

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

0003322



CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$2,288.00

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

CH

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/OCT/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7938947788	\$1,197,463.68	\$347,861.03
CLABE Interbancaria	002320700667537680		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/OCT/2014 AL 31/OCT/2014

CONTRATO	7938947788
Saldo Anterior	\$1,197,463.68
(+) 230 Depósitos	\$40,980,349.73
(-) 245 Retiros	\$41,829,952.38
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014	\$347,861.03

Saldo Promedio	\$611,192.09
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	176
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7006 6753768

RETIROS	DEPOSITOS
\$41,829,952.38	\$40,980,349.73

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,197,463.68
01 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		97,800.00	
01 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		24,708.00	
01 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1667 072 0272100 0000 0000010 0000 04320504	34,415.57		
01 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		60,866.50	
01 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		229,130.00	
01 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		3,243.00	
01 OCT	TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 94342 SER BCA ELEC	1,200,000.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		99,000.00	
03 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		20,159.00	
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1682	34,500.00		
	072 0281760 0000 0000010 0000 04320501			
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1704	34,500.00		
	072 0281750 0000 0000010 0000 04320501			
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1685	6,043.60		
	072 0241060 0000 0000000 0000 04320504			
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1708	28,880.00		
	072 0243110 0000 0000010 0000 04320504			
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1718	30,000.00		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1719	51,000.00		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1720	9,851.34		
03 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		114,012.00	
03 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		261,690.00	
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1721	8,574.88		
03 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		70,104.12	
03 OCT	TRASPASO REF. 70066753741 AUT.			
	20423 SER BCA ELEC.	T 1,000,000.00		
03 OCT	TRASPASO REF 70066753784 AUT.			
	20872 SER BCA ELEC.		T 200,000.00	
03 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014100300122381 A BANCO			
	MEXICANO AL BENEF. GROPO ALPEZ			
	SU REF.0000001 PAGO DE DIESEL			
	085901223814327645	159,871.83		
03 OCT	TRASPASO REF 70066753806 AUT.			
	24211 SER BCA ELEC		T 190,000.00	
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1725	18,796.60		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1724	285,203.85		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1709	5,779.93		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1707	2,699.94		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1710	4,890.01		
03	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. CPAE GUADALAJARA		13,369.88	437,099.79
06 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1684	17,730.60		
	014 0251250 4590 0000010 4590 04320501			
06 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1728	9,802.00		
	012 0092595 8600 0000000 0000 04320504			
06 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1716	7,749.00		
	072 0269010 0000 0000000 0000 04320504			
06 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1717	23,346.00		
	072 0270770 0000 0000010 0000 04320504			
06 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		78,590.00	
06 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		76,160.00	
06 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		271,630.00	
06 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		23.00	
06 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		80,230.00	
06 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		32,269.00	
06 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1702	1,568.00		
07 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1701	1,568.00		
07 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		225,340.00	
07 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		80,066.00	
07 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0014100700104294 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GRUPO ALPEZ SU REF.0000001 PAGO DISEL 085901042944328046	155,965.42		
07 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0014100700104855 A BANCO MERCAN N AL BENEF. RED DE GASOLINERAS UNIVERSITARIAS SA DE C SU REF.0000001 PAGO DISEL 085901048554328044	225,340.48		
07 OCT	TRASPASO REF 70066753784 AUT. 05291 SER BCA ELEC		20,000.00	
07 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1714	814.51		
07 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1741	3,500.00		
07 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1742	6,791.71		
07 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1744	4,150.01		
07 OCT	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA		14,441.72	
07 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		9,850.00	
07 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		273,410.00	
07 OCT	SOBRANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO A14875991		13,220.00	
07 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		41,878.28	
07 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1731	1,130.30		
07 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1722	5,400.00		
07 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1732	2,962.50		
07 OCT	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA		9,492.80	389,571.06
08 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. CPAE GUADALAJARA		34,100.00	
08 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1740 030 0230440 0010 0000040 0660 04320504	12,379.94		
08 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		24,372.00	
08 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		109,930.00	
08 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/AXE POR ORDEN DE BRODVE SERVICIOS PROFESIONALES REF 0000001 mtostado a o RASTREO: 4880CAP2201410080199028169		50,000.00	
08 OCT	TRASPASO REF 70066753806 AUT. 59486 SER BCA ELEC	100,000.00		
08 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1727	3,619.19		
08 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1749	9,080.85		
08 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1692	2,000.00		
08 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1694	1,500.00		
08 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0014100800102187 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GROPO ALPEZ			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EFFECTIVO		66,739.00	919,880.28
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1755 030 0245610 0010 0000020 0990 04320501	38,400.00		
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1756 060 0221660 0000 1090020 0010 04320504	500,000.00		
10 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO		41,746.00	
10 OCT	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFFECTIVO A16219173	100.00		
10 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO		75,936.64	
10 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO		28,237.00	
10 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO		105,060.00	
10 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO		221,610.00	
10 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO		27,572.00	
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1733	20,000.00		
