SU REF.0000066048 SERVICIO 180			
	M KMS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:04 SUC 0519		1,840.00	
01 JUN	PAGO RECIBIDO DE AGRO Y			
	ACOLCHADOS SA DE CV SU			
	REF.0000010616 AGRO Y			
	ACOLCHADOS SA DE CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:14 SUC 0519		1,025.00	
01 JUN	PAGO RECIBIDO DE COM EST PARA			
	FOM PROT PEC EDO SU			
	REF.0000063326 SERVICIO 63326			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:11 SUC 0519		1,025.00	
01 JUN	PAGO RECIBIDO DE COM EST PARA			
	FOM PROT PEC EDO SU			
	REF.0000126801 SERVICIO 63327			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:13 SUC 0519		4,100.00	391,875.97
02 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	117.43		
02 JUN	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 JUN	HORA 02:46 SUC 0342	55.85		
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
02 JUN	HORA 02:46 SUC 0342	21.97		
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
02 JUN	HORA 02:46 SUC 0342	137.25		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
02 JUN	HORA 02:46 SUC 0342	18.79		
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
02 JUN	HORA 02:46 SUC 0342		19,573.49	
	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
02 JUN	HORA 02:46 SUC 0342	8.94		
	PAGO INTERBANCARIO REF 0016060200038604 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU REF.0000001 TRASPASO 085900386044315461			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
03 JUN	HORA 10:43 SUC 0519	401,000.00		10,089.23
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
03 JUN	HORA 02:46 SUC 0342	73.21		
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
03 JUN	HORA 02:46 SUC 0342		15,570.50	
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
03 JUN	HORA 02:46 SUC 0342	11.71		
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
03 JUN	HORA 02:46 SUC 0342	134.16		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
03 JUN	HORA 02:46 SUC 0342	21.47		
	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0002 AUT 05261899			
03 JUN	HORA 10:03 SUC 0926		4,600.00	
	DEP CHEQUE BNM 4,600.00			
03 JUN	PAGO RECIBIDO DE PREMIER SEEDS MEXICANA SA DE C SU REF.0000088149 NUM ORD S0000063386			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:33 SUC 0519		1,840.00	

