

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

0001761

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 29/FEB/2016
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7587998569	\$923,953.61	\$491,809.81
CLABE Interbancaria	002680003801560407		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2016 AL 29/FEB/2016

CONTRATO	7587998569	
Saldo Anterior		\$923,953.61
(+) 91 Depósitos		\$3,749,636.80
(-) 116 Retiros		\$4,181,780.60
SALDO AL 29 DE FEBRERO DE 2016		\$491,809.81

Saldo Promedio	\$266,253.20
Días Transcurridos	29
Tasa Bruta	0.33%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$70.84
Intereses Menos	\$0.00
Impuesto Sobre la Renta	
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 38 156040

RETIROS

\$4,181,780.60

DEPOSITOS

\$3,749,636.80

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			923,953.61
02 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:58 SUC 0342		10,513.83	
02 FEB	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
02 FEB	HORA 02:58 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000	228.15		
02 FEB	HORA 02:58 SUC 0342 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000	36.50		
02 FEB	HORA 03:08 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000		28,627.01	
02 FEB	HORA 03:08 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000	148.25		
02 FEB	HORA 03:08 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000	23.72		
02 FEB	HORA 03:08 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000	239.75		
02 FEB	HORA 03:08 SUC 0342 DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TRES GUERRAS,GTO CAJA 0021 AUT 05534798	38.36		
02 FEB	HORA 10:41 SUC 0926 DEP CHEQUE BNM 1,840.00 PAGO RECIBIDO DE AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV SU REF.0000094758 AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV CAJA 0062 AUT 00000000		1,840.00	
03 FEB	HORA 12:16 SUC 0519 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000		3,030.00	967,249.72
03 FEB	HORA 02:47 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000	29.65	2,695.00	
03 FEB	HORA 02:47 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000	4.74		
03 FEB	HORA 12:21 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE SEMMCO CONSTRUCCIONES SA DE CV SU REF.0000068115 SEMMCO CONSTRUCCIONES SA DE CV CAJA 0062 AUT 00000000		1,025.00	970,935.33
04 FEB	HORA 02:45 SUC 0342 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX	303.65		

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342		27,123.02	
04 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	48.58		
04 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	144.43		
04 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	23.11		
04 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	SALVATIERRA,GTO			
	CAJA 0001 AUT 05650364			
	HORA 11:20 SUC 0304		40,000.00	
04 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016020400093111 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			
	CELAYA S DE RL DE CV SU			
	REF.0000001 TRASPASO			
	085900931114303560			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:37 SUC 0519	1,027,000.00		10,538.58
05 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342		29,614.05	
05 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	532.50		
05 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	85.20		
05 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	55.83		
05 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	8.93		
05 FEB	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0003 AUT 05159504			
	HORA 10:18 SUC 0926		1,025.00	
	DEP CHEQUE BNM 1,025.00			
05 FEB	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0003 AUT 05159504			
	HORA 10:21 SUC 0926		10,000.00	
	DEP CHEQUE BNM 10,000.00			
05 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	SALVATIERRA,GTO			
	CAJA 0001 AUT 05650364			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 12:10 SUC 0304		20,000.00	
05 FEB	PAGO RECIBIDO DE DESBA NATURALS SA DE CV SU REF.0001602053 MTTO ORDEN 59823 CAJA 0062 AUT 00000000			
05 FEB	HORA 13:36 SUC 0519 TRASPASO REF 380252244 AUT. 10825 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000		1,025.00	
05 FEB	HORA 13:38 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV SU REF.0000050216 AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV CAJA 0062 AUT 00000000		295,000.00	
05 FEB	HORA 16:04 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE COMERCIALIZADORA DEL BAJIO WK SU REF.0000000000 COMERCIALIZADORA DEL BAJIO WK SA DE CAJA 0062 AUT 00000000		3,030.00	
08 FEB	HORA 16:56 SUC 0519 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000		200,500.00	570,050.17
08 FEB	HORA 02:53 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000		7,241.10	
08 FEB	HORA 02:53 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000	118.70		
08 FEB	HORA 02:53 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000	18.99		
08 FEB	HORA 02:53 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000	19.48		
08 FEB	HORA 02:53 SUC 0342 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000	3.12		
08 FEB	HORA 03:03 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000		64,042.48	
08 FEB	HORA 03:03 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000	215.75		
08 FEB	HORA 03:03 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000	34.52		
08 FEB	HORA 03:03 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM	595.10		

