



ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2018

CLIENTE:

140711256

Registro Federal de Contribuyentes:

STO901229VE4

Página:

1 de 48

El Banco Nacional de México

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

0002905

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

CHM

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	\$2,895.00
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 28/FEB/2018
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7938947788	\$596,543.94	\$183,778.93
CLABE Interbancaria	002320700667537680		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2018 AL 28/FEB/2018

CONTRATO 7938947788
Saldo Anterior \$596,543.94
(+) 213 Depósitos \$14,162,998.07
(-) 299 Retiros \$14,575,763.08
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2018 \$183,778.93

IRMA
11.35

Saldo Promedio \$368,896.33
Días Transcurridos 28
Cheques Girados 193
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7006 6753768

RETIROS

\$14,575,763.08

DEPOSITOS

\$14,162,998.07

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			596,543.94
01 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9819 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:09 SUC 0432 REF 000006753768 012 0037149 3860 0000000 0000 04320501	6,345.20		
01 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9820 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:09 SUC 0432 REF 000006753768 012 0034119 3870 0000000 0000 04320501	2,538.08		
01 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0068 AUT 05546532 HORA 02:38 SUC 0645		204,440.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0068 AUT 05546532 HORA 03:02 SUC 0645		228,750.00	
01 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0068 AUT 05546532 HORA 03:02 SUC 0645		25.00	
01 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0068 AUT 05546532 HORA 03:02 SUC 0645		11,664.53	
01 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. SOLUGAS SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320006280165024 CLAVE RASTREO 085900515544303285 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 106540 43 41 42 500 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:44 SUC 0519	138,692.04		
01 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10097 SUC 4140 CAJA 0003 AUT 04727134 HORA 11:53	3,321.65		
01 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10103 SUC 4140 CAJA 0003 AUT 04727134 HORA 11:53	5,528.79		
01 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL BENEF. SERVICOS Y TRANSPORTE OPD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 060320000972895652 CLAVE RASTREO 085900885624303285 REF. 0000001 PAGO C JOSE MANUEL FRIAS LOPEZ APORT MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:21 SUC 0519	2,461.45		
01 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10094 SUC 4140 CAJA 0001 AUT 05611962 HORA 12:28	289.93		
01 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10098 SUC 4140 CAJA 0001 AUT 05611962 HORA 12:28	2,260.48		
01 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10085 SUC 4140 CAJA 0003 AUT 04727134 HORA 13:05	2,662.09		
01 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10092 SUC 4140 CAJA 0003 AUT 04727134 HORA 13:05	268.57		
01 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 05006376 HORA 13:54 SUC 0645		62,704.00	
01 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 05006376			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 13:54 SUC 0645		45,124.00	
01 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10083 SUC 4140			
	CAJA 0003 AUT 04727134 HORA 14:11	3,609.40		
01 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10086 SUC 4140			
	CAJA 0001 AUT 05611962 HORA 14:48	3,230.53		
01 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10087 SUC 4140			
	CAJA 0001 AUT 05611962 HORA 14:48	273.40		
01 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10100 SUC 8196			
	CAJA 0002 AUT 05935385 HORA 15:39	3,098.83		
01 FEB	TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 80999 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:33 SUC 0519	850,000.00		
01 FEB	TRASPASO REF 70066753784 AUT 81248 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:34 SUC 0519		70,000.00	
01 FEB	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF.			
	GASOLINERA ZALATE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044320010097808158 CLAVE RASTREO 085901827354303286 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 244 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:38 SUC 0519	88,132.71		
01 FEB	TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 03193 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:40 SUC 0519	50,000.00		
01 FEB	TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 03381 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:41 SUC 0519	40,000.00		
01 FEB	TRASPASO REF 70066753784 AUT. 05721 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:52 SUC 0519		7,500.00	
01 FEB	TRASPASO REF 70066753741 AUT. 05890 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:53 SUC 0519		6,000.00	30,038.32
02 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0066 AUT 05838541			
	HORA 01:21 SUC 0645		146,940.00	
02 FEB	TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 41574 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:13 SUC 0519	75,000.00		
02 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. SOLUGAS SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CTA.BENEFICIARIO			
	072320006280165024 CLAVE			
	RASTREO 085900455664303381			
	REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC			
	10650302 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:25 SUC 0519	22,513.27		
02 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10111			
	SUC 4140			
	CAJA 0002 AUT 05758696 HORA 11:14	5,858.74		
02 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10091			
	SUC 8196			
	CAJA 0001 AUT 04969197 HORA 11:23	2,861.42		
02 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10093			
	SUC 8196			
	CAJA 0001 AUT 04969197 HORA 11:23	302.18		
02 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10101			
	SUC 8196			
	CAJA 0002 AUT 05935385 HORA 11:25	3,039.38		
02 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10095			
	SUC 8196			
	CAJA 0002 AUT 05935385 HORA 11:25	314.47		
02 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9824			
	SUC 0464			
	CAJA 0004 AUT 05979188 HORA 11:51	2,000.00		
02 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9954			
	SUC 4319			
	CAJA 0001 AUT 05739551 HORA 12:23	1,603.62		
02 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9919			
	SUC 8196			
	CAJA 0003 AUT 05949653 HORA 12:43	1,921.10		
02 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05006376			
	HORA 13:51 SUC 0645		34,968.00	
02 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05006376			
	HORA 13:59 SUC 0645		51,547.50	
02 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00000685			
	HORA 14:18 SUC 7003		10,000.00	
02 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00000685			
	HORA 14:20 SUC 7003		10,000.00	
02 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00000685			
	HORA 14:21 SUC 7003		10,000.00	
02 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00000685			
	HORA 14:22 SUC 7003		2,000.00	
02 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0061 AUT 04457463			
	HORA 14:24 SUC 0645		17,149.06	
02 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 FEB	CAJA 0061 AUT 04457463 HORA 14:24 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		15.00	
02 FEB	CAJA 0061 AUT 04457463 HORA 14:24 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		1,000.00	
02 FEB	CAJA 0061 AUT 04457463 HORA 14:24 SUC 0645 FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO		254,220.00	
02 FEB	CAJA 0061 AUT 04457463 HORA 14:24 SUC 0645 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10090 SUC 4140	20.06		
02 FEB	CAJA 0002 AUT 05758696 HORA 15:36 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. SOLUGAS SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320006280165024 CLAVE RASTREO 085901980084303382 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 106599 604 603 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:46 SUC 0519	4,077.54		
02 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA ELSALTO PUENT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320008728923580 CLAVE RASTREO 085901999454303383 REF. 0000001 PAGO GAS ABONO FAC 503 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:51 SUC 0519	115,206.40		
02 FEB	TRASPASO REF 70066753733 AUT. 01774 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:54 SUC 0519	237,434.44		
02 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. BASE AEREA JAL CAJA 0001 AUT 05723663 HORA 16:05 SUC 8195		10,000.00	
02 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10096 SUC 4794 CAJA 0002 AUT 05899427 HORA 16:11		100,000.00	
02 FEB	TRASPASO REF 70090610676 AUT. 11505 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16 15 SUC 0519	329.10		
02 FEB	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. GASOLINERA ZALATE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO		9,000.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	044320010097808158 CLAVE RASTREO 085902133814303383 REF. 0000001 PAGO DIESEL ABONO FAC 241 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:19 SUC 0519	140,340.94		
02 FEB	TRASPASO REF 70066753784 AUT. 33310 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:58 SUC 0519		5,000.00	79,055.22
06 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10045 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432	12,274.07		
06 FEB	REF 000006753768 012 0059066 2320 0104416 2320 04320504 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0010 AUT 03701859 HORA 14:27 SUC 0645		183,040.00	
06 FEB	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO CAJA 0010 AUT 03701859 HORA 14:27 SUC 0645	10.00		
06 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0010 AUT 03701859 HORA 14:54 SUC 0645		10.00	
06 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0010 AUT 03701859 HORA 14:54 SUC 0645		139,500.00	
06 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 05006376 HORA 14:55 SUC 0645		42,639.50	
06 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 05006376 HORA 14:56 SUC 0645		41,321.50	
06 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 05006376 HORA 15:03 SUC 0645		43,916.50	
06 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 05006376 HORA 15:07 SUC 0645		35,864.50	
06 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0069 AUT 05854792 HORA 15:48 SUC 0645		148,540.00	
06 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0069 AUT 05854792 HORA 15:48 SUC 0645		17.00	
06 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0069 AUT 05854792 HORA 15:48 SUC 0645		907.30	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 FEB	CAJA 0069 AUT 05854792 HORA 15:48 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO		27,690.00	
06 FEB	CAJA 0069 AUT 05854792 HORA 16:24 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO		189,740.00	
06 FEB	CAJA 0064 AUT 05546532 HORA 04:58 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO		87,730.00	
06 FEB	CAJA 0064 AUT 05546532 HORA 04:58 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO		19.00	
06 FEB	CAJA 0067 AUT 05838541 HORA 05:28 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO		18.00	
06 FEB	CAJA 0067 AUT 05838541 HORA 05:28 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO		167,300.00	
06 FEB	CAJA 0067 AUT 05838541 HORA 05:37 SUC 0645 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10084 SUC 4319		105,290.00	
06 FEB	CAJA 0002 AUT 05848377 HORA 09:27 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10099 SUC 4319	4,002.53		
06 FEB	CAJA 0002 AUT 05848377 HORA 09:27 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO	273.40		
06 FEB	CAJA 0088 AUT 05006376 HORA 10:43 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO		15,257.00	
06 FEB	CAJA 0088 AUT 05006376 HORA 10:44 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO		20,724.50	
06 FEB	CAJA 0088 AUT 05006376 HORA 10:44 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO		28,427.00	
06 FEB	CAJA 0088 AUT 05006376 HORA 10:45 SUC 0645 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10123 SUC 4140		25,319.00	
06 FEB	CAJA 0003 AUT 04727134 HORA 11:17 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10116 SUC 4140	7,079.22		
06 FEB	CAJA 0003 AUT 04727134 HORA 11:19 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10118 SUC 4140	34,137.73		
06 FEB	CAJA 0003 AUT 04727134 HORA 11:20 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10128 SUC 4140	21,699.77		
06 FEB	CAJA 0003 AUT 04727134 HORA 11:21 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10124	2,172.13		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 4140			
	CAJA 0003 AUT 04727134 HORA 12:22	2,000.00		
06 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10121			
	SUC 4722			
	CAJA 0002 AUT 05912679 HORA 12:25	25,972.00		
06 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10120			
	SUC 4722			
	CAJA 0002 AUT 05912679 HORA 12:27	391.00		
06 FEB	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF. DINA			
	COMERCIALIZACION SERVICIOS Y			
	RFACCIO (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072294004362511970 CLAVE			
	RASTREO 085901237024303781			
	REF. 0000001 PAGO FAC 810			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:26 SUC 0519	48,825.70		
06 FEB	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF. DINA			
	COMERCIALIZACION SERVICIOS Y			
	RFACCIO (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072294004362511970 CLAVE			
	RASTREO 085901260084303786			
	REF. 0000001 PAGO FAC 50785			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:31 SUC 0519	61,032.10		
06 FEB	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF. DINA			
	COMERCIALIZACION SERVICIOS Y			
	RFACCIO (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072294004362511970 CLAVE			
	RASTREO 085901278824303783			
	REF. 0000001 PAGO FAC 868			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:35 SUC 0519	1,478.74		
06 FEB	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF. DINA			
	COMERCIALIZACION SERVICIOS Y			
	RFACCIO (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072294004362511970 CLAVE			
	RASTREO 085901314524303780			
	REF. 0000001 PAGO FAC 870			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:43 SUC 0519	1,830.41		
06 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10119			
	SUC 0255			
	CAJA 0005 AUT 05848318 HORA 14:47	3,250.00		
06 FEB	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF. SOLUGAS			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 FEB	SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320006280165024 CLAVE RASTREO 085901621084303780 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 106966 70 67 68 69 71 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:05 SUC 0519	130,602.31		
06 FEB	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. GASOLINERA ZALATE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044320010097808158 CLAVE RASTREO 085901627934303787 REF. 0000001 PAGP DIESEL FAC 241 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:07 SUC 0519	100,000.00		
06 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA ELSALTO PUENT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320008728923580 CLAVE RASTREO 085901635934303782 REF. 0000001 PAGO GAS FAC 503 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:10 SUC 0519	100,000.00		
06 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9507 SUC 0345			
06 FEB	CAJA 0004 AUT 05735106 HORA 15:44 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10138 SUC 4140	350.00		
06 FEB	CAJA 0002 AUT 05758696 HORA 16:05 PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655052559426 CLAVE RASTREO 085901884444303784 REF. 0000001 PAGO SEXTO CONV 003 2017 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:25 SUC 0519	1,000.00		
06 FEB	TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 12234 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:25 SUC 0519	121,544.38		
06 FEB	TRASPASO REF 70066753784 AUT. 16714 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:40 SUC 0519	103,000.00		
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9656 CAJA 0054 AUT 00000000		70,000.00	669,400.53

