



El Banco Nacional de México

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

0001853

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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
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 31/ENE/2020
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7938947788	\$385,727.78	\$5,341,433.25
CLABE Interbancaria	002320700667537680		
Digitem	140711256		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2020 AL 31/ENE/2020

CONTRATO	7938947788
Saldo Anterior	\$385,727.78
( + ) 378 Depósitos	\$19,615,985.92
( - ) 140 Retiros	\$14,660,280.45
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2020	\$5,341,433.25

Saldo Promedio	\$3,657,200.53
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	68
Cheques Exentos	68

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7006 6753768	\$14,660,280.45	\$19,615,985.92

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			385,727.78
02 ENE	TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 87038 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:35 SUC 0519	45,000.00		
02 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16318 SUC 8196			
	CAJA 0003 AUT 03705285 HORA 13:36	6,241.86		
02 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16320 SUC 8196			
	CAJA 0003 AUT 03705285 HORA 13:40	19,806.95		
02 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16321 SUC 8196			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0003 AUT 03705285 HORA 13:42	25,935.00		
02 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16322 SUC 8196			
	CAJA 0003 AUT 03705285 HORA 13:43	600.00		
02 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. COEFICIENTE COMUNICACIONES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001000465231 CLAVE RASTREO 085901881694300209 REF. 0000001 SERV DE INTERNE26 NOV AL25 DIC MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:13 SUC 0519	7,540.00		280,603.97
03 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:39 SUC 0645		30,153.00	
	DEP EN EFECTIVO 30,153.00			
03 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:39 SUC 0645		78,570.00	
	DEP EN EFECTIVO 78,570.00			
03 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 12:41 SUC 0645		37,795.00	
	DEP EN EFECTIVO 37,795.00			
03 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 12:41 SUC 0645		111,400.00	
	DEP EN EFECTIVO 111,400.00			
03 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 16:42 SUC 0645		18,595.98	
	DEP EN EFECTIVO 18,595.98			
03 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 16:42 SUC 0645		10,944.78	
	DEP EN EFECTIVO 10,944.78			
03 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 16:42 SUC 0645		9,411.50	
	DEP EN EFECTIVO 9,411.50			
03 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 16:42 SUC 0645		1,040.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,040.00			
03 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 16:42 SUC 0645		50,310.00	
	DEP EN EFECTIVO 50,310.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:42 SUC 0645		500.00	
	DEP EN EFECTIVO 500.00			
03 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:42 SUC 0645		60,990.00	
	DEP EN EFECTIVO 60,990.00			
03 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:42 SUC 0645		7,862.50	
	DEP EN EFECTIVO 7,862.50			
03 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:42 SUC 0645		9,557.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,557.00			
03 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:42 SUC 0645		5,186.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,186.00			
03 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:42 SUC 0645		7,222.50	
	DEP EN EFECTIVO 7,222.50			
03 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:42 SUC 0645		11,441.50	
	DEP EN EFECTIVO 11,441.50			
03 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:42 SUC 0645		5,884.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,884.00			
03 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:42 SUC 0645		9,100.50	
	DEP EN EFECTIVO 9,100.50			
03 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:42 SUC 0645		5,068.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,068.00			
03 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:42 SUC 0645		6,322.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,322.00			
03 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:42 SUC 0645		9,629.50	
	DEP EN EFECTIVO 9,629.50			
03 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:42 SUC 0645		7,298.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,298.00			
03 ENE	SOBRANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0018 AUT 06174183			
	HORA 16:55 SUC 0645		2,302.00	777,187.73
06 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16323			
	SUC 0624			
	CAJA 0004 AUT 05912687 HORA 11:39	3,535.75		
06 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0645		35.00	
	DEP EN EFECTIVO 35.00			
06 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0645		71,790.00	
	DEP EN EFECTIVO 71,790.00			
06 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0645		13,719.17	
	DEP EN EFECTIVO 13,719.17			
06 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0645		27,992.00	
	DEP EN EFECTIVO 27,992.00			
06 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0645		41,600.00	
	DEP EN EFECTIVO 41,600.00			
06 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0645		1,080.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,080.00			
06 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0645		80,900.00	
	DEP EN EFECTIVO 80,900.00			
06 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0645		11,304.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,304.00			
06 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0645		4,551.50	
	DEP EN EFECTIVO 4,551.50			
06 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0645		11,956.50	
	DEP EN EFECTIVO 11,956.50			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0645		28,627.00	
	DEP EN EFECTIVO 28,627.00			
06 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0645		12,529.50	
	DEP EN EFECTIVO 12,529.50			
06 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0645		7,314.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,314.00			
06 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0645		8,979.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,979.00			
06 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0645		6,875.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,875.00			
06 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0645		6,161.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,161.00			
06 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0645		6,096.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,096.00			
06 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0645		3,860.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,860.00			
06 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0645		7,623.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,623.00			
06 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0645		6,132.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,132.00			
06 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0645		6,613.50	
	DEP EN EFECTIVO 6,613.50			
06 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0645		9,633.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,633.00			
06 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0645		6,360.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,360.00			
06 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0645		6,315.50	
	DEP EN EFECTIVO 6,315.50			
06 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0645		7,418.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,418.00			
06 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0645		9,820.50	
	DEP EN EFECTIVO 9,820.50			
06 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0645		9,434.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,434.00			
06 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0645		20,152.50	
	DEP EN EFECTIVO 20,152.50			
06 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0645		52,070.00	
	DEP EN EFECTIVO 52,070.00			
06 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0645		200.00	
	DEP EN EFECTIVO 200.00			
06 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0645		20.00	
	DEP EN EFECTIVO 20.00			
06 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0645		980.00	
	DEP EN EFECTIVO 980.00			
06 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0645		65.50	
	DEP EN EFECTIVO 65.50			
06 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0645		329.00	
	DEP EN EFECTIVO 329.00			
06 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0645		29,960.00	
	DEP EN EFECTIVO 29,960.00			
06 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0645		336.50	
	DEP EN EFECTIVO 336.50			
06 ENE	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0018 AUT 06174183			
	HORA 14:14 SUC 0645	50.00		
06 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16324			
	SUC 4794			