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR ORDEN DE AF BANREGIO, S.A. DE C.V. SOFO REF.0716641 FLEET-2 AF BANREGIO RASTREO: 058-03/06/2016/03-001S716641			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:56 SUC 0859		1,840.00	33,699.18
06 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CELAYA,GTO CAJA 0001 AUT 05433134 HORA 14:49 SUC 0104		60,000.00	
06 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:52 SUC 0342		41,096.58	
06 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:52 SUC 0342	666.76		
06 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:52 SUC 0342	106.68		
06 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:52 SUC 0342	114.08		
06 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:52 SUC 0342	18.25		
06 JUN	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:52 SUC 0342	1,625.12		
06 JUN	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:52 SUC 0342	260.02		
06 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:01 SUC 0342		11,120.95	
06 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:01 SUC 0342	241.32		
06 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:01 SUC 0342	38.61		
06 JUN	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:01 SUC 0342	523.84		
06 JUN	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:01 SUC 0342	83.81		
06 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALAMANCA,GTO			
	CAJA 0006 AUT 05671612			
	HORA 11:32 SUC 0262		1,548.81	
06 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR			
	ORDEN DE FRESCOS DON GU S.A.			
	DE C.V. REF.0000407 MANTO F			
	RASTREO:			
	058-06/06/2016/06-165S743531			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:35 SUC 0859		4,198.40	
06 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	GLORIETA EL PIPILA G			
	CAJA 0027 AUT 05551994			
	HORA 14:38 SUC 4295		3,350.00	
06 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	CELAYA,GTO			
	CAJA 0020 AUT 05713358			
	HORA 15:20 SUC 0104		60,200.00	211,535.43
07 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. GLORIETA EL PIPILA G			
	ENGANCHE DE CAMIONETA TACOMA			
	CAJA 0027 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4295		80,000.00	
07 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342		10,905.00	
07 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	192.15		
07 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	30.74		
07 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	11.28		
07 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	1.80		
07 JUN	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	22.24		
07 JUN	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	3.56		
07 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR			
	ORDEN DE FRESCOS DON GU S.A.			
	DE C.V. REF.0000407 MANTO F			
	RASTREO:			
	058-07/06/2016/07-165S763170			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 07:51 SUC 0859		1,025.00	
07 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0016060700058443 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU REF.0000001 TRASPASO 085900584434315960 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:55 SUC 0519	213,000.00		90,203.66
08 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342		9,719.67	
08 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342	140.82		
08 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342	22.53		
08 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342	35.53		
08 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342	5.68		
08 JUN	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. JARDINES DE LA HACIE CAJA 0004 AUT 05666732 HORA 13:16 SUC 4298		331,200.00	
08 JUN	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. APASEO EL ALTO,GTO CAJA 0004 AUT 05148464 HORA 13:27 SUC 0309		215,000.00	
08 JUN	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. COMONFORT,GTO CAJA 0004 AUT 05480922 HORA 14:01 SUC 0307		65,000.00	
09 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342		15,902.36	710,918.77
09 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342	213.14		
09 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342	34.10		
09 JUN	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 02:45 SUC 0342	66.89		
09 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	10.70		
09 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0016060900025654 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU REF.0000001 TRASPASO 085900256544316160			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0519	716,000.00		
09 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC.NIETO PIÑA			
	CAJA 0003 AUT 05650569			
	HORA 14:03 SUC 0996		50,500.00	
09 JUN	PAGO RECIBIDO DE PRIVA AMERICA LATINA SA DE CV SU REF.0000125203 PRIVA AMERICA LATINA SA DE CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:33 SUC 0519		2,181.57	
09 JUN	PAGO RECIBIDO DE GERCA A4 ESPECIALISTAS EN COME SU REF.0000329436 GERCA A4 ESPECIALISTAS EN COMERCIO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:28 SUC 0870		20,000.00	
09 JUN	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE AGROJASA SA DE CV REF.6845066 FACTURA RASTREO: 2016060940014 TCT0000468450660			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:37 SUC 0859		3,230.00	86,407.87
10 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	47.75		
10 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	298.48		
10 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	201.86		
10 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342		32,105.99	
10 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	32.30		
10 JUN	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE ROGELIO VICENCIO GONZALEZ REF.0000005 Pago de Auto RASTREO: HSBC004694			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 08:21 SUC 0859		69,000.00	
10 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016061000040214 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			
	CELAYA S DE RL DE CV SU			
	REF.00000001 TRASPASO			
	085900402144316268			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:29 SUC 0519	176,500.00		
