



El Banco Nacional de México

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

| 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 | \$7,170.11 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

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

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/JUL/2019 |
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7938947580 | \$1,157,213.69 | \$466,908.55 |
| CLABE Interbancaria | 002320700667537415 | | |
| Digitem | 140711256 | | |

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUL/2019 AL 31/JUL/2019

| | |
|------------------------------|----------------|
| CONTRATO | 7938947580 |
| Saldo Anterior | \$1,157,213.69 |
| (+) 9 Depósitos | \$2,969,930.11 |
| (-) 236 Retiros | \$3,660,235.25 |
| SALDO AL 31 DE JULIO DE 2019 | \$466,908.55 |

| | |
|--------------------|--------------|
| Saldo Promedio | \$292,591.52 |
| Días Transcurridos | 31 |
| Cheques Girados | 219 |
| Cheques Exentos | 219 |

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | RETIROS | DEPOSITOS |
|------------------------------|----------------|----------------|
| Cheques 7006 6753741 | \$3,660,235.25 | \$2,969,930.11 |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 1,157,213.69 |
| 01 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6134 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:02 SUC 0432 | 21,936.03 | | |
| | REF 000006753741 072 0157390 0000 | | | |
| | 0000010 0000 04320501 | | | |
| 01 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6135 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:02 SUC 0432 | 9,534.44 | | |
| | REF 000006753741 072 0156730 0000 | | | |
| | 0000010 0000 04320501 | | | |
| 01 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6157 | | | |
| | SUC 4140 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|------------|-----------|------------|
| 01 JUL | CAJA 0001 AUT 04882865 HORA 10:36 | 3,445.11 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6142 SUC 4534 | | | |
| 01 JUL | CAJA 0001 AUT 06050298 HORA 11:11 | 3,316.25 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6182 SUC 4434 | | | |
| 01 JUL | CAJA 0003 AUT 06132073 HORA 11:13 | 3,388.31 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6149 SUC 7995 | | | |
| 01 JUL | CAJA 0004 AUT 06027628 HORA 11:19 | 3,294.78 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6158 SUC 0921 | | | |
| 01 JUL | CAJA 0004 AUT 06027687 HORA 11:59 | 3,543.53 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6160 SUC 4794 | | | |
| 01 JUL | CAJA 0002 AUT 06037437 HORA 12:02 | 2,300.30 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6171 SUC 4434 | | | |
| 01 JUL | CAJA 0001 AUT 06022529 HORA 12:28 | 4,622.64 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6168 SUC 4319 | | | |
| 01 JUL | CAJA 0003 AUT 06073301 HORA 12:51 | 4,249.02 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6193 SUC 8196 | | | |
| 01 JUL | CAJA 0001 AUT 05949653 HORA 13:09 | 5,192.45 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6179 SUC 4472 | | | |
| 01 JUL | CAJA 0002 AUT 06010806 HORA 13:41 | 2,557.11 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6164 SUC 8196 | | | |
| 01 JUL | CAJA 0001 AUT 05949653 HORA 13:53 | 4,412.50 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6167 SUC 4078 | | | |
| 01 JUL | CAJA 0003 AUT 05857422 HORA 13:56 | 3,235.04 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6187 SUC 4140 | | | |
| 01 JUL | CAJA 0001 AUT 04882865 HORA 14:09 | 3,337.49 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6170 SUC 4308 | | | |
| 01 JUL | CAJA 0004 AUT 05951623 HORA 14:27 | 3,217.99 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6159 SUC 4308 | | | |
| 01 JUL | CAJA 0004 AUT 05951623 HORA 14:27 | 2,703.87 | | |
| | CARGO GLOBAL 19312601 Pago Nomina Conductor | | | |
| 02 JUL | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 17:05 SUC 0870 | 558,606.04 | | 514,320.79 |
| 02 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6222 | | | |
| | SUC 8196 | | | |
| 02 JUL | CAJA 0002 AUT 06113869 HORA 10:13 | 1,875.35 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6225 SUC 8196 | | | |
| 02 JUL | CAJA 0001 AUT 05949653 HORA 10:14 | 4,696.47 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6177 SUC 4228 | | | |
| 02 JUL | CAJA 0005 AUT 06147224 HORA 10:15 | 2,339.69 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6249 SUC 4140 | | | |
| 02 JUL | CAJA 0001 AUT 04882865 HORA 10:43 | 2,534.23 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6245 SUC 8196 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 02 JUL | CAJA 0003 AUT 06073344 HORA 10:46 | 1,719.67 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6191 | | | |
| | SUC 7434 | | | |
| 02 JUL | CAJA 0002 AUT 05494427 HORA 10:46 | 3,987.06 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6065 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| 02 JUL | CAJA 0002 AUT 06081606 HORA 10:48 | 612.15 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6237 | | | |
| | SUC 4140 | | | |
| 02 JUL | CAJA 0001 AUT 04882865 HORA 11:04 | 4,074.70 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6152 | | | |
| | SUC 8196 | | | |
| 02 JUL | CAJA 0003 AUT 06073344 HORA 11:15 | 2,890.63 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6198 | | | |
| | SUC 7995 | | | |
| 02 JUL | CAJA 0004 AUT 06027628 HORA 13:22 | 1,431.77 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6183 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| 02 JUL | CAJA 0003 AUT 06131018 HORA 13:24 | 3,023.19 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6181 | | | |
| | SUC 0067 | | | |
| 02 JUL | CAJA 0001 AUT 05973031 HORA 15:15 | 3,955.24 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6258 | | | |
| | SUC 5195 | | | |
| 02 JUL | CAJA 0003 AUT 06148271 HORA 15:56 | 559.47 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6254 | | | |
| | SUC 4534 | | | |
| 02 JUL | CAJA 0002 AUT 06022588 HORA 16:06 | 3,191.97 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6155 | | | |
| | SUC 0645 | | | |
| 02 JUL | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 18:33 | 3,675.17 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6118 | | | |
| | SUC 0645 | | | |
| 02 JUL | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 18:33 | 1,214.56 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6175 | | | |
| | SUC 0645 | | | |
| 02 JUL | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 18:33 | 2,783.21 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6144 | | | |
| | SUC 0645 | | | |
| 02 JUL | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 18:33 | 4,255.63 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6156 | | | |
| | SUC 0645 | | | |
| 02 JUL | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 18:33 | 2,359.99 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6138 | | | |
| | SUC 0645 | | | |
| 02 JUL | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 18:33 | 4,014.21 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6137 | | | |
| | SUC 0645 | | | |
| 02 JUL | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 18:35 | 5,052.22 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6146 | | | |
| | SUC 0645 | | | |
| 02 JUL | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 18:35 | 2,719.71 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6192 | | | |
| | SUC 0645 | | | |
| 02 JUL | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 18:35 | 3,951.07 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6150 | | | |
| | SUC 0645 | | | |
| 02 JUL | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 18:35 | 3,317.77 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6172 | | | |
| | SUC 0645 | | | |
| | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 18:35 | 1,802.14 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|------------|
| 02 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6067 | | | |
| | SUC 0645 | | | |
| | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 18:35 | 2,342.19 | | |
| 02 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6161 | | | |
| | SUC 0645 | | | |
| | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 18:37 | 4,945.93 | | |
| 02 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6136 | | | |
| | SUC 0645 | | | |
| | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 18:37 | 2,273.70 | | |
| 02 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6185 | | | |
| | SUC 0645 | | | |
| | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 18:37 | 3,155.92 | | |
| 02 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6189 | | | |
| | SUC 0645 | | | |
| | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 18:37 | 4,943.15 | | 424,622.63 |
| 03 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6072 | | | |
| | SUC 0707 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05723485 HORA 11:17 | 6,420.08 | | |
| 03 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6165 | | | |
| | SUC 4228 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06109187 HORA 11:37 | 4,690.96 | | |
| 03 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6227 | | | |
| | SUC 0748 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06050255 HORA 12:05 | 2,546.24 | | |
| 03 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6257 | | | |
| | SUC 9604 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06010814 HORA 13:03 | 2,635.21 | | |
| 03 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6122 | | | |
| | SUC 9604 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06010814 HORA 13:03 | 501.36 | | |
| 03 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6238 | | | |
| | SUC 4140 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06050328 HORA 13:53 | 2,359.22 | | |
| 03 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6163 | | | |
| | SUC 0253 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06047173 HORA 14:39 | 4,603.53 | | |
| 03 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6228 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06004342 HORA 15:14 | 1,897.09 | | |
| 03 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6148 | | | |
| | SUC 0645 | | | |
| | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 18:41 | 3,241.97 | | |
| 03 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6255 | | | |
| | SUC 0645 | | | |
| | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 18:41 | 2,848.94 | | |
| 03 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6246 | | | |
| | SUC 0645 | | | |
| | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 18:41 | 2,046.89 | | |
| 03 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6200 | | | |
| | SUC 0645 | | | |
| | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 18:41 | 3,298.35 | | |
| 03 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6214 | | | |
| | SUC 0645 | | | |
| | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 18:41 | 2,912.57 | | |
| 03 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6251 | | | |
| | SUC 0645 | | | |
| | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 18:41 | 2,192.23 | | |
| 03 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6217 | | | |
| | SUC 0645 | | | |
| | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 18:43 | 6,420.12 | | |
| 03 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6174 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|------------|
| | SUC 0645 | | | |
| | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 18:43 | 4,108.27 | | |
| 03 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6221 | | | |
| | SUC 0645 | | | |
| | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 18:43 | 753.44 | | |
| 03 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6231 | | | |
| | SUC 0645 | | | |
| | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 18:43 | 1,418.23 | | |
| 03 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6253 | | | |
| | SUC 0645 | | | |
| | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 18:43 | 5,170.74 | | |
| 03 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6232 | | | |
| | SUC 0645 | | | |
| | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 18:43 | 2,462.59 | | |
| 03 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6250 | | | |
| | SUC 0645 | | | |
| | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 18:45 | 3,334.47 | | |
| 03 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6215 | | | |
| | SUC 0645 | | | |
| | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 18:45 | 1,093.21 | | |
| 03 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6211 | | | |
| | SUC 0645 | | | |
| | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 18:45 | 2,161.51 | | |
| 03 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6176 | | | |
| | SUC 0645 | | | |
| | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 18:45 | 3,182.46 | | |
| 03 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6202 | | | |
| | SUC 0645 | | | |
| | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 18:45 | 1,768.39 | | |
| 03 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6252 | | | |
| | SUC 0645 | | | |
| | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 18:49 | 6,401.73 | | |
| 03 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6240 | | | |
| | SUC 0645 | | | |
| | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 18:49 | 2,847.35 | | |
| 03 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6230 | | | |
| | SUC 0645 | | | |
| | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 18:49 | 1,825.66 | | |
| 03 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6190 | | | |
| | SUC 0645 | | | |
| | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 18:49 | 4,990.85 | | |
| 03 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6188 | | | |
| | SUC 0645 | | | |
| | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 18:49 | 4,891.64 | | |
| 03 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6229 | | | |
| | SUC 0645 | | | |
| | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 18:49 | 3,508.95 | | |
| 03 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6194 | | | |
| | SUC 0645 | | | |
| | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 18:50 | 1,137.63 | | |
| 03 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6234 | | | |
| | SUC 0645 | | | |
| | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 18:50 | 4,365.39 | | 320,585.36 |
| 04 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6184 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 3,025.34 | | |
| | REF 000006753741 012 0023423 5180 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 04 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6241 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06081606 HORA 09:13 | 2,483.87 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|------------|
| 04 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6186 | | | |
| | SUC 4534 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06050298 HORA 14:03 | 3,585.22 | | |
| 04 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6199 | | | |
| | SUC 8196 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05949653 HORA 14:32 | 1,123.40 | | |
| 04 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6166 | | | |
| | SUC 4140 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06050328 HORA 14:55 | 3,143.31 | | |
| 04 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6153 | | | |
| | SUC 9604 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06134475 HORA 15:47 | 2,396.93 | | |
| 04 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6242 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06157807 HORA 15:56 | 937.45 | | |
| 04 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6220 | | | |
| | SUC 0645 | | | |
| | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 18:11 | 2,816.28 | | |
| 04 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6219 | | | |
| | SUC 0645 | | | |
| | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 18:11 | 1,913.87 | | |
| 04 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6207 | | | |
| | SUC 0645 | | | |
| | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 18:11 | 865.47 | | |
| 04 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6247 | | | |
| | SUC 0645 | | | |
| | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 18:12 | 175.19 | | |
| 04 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6204 | | | |
| | SUC 0645 | | | |
| | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 18:12 | 1,825.47 | | |
| 04 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6140 | | | |
| | SUC 0645 | | | |
| | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 18:12 | 3,036.96 | | |
| 04 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6216 | | | |
| | SUC 0645 | | | |
| | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 18:12 | 3,254.27 | | |
| 04 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6235 | | | |
| | SUC 0645 | | | |
| | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 18:12 | 5,352.63 | | |
| 04 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6248 | | | |
| | SUC 0645 | | | |
| | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 18:14 | 3,159.77 | | |
| 04 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6143 | | | |
| | SUC 0645 | | | |
| | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 18:14 | 3,407.54 | | |
| 04 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6243 | | | |
| | SUC 0645 | | | |
| | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 18:14 | 772.54 | | 277,309.85 |
| 05 JUL | COMISION 10378 PAGO INT | | | |
| | MDIA<100M JUN MOV: 13 | | | |
| | CAJA 0086 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:36 SUC 2864 | 78.00 | | |
| 05 JUL | IVA COMISION 10378 | | | |
| | CAJA 0086 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:36 SUC 2864 | 12.48 | | |
| 05 JUL | COMISION 18477 PAGO INT | | | |
| | MDIA>=100M JUN MOV: 23 | | | |
| | CAJA 0086 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:36 SUC 2864 | 138.00 | | |
| 05 JUL | IVA COMISION 18477 | | | |
| | CAJA 0086 AUT 00000000 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|------------|
| 05 JUL | HORA 05:36 SUC 2864 | 22.08 | | |
| | COMISION 20825 P NOM A CTA | | | |
| | BANAMEX JUN MOV: 239 | | | |
| | CAJA 0087 AUT 00000000 | | | |
| 05 JUL | HORA 05:44 SUC 2864 | 956.00 | | |
| | IVA COMISION 20825 | | | |
| | CAJA 0087 AUT 00000000 | | | |
| 05 JUL | HORA 05:44 SUC 2864 | 152.96 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6203 | | | |
| | SUC 4140 | | | |
| 05 JUL | CAJA 0001 AUT 04882865 HORA 09:21 | 717.35 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6147 | | | |
| | SUC 8196 | | | |
| 05 JUL | CAJA 0003 AUT 06073344 HORA 10:12 | 3,296.93 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6239 | | | |
| | SUC 4140 | | | |
| 05 JUL | CAJA 0002 AUT 06105599 HORA 10:31 | 1,750.47 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6151 | | | |
| | SUC 4722 | | | |
| 05 JUL | CAJA 0012 AUT 06148298 HORA 10:49 | 3,562.21 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6162 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| 05 JUL | CAJA 0003 AUT 05992982 HORA 12:30 | 100.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6141 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| 05 JUL | CAJA 0004 AUT 05951623 HORA 15:52 | 3,257.51 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6154 | | | |
| | SUC 0645 | | | |
| 05 JUL | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 17:59 | 2,527.79 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6256 | | | |
| | SUC 0645 | | | |
| 05 JUL | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 17:59 | 2,099.51 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6145 | | | |
| | SUC 0645 | | | |
| 05 JUL | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 17:59 | 3,076.40 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6223 | | | |
| | SUC 0645 | | | |
| 05 JUL | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 17:59 | 5,522.47 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6212 | | | |
| | SUC 0645 | | | |
| 05 JUL | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 18:01 | 372.94 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6139 | | | |
| | SUC 0645 | | | |
| 05 JUL | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 18:01 | 2,360.76 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6173 | | | |
| | SUC 0645 | | | |
| 05 JUL | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 18:01 | 1,946.54 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6236 | | | |
| | SUC 0645 | | | |
| 05 JUL | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 18:01 | 7,764.70 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6218 | | | |
| | SUC 0645 | | | |
| 08 JUL | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 18:01 | 3,865.65 | | 233,729.10 |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6201 | | | |
| | SUC 9604 | | | |
