

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

0001862

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/ABR/2016
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7587998569	\$131,732.54	\$1,213,070.11
CLABE Interbancaria	002680003801560407		
Domiciliación Banamex			

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7587998569
Saldo Anterior	\$131,732.54
(+) 96 Depósitos	\$5,159,057.29
(-) 118 Retiros	\$4,077,719.72
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2016	\$1,213,070.11

Saldo Promedio	\$232,644.69
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.38%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$73.86
Intereses Menos	\$0.00
Impuesto Sobre la Renta	
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 38 156040

RETIROS

\$4,077,719.72

DEPOSITOS

\$5,159,057.29

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			131,732.54
01 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:36 SUC 0342	87.41		
01 ABR	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 03:36 SUC 0342		52,166.26	
01 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:36 SUC 0342	546.31		
01 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:36 SUC 0342	296.90		
01 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:36 SUC 0342	47.50		
01 ABR	PAGO RECIBIDO DE PREMIER SEEDS			
	MEXICANA SA DE C SU			
	REF.0000046074 ANTICIPO			
	REFACCIONES			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:30 SUC 0519		4,560.00	
01 ABR	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	CENTRO MAYA Q ROO			
	CAJA 0004 AUT 05498899			
	HORA 13:18 SUC 7528		272,095.93	
	DEP CHEQUE BNM 272,095.93			
	CAJA 0004 AUT 05498899			
	HORA 13:18 SUC 7528			459,576.61
04 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	32.94		
04 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342		30,020.82	
04 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	205.89		
04 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	225.86		
04 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	36.14		
04 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342		48,670.09	
04 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342	711.78		
04 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342	113.88		
04 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:02 SUC 0342	174.56		
04 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:02 SUC 0342	27.93		
04 ABR	PAGO RECIBIDO DE AGRONUTRIENTES Y SEMILLAS DEL SU REF.0000100930 PAG ENG HILUX CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:53 SUC 0519		117,500.00	
04 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0016040400092513 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU REF.0000001 TRASPASO 085900925134309569 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:12 SUC 0519	624,000.00		
04 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SALVATIERRA,GTO CAJA 0001 AUT 05650364 HORA 15:50 SUC 0304		200,000.00	230,238.54
05 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342	11.28		
05 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342	17.24		
05 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342	107.74		
05 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342		5,990.00	
05 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342	1.80		
05 ABR	DEPOSITO DE SUC. CONSTITUYENTES,QRO CAJA 0003 AUT 05721679 HORA 10:58 SUC 0547		200,000.00	
05 ABR	DEP CHEQUE BNM 200,000.00 PAGO RECIBIDO DE COMITE EST PARA EL FOMENTO Y P SU REF.0000000012 MANTENIMIENTO COROLLA 90000 KM CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:05 SUC 0519		1,025.00	
05 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0016040500090709 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU REF.0000001 TRASPASO			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	085900907094309669			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:25 SUC 0519	400,000.00		
05 ABR	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	PERIBAN MICH			
	CAJA 0002 AUT 05258693			
	HORA 15:05 SUC 0469		50,000.00	
	DEP TRAS TARJETA 50,000.00			
	CAJA 0002 AUT 05258693			
	HORA 15:05 SUC 0469			87,115.48
06 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342		3,680.00	
06 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	40.48		
06 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	6.48		
06 ABR	PAGO RECIBIDO DE PREMIER SEEDS			
	MEXICANA SA DE C SU			
	REF.0000070979 NUM SERVICIO			
	S0000061504			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0519		4,934.99	
06 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016040600076026 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			
	CELAYA S DE RL DE CV SU			
	REF.0000001 TRASPASO			
	085900760264309762			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:58 SUC 0519	50,000.00		
06 ABR	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	GLORIETA EL PIPILA G			
	CAJA 0027 AUT 05433169			
	HORA 14:54 SUC 4295		12,367.06	
	DEP CHEQUE BNM 12,367.06			
06 ABR	PAGO RECIBIDO DE IRMA			
	PAULINA,CENTENO/TAPIA SU			
	REF.0000138965 IRMA			
	PAULINA,CENTENO/TAPIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:55 SUC 0519		5,546.81	63,597.38
07 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:13 SUC 0342		8,469.87	
07 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:13 SUC 0342	103.40		
07 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:13 SUC 0342	16.54		

