

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

0001836

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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2016
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7587998569	\$491,809.81	\$131,732.54
CLABE Interbancaria	002680003801560407		
Domiciliación Banamex			

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7587998569	
Saldo Anterior		\$491,809.81
(+) 94 Depósitos		\$4,500,237.65
(-) 121 Retiros		\$4,860,314.92
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2016		\$131,732.54

Saldo Promedio	\$109,491.74
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.38%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$35.92
Intereses Menos	\$0.00
Impuesto Sobre la Renta	
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 38 156040

RETIROS

\$4,860,314.92

DEPOSITOS

\$4,500,237.65

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			491,809.81
01 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:38 SUC 0342		44,965.00	
01 MAR	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 03:38 SUC 0342	519.50		
01 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:38 SUC 0342	83.12		
01 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:38 SUC 0342	231.28		
01 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:38 SUC 0342	37.00		
01 MAR	TRASPASO REF 380252244 AUT.			
	57602 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:18 SUC 0519		210,000.00	
01 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016030100059859 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			
	CELAYA S DE RL DE CV SU			
	REF.0000001 TRASPASO			
	085900598594306168			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:25 SUC 0519	735,000.00		
01 MAR	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	GLORIETA EL PIPILA G			
	CAJA 0004 AUT 05644704			
	HORA 12:05 SUC 4295		5,000.00	
	DEP CHEQUE BNM 5,000.00			
01 MAR	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0002 AUT 05159504			
	HORA 13:26 SUC 0926		60,000.00	
	DEP CHEQUE BNM 60,000.00			
	CAJA 0002 AUT 05159504			
	HORA 13:26 SUC 0926			75,903.91
02 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342		10,525.81	
02 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	84.41		
02 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	13.51		
02 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	73.00		
02 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	11.68		
02 MAR	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 0005 AUT 05527821 HORA 10:24 SUC 0926		20,000.00	
02 MAR	DEP CHEQUE BNM 20,000.00 TRASPASO REF 5470000408 AUT. 91521 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:34 SUC 0519		150,000.00	
02 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0016030200092934 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU REF.0000001 TRASPASO 085900929344306260 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:39 SUC 0519	246,000.00		10,247.12
03 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342		31,071.10	
03 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342	481.17		
03 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342	76.98		
03 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342	97.88		
03 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342	15.65		
03 MAR	PAGO RECIBIDO DE AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV SU REF.0000018708 AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:21 SUC 0519		3,030.00	
03 MAR	DEPOSITO MIXTO EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TRES GUERRAS,GTO CAJA 0001 AUT 05465036 HORA 11:01 SUC 0926		1,025.00	
03 MAR	DEP CHEQUE BNM 1,025.00 DEPOSITO MIXTO EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TRES GUERRAS,GTO CAJA 0001 AUT 05465036 HORA 11:02 SUC 0926		1,222.20	
04 MAR	DEP CHEQUE BNM 1,222.20 CAJA 0001 AUT 05465036 HORA 11:02 SUC 0926 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342	157.76		45,923.74