	CAJA 0001 AUT 06037437 HORA 15:07	1,446.00		
06 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16325			
	SUC 4794			
	CAJA 0001 AUT 06037437 HORA 15:08	434.00		
06 ENE	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 085902132904300609			
	REF. 0000001 F-131626, 29,			
	27, 28, 30 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:05 SUC 0519	84,646.94		
06 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0018 AUT 06174183			
	HORA 21:15 SUC 0645		6,335.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,335.00			
	CAJA 0018 AUT 06174183			
	HORA 21:15 SUC 0645			1,212,242.71
07 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE R19 GYR IMSS JAL			
	SUB SIDIOS Y CTA.ORDENANTE			
	012320004503115962 REF.2218095			
	REEMB SUB			
	C167636110-201936-EG 0			
	RASTREO: CIE-0100200107882842			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 08:23 SUC 0859		2,161.36	
07 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16319			
	SUC 8196			
	CAJA 0002 AUT 06113869 HORA 11:13	2,144.06		
07 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:41 SUC 0645		24,460.50	
	DEP EN EFECTIVO 24,460.50			
07 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:41 SUC 0645		10,210.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,210.00			
07 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16334			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 8196			
	CAJA 0001 AUT 06086837 HORA 14:14	5,447.42		
07 ENE	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 085901722064300706			
	REF. 0000001 F-131680, 81,			
	82 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:19 SUC 0519	108,400.38		
07 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220010700174138 SERVICIOS Y			
	TRANSPORTES OPD AL BENEF			
	GLORIA SELENE,LOPEZ/HERRERA SU			
	REF.0000000001 SERVICIOS Y			
	TRANSPORTES OPD			
	00000000000000425950			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:24 SUC 0519	6,264.00		
07 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:54 SUC 0645		3,180.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,180.00			
07 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:54 SUC 0645		1,380.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,380.00			
07 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:54 SUC 0645		75,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 75,000.00			
07 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:54 SUC 0645		35,680.00	
	DEP EN EFECTIVO 35,680.00			
07 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:54 SUC 0645		85,180.00	
	DEP EN EFECTIVO 85,180.00			
07 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:54 SUC 0645		16.00	
	DEP EN EFECTIVO 16.00			
07 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001133905435 REF.1876437			
	SP 1876437 5175028 RASTREO:			
	002601002001070000003713			
	CAJA 0078 AUT 00000000			



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 17:06 SUC 0859		2,000,000.00	
07 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001133905435 REF.1876880 SP 1876880 5176916 RASTREO: 002601002001070000003714			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:06 SUC 0859		2,000,000.00	
07 ENE	TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 46296 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:57 SUC 0519	5,221,457.76		
07 ENE	TRASPASO REF 70066753784 AUT. 46620 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:58 SUC 0519		70,000.00	175,796.95
08 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16345 SUC 8195			
	CAJA 0003 AUT 06086926 HORA 12:25	1,955.01		
08 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16335 SUC 8195			
	CAJA 0003 AUT 06086926 HORA 12:25	1,800.00		
08 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. GASOLINERA ZALATE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001124092674 CLAVE RASTREO 085901992314300807 REF. 0000001 1ER ABONO FACT 33588 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:09 SUC 0519	100,000.00		
08 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:55 SUC 0645		81,230.00	
08 ENE	DEP EN EFECTIVO 81,230.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:55 SUC 0645		940.00	
08 ENE	DEP EN EFECTIVO 940.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:55 SUC 0645		75,000.00	
08 ENE	DEP EN EFECTIVO 75,000.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:55 SUC 0645		11,960.00	
08 ENE	DEP EN EFECTIVO 11,960.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:55 SUC 0645		180.00	
08 ENE	DEP EN EFECTIVO 180.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:55 SUC 0645		61,860.00	
	DEP EN EFECTIVO 61,860.00			
08 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:55 SUC 0645		32,956.00	
	DEP EN EFECTIVO 32,956.00			
08 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:55 SUC 0645		26,600.50	
	DEP EN EFECTIVO 26,600.50			
08 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:55 SUC 0645		24,069.50	
	DEP EN EFECTIVO 24,069.50			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:55 SUC 0645			386,837.94
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0645		35,220.50	
	DEP EN EFECTIVO 35,220.50			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0645		91,330.00	
	DEP EN EFECTIVO 91,330.00			
09 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16346			
	SUC 0110			
	CAJA 0001 AUT 05979129 HORA 10:54	4,736.09		
09 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. SINDICATO			
	REVOLUCIONARIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001013046582 CLAVE			
	RASTREO 085900832704300904			
	REF. 0000001 PAGO DE			
	APORTACIONES 2DA QUIN DE DIC			
	19 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:42 SUC 0519	74,012.92		
09 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. SINDICATO			
	REVOLUCIONARIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001013046582 CLAVE			
	RASTREO 085900841714300907			
	REF. 0000001 PAGO 2DA			
	QUINCENA DE DIC 2019 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:44 SUC 0519	8,024.00		
09 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220010900115041 01 AL BENEF			
	DINA CAMIONES SA DE CV SU			
	REF.0000000001 01			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00000000000007019847			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:51 SUC 0519	85,215.38		
09 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16350			
	SUC 0624			
	CAJA 0002 AUT 06163025 HORA 12:52	6,600.50		
09 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. KARLA			
	PATRICIA,GONZALEZ/GONZALEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030320900016322276 CLAVE			
	RASTREO 085901169214300902			
	REF. 0000001 GASTOS A			
	COMPROBAR MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:54 SUC 0519	5,250.03		
09 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220010900118473 01 AL BENEF			
	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS			
	SA DE CV SU REF.0000000001 01			
	00000000000007293077			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:57 SUC 0519	1,746.00		
09 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16337			
	SUC 4140			
	CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 14:12	5,454.00		
09 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16347			
	SUC 4140			
	CAJA 0001 AUT 04882865 HORA 14:13	1,272.00		
09 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16336			
	SUC 4140			
	CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 14:14	449.00		
09 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16338			
	SUC 4140			
	CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 14:15	339.00		
09 ENE	SOBRANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0018 AUT 06174183			
	HORA 16:27 SUC 0645		491.50	
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:41 SUC 0645		1,240.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,240.00			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:41 SUC 0645		2,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,000.00			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:41 SUC 0645		35,950.00	
	DEP EN EFECTIVO 35,950.00			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:41 SUC 0645		9,629.50	
	DEP EN EFECTIVO 9,629.50			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:41 SUC 0645		10,163.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,163.00			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:41 SUC 0645		6,965.50	
	DEP EN EFECTIVO 6,965.50			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:41 SUC 0645		7,676.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,676.00			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:41 SUC 0645		9,685.50	
	DEP EN EFECTIVO 9,685.50			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:41 SUC 0645		7,332.50	
	DEP EN EFECTIVO 7,332.50			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:41 SUC 0645		10,723.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,723.00			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:41 SUC 0645		13,588.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,588.00			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:41 SUC 0645		8,115.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,115.00			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:41 SUC 0645		6,845.50	