10 JUN	PAGO RECIBIDO DE AGRO Y			
	ACOLCHADOS SA DE CV SU			
	REF.0000199476 AGRO Y			
	ACOLCHADOS SA DE CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:42 SUC 0519		4,731.37	15,164.84
13 JUN	PAGO RECIBIDO DE			
	CONSTRUCCIONES TOVA SA DE CV			
	SU REF.0000024292			
	CONSTRUCCIONES TOVA SA DE CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:11 SUC 0519		10,000.00	
13 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342		13,765.45	
13 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	171.87		
13 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	27.50		
13 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	64.30		
13 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	10.29		
13 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:03 SUC 0342		28,327.53	
13 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:03 SUC 0342	62.17		
13 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:03 SUC 0342	9.95		
13 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:03 SUC 0342	280.09		
13 JUN	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			
13 JUN	HORA 03:03 SUC 0342	44.81		
	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	GUAYANGAREO MICH			
	CAJA 0006 AUT 05762057			
	HORA 11:08 SUC 0807		245,800.00	
13 JUN	DEP CHEQUE BNM 245,800.00			
	TRASPASO REF. 5470000408 AUT.			
	54814 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
13 JUN	HORA 11:14 SUC 0519	50,000.00		
	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	NUEVA ITALIA MICH			
	CAJA 0002 AUT 05709555			
	HORA 12:36 SUC 0446		20,000.00	
13 JUN	DEP TRAS TARJETA 20,000.00			
	DEPOSITO EFFECTIVO SUC.			
	GLORIETA EL PIPILA G			
	CAJA 0027 AUT 05551994			
13 JUN	HORA 13:10 SUC 4295		1,816.00	
	PAGO RECIBIDO DE GS AGRO DE			
	MEXICO S DE RL DE C SU			
	REF.0000105676 CHAPA RAV4			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:31 SUC 0519		1,585.71	
13 JUN	TRASPASO REF 5470000408 AUT.			
	07943 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:37 SUC 0519		50,000.00	
13 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016061300110698 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			
	CELAYA S DE RL DE CV SU			
	REF.0000001 TRASPASO			
	085901106984316565			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
13 JUN	HORA 13:44 SUC 0519	325,000.00		
	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR			
	ORDEN DE FRESCOS DON GU S.A.			
	DE C.V. REF.0000407 MANTO F			
	RASTREO:			
	058-13/06/2016/13-165S908505			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
14 JUN	HORA 15:03 SUC 0859		236.77	11,025.32
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
14 JUN	HORA 03:16 SUC 0342	16.87		
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:16 SUC 0342		9,908.01	
14 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
14 JUN	HORA 03:16 SUC 0342	105.42		
	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 03:16 SUC 0342	55.55		
14 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:16 SUC 0342	8.89		
14 JUN	PAGO RECIBIDO DE COM EST PARA			
	FOM PROT PEC EDO SU			
	REF.0000251834 COTIZACION VIN			
	C0251834			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:28 SUC 0519		5,200.00	
14 JUN	PAGO RECIBIDO DE COM EST PARA			
	FOM PROT PEC EDO SU			
	REF.0000135232 REFACCIONES			
	INTERRUPTOR SENAL			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:31 SUC 0519		803.11	
14 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANCOPPEL POR			
	ORDEN DE JESUS CARMONA PEREZ			
	REF.1650734 TRANSFERENCIA			
	RASTREO:			
	COPL00949657392910092590			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:52 SUC 0859		180,000.00	
14 JUN	PAGO RECIBIDO DE			
	AGRONUTRIENTES Y SEMILLAS DEL			
	SU REF.0000196667 140616			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:51 SUC 0519		6,340.00	213,089.71
15 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	30.77		
15 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342		10,350.43	
15 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	192.29		
15 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	16.38		
15 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	2.62		
15 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	SALVATIERRA,GTO			
	CAJA 0001 AUT 05650364			
	HORA 09:28 SUC 0304		62,200.00	
15 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016061500070466 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			
	CELAYA S DE RL DE CV SU			
	REF.0000001 TRASPASO			
	085900704664316762			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:13 SUC 0519	250,000.00		
15 JUN	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0002 AUT 05527821			
	HORA 12:47 SUC 0926		130,275.00	
	DEP TRAS TARJETA 130,275.00			
15 JUN	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	JERECUARO,GTO			
	CAJA 0001 AUT 05165547			
	HORA 14:08 SUC 0308		84,000.00	
	DEP CHEQUE BNM 84,000.00			
15 JUN	PAGO RECIBIDO DE AGRO Y			
	ACOLCHADOS SA DE CV SU			
	REF.0000150616 AGRO Y			
	ACOLCHADOS SA DE CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:02 SUC 0519		2,050.00	251,723.08
16 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:15 SUC 0342		10,641.43	
16 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:15 SUC 0342	78.60		
16 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:15 SUC 0342	12.58		
16 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:15 SUC 0342	77.21		
16 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:15 SUC 0342	12.36		
16 JUN	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TECNOLOGICO CELAYA,G			
	CAJA 0006 AUT 05433126			
	HORA 11:11 SUC 0752		1,025.00	
	DEP CHEQUE BNM 1,025.00			
16 JUN	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TECNOLOGICO CELAYA,G			
	CAJA 0006 AUT 05433126			
	HORA 11:11 SUC 0752		50,000.00	
	DEP CHEQUE BNM 50,000.00			
16 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	FRANCISCO VILLA,QRO			
	CAJA 0004 AUT 05512816			
	HORA 12:37 SUC 4444		1,155.53	
16 JUN	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	SUC.NIETO PIÑA			
	CAJA 0005 AUT 05313821			
	HORA 14:50 SUC 0996		1,025.00	