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:13 SUC 0342	40.76		
07 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:13 SUC 0342	6.52		
07 ABR	TRASPASO REF 380252244 AUT. 45317 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:22 SUC 0519		74,000.00	
07 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0016040700082323 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU REF.0000001 TRASPASO 085900823234309861 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:14 SUC 0519	135,000.00		
07 ABR	PAGO RECIBIDO DE COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTAB SU REF.0000095117 COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:51 SUC 0519		11,390.18	
07 ABR	PAGO RECIBIDO DE IRMA PAULINA,CENTENO/TAPIA SU REF.0000142795 IRMA PAULINA,CENTENO/TAPIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:45 SUC 0519		696.00	22,986.21
08 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0342	111.21		
08 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0342		6,150.01	
08 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0342	17.80		
08 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0342	11.28		
08 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0342	1.80		
08 ABR	PAGO RECIBIDO DE AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV SU REF.0000080416 AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:50 SUC 0519		4,100.00	
08 ABR	PAGO RECIBIDO DE IRMA PAULINA,CENTENO/TAPIA SU REF.0000058659 IRMA			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PAULINA,CENTENO/TAPIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:23 SUC 0519		4,019.79	
08 ABR	PAGO RECIBIDO DE PREMIER SEEDS			
	MEXICANA SA DE C SU			
	REF.0000074761 SERVICIO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:03 SUC 0519		1,025.00	
08 ABR	PAGO RECIBIDO DE PRIVA AMERICA			
	LATINA SA DE CV SU			
	REF.0000000000 PRIVA AMERICA			
	LATINA SA DE CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:45 SUC 0519		1,025.00	
08 ABR	PAGO RECIBIDO DE			
	REBECA,MAGAÑA/RAMIREZ SU			
	REF.0000225108			
	REBECA,MAGAÑA/RAMIREZ			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 18:10 SUC 0519		1,600.00	40,763.92
11 ABR	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0022 AUT 05554632			
	HORA 10:02 SUC 0926		1,025.00	
	DEP CHEQUE BNM 1,025.00			
11 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342		9,260.30	
11 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	200.95		
11 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	32.15		
11 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342		8,286.53	
11 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	127.27		
11 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	20.37		
11 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	26.64		
11 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	4.26		
11 ABR	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TRES GUERRAS,GTO			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0003 AUT 05527821			
	HORA 10:37 SUC 0926		2,105.01	
	DEP CHEQUE BNM 2,105.01			
	CAJA 0003 AUT 05527821			
	HORA 10:37 SUC 0926			61,029.12
12 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342		21,592.53	
12 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	261.53		
12 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	41.85		
12 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	104.94		
12 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	16.80		
12 ABR	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0003 AUT 05644666			
	HORA 10:44 SUC 0926		214,200.00	
	DEP CHEQUE BNM 214,200.00			
12 ABR	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE REGINO SOTO ROJAS			
	REF.0000040 REGINO SOTO ROJAS			
	RASTREO: HSBC015323			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:33 SUC 0859		280,006.32	
12 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016041200086129 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			
	CELAYA S DE RL DE CV SU			
	REF.0000001 TRASPASO			
	085900861294310364			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:15 SUC 0519	566,000.00		
12 ABR	PAGO RECIBIDO DE MARIA			
	TERESA,TAPIA/VAZQUEZ SU			
	REF.0000000000 MARIA			
	TERESA,TAPIA/VAZQUEZ			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 13:16 SUC 0870		70,000.00	
12 ABR	PAGO RECIBIDO DE ARROCERA DEL			
	BAJIO SA DE CV SU			
	REF.0000000000 ALECSA CELAYA S			
	DE RL DE			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:44 SUC 0519		1,840.00	
12 ABR	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TRES GUERRAS,GTO			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0003 AUT 05644666			
	HORA 14:04 SUC 0926		186,900.00	
	DEP CHEQUE BNM 186,900.00			
	CAJA 0003 AUT 05644666			
	HORA 14:04 SUC 0926			269,142.85
13 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342		44,347.67	
13 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	757.99		
13 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	121.27		
13 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	103.60		
13 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	16.57		
13 ABR	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	716.40		
13 ABR	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	114.62		
13 ABR	PAGO RECIBIDO DE VILLAS DE			
	CORTAZAR SPR DE RL SU			
	REF.0000021106 LIQUID. DE			
	FACT.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:44 SUC 0519		1,524.32	
13 ABR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE ANA LAURA GONZALEZ			
	LOPEZ REF.1998800 Compra de			
	vehiculo RASTREO:			
	BB19988008449			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:48 SUC 0859		246,000.00	
13 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	CULIACAN SIN			
	CAJA 0013 AUT 05459478			
	HORA 12:59 SUC 0170		70,005.35	
13 ABR	TRASPASO REF. 5470000408 AUT.			
	90896 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:38 SUC 0519	35,000.00		
13 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016041300095177 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			
	CELAYA S DE RL DE CV SU			
	REF.0000001 TRASPASO			
	085900951774310463			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:51 SUC 0519	584,000.00		10,189.74
14 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342		20,275.31	
14 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	150.38		
14 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	24.06		
14 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	146.80		
14 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	23.49		
14 ABR	PAGO RECIBIDO DE INSTITUTO MA DEL REFUGIO AGUIL SU REF.0000042016 INSTITUTO MA DEL REFUGIO AGUILAR AC			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:25 SUC 0519		1,025.00	
14 ABR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE VIAJES DOMINGUEZ S.A. DE C.V. REF.4101205 LIQUIDACION CAMIONETA RASTREO: BB41012058			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:40 SUC 0859		193,700.00	
14 ABR	PAGO RECIBIDO DE PREMIER SEEDS MEXICANA SA DE C SU REF.0000000025 HILUX 2016			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:00 SUC 0519		1,840.00	226,685.32
15 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	125.00		
15 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342		41,930.49	
15 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	781.23		
15 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	42.80		
15 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	6.84		