	DEP EN EFECTIVO 6,845.50			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:41 SUC 0645		6,299.40	
	DEP EN EFECTIVO 6,299.40			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:41 SUC 0645		8,718.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,718.00			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:41 SUC 0645		5,788.50	
	DEP EN EFECTIVO 5,788.50			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:41 SUC 0645		3,810.50	
	DEP EN EFECTIVO 3,810.50			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:41 SUC 0645		6,025.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,025.00			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0018 AUT 06174183			
	HORA 19:12 SUC 0645		44,230.00	
	DEP EN EFECTIVO 44,230.00			
	CAJA 0018 AUT 06174183			
	HORA 19:12 SUC 0645			525,565.92
10 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16328			
	SUC 4140			
	CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 12:26	2,120.00		
10 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16343			
	SUC 4434			
	CAJA 0002 AUT 06059899 HORA 13:33	1,115.00		
10 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16339			
	SUC 4434			
	CAJA 0001 AUT 06022529 HORA 13:36	900.00		
10 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16340			
	SUC 4434			
	CAJA 0001 AUT 06022529 HORA 13:37	770.00		
10 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16351			
	SUC 4434			
	CAJA 0002 AUT 06059899 HORA 13:37	3,966.01		
10 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16342			
	SUC 4434			
	CAJA 0001 AUT 06022529 HORA 13:38	529.00		
10 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16341			
	SUC 4434			
	CAJA 0001 AUT 06022529 HORA 13:39	265.00		
10 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16326			
	SUC 4140			
	CAJA 0002 AUT 06050328 HORA 14:45	1,500.00		
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:40 SUC 0645		95,860.00	
	DEP EN EFECTIVO 95,860.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:40 SUC 0645		4,837.50	
	DEP EN EFECTIVO 4,837.50			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:40 SUC 0645		5,827.50	
	DEP EN EFECTIVO 5,827.50			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:40 SUC 0645		7,531.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,531.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:40 SUC 0645		6,184.50	
	DEP EN EFECTIVO 6,184.50			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:40 SUC 0645		5,266.50	
	DEP EN EFECTIVO 5,266.50			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:43 SUC 0645		12.91	
	DEP EN EFECTIVO 12.91			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:43 SUC 0645		86.50	
	DEP EN EFECTIVO 86.50			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:43 SUC 0645		39,690.00	
	DEP EN EFECTIVO 39,690.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:43 SUC 0645		354.00	
	DEP EN EFECTIVO 354.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:43 SUC 0645		7,094.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,094.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:43 SUC 0645		5,055.50	
	DEP EN EFECTIVO 5,055.50			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:43 SUC 0645		28,616.00	
	DEP EN EFECTIVO 28,616.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:43 SUC 0645		1,480.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,480.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:43 SUC 0645		3,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,000.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:43 SUC 0645		48,100.00	
	DEP EN EFECTIVO 48,100.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 16:43 SUC 0645		20,954.50	
	DEP EN EFECTIVO 20,954.50			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:43 SUC 0645		5,192.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,192.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:43 SUC 0645		8,396.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,396.00			
10 ENE	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 085902963084301007			
	REF. 0000001 FACTURA			
	131739-40-41-42 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:48 SUC 0519	120,627.35		
10 ENE	TRASPASO REF. 70066753741 AUT.			
	02004 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:57 SUC 0519	50,000.00		
10 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.1869665			
	SP 1869665 5149944 RASTREO:			
	002601002001100000378371			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:06 SUC 0859		4,404,508.31	5,041,820.28
13 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16280			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:15 SUC 0432	3,563.52		
	REF 000006753768 012 0023614 7490			
	0000000 0000 04320501			
13 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16331			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:15 SUC 0432	3,563.52		
	REF 000006753768 012 0023624 7480			
	0000000 0000 04320501			
13 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16327			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:16 SUC 0432	1,800.00		
	REF 000006753768 127 0113430 0000			
	0000000 0000 04320504			
13 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		40.00	
	DEP EN EFECTIVO 40.00			
13 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		34,183.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 34,183.00			
13 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		94,670.00	
	DEP EN EFECTIVO 94,670.00			
13 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		50,100.00	
	DEP EN EFECTIVO 50,100.00			
13 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		1,210.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,210.00			
13 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		239.50	
	DEP EN EFECTIVO 239.50			
13 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		41,720.00	
	DEP EN EFECTIVO 41,720.00			
13 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		2,904.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,904.00			
13 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		7,676.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,676.00			
13 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		5,508.50	
	DEP EN EFECTIVO 5,508.50			
13 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		9,152.50	
	DEP EN EFECTIVO 9,152.50			
13 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		8,516.50	
	DEP EN EFECTIVO 8,516.50			
13 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		12,022.50	
	DEP EN EFECTIVO 12,022.50			
13 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		83,250.00	
	DEP EN EFECTIVO 83,250.00			



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		33,140.00	
	DEP EN EFECTIVO 33,140.00			
13 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		36.50	
	DEP EN EFECTIVO 36.50			
13 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0018 AUT 06174183			
	HORA 12:15 SUC 0645		17,198.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,198.00			
13 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:42 SUC 0645		28,973.00	
	DEP EN EFECTIVO 28,973.00			
13 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:42 SUC 0645		5,426.50	
	DEP EN EFECTIVO 5,426.50			
13 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:42 SUC 0645		14,906.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,906.00			
13 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:42 SUC 0645		22,121.00	
	DEP EN EFECTIVO 22,121.00			
13 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:42 SUC 0645		37,800.00	
	DEP EN EFECTIVO 37,800.00			
13 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:42 SUC 0645		1,280.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,280.00			
13 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16353			
	SUC 8196			
	CAJA 0001 AUT 06086837 HORA 13:31	6,302.14		
13 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16352			
	SUC 8196			
	CAJA 0002 AUT 06113869 HORA 15:09	347.49		
13 ENE	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 085902246794301305			
	REF. 0000001 FACT			
	131977-78-79-20 MISMO DIA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:18 SUC 0519	130,721.19		
13 ENE	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. SERVICIO TESCOGAS			
	S.A. DE C.V. (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320655030226564 CLAVE			
	RASTREO 085902260924301301			
	REF. 0000001 FACTURA 8279			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:21 SUC 0519	153,982.35		
13 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. GASOLINERA			
	ZALATE SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001124092674 CLAVE			
	RASTREO 085902269744301307			
	REF. 0000001 FACTURA 33588			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:23 SUC 0519	102,570.83		
13 ENE	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. NATGAS QUERETARO			
	SAPI DE CV (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014680655039772490 CLAVE			
	RASTREO 085902282234301300			
	REF. 0000001 FACT.			