| 08 JUL | CAJA 0011 AUT 05940575 HORA 10:50 | 3,833.67 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6078 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| 08 JUL | CAJA 0013 AUT 06059945 HORA 10:59 | 15.78 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6213 | | | |
| | SUC 4308 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|-----------|------------|------------|
| 08 JUL | CAJA 0013 AUT 06059945 HORA 10:59 | 285.72 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6206 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| 08 JUL | CAJA 0001 AUT 05979285 HORA 14:18 | 2,374.64 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6107 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| 08 JUL | CAJA 0001 AUT 05979285 HORA 14:27 | 1,815.48 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6224 | | | |
| | SUC 4140 | | | |
| 08 JUL | CAJA 0001 AUT 04882865 HORA 15:20 | 1,884.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6178 | | | |
| | SUC 0645 | | | |
| 08 JUL | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 20:11 | 3,480.11 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6259 | | | |
| | SUC 0645 | | | |
| 09 JUL | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 20:11 | 2,555.75 | | 217,483.35 |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6205 | | | |
| | SUC 8196 | | | |
| 09 JUL | CAJA 0003 AUT 06073344 HORA 12:03 | 2,504.85 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6062 | | | |
| | SUC 0645 | | | |
| 10 JUL | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 18:16 | 473.44 | | 214,505.06 |
| | COMISION VERIFICACION EN | | | |
| | DEPOSITO 645 COMISION VER GDL | | | |
| 10 JUL | JUN 19 | | | |
| | CAJA 0082 AUT 05953553 | | | |
| | HORA 14:30 SUC 0350 | 5,129.11 | | |
| 10 JUL | IVA POR SERVICIO 645 IVA | | | |
| | COMISION VER GDL JUN 19 | | | |
| | CAJA 0082 AUT 05953553 | | | |
| 10 JUL | HORA 14:30 SUC 0350 | 820.66 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6197 | | | |
| | SUC 0645 | | | |
| 10 JUL | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 18:51 | 1,984.53 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6195 | | | |
| | SUC 0645 | | | |
| 10 JUL | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 18:51 | 470.03 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6105 | | | |
| | SUC 0645 | | | |
| 11 JUL | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 18:51 | 267.38 | | 205,833.35 |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6169 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| 11 JUL | CAJA 0002 AUT 06037437 HORA 09:42 | 4,753.29 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6260 | | | |
| | SUC 9604 | | | |
| 15 JUL | CAJA 0004 AUT 06010814 HORA 15:34 | 900.00 | | 200,180.06 |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6261 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| 15 JUL | HORA 02:02 SUC 0432 | 21,936.02 | | |
| | REF 000006753741 072 0166280 0000 | | | |
| | 0000010 0000 04320501 | | | |
| 15 JUL | TRASPASO REF 70066753806 AUT. | | | |
| | 22420 SER BCA ELEC. | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| 15 JUL | HORA 12:02 SUC 0519 | | 300,000.00 | |
| | TRASPASO REF 70066753784 AUT. | | | |
| | 22474 SER BCA ELEC. | | | |
| 15 JUL | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:03 SUC 0519 | | 200,000.00 | |
| | TRASPASO REF 70066753768 AUT. | | | |
| 15 JUL | 22661 SER BCA ELEC. | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:05 SUC 0519 | | 300,000.00 | |
| 15 JUL | CARGO GLOBAL 11000601 Pago | | | |
| | Nomina Administ | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:09 SUC 0870 | 587,503.70 | | |
| 15 JUL | DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE | | | |
| | OP.Pago Nomina Administ | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:09 SUC 0870 | | 3,023.19 | |
| 15 JUL | TRASPASO REF 70066753768 AUT. | | | |
| | 03160 SER BCA ELEC. | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 17:10 SUC 0519 | | 560,000.00 | |
| 15 JUL | CARGO GLOBAL 62578601 Pago | | | |
| | Nomina Conducto | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 17:34 SUC 0870 | 617,097.94 | | |
| 15 JUL | DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE | | | |
| | OP.Pago Nomina Conducto | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 17:34 SUC 0870 | | 3,907.48 | |
| 15 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6262 | | | |
| | SUC 0645 | | | |
| | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 19:18 | 9,534.44 | | 331,038.63 |
| 16 JUL | COMISION 1019 PQT MUN 2000N | | | |
| | \$10MM JUN MOV: 1 | | | |
| | CAJA 0075 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:28 SUC 2864 | 300.00 | | |
| 16 JUL | IVA COMISION 1019 | | | |
| | CAJA 0075 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:28 SUC 2864 | 48.00 | | |
| 16 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6226 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05979285 HORA 09:37 | 1,154.86 | | |
| 16 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6275 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06118798 HORA 11:01 | 2,046.02 | | |
| 16 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6287 | | | |
| | SUC 6612 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05532108 HORA 12:08 | 4,684.48 | | |
| 16 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6290 | | | |
| | SUC 0936 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06081592 HORA 14:06 | 4,347.27 | | |
| 16 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6272 | | | |
| | SUC 0707 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05723485 HORA 15:03 | 3,681.13 | | |
| 16 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6327 | | | |
| | SUC 4140 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06050328 HORA 15:18 | 2,908.89 | | |
| 16 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6283 | | | |
| | SUC 4140 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04882865 HORA 15:25 | 5,192.45 | | |
| 16 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6274 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05979285 HORA 15:31 | 2,229.04 | | |
| 16 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6268 | | | |
| | SUC 0645 | | | |
| | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 19:06 | 3,184.73 | | |
| 16 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6288 | | | |
| | SUC 0645 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|------------|
| 16 JUL | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 19:06 | 4,805.51 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6289 | | | |
| | SUC 0645 | | | |
| 16 JUL | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 19:06 | 4,309.18 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6279 | | | |
| | SUC 0645 | | | |
| 16 JUL | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 19:06 | 4,943.16 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6267 | | | |
| | SUC 0645 | | | |
| 16 JUL | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 19:06 | 3,571.29 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6264 | | | |
| | SUC 0645 | | | |
| 16 JUL | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 19:06 | 2,534.43 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6266 | | | |
| | SUC 0645 | | | |
| 16 JUL | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 19:08 | 3,196.93 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6270 | | | |
| | SUC 0645 | | | |
| 16 JUL | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 19:08 | 2,703.88 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6280 | | | |
| | SUC 0645 | | | |
| 16 JUL | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 19:08 | 4,990.85 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6277 | | | |
| | SUC 0645 | | | |
| 16 JUL | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 19:08 | 2,361.70 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6269 | | | |
| | SUC 0645 | | | |
| 16 JUL | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 19:08 | 2,880.02 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6282 | | | |
| | SUC 0645 | | | |
| 16 JUL | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 19:08 | 3,951.07 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6180 | | | |
| | SUC 0645 | | | |
| 16 JUL | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 19:10 | 3,293.93 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6276 | | | |
| | SUC 0645 | | | |
| 16 JUL | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 19:10 | 3,293.93 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6265 | | | |
| | SUC 0645 | | | |
| 17 JUL | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 19:10 | 3,296.93 | | 251,128.95 |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6209 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 63.45 | | |
| | REF 000006753741 127 0082010 0000 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 17 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6304 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 650.36 | | |
| | REF 000006753741 127 0081990 0000 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 17 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6295 | | | |
| | SUC 4228 | | | |
| 17 JUL | CAJA 0001 AUT 05957605 HORA 09:30 | 1,423.89 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6208 | | | |
| | SUC 8196 | | | |
| 17 JUL | CAJA 0001 AUT 05949653 HORA 10:20 | 1,191.47 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6303 | | | |
| | SUC 8196 | | | |
| 17 JUL | CAJA 0001 AUT 05949653 HORA 10:20 | 975.89 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6328 | | | |
| | SUC 4434 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 17 JUL | CAJA 0001 AUT 06022529 HORA 11:08 | 1,857.54 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6299 | | | |
| | SUC 8196 | | | |
| 17 JUL | CAJA 0002 AUT 06113869 HORA 11:10 | 3,187.13 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6314 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| 17 JUL | CAJA 0003 AUT 06004369 HORA 11:26 | 4,875.92 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6298 | | | |
| | SUC 8196 | | | |
| 17 JUL | CAJA 0001 AUT 05949653 HORA 11:26 | 2,384.05 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6340 | | | |
| | SUC 4140 | | | |
| 17 JUL | CAJA 0002 AUT 06105599 HORA 11:44 | 2,736.81 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6331 | | | |
| | SUC 8196 | | | |
| 17 JUL | CAJA 0003 AUT 06073344 HORA 12:02 | 680.01 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6321 | | | |