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	25.24		
04 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342		12,342.01	
04 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	55.79		
04 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	8.93		
04 MAR	PAGO RECIBIDO DE CAJA POPULAR APASEO EL ALTO SC SU REF.0000046761 COMPRA DE UNIDAD			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:49 SUC 0519		135,500.00	
04 MAR	PAGO RECIBIDO DE CAJA POPULAR APASEO EL ALTO SC SU REF.0000048811 COMPRA DE CAMIONETA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:55 SUC 0519		120,000.00	
04 MAR	PAGO RECIBIDO DE MARIO,VELAZQUEZ/AGUILAR SU REF.0000040316			
	MARIO,VELAZQUEZ/AGUILAR CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:00 SUC 0519		3,030.00	
04 MAR	PAGO RECIBIDO DE MARIA DEL REFUGIO,URIBE/LOPEZ SU REF.0000040316 MARIA DEL REFUGIO,URIBE/LOPEZ			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 12:30 SUC 0519		1,025.00	
04 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0016030400123850 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU REF.0000001 TRASPASO 085901238504306465			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:45 SUC 0519	307,000.00		10,573.03
07 MAR	PAGO RECIBIDO DE PESA TECNICA METALURGICA INDUS SU REF.0000005064 PESA TECNICA METALURGICA INDUSTRIAL			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 08:45 SUC 0519		17,166.88	
07 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342		32,676.04	
07 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:53 SUC 0342	16.60		
07 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	103.73		
07 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	306.86		
07 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	49.10		
07 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:03 SUC 0342		26,968.17	
07 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:03 SUC 0342	65.75		
07 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:03 SUC 0342	10.52		
07 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:03 SUC 0342	263.32		
07 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:03 SUC 0342	42.13		
07 MAR	PAGO RECIBIDO DE PRIVA AMERICA LATINA SA DE CV SU REF.0000000000 _ CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:43 SUC 0519		18,572.41	
07 MAR	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TRES GUERRAS,GTO CAJA 0002 AUT 05159504			
	HORA 10:43 SUC 0926		100,000.00	
07 MAR	DEP CHEQUE BNM 100,000.00 PAGO INTERBANCARIO REF 0016030700086649 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU REF.0000001 TRASPASO 085900866494306766 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0519	195,000.00		
07 MAR	PAGO RECIBIDO DE GLORIA,MIRANDA/CRUZ SU REF.0000000000 GLORIA,MIRANDA/CRUZ CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 17:31 SUC 0519		1,209.63	11,308.15
08 MAR	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 02:46 SUC 0342		8,361.09	
08 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	146.39		
08 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	23.42		
08 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	17.77		
08 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	2.84		
08 MAR	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0004 AUT 05534798			
	HORA 09:53 SUC 0926		163,000.00	
	DEP CHEQUE BNM 163,000.00			
08 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0016030800084079 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU REF.0000001 TRASPASO 085900840794306868			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:19 SUC 0519	172,000.00		
08 MAR	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0004 AUT 05534798			
	HORA 13:46 SUC 0926		163,300.00	
	DEP CHEQUE BNM 163,300.00			
	CAJA 0004 AUT 05534798			
	HORA 13:46 SUC 0926			173,778.82
09 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	106.65		
09 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342		5,509.40	
09 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	17.07		
09 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	6.54		
09 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	1.05		
09 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0016030900078073 A BANCO			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU REF.0000001 TRASPASO 085900780734306963 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:16 SUC 0519	169,000.00		
09 MAR	DEPOSITO DE SUC. TECNOLOGICO CELAYA,G ALESCA CELAYA S DE RL DE CV CAJA 0006 AUT 05650534 HORA 14:59 SUC 0752		25,000.00	
09 MAR	DEP TRAS TARJETA 25,000.00 PAGO RECIBIDO DE IMIPE CELAYA GTO SU REF.0000108599 SEGUN ORDEN S60728 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:15 SUC 0519		1,840.00	36,996.91
10 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342	347.37		
10 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342		20,088.27	
10 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342	55.58		
10 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342	44.89		
10 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342	7.18		
10 MAR	PAGO RECIBIDO DE AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV SU REF.0000025262 AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:03 SUC 0519		6,485.00	
10 MAR	DEPOSITO DE SUC. CELAYA,GTO CAJA 0002 AUT 05125553 HORA 13:43 SUC 0104		3,496.50	
10 MAR	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. AMEALCO,QRO CAJA 0001 AUT 05683157 HORA 16:07 SUC 0731		30,000.00	
11 MAR	DEP TRAS TARJETA 30,000.00 CAJA 0001 AUT 05683157 HORA 16:07 SUC 0731			96,611.66
11 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342	151.69		
11 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	24.27		
11 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342		8,830.54	
11 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	20.24		
11 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	3.24		
11 MAR	PAGO RECIBIDO DE FERNANDO,ROSAS/CHAVEZ SU REF.0000000000 FERNANDO,ROSAS/CHAVEZ			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 09:23 SUC 0519		99,865.49	
11 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. COMONFORT,GTO			
	CAJA 0004 AUT 05480922			
	HORA 09:36 SUC 0307		85,000.00	
11 MAR	PAGO RECIBIDO DE RUAN & RUSO INNOVACION INDUSTRI SU REF.0000072409 RUAN & RUSO INNOVACION INDUSTRIAL S			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:52 SUC 0519		425,500.00	
11 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0016031100113848 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU REF.0000001 TRASPASO 085901138484307165			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:18 SUC 0519	705,000.00		
11 MAR	PAGO RECIBIDO DE MAQUINADOS ABS SC DE RL DE CV SU REF.0000000000 MAQUINADOS ABS SC DE RL DE CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:22 SUC 0519		10,000.00	
11 MAR	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. AMEALCO,QRO			
	CAJA 0001 AUT 05683157			
	HORA 15:25 SUC 0731		267,900.00	
11 MAR	DEP TRAS TARJETA 267,900.00 PAGO RECIBIDO DE AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV SU REF.0000110316 AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:38 SUC 0519		1,310.00	289,818.25
14 MAR	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0003 AUT 05719844			
	HORA 09:46 SUC 0926		20,000.00	

