

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

0001247

ENVIO PREFERENCIAL



050189000

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

CHM

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$8,939.00

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.

Sumario de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/NOV/2013
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7938947580	\$622,778.96	\$716,695.52
CLABE Interbancaria	002320700667537415		
Digitem	140711256		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/NOV/2013 AL 30/NOV/2013

CONTRATO	7938947580
Saldo Anterior	\$622,778.96
(+) 15 Depósitos	\$7,248,000.00
(-) 132 Retiros	\$7,154,083.44
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013	\$716,695.52

Saldo Promedio	\$519,702.60
Días ancurridos	30
Cheques Girados	119
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7006 6753741

RETIROS	DEPOSITOS
\$7,154,083.44	\$7,248,000.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			622,778.96
01 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 50 014 0291410 3510 0000010 3510 04320501	11,695.00		
01 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 79 012 0121952 4030 0105212 4030 04320504	34,874.82		
01 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 74 072 0286670 0000 0000010 0000 04320504	102,227.18		
01 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 85	3,287.12		
01 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 91	3,371.56		
01 NOV	TRASPASO REF 70066753768 AUT. 91537 SER BCA ELEC		700,000.00	
01 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 95	2,985.21		

SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 105	✓ 1,620.00		
01 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 101	✓ 3,425.00		
01 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 104	✓ 1,583.00		
01 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 96	✓ 2,811.68		
01 NOV	CARGO GLOBAL 66087101 PAGO NOMINA	✓ 1,938,737.60		
01 NOV	TRASPASO REF 70066753768 AUT. 47076 SER BCA ELEC.		✓ 150,000.00 ✓	
01 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 98	✓ 3,438.00		
01 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 76	✓ 3,046.47		
01 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 92	✓ 2,399.51		
01 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 77	✓ 2,937.96		
01 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 59	✓ 3,638.00		350,700.85
04 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 82 012 0084818 3210 0044318 3210 04320504	✓ 16,283.13		
04 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 61 044 0239680 0010 1002710 1010 04320504	✓ 14,790.00		
04 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 97 060 0242250 0000 1030020 0010 04320504	✓ 917.11		
04 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 94	✓ 1,497.58		
04 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 100	✓ 4,778.39		
04 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57	✓ 117,805.60		
04 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 106	✓ 3,106.35		
04 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 103	✓ 6,185.09		
04 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 102	✓ 3,549.60		181,788.00
05 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 84 012 0131239 1950 0104419 1950 04320504	✓ 25,282.14		
05 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 88 072 0316050 0000 0000000 0000 04320504	✓ 5,369.03		
05 NOV	COMISION 27611 P NOM A CTA BANAMEX OCT MOV: 1,354	✓ 5,416.00		
05 NOV	IVA COMISION 27611	✓ 866.56		
05 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 123	✓ 12,504.95		
05 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 72	✓ 1,500.00		
05 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 109	✓ 41,204.36		
05 NOV	TRASPASO REF 70066753768 AUT. 85662 SER BCA ELEC.		✓ 900,000.00 ✓	
05 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 113	✓ 40,504.13		
05 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 112	✓ 38,681.26		910,459.57
06 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 108 012 0108125 2380 0105215 2380 04320504	✓ 45,359.24		
06 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 131 014 0245326 2810 0000026 2810 04320504	✓ 6,983.76		
06 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 118 021 0253670 0050 4491010 0050 04320504	✓ 27,260.00		
06 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 128 044 0261960 0010 1000310 1010 04320504	✓ 25,964.66		
06 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 107 060 0265010 0000 1090020 0010 04320504	✓ 421,549.32		
06 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 133	✓ 14,396.16		
06 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 116	✓ 21,781.60		
06 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 130	✓ 696.00		
06 NOV	TRASPASO REF 70066753768 AUT.			

SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	37614 SER BCA ELEC.		700,000.00	
06 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 135	1,800.00		
06 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 62	1,200.00		
06 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 78	12,596.44		1,030,892.39
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 120 072 0310730 0000 0000010 0000 04320501	22,228.13		
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 110 012 0094122 8890 0102512 8890 04320504	18,446.81		
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 63 127 0173730 0000 0000000 0000 04320504	1,800.00		
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 137 060 0242090 0000 1030020 0020 04320504	507,808.29		
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 124 072 0248330 0000 0000010 0000 04320504	16,660.00		
07	COBRO DE CHEQUE NUMERO 111 072 0249320 0000 0000010 0000 04320504	43,867.57		
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 70	1,800.00		
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 65	2,000.00		
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 71	1,500.00		
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 117	12,303.96		
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 125	4,685.15		
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 48	11,868.00		
07 NOV	TRASPASO REF 70066753768 AUT. 76930 SER BCA ELEC.		400,000.00	
07 NOV	TRASPASO REF 70066753733 AUT. 00610 SER BCA ELEC.		290,000.00	
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 127	19,720.00		
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 132	1,350.00		
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 134	3,903.08		1,051,951.40
08 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 114 044 0287360 0010 1002710 1010 04320501	20,121.36		
08 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 69	2,200.00		
08 NOV	CARGO GLOBAL 69053301 pago festivo 12 de o	211,769.64		
08 NOV	TRASPASO REF. 70066753768 AUT. 55308 SER BCA ELEC.	400,000.00		717,860.40
11 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6 014 0278220 9940 0000010 9940 04320501	79,750.00		
11 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 119 021 0274740 0083 0450510 0080 04320504	36,067.00		
11 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 129 021 0271620 0040 1081510 0040 04320504	26,297.20		
11 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 136	5,500.00		
11 NOV	DEPOSITO DE 3019207 SUC. SANTA ANITA, AGS 3019207 DEP EN EFECTIVO 8,000.00		8,000.00	578,246.20
12 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 66	1,800.00		576,446.20
13 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 126 012 0092923 0200 0000000 0000 04320501	7,969.20		568,477.00
15 NOV	TRASPASO REF 70066753768 AUT. 15255 SER BCA ELEC.		800,000.00	
15 NOV	CARGO GLOBAL 188826601 PAGO NOMINA	862,227.68		

SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 NOV	TRASPASO REF. 70066753768 AUT.			
	19573 SER BCA ELEC.	300,000.00		
15 NOV	TRASPASO REF 70066753768 AUT.			
	23238 SER BCA ELEC.		600,000.00	806,249.32
19 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 138	3,415.17		
19 NOV	CARGO GLOBAL 7891901 PAGO			
	NOMINA	773,279.73		29,554.42
25 NOV	TRASPASO REF 70066753768 AUT.			
	10543 SER BCA ELEC.		100,000.00	129,554.42
26 NOV	TRASPASO REF 70066753768 AUT.			
	42998 SER BCA ELEC.		700,000.00	
26 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 175	14,250.60		
26 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 159	10,639.52		
26 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 141	8,000.00		
26 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 139	11,000.00		
26 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 140	8,076.00		777,588.30
27 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 177	194,913.72		
	014 0242616 5190 0000026 5190 04320504			
27 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 178	190,081.54		
	014 0242606 5180 0000026 5180 04320504			
27 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 169	22,127.59		
	072 0273530 0000 0000010 0000 04320504			
27 NOV	TRASPASO REF 70066753768 AUT.			
	16086 SER BCA ELEC.		300,000.00	
27 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 171	6,929.84		
27 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 167	8,700.00		
27 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 157	13,641.60		
27 NOV	TRASPASO REF 70066753768 AUT.			
	08596 SER BCA ELEC.		200,000.00	
27 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 165	25,752.00		
27 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 184	1,200.00		814,242.01
28 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 176	104,126.10		
	012 0130973 8770 0387013 8770 04320501			
28 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 173	3,089.82		
	012 0054901 3580 0000000 0000 04320501			
28 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 148	24,946.38		
	014 0259580 1680 0000010 1680 04320501			
28 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 172	10,440.00		
	021 0279010 0020 6121710 0020 04320501			
28 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 155	15,892.00		
	044 0285500 0010 1002710 1010 04320501			
28 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 170	24,979.53		
	072 0296610 0000 0000010 0000 04320501			
28 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 161	11,136.00		
	072 0295720 0000 0000010 0000 04320501			
28 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 158	2,652.17		
	044 0267080 0030 1004610 1030 04320504			
28 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 192	14,790.00		
	072 0275900 0000 0000010 0000 04320504			
28 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 191	835.20		
	072 0270480 0000 0000000 0000 04320504			
28 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 163	14,175.01		
	072 0275830 0000 0000010 0000 04320504			

SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 174	14,751.72		
28 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 189	38,256.80		
28 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 182	15,520.00		
28 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 185	25,803.04		
28 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 150	46,041.35		
28 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 179	18,870.00		
28 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 183	8,268.00		
28 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 181	7,468.00		
28 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 180	15,320.00		
28 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 202	13,572.00		
28 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 152	7,250.00		
28 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 217	3,636.00		
28 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 218	4,923.00		
28 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 188	9,531.90		357,967.99
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 168	16,617.70		
	012 0121240 1880 0105210 1880 04320504			
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 215	11,474.72		
	021 0308370 0030 2321210 0030 04320504			
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 198	13,664.80		
	044 0321310 0010 1001610 1010 04320504			
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 211	9,229.90		
	072 0332160 0000 0000000 0000 04320504			
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 208	28,579.44		
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 206	15,248.00		
29 NOV	CARGO POR COMISION 140711256			
	SERVICIO BANCA			
	ELECTRONICANOV/2013	1,976.00		
29 NOV	CARGO POR IVA 140711256	316.16		
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 224	1,178.00		
29 NOV	TRASPASO REF 70066753768 AUT.			
	29163 SER BCA ELEC.		1,000,000.00	
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 236	3,480.00		
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 234	4,424.04		
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 233	2,431.54		
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 199	8,174.77		
29 NOV	TRASPASO REF 70066753768 AUT.			
	41073 SER BCA ELEC.		400,000.00	
29 NOV	CARGO GLOBAL 134986401 NOMINA	887,898.92		
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 187	15,000.00		
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 220	3,838.00		
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 190	3,672.92		
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 219	12,273.04		
29 NOV	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
29 NOV	COMISION POR 119 CHEQUES			
	GIRADOS	1,547.00		
29 NOV	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	247.52		716,695.52

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 8,939.00

Información importante

Por disposición de Banco de México, a partir del 1 de enero de 2014 se disminuirá el monto máximo para el pago de cheques al portador de \$20,000 a \$5,000 pesos. Por lo anterior, a partir de ese día Banamex no aceptará cheques al portador por importes superiores a \$5,000 pesos o su equivalente en dólares.

Los cheques mayores a \$5,000 pesos deberán expedirse a nombre del beneficiario. Le agradeceremos tomar en cuenta estas nuevas disposiciones para evitar contratiempos en tus operaciones.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|E4299430-AC6B-42D1-B344-19A43317D6A4|2013-12-01T04:00:43|MXB1WTRTroMh591kNrmP5YFvM6szM7px/pzT9IoKolZ6azjIh7v3P0pxpZVbOYSKuS9x5Ekne6QNib/5UPDK5u0uRlUYUfGzhr7XQWggBTaRmiXFLu1QG82C6BOb9BeZwTqRMry3oyzO1ZseRJaBXva8TPxrUCzseoaSvFZbzE=|00001000000300627194|ZQB/Byybgk0HfNgHbT2ccj6YHS4MOodpWUjN+Vmr9YkUDC5GSeNK9WjD8fY2Pk8ZHHPoSwOn3spOMt8OBtJRiFIyue9zS/3aI2qNjaY/9mQnwHFUgyEleSp/SfgXzzcCUKVg8Aa0YIFEDIU6EsQwAGH6LCv787zVxhph32SLElM=||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



MXB1WTRTroMh591kNrmP5YFvM6szM7px/pzT9IoKolZ6azjIh7v3P0pxpZVbOYSKuS9x5Ekne6QNib/5UPDK5u0uRlUYUfGzhr7XQWggBTaRmiXFLu1QG82C6BOb9BeZwTqRMry3oyzO1ZseRJaBXva8TPxrUCzseoaSvFZbzE=

SELLO DIGITAL SAT

ZQB/Byybgk0HfNgHbT2ccj6YHS4MOodpWUjN+Vmr9YkUDC5GSeNK9WjD8fY2Pk8ZHHPoSwOn3spOMt8OBtJRiFIyue9zS/3aI2qNjaY/9mQnwHFUgyEleSp/SfgXzzcCUKVg8Aa0YIFEDIU6EsQwAGH6LCv787zVxhph32SLElM=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
01 NOV	90692	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8	
			CHEQUES 7006/00000675373-3	100,000.00
01 NOV	91537	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8	
			CHEQUES 7006/00000675374-1	700,000.00
01 NOV	147076	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8	
			CHEQUES 7006/00000675374-1	150,000.00
05 NOV	85662	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8	
			CHEQUES 7006/00000675374-1	900,000.00
06 NOV	37614	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8	
			CHEQUES 7006/00000675374-1	700,000.00
07 NOV	76930	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8	
			CHEQUES 7006/00000675374-1	400,000.00
07 NOV	100610	EMP	CHEQUES 7006/00000675373-3	
			CHEQUES 7006/00000675374-1	290,000.00
07 NOV	129596	EMP	CHEQUES 7006/00000675373-3	