| | SUC 4140 | | | |
| 17 JUL | CAJA 0003 AUT 06050328 HORA 12:52 | 3,556.98 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6296 | | | |
| | SUC 8196 | | | |
| 17 JUL | CAJA 0002 AUT 06113869 HORA 13:01 | 6,025.03 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6316 | | | |
| | SUC 4140 | | | |
| 17 JUL | CAJA 0002 AUT 06105599 HORA 13:21 | 563.09 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6325 | | | |
| | SUC 4140 | | | |
| 17 JUL | CAJA 0003 AUT 06050328 HORA 13:22 | 3,397.42 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6342 | | | |
| | SUC 0748 | | | |
| 17 JUL | CAJA 0003 AUT 06148263 HORA 13:33 | 6,835.02 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6306 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| 17 JUL | CAJA 0002 AUT 06081606 HORA 13:49 | 2,241.40 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6302 | | | |
| | SUC 4434 | | | |
| 17 JUL | CAJA 0001 AUT 06022529 HORA 14:08 | 1,595.35 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6348 | | | |
| | SUC 4140 | | | |
| 17 JUL | CAJA 0002 AUT 06105599 HORA 14:16 | 5,192.45 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6281 | | | |
| | SUC 7434 | | | |
| 17 JUL | CAJA 0004 AUT 06163068 HORA 14:31 | 3,987.06 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6323 | | | |
| | SUC 4140 | | | |
| 17 JUL | CAJA 0003 AUT 06050328 HORA 14:31 | 1,084.12 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6293 | | | |
| | SUC 0921 | | | |
| 17 JUL | CAJA 0003 AUT 05940575 HORA 14:52 | 966.11 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6336 | | | |
| | SUC 8196 | | | |
| 17 JUL | CAJA 0002 AUT 06113869 HORA 15:16 | 6,525.02 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6332 | | | |
| | SUC 4140 | | | |
| 17 JUL | CAJA 0002 AUT 06105599 HORA 15:21 | 3,610.19 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6335 | | | |
| | SUC 4434 | | | |
| 17 JUL | CAJA 0001 AUT 06022529 HORA 15:49 | 4,476.92 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6347 | | | |
| | SUC 0645 | | | |
| | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 17:29 | 3,023.19 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|------------|
| 17 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6291 | | | |
| | SUC 0645 | | | |
| | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 17:29 | 5,427.84 | | |
| 17 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6285 | | | |
| | SUC 0645 | | | |
| | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 17:29 | 5,647.66 | | 166,947.58 |
| 18 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6344 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:02 SUC 0432 | 3,038.35 | | |
| | REF 000006753741 137 0109580 0000 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 18 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6320 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:02 SUC 0432 | 1,013.61 | | |
| | REF 000006753741 012 0006804 7880 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 18 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6233 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:03 SUC 0432 | 182.30 | | |
| | REF 000006753741 012 0000264 7890 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 18 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6341 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:04 SUC 0432 | 5,689.15 | | |
| | REF 000006753741 012 0005943 8520 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 18 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6318 | | | |
| | SUC 4434 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06022529 HORA 09:55 | 1,117.22 | | |
| 18 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6307 | | | |
| | SUC 6978 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06073379 HORA 11:17 | 3,117.17 | | |
| 18 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6329 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06081606 HORA 11:40 | 2,010.28 | | |
| 18 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6343 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05979285 HORA 11:41 | 3,100.95 | | |
| 18 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6322 | | | |
| | SUC 4140 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06050328 HORA 12:30 | 1,291.42 | | |
| 18 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6273 | | | |
| | SUC 4434 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06059899 HORA 12:37 | 4,622.64 | | |
| 18 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6337 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05979285 HORA 13:56 | 2,376.54 | | |
| 18 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6317 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06073301 HORA 14:01 | 1,970.84 | | |
| 18 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6310 | | | |
| | SUC 4140 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06050328 HORA 14:14 | 6,088.05 | | |
| 18 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6349 | | | |
| | SUC 4140 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04882865 HORA 14:35 | 3,907.48 | | |
| 18 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6334 | | | |
| | SUC 4140 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06050328 HORA 15:03 | 2,497.14 | | |
| 18 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6294 | | | |
| | SUC 0645 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|------------|
| 19 JUL | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 17:32 | 952.13 | | 123,972.31 |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6244 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| 19 JUL | CAJA 0002 AUT 06081606 HORA 09:34 | 907.09 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6263 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| 19 JUL | CAJA 0001 AUT 05725151 HORA 11:10 | 3,543.32 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6300 | | | |
| | SUC 4140 | | | |
| 19 JUL | CAJA 0003 AUT 06050328 HORA 12:01 | 1,923.40 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6326 | | | |
| | SUC 4140 | | | |
| 19 JUL | CAJA 0002 AUT 06105599 HORA 12:25 | 5,969.90 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6319 | | | |
| | SUC 8196 | | | |
| 22 JUL | CAJA 0003 AUT 06073344 HORA 13:47 | 1,909.44 | | 109,719.16 |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6308 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| 22 JUL | CAJA 0006 AUT 05725151 HORA 10:53 | 306.72 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6338 | | | |
| | SUC 8195 | | | |
| 22 JUL | CAJA 0003 AUT 06103197 HORA 09:52 | 2,470.78 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6339 | | | |
| | SUC 4140 | | | |
| 22 JUL | CAJA 0002 AUT 06105599 HORA 10:25 | 3,063.63 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6309 | | | |
| | SUC 4140 | | | |
| 22 JUL | CAJA 0002 AUT 06105599 HORA 11:03 | 1,457.78 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6330 | | | |
| | SUC 0253 | | | |
| 22 JUL | CAJA 0002 AUT 06047173 HORA 12:18 | 4,186.55 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6312 | | | |
| | SUC 8196 | | | |
| 23 JUL | CAJA 0003 AUT 06073344 HORA 15:26 | 1,456.82 | | 96,776.88 |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6196 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 23 JUL | CAJA 0004 AUT 06145248 HORA 10:48 | 711.57 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6292 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 23 JUL | CAJA 0004 AUT 06145248 HORA 10:49 | 1,049.67 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6324 | | | |
| | SUC 4140 | | | |
| 23 JUL | CAJA 0002 AUT 06105599 HORA 10:54 | 654.65 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6271 | | | |
| | SUC 5195 | | | |
| 23 JUL | CAJA 0004 AUT 06034063 HORA 15:00 | 4,603.54 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6346 | | | |
| | SUC 5195 | | | |
| 24 JUL | CAJA 0004 AUT 06034063 HORA 15:08 | 5,040.00 | | 84,717.45 |
| | CARGO POR CHEQUE DEPOSITADO EN | | | |
| | SAB 6333 1600014746 | | | |
| | CAJA 0080 AUT 00008502 | | | |
| 26 JUL | HORA 11:03 SUC 7003 | 1,971.23 | | 82,746.22 |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6301 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| 26 JUL | CAJA 0006 AUT 05725151 HORA 11:24 | 2,746.13 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6311 | | | |
| | SUC 0645 | | | |
| 29 JUL | CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 16:34 | 3,477.08 | | 76,523.01 |
| | TRASPASO REF 70066753768 AUT. | | | |
| | 90710 SER BCA ELEC. | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|------------|--------------|--------------|
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:19 SUC 0519 | | 1,500,000.00 | 1,576,523.01 |
| 30 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6315 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05332869 HORA 09:11 | 2,159.26 | | |
| 30 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6297 | | | |
| | SUC 4140 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06050328 HORA 10:59 | 2,826.86 | | 1,571,536.89 |
| 31 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6351 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:02 SUC 0432 | 23,405.74 | | |
| | REF 000006753741 072 0048020 0000 | | | |
| | 0000010 0000 04320504 | | | |
| 31 JUL | CARGO POR COMISION 140711256 | | | |
| | SERVICIO BANCA | | | |
| | ELECTRONICAJUL/2019 | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:01 SUC 0870 | 569.00 | | |
| 31 JUL | CARGO POR IVA 140711256 | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:01 SUC 0870 | 91.04 | | |
| 31 JUL | TRASPASO REF 70066753806 AUT. | | | |
| | 50803 SER BCA ELEC. | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 17:29 SUC 0519 | | 100,000.00 | |
| 31 JUL | CARGO GLOBAL 58980701 Pago | | | |
| | Nomina Conducto | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 18:25 SUC 0870 | 590,545.01 | | |
| 31 JUL | CARGO GLOBAL 59388402 Pago | | | |
| | Nomina Administ | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 18:33 SUC 0870 | 593,016.99 | | |
| 31 JUL | DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE | | | |
| | OP.Pago Nomina Administ | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 18:33 SUC 0870 | | 2,999.44 | |
| 31 JUL | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS | | | |
| | CAJA 0 AUT 0 | | | |
| | HORA 0:0 SUC 0 | | | |
| | 219 | | | |
| | CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 23:59 SUC 8195 | | | 466,908.55 |