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP CHEQUE BNM 20,000.00			
14 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342		4,845.00	
14 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	53.30		
14 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	8.53		
14 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:03 SUC 0342		14,807.61	
14 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:03 SUC 0342	272.92		
14 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:03 SUC 0342	43.66		
14 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:03 SUC 0342	24.54		
14 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:03 SUC 0342	3.93		
14 MAR	PAGO RECIBIDO DE AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV SU			
	REF.0000095367 AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:15 SUC 0519		1,025.00	
14 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CELAYA,GTO			
	CAJA 0005 AUT 05433134			
	HORA 12:27 SUC 0104		88.00	
14 MAR	PAGO RECIBIDO DE DESBA NATURALS SA DE CV SU			
	REF.0001603141 ORDEN SERVICIO S 060895			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:57 SUC 0519		1,840.00	
14 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0016031400120594 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU			
	REF.0000001 TRASPASO 085901205944307468			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:10 SUC 0519	322,000.00		
14 MAR	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	AMEALCO,QRO			
	CAJA 0001 AUT 05683157			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 15:30 SUC 0731		2,800.00	
	DEP TRAS TARJETA 2,800.00			
14 MAR	PAGO RECIBIDO DE COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTAB SU			
	REF.0000176901 PAGO 2 TOYOTA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:41 SUC 0519		307,900.00	
14 MAR	PAGO RECIBIDO DE PREMIER SEEDS MEXICANA SA DE C SU			
	REF.0000190156 NUM ORDEN S0000060807			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:21 SUC 0519		7,539.70	328,256.68
15 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342		24,746.29	
15 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	360.02		
15 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	57.60		
15 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	89.71		
15 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	14.35		
15 MAR	PAGO RECIBIDO DE PREMIER SEEDS MEXICANA SA DE C SU			
	REF.0000000025 NUM ORDEN S0000060807			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0519		1,302.00	
15 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0016031500135115 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA CELAYA S DE RL DE CV SU			
	REF.00000001 TRASPASO 085901351154307564			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:24 SUC 0519	343,500.00		
15 MAR	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0003 AUT 05159504			
	HORA 14:32 SUC 0926		10,000.00	
	DEP CHEQUE BNM 10,000.00			
15 MAR	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0003 AUT 05159504			
	HORA 14:34 SUC 0926		100,000.00	
	DEP CHEQUE BNM 100,000.00			
15 MAR	PAGO RECIBIDO DE PRIVA AMERICA LATINA SA DE CV SU			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000198958 _			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:10 SUC 0519		550.00	
15 MAR	PAGO RECIBIDO DE MAQUINADOS			
	ABS SC DE RL DE CV SU			
	REF.0000214473 MAQUINADOS ABS			
	SC DE RL DE CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:51 SUC 0519		6,548.00	127,381.29
16 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342		15,394.73	
16 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	222.86		
16 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	35.66		
16 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	56.38		
16 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	9.02		
16 MAR	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0003 AUT 05719844			
	HORA 10:28 SUC 0926		1,025.00	
	DEP CHEQUE BNM 1,025.00			
16 MAR	PAGO RECIBIDO DE FRESCOS DON			
	GU SA DE CV SU REF.0000006040			
	ACE6040			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:25 SUC 0519		1,840.00	
16 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016031600101150 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			
	CELAYA S DE RL DE CV SU			
	REF.0000001 TRASPASO			
	085901011504307665			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:09 SUC 0519	135,000.00		10,317.10
17 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	439.85		
17 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342		43,606.86	
17 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	70.38		