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 JUN	DEP CHEQUE BNM 1,025.00			
16 JUN	PAGO RECIBIDO DE AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV SU REF.0000160616 AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:13 SUC 0519		4,100.00	
16 JUN	DOMI GOBIERNO DE GUANAJUA AUT DOMI 0007339773 0001100000 CAJA 0051 AUT 00000000 HORA 20:05 SUC 0859	5,832.00		313,657.29
17 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:17 SUC 0342		119,367.17	
17 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:17 SUC 0342	2,535.48		
17 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:17 SUC 0342	405.68		
17 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:17 SUC 0342	27.77		
17 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:17 SUC 0342	4.44		
17 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0016061700075879 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU REF.0000001 TRASPASO 085900758794316968 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:02 SUC 0519	380,000.00		
17 JUN	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE BOKRONE SA DE CV REF.0002016 PAGO BOKRONE RASTREO: BB41709007872 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:40 SUC 0859		2,040.00	
17 JUN	PAGO RECIBIDO DE COM EST PARA EL FOM Y PROTEC P SU REF.0000115363 U928 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:22 SUC 0519		1,840.00	53,931.09
20 JUN	PAGO RECIBIDO DE PERFORADORES ASOCIADOS DEL BAJ SU REF.0000016440 TR0710616 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:51 SUC 0519		5,107.00	
20 JUN	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TRES GUERRAS,GTO CAJA 0002 AUT 05527821			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 11:56 SUC 0926		205,800.00	
	DEP CHEQUE BNM 205,800.00			
20 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342		32,410.70	
20 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	663.38		
20 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	106.14		
20 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	20.24		
20 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	3.24		
20 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:04 SUC 0342	393.03		
20 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:04 SUC 0342		23,906.17	
20 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:04 SUC 0342	62.89		
20 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:04 SUC 0342	63.74		
20 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:04 SUC 0342	10.21		
20 JUN	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE BOKRONE SA DE CV			
	REF.0002016 PAGO BOKRONE			
	RASTREO: BB42419002311			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:35 SUC 0859		1,025.00	
20 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016062000060304 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			
	CELAYA S DE RL DE CV SU			
	REF.0000001 TRASPASO			
	085900603044317263			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:45 SUC 0519	310,000.00		
20 JUN	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	APASEO EL GDE,GTO			
	CAJA 0031 AUT 05527848			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 12:50 SUC 4400		168,000.00	
	DEP CHEQUE BNM 168,000.00			
20 JUN	PAGO RECIBIDO DE COM EST PARA			
	EL FOM Y PROTEC P SU			
	REF.0000000005 U934			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
20 JUN	HORA 13:38 SUC 0519		1,222.20	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. MERCED			
	DF			
	CAJA 0005 AUT 05648963			
20 JUN	HORA 15:40 SUC 0115		20,000.00	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	CORTAZAR,GTO			
	CAJA 0001 AUT 05260426			
20 JUN	HORA 16:07 SUC 0290		5,000.00	
	PAGO RECIBIDO DE PERFORADORES			
	ASOCIADOS DEL BAJ SU			
	REF.0000173438 TR0950616			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
21 JUN	HORA 17:38 SUC 0519		2,570.32	207,649.61
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
21 JUN	HORA 03:16 SUC 0342		21,840.00	
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
21 JUN	HORA 03:16 SUC 0342	240.24		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
21 JUN	HORA 03:16 SUC 0342	38.44		
	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016062100041245 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			
	CELAYA S DE RL DE CV SU			
	REF.0000001 TRASPASO			
	085900412454317369			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
21 JUN	HORA 11:06 SUC 0519	219,000.00		
	PAGO RECIBIDO DE			
	ERENDIRA,MENDOZA/JIMENEZ SU			
	REF.0000000000			
	ERENDIRA,MENDOZA/JIMENEZ			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
21 JUN	HORA 12:07 SUC 0519		1,025.00	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. MERCED			
	DF			
	CAJA 0001 AUT 05630479			
21 JUN	HORA 15:08 SUC 0115		25,000.00	
	PAGO RECIBIDO DE PREMIER SEEDS			
	MEXICANA SA DE C SU			
	REF.0000000025 NUM ORDEN			
	S0000063938			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
22 JUN	HORA 17:17 SUC 0519		4,100.00	40,335.93
