



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

CLIENTE:

140711256

Registro Federal de Contribuyentes:

STO901229VE4

Página:

1 de 20

El Banco Nacional de México

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

0003138

SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD
AV JUAN GIL PRECIADO 6735
JARDINES DE NUEVO MEXICO CHM
45200 ZAPOPAN, JALISCO C.R.45202

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$17,243.54
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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/2017
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7938947580	\$930,691.12	\$74,852.08
CLABE Interbancaria	002320700667537415		
Digitem	140711256		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/OCT/2017 AL 31/OCT/2017

CONTRATO 7938947580
Saldo Anterior \$930,691.12
+) 20 Depósitos \$5,789,346.50
(-) 150 Retiros \$6,645,185.54
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017 \$74,852.08

Saldo Promedio \$139,970.91
Días Transcurridos 31
Cheques Girados 120
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7006 6753741

RETIROS

\$6,645,185.54

DEPOSITOS

\$5,789,346.50

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			930,691.12
02 OCT	CARGO GLOBAL 79777001 Pago Nomina Administ CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0870	724,571.74		
02 OCT	TRASPASO REF 70066753768 AUT. 09054 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 06:31 SUC 0519		1,100,000.00	
02 OCT	CARGO GLOBAL 11409401 Pago			



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

2 de 20

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	Nomina Conducto			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0870	1,135,629.04		
02 OCT	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP.Pago Nomina Conducto			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0870		21,844.10	
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3254			
	SUC 4140			
	CAJA 0002 AUT 05848385 HORA 12:42	4,440.36		
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3250			
	SUC 4140			
	CAJA 0002 AUT 05848385 HORA 12:44	3,965.25		
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3259			
	SUC 4140			
	CAJA 0002 AUT 05848385 HORA 12:48	3,757.58		
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3241			
	SUC 4140			
	CAJA 0002 AUT 05848385 HORA 12:50	3,512.04		
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3240			
	SUC 4140			
	CAJA 0002 AUT 05848385 HORA 13:15	3,745.68		
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3257			
	SUC 0110			
	CAJA 0004 AUT 05744636 HORA 14:14	3,279.75		
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3239			
	SUC 4319			
	CAJA 0002 AUT 05769558 HORA 15:10	1,217.20		
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3252			
	SUC 4140			
	CAJA 0002 AUT 05848385 HORA 15:29	3,229.25		165,187.33
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3258			
	SUC 9604			
	CAJA 0005 AUT 05890373 HORA 09:47	3,370.25		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3263			
	SUC 4140			
	CAJA 0002 AUT 05848385 HORA 10:48	8,273.10		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3255			
	SUC 4228			
	CAJA 0001 AUT 05759226 HORA 10:57	3,842.65		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3249			
	SUC 4228			
	CAJA 0002 AUT 05853622 HORA 15:35	4,379.25		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3251			
	SUC 0110			
	CAJA 0002 AUT 05350166 HORA 15:53	3,379.25		141,942.83
04 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3260			
	SUC 4436			
	CAJA 0002 AUT 05751802 HORA 09:56	4,663.51		
04 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3262			
	SUC 7131			
	CAJA 0003 AUT 05869269 HORA 11:54	4,348.32		
04 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3261			
	SUC 4434			
	CAJA 0001 AUT 05263743 HORA 12:03	3,476.34		
04 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3248			
	SUC 7995			
	CAJA 0003 AUT 05666198 HORA 12:23	3,287.75		
04 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3253			
	SUC 4319			
	CAJA 0001 AUT 05739551 HORA 12:34	4,021.25		



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

3 de 20

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3243 SUC 4319			
	CAJA 0001 AUT 05739551 HORA 12:54	1,466.72		
04 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3238 SUC 9604			
	CAJA 0005 AUT 05890373 HORA 14:08	6,176.40		
04 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3237 SUC 7995			
	CAJA 0001 AUT 05803462 HORA 14:42	3,788.12		110,714.42
05 OCT	COMISION 23809 P NOM PROG A CTA BMX SEP MOV: 221			
	CAJA 0087 AUT 00000000 HORA 05:25 SUC 2864	884.00		
05 OCT	IVA COMISION 23809 CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 05:25 SUC 2864	141.44		
05 OCT	COMISION 25344 P NOM A CTA BANAMEX SEP MOV: 575			
	CAJA 0087 AUT 00000000 HORA 05:25 SUC 2864	2,300.00		
05 OCT	IVA COMISION 25344 CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 05:25 SUC 2864	368.00		
05 OCT	COMISION 13090 PAGO INT MDIA<100M SEP MOV: 38			
	CAJA 0086 AUT 00000000 HORA 05:25 SUC 2864	228.00		
05 OCT	IVA COMISION 13090 CAJA 0086 AUT 00000000			
	HORA 05:25 SUC 2864	36.48		
05 OCT	COMISION 22590 PAGO INT MDIA>=100M SEP MOV: 39			
	CAJA 0086 AUT 00000000 HORA 05:26 SUC 2864	234.00		
05 OCT	IVA COMISION 22590 CAJA 0086 AUT 00000000			
	HORA 05:26 SUC 2864	37.44		
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3256 SUC 0351			
	CAJA 0001 AUT 05715261 HORA 11:30	4,759.18		
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3242 SUC 0748			
	CAJA 0003 AUT 05928907 HORA 14:51	2,355.34		99,370.54
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3244 SUC 0351			
	CAJA 0003 AUT 05739578 HORA 12:01	3,799.47		95,571.07
10 OCT	COMISION VERIFICACION EN DEPOSITO 645 COMISION VER GDL SEP 17			
	CAJA 0082 AUT 05191319 HORA 13:50 SUC 0350	8,650.83		
10 OCT	IVA POR SERVICIO 645 IVA COMISION VER GDL SEP 17			
	CAJA 0082 AUT 05191319 HORA 13:50 SUC 0350	1,384.13		85,536.11
11 OCT	TRASPASO REF 70110071653 AUT. 43301 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:17 SUC 0519		1,600,000.00	
11 OCT	TRASPASO REF 70066753784 AUT. 43568 SER BCA ELEC.			