17 MAR	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 02:46 SUC 0342	256.71		
17 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	41.08		
17 MAR	PAGO RECIBIDO DE FRESCOS DON			
	GU SA DE CV SU REF.0000006040			
	ACE6040			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:37 SUC 0519		1,190.00	
17 MAR	PAGO RECIBIDO DE AGRO Y			
	ACOLCHADOS SA DE CV SU			
	REF.0000170316 AGRO Y			
	ACOLCHADOS SA DE CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:37 SUC 0519		5,350.00	59,655.94
18 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342		9,634.72	
18 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	143.42		
18 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	22.95		
18 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	33.28		
18 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	5.32		
18 MAR	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM			
	E0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:05 SUC 0342	149.00		
18 MAR	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM			
	0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:05 SUC 0342	23.84		
18 MAR	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TRES GUERRAS,GTO			
	CAJA 0004 AUT 05534798			
	HORA 10:28 SUC 0926		1,025.00	
	DEP CHEQUE BNM 1,025.00			
18 MAR	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	GLORIETA EL PIPILA G			
	CAJA 0015 AUT 05551994			
	HORA 10:49 SUC 4295		8,625.51	
	DEP TRAS TARJETA 8,625.51			
18 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016031800070953 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CELAYA S DE RL DE CV SU			
	REF.0000001 TRASPASO			
	085900709534307862			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:39 SUC 0519	68,000.00		
18 MAR	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	IRAPUATO,GTO			
	CAJA 0017 AUT 05653231			
	HORA 11:54 SUC 0112		3,200.00	
	DEP CHEQUE BNM 3,200.00			
18 MAR	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	IRAPUATO,GTO			
	CAJA 0017 AUT 05653231			
	HORA 11:59 SUC 0112		301,056.00	
	DEP CHEQUE BNM 301,056.00			
18 MAR	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	COMONFORT,GTO			
	CAJA 0003 AUT 05204526			
	HORA 12:00 SUC 0307		93,900.00	
	DEP TRAS TARJETA 93,900.00			
18 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TRES			
	GUERRAS,GTO			
	CAJA 0002 AUT 05527821			
	HORA 13:40 SUC 0926		85,000.00	
18 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016031800145551 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			
	CELAYA S DE RL DE CV SU			
	REF.0000001 TRASPASO			
	085901455514307861			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:23 SUC 0519	483,000.00		
18 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR			
	ORDEN DE AF BANREGIO, S.A. DE			
	C.V. SOFO REF.0032098 FLEET-2			
	AF BANREGIO RASTREO:			
	058-18/03/2016/18-001R032098			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:17 SUC 0859		2,990.00	13,709.36
22 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342	39.99		
22 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342		28,432.91	
22 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342	292.49		
22 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342	6.40		
22 MAR	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 02:57 SUC 0342	46.80		
22 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:06 SUC 0342	544.01		
22 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:06 SUC 0342		33,959.62	
22 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:06 SUC 0342	87.04		
22 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:06 SUC 0342	97.79		
22 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:06 SUC 0342	15.65		
22 MAR	PAGO RECIBIDO DE GRUPO SSC SA DE CV SU REF.0000000000 GRUPO SSC SA DE CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:54 SUC 0519		3,030.00	
22 MAR	PAGO RECIBIDO DE TRANSFORMA PROYECTO Y CONSTRUC SU REF.0000000001 1			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:07 SUC 0519		4,100.00	
22 MAR	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. YURIRIA,GTO			
	CAJA 0002 AUT 05650399			
	HORA 15:52 SUC 0314		27,278.57	
22 MAR	DEP CHEQUE BNM 27,278.57			
	PAGO RECIBIDO DE GASTRONOMICA FERREY S A P I DE SU REF.0000197192 GASTRONOMICA FERREY S A P I DE C V			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:53 SUC 0519		1,025.00	110,405.29
23 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:07 SUC 0342		21,141.50	
23 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:07 SUC 0342	21.86		
23 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:07 SUC 0342	136.61		