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:00 SUC 0432	1,276.00		
	REF 000006753768 072 0250910 0000			
	0000000 0000 04320501			
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10113			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	419,435.87		
	REF 000006753768 072 0189000 0000			
	0000010 0000 04320504			
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10127			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	5,104.00		
	REF 000006753768 021 0174330 0030			
	0000000 0030 04320504			
07 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0061 AUT 05768225			
	HORA 04:25 SUC 0645		112,570.00	
07 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE R19 GYR IMSS JAL			
	SUBSIDIOS Y A CTA.ORDENANTE			
	012320004503115962 REF.1956720			
	REEMB SUB			
	C167636110-201802-RT Q02			
	RASTREO: CIE-0100180207106488			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 08:25 SUC 0859		27,655.02	
07 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE R19 GYR IMSS JAL			
	SUBSIDIOS Y A CTA.ORDENANTE			
	012320004503115962 REF.1956694			
	REEMB SUB			
	C167636110-201802-EG Q02			
	RASTREO: CIE-0100180207106465			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 08:25 SUC 0859		805.25	
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10105			
	SUC 4140			
	CAJA 0003 AUT 04727134 HORA 11:29	49,979.36		
07 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05006376			
	HORA 11:30 SUC 0645		32,849.00	
07 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0064 AUT 04457463			
	HORA 12:17 SUC 0645		162,050.00	
07 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020180206 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 12:26 SUC 0870		0.01	
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10129			
	SUC 0567			
	CAJA 0003 AUT 05979137 HORA 12:42	49,075.00		
07 FEB	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF. SOLUGAS			
	SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE			
	CV (DATO NO VERIFICADO POR			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320006280165024 CLAVE RASTREO 085901038344303881 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 106972 76 73 74 75 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:13 SUC 0519	129,855.20		
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10141 SUC 4434			
	CAJA 0001 AUT 05851149 HORA 13:19	6,048.00		
07 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0011 AUT 05935113 HORA 14:19 SUC 0645		20.00	
07 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0011 AUT 05935113 HORA 14:19 SUC 0645		41,570.00	
07 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0011 AUT 05935113 HORA 14:19 SUC 0645		218,370.00	
07 FEB	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO CAJA 0011 AUT 05935113 HORA 14:19 SUC 0645	30.00		
07 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0008 AUT 05689147 HORA 14:26 SUC 0645		43,823.00	
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10143 SUC 4140	2,320.00		
07 FEB	CAJA 0003 AUT 04727134 HORA 14:44 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10152 SUC 4140	700.00		
07 FEB	CAJA 0003 AUT 04727134 HORA 14:57 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10112 SUC 7131	35,000.00		
07 FEB	CAJA 0003 AUT 05869269 HORA 16:06 PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. GASOLINERA ZALATE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044320010097808158 CLAVE RASTREO 085901653404303882 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 615 616 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:19 SUC 0519	117,051.12		
07 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA ELSALTO PUENT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320008728923580 CLAVE RASTREO 085901663524303884 REF. 0000001 PAGO GAS FAC 504 MISMO DIA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 FEB	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:22 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA ELSALTO PUENT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320008728923580 CLAVE RASTREO 085901681194303884 REF. 0000001 PAGO GAS ABONO FAC 508 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:27 SUC 0519	56,477.85		
08 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0063 AUT 05143829 HORA 01:40 SUC 0645	101,992.11		334,768.30
08 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0063 AUT 05143829 HORA 01:40 SUC 0645		12,210.00	
08 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0063 AUT 05143829 HORA 01:40 SUC 0645		232,600.00	
08 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10104 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 REF 000006753768 021 0186780 0020 1291110 0020 04320501	45,286.38		
08 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9523 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 REF 000006753768 072 0196930 0000 0000000 0000 04320501	4,408.00		
08 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10063 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 REF 000006753768 072 0196920 0000 0000000 0000 04320501	4,408.00		
08 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0066 AUT 05768225 HORA 02:34 SUC 0645		175,500.00	
08 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0066 AUT 05768225 HORA 02:34 SUC 0645		10.00	
08 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10126 SUC 5726 CAJA 0003 AUT 05959829 HORA 09:54	21,725.26		
08 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10148 SUC 4434 CAJA 0003 AUT 05966272 HORA 11:26	6,512.55		
08 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10102 SUC 8194 CAJA 0001 AUT 05763991 HORA 12:16	4,023.62		
08 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10089 SUC 8194 CAJA 0001 AUT 05763991 HORA 12:16	509.46		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10133 SUC 4140			
08 FEB	CAJA 0001 AUT 05611962 HORA 13:19	1,800.00		
08 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
08 FEB	CAJA 0008 AUT 05689147 HORA 13:25 SUC 0645		60,408.00	
08 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
08 FEB	CAJA 0008 AUT 05689147 HORA 13:27 SUC 0645		42,430.50	
08 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10159 SUC 4434			
08 FEB	CAJA 0002 AUT 05912687 HORA 14:12	2,866.67		
08 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10160 SUC 4140			
08 FEB	CAJA 0002 AUT 05758696 HORA 15:08	227.00		
08 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10161 SUC 4140			
08 FEB	CAJA 0002 AUT 05758696 HORA 15:09	405.00		
08 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10162 SUC 4140			
08 FEB	CAJA 0002 AUT 05758696 HORA 15:10	58.00		
08 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. SOLUGAS SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320006280165024 CLAVE RASTREO 085901581424303986 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 106601 02 05 981 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:18 SUC 0519	125,093.45		
08 FEB	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. GASOLINERA ZALATE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044320010097808158 CLAVE RASTREO 085901588354303985 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 614 17 1004 03 11 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:20 SUC 0519	50,265.14		
08 FEB	TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 59882 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:23 SUC 0519	40,000.00		550,362.27
09 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. CPAE GUADALAJARA CAJA 0036 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0645		925.68	
09 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
09 FEB	CAJA 0065 AUT 05945046 HORA 03:03 SUC 0645		20.00	
09 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0065 AUT 05945046			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 FEB	HORA 03:03 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0065 AUT 05945046		43,400.00	
09 FEB	HORA 03:03 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0065 AUT 05945046		238,610.00	
09 FEB	HORA 03:27 SUC 0645 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10146 CAJA 0054 AUT 00000000		187,000.00	
09 FEB	HORA 04:09 SUC 0432 REF 000006753768 012 0070446 9610 0102116 9610 04320501	11,425.00		
09 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10145 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 04:09 SUC 0432 REF 000006753768 012 0070456 9620 0102116 9620 04320501	120,349.48		
09 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10142 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 04:13 SUC 0432 REF 000006753768 072 0147390 0000 0000010 0000 04320504	74,644.48		
09 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10147 SUC 4319 CAJA 0002 AUT 05848377 HORA 10:27	7,540.00		
09 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10107 SUC 4308 CAJA 0009 AUT 05675391 HORA 10:30	4,691.10		
09 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10110 SUC 4434 CAJA 0003 AUT 05966272 HORA 11:04	12,251.37		
09 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10181 SUC 4140 CAJA 0003 AUT 04727134 HORA 11:16	2,767.29		
09 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10184 SUC 4140 CAJA 0003 AUT 04727134 HORA 11:16	6,647.59		
09 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10168 SUC 4140 CAJA 0003 AUT 04727134 HORA 11:17	802.00		
09 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10173 SUC 4140 CAJA 0003 AUT 04727134 HORA 11:18	47.00		
09 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10172 SUC 4140 CAJA 0003 AUT 04727134 HORA 11:19	752.00		
09 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10169 SUC 4140 CAJA 0001 AUT 05611962 HORA 11:23	357.00		
09 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10166 SUC 4140 CAJA 0001 AUT 05611962 HORA 11:24	245.00		
09 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10171 SUC 4140 CAJA 0001 AUT 05611962 HORA 11:25	358.00		
09 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10170 SUC 4140 CAJA 0001 AUT 05611962 HORA 11:26	1,155.00		
09 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10165			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 4140			
09 FEB	CAJA 0001 AUT 05611962 HORA 11:29	326.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10167			
	SUC 4140			
09 FEB	CAJA 0001 AUT 05611962 HORA 11:30	1,916.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10177			
	SUC 4140			
09 FEB	CAJA 0001 AUT 05611962 HORA 11:31	719.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10178			
	SUC 4140			
09 FEB	CAJA 0001 AUT 05611962 HORA 11:32	466.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10106			
	SUC 8196			
09 FEB	CAJA 0003 AUT 05949653 HORA 12:32	7,082.88		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10158			
	SUC 0255			
09 FEB	CAJA 0005 AUT 05848318 HORA 13:24	3,250.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10154			
	SUC 0389			
09 FEB	CAJA 0005 AUT 05498163 HORA 13:48	52,245.01		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10149			
	SUC 4138			
09 FEB	CAJA 0003 AUT 05979307 HORA 14:23	19,102.13		
	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0008 AUT 05689147			
	HORA 14:33 SUC 0645		47,336.50	
09 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0008 AUT 05689147			
	HORA 14:35 SUC 0645		41,228.00	
09 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10187			
	SUC 4140			
09 FEB	CAJA 0001 AUT 05611962 HORA 15:15	2,881.60		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10108			
	SUC 0274			
09 FEB	CAJA 0002 AUT 05820057 HORA 15:19	4,409.78		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10131			
	SUC 0351			
09 FEB	CAJA 0003 AUT 05739578 HORA 15:38	1,500.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10174			
	SUC 0389			
09 FEB	CAJA 0002 AUT 05603293 HORA 15:40	126,619.80		
	TRASPASO REF 70066753806 AUT.			
	10997 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:59 SUC 0519		200,000.00	
09 FEB	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF. SOLUGAS			
	SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE			
	CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072320006280165024 CLAVE			
	RASTREO 085902119794304085			
	REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC			
	106977 85 95 91 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:01 SUC 0519	365,501.34		