	50535-69-70-600-01-02-03-58			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:26 SUC 0519	366,780.16		4,784,262.58
14 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16333			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	5,288.52		
	REF 000006753768 012 0101567 9050			
	0000000 0000 04320504			
14 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:31 SUC 0645		36,770.00	
	DEP EN EFECTIVO 36,770.00			
14 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:31 SUC 0645		107,700.00	
	DEP EN EFECTIVO 107,700.00			
14 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:31 SUC 0645		13,536.50	
	DEP EN EFECTIVO 13,536.50			
14 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:31 SUC 0645		29,640.50	
	DEP EN EFECTIVO 29,640.50			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16355 SUC 8196			
	CAJA 0003 AUT 01264273 HORA 13:15	5,750.82		
14 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16354 SUC 4434			
	CAJA 0003 AUT 06132073 HORA 15:07	12,000.00		
14 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16329 SUC 0464			
	CAJA 0003 AUT 06159613 HORA 15:45	1,300.00		
14 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. VICTOR MANUEL,LOPEZ/LLAMAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320003128187976 CLAVE RASTREO 085902305654301407 REF. 0000001 FACT 952-954 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:49 SUC 0519	10,834.40		
14 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0220011400231849 01 AL BENEF GLORIA SELENE,LOPEZ/HERRERA SU REF.0000000001 01 00000000000000425950 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:52 SUC 0519	12,992.00		
14 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 16:50 SUC 0645		62,780.00	
	DEP EN EFECTIVO 62,780.00			
14 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 16:50 SUC 0645		98,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 98,000.00			
14 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 16:50 SUC 0645		30,102.50	
	DEP EN EFECTIVO 30,102.50			
14 ENE	TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 82704 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:43 SUC 0519	1,400,000.00		3,714,626.34
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16357 SUC 4140			
	CAJA 0002 AUT 06050328 HORA 09:38	6,156.00		
15 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 15:42 SUC 0645		33,295.00	
	DEP EN EFECTIVO 33,295.00			
15 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 15:42 SUC 0645		88,610.00	
	DEP EN EFECTIVO 88,610.00			
15 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:42 SUC 0645		6,156.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,156.00			
15 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:42 SUC 0645		1,350.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,350.00			
15 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:42 SUC 0645		12,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,000.00			
15 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:42 SUC 0645		119.00	
	DEP EN EFECTIVO 119.00			
15 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:42 SUC 0645		27,331.00	
	DEP EN EFECTIVO 27,331.00			
15 ENE	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 085902860144301507			
	REF. 0000001 FACT			
	132032-33-34-35 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:02 SUC 0519	121,402.48		
15 ENE	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. NATGAS QUERETARO			
	SAPI DE CV (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014680655039772490 CLAVE			
	RASTREO 085902887084301506			
	REF. 0000001 FACT			
	50785-86-826 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:06 SUC 0519	141,815.92		
15 ENE	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. SERVICIO TESCOGAS			
	S.A. DE C.V. (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320655030226564 CLAVE			
	RASTREO 085902903974301509			
	REF. 0000001 FACTURA 68278			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:09 SUC 0519	143,991.38		
15 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. GASOLINERA			
	ZALATE SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001124092674 CLAVE			
	RASTREO 085902921534301501			
	REF. 0000001 ABONO A FACT			
	33600 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:12 SUC 0519	100,000.00		
15 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0018 AUT 06174183			
	HORA 17:40 SUC 0645		95,560.00	
	DEP EN EFECTIVO 95,560.00			
	CAJA 0018 AUT 06174183			
	HORA 17:40 SUC 0645			3,465,681.56
16 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16356			
	SUC 8196			
	CAJA 0002 AUT 06113869 HORA 12:13	3,281.70		
16 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16359			
	SUC 8196			
	CAJA 0002 AUT 06113869 HORA 12:13	7,872.15		
16 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220011600236590 01 AL BENEF			
	CARLOS			
	EMMANUEL,JIMENEZ/FAJARDO SU			
	REF.0000000001 01			
	00000000000005347691			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:04 SUC 0519	3,549.00		
16 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. NUEVAS			
	REFACCIONES USADAS MACIAS SA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320004806608684 CLAVE			
	RASTREO 085902396664301608			
	REF. 0000001 4 TAMBOS			
	TRASEROS GASTOS A COMPROBAR			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:10 SUC 0519	9,396.00		
16 ENE	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. ISRAEL,BARAJAS/LUGO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040260675952 CLAVE			
	RASTREO 085902421604301601			
	REF. 0000001 GASTOS A			
	COMPROBAR MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:16 SUC 0519	3,253.80		
16 ENE	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. NATGAS QUERETARO			
	SAPI DE CV (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014680655039772490 CLAVE			
	RASTREO 085902435474301608			
	REF. 0000001 FACT			
	50827-28-51019-50938 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:18 SUC 0519	97,276.07		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 ENE	SOBRANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0018 AUT 06174183			
	HORA 16:26 SUC 0645		120.00	
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:39 SUC 0645		97,100.00	
	DEP EN EFECTIVO 97,100.00			
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:39 SUC 0645		75,500.00	
	DEP EN EFECTIVO 75,500.00			
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:39 SUC 0645		500.00	
	DEP EN EFECTIVO 500.00			
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:39 SUC 0645		1,240.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,240.00			
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:39 SUC 0645		293.00	
	DEP EN EFECTIVO 293.00			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:39 SUC 0645			3,515,805.84
17 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE R19 GYR IMSS JAL			
	SUB SIDIOS Y CTA.ORDENANTE			
	012320004503115962 REF.2220723			
	REEMB SUB			
	C167636110-202001-EG 0			
	RASTREO: CIE-0100200117920607			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 08:23 SUC 0859		10,511.12	
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:30 SUC 0645		4,368.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,368.00			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:30 SUC 0645		5,007.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,007.00			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:30 SUC 0645		2,239.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,239.00			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:30 SUC 0645		8,052.50	
	DEP EN EFECTIVO 8,052.50			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:30 SUC 0645		2,403.50	
	DEP EN EFECTIVO 2,403.50			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:30 SUC 0645		1,329.50	
	DEP EN EFECTIVO 1,329.50			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:30 SUC 0645		7,173.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,173.00			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:30 SUC 0645		9,151.50	
	DEP EN EFECTIVO 9,151.50			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:30 SUC 0645		6,357.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,357.00			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:30 SUC 0645		6,616.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,616.00			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:30 SUC 0645		8,919.50	
	DEP EN EFECTIVO 8,919.50			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:30 SUC 0645		3,660.50	
	DEP EN EFECTIVO 3,660.50			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:30 SUC 0645		249.50	
	DEP EN EFECTIVO 249.50			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:30 SUC 0645		1,570.50	
	DEP EN EFECTIVO 1,570.50			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:30 SUC 0645		1,482.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,482.00			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:30 SUC 0645		2,436.50	
	DEP EN EFECTIVO 2,436.50			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:30 SUC 0645		9,062.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,062.00			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:30 SUC 0645		3,796.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,796.00			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:30 SUC 0645		2,286.50	