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 ABR	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342	44.25		
15 ABR	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342	7.08		
15 ABR	PAGO RECIBIDO DE COM EST PARA EL FOM Y PROTEC P SU REF.0000000005 ADMON CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:33 SUC 0519		2,640.01	
15 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0016041500173071 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU REF.00000001 TRASPASO 085901730714310665 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:45 SUC 0519	260,000.00		
15 ABR	DOMI GOBIERNO DE GUANAJUA AUT DOMI 0003508389 0001100000 CAJA 0051 AUT 00000000 HORA 20:07 SUC 0859	321.00		
15 ABR	DOMI GOBIERNO DE GUANAJUA AUT DOMI 0003508391 0001100000 CAJA 0051 AUT 00000000 HORA 20:07 SUC 0859	5,726.00		4,201.62
18 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342	147.48		
18 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342	23.60		
18 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342		11,768.93	
18 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342	54.70		
18 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342	8.75		
18 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:05 SUC 0342		8,734.99	
18 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:05 SUC 0342	102.10		
18 ABR	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 03:05 SUC 0342	16.34		
18 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:05 SUC 0342	44.33		
18 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:05 SUC 0342	7.09		
18 ABR	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0002 AUT 05527821			
	HORA 10:37 SUC 0926		4,100.00	
	DEP CHEQUE BNM 4,100.00			
18 ABR	PAGO RECIBIDO DE AGRO Y			
	ACOLCHADOS SA DE CV SU			
	REF.0000048489 AGRO Y			
	ACOLCHADOS SA DE CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:45 SUC 0519		1,840.00	
18 ABR	PAGO RECIBIDO DE MARIA DEL			
	REFUGIO,URIBE/LOPEZ SU			
	REF.0000112059 MARIA DEL			
	REFUGIO,URIBE/LOPEZ			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 13:24 SUC 0519		1,518.57	
18 ABR	PAGO RECIBIDO DE PREMIER SEEDS			
	MEXICANA SA DE C SU			
	REF.0000000025 NUM ORDEN			
	S0000061910			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:26 SUC 0519		1,025.00	
18 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECNOLOGICO CELAYA,G			
	CAJA 0004 AUT 04648951			
	HORA 14:42 SUC 0752		40,000.00	72,784.72
19 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	9.60		
19 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342		7,664.20	
19 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	59.97		
19 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	53.91		
19 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	8.62		
19 ABR	PAGO RECIBIDO DE INSTITUTO MA			
	DEL REFUGIO AGUIL SU			
	REF.0000042016 INSTITUTO MA			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEL REFUGIO AGUILAR AC			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 08:15 SUC 0519		3,649.78	
19 ABR	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	CASIMIRO LICEAGA,GTO			
	CAJA 0041 AUT 05074967			
	HORA 11:47 SUC 4496		3,800.00	
	DEP CHEQUE BNM 3,800.00			
19 ABR	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	CASIMIRO LICEAGA,GTO			
	CAJA 0041 AUT 05074967			
	HORA 11:48 SUC 4496		301,056.00	
	DEP CHEQUE BNM 301,056.00			
19 ABR	TRASPASO REF. 5470000408 AUT.			
	89438 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:37 SUC 0519	110,000.00		
19 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016041900092859 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			
	CELAYA S DE RL DE CV SU			
	REF.0000001 TRASPASO			
	085900928594311068			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:47 SUC 0519	268,000.00		
19 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	JURICA,QRO.			
	CAJA 0071 AUT 05252865			
	HORA 13:59 SUC 4763		2,332.00	
19 ABR	PAGO RECIBIDO DE			
	CARLOS,ESPARZA/MARTINEZ SU			
	REF.0000000000			
	CARLOS,ESPARZA/MARTINEZ			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 14:18 SUC 0519		380.00	
19 ABR	PAGO RECIBIDO DE NH INABATA S			
	DE RL DE CV SU REF.0000002099			
	OC A2099 NH INABATA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:18 SUC 0519		339,900.00	
19 ABR	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR			
	ORDEN DE AF BANREGIO, S.A. DE			
	C.V. SOFO REF.0662160			
	FLEETNESS RASTREO:			
	058-19/04/2016/19-001R662160			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:51 SUC 0859		1,025.00	
19 ABR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE VIAJES DOMINGUEZ S.A.			
	DE C.V. REF.2100108 ANTICIPO			
	CAMIONETA RASTREO: BB210010838			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:02 SUC 0859		177,000.00	531,459.60
20 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:14 SUC 0342	164.71		

