

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

0003354



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

CH

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$1,066.00

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.

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2013
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7938947788	\$389,826.97	\$882,324.31
CLABE Interbancaria	002320700667537680		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL: 01/DIC/2013 AL 31/DIC/2013**

<b>CONTRATO</b>	7938947788
<b>Saldo Anterior</b>	<b>\$389,826.97</b>
( + ) 209 Depósitos	\$16,745,597.21
( - ) 120 Retiros	\$16,253,099.87
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013</b>	<b>\$882,324.31</b>

Saldo Promedio	\$831,462.27
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	82
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7006 6753768

RETIROS	DEPOSITOS
\$16,253,099.87	\$16,745,597.21

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			389,826.97
02 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		4,205.00	
02 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		157,955.00	
02 DIC	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO A0888467	20.00		
02 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		214,400.00	
02 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		43,223.44	
02 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			

## SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETAMOS	DEPOSITOS	SALDO
	EFFECTIVO		37,895.35	
02 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		31,367.98	
02 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		47,360.40	
02 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		200,660.00	
02 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		168.00	
02 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		200,510.00	
02 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		189,680.00	
02 DIC	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFFECTIVO A0996235	100.00		
02 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		21,858.60	
02 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		12,175.50	
02 DIC	TRASPASO REF. 70066753741 AUT.			
	45702 SER BCA ELEC.	T 1,400,000.00		
02 DIC	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. CPAE GUADALAJARA		31,333.75	
02 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		198,180.00	
02 DIC	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFFECTIVO A0888473	1,000.00		379,679.99
03 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		36,220.10	
03 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		28,954.56	
03 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		209,600.00	
03 DIC	TRASPASO REF. 70066753741 AUT.			
	79467 SER BCA ELEC.	T 500,000.00		
03 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		183,104.00	
03 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		12,080.00	
03 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		296.00	
03 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES			
	SA DE CV REF.9410198 PAGO			
	TRANSV EMPRESARIAL 6266 16.00			
	RASTREO: TR004 9410198		2,418.00	
03 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES			
	SA DE CV REF.9410193 PAGO			
	TRANSV PRF A CTA 6264 RASTREO			
	TR004 9410193		120,000.00	

**Banamex****SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD****ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

CLIENTE:

140711256

Página:

3 de 17

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 DIC	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA		13,163.44 ✓	485,516.09
04 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		198,900.00 ✓	
04 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANORTE SA POR ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES SA DE CV REF.0000500 REEMBOLSO DE BIENEVALES FOLIO 6262 6265 RASTREO 8846APA7201312040144556712		67,914.00 ✓	
04 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		232,278.00 ✓	
C	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		7,200.00 ✓	
04 DIC	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO A0888476	20.00		
04 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		27,548.09 ✓	
04 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		47,914.14 ✓	
04 DIC	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO A0996240	53.89		
04 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES SA DE CV REF.9590429 PAGO TRANSV PRF COMPL 6264 RASTREO TR004 9590429		77,670.00 ✓	1,144,866.43
05 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		204,340.00 ✓	
05 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		16,588.00 ✓	
05 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		12,100.00 ✓	
05 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		185,330.00 ✓	
05 DIC	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO A0888479	18.00		
05 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		31,476.74 ✓	
05 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		48,323.30 ✓	
05 DIC	TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 43073 SER BCA ELEC.	800,000.00 ✓		843,006.47
06 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		35,627.00 ✓	
06 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		44,608.12 ✓	
06 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		163,470.00 ✓	
06 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			

## SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EFFECTIVO		13,524.00	
06 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		229,690.00	
06 DIC	TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 67755 SER BCA ELEC	400,000.00		929,925.59
09 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		11,110.00	
09 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		455.10	
09 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		164,704.90	
09 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		211,920.00	
09 DIC	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFFECTIVO A0996248	40.00		
09 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		195,720.00	
09 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		2,100.00	
09 DIC	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFFECTIVO A0888491	140.00		
09 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		185,570.00	
09 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		41,826.38	
09 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		48,653.76	
09 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		44,865.42	
09 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		26,357.10	
09 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		187,740.00	
09 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		18.00	
09 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		202,312.00	
09 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		25,651.48	
09 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		18,568.06	
09 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES SA DE CV REF.9360749 PAGO TRANSV EMPRESARIAL 6270 RASTREO: TR004 9360749		1,458.00	
09 DIC	TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 24790 SER BCA ELEC	2,298,775.75		
09 DIC	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA		17,100.00	
09 DIC	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA		32,333.36	49,433.40

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	A RETIROS	C DEPOSITOS	SALDO
10 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		196,214.90	
10 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		32,990.00	
10 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		225.10	
10 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		194,130.00	
10 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		29,527.00	
10 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		16,696.18	
10 DIC	TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 58787 SER BCA ELEC.	300,000.00		
10 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES SA DE CV REF.9609460 PAGO TRANSV PRF 6269 RASTREO TR004 9609460		123,801.00	
10 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANORTE SA POR ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES SA DE CV REF.0000500 REEMBOLSO DE BIENEVALES FOLIO 6267 RASTREO 8846APA7201312100145545413		28,794.00	371,811.58
11 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 186 014 0283758 0540 0000028 0540 04320504	520.36		
11 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 81 014 0283768 0550 0000028 0550 04320504	196.16		
11 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		33,748.04	
11 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		205,330.00	
11 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		40,733.62	
11 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		199,911.90	
11 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		178.10	
11 DIC	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO A0888751	40.00		
11 DIC	TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 33197 SER BCA ELEC.	600,000.00		
11 DIC	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA		17,349.38	268,306.10
13 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		130,000.00	
13 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		2,810.00	
13 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		201,700.00	
13 DIC	TRASPASO REF. 70066753741 AUT.			

## SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
	80385 SER BCA ELEC	600,000.00		
13 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		40,391.76	
13 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		41,188.94	
13 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		29,318.26	
13 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		180,430.00	
13 DIC	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO A0996259	100.00		
13 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANORTE SA POR ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES SA DE CV REF.0000500 REEMBOLSO DE BIENEVALES FOLIO 6272 RASTREO: 8846APAC201312130146224108		28,995.00	
13 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES SA DE CV REF 9382238 PAGO TRANSV EMPRESARIAL 6273 RASTREO TR004 9382238		1,902.00	
13 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		204,830.00	
13 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		1,547.00	
13 DIC	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA		79,538.00	
13 DIC	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA		7,914.65	618,771.71
16 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. CPAE GUADALAJARA		24,454.39	
16 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 240	6,960.00		
16 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		29,940.82	
16 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		27,531.17	
16 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		27,476.88	
16 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		42,722.14	
16 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		201,310.00	
16 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		209,130.00	
16 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		192,660.00	
16 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		190,174.00	
16 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EFFECTIVO		10,196.00	
16 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		190,683.79	
16 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		1,006.21	
16 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		23,903.18	
16 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		215,220.00	
16 DIC	TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 30958 SER BCA ELEC.	T 1,700,000.00		
16 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		16,791.24	
16 DIC	PAGO A TERCEROS 182184 4SSRCV-VIV-ACV			
	C1676361102-838615-201311	77,622.39		
16 DIC	TRASPASO REF 70066753741 AUT. 14805 SER BCA ELEC.		T 50,000.00	
18 DIC	PAGO DE SERVICIO 216055 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T	248,231.00		
16 DIC	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA		31,695.08	
16 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		39,139.81	
16 DIC	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFFECTIVO A0888754	1,006.61		108,986.42
17 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		22,386.80	
17 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		27,897.60	
17 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		193,390.00	
17 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		2,037.00	
17 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		222,513.00	
17 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		2,210.00	
17 DIC	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFFECTIVO A0888765	40.00		
17 DIC	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA		1,100.00	
17 DIC	TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 57398 SER BCA ELEC.	T 500,000.00		
17 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES SA DE CV REF.9019637 PAGO TRANSV PRF 6271 RASTREO: TR004 9019637		140,973.00	221,453.82
18 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TESISTAN JAL		27,000.00	
18 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			

## SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EFFECTIVO		231,950.00	
18 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		119,934.00	
18 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		140.00	
18 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		202,690.00	
18 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		45,458.30	
18 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		29,587.06	
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 253	27,000.00		851,213.18
19 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		47,726.96	
19 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		216,780.00	
19 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		2,500.00	
19 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		21,111.00	
19 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		35,957.92	
19 DIC	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFFECTIVO A0996274	121.92		
19 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		175,400.00	
19 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 258	9,335.43		
19 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 256	11,782.32		
19 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 257	9,083.47		
19 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 259	6,562.01		
19 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 255	11,953.78		
19 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 260	5,809.09		
19 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 254	11,231.16		
19 DIC	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA		4,338.00	1,289,147.88
20 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		164,290.00	
20 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		29,079.00	
20 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		231,040.00	
20 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANORTE SA POR ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES SA DE CV REF.0000500 REEMBOLSO DE BIENEVALES FOLIO 6275 RASTREO 8846APA7201312200147310071		35,874.00	
20 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		49,018.57	
20 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0013122000199161 A BANCO			



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	A RETIROS	C DEPOSITOS	SALDO
	MEXICANO AL BENEF. GRUPO ALPEZ			
	SU REF.0000001 PAGO DE DIESEL			
	085901991614335432	152,918.00		
20 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013122000201193 A BANCO			
	MEXICANO AL BENEF. GROPO ALPEZ			
	SU REF.0000001 PAGO DIESEL			
	085902011934335439	151,696.85		
20 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 252	6,584.23		
20 DIC	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. CPAE GUADALAJARA		6,584.23	
20 DIC	TRASPASO REF. 70066753741 AUT.			
	04400 SER BCA ELEC.	400,000.00		
20 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 299	35,148.00		
21 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		37,386.24	1,096,072.84
23 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 261	209,542.36		
	014 0371030 6290 0000020 6290 04320504			
23 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 262	197,753.68		
	014 0371020 6280 0000020 6280 04320504			
23 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 287	12,234.64		
	072 0414460 0000 0000010 0000 04320504			
23 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 289	14,619.48		
23 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		128,758.00	
23 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		7,805.00	
23 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		20,957.00	
23 DIC	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO A0888778	20.00		
23 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		169,830.00	
23 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		40,219.04	
23 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		25,475.30	
23 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		185,660.00	
23 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		216,900.00	
23 DIC	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO A0888779	50.00		
23 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		19,446.58	
23 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		47,051.56	
23 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		198,500.00	
23 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		46,629.18	

## SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 296	39,872.68		
23 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE REF 1558594			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS			
	RASTREO TR007 9033461		400,000.00	
23 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES			
	SA DE CV REF 9058480 PAGO			
	TRANSV PRF 6274 RASTREO: TR004 9058480		216,081.00	
23 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES			
	SA DE CV REF.9058481 PAGO			
	TRANSV EMPRESARIAL 6276			
	RASTREO: TR004 9058481		2,964.00	
23 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 280	10,901.25		
23 DIC	TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 39105 SER BCA ELEC.	2,000,000.00		
23 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 269	9,815.20		
23 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 264	6,942.00		
23 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 265	6,942.00		
23 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 266	10,154.00		
23 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 283	2,605.00		
23 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 268	11,202.00		
23 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 267	12,292.00		
23 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 263	13,092.00		
23 DIC	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA		77,735.20	342,046.41
24 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 297 012 0185637 1460 0044417 1460 04320501	14,471.96		
24 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 295 021 0505710 0090 0000000 0090 04320501	9,860.00		
24 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 288 044 0524050 0010 1005310 1010 04320501	9,526.85		
24 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 291 044 0522580 0020 1001610 1020 04320501	12,992.00		
24 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 292 072 0541880 0000 0000010 0000 04320501	13,389.70		
24 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 286 012 0060293 6910 0000000 0000 04320504	2,732.96		
24 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 290 044 0403440 0010 1000310 1010 04320504	10,350.80		
24 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		10,682.00	
24 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		234,880.50	
24 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		1,197.50	
24 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 330	2,181.76		
24 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EFFECTIVO		30,983.70	
24 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		26,626.81	
24 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 335	2,931.69		
24 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 294	21,589.92		
24 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		206,800.00	
24 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		26,817.18	
24 DIC	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFFECTIVO A0888781	1,003.18		
24 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 324	11,647.82		
24 DIC	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. CPAE GUADALAJARA		11,647.82	779,003.28
24 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 333	174,544.64		
	012 0051962 4090 0086912 4090 04320504			
26 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		45,228.06	
26 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		32,255.40	
26 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		34,237.30	
26 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		46,444.20	
26 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		1,528.50	
26 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		200,520.00	
26 DIC	SOBRANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFFECTIVO A0996287		40.00	
26 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 293	1,500.01		
26 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		221,420.00	
26 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		226,960.00	
26 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		404.50	
26 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		1,532.50	
26 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		11,600.00	
26 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		266,437.50	
26 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		146,640.00	
26 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		240.00	1,838,446.59
27 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 339	25,156.79		
	072 0252980 0000 0000010 0000 04320504			
27 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		15,241.75	
27 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			

## SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EFFECTIVO		14,068.10	
27 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		19.00	
27 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		172,660.00	
27 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		143,660.00	
27 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		27,079.00	
27 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 323	14,660.08		
27 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 332	18,392.26		
27 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 303	6,728.00		
27 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 309	1,914.00		
27 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 340	205,185.47		
27 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 338	14,803.60		
27 DIC	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA		14,803.60	1,939,137.84
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 315 012 0122294 5270 0106914 5270 04320501	14,418.80		
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 322 012 0121553 6580 0102113 6580 04320501	13,359.24		
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 321 014 0272230 3320 0000010 3320 04320501	6,646.45		
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 331 072 0303380 0000 0000010 0000 04320501	79,170.21		
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 298 012 0117949 0350 0105219 0350 04320504	10,259.04		
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 341 014 0268887 3540 0000027 3540 04320504	252,814.22		
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 342 014 0268877 3530 0000027 3530 04320504	199,486.01		
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 336 021 0275400 0130 0000000 0130 04320504	6,960.00		
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 312 030 0283630 0030 0000050 0130 04320504	14,929.20		
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 313 072 0295960 0000 0000000 0000 04320504	9,275.36		
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 301 072 0296670 0000 0000010 0000 04320504	12,600.01		
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 310	4,587.64		
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 346	27,144.00		
30 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		152,160.00	
30 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		22.00	
30 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		58.00	
30 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		132,250.00	
30 DIC	SOBRANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFFECTIVO A0996296		20.00	
30 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		136,600.00	

**Banamex****SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD****ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

CLIENTE:

140711256

Página:

13 de 17

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		25,937.90	
30 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		39,986.50	
30 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		64,913.90	
30 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		165,706.10	
30 DIC	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO A0888795	80.00		
30 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		29,666.85	
30 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		31,691.51	
30 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		171,923.00	
30 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		17.00	
30 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		134,050.00	
30 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		30.00	
30 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		31,722.42	
30 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		22,124.49	
30 DIC	TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 34476 SER BCA ELEC	1,300,000.00		
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 319	8,700.00		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0013123000162363 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GROPO ALPEZ SU REF.0000001 SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD 085901623634336437	196,733.17		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0013123000163234 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GRUPO ALPEZ SU REF.0000002 SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD 085901632344336435	194,212.56		
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 345	4,923.04		
30 DIC	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA		8,273.04	729,991.60
31 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 306 014 0368633 7160 0000013 7160 04320501	20,999.26		
31 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 328 014 0370583 9110 0000013 9110 04320501	810.67		
31 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 308 072 0409810 0000 0000010 0000 04320501	14,599.06		
31 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 311 012 0126123 6030 0044313 6030 04320504	12,443.70		
31 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 304	10,782.90		

## SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	A RETIROS	C DEPOSITOS	SALDO
	044 0355600 0010 1001710 1010 04320504			
31 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 314	26,294.55 ✓		
	072 0368830 0000 0000010 0000 04320504			
31 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		34.00	
31 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		164,920.00	
31 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		99,137.00 ✓	
31 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		176,400.00 ✓	
31 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		23.00	
31 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		23,934.78 ✓	
31 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		28,106.15 ✓	
31 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 349	5,560.00 ✓		
31 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 334	40,496.63 ✓		
31 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES SA DE CV REF.9211642 PAGO TRAN PRF 6277 6279 6282 RASTREO: TR004 9211642		146,274.50	
31 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES SA DE CV REF.9213653 PAGO TRANSV EMPRESARIAL 6278 RASTREO: TR004 9213653		2,592.00	
31 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 363	110,132.50 ✓		
31 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 371	110,763.89 ✓		
31 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 270	15,420.00 ✓		
31 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 271	7,318.00 ✓		
31 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 272	15,420.00 ✓		
31 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 273	11,613.00 ✓		
31 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 274	13,626.00 ✓		
31 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 275	16,014.00 ✓		
31 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 276	14,620.00 ✓		
31 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 277	13,346.00 ✓		
31 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 278	13,920.00 ✓		
31 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 279	13,672.00 ✓		
31 DIC	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
31 DIC	COMISION POR 82 CHEQUES GIRADOS	1,066.00		
31 DIC	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	170.56		882,324.31

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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

**COMISIONES COBRADAS**  
COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 1,066.00

**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**

..0|1D85F94A-49E6-4FC3-AB8D-4E7AA75D21A6|2014-01-03T13:36:08|mJNCQFjDPPBxAdZd+toXo2IH4a1mIfDbYfkbZn9trIFnfL6euB51RNf1IhLz+gBB3czvW8MRkiJ8t82Vk3CuFpZrTBXheI+Sq8gnBzkQh9x9dpCqYsdBokUifEDenzUya2FdXjk0XFNkIEgT2duyUzOQExAFL48BO2oTZ2h1OTDU=|00001000000300627194|HWnHO3i1aFMtKslmTkoYmQkdirODHYiNexYkKQBCx4jjozSKldVFHFSgk7jSNU4BBRHAWxNT+fYRGVRC/7xcCfqu8hVR4fW17hJGDur+hpkYOSKbBrNcVcZztKcCYRv/u5WLOmdmcFmEkg2YCUmt1LW74bziE/xqTu+X+AQqpPnA=|



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

mJNCQFjDPPBxAdZd+toXo2IH4a1mIfDbYfkbZn9trIFnfL6euB51RNf1IhLz+gBB3czvW8MRkiJ8t82Vk3CuFpZrTBXheI+Sq8gnBzkQh9x9dpCqYsdBokUifEDenzUya2FdXjk0XFNkIEgT2duyUzOQExAFL48BO2oTZ2h1OTDU=

**SELLO DIGITAL SAT**

HWnHO3i1aFMtKslmTkoYmQkdirODHYiNexYkKQBCx4jjozSKldVFHFSgk7jSNU4BBRHAWxNT+fYRGVRC/7xcCfqu8hVR4fW17hJGDur+hpkYOSKbBrNcVcZztKcCYRv/u5WLOmdmcFmEkg2YCUmt1LW74bziE/xqTu+X+AQqpPnA=