09 FEB	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 FEB	GASOLINERA ZALATE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044320010097808158 CLAVE RASTREO 085902152734304085 REF. 0000001 ABONO FAC 613 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:08 SUC 0519	105,416.54		
09 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA ELSALTO PUENT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320008728923580 CLAVE RASTREO 085902170544304083 REF. 0000001 PAGO GAS ABONO FAC 508 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:11 SUC 0519	170,000.00		
09 FEB	TRASPASO REF 70066753806 AUT. 17904 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:13 SUC 0519		60,000.00	
09 FEB	TRASPASO REF 70066753784 AUT 18996 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:15 SUC 0519		60,000.00	323,414.06
12 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10179 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:06 SUC 0432	131,109.00		
12 FEB	REF 000006753768 072 0191890 0000 0000010 0000 04320501			
12 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10144 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:07 SUC 0432	2,946.40		
12 FEB	REF 000006753768 021 0155320 0030 0000000 0030 04320504			
12 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10046 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:07 SUC 0432	12,899.20		
12 FEB	REF 000006753768 021 0156250 0020 1040710 0020 04320504			
12 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10156 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:08 SUC 0432	25,636.00		
12 FEB	REF 000006753768 072 0169510 0000 0000010 0000 04320504			
12 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10163 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:08 SUC 0432	9,761.40		
12 FEB	REF 000006753768 012 0054855 1530 0042615 1530 04320504			
12 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10164 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:08 SUC 0432	33,057.68		
12 FEB	REF 000006753768 012 0054845 1520 0042615 1520 04320504			
12 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10188 SUC 4434			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 FEB	CAJA 0002 AUT 05912687 HORA 10:59 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10185 SUC 5726	8,421.60		
12 FEB	CAJA 0002 AUT 05940605 HORA 11:09 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10186 SUC 5726	11,906.08		
12 FEB	CAJA 0002 AUT 05940605 HORA 11:10 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10175 SUC 7131	8,007.21		
12 FEB	CAJA 0004 AUT 05800609 HORA 11:12 TRASPASO REF 70066753806 AUT. 80921 SER BCA ELEC.	21,622.40		
12 FEB	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:16 SUC 0519		100,000.00	
12 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10130 SUC 4140			
12 FEB	CAJA 0002 AUT 05758696 HORA 12:23 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO	1,272.00		
12 FEB	CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 12:48 SUC 0645		55,638.81	
12 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
12 FEB	CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 13:15 SUC 0645		44,447.50	
12 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
12 FEB	CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 13:16 SUC 0645		33,557.00	
12 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
12 FEB	CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 13:17 SUC 0645		43,871.50	
12 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
12 FEB	CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 13:33 SUC 0645		25,351.00	
12 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
12 FEB	CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 13:34 SUC 0645		18,668.00	
12 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
12 FEB	CAJA 0010 AUT 05802911 HORA 14:31 SUC 0645		115,750.00	
12 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
12 FEB	CAJA 0060 AUT 04846176 HORA 14:57 SUC 0645		166,850.00	
12 FEB	SOBRANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO			
12 FEB	CAJA 0060 AUT 04846176 HORA 14:57 SUC 0645		200.00	
12 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
12 FEB	CAJA 0011 AUT 03701859 HORA 14:58 SUC 0645		193,370.00	
12 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
12 FEB	CAJA 0011 AUT 03701859 HORA 14:58 SUC 0645		8.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0010 AUT 05802911 HORA 15:10 SUC 0645		166,370.00	
12 FEB	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO CAJA 0010 AUT 05802911 HORA 15:10 SUC 0645	100.00		
12 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0060 AUT 04846176 HORA 15:22 SUC 0645		203,540.00	
12 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0060 AUT 04846176 HORA 15:22 SUC 0645		17.00	
12 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. SOLUGAS SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320006280165024 CLAVE RASTREO 085901541404304388 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 107062 66 63 64 65 67 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:31 SUC 0519	135,336.96		
12 FEB	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. GASOLINERA ZALATE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044320010097808158 CLAVE RASTREO 085901550514304380 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 613 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:34 SUC 0519	133,000.00		
12 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA ELSALTO PUENT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320008728923580 CLAVE RASTREO 085901560934304387 REF. 0000001 PAGO GAS FAC 508 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:37 SUC 0519	130,000.00		
12 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10150 SUC 4140 CAJA 0001 AUT 05611962 HORA 15:53	9,711.00		
12 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0004 AUT 03944247 HORA 17:58 SUC 0645		34,663.94	
12 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 FEB	CAJA 0004 AUT 03944247 HORA 17:59 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		224,520.00	
12 FEB	CAJA 0004 AUT 03944247 HORA 17:59 SUC 0645 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10180 SUC 0645		20.00	
12 FEB	CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 18:36 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA	3,580.19		
12 FEB	CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 18:36 SUC 0645 DEP CHEQUE BNM 3,580.19		3,580.19	
13 FEB	CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 18:36 SUC 0645 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10183			1,075,469.88
13 FEB	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 REF 000006753768 058 0196060 1340 0000030 1340 04320501	7,308.00		
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10182 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432	9,280.00		
13 FEB	REF 000006753768 058 0196070 1350 0000030 1350 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10125			
13 FEB	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0432 REF 000006753768 012 0009640 2790 0000000 0000 04320504	2,000.00		
13 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
13 FEB	CAJA 0064 AUT 05838037 HORA 03:01 SUC 0645 TRASPASO REF. 70110071653 AUT. 37118 SER BCA ELEC.		154,290.00	
13 FEB	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:24 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10134 SUC 4434	600,000.00		
13 FEB	CAJA 0003 AUT 05966272 HORA 10:40 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO	1,800.00		
13 FEB	CAJA 0088 AUT 05006376 HORA 11:50 SUC 0645 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10196 SUC 0567		23,445.00	
13 FEB	CAJA 0006 AUT 05821185 HORA 11:55 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO	3,470.38		
13 FEB	CAJA 0008 AUT 05689147 HORA 15:42 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		32,034.50	
13 FEB	CAJA 0066 AUT 04857879 HORA 15:42 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		26,250.00	
13 FEB	CAJA 0066 AUT 04857879 HORA 15:42 SUC 0645		214,930.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0066 AUT 04857879 HORA 15:42 SUC 0645		14.50	
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10191 SUC 0664 CAJA 0003 AUT 05860008 HORA 15:49	4,165.72		
13 FEB	TRASPASO REF. 70110071653 AUT. 56911 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:25 SUC 0519	200,000.00		
13 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. SOLUGAS SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072320006280165024 CLAVE RASTREO 085901579244304484 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 107280 86 82 83 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:28 SUC 0519	136,744.64		
13 FEB	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. GASOLINERA ZALATE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 044320010097808158 CLAVE RASTREO 085901600424304485 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 1007 13 15 16 27 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:34 SUC 0519	51,098.33		510,566.81
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10050 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 REF 000006753768 072 0178170 0000 0000010 0000 04320501	48,171.88		
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10199 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 REF 000006753768 012 0061126 7050 0042616 7050 04320501	17,820.00		
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10189 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 REF 000006753768 012 0021267 1070 0000000 0000 04320501	2,205.66		
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10202 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 REF 000006753768 012 0061116 7030 0042616 7030 04320501	59,706.66		
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10198 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 REF 000006753768 012 0029966 7040 0000000 0000 04320501	4,700.00		
14 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 FEB	CAJA 0064 AUT 05838037 HORA 03:58 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO		169,030.00	
14 FEB	CAJA 0064 AUT 05838037 HORA 03:58 SUC 0645		6.00	
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10194 SUC 0215			
14 FEB	CAJA 0005 AUT 05820014 HORA 10:23 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10193 SUC 0110	4,800.12		
14 FEB	CAJA 0006 AUT 05744636 HORA 10:34 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10192 SUC 4435	7,540.74		
14 FEB	CAJA 0001 AUT 05281288 HORA 10:57 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO	17,820.14		
14 FEB	CAJA 0088 AUT 05006376 HORA 11:41 SUC 0645		40,583.50	
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10190 SUC 0389			
14 FEB	CAJA 0001 AUT 05523397 HORA 12:10 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10206 SUC 7131	238,612.00		
14 FEB	CAJA 0005 AUT 05979293 HORA 12:35 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10209 SUC 4140	6,625.04		
14 FEB	CAJA 0002 AUT 05758696 HORA 14:34 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO	21,188.24		
14 FEB	CAJA 0008 AUT 05689147 HORA 14:48 SUC 0645		52,668.00	
14 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO			
14 FEB	CAJA 0063 AUT 05435307 HORA 15:45 SUC 0645		243,400.00	
14 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO			
14 FEB	CAJA 0063 AUT 05435307 HORA 15:45 SUC 0645		12,786.00	
14 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO			
14 FEB	CAJA 0063 AUT 05435307 HORA 15:45 SUC 0645		12.00	
14 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. SOLUGAS SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072320006280165024 CLAVE RASTREO 085901775734304588 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 106986 87 99 96 98 00 MISMO DIA			
14 FEB	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:21 SUC 0519	56,380.24		
14 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. SOLUGAS SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320006280165024 CLAVE RASTREO 085901792524304584 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 107281 91 88 89 90 92 95 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:26 SUC 0519	72,815.75		470,665.84
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10208 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0432 REF 000006753768 021 0130770 0020 4671010 0020 04320504	82,450.16		
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10200 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:04 SUC 0432 REF 000006753768 012 0051795 5020 0106915 5020 04320504	13,920.00		