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 7,170.11

SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

|1.1|35A7CADF-46AC-47AC-9FEE-CC4F8FA26542|2019-08-04T20:00:52|CEC961028A98|Pd9VQ0qQBm5NekC8Rp+qia4DMzzgKTagJZV+OYzCrEoxpb1u968fVCC/sAENBZeo84KsqLtaxUsREBgYJhFPGfzAdKwm+yO7U71vhOKGwkXqbFyj/q7kFJFT2KDG5BlkBE46YUZMLYggeJyv6z3IuNaXivAJDgl064zrpAdRx9VL0R9tO8DN6Br4uT5rw/JZr8jcBAMS2J6J88ILiITKNwuMVfrcvezFt33+AuJAKtQDzwaOP8ArNzUWbCIhlCMAM32tL3BaImcuJyDtEX8OJzrsJGlf6krQMn8kJlJWkF1eaXsxUjPC9h56vhs9ny7bg+RjJy/wqnhmUv1XyBHOg==|00001000000407058485|Fbbk7kFOW1pBGtqlagOwqkdEWr1O5KXDZMJd/w7BQRo6Esw/hYk9U6K/SJFZzXIC8cTsW6ODJc8RkAG1jdpDC+VU92fun+A+KXpAADrdmKuXdiAGm1TcrYUzvbLvFakGexGc6EoFeod3LDQsRmwcNm2xUFogZThS/7p5DFuaq7RtTa/B1UgKIKcWihTdwa66DJnnbMGvtVdCNqepZIZ1ZNdBUpXeQxZq+oy0RcIZ/vmiBA93U4TQoDYgOASELJIhX69VK8HvWvVYKB/x87Wru2XLQ39SXzq4+H+q/RzR8ysGJN8cOs+tr855V1PcIL08oPQyLW8e7CjKaH2tVePwA==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



Pd9VQ0qQBm5NekC8Rp+qia4DMzzgKTagJZV+OYzCrEoxpb1u968fVCC/sAENBZeo84KsqLtaxUsREBgYJhFPGfzAdKwm+yO7U71vhOKGwkXqbFyj/q7kFJFT2KDG5BlkBE46YUZMLYggeJyv6z3IuNaXivAJDgl064zrpAdRx9VL0R9tO8DN6Br4uT5rw/JZr8jcBAMS2J6J88ILiITKNwuMVfrcvezFt33+AuJAKtQDzwaOP8ArNzUWbCIhlCMAM32tL3BaImcuJyDtEX8OJzrsJGlf6krQMn8kJlJWkF1eaXsxUjPC9h56vhs9ny7bg+RjJy/wqnhmUv1XyBHOg==