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

4 de 20

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 OCT	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:18 SUC 0519 TRASPASO REF 70066753806 AUT. 43731 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:19 SUC 0519		50,000.00 170,000.00	
11 OCT	TRASPASO REF 70066753733 AUT. 43991 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:20 SUC 0519		 15,000.00	
11 OCT	TRASPASO REF 70066753768 AUT. 44115 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:20 SUC 0519		 150,000.00	
11 OCT	CARGO GLOBAL 26716501 Pago Nomina Administ CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 17:34 SUC 0870	1,100,384.88		
11 OCT	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP. Pago Nomina Administ CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 17:34 SUC 0870		4,647.06	
11 OCT	CARGO GLOBAL 28114302 Pago Nomina Conducto CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 18:30 SUC 0870	697,126.05		
11 OCT	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP. Pago Nomina Conducto CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 18:30 SUC 0870		3,342.06	281,014.30
12 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3294 SUC 0943 CAJA 0005 AUT 05918553 HORA 14:55	4,647.06		276,367.24
13 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3297 SUC 4140 CAJA 0002 AUT 05848385 HORA 10:05	4,540.03		
13 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3280 SUC 4140 CAJA 0001 AUT 05786797 HORA 11:27	1,006.53		
13 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3279 SUC 4140 CAJA 0002 AUT 05848385 HORA 11:27	1,328.88		
13 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3274 SUC 4140 CAJA 0002 AUT 05848385 HORA 11:34	2,401.20		
13 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3295 SUC 8195 CAJA 0001 AUT 05723663 HORA 12:26	9,394.86		
13 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3290 SUC 8196 CAJA 0002 AUT 04969197 HORA 12:50	2,328.84		
13 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3276 SUC 4140 CAJA 0001 AUT 05786797 HORA 13:18	2,401.20		
13 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3272 SUC 4140 CAJA 0003 AUT 05929431 HORA 13:18	2,401.20		
13 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3284 SUC 0110 CAJA 0003 AUT 05916046 HORA 14:12	2,401.20		
13 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3270			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 4140			
13 OCT	CAJA 0002 AUT 05848385 HORA 15:52	2,401.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3298			
	SUC 4434			
16 OCT	CAJA 0002 AUT 05851149 HORA 16:00	5,152.24		240,609.86
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3245			
	SUC 0351			
16 OCT	CAJA 0003 AUT 05739578 HORA 12:34	4,731.63		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3267			
	SUC 9604			
16 OCT	CAJA 0002 AUT 05753546 HORA 12:52	2,401.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3282			
	SUC 9604			
16 OCT	CAJA 0003 AUT 05848296 HORA 12:55	513.13		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3292			
	SUC 4308			
16 OCT	CAJA 0014 AUT 05818036 HORA 12:58	2,401.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3310			
	SUC 4434			
16 OCT	CAJA 0003 AUT 05912687 HORA 11:03	59.21		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3271			
	SUC 4140			
16 OCT	CAJA 0002 AUT 05848385 HORA 11:56	2,401.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3283			
	SUC 4319			
16 OCT	CAJA 0001 AUT 05739551 HORA 13:35	2,269.63		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3269			
	SUC 4319			
16 OCT	CAJA 0003 AUT 05848377 HORA 13:39	2,401.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3287			
	SUC 4140			
17 OCT	CAJA 0002 AUT 05848385 HORA 14:22	2,401.20		221,030.26
	TRASPASO REF 70066753768 AUT.			
	37710 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
17 OCT	HORA 10:15 SUC 0519		1,150,000.00	
	CARGO GLOBAL 1553001 Pago			
	Nomina Conducto			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
17 OCT	HORA 10:17 SUC 0870	1,091,857.29		
	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP. Pago Nomina Conducto			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
17 OCT	HORA 10:17 SUC 0870		10,720.40	
	TRASPASO REF 70110071653 AUT.			
	46284 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
17 OCT	HORA 10:40 SUC 0519		200,000.00	
	TRASPASO REF 70066753768 AUT.			
	46730 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
17 OCT	HORA 10:42 SUC 0519		280,000.00	
	TRASPASO REF 70110071653 AUT.			
	47166 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
17 OCT	HORA 10:43 SUC 0519		30,000.00	
	CARGO GLOBAL 1809902 Pago			
	Nomina Administ			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
17 OCT	HORA 10:46 SUC 0870	721,491.25		
	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