10 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0014101000107150 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GRUPO ALPEZ SU REF.0000001 PAGO DE DIESEL 085901071504328344	140,673.81		
10 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES SA DE CV REF.0000005 REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 6693 RASTREO. 8846CAP1201410100200145832		257,646.00	
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1762	266,918.12		
10 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0014101000158448 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GRUPO ALPEZ SU REF.0000001 PAGO DE DIESEL 085901584484328344	38,797.46		
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1764	15,589.99		
10 OCT	TRASPASO REF 70066753806 AUT. 75402 SER BCA ELEC		100,000.00	
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1757	4,265.00		
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1759	2,245.00		
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1760	6,234.36		
10 OCT	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA		15,844.36	760,308.54
13 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1758 012 0053791 8230 0000000 0000 04320501	3,480.00		
13 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1754 012 0104406 8490 0086916 8490 04320504	170,618.82		
13 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1753 072 0269910 0000 0000010 0000 04320504	56,635.62		
13 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1761 072 0270240 0000 0000010 0000 04320504	105,569.66		
13 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO		11,974.00	
13 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO		93,550.00	
13 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO		91,150.00	
13 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 OCT	SEGURO EFECTIVO A16211893	10.00		
14 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		281,400.00	
14 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		227.00	
14 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1787	11,737.05		
14 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		7,484.00	
14 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1697	1,800.00		
14 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0014101400141145 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GRUPO ALPEZ SU REF 0000001 PAGO DIESEL 085901411454328747	37,544.47		
14 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0014101400142512 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GRUPO ALPEZ SU REF 0000001 PAGO DIESEL 085901425124328743	75,511.71		
14 OCT	TRASPASO REF. 70066753806 AUT. 42978 SER BCA ELEC	T 100,000.00		
14 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1782	24,276.57		
14 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		42,088.43	
14 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/AXE POR ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES SA DE CV REF 0000005 REMBOLSO BIENEVALES FOLIO 6696 6699 RASTREO: 8846CAP3201410140200728614		305,343.00	
14 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1774	131.37		
14 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1778	1,903.20		
14 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1781	3,771.00		
14 OCT	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA		5,805.57	1,408,846.29
15 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		27,543.00	
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1689 012 0051660 2890 0000000 0000 04320501	3,190.00		
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1775 021 0248670 0040 1080810 0040 04320504	26,297.20		
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1785 072 0267700 0000 0000010 0000 04320504	29,331.38		
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1789 072 0265320 0000 0000000 0000 04320504	7,424.00		
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1790 072 0267760 0000 0000010 0000 04320504	30,089.33		
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1786 072 0268870 0000 0000010 0000 04320504	15,245.70		
15 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		96,160.00	
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1793	11,720.00		
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1791	9,995.00		
15 OCT	TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 82244 SER BCA ELEC	T 900,000.00		
15 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		68,582.00	
15 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		281,130.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 OCT	TRASPASO REF 70066753784 AUT. 15338 SER BCA ELEC.		T 100,000.00	
16 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0014101600116959 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GRUPO ALPEZ SU REF.0000001 PAGO DIESEL 085901169594328949	84,011.85		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1799	3,981.96		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1800	1,111.00		
16 OCT	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA		10,848.02	162,683.62
17 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. SANTA MONI		50,000.00	
17 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		107,250.00	
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1690 012 0045110 4460 0000000 0000 04320501	2,000.00		
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1783 060 0272380 0000 1100020 0010 04320504	16,374.00		
17 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		24,554.00	
17 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		271,850.00	
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1807	3,171.36		
17 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0014101700146110 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GROPO ALPEZ SU REF.0000001 PAGO DIESEL 085901461104329046	42,369.64		
17 OCT	PAGO A TERCEROS 147631 4SSRCV-VIV-ACV C1676361102-600485-201409	82,003.90		
17 OCT	TRASPASO REF 70066753784 AUT. 49101 SER BCA ELEC.		T 60,000.00	
17 OCT	TRASPASO REF 70066753733 AUT. 51169 SER BCA ELEC.		T 40,000.00	
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1815	90,310.00		
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1798	36,000.00		
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1809	25,000.00		
17 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		66,221.93	
17 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		65,386.98	
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1816	222,290.89		
17 OCT	TRASPASO REF 70066753806 AUT. 03525 SER BCA ELEC.		T 100,000.00	
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1810	5,242.57		
17 OCT	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA		5,242.57	428,426.74
20 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1812 012 0104263 6250 0000000 0000 04320501	7,268.01		
20 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1784 012 0139822 0030 0387812 0030 04320501	11,199.00		
20 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1795 021 0256770 0050 1081510 0050 04320504	26,297.20		
20 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1796 021 0256110 0060 0000000 0060 04320504	4,270.01		
20 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1808	5,534.41		
20 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1691	2,200.00		
20 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		119,320.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TRANSV EMPRESARIAL 6701 RASTREO: TR004 9425953			
			2,034.00	
20 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0014102000138461 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GRUPO ALPEZ SU REF.0000002 PAGO DIESEL 085901384614329348	111,219.08		
20 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/AXE POR ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES SA DE CV REF.0000005 REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 6702 RASTREO 8846CAP2201410200201742573		124,026.00	