23 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:07 SUC 0342	163.31		
23 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:07 SUC 0342	26.13		
23 MAR	PAGO RECIBIDO DE TRANSFORMA			
	PROYECTO Y CONSTRUC SU			
	REF.0000017620 1			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0519		500.00	
23 MAR	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TECNOLOGICO CELAYA,G			
	CAJA 0004 AUT 04648951			
	HORA 09:35 SUC 0752		20,000.00	
	DEP CHEQUE BNM 20,000.00			
23 MAR	PAGO RECIBIDO DE FUNERALES SAN			
	RAFAEL DEL CENTR SU			
	REF.0000000000 F-			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:05 SUC 0519		4,705.00	
23 MAR	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	EMBAJADORAS,GTO			
	CAJA 0030 AUT 05641624			
	HORA 15:48 SUC 4639		10,000.00	
	DEP TRAS TARJETA 10,000.00			
	CAJA 0030 AUT 05641624			
	HORA 15:48 SUC 4639			166,403.88
28 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342		33,389.80	
28 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	500.73		
28 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	80.12		
28 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	113.46		
28 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	18.15		
28 MAR	PAGO RECIBIDO DE AGRO Y			
	ACOLCHADOS SA DE CV SU			
	REF.0000060717 AGRO Y			
	ACOLCHADOS SA DE CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:57 SUC 0519		1,025.00	
28 MAR	TRASPASO REF 380252244 AUT.			
	00115 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:34 SUC 0519		35,000.00	
28 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016032800117330 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			
	085901173304308861			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:13 SUC 0519	225,000.00		
28 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE AXA SEGUROS SA DE			
	CV REF.1035416 0010354163 141			
	002 PROCURE RASTREO:			
	002601001603280000157414			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:56 SUC 0859		39,933.37	50,039.59
29 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342		27,931.68	
29 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	142.74		
29 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	22.84		
29 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	234.90		
29 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	37.58		
29 MAR	PAGO RECIBIDO DE ZOILA			
	FLOR,CAMPOS/BALDERRAMA SU			
	REF.0000046305 S60964			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 10:51 SUC 0519		4,302.30	81,835.51
30 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342		33,940.47	
30 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	449.83		
30 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	71.97		
30 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	145.32		
30 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	23.25		
30 MAR	PAGO RECIBIDO DE UNIDAD			
	AGRICOLA COMERCIAL SPR SU			
	REF.0000160330 PAGO			
	MANTENIMIENTO			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:02 SUC 0519		3,340.49	
30 MAR	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	APASEO EL ALTO,GTO			
	CAJA 0002 AUT 05554632			
	HORA 16:14 SUC 0309		170,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 75,000.00			
	DEP CHEQUE BNM 95,000.00			
30 MAR	DOMI GOBIERNO DE GUANAJUA			
	AUT DOMI 0009654650			
	0001100000			
	CAJA 0051 AUT 00000000			
	HORA 19:27 SUC 0859	178.00		
30 MAR	DOMI GOBIERNO DE GUANAJUA			
	AUT DOMI 0009654652			
	0001100000			
	CAJA 0051 AUT 00000000			
	HORA 19:27 SUC 0859	6,662.00		
30 MAR	DOMI GOBIERNO DE GUANAJUA			
	AUT DOMI 0009654656			
	0001100000			
	CAJA 0051 AUT 00000000			
	HORA 19:27 SUC 0859	371.00		
30 MAR	DOMI GOBIERNO DE GUANAJUA			
	AUT DOMI 0009654658			
	0001100000			
	CAJA 0051 AUT 00000000			
	HORA 19:27 SUC 0859	397.00		
30 MAR	DOMI GOBIERNO DE GUANAJUA			
	AUT DOMI 0009654660			
	0001100000			
	CAJA 0051 AUT 00000000			
	HORA 19:27 SUC 0859	6,255.00		
30 MAR	DOMI GOBIERNO DE GUANAJUA			
	AUT DOMI 0009654662			
	0001100000			
	CAJA 0051 AUT 00000000			
	HORA 19:27 SUC 0859	45.00		
30 MAR	DOMI GOBIERNO DE GUANAJUA			
	AUT DOMI 0009654664			
	0001100000			
	CAJA 0051 AUT 00000000			
	HORA 19:27 SUC 0859	6,157.00		
30 MAR	DOMI GOBIERNO DE GUANAJUA			
	AUT DOMI 0009654666			
	0001100000			
	CAJA 0051 AUT 00000000			
	HORA 19:27 SUC 0859	6,058.00		
30 MAR	DOMI GOBIERNO DE GUANAJUA			
	AUT DOMI 0009654668			
	0001100000			
	CAJA 0051 AUT 00000000			
	HORA 19:27 SUC 0859	335.00		
30 MAR	DOMI GOBIERNO DE GUANAJUA			
	AUT DOMI 0009654670			
	0001100000			
	CAJA 0051 AUT 00000000			
	HORA 19:27 SUC 0859	5,969.00		
30 MAR	DOMI GOBIERNO DE GUANAJUA			
	AUT DOMI 0009654763			