15 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0062 AUT 05143829 HORA 04:16 SUC 0645		100.00	
15 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0062 AUT 05143829 HORA 04:16 SUC 0645		214,990.00	
15 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0062 AUT 05143829 HORA 04:16 SUC 0645		28,268.62	
15 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0062 AUT 05143829 HORA 04:16 SUC 0645		20.00	
15 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0062 AUT 05143829 HORA 04:43 SUC 0645		167,690.00	
15 FEB	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO CAJA 0062 AUT 05143829 HORA 04:43 SUC 0645	130.00		
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10204 SUC 4140 CAJA 0002 AUT 05758696 HORA 09:52	1,044.00		
15 FEB	TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 55272 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:18 SUC 0519	300,000.00		
15 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 04969138 HORA 12:33 SUC 0645		58,117.50	
15 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 04969138 HORA 12:34 SUC 0645		45,943.50	
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10214 SUC 4434 CAJA 0003 AUT 05966272 HORA 13:21	14,732.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10135 SUC 8194			
	CAJA 0002 AUT 05460522 HORA 14:36	1,800.00		
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9826 SUC 8194			
	CAJA 0002 AUT 05460522 HORA 14:36	1,800.00		
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10215 SUC 7131			
	CAJA 0003 AUT 05869269 HORA 14:52	2,988.10		
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10207 SUC 0255			
	CAJA 0002 AUT 05561221 HORA 15:39	6,500.00		
15 FEB	TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 24854 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:57 SUC 0519	260,000.00		
15 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. SOLUGAS SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320006280165024 CLAVE RASTREO 085902357804304686 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 107293 98 96 97 99 04 02 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:21 SUC 0519	131,507.03		
15 FEB	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. GASOLINERA ZALATE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044320010097808158 CLAVE RASTREO 085902371324304681 REF. 0000001 PAGODIESEL FAC 1017 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:24 SUC 0519	67,142.27		101,781.90
16 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0066 AUT 05945046 HORA 03:04 SUC 0645		173,210.00	
16 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0066 AUT 05945046 HORA 03:23 SUC 0645		224,630.00	
16 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0066 AUT 05945046 HORA 03:23 SUC 0645		23.00	
16 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10132 SUC 0921			
	CAJA 0002 AUT 05813204 HORA 10:25	1,800.00		
16 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9830 SUC 0921			
	CAJA 0002 AUT 05813204 HORA 10:25	1,800.00		
16 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10221 SUC 8196			
	CAJA 0003 AUT 05949653 HORA 11:13	2,785.15		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10232 SUC 4434			
16 FEB	CAJA 0001 AUT 05851149 HORA 12:25	9,693.00		
16 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10227 SUC 4434			
16 FEB	CAJA 0001 AUT 05851149 HORA 12:27	2,952.30		
16 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
16 FEB	CAJA 0088 AUT 04969138 HORA 12:50 SUC 0645		40,650.50	
16 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
16 FEB	CAJA 0088 AUT 04969138 HORA 12:52 SUC 0645		54,823.50	
16 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10223 SUC 4140			
16 FEB	CAJA 0001 AUT 05758696 HORA 14:11	2,036.52		
16 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10157 SUC 4319			
16 FEB	CAJA 0001 AUT 05739551 HORA 14:23	290.67		
16 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10224 SUC 4319			
16 FEB	CAJA 0001 AUT 05739551 HORA 14:23	2,622.79		
16 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10220 SUC 4140			
16 FEB	CAJA 0003 AUT 05611962 HORA 14:31	3,146.36		
16 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10109 SUC 4510			
16 FEB	CAJA 0001 AUT 05698979 HORA 14:54	7,594.61		
16 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10233 SUC 4434			
16 FEB	CAJA 0003 AUT 05966272 HORA 15:08	27,020.01		
16 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10226 SUC 4140			
16 FEB	CAJA 0003 AUT 05611962 HORA 15:27	3,946.60		
16 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10236 SUC 4140			
16 FEB	CAJA 0002 AUT 04727134 HORA 15:49	2,188.00		
16 FEB	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. GASOLINERA ZALATE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044320010097808158 CLAVE RASTREO 085902260544304783 REF. 0000001 PAGO DIESEL MISMO DIA			
16 FEB	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:56 SUC 0519	121,487.19		
16 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10222 SUC 0110			
16 FEB	CAJA 0007 AUT 05979129 HORA 15:56	2,998.62		
16 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA ELSALTO PUENT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320008728923580 CLAVE RASTREO 085902302684304788 REF. 0000001 PAGO GAS ABONO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	FAC 513 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
19 FEB	HORA 16:04 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10231 CAJA 0054 AUT 00000000	84,806.23		317,950.85
	HORA 02:01 SUC 0432 REF 000006753768 021 0170860 0040 1001010 0040 04320504	13,606.80		
19 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10203 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432 REF 000006753768 030 0176540 0010 0000040 0950 04320504	3,946.20		
19 FEB	TRASPASO REF 70066753741 AUT. 29789 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
19 FEB	HORA 09:51 SUC 0519 TRASPASO REF. 70066753784 AUT. 29951 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000		50,000.00	
19 FEB	HORA 09:52 SUC 0519 TRASPASO REF 70066753784 AUT. 30115 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000	10,000.00		
19 FEB	HORA 09:53 SUC 0519 TRASPASO REF 70066753806 AUT. 30250 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000		20,000.00	
19 FEB	HORA 09:53 SUC 0519 TRASPASO REF 70066753741 AUT. 30375 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000		10,000.00	
19 FEB	HORA 09:53 SUC 0519 TRASPASO REF 70110071653 AUT. 49617 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000		20,000.00	
19 FEB	HORA 10:49 SUC 0519 TRASPASO REF 70066753733 AUT. 49832 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000		10,000.00	
19 FEB	HORA 10:50 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. SOLUGAS SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320006280165024 CLAVE RASTREO 085900504414305081 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 107467 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000		10,000.00	
19 FEB	HORA 10:51 SUC 0519 TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 85820 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000	21,754.77		
19 FEB	HORA 12:18 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9483 SUC 8196 CAJA 0001 AUT 04969197 HORA 12:28	10,000.00		
19 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10228	350.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 4140			
19 FEB	CAJA 0001 AUT 05758696 HORA 13:12	2,464.13		
	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0063 AUT 05919665			
19 FEB	HORA 13:21 SUC 0645		169,960.00	
	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0063 AUT 05919665			
19 FEB	HORA 13:21 SUC 0645		5.00	
	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 04969138			
19 FEB	HORA 13:23 SUC 0645		43,373.00	
	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 04969138			
19 FEB	HORA 13:28 SUC 0645		30,277.00	
	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 04969138			
19 FEB	HORA 13:32 SUC 0645		52,946.00	
	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 04969138			
19 FEB	HORA 13:35 SUC 0645		45,083.00	
	TRASPASO REF. 70068753741 AUT. 20327 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
19 FEB	HORA 13:35 SUC 0519	70,000.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9962 SUC 8196			
19 FEB	CAJA 0001 AUT 04969197 HORA 13:44	1,003.32		
	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO 014320655052559426 CLAVE RASTREO 085901298014305082 REF. 0000001 PAGO DEL COV 004 2017 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
19 FEB	HORA 13:57 SUC 0519	243,602.32		
	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 04969138			
19 FEB	HORA 14:08 SUC 0645		17,626.50	
	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 04969138			
19 FEB	HORA 14:08 SUC 0645	21.50		
	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0066 AUT 04426045			
19 FEB	HORA 14:09 SUC 0645		241,050.00	
	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0066 AUT 04426045			
19 FEB	HORA 14:09 SUC 0645		10.50	
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10235			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 FEB	SUC 0943 CAJA 0003 AUT 05725208 HORA 14:24 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO	2,320.00		
19 FEB	CAJA 0041 AUT 03701859 HORA 14:38 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		235,130.00	
19 FEB	CAJA 0041 AUT 03701859 HORA 14:38 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		20.50	
19 FEB	CAJA 0041 AUT 03701859 HORA 14:38 SUC 0645 SOBRANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO		33,046.66	
19 FEB	CAJA 0041 AUT 03701859 HORA 14:38 SUC 0645 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10218 SUC 0214		12.84	
19 FEB	CAJA 0002 AUT 05496756 HORA 14:41 PAGO A TERCEROS 147329 4SSRCV-VIV-ACV C1676361102-823493-201801 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:44 SUC 0519	50,047.91 50,572.70		
19 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. SOLUGAS SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072320006280165024 CLAVE RASTREO 085901513814305088 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 107308 57 59 64 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:55 SUC 0519	118,458.53		
19 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0008 AUT 05689147 HORA 15:00 SUC 0645		25,538.00	
19 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0062 AUT 03944247 HORA 16:19 SUC 0645		194,520.00	
19 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0011 AUT 05802911 HORA 16:29 SUC 0645		183,750.00	
19 FEB	PAGO A TERCEROS 183113 4SSRCV-VIV-ACV C1676361383-904903-201711 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:32 SUC 0519	427,471.10		
19 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. SOLUGAS SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	072320006280165024 CLAVE RASTREO 085901849824305083 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 107466 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:36 SUC 0519	19,944.29		
19 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0011 AUT 05802911 HORA 16:40 SUC 0645		123,730.00	
19 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0011 AUT 05802911 HORA 16:40 SUC 0645		5.00	788,471.28
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10176 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432	46,247.75		
20 FEB	REF 000006753768 072 0186490 0000 0000010 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10230 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432	371,590.91		
20 FEB	REF 000006753768 072 0186890 0000 0000010 0000 04320504 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE R19 GYR IMSS JAL SUBSIDIOS Y A CTA.ORDENANTE 012320004503115962 REF.1962882 REEMB SUB C167636110-201803-EG Q02 RASTREO: CIE-0100180220116647			
20 FEB	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 08:22 SUC 0859		1,531.16	
20 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 05006376 HORA 11:28 SUC 0645		32,727.50	
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10237 SUC 4140 CAJA 0002 AUT 04727134 HORA 12:15	63,545.96		
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10248 SUC 4434 CAJA 0003 AUT 05966272 HORA 12:42	3,901.23		
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10240 SUC 4434 CAJA 0003 AUT 05966272 HORA 12:42	1,859.21		
20 FEB	TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 03464 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:35 SUC 0519	60,000.00		