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
22 JUN	HORA 03:15 SUC 0342		28,294.35	
	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 03:15 SUC 0342	120.00		
22 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:15 SUC 0342	19.20		
22 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:15 SUC 0342	250.42		
22 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:15 SUC 0342	40.06		
22 JUN	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	CORTAZAR,GTO			
	CAJA 0002 AUT 05485657			
	HORA 09:15 SUC 0290		100,000.00	
	DEP TRAS TARJETA 100,000.00			
22 JUN	PAGO RECIBIDO DE COM EST PARA			
	FOM PROT PEC EDO SU			
	REF.0000002206 RETROVISOR			
	EXTERIOR VEH58 HILU			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0519		3,148.52	
22 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016062200040656 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			
	CELAYA S DE RL DE CV SU			
	REF.0000001 TRASPASO			
	085900406564317460			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:15 SUC 0519	161,000.00		
22 JUN	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	SUC.NIETO PIÑA			
	CAJA 0005 AUT 05313821			
	HORA 11:22 SUC 0996		3,800.00	
	DEP CHEQUE BNM 3,800.00			
22 JUN	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	SUC.NIETO PIÑA			
	CAJA 0005 AUT 05313821			
	HORA 11:23 SUC 0996		70,000.00	
	DEP CHEQUE BNM 70,000.00			
22 JUN	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	SUC.NIETO PIÑA			
	CAJA 0005 AUT 05313821			
	HORA 11:26 SUC 0996		106,355.71	
	DEP CHEQUE BNM 106,355.71			
22 JUN	PAGO RECIBIDO DE AGRO Y			
	ACOLCHADOS SA DE CV SU			
	REF.0000220616 AGRO Y			
	ACOLCHADOS SA DE CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:56 SUC 0519		2,160.00	192,664.83
23 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342		65,354.68	
23 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	417.51		
23 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	66.80		
23 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	507.26		
23 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	81.16		
23 JUN	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM			
	E0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:09 SUC 0342	149.00		
23 JUN	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM			
	0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:09 SUC 0342	23.84		
23 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016062300056821 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			
	CELAYA S DE RL DE CV SU			
	REF.0000001 TRASPASO			
	085900568214317560			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:56 SUC 0519	246,000.00		
23 JUN	PAGO RECIBIDO DE PRODUCTOS DE			
	MAIZ DEL CAMPO SA SU			
	REF.0000077025 PRODUCTOS DE			
	MAIZ DEL CAMPO SA DE C			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:54 SUC 0519		3,030.00	
23 JUN	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE YURIKO VAZQUEZ GUERRA			
	REF.0000001 PAGO YURIKO			
	RASTREO: HSBC027442			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:14 SUC 0859		100,000.00	
23 JUN	PAGO RECIBIDO DE PERCONSA SA			
	DE CV SU REF.0000230616 PAGO			
	MTTO PERCONSA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:28 SUC 0519		1,840.00	115,643.94
24 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342		6,652.02	
24 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	131.50		
24 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	21.04		
24 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	6.51		
24 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	1.04		
24 JUN	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	SUC.NIETO PIÑA			
	CAJA 0002 AUT 05650569			
	HORA 15:13 SUC 0996		95,967.10	
	DEP TRAS TARJETA 95,967.10			
24 JUN	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE BOKRONE SA DE CV			
	REF.0002016 PAGO BOKRONE			
	RASTREO: BB50135003958			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:25 SUC 0859		3,490.00	
24 JUN	PAGO RECIBIDO DE SIGMA QUALITY			
	ASSISTANCE SA DE SU			
	REF.0000185856 MANT TOYOTA 2			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:21 SUC 0519		3,030.00	
24 JUN	PAGO RECIBIDO DE ASOCIACION DE			
	AVICULTORES DE C SU			
	REF.0000000068 COMPRA DE			
	AUTOMOVIL COROLLA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:54 SUC 0519		286,700.00	
24 JUN	PAGO RECIBIDO DE DAVID			
	OSVALDO,ALVAREZ/ SU			
	REF.0000000000 DAVID			
	OSVALDO,ALVAREZ/			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 17:42 SUC 0519		170,000.00	681,322.97
27 JUN	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	SUC.NIETO PIÑA			
	CAJA 0005 AUT 05313821			
	HORA 09:20 SUC 0996		75,000.00	
	DEP TRAS TARJETA 75,000.00			
27 JUN	PAGO RECIBIDO DE			
	ERENDIRA,MENDOZA/JIMENEZ SU			
	REF.0000021128			
	ERENDIRA,MENDOZA/JIMENEZ			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:39 SUC 0519		1,187.00	
27 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342		38,539.03	
27 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	223.38		

