

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

0005124



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 | \$2,032.00 |

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.

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

RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 31/ENE/2014 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7938947788 | \$882,324.31 | \$1,045,957.73 |
| CLABE Interbancaria | 002320700667537680 | | |

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/ENE/2014 AL 31/ENE/2014
CONTRATO 7938947788

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Saldo Anterior | \$882,324.31 |
| (+) - 256 Depósitos | \$16,701,386.71 |
| (-) 110 Retiros | \$16,537,753.29 |
| SALDO AL 31 DE ENERO DE 2014 | \$1,045,957.73 |

| | |
|-----------------|--------------|
| Saldo Promedio | \$726,190.18 |
| Transcurridos | 31 |
| Cheques Girados | 64 |
| Cheques Exentos | 0 |

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7006 6753768

| RETIROS | DEPOSITOS |
|-----------------|-----------------|
| \$16,537,753.29 | \$16,701,386.71 |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|------------|-----------|------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 882,324.31 |
| 02 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 347 012 0082686 5630 0107216 5630 04320501 | 13,729.76 | | |
| 02 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 282 014 0178367 0800 0000017 0800 04320501 | 10,852.00 | | |
| 02 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 348 012 0039370 6950 0086910 6950 04320504 | 200,519.15 | | |
| 02 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | 1,153.18 | |
| 02 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | 25.00 | |
| 02 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2014

CLIENTE:
Página:

140711256
2 de 15

SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|--------------|------------|--------|
| | EFFECTIVO | | 219,958.22 | |
| 02 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | 28,973.60 | |
| 02 ENE | FALTANTE EN SERVICIO DEP | | | |
| | SEGURO EFFECTIVO A0996503 | 90.00 | | |
| 02 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | 43,226.53 | |
| 02 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | 34,994.75 | |
| 02 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | 45,600.85 | |
| 02 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | 11.00 | |
| 02 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | 21,669.35 | |
| 02 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | 24.00 | |
| 02 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | 131,950.00 | |
| 02 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | 154,760.00 | |
| 02 ENE | SOBRANTE EN SERVICIO DEP | | | |
| | SEGURO EFFECTIVO A0996515 | | 50.00 | |
| 02 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | 134,420.00 | |
| 02 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | 26.00 | |
| 02 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 367 | 648.00 | | |
| 02 ENE | TRASPASO REF. 70066753741 AUT. | | | |
| | 96391 SER BCA ELEC. | T 600,000.00 | | |
| 02 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 368 | 7,873.11 | | |
| 02 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 365 | 2,600.00 | | |
| 02 ENE | DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX | | | |
| | SUC. CPAE GUADALAJARA | | 10,473.11 | 873.32 |
| 03 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 364 | 69,549.34 | | |
| | 072 0160240 0000 0000010 0000 04320501 | | | |
| 03 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | 22,903.49 | |
| 03 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | 188,350.00 | |
| 03 ENE | FALTANTE EN SERVICIO DEP | | | |
| | SEGURO EFFECTIVO A0996521 | 19.99 | | |
| 03 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | 16,304.05 | |
| 03 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | 159,900.00 | |
| 03 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | 35.00 | |
| 03 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 366 | 3,106.36 | | |
| 03 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 316 | 8,877.48 | | |
| 03 ENE | TRASPASO REF. 70066753741 AUT. | | | |
| | 35316 SER BCA ELEC. | T 200,000.00 | | |

SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|--------------|------------|------------|
| 03 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 344 | 16,704.51 | | |
| 03 ENE | PAGO INTERBANCARIO REF 0014010300099073 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GROPO ALPEZ SU REF.0000001 SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD 085900990734300344 | 273,028.62 | | |
| 03 ENE | PAGO INTERBANCARIO REF 0014010300099581 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GRUPO ALPEZ SU REF.0000002 SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD 085900995814300349 | 227,797.79 | | |
| 03 ENE | TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 00025 SER BCA ELEC | T 280,000.00 | | |
| 03 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 369 | 5,818.11 | | |
| 03 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 372 | 2,329.00 | | |
| 03 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 375 | 3,949.40 | | |
| 03 ENE | DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA | | 12,096.51 | |
| 03 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | 13,971.10 | |
| 03 ENE | SOBRANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO A0996518 | | 2,054.55 | 197,761.98 |
| 06 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 305 014 0181534 1850 000024 1850 04320504 | 14,384.00 | | |
| 06 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | 178,020.00 | |
| 06 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | 44.00 | |
| 06 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | 25.00 | |
| 06 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | 176,720.00 | |
| 06 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | 159,870.00 | |
| 06 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | 2,274.00 | |
| 06 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | 27.00 | |
| 06 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | 10,000.00 | |
| 06 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | 24.00 | |
| 06 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | 205,190.00 | |
| 06 ENE | SOBRANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO A0996527 | | 90.00 | |
| 06 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | 27.00 | |
| 06 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |

SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|------------|------------|--------------|
| | EFFECTIVO | | 189,260.00 | |
| 06 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | 15.00 | |
| 06 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | 197,900.00 | |
| 06 ENE | SOBRANTE EN SERVICIO DEP | | | |
| | SEGURO EFFECTIVO A0996529 | | 35.00 | |
| 06 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | 17,465.25 | |
| 06 ENE | FALTANTE EN SERVICIO DEP | | | |
| | SEGURO EFFECTIVO A0996528 | 72.85 | | |
| 06 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | 28,496.86 | |
| 06 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | 33,858.10 | |
| 06 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | 40,006.18 | |
| 06 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | 40,676.94 | |
| 06 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | 34,021.40 | |
| 06 ENE | PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR | | | |
| | ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES | | | |
| | SA DE CV REF 9133850 PAGO | | | |
| | TRANSV PRF 6287 6290 6291 | | | |
| | RASTREO TR004 9133850 | | | |
| | | | 115,259.00 | |
| 06 ENE | PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR | | | |
| | ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES | | | |
| | SA DE CV REF 9135790 PAGO | | | |
| | TRANSV EMPRESARIAL 6292 | | | |
| | RASTREO TR004 9135790 | | | |
| | | | 2,022.00 | |
| 06 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 376 | 5,000.00 | | |
| 06 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 374 | 12,500.00 | | |
| 06 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 373 | 12,500.00 | | |
| 06 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 377 | 10,000.00 | | |
| 06 ENE | DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX | | | |
| | SUC. CPAE GUADALAJARA | | 40,000.00 | 1,614,631.86 |
| 07 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | 28,322.39 | |
| 07 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | 24,873.00 | |
| 07 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 337 | 100,000.00 | | |
| | 012 0135913 6500 0101513 6500 04320501 | | | |
| 07 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 383 | 415,771.08 | | |
| | 060 0244770 0000 1030020 0030 04320504 | | | |
| 07 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 382 | 520,457.75 | | |
| | 060 0244760 0000 1030020 0020 04320504 | | | |
| 07 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | 185,530.00 | |

SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|--------------|------------|------------|
| 07 ENE | TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 22621 SER BCA ELEC. | T 500,000.00 | | |
| 07 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 317 | 12,551.81 | | |
| 07 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 355 | 1,800.00 | | |
| 07 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 354 | 1,500.00 | | |
| 07 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 360 | 1,800.00 | | |
| 07 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 385 | 5,800.00 | | |
| 07 ENE | TRASPASO REF 70066753784 AUT. 65020 SER BCA ELEC | | 319,140.00 | 612,816.61 |
| 08 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 343 012 0121729 8750 0105219 8750 04320501 | 13,456.00 | | |
| 08 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 381 012 0134643 4830 0508813 4830 04320501 | 242,299.04 | | |
| 08 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 384 012 0102090 5460 0086910 5460 04320504 | 246,568.32 | | |
| 08 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | 232,400.00 | |
| 08 ENE | SOBRANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO A0996533 | | 60.00 | |
| 08 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | 50.00 | |
| 08 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | 223,380.00 | |
| 08 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | 16.00 | |
| 08 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | 48,047.35 | |
| 08 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 356 | 1,800.00 | | |
| 08 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 359 | 1,800.00 | | |
| 08 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 358 | 2,000.00 | | |
| 08 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 387 | 30,848.00 | | |
| 08 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 386 | 1,452.00 | | |
| 08 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 350 | 2,200.00 | | |
| 08 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 351 | 1,200.00 | | |
| 08 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 380 | 36,699.29 | | |
| 08 ENE | PAGO RECIBIDO DE BANORTE SA POR ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES SA DE CV REF.0000500 REEMBOLSO DE BIENEVALES FOLIO 6299 6300 RASTREO 8846APA7201401080150168295 | | 12,132.00 | |
| 08 ENE | PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES SA DE CV REF.9399377 PAGO TRANSV PRF 6295 6296 RASTREO: TR004 9399377 | | 58,142.50 | |
| 08 ENE | PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES SA DE CV REF.9400211 PAGO | | | |

SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|------------|------------|------------|
| | TRANSV EMPRESARIAL 6298 6301 RASTREO: TR004 9400211 | | | |
| | | | 1,477.00 | |
| 08 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 379 | 3,700.00 | | |
| 08 ENE | DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA | | 10,510.88 | |
| 08 ENE | TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 90690 SER BCA ELEC. | 200,000.00 | | 415,009.69 |
| 09 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 388 014 0225745 5990 0000025 5990 04320504 | 674.26 | | |
| 09 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | 63,143.35 | |
| 09 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | 43,213.90 | |
| 09 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | 225,760.00 | |
| 09 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | 34.00 | |
| 09 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | 232,060.00 | |
| 09 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | 11.00 | |
| 09 ENE | SOBRANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO A0996536 | | 19.00 | |
| 09 ENE | PAGO INTERBANCARIO REF 0014010900032819 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GROPO ALPEZ SU REF.0000001 SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD | 199,712.94 | | |
| 09 ENE | PAGO INTERBANCARIO REF 0014010900033615 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GRUPO ALPEZ SU REF.0000002 SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD | 243,148.31 | | |
| 09 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 390 | 128,340.90 | | 407,374.53 |
| 10 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 300 012 0026628 9870 0000000 0000 04320504 | 1,740.00 | | |
| 10 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | 43.00 | |
| 10 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | 228,640.00 | |
| 10 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | 55,296.04 | |
| 10 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | 38,810.97 | |
| 10 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | 213,990.00 | |
| 10 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | 12.00 | |
| 10 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | 1,890.00 | |
| 10 ENE | TRASPASO REF. 70066753741 AUT. | | | |

SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|--------------|------------|------------|
| | 30122 SER BCA ELEC | T 500,000.00 | | |
| 10 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 389 | 202,942.00 | | |
| 10 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 357 | 1,500.00 | | |
| 10 ENE | TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 12090 SER BCA ELEC | T 100,000.00 | | |
| 10 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | 244,970.00 | |
| 10 ENE | SOBRANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO A0996531 | | 300.00 | |
| 10 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 394 | 103,892.98 | | |
| 10 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | 39,957.50 | |
| 10 ENE | FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO A0996532 | 1,878.50 | | |
| 10 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 395 | 3,565.00 | | |
| 10 ENE | DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA | | 3,585.00 | |
| 10 ENE | FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO DIF ENTRE CHEQUE Y FICHA | 20.00 | | 319,330.56 |
| 13 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 393 072 0307230 0000 0000010 0000 04320501 | 176,154.57 | | |
| 13 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 327 | 928.66 | | |
| 13 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | 248,630.00 | |
| 13 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | 14.00 | |
| 13 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | 5,053.43 | |
| 13 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | 23.00 | |
| 13 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | 167,040.00 | |
| 13 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | 190,940.00 | |
| 13 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | 28.00 | |
| 13 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | 236,430.00 | |
| 13 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | 8,082.00 | |
| 13 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | 18.00 | |
| 13 ENE | SOBRANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO A0996541 | | 10.00 | |
| 13 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | 17.00 | |
| 13 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | 189,900.00 | |
| 13 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | 23,326.55 | |
| 13 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | 192,580.00 | |

SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|------------|------------|--------------|
| 13 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | 5.00 | |
| 13 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | 27,271.00 | |
| 13 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | 43,973.78 | |
| 13 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | 38,596.24 | |
| 13 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | 63,482.20 | |
| 13 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | 49,153.43 | |
| 13 ENE | DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA | | 15,540.87 | |
| 13 ENE | COMISION POR CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS PRESENTADO POR OTRO BANCO EL (10 ENE 2014) CHEQUE NO. 398 | 900.00 | | |
| 13 ENE | IVA POR COM.CH.S/FONDOS PRESENTADO AL | 144.00 | | 1,641,317.83 |
| 14 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | 202,160.00 | |
| 14 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | 23.00 | |
| 14 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | 1,000.00 | |
| 14 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | 11.00 | |
| 14 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | 221,030.00 | |
| 14 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | 23,532.93 | |
| 14 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | 23,408.90 | |
| 14 ENE | TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 69923 SER BCA ELEC | 500,000.00 | | 1,612,483.66 |
| 15 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 329 014 0282651 0420 0000011 0420 04320501 | 654.53 | | |
| 15 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | 20,064.00 | |
| 15 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | 5.00 | |
| 15 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | 225,241.00 | |
| 15 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | 44,026.90 | |
| 15 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | 54,404.66 | |
| 15 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | 211,370.00 | |
| 15 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | 28.00 | |
| 15 ENE | PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|----------------|------------|--------------|
| | ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES SA DE CV REF.9483509 PAGO TRANSV PRF 6305 6307 6315 RASTREO: TR004 9483509 | | 169,322.50 | |
| 15 ENE | DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA | | 18,508.24 | |
| 15 ENE | PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES SA DE CV REF.9485992 PAGO TRANSV EMPRESARIAL 6306 6311 6314 RASTREO: TR004 9485992 | | 3,157.00 | |
| 15 ENE | PAGO RECIBIDO DE BANORTE SA POR ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES SA DE CV REF.0000500 REEMBOLSO DE BIENEVALES 6283 85 6304 08 RASTREO: 8846APA7201401150151195986 | | 20,571.00 | |
| 15 ENE | TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 51333 SER BCA ELEC | T 1,000,000.00 | | 1,378,527.43 |
| 16 ENE | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. CPAE GUADALAJARA | | 7,156.12 | |
| 16 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | 43,521.24 | |
| 16 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | 60,348.65 | |
| 16 ENE | FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO A0996338 | 200.00 | | |
| 16 ENE | TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 24722 SER BCA ELEC | T 700,000.00 | | |
| 16 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | 19.00 | |
| 16 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | 15,851.00 | |
| 16 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | 205,910.00 | |
| 16 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | 12,705.00 | |
| 16 ENE | SOBRANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO A0996612 | | 20.00 | |
| 16 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | 209,540.00 | |
| 16 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | 17.00 | |
| 16 ENE | SOBRANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO A0996337 | | 20.00 | |
| 16 ENE | PAGO INTERBANCARIO REF 0014011600109674 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GROPO ALPEZ | | | |

SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|--------------|--------------|------------|
| | SU REF 0000001 SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD | | | |
| | 085901096744301649 | 207,552.91 | | |
| 16 ENE | PAGO INTERBANCARIO REF 0014011600110497 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GRUPO ALPEZ | | | |
| | SU REF 0000002 SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD | | | |
| | 085901104974301640 | 256,359.99 | | |
| 16 ENE | DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA | | 11,685.14 | 781,207.68 |
| 17 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 302 014 0335599 8040 0000019 8040 04320501 | 12,296.00 | | |
| 17 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 397 012 0116534 7670 0086914 7670 04320504 | 257,573.03 | | |
| 17 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | 32,583.25 | |
| 17 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | 51,051.79 | |
| 17 ENE | TRASPASO REF 70066753784 AUT. 30347 SER BCA ELEC | | T 100,000.00 | |
| 17 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | 205,860.00 | |
| 17 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | 25.00 | |
| 17 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | 12.00 | |
| 17 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | 223,810.00 | |
| 17 ENE | TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 55649 SER BCA ELEC | T 500,000.00 | | |
| 17 ENE | DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA | | 21,968.48 | 646.64 |
| 20 ENE | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TESISTAN JAL | | 27,000.00 | |
| 20 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 398 012 0120557 5200 0086917 5200 04320504 | 283,449.61 | | |
| 20 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 399 | 306,367.91 | | |
| 20 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | 240,350.00 | |
| 20 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | 8.00 | |
| 20 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | 195,990.00 | |
| 20 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | 17.00 | |
| 20 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | 200.00 | |
| 20 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | 27.00 | |
| 20 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | 207,690.00 | |

SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|----------------|--------------|------------|
| 23 ENE | SOBRANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO A0996633 | | 40.00 | |
| 23 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | 209,200.00 ✓ | |
| 23 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | 4.00 ✓ | |
| 23 ENE | PAGO RECIBIDO DE BANORTE SA POR ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES SA DE CV REF.0000500 REEMBOLSO DE BIENEVALES FOLIO 6330 RASTREO: 8846APA7201401230152093961 | | 7,062.00 | |
| 23 ENE | TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 80631 SER BCA ELEC. | T 500,000.00 ✓ | | |
| 23 ENE | PAGO INTERBANCARIO REF 0014012300097941 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GRUPO ALPEZ SU REF.0000001 SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD 085900979414302347 | 250,706.27 ✓ | | |
| 23 ENE | DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA | | 33,032.04 | |
| 23 ENE | PAGO INTERBANCARIO REF 0014012300106221 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GROPO ALPEZ SU REF.0000001 SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD 085901062214302342 | 201,864.71 ✓ | | 683,986.28 |
| 24 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | 8.00 ✓ | |
| 24 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | 199,250.00 ✓ | |
| 24 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | 1,171.00 ✓ | |
| 24 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | 13.00 ✓ | |
| 24 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | 217,400.00 ✓ | |
| 24 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | 48,738.81 ✓ | |
| 24 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | 40,054.50 ✓ | |
| 24 ENE | TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 15703 SER BCA ELEC. | T 800,000.00 ✓ | | |
| 24 ENE | TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 08356 SER BCA ELEC. | T 290,621.59 ✓ | | |
| 24 ENE | DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA | | 16,213.29 | 116,213.29 |
| 27 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | 236,603.00 | |

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2014

CLIENTE:
Página:

140711256
14 de 19

SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--------------------------------|--------------|------------|-----------|
| 27 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | 7.00 | |
| 27 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | 187,560.00 | |
| 27 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | 4.00 | |
| 27 ENE | FALTANTE EN SERVICIO DEP | | | |
| | SEGURO EFFECTIVO A0996357 | 100.00 | | |
| 27 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | 230,490.00 | |
| 27 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | 19.00 | |
| 27 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | 3.00 | |
| 27 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | 202,747.00 | |
| 27 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | 208,040.00 | |
| 27 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | 10.00 | |
| 27 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | 18,957.35 | |
| 27 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | 27,488.00 | |
| 27 ENE | TRASPASO REF. 70066753741 AUT. | | | |
| | 23067 SER BCA ELEC. | T 500,000.00 | | |
| 27 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | 36,322.84 | |
| 27 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | 34,974.24 | |
| 27 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | 40,902.27 | |
| 27 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | 48,317.38 | |
| 27 ENE | TRASPASO REF. 70066753741 AUT. | | | |
| | 02354 SER BCA ELEC. | T 800,000.00 | | 88,558.37 |
| 28 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | 206,040.00 | |
| 28 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | 4.00 | |
| 28 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | 24,989.40 | |
| 28 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | 214,416.00 | |
| 28 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | 1,278.00 | |
| 28 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | 6.00 | |
| 28 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | 18,199.15 | |
| 28 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 2,032.00