	DEP EN EFECTIVO 2,286.50			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:30 SUC 0645		5,524.50	
	DEP EN EFECTIVO 5,524.50			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:30 SUC 0645		2,217.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,217.00			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:30 SUC 0645		6,107.50	
	DEP EN EFECTIVO 6,107.50			
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16365			
	SUC 8196			
	CAJA 0004 AUT 06163025 HORA 13:06	8,110.14		
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16363			
	SUC 8196			
	CAJA 0002 AUT 06113869 HORA 14:02	6,974.78		
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16362			
	SUC 4140			
	CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 15:25	19,949.95		
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16361			
	SUC 4140			
	CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 15:27	25,725.00		
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16360			
	SUC 4140			
	CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 15:29	600.00		
17 ENE	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. NATGAS QUERETARO			
	SAPI DE CV (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014680655039772490 CLAVE			
	RASTREO 085902702144301709			
	REF. 0000001 FACT			
	50944-51020 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:59 SUC 0519	109,684.65		
17 ENE	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. SERVICIO TESCOGAS			
	S.A. DE C.V. (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320655030226564 CLAVE			



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085902731984301704			
	REF. 0000001 FACT 68297			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:04 SUC 0519	149,068.34		
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:42 SUC 0645		500.00	
	DEP EN EFECTIVO 500.00			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:42 SUC 0645		1,180.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,180.00			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:42 SUC 0645		94.00	
	DEP EN EFECTIVO 94.00			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:42 SUC 0645		88,240.00	
	DEP EN EFECTIVO 88,240.00			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:42 SUC 0645		103,980.00	
	DEP EN EFECTIVO 103,980.00			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:42 SUC 0645		4,937.50	
	DEP EN EFECTIVO 4,937.50			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:42 SUC 0645		4,372.50	
	DEP EN EFECTIVO 4,372.50			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:42 SUC 0645		24,263.00	
	DEP EN EFECTIVO 24,263.00			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:42 SUC 0645		6,669.50	
	DEP EN EFECTIVO 6,669.50			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:42 SUC 0645		7,515.50	
	DEP EN EFECTIVO 7,515.50			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:42 SUC 0645		7,689.50	
	DEP EN EFECTIVO 7,689.50			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:42 SUC 0645		4,761.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,761.00			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:42 SUC 0645		33,427.00	
	DEP EN EFECTIVO 33,427.00			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:42 SUC 0645		25,128.50	
	DEP EN EFECTIVO 25,128.50			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:42 SUC 0645		34,588.50	
	DEP EN EFECTIVO 34,588.50			
17 ENE	PAGO A TERCEROS 316631			
	4SSRCV-VIV-ACV			
	C1676361102-097801-201912			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:15 SUC 0519	84,499.29		3,569,060.31
20 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16332			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:19 SUC 0432	2,500.00		
	REF 000006753768 012 0017145 6530			
	0000000 0000 04320501			
20 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16281			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:20 SUC 0432	2,500.00		
	REF 000006753768 012 0017085 6520			
	0000000 0000 04320501			
20 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		34,563.00	
	DEP EN EFECTIVO 34,563.00			
20 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		23,339.50	
	DEP EN EFECTIVO 23,339.50			
20 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		108,870.00	
	DEP EN EFECTIVO 108,870.00			
20 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16366			
	SUC 8196			
	CAJA 0001 AUT 06086837 HORA 11:45	6,020.34		
20 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0645		93,870.00	
	DEP EN EFECTIVO 93,870.00			
20 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0645		51,400.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 51,400.00			
20 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0645		980.00	
	DEP EN EFECTIVO 980.00			
20 ENE	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 085901843834302009			
	REF. 0000001 F-132202 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:32 SUC 0519	112,615.79		
20 ENE	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. SERVICIO TESCOGAS			
	S.A. DE C.V. (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320655030226564 CLAVE			
	RASTREO 085901855664302002			
	REF. 0000001 F-68293, 94,			
	95, 99, 300 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:35 SUC 0519	99,049.58		
20 ENE	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. NATGAS QUERETARO			
	SAPI DE CV (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014680655039772490 CLAVE			
	RASTREO 085901862074302009			
	REF. 0000001 F-51021, 22			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:36 SUC 0519	85,215.77		
20 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. GASOLINERA			
	ZALATE SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001124092674 CLAVE			
	RASTREO 085901869574302008			
	REF. 0000001 F-33600 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:38 SUC 0519	128,617.66		
20 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:49 SUC 0645		740.00	
	DEP EN EFECTIVO 740.00			
20 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:49 SUC 0645		56,450.00	
	DEP EN EFECTIVO 56,450.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:49 SUC 0645		18,289.00	
	DEP EN EFECTIVO 18,289.00			
20 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:46 SUC 0645		29,140.00	
	DEP EN EFECTIVO 29,140.00			
20 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:46 SUC 0645		64.50	
	DEP EN EFECTIVO 64.50			
20 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:46 SUC 0645		32,980.00	
	DEP EN EFECTIVO 32,980.00			
20 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:46 SUC 0645		73.00	
	DEP EN EFECTIVO 73.00			
20 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:46 SUC 0645		29,282.00	
	DEP EN EFECTIVO 29,282.00			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:46 SUC 0645			3,612,582.17
21 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16367			
	SUC 8196			
	CAJA 0002 AUT 06113869 HORA 11:42	8,457.94		
21 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0645		28,874.50	
	DEP EN EFECTIVO 28,874.50			
21 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0645		430.50	
	DEP EN EFECTIVO 430.50			
21 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0645		35,350.00	
	DEP EN EFECTIVO 35,350.00			
21 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:43 SUC 0645		130.00	
	DEP EN EFECTIVO 130.00			
21 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:43 SUC 0645		116,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 116,000.00			
21 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:56 SUC 0645		106,530.00	
	DEP EN EFECTIVO 106,530.00			
21 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:56 SUC 0645		13,345.50	
	DEP EN EFECTIVO 13,345.50			
21 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:56 SUC 0645		35,779.00	
	DEP EN EFECTIVO 35,779.00			
21 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:56 SUC 0645		39,950.00	
	DEP EN EFECTIVO 39,950.00			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:56 SUC 0645			3,980,513.73
22 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16330			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:14 SUC 0432	2,000.00		
	REF 000006753768 012 0034545 2430			
	0000000 0000 04320501			
22 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16368			
	SUC 8196			
	CAJA 0001 AUT 06086837 HORA 10:44	9,247.14		
22 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:41 SUC 0645		1,600.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,600.00			
22 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:41 SUC 0645		15.00	
	DEP EN EFECTIVO 15.00			
22 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:41 SUC 0645		83,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 83,000.00			
22 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:41 SUC 0645		1,210.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,210.00			
22 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:41 SUC 0645		24,781.00	
	DEP EN EFECTIVO 24,781.00			
22 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:41 SUC 0645		5,231.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,231.00			
