Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2014

CLIENTE: 140711256
Registro Federal de Contribuyentes: STO901229VE4

Suc. 8195 BASE AEREA JAL
AVE. AVIACION 2900
LA MOJONERA M

0001338 ENVIO PREFERENCIAL

050192000

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	$18,061.05

SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD
AV JUAN GIL PRECIADO 6735
JARDINES DE NUEVO MEXICO CHM
45150 ZAPOPAN, JAL C.R.45101

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/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7938947580	$349,679.32	$259,878.31
CLABE Interbancaria	002320700667537415		
Digitem	140711256		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ABR/2014 AL 30/ABR/2014

CONTRATO	7938947580	
Saldo Anterior		**$349,679.32**
(+)	20 Depósitos	$5,616,000.00
(-)	162 Retiros	$5,705,801.01
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2014		**$259,878.31**

Saldo Promedio	$363,549.26
Días transcurridos	30
Cheques Girados	145
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7006 6753741	**$5,705,801.01**	**$5,616,000.00**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			349,679.32
01 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 806	2,691.20		
	014 0388944 0320 0000014 0320 04320501			
01 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 819	9,759.08		
	072 0344290 0000 0000000 0000 04320504			
01 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 835	3,740.71		
01 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 826	1,344.00		
01 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 825	1,344.00		
01 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 831	3,788.91		
01 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 833	4,847.11		
01 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 834	3,335.99		318,828.32
02 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 810	12,172.59		

SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	072 0383960 0000 0000010 0000 04320501			
02 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 829	14,651.75		
	012 0117434 1870 0104414 1870 04320504			
02 ABR	TRASPASO REF 70066753768 AUT.			
	43606 SER BCA ELEC.		(1) 800,000.00	
02 ABR	CARGO GLOBAL 9687901 PAGO			
	NOMINA	845,440.64		
02 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 832	3,550.66		243,012.68
03 ABR	TRASPASO REF 70066753768 AUT.			
	70831 SER BCA ELEC.		(2) 500,000.00	
03 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 862	27,575.52		
03 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 842	12,496.77		
03 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 852	30,817.50		672,122.89
04 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 865	22,409.30		
	012 0084597 6000 0042617 6000 04320504			
04 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 850	25,994.62		
	072 0239650 0000 0000010 0000 04320504			
04 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 860	34,859.66		
	072 0239970 0000 0000010 0000 04320504			
04 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 847	1,669.00		
04 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 861	6,612.00		
04 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 869	6,774.40		
04 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 864	986.00		
04 ABR	TRASPASO REF 70066753784 AUT.			
	81490 SER BCA ELEC.		(3) 200,000.00	
04 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 880	32,364.00		
04 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 882	8,800.00		
04 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 863	14,565.53		
04 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 851	8,435.00		
04 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 872	21,683.33		
04 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 848	2,700.00		
04 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 846	11,701.10		672,568.95
07 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 857	77,952.63		
	012 0121341 5180 0043811 5180 04320501			
07 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 858	14,964.00		
	044 0300900 0010 1002710 1010 04320501			
07 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 900	6,386.96		
	012 0074768 5180 0000000 0000 04320504			
07 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 898	2,262.00		
	012 0036718 0770 0000000 0000 04320504			
07 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 883	3,310.17		
	014 0232506 3240 0000026 3240 04320504			
07 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 879	9,072.71		
	044 0251670 0010 1001610 1010 04320504			
07 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 905	36,503.88		
07 ABR	COMISION 4440 P NOM A CTA			
	BANAMEX MAR MOV. 1,099	4,396.00		
07 ABR	IVA COMISION 4440	703.36		
07 ABR	COMISION 22939 PAGO INT			
	MDIA>=100M MAR MOV: 4	24.00		
07 ABR	IVA COMISION 22939	3.84		
07 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 854	13,641.60		
07 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 899	7,540.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 845	1,800.00		
07 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 894	15,737.10		
07 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 859	20,736.16		
07 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 873	1,560.00		
07 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 904	3,231.50		
07 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 903	11,627.81		
07 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 874	12,255.18		428,860.05
08 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 855	121,765.20		
	012 0140401 7550 0041711 7550 04320501			
08 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 895	17,265.44		
	012 0141102 7280 0044212 7280 04320501			
08 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 867	888.73		
	014 0343923 6880 0000013 6880 04320501			
08 A[redacted]	COBRO DE CHEQUE NUMERO 881	7,018.00		
	021 0349310 0020 0000000 0020 04320501			
08 A[redacted]	COBRO DE CHEQUE NUMERO 878	8,326.58		
	072 0376090 0000 0000000 0000 04320501			
08 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 897	11,919.06		
	012 0122870 8140 0102110 8140 04320504			
08 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 875	14,536.31		
	012 0123061 1380 0104411 1380 04320504			
08 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 884	20,620.58		
	012 0123171 2690 0104711 2690 04320504			
08 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 902	38,412.24		
	072 0263740 0000 0000010 0000 04320504			
08 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 868	997.72		
	014 0271448 2810 0000028 2810 04320504			
08 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 843	1,500.00		
08 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 849	5,204.50		
08 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 891	5,271.00		
08 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 893	4,431.00		
08 ABR	TRASPASO REF 70066753768 AUT.			
	86239 SER BCA ELEC.		(4) 250,000.00	
08 A[redacted]	COBRO DE CHEQUE NUMERO 906	3,212.00		417,491.69
09 A[redacted]	COBRO DE CHEQUE NUMERO 876	9,117.60		
	012 0096932 8870 0000000 0000 04320501			
09 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 870	10,108.36		
	072 0288620 0000 0000010 0000 04320501			
09 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 877	12,989.40		
	012 0100094 5440 0104714 5440 04320504			
09 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 856	12,740.74		
	072 0251160 0000 0000010 0000 04320504			
09 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 840	2,200.00		
09 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 866	421.85		
09 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 907	12,433.08		357,480.66
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 853	9,865.80		
	021 0265390 0040 0000000 0040 04320501			
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 896	29,163.51		
	072 0249310 0000 0000010 0000 04320504			
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 892	1,083.00		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 912	49,520.00		
10 ABR	COMISION VERIFICACION EN			
	DEPOSITO 645 COM VER GDL MAR	8,894.05		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00753 SER BCA ELEC.		750,000.00	
16 ABR	CARGO GLOBAL 74796801 PAGO			
	NOMINA	827,160.97		
16 ABR	CARGO GLOBAL 79833902 PAGO			
	NOMINA	682,447.13		
16 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 945	1,200.00		79,420.61
21 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 950	4,847.10		
21 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 949	2,783.36		
21 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 944	8,682.60		
21 ABR	TRASPASO REF 70066753768 AUT.			
	19896 SER BCA ELEC.		300,000.00	
21 ABR	CARGO GLOBAL 21071901 PAGO			
	COMPLEMETO NOMI	261,746.05		101,361.50
22 A	COBRO DE CHEQUE NUMERO 933	8,711.60		
	021 0272880 0050 0000000 0050 04320504			
22 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1010	445.20		
22 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 985	5,065.00		
22 ABR	COMISION POR CHEQUE DEVUELTO			
	SIN FONDOS PRESENTADO POR OTRO			
	BANCO EL (21 ABR 2014) CHEQUE			
	NO. 955	900.00		
22 ABR	IVA POR COM.CH.S/FONDOS			
	PRESENTADO AL	144.00		86,095.70
23 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1009	14,790.00		
	072 0243260 0000 0000010 0000 04320504			
23 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1006	14,853.80		
23 ABR	TRASPASO REF 70066753784 AUT.			
	34810 SER BCA ELEC.		20,000.00	
23 ABR	TRASPASO REF 70066753768 AUT.			
	35827 SER BCA ELEC.		36,000.00	
23 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1015	23,000.00		
23 A	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1014	25,000.00		
23 A	TRASPASO REF 70066753768 AUT.			
	52833 SER BCA ELEC.		350,000.00	
23 ABR	TRASPASO REF 70066753768 AUT.			
	53533 SER BCA ELEC.		20,000.00	
23 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 948	3,158.26		
23 ABR	TRASPASO REF 70066753784 AUT.			
	16400 SER BCA ELEC.		2,000.00	
23 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 986	2,656.06		
23 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1007	11,251.46		
23 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 988	4,409.00		414,977.12
24 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1011	1,063.96		
	014 0234199 1090 0000019 1090 04320501			
24 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 938	7,077.81		
	012 0068154 0300 0000000 0000 04320504			
24 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 979	12,528.00		
	044 0212440 0010 1001610 1010 04320504			
24 ABR	TRASPASO REF 70066753768 AUT.			
	23162 SER BCA ELEC.		30,000.00	
24 ABR	TRASPASO REF 70066753768 AUT.			
	67976 SER BCA ELEC.		250,000.00	

SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 886	10,440.00		
24 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1003	8,294.00		
24 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 973	12,997.22		
24 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 956	238,492.64		
24 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1018	1,235.00		402,848.49
25 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 968	21,794.12		
	012 0101133 1270 0504313 1270 04320504			
25 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 989	14,848.00		
	012 0092613 6940 0108513 6940 04320504			
25 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 983	12,367.92		
	044 0218160 0010 1002710 1010 04320504			
25 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 966	12,458.98		
	072 0225010 0000 0000010 0000 04320504			
25 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 839	1,800.00		
25 ABR	TRASPASO REF. 70066753768 AUT.			
	25266 SER BCA ELEC.	100,000.00		
25 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1013	10,440.00		
25 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1019	12,221.21		
25 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1020	2,300.00		214,618.26
28 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 969	10,092.00		
	012 0115442 3350 0105212 3350 04320501			
28 ABR	TRASPASO REF 70066753768 AUT.			
	66839 SER BCA ELEC.		150,000.00	
28 ABR	TRASPASO REF 70066753768 AUT.			
	69647 SER BCA ELEC.		850,000.00	
28 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 974	9,234.39		
28 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1021	505.00		
28 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1022	1,408.00		1,193,378.87
29 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 962	10,422.60		
	012 0122314 0550 0086914 0550 04320504			
29 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 952	444,827.86		
	060 0305440 0000 1030020 0020 04320504			
29 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 953	511,015.31		
	060 0305430 0000 1030020 0010 04320504			
29 ABR	TRASPASO REF 70066753768 AUT.			
	42315 SER BCA ELEC.		100,000.00	327,113.10
30 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1023	11,507.43		
	072 0327180 0000 0000010 0000 04320504			
30 ABR	CARGO POR COMISION 140711256			
	SERVICIO BANCA			
	ELECTRONICAABR/2014	1,962.00		
30 ABR	CARGO POR IVA 140711256	313.92		
30 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1027	11,981.43		
30 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 978	10,397.08		
30 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1025	7,529.50		
30 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1024	9,324.63		
30 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1026	12,032.20		
30 ABR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
30 ABR	COMISION POR 145 CHEQUES			
	GIRADOS	1,885.00		
30 ABR	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	301.60		259,878.31

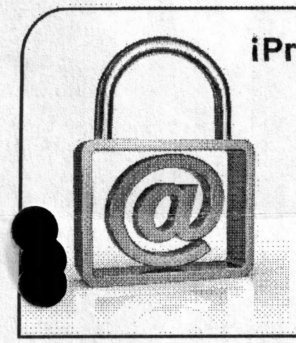
SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: $10,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 18,061.05



¡Protégete de fraudes cibernéticos!

Instala la Herramienta Anti-Intrusos desde BancaNet Empresarial. Es gratis, se activa/actualiza automáticamente y te protege en todo momento, incluso cuando no estés en tu sesión activa de Banca Electrónica.

Refuerza tu seguridad en línea con la protección que sólo Banamex te brinda.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|E91E8043-7B58-4642-A010-41583AECBA4F|2014-05-01T20:30:42|LPRLejn5wSR8edr4NlhH3Qv1jWLuicPPuD9Sg5Ysmx1g+0ZKXM3Ivecm08nKdU4SjuqFNG0/0Q9AMFMuJxfaDC7XMAASi8PXu3UDccbDuVTrbf8KpdaYRwrknWXYT9uPt7dHhO1vnM63Os/Kv6t1WvSaDQtisK52Do5aJz3t+MU=|00001000000300627194|V9K3u/LaLFotH+RYlLCrMtzhuVnNbxl3LGCp4Hn7X5eAiKjDwr9yjLdDInwj1e9vpC6P97yfNAZvS1H/Xklq9hOxqnlNfjasOKPgr2Y8xmoZlkFOE+nqu/UPDl9OhHQbF4ihc+IUjrfYooQ7GcXTsCCibrL+USE6rzBybwiQWA8=||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

LPRLejn5wSR8edr4NlhH3Qv1jWLuicPPuD9Sg5Ysmx1g+0ZKXM3Ivecm08nKdU4SjuqFNG0/0Q9AMFMuJxfaDC7XMAASi8PXu3UDccbDuVTrbf8KpdaYRwrknWXYT9uPt7dHhO1vnM63Os/Kv6t1WvSaDQtisK52Do5aJz3t+MU=

SELLO DIGITAL SAT

V9K3u/LaLFotH+RYlLCrMtzhuVnNbxl3LGCp4Hn7X5eAiKjDwr9yjLdDInwj1e9vpC6P97yfNAZvS1H/Xklq9hOxqnlNfjasOKPgr2Y8xmoZlkFOE+nqu/UPDl9OhHQbF4ihc+IUjrfYooQ7GcXTsCCibrL+USE6rzBybwiQWA8=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO		IMPORTE
02 ABR	43606	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8		
			CHEQUES 7006/00000675374-1		800,000.00
03 ABR	70831	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8		
			CHEQUES 7006/00000675374-1		500,000.00
04 ABR	81490	EMP	CHEQUES 7006/00000675378-4		
			CHEQUES 7006/00000675374-1		200,000.00
04 ABR	115634	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8	***	384,954.21
08 ABR	86239	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8		
			CHEQUES 7006/00000675374-1		250,000.00
10 ABR	101932	EMP	CHEQUES 7006/00000675378-4		

SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO		IMPORTE
			CHEQUES 7006/00000675376-8		200,000.00
11 ABR	103778	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8		
			CHEQUES 7006/00000675374-1		250,000.00
11 ABR	104856	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8	***	350,801.81
15 ABR	94470	EMP	CHEQUES 7006/00000675378-4		
			CHEQUES 7006/00000675374-1		110,000.00
15 ABR	96799	EMP	CHEQUES 7006/00000675373-3		
			CHEQUES 7006/00000675374-1		48,000.00
15 ABR	103796	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8		
			CHEQUES 7006/00000675374-1		600,000.00
16 ABR	100753	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8		
			CHEQUES 7006/00000675374-1		750,000.00
21 ABR	119896	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8		
			CHEQUES 7006/00000675374-1		300,000.00
21 ABR	122752	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8		223[redacted].00
21 ABR	142103	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8	***	34[redacted]2.60
22 ABR	39989	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8		8[redacted]9.12
22 ABR	40705	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8		360,851.51
23 ABR	34810	EMP	CHEQUES 7006/00000675378-4		
			CHEQUES 7006/00000675374-1		20,000.00
23 ABR	35827	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8		
			CHEQUES 7006/00000675374-1		36,000.00
23 ABR	52833	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8		
			CHEQUES 7006/00000675374-1		350,000.00
23 ABR	53533	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8		
			CHEQUES 7006/00000675374-1		20,000.00
23 ABR	116400	EMP	CHEQUES 7006/00000675378-4		
			CHEQUES 7006/00000675374-1		2,000.00
23 ABR	116816	EMP	CHEQUES 7006/00000675373-3		
			CHEQUES 7006/00000675376-8		4,000.00
24 ABR	23162	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8		
			CHEQUES 7006/00000675374-1		30,000.00
24 ABR	67976	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8		
			CHEQUES 7006/00000675374-1		250,000.00
24 ABR	69060	EMP	CHEQUES 7006/00000675378-4		
			CHEQUES 7006/00000675376-8		4,000.00
24 ABR	69299	EMP	CHEQUES 7006/00000675373-3		[redacted]
			CHEQUES 7006/00000675376-8		3[redacted].00
24 ABR	69652	EMP	CHEQUES 7006/00000675379-2		[redacted]
			CHEQUES 7006/00000675376-8		2,000.00
24 ABR	77512	EMP	CHEQUES 7006/00000675378-4		
			CHEQUES 7006/00000675376-8		4,500.00
25 ABR	124059	EMP	CHEQUES 7006/00000675378-4		
			CHEQUES 7006/00000675376-8		4,000.00
25 ABR	125266	EMP	CHEQUES 7006/00000675374-1		
			CHEQUES 7006/00000675376-8		100,000.00
25 ABR	150665	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8	***	356,479.35
25 ABR	153229	EMP	CHEQUES 7006/00000675380-6		
			CHEQUES 7006/00000675376-8		2,000.00
28 ABR	66839	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8		
			CHEQUES 7006/00000675374-1		150,000.00
28 ABR	69647	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8		
			CHEQUES 7006/00000675374-1		850,000.00
29 ABR	142315	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8		
			CHEQUES 7006/00000675374-1		100,000.00
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 7006/ 6753741		0.00

***La comisión correspondiente a esta transacción, será reflejada en el Estado de Cuenta que usted designó para el pago de comisiones de Banca Electrónica (Cuenta de Cheques).

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 1226-8867

Estamos para servirle, las 24 horas, los 365 días del año: • Reporte de robo o extravío de cheques o Tarjeta de Débito • Atención de aclaraciones

Unidad Especializada Banamex

BANAMEX RESUELVE (Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno) Ciudad de México: 2226-1111 Interior de la República: 01 800 111-1122 EUA y Canadá: 1 855 295-7093 de lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

PYME Y MEDIANA EMPRESA Ciudad de México: 1226-8867 Otras Ciudades: 01 800 111-2020

Ventanilla Corporativa, Moras No. 850 P.B. Col. Acacias, C.P. 03240 México, D.F. Correo electrónico: resuelve@banamex.com

IMPORTANTE:
• Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llame a la Unidad Especializada Banamex.
• Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

CONDUSEF Centro de Atención Telefónica: 53-40-09-99 ó 01-800-999-8080
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a www.condusef.gob.mx

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.

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

En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/avisodeprivacidad o en la sucursal de su preferencia.