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10242 SUC 0257 CAJA 0005 AUT 05848261 HORA 14:50	21,387.54		
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10238 SUC 0257 CAJA 0005 AUT 05848261 HORA 14:51	40,740.00		
20 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0008 AUT 05689147 HORA 15:04 SUC 0645		39,021.50	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0045 AUT 04857879 HORA 15:55 SUC 0645		147,540.00	
20 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0045 AUT 04857879 HORA 15:55 SUC 0645		1.00	
20 FEB	TRASPASO REF 70066753806 AUT. 45819 SER BCA ELEC CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:56 SUC 0519		140,000.00	
20 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. SOLUGAS SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320006280165024 CLAVE RASTREO 085901531124305182 REF. 0000001 PAGO DIESEL ABONO FAC 107460 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:21 SUC 0519	126,475.28		
20 FEB	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. GASOLINERA ZALATE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044320010097808158 CLAVE RASTREO 085901539414305181 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 1014 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:23 SUC 0519	50,000.00		
20 FEB	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. GASOLINERA ZALATE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044320010097808158 CLAVE RASTREO 085901544434305188 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 1009 08 10 12 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:25 SUC 0519	48,920.46		
20 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA ELSALTO PUENT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320008728923580 CLAVE RASTREO 085901551384305188 REF. 0000001 PAGO GAS ABONO FAC 513 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:27 SUC 0519	100,000.00		
20 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0065 AUT 05854792			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 16:45 SUC 0645		32,170.00	
20 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0065 AUT 05854792			
	HORA 16:45 SUC 0645		226,780.00	
20 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0065 AUT 05854792			
	HORA 16:45 SUC 0645		8.00	
20 FEB	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0065 AUT 05854792			
	HORA 16:45 SUC 0645	50.00		473,532.10
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10062			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	10,440.00		
	REF 000006753768 021 0176060 0023			
	0450610 0020 04320501			
21 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0064 AUT 05838541			
	HORA 02:10 SUC 0645		173,460.00	
21 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0064 AUT 05838541			
	HORA 02:10 SUC 0645		5.00	
21 FEB	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0064 AUT 05838541			
	HORA 02:10 SUC 0645	80.00		
21 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. DINA			
	COMERCIALIZACION SERVICIOS Y RFACCIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072294004362511970 CLAVE			
	RASTREO 085900360614305287			
	REF. 0000001 PAGO FAC 47875			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:24 SUC 0519	36,533.92		
21 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. DINA			
	COMERCIALIZACION SERVICIOS Y RFACCIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072294004362511970 CLAVE			
	RASTREO 085900364634305285			
	REF. 0000001 PAGO FAC 50949			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:25 SUC 0519	45,667.40		
21 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. DINA			
	COMERCIALIZACION SERVICIOS Y RFACCIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072294004362511970 CLAVE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 FEB	<p>RASTREO 085900370204305282</p> <p>REF. 0000001 PAGO FAC 53978</p> <p>MISMO DIA</p> <p>CAJA 0062 AUT 00000000</p> <p>HORA 10:27 SUC 0519</p> <p>PAGO INTERBANCARIO A</p> <p>BANORTE/IXE AL BENEF. DINA</p> <p>COMERCIALIZACION SERVICIOS Y</p> <p>RFACCIO (DATO NO VERIFICADO</p> <p>POR ESTA INSTITUCION)</p> <p>CTA.BENEFICIARIO</p> <p>072294004362511970 CLAVE</p>	1,221.06		
21 FEB	<p>RASTREO 085900377354305281</p> <p>REF. 0000001 PAGO FAC 53595</p> <p>MISMO DIA</p> <p>CAJA 0062 AUT 00000000</p> <p>HORA 10:30 SUC 0519</p> <p>PAGO INTERBANCARIO A</p> <p>BANORTE/IXE AL BENEF. DINA</p> <p>COMERCIALIZACION SERVICIOS Y</p> <p>RFACCIO (DATO NO VERIFICADO</p> <p>POR ESTA INSTITUCION)</p> <p>CTA.BENEFICIARIO</p> <p>072294004362511970 CLAVE</p>	9,616.11		
21 FEB	<p>RASTREO 085900401214305289</p> <p>REF. 0000001 PAGO FAC 53563</p> <p>MISMO DIA</p> <p>CAJA 0062 AUT 00000000</p> <p>HORA 10:38 SUC 0519</p> <p>COBRO DE CHEQUE NUMERO 10246</p> <p>SUC 4534</p>	36,616.56		
21 FEB	<p>CAJA 0005 AUT 05986141 HORA 10:43</p> <p>COBRO DE CHEQUE NUMERO 10216</p> <p>SUC 0345</p>	14,477.88		
21 FEB	<p>CAJA 0002 AUT 05759188 HORA 12:19</p> <p>COBRO DE CHEQUE NUMERO 10245</p> <p>SUC 4140</p>	62,261.72		
21 FEB	<p>CAJA 0003 AUT 05992974 HORA 12:56</p> <p>SERVICIO DEPOSITO SEGURO</p> <p>EFFECTIVO</p>	50,381.31		
21 FEB	<p>CAJA 0017 AUT 05689147</p> <p>HORA 13:58 SUC 0645</p> <p>SERVICIO DEPOSITO SEGURO</p> <p>EFFECTIVO</p>		48,200.00	
21 FEB	<p>CAJA 0017 AUT 05689147</p> <p>HORA 14:03 SUC 0645</p> <p>SERVICIO DEPOSITO SEGURO</p> <p>EFFECTIVO</p>		48,958.00	
21 FEB	<p>CAJA 0067 AUT 04457463</p> <p>HORA 14:28 SUC 0645</p> <p>SERVICIO DEPOSITO SEGURO</p> <p>EFFECTIVO</p>		15.00	
21 FEB	<p>CAJA 0067 AUT 04457463</p> <p>HORA 14:28 SUC 0645</p> <p>PAGO INTERBANCARIO A</p> <p>BANORTE/IXE AL BENEF</p> <p>AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA</p> <p>ELSALTO PUENT (DATO NO</p> <p>VERIFICADO POR ESTA</p> <p>INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO</p> <p>072320008728923580 CLAVE</p>		207,640.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085901367474305283 REF. 0000001 PAGO GAS ABONO FAC 513 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:27 SUC 0519	100,000.00		
21 FEB	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. GASOLINERA ZALATE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044320010097808158 CLAVE RASTREO 085901373144305285 REF. 0000001 PAGO DIESEL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:29 SUC 0519	67,658.96		
21 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. SOLUGAS SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320006280165024 CLAVE RASTREO 085901389614305289 REF. 0000001 PAGO DIESEL 107460 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:36 SUC 0519	150,000.00		366,855.18
22 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10254 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 REF 000006753768 012 0071972 5650 0387412 5650 04320501	27,041.40		
22 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10249 SUC 8196 CAJA 0001 AUT 04969197 HORA 11:36 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10255 SUC 8196	1,283.00		
22 FEB	CAJA 0001 AUT 04969197 HORA 11:37 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10217 SUC 0954	3,647.12		
22 FEB	CAJA 0001 AUT 05560713 HORA 12:28 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10243 SUC 4319	50,000.00		
22 FEB	CAJA 0001 AUT 05739551 HORA 12:33 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 04969138 HORA 12:38 SUC 0645	31,791.68		
22 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9554 SUC 9604		43,424.00	
22 FEB	CAJA 0002 AUT 05751411 HORA 13:01 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9601 SUC 7131	350.00		
22 FEB	CAJA 0004 AUT 05800609 HORA 13:05 TRASPASO REF 70066753806 AUT 98957 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:22 SUC 0519	116.24		
22 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		50,000.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 FEB	CAJA 0008 AUT 05689147 HORA 14:59 SUC 0645 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9570 SUC 0921		59,638.00	
22 FEB	CAJA 0002 AUT 05813204 HORA 15:27 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO	268.60		
22 FEB	CAJA 0064 AUT 05813727 HORA 15:42 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		163,150.00	
22 FEB	CAJA 0064 AUT 05813727 HORA 15:42 SUC 0645		10.00	
22 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. SOLUGAS SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320006280165024 CLAVE RASTREO 085901664784305387 REF. 0000001 PAGO DIESELFAC 107454 65 68 96 99 97 501 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:48 SUC 0519	135,552.57		
22 FEB	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. GASOLINERA ZALATE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044320010097808158 CLAVE RASTREO 085901675374305384 REF. 0000001 PAGO DIESEL 1537 36 38 39 40 1324 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:51 SUC 0519	86,094.67		
22 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA ELSALTO PUENT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320008728923580 CLAVE RASTREO 085901683964305389 REF. 0000001 PAGO GAS FAC 513 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:53 SUC 0519	80,000.00		
22 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA ELSALTO PUENT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320008728923580 CLAVE RASTREO 085901690224305381 REF. 0000001 PAGO GAS FAC 525 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 16:55 SUC 0519	75,833.21		
22 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0041 AUT 03701859			
	HORA 17:16 SUC 0645		240,170.00	
22 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0041 AUT 03701859			
	HORA 17:16 SUC 0645		7.00	
22 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0041 AUT 03701859			
	HORA 17:16 SUC 0645		907.30	
22 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0041 AUT 03701859			
	HORA 17:16 SUC 0645		180.00	
22 FEB	SOBRANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0041 AUT 03701859			
	HORA 17:16 SUC 0645		13.00	432,375.99
23 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10247			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	21,542.53		
	REF 000006753768 127 0123580 0000			
	0000000 0000 04320501			
23 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10250			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	17,121.60		
	REF 000006753768 072 0168720 0000			
	0000010 0000 04320501			
23 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0063 AUT 05546532			
	HORA 04:43 SUC 0645		2.00	
23 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0063 AUT 05546532			
	HORA 04:43 SUC 0645		169,700.00	
23 FEB	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION S (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021416040533774122 CLAVE			
	RASTREO 085900549134305484			
	REF. 0000001 ANTICIPO 20 POR			
	350 BOTAS P COND MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:50 SUC 0519	19,411.00		
23 FEB	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION S (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021416040533774122 CLAVE			
	RASTREO 085900562944305486			
	REF. 0000001 250 PZAS 20 POR			
	CAMISAS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0519	15,060.02		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044320010097808158 CLAVE RASTREO 085902293564305489 REF. 0000001 PAGO DIESEL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:40 SUC 0519	189,798.82		219,297.40
26 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. ZAPOPAN JAL CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4434		28,901.79	
26 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10244 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 REF 000006753768 014 0172668 3210 0000018 3210 04320501	2,494.00		
26 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10263 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 REF 000006753768 012 0068077 4350 0044217 4350 04320501	37,380.23		
26 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10195 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000006753768 127 0119370 0000 0000000 0000 04320504	468.49		
26 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10251 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000006753768 072 0166900 0000 0000010 0000 04320504	25,674.63		
26 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10253 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000006753768 072 0166750 0000 0000010 0000 04320504	21,092.18		