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342	35.74		
27 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342	310.70		
27 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342	49.71		
27 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:57 SUC 0342		31,222.07	
27 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:57 SUC 0342	611.77		
27 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:57 SUC 0342	97.89		
27 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:57 SUC 0342	33.33		
27 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:57 SUC 0342	5.33		
27 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0016062700042911 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU REF.0000001 TRASPASO 085900429114317969 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:43 SUC 0519	815,000.00		
27 JUN	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. CORTAZAR,GTO CAJA 0001 AUT 05470838 HORA 14:04 SUC 0290 DEP TRAS TARJETA 70,000.00		70,000.00	
27 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INDUSTRIALES JAL CAJA 0048 AUT 05735114 HORA 15:07 SUC 4857		2,900.00	83,803.22
28 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342		30,102.84	
28 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342	76.58		
28 JUN	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
28 JUN	HORA 02:40 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000	12.25		
28 JUN	HORA 02:40 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000	292.31		
28 JUN	HORA 02:40 SUC 0342 PAGO INTERBANCARIO REF 0016062800049817 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU REF.0000001 TRASPASO 085900498174318061 CAJA 0062 AUT 00000000	46.77		
28 JUN	HORA 11:19 SUC 0519 DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. JARDINES DE LA HACIE CAJA 0072 AUT 05206782	103,000.00		
28 JUN	HORA 12:49 SUC 4298 DEP TRAS TARJETA 88,000.00		88,000.00	
28 JUN	PAGO RECIBIDO DE SIGMA QUALITY ASSISTANCE SA DE SU REF.0000091334 ORDS0000064177 CAJA 0062 AUT 00000000			
28 JUN	HORA 13:14 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE RONDA AUTOMOTRIZ SA DE CV SU REF.0000280616 F-10128 CAJA 0062 AUT 00000000		1,025.00	
28 JUN	HORA 15:38 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE CONSTRUCCIONES TOVA SA DE CV SU REF.0000166475 CONSTRUCCIONES TOVA SA DE CV CAJA 0062 AUT 00000000		8,329.15	
29 JUN	HORA 17:23 SUC 0519 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000		1,355.00	109,187.30
29 JUN	HORA 02:44 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000		21,477.19	
29 JUN	HORA 02:44 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000	162.31		
29 JUN	HORA 02:44 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000	25.97		
29 JUN	HORA 02:44 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000	153.97		
29 JUN	HORA 02:44 SUC 0342 PAGO RECIBIDO DE MAYRA ALEJANDRA,ESPARZA/ORDAZ SU	24.64		