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:14 SUC 0342		9,455.02	
20 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:14 SUC 0342	26.36		
20 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:14 SUC 0342	20.52		
20 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:14 SUC 0342	3.28		
20 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0016042000067170 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU REF.0000001 TRASPASO 085900671704311162 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:34 SUC 0519	530,000.00		
20 ABR	PAGO RECIBIDO DE UNIDAD AGRICOLA COMERCIAL SPR SU REF.0000160420 MANTENIMIENTO CAMRY BLANCO CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:18 SUC 0519		4,972.97	15,672.72
21 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342	20.64		
21 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342	129.01		
21 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342		11,781.07	
21 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342	64.20		
21 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342	10.27		
21 ABR	DEPOSITO DE SUC. CONSTITUYENTES,QRO CAJA 0003 AUT 05721679 HORA 10:33 SUC 0547 DEP CHEQUE BNM 65,220.00		65,220.00	
21 ABR	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. COMONFORT,GTO CAJA 0004 AUT 05433126 HORA 12:47 SUC 0307 DEP CHEQUE BNM 60,000.00		60,000.00	

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 ABR	TRASPASO REF. 5470000408 AUT. 86084 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:35 SUC 0519	15,000.00		
21 ABR	PAGO RECIBIDO DE INSTITUTO MA DEL REFUGIO AGUIL SU REF.0000086463 INSTITUTO MA DEL REFUGIO AGUILAR AC CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:36 SUC 0519		1,840.00	139,289.67
22 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342		8,814.14	
22 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	155.14		
22 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	24.82		
22 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	18.31		
22 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	2.93		
22 ABR	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TRES GUERRAS,GTO CAJA 0001 AUT 05534798			
	HORA 10:30 SUC 0926		4,500.00	
	DEP CHEQUE BNM 4,500.00			
22 ABR	PAGO RECIBIDO DE AMALIA,AGUILAR/GONZALEZ SU REF.0000220416 AMALIA,AGUILAR/GONZALEZ CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:11 SUC 0519		1,840.00	
22 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0016042200125457 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU REF.00000001 TRASPASO 085901254574311366 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:59 SUC 0519	144,000.00		
22 ABR	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. S LUIS DE LA PAZ,GTO CAJA 0001 AUT 05556945			
	HORA 16:08 SUC 0754		100,000.00	
	DEP TRAS TARJETA 100,000.00 CAJA 0001 AUT 05556945			
	HORA 16:08 SUC 0754			110,242.61
25 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:53 SUC 0342		14,984.89	
25 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	284.53		
25 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	45.53		
25 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	20.60		
25 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	3.29		
25 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342	118.83		
25 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342		13,614.15	
25 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342	19.02		
25 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342	89.52		
25 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342	14.33		
25 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:08 SUC 0342		20,000.00	
25 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:08 SUC 0342	220.00		
25 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:08 SUC 0342	35.20		
25 ABR	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:12 SUC 0342	23.84		
25 ABR	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM E0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:12 SUC 0342	149.00		
25 ABR	DEPOSITO DE SUC. BLVD PONIENTE,GTO 002680003801560407 CAJA 0007 AUT 05524784			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:09 SUC 0570		58,000.00	
	DEP TRAS TARJETA 58,000.00			
25 ABR	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0003 AUT 05465036			
	HORA 10:46 SUC 0926		7,515.40	
	DEP CHEQUE BNM 7,515.40			
25 ABR	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0003 AUT 05465036			