26 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10261 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000006753768 012 0063157 9850 0104717 9850 04320504	63,112.38		
26 FEB	TRASPASO REF 70110071653 AUT. 37226 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:17 SUC 0519		15,000.00	
26 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0041 AUT 05802911 HORA 10:44 SUC 0645		7.00	
26 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0041 AUT 05802911 HORA 10:44 SUC 0645		202,780.00	
26 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0063 AUT 05854792 HORA 11:21 SUC 0645		15.00	
26 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0063 AUT 05854792			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 11:21 SUC 0645		224,910.00	
26 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0064 AUT 04846176			
	HORA 11:39 SUC 0645		150,650.00	
26 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0004 AUT 04426045			
	HORA 12:03 SUC 0645		182,140.00	
26 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0004 AUT 04426045			
	HORA 12:03 SUC 0645		10.00	
26 FEB	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0004 AUT 04426045			
	HORA 12:03 SUC 0645	100.00		
26 FEB	TRASPASO REF. 70110071653 AUT. 78762 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:12 SUC 0519	200,000.00		
26 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y RFACCIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072294004362511970 CLAVE RASTREO 085900794344305788 REF. 0000001 PAGO FAC 54806 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:13 SUC 0519	13,151.15		
26 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y RFACCIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072294004362511970 CLAVE RASTREO 085900801614305782 REF. 0000001 PAGO FAC 54830 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:15 SUC 0519	2,695.35		
26 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y RFACCIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072294004362511970 CLAVE RASTREO 085900808934305781 REF. 0000001 PAGO FAC 54810 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:16 SUC 0519	36,618.68		
26 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y RFACCIO (DATO NO VERIFICADO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072294004362511970 CLAVE RASTREO 085900829844305782 REF. 0000001 PAGO FAC 54822 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:21 SUC 0519	5,629.55		
26 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y RFACCIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072294004362511970 CLAVE RASTREO 085900843664305780 REF. 0000001 PAGO FAC 53566 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:24 SUC 0519	9,449.30		
26 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 05006376 HORA 13:48 SUC 0645		50,056.00	
26 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 05006376 HORA 13:48 SUC 0645		34,666.50	
26 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 05006376 HORA 13:51 SUC 0645		54,547.77	
26 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 05006376 HORA 13:56 SUC 0645		39,738.00	
26 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 05006376 HORA 14:00 SUC 0645		28,910.50	
26 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10271 SUC 0389 CAJA 0001 AUT 05523397 HORA 14:41	45,000.00		
26 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10239 SUC 4893 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 15:42	19,640.00		
26 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10258 SUC 4794 CAJA 0003 AUT 05989957 HORA 16:03	2,578.74		
26 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10257 SUC 4794 CAJA 0003 AUT 05989957 HORA 16:03	6,653.82		
26 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10274 SUC 4794 CAJA 0003 AUT 05989957 HORA 16:03	418.00		
26 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 FEB	CAJA 0062 AUT 05919665 HORA 16:08 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO		13.00	
26 FEB	CAJA 0062 AUT 05919665 HORA 16:08 SUC 0645 PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. GASOLINERA ZALATE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044320010097808158 CLAVE RASTREO 085901754754305782 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 1325 MISMO DIA		192,410.00	
26 FEB	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:11 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. SOLUGAS SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320006280165024 CLAVE RASTREO 085901773434305783 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 107677 07 04 06 08 MISMO DIA	100,000.00		
26 FEB	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:16 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA ELSALTO PUENT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320008728923580 CLAVE RASTREO 085901789614305784 REF. 0000001 PAGO GAS ABONO FAC 519 MISMO DIA	130,133.93		
26 FEB	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:20 SUC 0519 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO	169,836.90		
26 FEB	CAJA 0041 AUT 05802911 HORA 17:22 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO		2.00	
26 FEB	CAJA 0041 AUT 05802911 HORA 17:22 SUC 0645 FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFFECTIVO		106,480.00	
26 FEB	CAJA 0041 AUT 05802911 HORA 17:22 SUC 0645 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10256 SUC 0645	200.00		
26 FEB	CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 17:33 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10267 SUC 0645	893.99		
26 FEB	CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 17:33 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10266 SUC 0645	4,226.55		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 FEB	CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 17:33 DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 17:33 SUC 0645	6,007.69	11,128.23	658,444.63
27 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10151 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 REF 000006753768 072 0248360 0000 0000010 0000 04320501	12,720.00		
27 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10139 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000006753768 012 0045511 8140 0000000 0000 04320501	3,364.00		
27 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10269 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0432 REF 000006753768 012 0079020 8290 0478010 8290 04320504	11,325.00		
27 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10268 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0432 REF 000006753768 012 0079010 8280 0478010 8280 04320504	114,229.25		
27 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10264 SUC 0315 CAJA 0007 AUT 05593646 HORA 11:31	28,013.85		
27 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0061 AUT 05935113 HORA 12:01 SUC 0645		10.00	
27 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0061 AUT 05935113 HORA 12:01 SUC 0645		161,080.00	
27 FEB	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO CAJA 0061 AUT 05935113 HORA 12:01 SUC 0645	50.00		
27 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 05006376 HORA 12:11 SUC 0645		28,725.00	
27 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0008 AUT 05689147 HORA 14:14 SUC 0645		34,946.88	
27 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0004 AUT 04426045 HORA 14:45 SUC 0645		180.00	
27 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0004 AUT 04426045 HORA 14:45 SUC 0645		1,441.88	
27 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0004 AUT 04426045 HORA 14:45 SUC 0645		10.00	
27 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EFFECTIVO			
	CAJA 0004 AUT 04426045			
	HORA 14:45 SUC 0645		191,120.00	
27 FEB	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF. SOLUGAS			
	SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE			
	CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO			
	072320006280165024 CLAVE			
	RASTREO 085902132954305885			
	REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC			
	107603 04 82 78 79 80 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:35 SUC 0519	125,236.78		
27 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10273			
	SUC 0645			
	CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 17:35	4,152.12		
27 FEB	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. CPAE GUADALAJARA			
	CAJA 0044 AUT 03584836			
	HORA 17:35 SUC 0645		4,152.12	781,019.51
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10260			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	37,340.40		
	REF 000006753768 072 0166980 0000			
	0000010 0000 04320504			
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10259			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	25,518.96		
	REF 000006753768 030 0181630 0030			
	0000040 0620 04320504			
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10078			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	39,516.63		
	REF 000006753768 072 0191310 0000			
	0000010 0000 04320504			
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10279			
	SUC 4434			
	CAJA 0002 AUT 05912687 HORA 09:06	22,399.14		
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10280			
	SUC 0315			
	CAJA 0004 AUT 05957648 HORA 11:31	11,336.35		
28 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0004 AUT 04426045			
	HORA 12:25 SUC 0645		199,750.00	
28 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 04969138			
	HORA 12:43 SUC 0645		43,906.00	
28 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0008 AUT 05689147			
	HORA 13:50 SUC 0645		58,905.50	
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10282			
	SUC 7347			
	CAJA 0003 AUT 05951631 HORA 14:03	440.00		
28 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 FEB	CAJA 0066 AUT 05618231 HORA 15:21 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		210,780.00	
28 FEB	CAJA 0066 AUT 05618231 HORA 15:21 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		25.00	
28 FEB	CAJA 0066 AUT 05618231 HORA 15:21 SUC 0645 TRASPASO REF. 70066753784 AUT. 56351 SER BCA ELEC.		9,002.53	
28 FEB	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:43 SUC 0519 TRASPASO REF. 70066753806 AUT. 56585 SER BCA ELEC.	500.00		
28 FEB	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:44 SUC 0519 TRASPASO REF. 70090610676 AUT. 56913 SER BCA ELEC.	8,000.00		
28 FEB	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:44 SUC 0519 TRASPASO REF. 70066753733 AUT. 58054 SER BCA ELEC.	9,500.00		
28 FEB	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:46 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE BILIERINMO ANJO SA DE CV CTA ORDENANTE 072320003047804796 REF.0000001 K5 RASTREO: 8846APAB201802280557078077	9,700.00		
28 FEB	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:50 SUC 0859 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. SOLUGAS SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072320006280165024 CLAVE RASTREO 085902604904305989 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC MISMO DIA		40,932.00	
28 FEB	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:50 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. GASOLINERA ZALATE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 044320010097808158 CLAVE RASTREO 085902618794305986 REF. 0000001 PAGO DIESEL MISMO DIA	129,802.09		
28 FEB	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:52 SUC 0519 TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 62816 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000	68,129.38		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 FEB	HORA 15:54 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10270 SUC 6611	750,000.00		
28 FEB	CAJA 0001 AUT 05799929 HORA 16:22 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10278 SUC 0645	45,000.46		
28 FEB	CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 18:28 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10276 SUC 0645	5,209.31		
28 FEB	CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 18:28 DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA	4,186.69		
28 FEB	CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 18:28 SUC 0645		9,396.00	
28 FEB	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 8195			
28 FEB	COMISION POR 193 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 8195	2,895.00		
28 FEB	IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 8195	463.20		183,778.93