20 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1813	4,650.00		
20 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1817	3,295.18		
20 OCT	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA		10,693.93	313,347.16
21 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		97,750.00	
21 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		14,687.00	
21 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1695 012 0030016 2650 0000000 0000 04320504	1,500.00		
21 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1811 072 0292600 0000 0000010 0000 04320504	54,012.38		
21 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1818 072 0292880 0000 0000010 0000 04320504	111,047.13		
21 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1806 072 0292180 0000 0000010 0000 04320504	30,934.49		
21 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1821	23,000.00		
21 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		250,940.00	
21 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		380.00	
21 OCT	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO A16219523	100.00		
21 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0014102100113584 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GRUPO ALPEZ SU REF.0000001 PAGO DIESEL 085901135844329444	41,437.63		
21 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0014102100114026 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GROPO ALPEZ SU REF.0000001 PAGO DIESEL 085901140264329443	61,031.64		
21 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0014102100115221 A BANCO MERCAN N AL BENEF. RED DE GASOLINERAS UNIVERSITARIAS SA DE C SU REF.0000001 PAGO DIESEL 085901152214329444	157,502.42		
21 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1827	1,997.00		
21 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1822	6,930.00		
21 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1828	5,046.50		
21 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1826	6,138.09		
21 OCT	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA		20,111.59	
21 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1840	4,902.17		
23 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1839	5,362.40		
23 OCT	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA		10,264.57	792,357.80
24 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		94,650.00	
24 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1835 012 0080836 3710 0044416 3710 04320504	12,135.00		
24 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1805 014 0190305 3150 0000025 3150 04320504	21,692.00		
24 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1844 044 0209060 0020 1001710 1020 04320504	10,948.20		
24 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1841 072 0217410 0000 0000010 0000 04320504	35,398.01		
24 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1846 072 0217700 0000 0000010 0000 04320504	61,685.94		
24 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1836 072 0215650 0000 0000000 0000 04320504	7,081.57		
24 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		31,768.00	
24 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1842	15,067.08		
24 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		15,220.00	
24 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		5,404.93	
24 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		255,760.00	
24 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		6,516.00	
24 OCT	TRASPASO REF 70066753784 AUT. 24343 SER BCA ELEC		T 13,000.00	
24 OCT	TRASPASO REF 70066753806 AUT. 24922 SER BCA ELEC		T 197,000.00	
24 OCT	TRASPASO REF 70066753741 AUT. 25505 SER BCA ELEC		T 30,000.00	
24 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		55,801.05	
24 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0014102400128811 A BANCO BANCOMER AL BENEF. NAVISTAR FINANCIAL S.A. DE C.V. SU REF 0000001 ABONOCONVENIO14662014JUICIO MERCANTIL IX 085901288114329745	1,000,000.00		
24 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0014102400131856 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GROPO ALPEZ SU REF 0000001 PAGO DIESEL 085901318564329740	125,187.74		
24 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0014102400145827 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GRUPO ALPEZ SU REF 0000001 PAGO DIESEL 085901458274329743	42,853.08		
24 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1851	40,191.93		
24 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1843	2,100.00		
24 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1850	2,216.95		
24 OCT	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA		4,316.95	125,237.23
27 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BANCOMER AL BENEF. NAVISTAR FINANCIAL S.A. DE C.V. SU REF.0000001 EXP14662014SEGUNDOABONODOS MILLONES 085900309094330140	500,000.00		
28 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1861	15,000.00		
28 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1865	82,338.12		
28 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1859	48,209.60		
28 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0014102800128545 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GRUPO ALPEZ SU REF.0000001 PAGO DIESEL 085901285454330148	159,180.31		
28 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1857	4,065.00		
28 OCT	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA		4,065.00	543,940.20
29	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		111,760.00	
29 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		27,776.00	
29 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1854 072 0250830 0000 0000010 0000 04320504	104,225.95		
29 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1860 072 0250540 0000 0000010 0000 04320504	52,697.82		
29 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		68,928.97	
29 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		2,971.00	
29 OCT	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES SA DE CV REF.9071616 PAGO TRANSV PRF 6703 RASTREO: TR004 9071616		91,401.00	
29 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		12,610.00	
29 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		6,826.00	
29 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0014102900134695 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GRUPO ALPEZ SU REF.0000001 PAGO DIESEL 085901346954330248	40,478.68		
29 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0014102900135503 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GRUPO ALPEZ SU REF.0000001 PAGO DIESEL 085901355034330240	85,507.14		
29 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		256,230.00	
29 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		10,064.00	
29 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1864	5,125.00		
29 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1868	3,933.03		
29 OCT	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA		9,058.03	849,597.58
30 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		111,570.00	
30 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		25,345.00	
30 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		66,331.28	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DÉPOSITOS	SALDO
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1885	230,265.41		
31 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.0201301 SP 1388883 3074920 RASTREO: CASH0100141031120460		941,810.13	
31 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		74,262.00	
31 OCT	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO A16219884	97.55		
31 OCT	TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 98076 SER BCA ELEC	1,100,000.00		
31 OCT	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
31 OCT	COMISION POR 176 CHEQUES GIRADOS	2,288.00		
31 OCT	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	366.08		347,861.03