6 de 20

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	OP. Pago Nomina Administ			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:46 SUC 0870		2,792.88	
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3293			
	SUC 4319			
	CAJA 0001 AUT 05739551 HORA 12:15	519.71		
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3335			
	SUC 4140			
	CAJA 0001 AUT 05786797 HORA 14:21	4,352.89		
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3312			
	SUC 4140			
	CAJA 0001 AUT 05786797 HORA 14:21	59.21		
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3302			
	SUC 4140			
	CAJA 0001 AUT 05786797 HORA 14:24	59.21		
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3332			
	SUC 4140			
	CAJA 0001 AUT 05786797 HORA 14:24	4,171.54		
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3327			
	SUC 4434			
	CAJA 0002 AUT 05851149 HORA 14:26	4,159.39		
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3333			
	SUC 4434			
	CAJA 0003 AUT 05912687 HORA 14:26	3,031.82		
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3311			
	SUC 4434			
	CAJA 0002 AUT 05851149 HORA 14:28	59.21		
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3334			
	SUC 4434			
	CAJA 0002 AUT 05851149 HORA 14:28	2,865.55		
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3345			
	SUC 8196			
	CAJA 0003 AUT 05935385 HORA 14:40	4,404.82		
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3275			
	SUC 4319			
	CAJA 0001 AUT 05739551 HORA 14:42	2,401.20		
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3349			
	SUC 8196			
	CAJA 0002 AUT 04969197 HORA 15:09	4,318.54		
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3331			
	SUC 4140			
	CAJA 0003 AUT 05929431 HORA 15:31	2,615.56		
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3386			
	SUC 8196			
	CAJA 0002 AUT 04969197 HORA 15:54	2,792.88		
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3266			
	SUC 4435			
	CAJA 0001 AUT 05281288 HORA 15:58	2,401.20		
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3380			
	SUC 4140			
	CAJA 0001 AUT 05786797 HORA 16:09	2,799.08		
17 OCT	TRASPASO REF 70066753768 AUT.			
	78144 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:25 SUC 0519		51,000.00	91,183.19
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3379			
	SUC 4319			
	CAJA 0002 AUT 05769558 HORA 09:12	2,637.45		
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3277			
	SUC 4319			
	CAJA 0002 AUT 05769558 HORA 09:27	2,401.20		



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

7 de 20

7

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3360 SUC 4228			
	CAJA 0002 AUT 05759226 HORA 10:34	4,875.68		
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3352 SUC 4140			
	CAJA 0001 AUT 05786797 HORA 11:03	5,500.57		
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3299 SUC 8196			
	CAJA 0003 AUT 05935385 HORA 11:12	4,838.40		
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3340 SUC 8196			
	CAJA 0002 AUT 04969197 HORA 11:12	2,012.88		
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3383 SUC 8196			
	CAJA 0003 AUT 05935385 HORA 11:13	2,745.35		
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3373 SUC 0748			
	CAJA 0001 AUT 05754623 HORA 11:31	3,986.86		
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3309 SUC 0748			
	CAJA 0001 AUT 05754623 HORA 11:31	59.21		
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3344 SUC 4319			
	CAJA 0001 AUT 05739551 HORA 11:49	11,688.25		
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3329 SUC 4140			
	CAJA 0001 AUT 05786797 HORA 11:50	295.33		
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3324 SUC 4434			
	CAJA 0003 AUT 05912687 HORA 11:57	2,269.75		
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3365 SUC 4434			
	CAJA 0003 AUT 05912687 HORA 11:57	2,613.54		
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3366 SUC 7347			
	CAJA 0001 AUT 05818141 HORA 12:02	4,056.82		
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3371 SUC 4319			
	CAJA 0002 AUT 05769558 HORA 12:11	4,040.82		
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3307 SUC 4319			
	CAJA 0002 AUT 05769558 HORA 12:11	59.21		
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3347 SUC 4434			
	CAJA 0002 AUT 05851149 HORA 12:37	2,091.64		
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3328 SUC 4319			
	CAJA 0002 AUT 05769558 HORA 12:57	3,502.17		
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3305 SUC 4319			
	CAJA 0002 AUT 05769558 HORA 12:57	59.21		
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3358 SUC 4434			
	CAJA 0002 AUT 05851149 HORA 13:13	1,436.60		
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3336 SUC 4228			
	CAJA 0002 AUT 05759226 HORA 13:18	1,710.11		
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3367 SUC 0680			
	CAJA 0001 AUT 05695287 HORA 13:26	4,050.04		
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3355			



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

8 de 20

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 7995			
18 OCT	CAJA 0001 AUT 05803462 HORA 13:39	3,109.83		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3357			
	SUC 8196			
18 OCT	CAJA 0002 AUT 04969197 HORA 14:13	1,617.25		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3382			
	SUC 4140			
18 OCT	CAJA 0003 AUT 05929431 HORA 14:40	2,005.93		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3368			
	SUC 0110			
18 OCT	CAJA 0007 AUT 03640132 HORA 14:59	3,418.54		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3313			
	SUC 0110			
18 OCT	CAJA 0007 AUT 03640132 HORA 14:59	59.21		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3378			
	SUC 4140			
18 OCT	CAJA 0001 AUT 05786797 HORA 15:41	6,195.29		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3372			
	SUC 4140			
18 OCT	CAJA 0001 AUT 05786797 HORA 15:54	4,375.68		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3339			
	SUC 4319			
18 OCT	CAJA 0002 AUT 05769558 HORA 15:58	2,793.19		
	COMISION CHEQUE DEVUELTO			
	VENTANILLA 3264			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
18 OCT	HORA 16:01 SUC 4319	392.71		
	IVA COMIS CHEQUE DEVUELTO			
	VENTANILLA			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
18 OCT	HORA 16:01 SUC 4319	62.83		
	COMIS CHEQUE DEVUELTO			
	VENTANILLA PDTE 3337 POR:			
	708.93 MAS I.V.A.			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
18 OCT	HORA 16:01 SUC 4319			
	COMISION CHEQUE DEVUELTO			
	VENTANILLA 3337			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
18 OCT	HORA 16:01 SUC 4319	191.07		
	IVA COMIS CHEQUE DEVUELTO			
	VENTANILLA			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
19 OCT	HORA 16:01 SUC 4319	30.57		0.00
	IVA COMIS CHEQUE DEVUELTO			
	VENTANILLA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
19 OCT	HORA 10:29 SUC 0519	113.43		
	COMIS PENDTE CHEQUE SIN FONDOS			
	EN VENTAN 70066753768			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
19 OCT	HORA 10:29 SUC 0519	708.93		
	TRASPASO REF 70066753768 AUT.			
	34320 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
19 OCT	HORA 10:29 SUC 0519		100,000.00	
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3303			
	SUC 7995			
19 OCT	CAJA 0001 AUT 05803462 HORA 10:32	59.21		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3369			
	SUC 7995			