22 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:41 SUC 0645		4,504.50	
	DEP EN EFECTIVO 4,504.50			
22 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:41 SUC 0645		5,328.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,328.00			
22 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:41 SUC 0645		6,387.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,387.00			
22 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:41 SUC 0645		100,750.00	
	DEP EN EFECTIVO 100,750.00			
22 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:41 SUC 0645		5,361.50	
	DEP EN EFECTIVO 5,361.50			
22 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:41 SUC 0645		5,877.50	
	DEP EN EFECTIVO 5,877.50			
22 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:41 SUC 0645		7,193.50	
	DEP EN EFECTIVO 7,193.50			
22 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:41 SUC 0645		5,328.50	
	DEP EN EFECTIVO 5,328.50			
22 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:41 SUC 0645		6,916.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,916.00			
22 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:41 SUC 0645		8,083.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,083.00			
22 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. SINDICATO			
	REVOLUCIONARIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001013046582 CLAVE			
	RASTREO 085902176964302207			
	REF. 0000001 CUOTAS			
	SINDICALES 1RA Q ENE 2020			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:52 SUC 0519	78,024.66		
22 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			

SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0220012200219405 SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD AL BENEF DINA CAMIONES SA DE CV SU REF.0000000001 SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD 00000000000007019847 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:57 SUC 0519	108,533.15		
22 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. FILTROS DE OCCIDENTE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320001680184794 CLAVE RASTREO 085902208814302207 REF. 0000001 F-90344662, 347059,351463, 351364, 35728 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:00 SUC 0519	138,833.00		
22 ENE	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MARIA MARGDALENA,GONZALEZ/MEZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040567345516 CLAVE RASTREO 085902231314302207 REF. 0000001 F-645, 646,647, 648. 649, 650, 652 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:06 SUC 0519	21,425.20		
22 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. AUTO PARTES Y MAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320004426554626 CLAVE RASTREO 085902236724302209 REF. 0000001 F-200473 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:08 SUC 0519	6,405.10		
22 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. GASOLINERA ZALATE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001124092674 CLAVE RASTREO 085902243034302203 REF. 0000001 F-33587, 99, 651, 53, 69 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:10 SUC 0519	99,395.21		
22 ENE	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. NATGAS QUERETARO SAPI DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014680655039772490 CLAVE RASTREO 085902251494302208 REF. 0000001 F-51023, 095			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:12 SUC 0519	98,643.37		
22 ENE	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 085902479304302205			
	REF. 0000001 F-68301, 68298,			
	317, 311 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:19 SUC 0519	87,904.98		
22 ENE	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. SERVICIO TESCOGAS			
	S.A. DE C.V. (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320655030226564 CLAVE			
	RASTREO 085902485344302200			
	REF. 0000001 F-68301, 68298,			
	317, 311 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:22 SUC 0519	115,429.80		
22 ENE	TRASPASO REF 70066753806 AUT.			
	48861 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:23 SUC 0519		2,000,000.00	
22 ENE	TRASPASO REF 70066753784 AUT.			
	49093 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:24 SUC 0519		400,000.00	5,886,238.62
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16375			
	SUC 8196			
	CAJA 0003 AUT 01264273 HORA 11:05	8,046.05		
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0645		40.00	
	DEP EN EFECTIVO 40.00			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0645		34,748.00	
	DEP EN EFECTIVO 34,748.00			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0645		6,397.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,397.00			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0645		6,094.50	
	DEP EN EFECTIVO 6,094.50			
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16374			
	SUC 4140			
	CAJA 0001 AUT 05912687 HORA 12:51	6,772.00		
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16372			



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 4140			
	CAJA 0001 AUT 05912687 HORA 12:52	1,654.00		
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16370			
	SUC 4140			
	CAJA 0001 AUT 05912687 HORA 12:54	117.00		
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:44 SUC 0645		7,164.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,164.00			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:44 SUC 0645		9,223.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,223.00			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:44 SUC 0645		1,080.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,080.00			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:44 SUC 0645		119.00	
	DEP EN EFECTIVO 119.00			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:44 SUC 0645		46,800.00	
	DEP EN EFECTIVO 46,800.00			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:44 SUC 0645		91,510.00	
	DEP EN EFECTIVO 91,510.00			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:44 SUC 0645		7,660.50	
	DEP EN EFECTIVO 7,660.50			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:44 SUC 0645		9,199.50	
	DEP EN EFECTIVO 9,199.50			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:44 SUC 0645		9,379.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,379.00			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:44 SUC 0645		9,410.50	
	DEP EN EFECTIVO 9,410.50			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:44 SUC 0645		36,900.00	
	DEP EN EFECTIVO 36,900.00			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:44 SUC 0645		5,468.50	
	DEP EN EFECTIVO 5,468.50			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:44 SUC 0645		9,729.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,729.00			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:44 SUC 0645		9,613.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,613.00			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:44 SUC 0645		44,146.50	
	DEP EN EFECTIVO 44,146.50			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:44 SUC 0645		7,032.50	
	DEP EN EFECTIVO 7,032.50			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:44 SUC 0645		9,012.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,012.00			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:44 SUC 0645		8,652.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,652.00			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:44 SUC 0645		5,130.50	
	DEP EN EFECTIVO 5,130.50			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:44 SUC 0645		28,681.00	
	DEP EN EFECTIVO 28,681.00			
23 ENE	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0018 AUT 06174183			
	HORA 16:24 SUC 0645	60.00		
23 ENE	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. SERVICIO TESCOGAS			
	S.A. DE C.V. (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320655030226564 CLAVE			
	RASTREO 085902513864302309			
	REF. 0000001 F-68316 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:14 SUC 0519	150,000.00		6,122,779.57
24 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16369			
	SUC 8196			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 06113869 HORA 10:57	7,835.99		
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:46 SUC 0645		94,360.00	
	DEP EN EFECTIVO 94,360.00			
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:46 SUC 0645		1,606.50	
	DEP EN EFECTIVO 1,606.50			
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:46 SUC 0645		1,180.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,180.00			
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:46 SUC 0645		103,520.00	
	DEP EN EFECTIVO 103,520.00			
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:46 SUC 0645		61.00	
	DEP EN EFECTIVO 61.00			
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:46 SUC 0645		6,097.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,097.00			
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:46 SUC 0645		36,522.00	
	DEP EN EFECTIVO 36,522.00			
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:46 SUC 0645		21,579.50	
	DEP EN EFECTIVO 21,579.50			
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:46 SUC 0645		6,496.50	
	DEP EN EFECTIVO 6,496.50			