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0001100000			
	CAJA 0051 AUT 00000000			
	HORA 19:27 SUC 0859	180.00		255,819.10
31 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342		19,750.48	
31 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	384.10		
31 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	61.46		
31 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	22.55		
31 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	3.61		
31 MAR	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	430.88		
31 MAR	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0005829536			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	68.94		
31 MAR	TRASPASO REF 380252244 AUT.			
	27119 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0519		475,000.00	
31 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. VALLE			
	SANTIAGO,GTO			
	CAJA 0005 AUT 05652685			
	HORA 09:42 SUC 0302		969.00	
31 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016033100108457 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ALECSA			
	CELAYA S DE RL DE CV SU			
	REF.00000001 TRASPASO			
	085901084574309169			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:21 SUC 0519	700,000.00		
31 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	CULIACAN SIN			
	CAJA 0014 AUT 05681707			
	HORA 12:34 SUC 0170		10,000.00	
31 MAR	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	MOROLEON,GTO			
	CAJA 0005 AUT 05571146			
	HORA 14:17 SUC 0303		80,003.82	
	DEP TRAS TARJETA 80,003.82			
31 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	CELAYA,GTO			
	CAJA 0002 AUT 05449782			
	HORA 15:45 SUC 0104		2,833.68	

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 MAR	DOMI GOBIERNO DE GUANAJUA AUT DOMI 0001991234 0001100000 CAJA 0051 AUT 00000000 HORA 19:33 SUC 0859	5,881.00		
31 MAR	DOMI GOBIERNO DE GUANAJUA AUT DOMI 0001991236 0001100000 CAJA 0051 AUT 00000000 HORA 19:33 SUC 0859	5,791.00		131,732.54