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

9 de 20

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 OCT	CAJA 0001 AUT 05803462 HORA 10:32 COBRO DE CHEQUE NUMERO 3353 SUC 4319	2,762.14		
19 OCT	CAJA 0001 AUT 05739551 HORA 10:57 COBRO DE CHEQUE NUMERO 3337 SUC 0748	1,727.22		
19 OCT	CAJA 0003 AUT 05928907 HORA 11:05 COBRO DE CHEQUE NUMERO 3384 SUC 4140	3,665.18		
19 OCT	CAJA 0001 AUT 05786797 HORA 11:28 COBRO DE CHEQUE NUMERO 3343 SUC 5195	3,528.23		
19 OCT	CAJA 0003 AUT 05800595 HORA 11:34 COBRO DE CHEQUE NUMERO 3330 SUC 7995	952.60		
19 OCT	CAJA 0004 AUT 05881005 HORA 12:22 COBRO DE CHEQUE NUMERO 3281 SUC 7995	2,718.96		
19 OCT	CAJA 0004 AUT 05881005 HORA 12:22 COBRO DE CHEQUE NUMERO 3325 SUC 4319	684.18		
19 OCT	CAJA 0003 AUT 05848377 HORA 13:59 COBRO DE CHEQUE NUMERO 3296 SUC 9604	2,723.05		
19 OCT	CAJA 0005 AUT 05890373 HORA 14:26 COBRO DE CHEQUE NUMERO 3381 SUC 8195	5,152.24		
19 OCT	CAJA 0001 AUT 05723663 HORA 14:47 COBRO DE CHEQUE NUMERO 3361 SUC 4319	3,709.83		
19 OCT	CAJA 0002 AUT 05769558 HORA 14:55 TRASPASO REF. 70066753768 AUT. 59578 SER BCA ELEC.	1,448.72		
19 OCT	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:47 SUC 0519 COMISION CHEQUE DEVUELTO VENTANILLA 3337	30,000.00		
19 OCT	CAJA 0002 AUT 00000000 HORA 09:32 SUC 0748 IVA COMIS CHEQUE DEVUELTO VENTANILLA	900.00		
20 OCT	CAJA 0002 AUT 00000000 HORA 09:32 SUC 0748	144.00		39,002.08
20 OCT	CAJA 0002 AUT 05940648 HORA 09:10 COBRO DE CHEQUE NUMERO 3286 SUC 9604	687.06		
20 OCT	CAJA 0001 AUT 05759285 HORA 09:13 COBRO DE CHEQUE NUMERO 3359 SUC 9604	2,401.20		
20 OCT	CAJA 0001 AUT 05759285 HORA 09:13 COBRO DE CHEQUE NUMERO 3388 SUC 4319	1,698.40		
20 OCT	CAJA 0002 AUT 05769558 HORA 11:13 TRASPASO REF 70066753768 AUT. 81930 SER BCA ELEC.	2,401.20		
20 OCT	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:03 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 3264 SUC 4319		20,000.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 OCT	CAJA 0001 AUT 05739551 HORA 12:14 COBRO DE CHEQUE NUMERO 3341 SUC 4138	1,069.89		
20 OCT	CAJA 0002 AUT 05811341 HORA 12:20 COBRO DE CHEQUE NUMERO 3350 SUC 4319	3,431.54		
20 OCT	CAJA 0001 AUT 05739551 HORA 12:26 COBRO DE CHEQUE NUMERO 3289 SUC 0954	3,433.76		
20 OCT	CAJA 0001 AUT 05560713 HORA 13:14 COBRO DE CHEQUE NUMERO 3326 SUC 0921	59.21		
20 OCT	CAJA 0001 AUT 05769639 HORA 13:41 COBRO DE CHEQUE NUMERO 3306 SUC 4534	1,309.55		
20 OCT	CAJA 0004 AUT 05848393 HORA 15:29 COBRO DE CHEQUE NUMERO 3370 SUC 4534	59.21		
20 OCT	CAJA 0004 AUT 05848393 HORA 15:29 TRASPASO REF 70066753768 AUT. 08973 SER BCA ELEC.	3,370.82		
23 OCT	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:26 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 3354 SUC 4435		30,000.00	69,080.24
26 OCT	CAJA 0004 AUT 05857449 HORA 09:21 COBRO DE CHEQUE NUMERO 3247 SUC 4435	2,200.04		66,880.20
26 OCT	CAJA 0001 AUT 05281288 HORA 16:07 COBRO DE CHEQUE NUMERO 3288 SUC 4435	4,087.13		
27 OCT	CAJA 0001 AUT 05281288 HORA 16:07 COBRO DE CHEQUE NUMERO 3385 SUC 7347	92.10		62,700.97
30 OCT	CAJA 0001 AUT 05818141 HORA 10:17 COBRO DE CHEQUE NUMERO 3362 SUC 0351	3,270.44		59,430.53
31 OCT	CAJA 0002 AUT 05729556 HORA 12:29 COBRO DE CHEQUE NUMERO 3387 SUC 4473	3,697.78		55,732.75
31 OCT	CAJA 0003 AUT 05935202 HORA 12:43 TRASPASO REF 70066753768 AUT. 04036 SER BCA ELEC.	199.58		
31 OCT	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:01 SUC 0519 CARGO GLOBAL 41234601 Pago Nomina Administ		800,000.00	
31 OCT	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 17:05 SUC 0870 CARGO POR COMISION 140711256 SERVICIO BANCA ELECTRONICA/OCT/2017	777,486.45		
31 OCT	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 19:11 SUC 0870 CARGO POR IVA 140711256 CAJA 0072 AUT 00000000	954.00		
31 OCT	HORA 19:11 SUC 0870 NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000	152.64		
31 OCT	HORA 23:59 SUC 8195 COMISION POR 120 CHEQUES			