	HORA 10:46 SUC 0926		2,600.00	
	DEP CHEQUE BNM 2,600.00			
25 ABR	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0003 AUT 05465036			
	HORA 10:47 SUC 0926		20,000.00	
	DEP CHEQUE BNM 20,000.00			
25 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	ATLACOMULCO,EDO MEX			
	CAJA 0002 AUT 05328144			
	HORA 12:59 SUC 0824		20,000.00	265,933.36
26 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	313.15		
26 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342		34,955.86	
26 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	50.10		
26 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	225.78		
26 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	36.13		
26 ABR	PAGO RECIBIDO DE			
	OSCAR,SUAREZ/HERNANDEZ SU			
	REF.0000000000			
	OSCAR,SUAREZ/HERNANDEZ			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:24 SUC 0519		3,091.97	303,356.03
27 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342		30,219.07	
27 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	43.73		
27 ABR	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 02:45 SUC 0342	273.29		
27 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	193.88		
27 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	31.02		
27 ABR	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TRES GUERRAS,GTO CAJA 0004 AUT 05746558			
	HORA 10:38 SUC 0926		3,010.00	
27 ABR	DEP CHEQUE BNM 3,010.00 PAGO RECIBIDO DE AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV SU REF.0000084499 AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:07 SUC 0519		590.00	
27 ABR	PAGO RECIBIDO DE DESBA NATURALS SA DE CV SU REF.0001604275 FACTURA 6025 TC 174298 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:53 SUC 0519		2,614.47	339,247.65
28 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342		3,180.01	
28 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	34.98		
28 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	5.60		
28 ABR	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. SALVATIERRA,GTO CAJA 0002 AUT 05644658			
	HORA 09:11 SUC 0304		7,242.00	
28 ABR	DEP TRAS TARJETA 7,242.00 PAGO RECIBIDO DE TOKYO POR ORDEN DE HANWA STEEL SERVICE MEXICANA, REF.1065168 SERVICIO COROLLA RASTREO: FT16119S00VK			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:36 SUC 0859		1,189.00	
28 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0016042800113591 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU REF.0000001 TRASPASO 085901135914311966 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:42 SUC 0519	340,000.00		
28 ABR	DEPOSITO MIXTO			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TRES GUERRAS,GTO CAJA 0002 AUT 05527821 HORA 15:30 SUC 0926		59,300.00	
	DEP TRAS TARJETA 59,300.00 CAJA 0002 AUT 05527821 HORA 15:30 SUC 0926			70,118.08
29 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:22 SUC 0342		15,703.07	
29 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:22 SUC 0342	76.49		
29 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:22 SUC 0342	12.24		
29 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:22 SUC 0342	133.96		
29 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:22 SUC 0342	21.43		
29 ABR	PAGO RECIBIDO DE AFIRME POR ORDEN DE CAJA INMACULADA S.C DE A.P DE REF.0290416 TRANS SOLICITA ARVIZU RESENDIZ J FELIPE RASTREO: 8007214295016917147870000			
29 ABR	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:29 SUC 0859		114,800.00	
29 ABR	PAGO RECIBIDO DE AXA POR ORDEN DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. REF.0478381 0010478381 141 002 PROCURE RASTREO: AXA0010478381			
29 ABR	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:33 SUC 0859		97,693.08	
29 ABR	DEPOSITO MIXTO EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TRES GUERRAS,GTO CAJA 0003 AUT 05465036 HORA 14:26 SUC 0926		202,000.00	
29 ABR	DEP CHEQUE BNM 202,000.00 PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV REF.6272888 FACT 08597 RASTREO: TR004 6272888			
29 ABR	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:33 SUC 0859		274,300.00	
29 ABR	PAGO RECIBIDO DE SALVADOR,CORDERO/BARRAZA SU REF.0000000000 SALVADOR,CORDERO/BARRAZA CAJA 0071 AUT 00000000			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 ABR	HORA 14:40 SUC 0519		99,000.00	
	PAGO RECIBIDO DE PRODUCIENDO SA DE CV SU REF.0000000000			
	PRODUCIENDO SA DE CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:21 SUC 0870		339,700.00	1,213,070.11