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:03 SUC 0342	95.22		
08 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:09 SUC 0342		20,000.00	
08 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:09 SUC 0342	220.00		
08 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:09 SUC 0342	35.20		
08 FEB	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0001 AUT 04958004			
	HORA 10:50 SUC 0926		1,840.00	
	DEP CHEQUE BNM 1,840.00			
08 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016020800072627 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			
	CELAYA S DE RL DE CV SU			
	REF.0000001 TRASPASO			
	085900726274303964			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:17 SUC 0519	651,000.00		
08 FEB	PAGO RECIBIDO DE PREMIER SEEDS			
	MEXICANA SA DE C SU			
	REF.0000073540 REF.			
	S0000059880			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:19 SUC 0519		1,840.00	
08 FEB	PAGO RECIBIDO DE AGROIMPERIO			
	DEL BAJIO S DE RL SU			
	REF.0000000123 IMPERIO ALECSA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:50 SUC 0519		3,030.00	15,687.67
09 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342		2,050.00	
09 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	22.24		
09 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	3.56		
09 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	11.28		
09 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	1.80		
09 FEB	PAGO RECIBIDO DE GRUPO SSC SA			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE CV SU REF.0000046840 GRUPO			
	SSC SA DE CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:34 SUC 0519		1,025.00	
09 FEB	PAGO RECIBIDO DE			
	ESPECIALIZADOS SAGOT SA DE CV			
	REF.000000000001 POR CONCEPTO			
	DE P PROVEEDORES SAGOT			
	SERVICIO TACOMA			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:59 SUC 0870		5,190.00	
09 FEB	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	JERECUARO,GTO			
	CAJA 0002 AUT 05213495			
	HORA 13:43 SUC 0308		190,000.00	
	DEP TRAS TARJETA 190,000.00			
09 FEB	PAGO RECIBIDO DE			
	CONSTRUCCIONES TOVA SA DE CV			
	SU REF.0000000000			
	CONSTRUCCIONES TOVA SA DE CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:00 SUC 0519		1,840.00	215,753.79
10 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342		34,566.24	
10 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	194.58		
10 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	31.13		
10 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	281.59		
10 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	45.05		
10 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016021000093789 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			
	CELAYA S DE RL DE CV SU			
	REF.0000001 TRASPASO			
	085900937894304163			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:54 SUC 0519	239,000.00		
10 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	GLORIETA OBELISCO GT			
	CAJA 0080 AUT 05205174			
	HORA 13:57 SUC 4644		35,000.00	45,767.68
11 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342		23,757.13	
11 FEB	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 02:44 SUC 0342	473.93		
11 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	75.83		
11 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	9.81		
11 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	1.57		
11 FEB	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	22.24		
11 FEB	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	3.56		
11 FEB	PAGO RECIBIDO DE COMERGALV SA			
	DE CV SU REF.0000000001 FACT			
	ALECSA CELAYA S DE RL DE			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:47 SUC 0870		1,025.00	
11 FEB	PAGO RECIBIDO DE			
	COMERCIALIZADORA DEL BAJIO WK			
	SU REF.0000000000			
	COMERCIALIZADORA DEL BAJIO WK			
	SA DE			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:11 SUC 0519		225,000.00	
11 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016021100143997 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			
	CELAYA S DE RL DE CV SU			
	REF.0000001 TRASPASO			
	085901439974304263			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:38 SUC 0519	284,000.00		
11 FEB	PAGO RECIBIDO DE ARROCERA DEL			
	BAJIO SA DE CV SU			
	REF.0000000000 ALECSA CELAYA S			
	DE RL DE			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:15 SUC 0519		1,025.00	11,987.87
12 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342		37,525.30	
12 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	141.59		
12 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	22.65		
12 FEB	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 02:47 SUC 0342	341.00		
12 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	54.56		
12 FEB	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0002 AUT 05527821			
	HORA 10:21 SUC 0926		20,000.00	
	DEP CHEQUE BNM 20,000.00			
12 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016021200104294 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			
	CELAYA S DE RL DE CV SU			
	REF.0000001 TRASPASO			
	085901042944304369			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:34 SUC 0519	58,000.00		
12 FEB	DEPOSITO EFFECTIVO SUC.			
	TECNOLOGICO CELAYA,G			
	CAJA 0006 AUT 05650534			
	HORA 13:06 SUC 0752		30,000.00	
12 FEB	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	AMEALCO,QRO			
	CAJA 0001 AUT 05683157			
	HORA 13:19 SUC 0731		10,000.00	
	DEP TRAS TARJETA 10,000.00			
12 FEB	PAGO RECIBIDO DE PREMIER SEEDS			
	MEXICANA SA DE C SU			
	REF.0000000025 NUM DE ORDEN			
	S0000060045			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:42 SUC 0519		3,030.00	53,983.37
15 FEB	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0003 AUT 05724449			
	HORA 09:26 SUC 0926		80,000.00	
	DEP TRAS TARJETA 80,000.00			
15 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342		12,366.12	
15 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	25.24		
15 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	157.73		
15 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	56.08		
15 FEB	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 02:52 SUC 0342	8.97		
15 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342		14,236.53	
15 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342	170.67		
15 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342	27.31		
15 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342	70.09		
15 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342	11.21		
15 FEB	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0001 AUT 05159504			
	HORA 10:28 SUC 0926		1,839.99	
	DEP CHEQUE BNM 1,839.99			
	CAJA 0001 AUT 05159504			
	HORA 10:28 SUC 0926			161,898.71
16 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:19 SUC 0342		28,742.75	
16 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:19 SUC 0342	300.76		
16 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:19 SUC 0342	48.12		
16 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:19 SUC 0342	163.71		
16 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:19 SUC 0342	26.19		
16 FEB	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. VILLAGRAN GTO			
	CAJA 0001 AUT 05454344			
	HORA 10:04 SUC 0052		90,000.00	
	DEP TRAS TARJETA 90,000.00			
16 FEB	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0003 AUT 05724449			
	HORA 11:54 SUC 0926		3,030.00	