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

11 de 20

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 OCT	GIRADOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 8195	1,800.00		
	IVA COMISION CHEQUE GIRADO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 8195	288.00		74,852.08

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

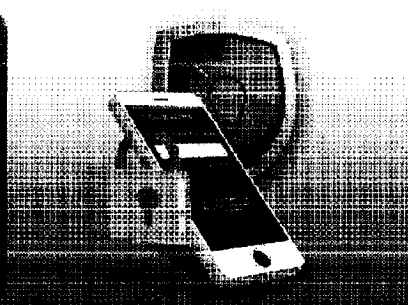
COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 17,243.54

**Citibanamex te ayuda a disminuir
el riesgo de hackeo de tus datos.**

Sólo tú eres dueño de tus claves y
números secretos, no los compartas
con nadie para mantenerte a salvo.

El uso de Internet y dispositivos móviles con acceso a Internet, implica riesgos de seguridad. Citibanamex no es responsable de los daños o pérdidas de datos que puedan ocurrir al utilizar estos servicios.





ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

12 de 20

SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

..1.0'A9C4B66A-C642-45F2-9486-63D406191BC2'2017-11-03T02:54:40'gomAc+qfaUBQWsuTeVOGA6KURc3
9WanZ0hzcHntxmzlTEuR0W0eoZMW6PKIwaw5Zp2gM2TH/H7wuOlnWh0bgWTel0gveLpQWfZQcFYWEqraByyjDiCag0
74y+4TqwlNHEj7s489cKmw28pp2PlbjyLzAhzbUr+e1jm8xvbMBMb6Me5IDphGHEi1+rlyP8gxf7FkSF3ItS1I8171
ulhb7J50K1HJya6nm5H95bzCYnQnMaVfQPPz3ZLy4HXcMztBR6AJ+hfLh37CjlvMv9fLJIITxoDPAhSULiB1Elvv6
/YlpgN/24SiGa8lwt2DoGMSqG+RATK6cuTqf4nckrkGw==00001000000407058485'M+0uGpv+7lXpik/giDyNS
34Kp7cwMTD/eHiBDalzeYUB1/tsacLXnxxm4nBNPalWfio5CVlgq8nFfe17nG843tE2uHNOK2H9VM7lpHqUaaQYQZ
xCjjko8fmJl9g4cUUK3oprE3o3yAJXCD8y+ElzL2gLaflMG0rL9c1Ty+PnlZXJ68njCuJ+9AZGzmbvYBA0EzTP/9
nGd3OTNP8a7TOcPvFese9DAYz2cW3upRm3cuDcu8Ez9228/XxnGSCu78xJrDtrg+yRlmyfWXS8lSSHpFFJWYqzNpv
XmOtS1/3/wqF2Lw77lvHQ4Rvmxz+nFOy/8kGAXd6stWxe3v8MEQ==

UUID A9C4B66A-C642-45F2-9486-63D406191BC2
FECHA 2017-11-03
RFC STO901229VE4

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

jbhZnOUYkqRuISDChXZHTw0jebZ
ZIXZtbs5eBgnpnAwil2GZPZKXZ
zcbRyXQuZQRnuSxyuxVQVObzcr
1Bh1S49Tala14SE35wMLJIOdTP
ER1W1mdF9hiS:JvHDSu6dv63gaX
OSp8n9vdE10wiFglayipPx9sp2
SGNSclDx:NsdWRgez1KQw67VVU
JCp13VZ/EVj8Oy8AwAbvA9hqp
NFjbx1HHPJOAjbztu33jbnf0
1lyquJ:KqrGwpkOicqTRwry:2
EKSg5KuAyL4XPquJLLCL4aloc8
dipW3F7Qq:tlEhql8BuLCg5R
71XV8f'onZCOPVv:10SCgqbl4HUX
7eK14dGk:Vn4H77EOTab9VVD2
dlzVp18tm98OQcWAAZ7PXsCuB:
pp:25NHx8J78ku5XMWc78Z4P
7oZ21wUxz7dduHw:ndp1dhhR0
vppX40thd4LpvFDVzv1zt8pH0

gomAc+qfaUBQWsuTeVOGA6KURc39WanZ0hzcHntxmzlTEuR0W0eoZMW6PKIwa
w5Zp2gM2TH/H7wuOlnWh0bgWTel0gveLpQWfZQcFYWEqraByyjDiCag074y+4
TqwlNHEj7s489cKmw28pp2PlbjyLzAhzbUr+e1jm8xvbMBMb6Me5IDphGHEi1
+rlyP8gxf7FkSF3ItS1I8171ulhb7J50K1HJya6nm5H95bzCYnQnMaVfQPPz
3ZLy4HXcMztBR6AJ+hfLh37CjlvMv9fLJIITxoDPAhSULiB1Elvv6/YlpgN/2
4SiGa8lwt2DoGMSqG+RATK6cuTqf4nckrkGw==