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|B66B73EB-5800-42C8-8B09-8E4EB88748D0|2014-02-01T22:30:27|CgFKMuyU7KUXeUc6KFZ01KHuTqi
xfBq945rfGaYKULpOYDr/j9y152HYKBGyuKatnvET2nBUwiD1kfWB2LisWQB0JYIz6GkW/ucYcv7awoOUvwCBD5vTT
dljWg3XOE41gNXwZk7MY+WT1zSv+OZ5/JhsRSod9ueWAdPhLGFT06Y=|00001000000300627194|b3sUeIa76+xc4
rsN2+pA113BFwKOMG0DYr4pGjb/1bXaQAKNs5XA2qSih3rR6IpwIYQGpvgD/yWEkSuhxKkTX689kAYjZysbkWetk2r
YObdxDqoZFAJD+B3UiXgbu0GkDAYcQXXPruxk7XYE5iAX/f6c8D20dXvhGWDiojDx4uA=||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

CgFKMuyU7KUXeUc6KFZ01KHuTqixfBq945rfGaYKULpOYDr/j9y152HYKBGyu
KatnvET2nBUwiD1kfWB2LisWQB0JYIz6GkW/ucYcv7awoOUvwCBD5vTTdljWg
3XOE41gNXwZk7MY+WT1zSv+OZ5/JhsRSod9ueWAdPhLGFT06Y=

SELLO DIGITAL SAT

b3sUeIa76+xc4rsN2+pA113BFwKOMG0DYr4pGjb/1bXaQAKNs5XA2qSih3rR6
IpwIYQGpvgD/yWEkSuhxKkTX689kAYjZysbkWetk2rYObdxDqoZFAJD+B3UiX
gbu0GkDAYcQXXPruxk7XYE5iAX/f6c8D20dXvhGWDiojDx4uA=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

-2,977,256.46

SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

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

| | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| CORPORATIVA Y EMPRESARIAL | Ciudad de México: 1226-2626 | PYME Y MEDIANA EMPRESA | 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: aclaracioneshmx23@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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCION
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.



En Banamex cumplir con sus obligaciones fiscales es más fácil

De acuerdo a los requisitos fiscales del SAT que entraron en vigor 1º de enero 2014, próximamente podrá recuperar las facturas electrónicas que Banamex emite en formato XML, a través de nuestro portal www.banamex.com. En la opción de "Tu Banco en Línea" encontrará "Factura Electrónica Banamex", que lo dirigirá al sitio de nuestro emisor autorizado por el SAT (CECOBAN).

Es importante que tenga a la mano su Estado de Cuenta donde se encuentra RFC y UUID, datos indispensables para poder descargar su XML.

El UUID (Identificador único universal) es un dato integrado por 36 caracteres alfanuméricos (incluyendo guiones) con la siguiente estructura: XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXXXX. Recuerde que el UUID es único por factura y por lo tanto varía mensualmente.

El UUID se encuentra dentro de la Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT en su Estado de Cuenta, como se muestra a continuación:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

→ ||1.0|C157F4ED-D2E7-4090-A6B7-68D4D8888CE4|2014-01-14T15SF09V4RJFJ9459F9G6a0JebUIOpE/bmY+9r1TI/WxVJEsn7ko+thb+NEHfnjLp8Al2X9ExxR1nDmVg93EJ5eRbSb/E0kwxTfGqTFIO5cIFWbVJlpavLQ4LesMN0zCvx3AiLKN3nB8BRMx9W0JWVRIILVdTHJzaycX3v IliZWkn3/N8=|00001000000300827194|RXEowdJ8uRDy19Lz8H9JFQC38xQhC8ok1fre428984WVEFFFWEI8'ytqhKsNLjvDv+dwmxPcL/TW/huFMROwIwWk0fZARCPMDt8BuXcw3+uceUHglb/3HYLcY74wbkqyQdzUEWebGZuGoRqmbTTfepxo/HifeGR348RJFJEORWOG8GYyU=||

Para mayor información de cómo obtener el XML de sus Facturas Electrónicas emitidas por Banamex, consulte www.banamex.com