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:46 SUC 0645		9,450.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,450.00			
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:46 SUC 0645		6,889.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,889.00			
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:46 SUC 0645		10,415.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,415.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:46 SUC 0645		6,676.50	
	DEP EN EFECTIVO 6,676.50			
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:46 SUC 0645		7,285.50	
	DEP EN EFECTIVO 7,285.50			
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:46 SUC 0645		5,011.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,011.00			
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:46 SUC 0645		8,504.50	
	DEP EN EFECTIVO 8,504.50			
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:46 SUC 0645		1,468.50	
	DEP EN EFECTIVO 1,468.50			
24 ENE	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020200123 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 16:00 SUC 0870		0.05	
24 ENE	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020200123 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 16:00 SUC 0870		0.03	
24 ENE	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 085903174444302406			
	REF. 0000001 F-132325, 28,			
	29, 30 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:50 SUC 0519	107,353.22		
24 ENE	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. NATGAS QUERETARO			
	SAPI DE CV (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014680655039772490 CLAVE			
	RASTREO 085903180504302404			
	REF. 0000001 F-51096, 97			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:51 SUC 0519	85,860.22		
24 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BANCOMER AL BENEF. GASOLINERA			
	ZALATE SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001124092674 CLAVE			
	RASTREO 085903188374302408			
	REF. 0000001 F-33652 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:53 SUC 0519	122,562.17		
24 ENE	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. SERVICIO TESCOGAS			
	S.A. DE C.V. (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320655030226564 CLAVE			
	RASTREO 085903198154302401			
	REF. 0000001 F-68316 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:55 SUC 0519	74,000.00		6,052,290.55
27 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE R19 GYR IMSS JAL			
	SUB SIDIOS Y CTA.ORDENANTE			
	012320004503115962 REF.2223460			
	REEMB SUB			
	C167636110-202002-EG 0			
	RASTREO: CIE-0100200127656311			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 08:22 SUC 0859		1,543.82	
27 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:35 SUC 0645		44,000.00	
27 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:35 SUC 0645		1,210.00	
27 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:35 SUC 0645		116.00	
27 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:35 SUC 0645		42,870.00	
27 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:35 SUC 0645		6,544.00	
27 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:35 SUC 0645		7,107.50	
	DEP EN EFECTIVO 7,107.50			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:35 SUC 0645		7,699.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,699.00			
27 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:35 SUC 0645		21,356.50	
	DEP EN EFECTIVO 21,356.50			
27 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:35 SUC 0645		6,821.50	
	DEP EN EFECTIVO 6,821.50			
27 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:35 SUC 0645		6,354.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,354.00			
27 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16384			
	SUC 8196			
	CAJA 0002 AUT 06113869 HORA 11:12	5,287.58		
27 ENE	SOBRANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0018 AUT 06174183			
	HORA 12:29 SUC 0645		60.00	
27 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:44 SUC 0645		15,136.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,136.00			
27 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:44 SUC 0645		27,997.00	
	DEP EN EFECTIVO 27,997.00			
27 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:44 SUC 0645		98,420.00	
	DEP EN EFECTIVO 98,420.00			
27 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:44 SUC 0645		81,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 81,000.00			
27 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:44 SUC 0645		980.00	
	DEP EN EFECTIVO 980.00			
27 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:44 SUC 0645		37,778.00	
	DEP EN EFECTIVO 37,778.00			
27 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:44 SUC 0645		98,050.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 98,050.00			
27 ENE	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020200124 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 16:06 SUC 0870		0.06	
27 ENE	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. SERVICIO TESCOGAS			
	S.A. DE C.V. (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320655030226564 CLAVE			
	RASTREO 085902448604302704			
	REF. 0000001 PAGO DE FACT			
	68316 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:45 SUC 0519	110,830.81		
27 ENE	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. SERVICIO TESCOGAS			
	S.A. DE C.V. (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320655030226564 CLAVE			
	RASTREO 085902465354302705			
	REF. 0000001 FACT.			
	68317-35-36 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:48 SUC 0519	145,826.06		
27 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. GASOLINERA			
	ZALATE SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001124092674 CLAVE			
	RASTREO 085902481884302704			
	REF. 0000001 FACT 33670			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:52 SUC 0519	123,834.30		
27 ENE	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 085902498514302702			
	REF. 0000001 FACT			
	132331-32-33 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:56 SUC 0519	77,408.68		
27 ENE	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. NATGAS QUERETARO			
	SAPI DE CV (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014680655039772490 CLAVE			
	RASTREO 085902516714302708			
	REF. 0000001 PAGO FACT			
	51106-49 MISMO DIA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:00 SUC 0519	97,701.36		
27 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220012700253286 01 AL BENEF			
	GLORIA SELENE,LOPEZ/HERRERA SU			
	REF.0000000001 01			
	00000000000000425950			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:04 SUC 0519	8,120.00		
27 ENE	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF. VICTOR			
	MANUEL,LOPEZ/LLAMAS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320003128187976 CLAVE			
	RASTREO 085902619724302708			
	REF. 0000001 F-957, 960			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:23 SUC 0519	7,888.00		5,980,437.14
28 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16386			
	SUC 8196			
	CAJA 0001 AUT 06086837 HORA 11:09	6,631.19		
28 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16385			
	SUC 0562			
	CAJA 0005 AUT 05985749 HORA 11:12	1,961.00		
28 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:34 SUC 0645		41,830.00	
	DEP EN EFECTIVO 41,830.00			
28 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:34 SUC 0645		9,838.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,838.00			
28 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16377			
	SUC 8196			
	CAJA 0002 AUT 06113869 HORA 14:51	408.00		
28 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16376			
	SUC 8196			
	CAJA 0002 AUT 06113869 HORA 14:53	5,964.00		
28 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:46 SUC 0645		25,892.00	
	DEP EN EFECTIVO 25,892.00			
28 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:46 SUC 0645		121,420.00	
	DEP EN EFECTIVO 121,420.00			
28 ENE	SOBRANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0018 AUT 06174183			
	HORA 16:12 SUC 0645		150.00	
28 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:49 SUC 0645		1,500.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,500.00			



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:49 SUC 0645		31,050.00	
	DEP EN EFECTIVO 31,050.00			
28 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:49 SUC 0645		111.00	
	DEP EN EFECTIVO 111.00			
28 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:49 SUC 0645		3,431.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,431.00			
28 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:49 SUC 0645		7,345.50	
	DEP EN EFECTIVO 7,345.50			
28 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:49 SUC 0645		8,328.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,328.00			
28 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:49 SUC 0645		9,617.50	
	DEP EN EFECTIVO 9,617.50			
28 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:49 SUC 0645		3,249.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,249.00			
28 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:49 SUC 0645		5,581.50	
	DEP EN EFECTIVO 5,581.50			