SELLO DIGITAL SAT

M+0uGpv+7lXpik/giDyNS34Kp7cwMTD/eHiBDalzeYUB1/tsacLXnxxm4nBN
PalWfio5CVlgq8nFfe17nG843tE2uHNOK2H9VM7lpHqUaaQYQZxCjjko8fmJl
g9g4cUUK3oprE3o3yAJXCD8y+ElzL2gLaflMG0rL9c1Ty+PnlZXJ68njCuJ+
9AZGzmbvYBA0EzTP/9nGd3OTNP8a7TOcPvFese9DAYz2cW3upRm3cuDcu8Ez
9228/XxnGSCu78xJrDtrg+yRlmyfWXS8lSSHpFFJWYqzNpvXmOtS1/3/wqF2L
w77lvHQ4Rvmxz+nFOy/8kGAXd6stWxe3v8MEQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
02 OCT	9054	EMP	CHEQUES 7006/00000875376-8	
			CHEQUES 7006/00000675374-1	1,100,000.00
02 OCT	85248	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	123,255.81
02 OCT	65544	EMP	CHEQUES 7011/00000007165-3	
			CHEQUES 7006/00000675376-8	150,000.00
02 OCT	130867	EMP	CHEQUES 7011/00000007165-3	
			CHEQUES 7008/00000675376-8	200,000.00
02 OCT	133300	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	422,352.17
02 OCT	135267	EMP	CHEQUES 7006/00000675378-4	
			CHEQUES 7006/00000675376-8	50,000.00
02 OCT	193973	EMP	CHEQUES 7008/00000875376-8 ***	138,969.36
02 OCT	231494	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	2,359.95
02 OCT	232223	EMP	CHEQUES 7006/00000675378-8 ***	8,899.15
02 OCT	232852	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	8,080.35
03 OCT	37273	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	41,003.31
03 OCT	38062	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	5,753.60
03 OCT	38554	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	12,521.10
03 OCT	39342	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	5,247.84
03 OCT	40448	EMP	CHEQUES 7006/00000675378-8 ***	3,174.00
03 OCT	165670	EMP	CHEQUES 7006/00000675380-6	
			CHEQUES 7006/00000875378-8	25,000.00
03 OCT	167892	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	129,594.70
03 OCT	169017	EMP	CHEQUES 7006/00000675378-8 ***	203,908.17

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
03 OCT	169907	EMP	CHEQUES 7006/00000675378-4	
			CHEQUES 7006/00000675376-8	25,000.00
03 OCT	175012	EMP	CHEQUES 7011/00000007165-3	
			CHEQUES 7006/00000675376-8	80,000.00
04 OCT	54139	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	38,251.50
04 OCT	60934	EMP	CHEQUES 7006/00000675380-6	
			CHEQUES 7006/00000675376-8	90,000.00
04 OCT	110562	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	135,744.66
04 OCT	154753	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	182,221.32
05 OCT	50047	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	10,481.76
05 OCT	75837	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	560,142.98
05 OCT	161811	EMP	CHEQUES 7006/00000675380-6	
			CHEQUES 7006/00000675376-8	100,000.00
05 OCT	161950	EMP	CHEQUES 7006/00000675378-4	
			CHEQUES 7011/00000007165-3	130,000.00
05 OCT	162405	EMP	CHEQUES 7006/00000675380-6	
			CHEQUES 7011/00000007165-3	100,000.00
05 OCT	166673	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	136,478.50
06 OCT	178207	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	360,814.90
06 OCT	183596	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	155,711.90
06 OCT	185308	EMP	CHEQUES 7006/00000675380-6	
			CHEQUES 7006/00000675376-8	31,000.00
06 OCT	185648	EMP	CHEQUES 7006/00000675378-4	
			CHEQUES 7006/00000675376-8	20,000.00
09 OCT	42225	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	113,923.67
09 OCT	116755	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8	
			CHEQUES 7011/00000007165-3	800,000.00
09 OCT	167780	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	20,357.65
09 OCT	168451	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	200,000.00
10 OCT	59963	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	99,853.77
10 OCT	163548	EMP	CHEQUES 7011/00000007165-3 ***	36,737.08
10 OCT	165055	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	183,124.97
10 OCT	166968	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8	
			CHEQUES 7011/00000007165-3	300,000.00
11 OCT	20812	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8	
			CHEQUES 7011/00000007165-3	300,000.00
11 OCT	28672	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	104,153.30
11 OCT	142717	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	37,363.11
11 OCT	143301	EMP	CHEQUES 7011/00000007165-3	
			CHEQUES 7006/00000675374-1	1,600,000.00
11 OCT	143568	EMP	CHEQUES 7006/00000675378-4	
			CHEQUES 7006/00000675374-1	50,000.00
11 OCT	143731	EMP	CHEQUES 7006/00000675380-6	
			CHEQUES 7006/00000675374-1	170,000.00
11 OCT	143991	EMP	CHEQUES 7006/00000675373-3	
			CHEQUES 7006/00000675374-1	15,000.00
11 OCT	144115	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8	
			CHEQUES 7006/00000675374-1	150,000.00
12 OCT	38804	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	286,341.22
13 OCT	74757	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	303,725.93
13 OCT	76227	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	62,000.00
13 OCT	77443	EMP	CHEQUES 7006/00000675380-6	
			CHEQUES 7011/00000007165-3	225,000.00
13 OCT	81762	EMP	CHEQUES 7006/00000675380-6	
			CHEQUES 7006/00000675376-8	8,000.00
16 OCT	194791	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	135,288.49
17 OCT	37710	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8	
			CHEQUES 7006/00000675374-1	1,150,000.00
17 OCT	46284	EMP	CHEQUES 7011/00000007165-3	
			CHEQUES 7006/00000675374-1	200,000.00
17 OCT	46730	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
			CHEQUES 7006/00000675374-1	280,000.00
17 OCT	47166	EMP	CHEQUES 7011/00000007165-3	
			CHEQUES 7006/00000675374-1	30,000.00
17 OCT	176750	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	24,579.61
17 OCT	177721	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	113,294.60
17 OCT	178144	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8	
			CHEQUES 7006/00000675374-1	51,000.00
17 OCT	178829	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8	48,855.26
	93303	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	375,745.80
18 OCT	94078	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	133,088.99
19 OCT	34320	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8	
			CHEQUES 7006/00000675374-1	100,000.00
19 OCT	159209	EMP	CHEQUES 7006/00000675378-4	
			CHEQUES 7006/00000675376-8	50,000.00
19 OCT	159578	EMP	CHEQUES 7006/00000675374-1	
			CHEQUES 7006/00000675376-8	30,000.00
19 OCT	160599	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	117,985.79
19 OCT	161878	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	339,582.24
19 OCT	162570	EMP	CHEQUES 7009/00000027646-6	
			CHEQUES 7006/00000675376-8	8,000.00
19 OCT	162765	EMP	CHEQUES 7006/00000675379-2	
			CHEQUES 7006/00000675376-8	8,000.00
19 OCT	162927	EMP	CHEQUES 7011/00000007165-3	
			CHEQUES 7006/00000675376-8	5,000.00
19 OCT	163174	EMP	CHEQUES 7006/00000675380-6	
			CHEQUES 7006/00000675376-8	5,000.00
20 OCT	72184	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	61,031.60
20 OCT	73166	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	778.08
20 OCT	74037	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	1,830.38
20 OCT	74979	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	3,199.63
20 OCT	75909	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	1,934.14
20 OCT	77844	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	6,477.44
20 OCT	80412	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	12,206.32
20 OCT	81275	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	12,295.30
20 OCT	81930	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8	
			CHEQUES 7006/00000675374-1	20,000.00
20 OCT	108189	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	16,670.62
20 OCT	173623	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	347,873.78
20 OCT	176451	EMP	CHEQUES 7006/00000675380-6	
			CHEQUES 7006/00000675376-8	100,000.00
20 OCT	176849	EMP	CHEQUES 7006/00000675380-6	
			CHEQUES 7011/00000007165-3	54,000.00
20 OCT	208973	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8	
			CHEQUES 7006/00000675374-1	30,000.00
23 OCT	28012	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	61,061.17
23 OCT	79441	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	432,413.99
23 OCT	172505	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	84,064.13
23 OCT	180298	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8	445,884.89
24 OCT	23111	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	139,961.69
24 OCT	144824	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	100,000.00
24 OCT	145892	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	183,841.40
24 OCT	147292	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	40,155.87
25 OCT	30886	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	37,107.03
25 OCT	31679	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	330,313.13
25 OCT	35637	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	27,865.52
25 OCT	36146	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	8,899.15
25 OCT	36672	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	21,541.20
25 OCT	37230	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	2,004.48
25 OCT	37726	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	3,384.88
25 OCT	38230	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	28,721.60
25 OCT	39012	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	14,367.76