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000366854 MAYRA ALEJANDRA ESPARZA ORDAZ CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 17:33 SUC 0870		1,500.00	131,797.60
30 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. SUC.NIETO PIÑA CAJA 0002 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0996		176,200.00	
30 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342	99.70		
30 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342		5,329.46	
30 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342	15.95		
30 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342	8.09		
30 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342	1.29		
30 JUN	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TRES GUERRAS,GTO CAJA 0004 AUT 05261899 HORA 10:13 SUC 0926		4,100.00	
30 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CELAYA,GTO CAJA 0007 AUT 05765269 HORA 10:38 SUC 0104		18,600.00	
30 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ACAMBARO,GTO CAJA 0001 AUT 05356164 HORA 12:07 SUC 0171		70,000.00	
30 JUN	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE RODAMIENTOS ORIENTALES SA DE C REF.7704882 ALECSA CELAYA S DE RL RASTREO: 2016063040014 TCT0000477048820			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:11 SUC 0859		2,383.31	408,285.34

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

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV**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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

```
||1.0|1870E38F-CA91-4AB2-9BF0-70DA78F6C505|2016-07-02T19:46:20|kuM+2/aHiQqRqsXy+aTag3dqyR5uFD6L1S1hkDMYCWvSzgE2snoXkOaK72U+rC6GguJd4Kylq09VuOJGbc4SD+TH9tTeAPBASze9+r6s/j21xYhKo9qRyC3FuujiAiEFgDoV7WD/WUwFKJtQe8Fj2tWhXFULyVzhFC793iDANKw=|00001000000300627194|Ywdi9ZV8xZwv2mUO2/XLmWtcICbb1bKeTfKJ2vaM3GhXefKsVVfQpO3zsqo1NAdOzWQ9uav8WROcJ5q7B+kU8OZ6KMbCIbjxPywJKWtbD5E7YGiNsa5qkSrn1woCZue/aOMQWMeTk2EobCjQIPXgBlIE30C1bM7V8cydoHwcYPU=||
```

UUID 1870E38F-CA91-4AB2-9BF0-70DA78F6C505

FECHA 2016-07-02

RFC ACE050912GZO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

```
kuM+2/aHiQqRqsXy+aTag3dqyR5uFD6L1S1hkDMYCWvSzgE2snoXkOaK72U+rC6GguJd4Kylq09VuOJGbc4SD+TH9tTeAPBASze9+r6s/j21xYhKo9qRyC3FuujiAiEFgDoV7WD/WUwFKJtQe8Fj2tWhXFULyVzhFC793iDANKw=
```

SELLO DIGITAL SAT

```
Ywdi9ZV8xZwv2mUO2/XLmWtcICbb1bKeTfKJ2vaM3GhXefKsVVfQpO3zsqo1NAdOzWQ9uav8WROcJ5q7B+kU8OZ6KMbCIbjxPywJKWtbD5E7YGiNsa5qkSrn1woCZue/aOMQWMeTk2EobCjQIPXgBlIE30C1bM7V8cydoHwcYPU=
```

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"**Domiciliación Banamex / Cargo Automático****1 Instrucción(es) aplicada(s) del 01/Jun/2016 al 30/Jun/2016**

Fecha	Pago a	Referencia con el Emisor	RFC Emisor	Monto
Jun 16	GOBIERNO DE GUANAJUATO	000110000000000000300 01132814	GEG 850101FQ2	\$5,832.00
AUT DOMI 07339773				

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve**Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**

Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122

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

Correo electrónico: resuelve@banamex.com**Banamex Resuelve PyMEs****Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal**

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: resuelvepymes@banamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 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 a www.condusef.gob.mx y www.banamex.com



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia



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:

Julio de 2016

Incremento de comisión por cheque girado.

Apreciable Cliente,

Le informamos que a partir del 1 de agosto del 2016, la comisión por cheque girado, aumentará de \$13.00 a \$15.00 pesos más IVA para su Cuenta de Cheques en pesos.

Lo anterior, aplicará al producto al que se hace referencia en este Estado de Cuenta.

Le recordamos que usted puede solicitar la cancelación de esta Cuenta de Cheques, sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación, sin que esta Institución Financiera pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

Si tiene dudas, requiere más información o desea solicitar una aclaración, por favor contáctenos.

Estamos a sus órdenes en la Unidad Especializada de Atención a Usuarios, Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100, Ciudad de México.

Correo electrónico: unebanamex@banamex.com, teléfono (55) 12 26 45 83

O 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.

Importante: Si requiere más información sobre cómo contactarnos, favor de revisar en el recuadro que aparece al final de su Estado de Cuenta.

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 ELECTRONICA DE PAGOS
CTAS	CUENTAS	MOV	MOVIMIENTO	TERC	TERCEROS
CTO	CONTRATO	MOVVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TRAS	TRASPASO
CTRO	CENTRO	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO VENTA
CRED	CREDITO	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
CUE	CUENTA	NOMI	NOMINA BANAMEX	VENTAN	VENTANILLA
CVE	CLAVE	OPER	OPERACION	VTO	VENCIMIENTO
DEB/DEBIT	DEBITO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	X	POR
DEP	DEPOSITO	PAQ	PAQUETE		
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	PDTE (S)	PENDIENTE		
DEVOL	DEVOLUCION	PENEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DEVUEL	DEVUELTO	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DF	DISTRITO FEDERAL	PERM	PERMANENTE		
DIGIT	DIGITEM	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DISP/DIS	DISPOSICION	PROG	PROGRAMADO		