SALDO MINIMO REQUERIDO

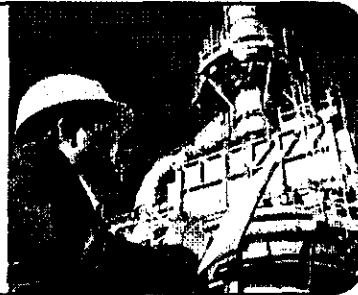
Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 2,288.00

Cobranza Electrónica PEMEX de Banamex
te permite realizar tus pagos de forma
segura y sin costo.

Acude con tu Ejecutivo de cuenta para conocer más sobre
este servicio o consulta www.banamex.com Empresas y
Corporativo/Servicios/Cash Management/Pagos/ PEMEX
Refinación ó PEMEX Gas





BancaNet Empresarial Móvil

Administración y control básico de su empresa **de primera mano.**

Solo Banamex pone en sus manos la primera aplicación en México dedicada exclusivamente al mundo de los negocios. Con esta herramienta usted podrá realizar:

- Consulta de saldos
- Liberación de pagos individuales
- Localización de sucursales y cajeros Banamex
- Contacto con Centro de Atención Banamex Resuelve

¡Descárguela ya!

www.banamex.com/bnemovil

130
AÑOS
CON MÉXICO

Banamex
El Banco Nacional de México

Para Mayor Información comuníquese a nuestro centro de atención Banamex Resuelve Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno: De la Cd. de México 2226 1111 Del Interior sin costo: 01 800 111 1122 EUA y Canadá: 1 855 295 7093. Atención de lunes a sábado, de 7 a 21 h. El app BancaNet Empresarial Móvil no tiene costo adicional, para poder utilizarlo basta con tener contratado y firmado el contrato de BancaNet Empresarial. Consulta condiciones de contratación en www.banamex.com