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

15 de 20

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
25 OCT	39609	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	5,723.79
25 OCT	40702	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	5,723.90
25 OCT	41180	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	11,447.81
25 OCT	42114	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	12,205.52
25 OCT	153487	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	89,787.65
25 OCT	154157	EMP	CHEQUES 7006/00000675380-6	
			CHEQUES 7006/00000675376-8	100,000.00
26 OCT	28167	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	9,747.48
26 OCT	150980	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	12,694.00
26 OCT	152729	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	125,562.80
26 OCT	155229	EMP	CHEQUES 7006/00000675380-6	
			CHEQUES 7006/00000675376-8	100,000.00
27 OCT	34489	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	378,824.76
27 OCT	136208	EMP	CHEQUES 7006/00000675380-6	
			CHEQUES 7006/00000675376-8	150,000.00
27 OCT	139586	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	582,660.55
27 OCT	141669	EMP	CHEQUES 7006/00000675380-6	
			CHEQUES 7006/00000675376-8	50,000.00
30 OCT	40514	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	30,963.42
30 OCT	41382	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8	1,422.44
30 OCT	42701	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8	547.62
30 OCT	193645	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8	
			CHEQUES 7006/00000675379-2	8,000.00
30 OCT	193904	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8	
			CHEQUES 7006/00000675378-4	9,000.00
30 OCT	194057	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8	
			CHEQUES 7009/00000027646-6	8,000.00
30 OCT	194246	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8	
			CHEQUES 7006/00000675373-3	8,000.00
30 OCT	234643	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	145,032.33
31 OCT	54776	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	205,076.28
31 OCT	295462	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	137,353.56
31 OCT	304036	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8	
			CHEQUES 7006/00000675374-1	800,000.00
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 7006/ 6753741	0.00

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



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

16 de 20

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

FC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8867

IMPORTANTE:

° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

° Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa www.condusef.gob.mx www.citibanamex.com



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRISTA
BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

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

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/avisodeprivacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

Noviembre 2017

Información importante

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de Inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección giso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros.) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor contacte a su Ejecutivo de Relación o comuníquese a Citibanamex Resuelve.

Corporativo, Empresarial y Gobierno

Ciudad de México 2226 1111
Otra ciudad del país 01 800 111 1122
EUA y Canadá 1 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México 1226 8867
Otra ciudad del país 01 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.