SALDO MINIMO REQUERIDO
Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

```
||1.0|7382D4BA-CC98-48CC-B074-68DF649AF4C6|2016-05-02T15:30:33|PRuC3Fif2ihyVLtciCFpCRiGpSBZ0jaYX9Du1vTmVSDdKaPG6QgWymE7tVP5nBdVbrCOD7ImR62uEKzLr9mEbEki5LArdcOXZeE7Y3gsaSEehUL+VkwCWD/jZrFR2WA31UCUgn4iIhBLPf/8GXV4yL7+SACeu5ialVzGMcGwOTo=|00001000000300627194|FST2XcN+ce/jwLv9ZFYabxcOPVuxM+5uW/cf1aEP0kdjah0JJ8DpXMykg41FwEtAHue0DchoTZLyLau29r/ZjSiKQm434PdcXpHdgngIqv7vfdNyoyn2BPq/UM9tXhh1ehA3kBI7jwVEOyz3ExOljyvjd7c5V08ReG+QnApfuo=||
```

UUID 7382D4BA-CC98-48CC-B074-68DF649AF4C6

FECHA 2016-05-02

RFC ACE050912GZ0

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

```
PRuC3Fif2ihyVLtciCFpCRiGpSBZ0jaYX9Du1vTmVSDdKaPG6QgWymE7tVP5nBdVbrCOD7ImR62uEKzLr9mEbEki5LArdcOXZeE7Y3gsaSEehUL+VkwCWD/jZrFR2WA31UCUgn4iIhBLPf/8GXV4yL7+SACeu5ialVzGMcGwOTo=
```

SELLO DIGITAL SAT

```
FST2XcN+ce/jwLv9ZFYabxcOPVuxM+5uW/cf1aEP0kdjah0JJ8DpXMykg41FwEtAHue0DchoTZLyLau29r/ZjSiKQm434PdcXpHdgngIqv7vfdNyoyn2BPq/UM9tXhh1ehA3kBI7jwVEOyz3ExOljyvjd7c5V08ReG+QnApfuo=
```

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"
Domiciliación Banamex / Cargo Automático
2 Instrucción(es) aplicada(s) del 30/Mar/2016 al 29/Abr/2016

Fecha	Pago a	Referencia con el Emisor	RFC Emisor	Monto
Abr 15	GOBIERNO DE GUANAJUATO	000110000000000000300 01111633	GEG 850101FQ2	\$321.00
	AUT DOMI 03508389			
Abr 15	GOBIERNO DE GUANAJUATO	000110000000000000300 01111636	GEG 850101FQ2	\$5,726.00
	AUT DOMI 03508391			

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

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER	DLS/DLLS	DOLARES	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	DOC	DOCUMENTO	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	DOMI	DOMICILIACION	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	DOT	DOTACION	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EDO	ESTADO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EMP	EMPRESARIAL	RECH	RECHAZADO(A)
BANC	BANCOS	ESP	ESPECIAL	REEMB	REEMBOLSO
BCA	BANCA	EXI	EXITOSA	REF	REFERENCIA
BCDIR	BANCANET DIRECTO	EXIT	EXITOSO	REND	RENDIMIENTOS
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	EXT	EXTRANJERO	REP/REPOS	REPOSICION
BCOS	BANCOS	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REPOSIC	REPOSICION
BENEF	BENEFICIARIO	FID	FIDUCIARIO	RESP	RESPALDO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	RET	RETIROS
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REV	REVOCACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FOR	FORANEO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	GEN	GENERACION	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BNM11Q	HORIZONTE BANAMEX UNO	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	S.B.C	SALVO BUEN COBRO
BNMPLUS	HORIZONTE PLUS	GRACI	GRACIAS	S/FON	SIN FONDOS
BNMDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	GTOS	GASTOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO 1 BANAMEX	SA	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		