**"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"**

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

<b>CORPORATIVA Y EMPRESARIAL</b>	Ciudad de México: 1226-2626	<b>PYME Y MEDIANA EMPRESA</b>	Ciudad de México: 1226-8867
	Otras Ciudades: 01-800-800-5858		Otras Ciudades: 01-800-111-2020

16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: aclaracionesbmx23@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 01-800-999-8888

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

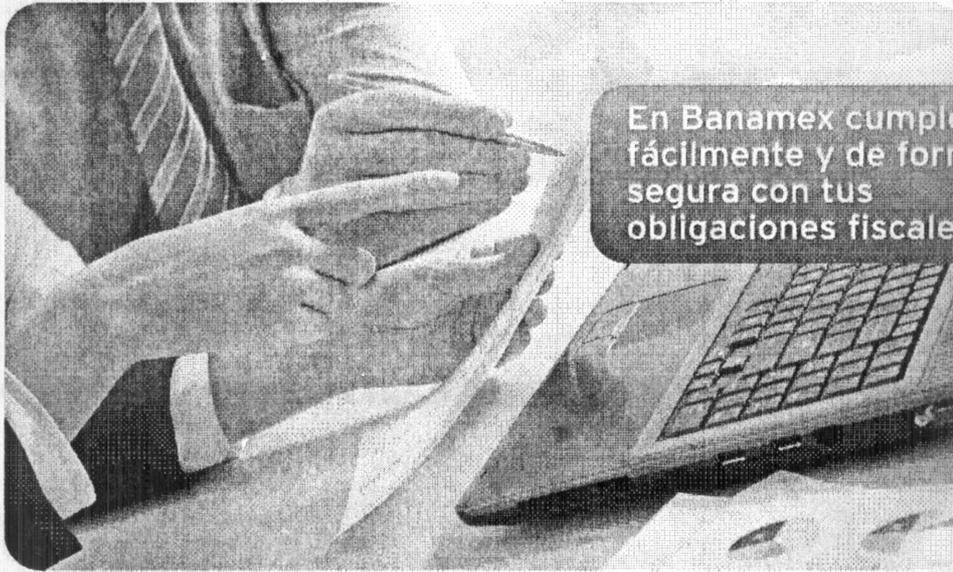


INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

**LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES**

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



En Banamex cumples  
fácilmente y de forma  
segura con tus  
obligaciones fiscales

**Disponible en el menú básico de BancaNet Empresarial**

- Sin costo ni trámite de contratación.
- Reimpresión en línea de comprobantes de pago de hasta 2 años de anterioridad.

En la modalidad que requieras y con los más amplios horarios.

Pago Referenciado (a través de línea de captura)

de lunes a domingo de 00:00 a 23:45 horas

Pago por Conceptos (hasta 10 conceptos en una sola transacción)  
de lunes a domingo de 00:15 a 22:00 horas

**Pago de Impuestos Federales en la nueva BancaNet Empresarial:**

1. Ingresas a la pestaña: Impuestos y Contribuciones/Impuestos Federales.
2. Seleccionas la cuenta retiro y el tipo de impuesto a pagar.
3. Ingresas los datos del pago a la línea de captura.
4. Imprimes tu comprobante.

En caso de dudas sobre cómo realizar los pagos a través de BancaNet Empresarial llámanos:

Atención Telefónica Empresarial  
De la Cd. De México 1226 2626  
Del interior sin costo 01800 800 5858

Centro de Atención Telefónica PyME  
De la Cd. De México 1226 8867  
Del interior sin costo 01800 111 2020

Horario de atención telefónica: lunes a sábado de 7am a 9pm

Para mayor información sobre beneficios, requisitos y preguntas frecuentes  
visita: [www.banamex.com/impuestos](http://www.banamex.com/impuestos)

 **Banamex**  
El Banco Nacional de México