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|616F968F-F25E-404B-BFAB-24D1C1FAE38E|2016-04-02T19:20:26|IZLivgKXbp0poIqD6zEVWpVjSaHvcOAjnyFU4IIXYvXogSMAjg+5iIVFSx6Xxr6zo0G8EGaMg/9tZtfsyjt73XQr+RUxXn04LUSBTw0LaDPzdvRwbSegTuT7D4J1INp4v5PJxysD6aoCyUqsgAexqrlvfvdrlDp8vnxPtbmg5p8=|00001000000300627194|yVa/4MbPhHasAaOLBPIHK7k24U5cpwFHJPVoUR4p6UhKq7/3jkAtUPdX9JjViWQSpLumqgP+4VWGuVjf6Y03F+2IWLXyvSC+VHZHnCrOGjSScshDmhFXvAQL/tNFssl+WGp6VnvURdkqsa30sle4U3zOghnZgu+cNO7ymrPKSk=||

UUID 616F968F-F25E-404B-BFAB-24D1C1FAE38E

FECHA 2016-04-02

RFC ACE050912GZ0

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

IZLivgKXbp0poIqD6zEVWpVjSaHvcOAjnyFU4IIXYvXogSMAjg+5iIVFSx6Xxr6zo0G8EGaMg/9tZtfsyjt73XQr+RUxXn04LUSBTw0LaDPzdvRwbSegTuT7D4J1INp4v5PJxysD6aoCyUqsgAexqrlvfvdrlDp8vnxPtbmg5p8=

SELLO DIGITAL SAT

yVa/4MbPhHasAaOLBPIHK7k24U5cpwFHJPVoUR4p6UhKq7/3jkAtUPdX9JjViWQSpLumqgP+4VWGuVjf6Y03F+2IWLXyvSC+VHZHnCrOGjSScshDmhFXvAQL/tNFssl+WGp6VnvURdkqsa30sle4U3zOghnZgu+cNO7ymrPKSk=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
Domiciliación Banamex / Cargo Automático
13 Instrucción(es) aplicada(s) del 01/Mar/2016 al 31/Mar/2016

Fecha	Pago a	Referencia con el Emisor	RFC Emisor	Monto
Mar 30	GOBIERNO DE GUANAJUATO AUT DOMI 09654650	000110000000000000300 01108450	GEG 850101FQ2	\$178.00
Mar 30	GOBIERNO DE GUANAJUATO AUT DOMI 09654652	000110000000000000300 01108451	GEG 850101FQ2	\$6,662.00
Mar 30	GOBIERNO DE GUANAJUATO AUT DOMI 09654656	000110000000000000300 01108459	GEG 850101FQ2	\$371.00
Mar 30	GOBIERNO DE GUANAJUATO AUT DOMI 09654658	000110000000000000300 01108467	GEG 850101FQ2	\$397.00
Mar 30	GOBIERNO DE GUANAJUATO AUT DOMI 09654660	000110000000000000300 01108478	GEG 850101FQ2	\$6,255.00
Mar 30	GOBIERNO DE GUANAJUATO AUT DOMI 09654662	000110000000000000300 01108479	GEG 850101FQ2	\$45.00
Mar 30	GOBIERNO DE GUANAJUATO AUT DOMI 09654664	000110000000000000300 01108480	GEG 850101FQ2	\$6,157.00
Mar 30	GOBIERNO DE GUANAJUATO AUT DOMI 09654666	000110000000000000300 01108481	GEG 850101FQ2	\$6,058.00
Mar 30	GOBIERNO DE GUANAJUATO AUT DOMI 09654668	000110000000000000300 01108482	GEG 850101FQ2	\$335.00
Mar 30	GOBIERNO DE GUANAJUATO AUT DOMI 09654670	000110000000000000300 01108483	GEG 850101FQ2	\$5,969.00
Mar 30	GOBIERNO DE GUANAJUATO AUT DOMI 09654763	000110000000000000300 01108447	GEG 850101FQ2	\$180.00
Mar 31	GOBIERNO DE GUANAJUATO AUT DOMI 01991234	000110000000000000300 01108570	GEG 850101FQ2	\$5,881.00
Mar 31	GOBIERNO DE GUANAJUATO AUT DOMI 01991236	000110000000000000300 01108572	GEG 850101FQ2	\$5,791.00

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	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
BNMHIQ	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		