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 FEB	DEP CHEQUE BNM 3,030.00			
	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0003 AUT 05724449			
	HORA 11:56 SUC 0926		5,337.59	
	DEP CHEQUE BNM 5,337.59			
16 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016021600080249 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			
	CELAYA S DE RL DE CV SU			
	REF.0000001 TRASPASO			
	085900802494304762			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:35 SUC 0519	278,000.00		
16 FEB	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	APASEO EL GDE,GTO			
	CAJA 0031 AUT 05527848			
	HORA 13:58 SUC 4400		63,000.00	
	DEP TRAS TARJETA 63,000.00			
16 FEB	PAGO RECIBIDO DE			
	LUCIANO,DORANTES/ROJAS SU			
	REF.0000000000			
	LUCIANO,DORANTES/ROJAS			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 18:45 SUC 0519		96,000.00	169,470.27
17 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVO PAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342		4,964.30	
17 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	67.79		
17 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	10.85		
17 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	20.24		
17 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	3.24		
17 FEB	DEPOSITO EFFECTIVO SUC.			
	VILLAGRAN GTO			
	CAJA 0001 AUT 05454344			
	HORA 09:42 SUC 0052		878.72	
17 FEB	PAGO RECIBIDO DE PREMIER SEEDS			
	MEXICANA SA DE C SU			
	REF.0000043757 NUM ORDEN			
	S0000060162			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:07 SUC 0519		1,840.00	
17 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016021700086394 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			
	CELAYA S DE RL DE CV SU			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000001 TRASPASO			
	085900863944304868			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:08 SUC 0519	167,000.00		
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. Altacia			
	Le n Gto.			
	CAJA 0071 AUT 03466914			
	HORA 17:08 SUC 6566		5,000.00	15,051.17
18 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342		29,844.02	
18 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	342.08		
18 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	54.73		
18 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	154.88		
18 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	24.78		
18 FEB	PAGO RECIBIDO DE ARTURO			
	JAVIER,GONZALEZ/PEREZ SU			
	REF.0000000000 ARTURO			
	JAVIER,GONZALEZ/PEREZ			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 12:11 SUC 0519		250,000.00	
18 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016021800078320 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			
	CELAYA S DE RL DE CV SU			
	REF.0000001 TRASPASO			
	085900783204304968			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:12 SUC 0519	284,000.00		10,318.72
19 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342		21,655.98	
19 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	439.84		
19 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	70.37		
19 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	15.26		
19 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 FEB	HORA 02:48 SUC 0342 COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000	2.44		
19 FEB	HORA 02:48 SUC 0342 COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000	612.95		
19 FEB	HORA 02:48 SUC 0342 PAGO RECIBIDO DE PRIVA AMERICA LATINA SA DE CV SU REF.0000038258 _ CAJA 0062 AUT 00000000	98.07		
19 FEB	HORA 10:35 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECNOLOGICO CELAYA,G CAJA 0006 AUT 05650534		20,000.00	
19 FEB	HORA 13:11 SUC 0752 PAGO RECIBIDO DE INBURSA POR ORDEN DE LUIS IGNACIO MACIAS VELEZ REF.0160219 Pago Camry 2016 Luis Ignacio Macias RASTREO: 036PORT1902201619211461 CAJA 0078 AUT 00000000		40,000.00	
22 FEB	HORA 16:17 SUC 0859 DEPOSITO DE SUC. SUC.NIETO PIÑA CAJA 0002 AUT 05650569		270,000.00	360,735.77
22 FEB	HORA 13:32 SUC 0996 DEP TRAS TARJETA 307,900.00 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000		307,900.00	
22 FEB	HORA 02:52 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000		117,431.04	
22 FEB	HORA 02:52 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000	371.31		
22 FEB	HORA 02:52 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000	2,320.73		
22 FEB	HORA 02:52 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000	115.33		
22 FEB	HORA 02:52 SUC 0342 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000	18.45		
22 FEB	HORA 03:02 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000		13,179.02	
22 FEB	HORA 03:02 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM	72.37		