Noviembre 9, 2017

Aviso importante

Resolución Miscelánea Fiscal

Apreciable Cliente:

Le informamos que en cumplimiento con la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2017, publicada el 23 de diciembre de 2016 por el SAT en el Diario Oficial de la Federación (DOF), a partir del 1 de diciembre del año en curso, se realizarán cambios en la facturación electrónica (XML) comprobante de Ingresos y Egresos.

Para mayor información sobre los detalles de esta modificación, puede consultar la página del Diario Oficial de la Federación:

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5468849&fecha=10/01/2017

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.

Noviembre 2017

BancaNet Empresarial

Pre-registro de cuentas para pagos masivos

Apreciable Cliente:

Le informamos que en cumplimiento con las "Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Crédito" emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), es indispensable que registre las cuentas de los beneficiarios antes de realizar pagos masivos de nómina, proveedores, órdenes de pago tradicionales y Transferencia Electrónica de Fondos (TEF) a través de BancaNet Empresarial.

Para incorporar las cuentas, deberá llevar a cabo el siguiente proceso:

1. Para facilitar el proceso, Citibanamex realizó una precarga de las cuentas a las que hubiera realizado pagos masivos del 01 de agosto al 15 de septiembre del año en curso.
2. A partir del 30 de septiembre de 2017 será obligatorio tener pre-registradas todas sus cuentas de pago. Adicionalmente, usted tendrá tres opciones para realizar la incorporación de las cuentas restantes:
 - Incorporación por alta masiva: a través del menú: Administración/Otras cuentas (terceros)/ Alta de cuentas.
 - Podrá registrar hasta un máximo de 1,500 cuentas por archivo.
 - Podrá procesar sólo un archivo de alta masiva a la vez por número de cliente.
 - Contará con layouts para alta masiva.
 - Alta individual: a través del menú: Administración/Otras cuentas (terceros)/Alta de cuentas. En este caso considere que es necesario que el usuario en sesión cuente con la facultad 10 o 10.2.
 - Alta por formato: "Instrucciones para completar la solicitud de alta, baja y mantenimiento de cuentas de terceros Citibanamex a la Banca Electrónica". A través de tu ejecutivo de servicio. Las cuentas incorporadas por esta opción se podrán consultar a través del menú Administración/Otras cuentas/Administración de cuentas.

Es importante que tome en cuenta:

- En caso de no realizar el pre-registro de las cuentas, se rechazarán los pagos a las mismas.
- Sin embargo, en el caso mencionado anteriormente, BancaNet Empresarial generará en automático el archivo de pre-registro de cuentas rechazadas.
- Después de registrar las cuentas debe esperar 120 minutos para realizar un pago.
- El alta de cuentas se puede realizar en cualquier momento, es decir, está disponible las 24/7.
- Este cambio sólo aplica para su operación en BancaNet Empresarial.

Si tiene dudas o requiere más información, comuníquese a Citibanamex Resuelve.

Corporativo, Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 2226 1111 * Otra ciudad del país: 01 800 111 1122 * EUA y Canadá: 1 855 295 7093 * De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas * resuelve@citibanamex.com

En caso de requerir información adicional, consulte a su Banquero de Relación o Ejecutivo de Servicio.

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,

Banco Nacional de México, S.A.,
Integrante del Grupo Financiero Banamex.

Glosario de abreviaturas

ABO	PREMIER ABO	DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO
ABO	ABO	EDO	ESTADO	PNOM	PNOMEDIO
AML	ANUALIDAD	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
AUD/AUDOMAT	AUDOMATICO	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD E	AUDOMATICO EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
B PER	BANCANET PERSONAL	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
BANC	BANCOS	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BCA	BANCA	FP/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FIN	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCOS	BANCOS	FIRME/PLA	FIRME PLAZA	REP/REPPOS	REPOSICION
BENEF	BENEFICIARIO	FDR	FONDOS	REPOSIC	REPOSICION
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GEN	GENERACION	RET	RETORNOS
BANZ/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GOLOZ	HORizonte BALANCEADOS 2	REV	REVOLUCION
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNET	BANCA NET PERSONAL	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BONIF	BONIFICACION	HORIZMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
C	CAJERO	HORIZNT	HORIZONTE BANAMEX DOS	S.O.C.	SALVO BUEN CREDITO
CH/CHO	CHEQUE	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/PON	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	HORIZA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/TARJ- C/TARJEN	CON TARJETA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
CAJ	CAJERO	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CBO	CUENTA BALANCE CERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SOD	SALDO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	IN FA/INT FALL	INTERES FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CERTIF	CERTIFICADO	INCOMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CGO	CARGO	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIOS/SERVICIOS
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTBOC/INTERBAN	INTERBANCARIO	SUBROS	SUBROGADO
CITI	CITIBANK	INST	INSTITUCIONES	SUPFIN	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CNI	CUENTA MAESTRA	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
COM	COMISION	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPECIAL	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM. CR S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COMIS/COMS	COMISION	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
CONCENT	CONCENTRACION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CP	CAJERO PERMANENTE	M.N.	MONEDA NACIONAL	TARJ/TARJ	TARJETA
CR	CERTIFICADO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CTA	CUENTA	MEB	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA M.	CUENTA MAESTRA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTAS	CURTIAS	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRUABLE
CTO	CONTRATO	MIB	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTRO	CENTRO	MIV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CRED	CREDITO	MIVS/MOVTS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TRAS	TRASPASO
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	TXN	TRANSACCION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	HOMI	HOMINIA BANAMEX	VENTAN	VENTANILLA
DEVOI	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	YTB	VENIMIENTOS
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	X	POR
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEN	PDES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PENEX	PETROLIOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DCE	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOMI	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVISION AUTOMATICA		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.