SELLO DIGITAL SAT

Fbbk7kFOW1pBGtqlagOwqkdEWr1O5KXDZMJd/w7BQRo6Esw/hYk9U6K/SJFZzXIC8cTsW6ODJc8RkAG1jdpDC+VU92fun+A+KXpAADrdmKuXdiAGm1TcrYUzvbLvFakGexGc6EoFeod3LDQsRmwcNm2xUFogZThS/7p5DFuaq7RtTa/B1UgKIKcWihTdwa66DJnnbMGvtVdCNqepZIZ1ZNdBUpXeQxZq+oy0RcIZ/vmiBA93U4TQoDYgOASELJIhX69VK8HvWvVYKB/x87Wru2XLQ39SXzq4+H+q/RzR8ysGJN8cOs+tr855V1PcIL08oPQyLW8e7CjKaH2tVePwA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

| | |
|--------------------------------|--|
| Versión | 3.3 |
| Folio | 0001010100793894758004 |
| Forma de Pago | 03-Transferencia electrónica de fondos |
| No. de Serie de CSD del Emisor | 00001000000404244640 |
| Tipo de Cambio | 1 |
| Moneda | MXN-Peso Mexicano |
| Tipo de Comprobante | I-Ingreso |
| Método de Pago | PUE-Pago en una sola exhibición |
| Lugar de Expedición | 06000-Ciudad de México |
| Fecha de Expedición | 2019-08-04 |
| Fecha y Hora de Emisión | 2019-08-04T19:35:58 |
| Fecha y Hora de Certificación | 2019-08-04T20:00:52 |
| RFC del Emisor | BNM840515VB1 |
| Nombre del Emisor | BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. |
| Régimen fiscal del Emisor | 601-General de Ley Personas Morales |
| RFC del Receptor | STO901229VE4 |
| Nombre del Receptor | SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD |
| UsoCFDI | G03-Gastos en general |
| UUID | 35A7CADF-46AC-47AC-9FEE-CC4F8FA26542 |
| RFC Proveedor Certificado | CEC961028A98 |
| No de serie de CSD del SAT | 00001000000407058485 |

CONCEPTOS
SUBTOTALES

| | | | | | |
|-----------------|----------------------------------|----------------|------------|--------------|------------------------|
| | | | | Subtotal | \$7,170.11 |
| Clave Prod Serv | 84121500-Instituciones bancarias | Cantidad | 1 | Clave Unidad | E48-Unidad de servicio |
| Descripción | COMISION COBRADA | Valor Unitario | \$7,170.11 | Importe | \$7,170.11 |

IMPUESTOS

| | | | | | |
|------|------------|----------|---------|-----------|------------|
| | | | | Total IVA | \$1,147.22 |
| Base | \$7,170.11 | Impuesto | 002-IVA | Tasa | 16% |
| | | | | Importe | \$1,147.22 |