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	11.58		
22 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342	108.29		
22 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342	17.33		
22 FEB	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	APASEO EL ALTO,GTO			
	CAJA 0001 AUT 05129575			
	HORA 10:01 SUC 0309		95,600.00	
	DEP EN EFECTIVO 600.00			
	DEP CHEQUE BNM 95,000.00			
22 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016022200041724 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			
	CELAYA S DE RL DE CV SU			
	REF.0000001 TRASPASO			
	085900417244305361			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:46 SUC 0519	881,000.00		
22 FEB	PAGO RECIBIDO DE BIDASEM			
	PRODUCTORA Y COMERCIAL SU			
	REF.0000220216 BIDASEM			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:03 SUC 0519		4,100.00	
22 FEB	PAGO RECIBIDO DE			
	GLORIA,MIRANDA/CRUZ SU			
	REF.0000000000			
	GLORIA,MIRANDA/CRUZ			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 17:47 SUC 0519		2,224.00	
22 FEB	PAGO RECIBIDO DE			
	REBECA,MAGAÑA/RAMIREZ SU			
	REF.0000171722			
	REBECA,MAGAÑA/RAMIREZ			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 18:23 SUC 0519		1,950.00	19,084.44
23 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:15 SUC 0342		23,839.59	
23 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:15 SUC 0342	517.32		
23 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:15 SUC 0342	82.77		
23 FEB	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0005 AUT 05465036			
	HORA 09:51 SUC 0926		3,030.00	
	DEP CHEQUE BNM 3,030.00			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 FEB	PAGO RECIBIDO DE AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV SU REF.0000026256 AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:06 SUC 0519		4,100.00	
23 FEB	PAGO RECIBIDO DE PRIVA AMERICA LATINA SA DE CV SU REF.0000000000 PRIVA AMERICA LATINA SA DE CV CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:12 SUC 0519		3,940.00	
23 FEB	PAGO RECIBIDO DE PREMIER SEEDS MEXICANA SA DE C SU REF.0000073735 NUM DE ORDEN S0000060336 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:46 SUC 0519		4,100.00	57,493.94
24 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:59 SUC 0342		24,786.16	
24 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:59 SUC 0342	475.69		
24 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:59 SUC 0342	31.52		
24 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:59 SUC 0342	76.11		
24 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:59 SUC 0342	5.04		
24 FEB	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:59 SUC 0342	866.21		
24 FEB	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:59 SUC 0342	138.59		
24 FEB	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM E0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:05 SUC 0342	149.00		
24 FEB	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:05 SUC 0342	23.84		
24 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR ORDEN DE AF BANREGIO, S.A. DE C.V. SOFO REF.0489224 FLEET-2 AF BANREGIO RASTREO: 058-24/02/2016/24-001Q489224 CAJA 0078 AUT 00000000			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:40 SUC 0859		5,573.86	86,087.96
25 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342		11,125.26	
25 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	204.42		
25 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	32.71		
25 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	18.75		
25 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	3.00		
25 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CENTRO MAX,GTO CAJA 0007 AUT 05583608			
	HORA 12:37 SUC 4667		34,000.00	
25 FEB	PAGO RECIBIDO DE SEMILLAS CORREA MEXICANA SA DE SU REF.0000250216 PAGO F CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:01 SUC 0519		4,500.01	135,454.35
26 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:16 SUC 0342		11,546.70	
26 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:16 SUC 0342	215.52		
26 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:16 SUC 0342	34.48		
26 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:16 SUC 0342	17.77		
26 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:16 SUC 0342	2.84		
26 FEB	PAGO RECIBIDO DE AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV SU REF.0000260216 AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:24 SUC 0519		3,940.00	
26 FEB	PAGO RECIBIDO DE AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV SU REF.0000260215 AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV CAJA 0062 AUT 00000000			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 FEB	HORA 13:17 SUC 0519		2,160.00	152,830.44
	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0025 AUT 05580358			
	HORA 10:18 SUC 0926		2,134.40	
	DEP CHEQUE BNM 2,134.40			
29 FEB	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0025 AUT 05580358			
	HORA 10:20 SUC 0926		90,000.00	
	DEP CHEQUE BNM 90,000.00			
29 FEB	PAGO RECIBIDO DE			
	ERENDIRA,MENDOZA/JIMENEZ SU			
	REF.0000000000			
	ERENDIRA,MENDOZA/JIMENEZ			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:57 SUC 0519		1,840.00	
29 FEB	PAGO RECIBIDO DE PREMIER SEEDS			
	MEXICANA SA DE C SU			
	REF.0000031795 NUM DE ORDEN			
	S0000060477			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:42 SUC 0519		4,100.00	
29 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 08:46 SUC 0342		31,699.56	
29 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 08:46 SUC 0342	35.75		
29 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 08:46 SUC 0342	5.72		
29 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 08:46 SUC 0342	330.57		
29 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 08:46 SUC 0342	52.89		
29 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0342	87.41		
29 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0342		7,092.94	
29 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0342	13.98		
29 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0342	33.72		