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

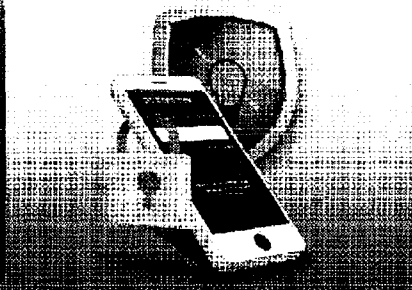
COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 2,895.00

**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.

Demuestra tu compromiso con la seguridad de tus datos. Citibanamex te ayuda a protegerlos. No compartes tus claves y números secretos con nadie. Manténlos seguros y protegidos.





ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2018

CLIENTE:

140711256

Página:

44 de 48

SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

..1.F753B26B0-A7CE-4E7E-A819-21036F5910C3:2018-03-01T22:47:30:CEC961028A98:SYSTM0y1FDbmMI
FmhIn60DlvdOZg8Hmt5mk2YbdjoMaU4cl.2T4v1.oWk9MNGnaJvF7MY02WMSAj6Uvt3kceyy7OjXRY:MuXS9uvHfKf4F
S9wV0sZbH1fW4WJmgjJaAfrBxxtlY7oWsdL.N8cA/3ai.W5L8IleQsXZuJozakXB6Mk4zrQccc825zDbznWC4i/U0TFs
RGsGu4URHfzmdGqpRfQ3vYbMhElgpNzg2JLo3qTN2AYyqPePtYjaQ3tM.Nzv8UjFGSFZritG/625fdOvXf16M.v5fO
2WZw5e5xWkZaotZ/VicjRVy.UjIE33VFSGhIweZK8zGrKABXWrfRfZ0ONw...00001000000407058485.pW1-ATHQ
A1.4UJSG8TKfTB2KbOdgoZrT70Gst6PK9t7WY2PXVah8HRgW209jV07TpEA7tUvibNtPlkb8dgvol.K0GYjwHScOD
Oq69513qysxc9jqcCzuDCQw9A1bG9IEYk0OdE:So.Ujow8uWlnMZJq8x4zdBH02D3STWDAIjd.OjoZTSSGY8bKH57P
4HVPVPVg7e42HidRRhDJoJmoRrDHvztblzNCNo1o:usjul2r3DhkV17pPEhRfrXHh0TlBl.FN6NJVoZu1.8ZsGRK7cdc
FAPE62JKVLwifzegias7+kuDac1l.oY5MFO7Szel7hebdJNeWmG7ZVSUHYdipRQ==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

jehZkpVtgmrvVvWkh6Tzi7y5qq5tGbPjebZ/XZ/ErlQvVHE3.WANIK2du1.7vVii.XZIX/SYSTM0y1FDbmMIFmhIn60DlvdOZg8Hmt5mk2YbdjoMaU4cl.2T4v1.oWk9MNGnaJvF7MY02WMSAj6Uvt3kceyy7OjXRY:MuXS9uvHfKf4FS9wV0sZbH1fW4WJm
XPdqIR8Jw0ofa:Mi6vYIRHIIHsNVVYMal40Tuvca1IKbDKY:Vspqd7JNKheSII.3Ugb0x8giJaAfrBxxtlY7oWsdL.N8cA/3ai.W5L8IleQsXZuJozakXB6Mk4zrQccc825z
Xf48XvZixMANsZkrRktJTXfE:Poaf2pUKRulQS8HVVDFIPnMIQ61.eDlcNgeiJpZHFfU0JDbznWC4i/U0TFsRGsGu4URHfzmdGqpRfQ3vYbMhElgpNzg2JLo3qTN2AYyqIP
VdbM4A3SY75VWVtPb1.vbvpqUisGkekSKBRZ8mgBsg61G0FD6Nm015XbXrexY0hDfss3p6TtYjaQ3tM.Nzv8UjFGSFZritG/625fdOvXf16M.v5fO2WZw5e5xWkZaotZ
SLMH3Um01K5lfrSf0vILpgwreclLkZet8VksKce9HfYMs:ausXCLFVQWOp9lcut0.8VicjRVy.UjIE33VFSGhIweZK8zGrKABXWrfRfZ0ONw...
10Z8ZKre82ZfQRQZ8nbDhl4Q1J18L8kSPSe:elVHcQeNdEteveKcOq1vAxc42DlaaVL8
CealH4GSc4mlE:IR5fcsj1.3MM44cQaiXhRRH1.L.O DIGITAL SAT
BzYRvw1.bBTUjD4hMWXwAUI1.mIOHt2w:
1.68M3GC7CZCydVdmKZHKH16aoJbgrUd9MSP
SVGVeuIH5zamU6pvaMqrlUnmVp9t6YIVu8.W1-ATHQA14UJSG8TKfTB2KbOdgoZrT70Gst6PK9t7WY2PXVah8HRgW209j
GnhLrPelsWvHjIXtMhAGAP:ASvUzUpb2V07TpEA7tUvibNtPlkb8dgvol.K0GYjwHScODOq69513qysxc9jqcCzuDCQ
vngcOw1ImAovYhRATm2ityvIBSc2ld8vO0wJ9A1bG9IEYk0OdE:So.Ujow8uWlnMZJq8x4zdBH02D3STWDAIjd.OjoZTSSG
J8pLZbOwVjSbNnleZ2RMU1Tq9f8sfC4ulwY8bKH57P4HVPVPVg7e42HidRRhDJoJmoRrDHvztblzNCNo1o:usjul2r3Dhk
SCSbYSt0ZDSK.o:7jbZpKnSxICMIIHq6Z9XV17pPEhRfrXHh0TlBl.FN6NJVoZu1.8ZsGRK7cdcFAPE62JKVLwifzegias7+
ZsZ.316FDL1931xpe5.YggZ5WcgqgwVPucSAb05ShoW9cyYcf90seNUbeqb1tu2KYDkuDac1l.oY5MFO7Szel7hebdJNeWmG7ZVSUHYdipRQ=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Serie	
Folio	0001010100793894778804
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	2018-03-01
Fecha y Hora de Emisión	2018-03-01T17:37:39
Fecha y Hora de Certificación	2018-03-01T22:47:30
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	753B26B0-A7CE-4E7E-A819-21036F5910C3
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