Total Importe \$8,317.33

DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | OPER | MOD | DATOS DEL CARGO / ABONO | IMPORTE |
|--------|--------|-----|--------------------------------|------------|
| 02 JUL | 209423 | EMP | CHEQUES 7006/00000675376-8 *** | 214,662.05 |
| 02 JUL | 210099 | EMP | CHEQUES 7006/00000675376-8 *** | 191,219.69 |
| 02 JUL | 210670 | EMP | CHEQUES 7006/00000675376-8 *** | 196,086.65 |
| 02 JUL | 211349 | EMP | CHEQUES 7006/00000675376-8 *** | 226,072.32 |
| 03 JUL | 143544 | EMP | CHEQUES 7006/00000675376-8 *** | 121,545.15 |
| 03 JUL | 144427 | EMP | CHEQUES 7006/00000675376-8 *** | 120,621.87 |
| 03 JUL | 145117 | EMP | CHEQUES 7006/00000675376-8 *** | 100,354.06 |
| 04 JUL | 179662 | EMP | CHEQUES 7006/00000675376-8 *** | 50,896.72 |
| 04 JUL | 180497 | EMP | CHEQUES 7006/00000675376-8 *** | 49,669.75 |
| 04 JUL | 181177 | EMP | CHEQUES 7006/00000675376-8 *** | 51,510.89 |
| 04 JUL | 181884 | EMP | CHEQUES 7006/00000675376-8 *** | 50,165.12 |
| 05 JUL | 156781 | EMP | CHEQUES 7006/00000675376-8 *** | 133,973.19 |
| 05 JUL | 158807 | EMP | CHEQUES 7006/00000675376-8 *** | 102,712.93 |
| 05 JUL | 160987 | EMP | CHEQUES 7006/00000675376-8 *** | 100,000.00 |
| 05 JUL | 162446 | EMP | CHEQUES 7006/00000675376-8 *** | 53,421.45 |
| 08 JUL | 176199 | EMP | CHEQUES 7006/00000675376-8 *** | 111,248.54 |
| 08 JUL | 177277 | EMP | CHEQUES 7006/00000675376-8 *** | 80,339.52 |
| 08 JUL | 178500 | EMP | CHEQUES 7006/00000675376-8 *** | 65,719.53 |
| 08 JUL | 179481 | EMP | CHEQUES 7006/00000675376-8 *** | 83,808.01 |
| 08 JUL | 181757 | EMP | CHEQUES 7006/00000675376-8 *** | 50,000.00 |
| 09 JUL | 71998 | EMP | CHEQUES 7006/00000675376-8 *** | 56,620.86 |
| 09 JUL | 73299 | EMP | CHEQUES 7006/00000675376-8 *** | 24,000.00 |
| 09 JUL | 74084 | EMP | CHEQUES 7006/00000675376-8 *** | 27,800.00 |
| 09 JUL | 75130 | EMP | CHEQUES 7006/00000675376-8 *** | 58,115.94 |
| 09 JUL | 76053 | EMP | CHEQUES 7006/00000675376-8 *** | 56,872.15 |
| 10 JUL | 109343 | EMP | CHEQUES 7006/00000675376-8 *** | 50,000.00 |
| 10 JUL | 111678 | EMP | CHEQUES 7006/00000675376-8 *** | 45,000.00 |
| 10 JUL | 113042 | EMP | CHEQUES 7006/00000675376-8 *** | 16,130.85 |
| 10 JUL | 115466 | EMP | CHEQUES 7006/00000675376-8 *** | 36,274.44 |
| 11 JUL | 83762 | EMP | CHEQUES 7006/00000675376-8 *** | 50,000.00 |
| 11 JUL | 84916 | EMP | CHEQUES 7006/00000675376-8 *** | 57,805.82 |
| 11 JUL | 85764 | EMP | CHEQUES 7006/00000675376-8 *** | 38,672.60 |
| 11 JUL | 87678 | EMP | CHEQUES 7006/00000675376-8 *** | 56,225.54 |
| 11 JUL | 104173 | EMP | CHEQUES 7006/00000675376-8 *** | 17,000.00 |
| 12 JUL | 115092 | EMP | CHEQUES 7006/00000675376-8 *** | 50,000.00 |
| 12 JUL | 116151 | EMP | CHEQUES 7006/00000675376-8 *** | 45,417.17 |
| 12 JUL | 117742 | EMP | CHEQUES 7006/00000675376-8 *** | 32,726.68 |
| 12 JUL | 119842 | EMP | CHEQUES 7006/00000675376-8 *** | 16,000.00 |
| 12 JUL | 121494 | EMP | CHEQUES 7006/00000675376-8 *** | 49,632.19 |
| 14 JUL | 22420 | EMP | CHEQUES 7006/00000675380-6 | |
| | | | CHEQUES 7006/00000675374-1 | 300,000.00 |
| 14 JUL | 22474 | EMP | CHEQUES 7006/00000675378-4 | |
| | | | CHEQUES 7006/00000675374-1 | 200,000.00 |
| 14 JUL | 22661 | EMP | CHEQUES 7006/00000675376-8 | |
| | | | CHEQUES 7006/00000675374-1 | 300,000.00 |
| 15 JUL | 298325 | EMP | CHEQUES 7006/00000675376-8 *** | 50,099.97 |
| 15 JUL | 299398 | EMP | CHEQUES 7006/00000675376-8 *** | 47,772.50 |
| 15 JUL | 300274 | EMP | CHEQUES 7006/00000675376-8 *** | 32,000.00 |
| 15 JUL | 301340 | EMP | CHEQUES 7006/00000675376-8 *** | 48,509.17 |
| 15 JUL | 302384 | EMP | CHEQUES 7006/00000675376-8 *** | 16,000.00 |
| 15 JUL | 303160 | EMP | CHEQUES 7006/00000675376-8 | |
| | | | CHEQUES 7006/00000675374-1 | 560,000.00 |
| 16 JUL | 174520 | EMP | CHEQUES 7006/00000675376-8 *** | 98,165.36 |
| 16 JUL | 176983 | EMP | CHEQUES 7006/00000675376-8 *** | 92,140.93 |
| 16 JUL | 178721 | EMP | CHEQUES 7006/00000675376-8 *** | 65,212.20 |
| 16 JUL | 180035 | EMP | CHEQUES 7006/00000675376-8 *** | 100,491.37 |
| 16 JUL | 180886 | EMP | CHEQUES 7006/00000675376-8 *** | 32,000.00 |
| 17 JUL | 78293 | EMP | CHEQUES 7006/00000675376-8 *** | 100,000.00 |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | OPER | MOD | DATOS DEL CARGO / ABONO | IMPORTE |
|--------|--------|-----|--|--------------|
| 17 JUL | 79324 | EMP | CHEQUES 7006/00000675376-8 *** | 89,108.80 |
| 17 JUL | 80260 | EMP | CHEQUES 7006/00000675376-8 *** | 26,770.40 |
| 17 JUL | 81272 | EMP | CHEQUES 7006/00000675376-8 *** | 32,000.00 |
| 17 JUL | 82205 | EMP | CHEQUES 7006/00000675376-8 *** | 94,694.85 |
| 17 JUL | 85448 | EMP | CHEQUES 7006/00000675376-8 *** | 26,093.86 |
| 17 JUL | 194689 | EMP | CHEQUES 7006/00000675376-8 | 123,694.29 |
| 18 JUL | 160299 | EMP | CHEQUES 7006/00000675376-8 *** | 59,978.33 |
| 18 JUL | 161049 | EMP | CHEQUES 7006/00000675376-8 *** | 16,000.00 |
| 18 JUL | 162081 | EMP | CHEQUES 7006/00000675376-8 *** | 70,066.90 |
| 19 JUL | 144521 | EMP | CHEQUES 7006/00000675378-4 | |
| | | | CHEQUES 7006/00000675376-8 | 100,000.00 |
| 19 JUL | 145209 | EMP | CHEQUES 7006/00000675380-6 | |
| | | | CHEQUES 7006/00000675376-8 | 150,000.00 |
| 19 JUL | 203621 | EMP | CHEQUES 7006/00000675376-8 *** | 138,952.48 |
| 19 JUL | 205807 | EMP | CHEQUES 7006/00000675376-8 *** | 95,052.06 |
| 19 JUL | 206829 | EMP | CHEQUES 7006/00000675376-8 *** | 128,850.95 |
| 24 JUL | 167489 | EMP | CHEQUES 7006/00000675376-8 *** | 113,023.50 |
| 24 JUL | 168518 | EMP | CHEQUES 7006/00000675376-8 *** | 143,815.39 |
| 24 JUL | 169495 | EMP | CHEQUES 7006/00000675376-8 *** | 127,913.73 |
| 24 JUL | 171366 | EMP | CHEQUES 7006/00000675376-8 *** | 79,243.09 |
| 25 JUL | 112008 | EMP | CHEQUES 7006/00000675376-8 *** | 143,658.90 |
| 25 JUL | 113516 | EMP | CHEQUES 7006/00000675376-8 *** | 100,000.00 |
| 25 JUL | 114512 | EMP | CHEQUES 7006/00000675376-8 *** | 139,227.71 |
| 25 JUL | 115579 | EMP | CHEQUES 7006/00000675376-8 *** | 163,799.00 |
| 26 JUL | 303674 | EMP | CHEQUES 7006/00000675376-8 *** | 112,510.62 |
| 29 JUL | 79856 | EMP | CHEQUES 7006/00000675376-8 *** | 188,521.86 |
| 29 JUL | 81146 | EMP | CHEQUES 7006/00000675376-8 *** | 231,007.93 |
| 29 JUL | 82359 | EMP | CHEQUES 7006/00000675376-8 *** | 140,392.42 |
| 29 JUL | 86170 | EMP | CHEQUES 7006/00000675376-8 *** | 128,000.00 |
| 29 JUL | 190710 | EMP | CHEQUES 7006/00000675376-8 | |
| | | | CHEQUES 7006/00000675374-1 | 1,500,000.00 |
| 30 JUL | 207565 | EMP | CHEQUES 7006/00000675376-8 *** | 90,832.31 |
| 30 JUL | 209284 | EMP | CHEQUES 7006/00000675376-8 *** | 73,976.22 |
| 30 JUL | 210530 | EMP | CHEQUES 7006/00000675376-8 *** | 100,323.11 |
| 30 JUL | 211649 | EMP | CHEQUES 7006/00000675376-8 *** | 60,278.31 |
| 30 JUL | 217578 | EMP | CHEQUES 7006/00000675376-8 | |
| | | | PAGO A TERC CHQ 346/ 7019847 | 259,348.03 |
| 31 JUL | 284359 | EMP | CHEQUES 7006/00000675376-8 *** | 96,941.20 |
| 31 JUL | 286461 | EMP | CHEQUES 7006/00000675376-8 *** | 94,990.46 |
| 31 JUL | 350803 | EMP | CHEQUES 7006/00000675380-6 | |
| | | | CHEQUES 7006/00000675374-1 | 100,000.00 |
| | | | 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

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

RFC: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 a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



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/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

Agosto de 2019

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, posteado 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 comuníquese a:

Corporativo

Llamadas nacionales: 2226 2484
Llamadas internacionales:
01 52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

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.

1 de agosto de 2019

Aviso importante

Cambios al Contrato de Captación para Personas Morales

Apreciable Cliente:

Hacemos de su conocimiento que el Contrato Único de Captación sufrirá cambios, por lo cual, en cumplimiento con el artículo 17 de las Disposiciones de carácter general en materia de Transparencia aplicables a las Instituciones de Crédito, le facilitamos un resumen de las modificaciones realizadas al contrato que usted suscribió, así como el contrato completo que entrará en vigor en un periodo de 30 días naturales.

Los cambios del Contrato aplicarán al Producto de Cuenta de Cheques, así como a todos los productos que se desprendan de dicho Contrato.

Para acceder a la información, siga la ruta descrita a continuación en la sección Empresas y Gobierno de nuestro sitio web: www.citibanamex.com

- Cash Management > **Cambios al Contrato de Captación Personas Morales 2008-2019**

Algunos de los cambios que podrá observar son:

- Cambio del nombre comercial de Banamex a Citibanamex
- La terminación solicitada por el Cliente pasa de surtir efectos al momento en que retire el saldo disponible al plazo correspondiente a los 30 días.
- En la CLÁUSULA 11.3.- RENDIMIENTOS se inserta lo siguiente: "Las fechas para el cálculo de intereses comenzarán a partir del día siguiente a la fecha de corte y terminará hasta la fecha de corte siguiente".