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 09:04 SUC 0342	5.39		
29 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 09:14 SUC 0342		20,000.00	
29 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 09:14 SUC 0342	220.00		
29 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 09:14 SUC 0342	35.20		
29 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0016022900120757 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU REF.0000001 TRASPASO 085901207574306064 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:21 SUC 0519	298,000.00		
29 FEB	PAGO RECIBIDO DE FLUIDICA S A SU REF.0000290216 ENGANCHE CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:04 SUC 0870		100,003.10	
29 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TRES GUERRAS,GTO CAJA 0002 AUT 05527821 HORA 13:17 SUC 0926		59,500.00	
29 FEB	PAGO RECIBIDO DE AXA POR ORDEN DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. REF.0268949 0010268949 141 002 PROCURE RASTREO: AXA0010268949 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:27 SUC 0859		73,399.41	
29 FEB	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TRES GUERRAS,GTO CAJA 0005 AUT 05465036 HORA 13:38 SUC 0926 DEP CHEQUE BNM 200,000.00		200,000.00	
29 FEB	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TRES GUERRAS,GTO CAJA 0005 AUT 05465036 HORA 13:39 SUC 0926 DEP CHEQUE BNM 2,460.00		2,460.00	
29 FEB	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. BLVD PONIENTE,GTO CAJA 0004 AUT 05433126 HORA 14:36 SUC 0570 DEP CHEQUE BNM 45,570.59 CAJA 0004 AUT 05433126 HORA 14:36 SUC 0570		45,570.59	491,809.81

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

AVISO IMPORTANTE

Los datos de contacto de la Unidad Especializada de Atención a Usuarios cambiarán próximamente.