SUBTOTALES					Subtotal	\$2895.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario			Importe	\$2895.00

IMPUESTOS

						Total IVA	\$463.20
Base	\$2895.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$463.20

Total Importe \$3358.20

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

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

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

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 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/avisodeprivacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

Marzo 2018

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://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección qiso@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 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

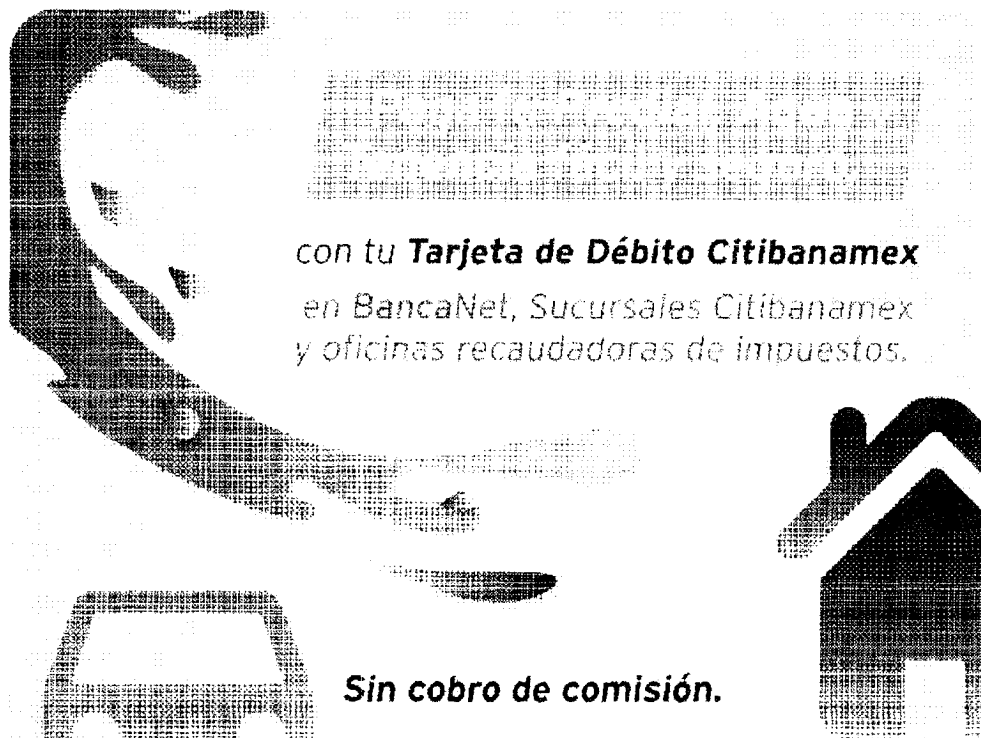
Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

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
resolvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,

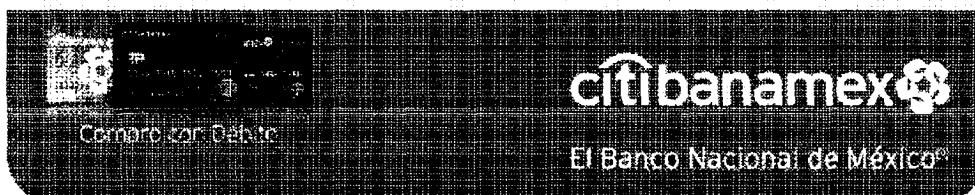
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.



con tu **Tarjeta de Débito Citibanamex**
en BancaNet, Sucursales Citibanamex
y oficinas recaudadoras de impuestos.

Sin cobro de comisión.

Consulta estados y municipios participantes en
www.citibanamex.com/impuestosyservicios



1-800-22-1111

f facebook.com/citibanamex | **@citibanamex** | **YouTube** youtube.com/citibanamex

Vigencia del 1 de enero al 31 de marzo del 2010.

BancaNet es un servicio ofrecido por Banco Nacional de México, S.A., integrante de Grupo Financiero Banamex. Consulta términos, comisiones, condiciones y requisitos de contratación en citibanamex.com/infobancanet. Para realizar transferencias interbancarias a cuentas de terceros y pago de servicios es necesario tener un NetKey activo; en caso de no contar con él, solicítalo en Sucursales Citibanamex. Para ingresar a la aplicación debes hacerlo con tu Número de Cliente y Clave Alfanumérica de BancaNet. Las cuentas de Depósito Citibanamex son productos ofrecidos por Banco Nacional de México, S.A., integrante de Grupo Financiero Banamex y son productos garantizados por el IFAB hasta por 400,000 Unidades de Inversión (UDI) por persona y por banco www.gob.mx/udis. Consulta términos, comisiones, condiciones y requisitos de contratación de las Cuentas de Depósito Citibanamex en www.citibanamex.com/cuentas. Banco Nacional de México, S.A., integrante de Grupo Financiero Banamex no adquiere ningún tipo de obligación en cuanto a la calidad, cantidad y cumplimiento de los bienes o servicios ofrecidos por las empresas participantes en la promoción. Consulta términos, condiciones y montos mínimos de cada establecimiento participante en www.citibanamex.com/impuestosyservicios. YouTube y el logotipo de YouTube son marcas comerciales de Google, Inc.

Glosario de abreviaturas

IEB	PRIMER	DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO
A2D	ANO	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
ANL	ANUALIDAD	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	PYNE	PAQUETE PYME
AUD/AUDHOMAT	AUDIMATICO	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD E	AUDIMATICO 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	BANCA NET PERSONAL	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PRF	BANCA NET PROFESIONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
BANC	BANCOS	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BCA	BANCA	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	RECMB	REEMBOLSO
BCDIR	BANCA NET DIRECTO	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCNET	BANCA NET EMPRESARIAL	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDS	BANCOS	FIRME/PLAZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BENEF	BENEFICIARIO	FOR	FORANEJO	REPOSHC	REPOSICION
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GEN	GENERACION	RET	RETENDOS
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOLOCACION
BNE	BANCA NET EMPRESARIAL	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL
BNET	BANCA NET PERSONAL	GTOS	GASTOS		DE CONTRIBUYENTES
BONIF	BONIFICACION	H2MOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
C	CAJERO	HORIZON	FONDO DE BIENIO IBANAMEX	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CH/CHO	CHEQUE	HORIZON+	HORIZONTE PLUS	S.B.C.	SAFIO BUEN COBRO
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	H2RA	HORIZONTE BANAMEX OBS	S/FON	SIN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	S/FONDOS	SIN FONDOS
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP	IMPUESTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
CAJ	CAJERO	IMP/IN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CY	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
CBC	CUENTA BALANCE CERD	IMP/ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		VARIABLE
CCB	CALIFORNIA COMMERCIAL BANK	IMPTE	IMPORTE	SC	SOCIEDAD CIVIL
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SDO	SALDO
CERTIF	CERTIFICADO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEI	SECUENCIA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INT	INTERES	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CGO	CARGO	INTB	INTERBANCARIO	SER	SERVICIO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTBOC/INTERBAN	INTERBANCARIO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CITI	CITIDIRECT	INST	INSTITUCIONES	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CNI	CUENTA MAESTRA	INTS	INTERESES	SORREG	SORREGRO
COM	COMISION	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		MULTIPLE
COMIS/COMIS	COMISION	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SPEI	SERVICIOS PAGOS
COMCENT	CONCENTRADORA	L.C.	LINEA DE CREDITO		ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M DIA	MISMO DIA	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
CP	CAJERO PERMANENTE	M.N.	MONEDA NACIONAL		USO AMPLIADO
CR	CENTRO REPARTO	MA/MAGNE	MAGNETICO	SUC	SUCURSAL
CTA	CUENTA	MED	MEDIO	T	TARJETA
CTA.M.	CUENTA MAESTRA	MEN	MENTALIDAD	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CTAS	CUENTAS	MENS	MENTAL	T.D.	TARJETA DEBITO
CTO	CONTRATO	MOD	MODALIDAD	TAR/TARJ	TARJETA
CTRO	CENTRO	MOV	MOVIMIENTO	TO	TARJETAS BANAMEX
CRED	CREDITO	MOVVS/MOVOTOS	MOVIMIENTOS	TC	TARJETA DE CREDITO
CUA	CUENTA	NFT	NANCA NET	TC	TIPO DE CAMBIO
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	T. GRA	TASA GRABABLE
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV	NUMERO DE INVERSION	T. EXE	TASA EXENTA
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	TEF	TRANSFERENCIA
DEP P/ DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX		ELECTRONICA DE PAGOS
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	TERC	TERCEROS
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	TRAS	TRASPASO
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
DIGIT	DIGITEN	POTES	PENDIENTES	TIN	TRANSACCION
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
DLS/BILLS	DOLARES	PERND/PERNDIENT	PENDIENTE	VENTAN	VENTANILLA
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE	YTO	VENIMIENTO
DONI	DONACION	PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMATICA	X	POR

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