Lo invitamos a conocer el nuevo paquete contractual, el cual deberá firmar en caso de contratar nuevos productos de Cash Management. Siga la ruta descrita a continuación en la sección Empresas y Gobierno de nuestro sitio web: www.citibanamex.com

- Cash Management > **Multiproducto Citibanamex**

Le hacemos saber que tiene el derecho de dar por terminado el Contrato de Adhesión dentro de los 30 días posteriores a este aviso, sin responsabilidad alguna para Usted y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o servicio, sin que el Banco pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService - Segmento Corporativo
Llamadas nacionales: 01 55 2226 CITI (2226 2484)
Llamadas internacionales: 01 52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas.
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve - Segmento
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

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

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



El Banco Nacional de México

Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|-------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|---|
| IER | PRIMER | EDO | ESTADO | PROM | PROMEDIO |
| A@O | AÑO | EDO DE CTA | ESTADO DE CUENTA | PTOS | PUNTOS |
| ANL | ANUALIDAD | EFE/EFFECTIV/EFVO | EFFECTIVO | PYME | PAQUETE PYME |
| ATM | AUTOMATIC TELLER MACHINE | ELEC/ELECTR | ELECTRONICA | R1 | MONTO DE 0 A 30 MIL |
| AUD/AUDIOMAT | AUDIOMATICO | EMP | EMPRESARIAL | R2 | MONTO DE 30 MIL A 50 MIL |
| AUD E | AUDIOMATICO EMPRESARIAL | ESP | ESPECIAL | R3 | MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE |
| AUT | AUTOMATICA/AUTORIZACION | EXI | EXITOSA | REACTIV | REACTIVACION |
| B PER | BANCANET PERSONAL | EXIT | EXITOSO | REC | RECEPCION |
| B PRF | BANCANET PROFESIONAL | EXT | EXTRANJERO | RECH | RECHAZADO(A) |
| BANAMEX | BANCO NACIONAL DE MEXICO | F/PLAZA | FUERA DE PLAZA | REEMB | REEMBOLSO |
| BANC | BANCOS | FID | FIDUCIARIO | REF | REFERENCIA |
| BCA | BANCA | FINS | FONDOS INSUFICIENTES | REND | RENDIMIENTOS |
| BCDIR | BANCANET DIRECTO | FIRME/PZA | FIRME PLAZA | REP/REPOS | REPOSICION |
| BCNET | BANCANET EMPRESARIAL | FOR | FORANEO | REPOSIC | REPOSICION |
| BCOS | BANCOS | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | RESP | RESPALDO |
| BENEF | BENEFICIARIO | GEN | GENERACION | RET | RETIROS |
| BESE | BANAMEX EN SU EMPRESA | GOLD2 | HORIZONTE BALANCEADOS 2 | REV | REVOCACION |
| BMX/BNM | BANCO NACIONAL DE MEXICO | GRACI | GRACIAS | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| BNE | BANCANET EMPRESARIAL | GROS | GASTOS | S.A.R. | SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO |
| BNET | BANCA NET PERSONAL | HZMDMAS | HORIZONTE BANAMEX UNO | SAT | SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA |
| BONIF | BONIFICACION | HORZONT | FONDO DE DINERO IBANAMEX | S.B.C. | SALVO BUEN COBRO |
| C | CAJERO | HORZNT+ | HORIZONTE PLUS | S/FON | SIN FONDOS |
| CH/CHQ | CHEQUE | HZDIA | HORIZONTE BANAMEX DOS | S/FONDOS | SIN FONDOS |
| C FONDOS | CONCENTRACION FONDOS | IDE | IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO | SA | SOCIEDAD ANONIMA |
| C/COPIA | CON COPIA | IMP | IMPUESTOS | SA DE CV | SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |
| C/TARJ- C/TARJETA | CON TARJETA | IMP.MN | IMPORTE MONEDA NACIONAL | SC | SOCIEDAD CIVIL |
| CAJ | CAJERO | IMP.ME | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | SDO | SALDO |
| CBC | CUENTA BALANCE CERO | IMPT | IMPORTE | SEC | SECUENCIA |
| CCB | CALIFORNIA COMMERCE BANK | IN FA/INT FALL | INTENTOS FALLIDOS | SEGBANAMEX | SEGUROS BANAMEX |
| CEDES | CERTIFICADO DE DEPOSITO | INCUMPL | INCUMPLIMIENTO | SER | SERVICIO |
| CERTIF | CERTIFICADO | INT | INTERES | SER BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRONICA |
| CF | CONCENTRACION FONDOS | INTB | INTERBANCARIO | SERV | SERVICIO/SERVICIOS |
| CGO | CARGO | INTBCO/INTERBAN | INTERBANCARIO | SOBREG | SOBREGIRO |
| CH. DEV S/FONDOS | CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS | INST | INSTITUCIONES | SOFOM | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE |
| CITI | CITIDIRECT | INTS | INTERESES | SPEI | SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS |
| CM | CUENTA MAESTRA | INV/INVS | INVERSION/INVERSIONES | SPEUA | SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO |
| COM | COMISION | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SUC | SUCURSAL |
| COM. CH S/FONDOS | COMISION CHEQUE SIN FONDOS | IVA | IMPUESTO VALOR AGREGADO | T | TARJETA |
| COMIS/COMS | COMISION | L.C. | LINEA DE CREDITO | T Y CH | TARJETA Y CHEQUERA |
| CONCENT | CONCENTRADORA | M DIA | MISMO DIA | T.D. | TARJETA DEBITO |
| CONSULT / CONS | CONSULTA (S) | M.N. | MONEDA NACIONAL | TAR/TARJ | TARJETA |
| CP | CAJERO PERMANENTE | MA/MAGNE | MAGNETICO | TB | TARJETAS BANAMEX |
| CR | CENTRO REPARTO | MED | MEDIO | TC | TARJETA DE CREDITO |
| CTA | CUENTA | MEN | MENSUALIDAD | TC | TIPO DE CAMBIO |
| CTA. M. | CUENTA MAESTRA | MENS | MENSUAL | T. GRA | TASA GRAVABLE |
| CTAS | CUENTAS | MOD | MODALIDAD | T. EXE | TASA EXENTA |
| CTO | CONTRATO | MOV | MOVIMIENTO | TEF | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS |
| CTRO | CENTRO | MOVS/MOVTOS | MOVIMIENTOS | TERC | TERCEROS |
| CRED | CREDITO | NEG | NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS | TRAS | TRASPASO |
| CUE | CUENTA | NET | BANCANET | TPV | TERMINAL PLUNTO DE VENTA |
| CVE | CLAVE | No. | NUMERO | TXN | TRANSACCION |
| DEB/DEBIT | DEBITO | No. INV. | NUMERO DE INVERSION | UDI'S | UNIDADES DE INVERSION |
| DEP | DEPOSITO | No. SUC. | NUMERO DE SUCURSAL | VENTAN | VENTANILLA |
| DEP P/DISPOSICION | DEPOSITO POR DISPOSICION | NOMI | NOMINA BANAMEX | VTO | VENCIMIENTO |
| DEVOL | DEVOLUCION | OPER | OPERACION | X | POR |
| DEVUEL | DEVUELTO | PAGOS | PAGOS INTERBANCARIOS | | |
| DF | DISTRITO FEDERAL | PAQ | PAQUETE | | |
| DIGIT | DIGITEM | PDTES | PENDIENTES | | |
| DISP/DIS | DISPOSICION | PEMEX | PETROLEOS MEXICANOS | | |
| DLS/DLLS | DOLARES | PEND/PENDIENT | PENDIENTE | | |
| DOC | DOCUMENTO | PERM | PERMANENTE | | |
| DOM | DOMICILIACION | PREV AUT | PREVENCION AUTOMATICA | | |
| DOT | DOTACION | PROG | PROGRAMADO | | |

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