A partir del 11 de abril del 2016, los nuevos datos serán los siguientes:

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

Recuerde que, en cada Estado de la República puede encontrar personal de cada Unidad Especializada; solicite los datos en cualquier Sucursal Banamex, o a través del Directorio de Unidades Especializadas de Atención a Usuarios de la Condusef.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|08D0CD0D-DE15-468E-A87C-958C98F88648|2016-03-02T17:37:27|XctgUjeAmjwBK5YVrI8fs+qx+pmvcEzFdv0ozeoH9c8W0UQiZqG77MVWYlWevqr6PvSGYwQ/qIt781BjDuck6afkCe8hd7tw/B5+Sr/zrMmGc6Kkm71zc7YXUrA3L1C+PVZdAF1dTEmpoUaFoVZTvkklalIsvS6Ihm/kkJj/fpg=|00001000000300627194|lqi153qhe07fmy7107vAAUQ9igVBWUwqCuskKK1XdFGF124J5qWfkkZMR5fKZ2Bo/3yAlHcjg7qufedhh9JKxbHMa3HYfJhLmWQ55IdMIiSF+uGgPGkNG89vR4EBFYpn6nuJPDOFJYRa7Dhi1FnVvQOoC33xvMQhtTUZkd6e9bk=|

UUID 08D0CD0D-DE15-468E-A87C-958C98F88648

FECHA 2016-03-02

RFC ACE050912GZO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

XctgUjeAmjwBK5YVrI8fs+qx+pmvcEzFdv0ozeoH9c8W0UQiZqG77MVWYlWevqr6PvSGYwQ/qIt781BjDuck6afkCe8hd7tw/B5+Sr/zrMmGc6Kkm71zc7YXUrA3L1C+PVZdAF1dTEmpoUaFoVZTvkklalIsvS6Ihm/kkJj/fpg=

SELLO DIGITAL SAT

lqi153qhe07fmy7107vAAUQ9igVBWUwqCuskKK1XdFGF124J5qWfkkZMR5fKZ2Bo/3yAlHcjg7qufedhh9JKxbHMa3HYfJhLmWQ55IdMIiSF+uGgPGkNG89vR4EBFYpn6nuJPDOFJYRa7Dhi1FnVvQOoC33xvMQhtTUZkd6e9bk=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

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 16 de Septiembre no. 71, 4to Piso, Col. Centro, México D.F. y por correo electrónico en: aclaracionesbmx23@banamex.com o teléfono: México 1-2262639 (1-Banamex) Guadalajara y Monterrey 2262639-1 (BANAMEX-1) Otras Ciudades: 01-800-021-2345 De EUA y Canadá 1-800-226-2639 (1 800 BANAMEX); 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	REVOCAACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FOR	FORANEO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	GEN	GENERACION	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BNM11Q	HORIZONTE BANAMEX UNO	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	S.B.C	SALVO BUEN COBRO
BNMPLUS	HORIZONTE PLUS	GRACI	GRACIAS	S/FON	SIN FONDOS
BNMDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	GTOS	GASTOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO 1 BANAMEX	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C	CAJERO	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
CH/CHQ	CHEQUE	IMP	IMPUESTOS	SC	SOCIEDAD CIVIL
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IMP. MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SBO	SALDO
C/COPIA	CON COPIA	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SEC	SECUENCIA
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMPTE	IMPORTE	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CAJ	CAJERO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SER	SERVICIO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INT	INTERES	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CERTIF	CERTIFICADO	INTB	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CGO	CARGO	INST	INSTITUCIONES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CH. BEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTS	INTERESES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
CITI	CITIDIRECT	INV/INVS	INVERSION	SUC	SUCURSAL
CM	CUENTA MAESTRA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	T	TARJETA
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO VALDR AGREGADO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	L. C.	LINEA DE CREDITO	T. D.	TARJETA DEBITO
COMIS/COMS	COMISION	M DIA	MISMO DIA	TAR/TARJ	TARJETA
CONCENT	CONCENTRADORA	M. N.	MONEDA NACIONAL	TB	TARJETAS BANAMEX
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	MA/MAGNE	MAGNETICO	TC	TARJETA DE CREDITO
CP	CAJERO PERMANENTE	MED	MEDIO	TC	TIPO DE CAMBIO
CR	CENTRO REPARTO	MEN	MENSUALIDAD	T. CRA	TASA GRAVABLE
CTA	CUENTA	MENS	MENSUAL	T. EKE	TASA EXENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MOD	MODALIDAD	TEF	TRANSFERENCIA 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		