28 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:49 SUC 0645		5,418.50	
	DEP EN EFECTIVO 5,418.50			
28 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:49 SUC 0645		7,213.50	
	DEP EN EFECTIVO 7,213.50			
28 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:49 SUC 0645		123,500.00	
	DEP EN EFECTIVO 123,500.00			
28 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:49 SUC 0645		6,413.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,413.00			
28 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:49 SUC 0645		22,794.00	
	DEP EN EFECTIVO 22,794.00			
28 ENE	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 085902271804302806			
	REF. 0000001			
	132485-86-87-132567-69 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:09 SUC 0519	89,730.62		
28 ENE	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. MIGUEL			
	OSCAR,GUTIERREZ/GUTIERREZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320655045484579 CLAVE			
	RASTREO 085902288994302802			
	REF. 0000001 PAGO DE LA FACT			
	2869 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:14 SUC 0519	342,432.00		
28 ENE	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020200127 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 18:10 SUC 0870		0.12	5,967,992.95
29 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:43 SUC 0645		92,860.00	
	DEP EN EFECTIVO 92,860.00			
29 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:43 SUC 0645		1,110.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,110.00			
29 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:43 SUC 0645		110,767.00	
	DEP EN EFECTIVO 110,767.00			
29 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:43 SUC 0645		24,144.00	
	DEP EN EFECTIVO 24,144.00			
29 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16387			
	SUC 8196			
	CAJA 0001 AUT 06086837 HORA 10:25	7,194.53		
29 ENE	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. NATGAS QUERETARO			
	SAPI DE CV (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CTA.BENEFICIARIO			
	014680655039772490 CLAVE			
	RASTREO 085902221934302903			
	REF. 0000001 FACTURA			
	51150-48 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:37 SUC 0519	77,897.43		
29 ENE	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. SERVICIO TESCOGAS			
	S.A. DE C.V. (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320655030226564 CLAVE			
	RASTREO 085902232114302908			
	REF. 0000001 FACT 8337-43-42			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:40 SUC 0519	92,793.53		
29 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:47 SUC 0645		64.00	
	DEP EN EFECTIVO 64.00			
29 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:47 SUC 0645		104,690.00	
	DEP EN EFECTIVO 104,690.00			
29 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:47 SUC 0645		39,463.00	
	DEP EN EFECTIVO 39,463.00			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:47 SUC 0645			6,163,205.46
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:42 SUC 0645		12,031.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,031.00			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:42 SUC 0645		9,765.50	
	DEP EN EFECTIVO 9,765.50			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:42 SUC 0645		9,409.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,409.00			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:42 SUC 0645		56,900.00	
	DEP EN EFECTIVO 56,900.00			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:42 SUC 0645		1,110.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,110.00			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:42 SUC 0645		91.50	
	DEP EN EFECTIVO 91.50			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:42 SUC 0645		27,530.00	
	DEP EN EFECTIVO 27,530.00			
30 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16390			
	SUC 8196			
	CAJA 0001 AUT 06086837 HORA 10:35	9,462.00		
30 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16379			
	SUC 4893			
	CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 10:39	13,169.00		
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:41 SUC 0645		6,485.50	
	DEP EN EFECTIVO 6,485.50			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:41 SUC 0645		7,511.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,511.00			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:41 SUC 0645		7,225.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,225.00			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:41 SUC 0645		7,485.50	
	DEP EN EFECTIVO 7,485.50			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:41 SUC 0645		6,857.50	
	DEP EN EFECTIVO 6,857.50			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:41 SUC 0645		7,883.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,883.00			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:41 SUC 0645		5,820.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,820.00			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:41 SUC 0645		24,597.00	
	DEP EN EFECTIVO 24,597.00			
30 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16388			
	SUC 8196			
	CAJA 0003 AUT 01264273 HORA 13:04	6,822.23		
30 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16391			
	SUC 4140			
	CAJA 0001 AUT 06050328 HORA 14:35	4,640.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:44 SUC 0645		46,255.00	
	DEP EN EFECTIVO 46,255.00			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:44 SUC 0645		109,400.00	
	DEP EN EFECTIVO 109,400.00			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:44 SUC 0645		82.00	
	DEP EN EFECTIVO 82.00			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:44 SUC 0645		116.00	
	DEP EN EFECTIVO 116.00			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:44 SUC 0645		78,100.00	
	DEP EN EFECTIVO 78,100.00			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:44 SUC 0645		6,750.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,750.00			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:44 SUC 0645		530.00	
	DEP EN EFECTIVO 530.00			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:44 SUC 0645		1,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,000.00			
30 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. COEFICIENTE			
	COMUNICACIONES SA DE CV (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001000465231 CLAVE			
	RASTREO 085903192224303006			
	REF. 0000001 DEL PERIOD 26			
	DIC AL 25 ENERO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:08 SUC 0519	7,540.00		
30 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220013000321589 01 AL BENEF			
	ALBERTO,PEREZ/LOPEZ SU			
	REF.0000000001 01			
	00000000000005505345			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:12 SUC 0519	27,471.33		
30 ENE	TRASPASO REF. 70066753741 AUT.			
	28945 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 17:25 SUC 0519	1,500,000.00		
30 ENE	TRASPASO REF 70066753784 AUT. 29433 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:26 SUC 0519		80,000.00	
30 ENE	TRASPASO REF 70066753806 AUT. 29814 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:27 SUC 0519		284,000.00	
30 ENE	TRASPASO REF 70066753733 AUT. 30242 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:27 SUC 0519		24,000.00	
30 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16382 SUC 4893 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 17:38	7,587.00		
30 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16383 SUC 4893 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 17:38	11,887.00		
30 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16380 SUC 4893 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 17:38	4,334.00		
30 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16381 SUC 4893 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 17:38	3,822.00		
30 ENE	PAGO RECIBIDO DE TRAMA DIGITAL IMPRESO SA DE CV SU REF.0000300120 SERIE 3259 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:50 SUC 0519		162,400.00	5,549,805.40
31 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. CPAE GUADALAJARA CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0645		105,100.31	
31 ENE	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE CSM PUBLICIDAD SA DE CV REF.9010499 PAGO DE FACTURA 3247 RASTREO: 016106307624919010499TEF. B536			
	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 23:37 SUC 0859		89,320.00	
31 ENE	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE CSM PUBLICIDAD SA DE CV REF.9010500 PAGO DE FACTURA 3246 RASTREO: 016106307624919010500TEF. B536			
	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 23:37 SUC 0859		136,967.00	
31 ENE	DEVOLUCION DOCUMENTO DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE 0000000000144307 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:40 SUC 0432	105,100.31		
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16393 SUC 8196 CAJA 0003 AUT 01264273 HORA 11:34	6,772.12		
31 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 12:43 SUC 0645		102,290.00	
	DEP EN EFECTIVO 102,290.00			
31 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0645		40,792.00	
	DEP EN EFECTIVO 40,792.00			
31 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:47 SUC 0645		123.00	
	DEP EN EFECTIVO 123.00			
31 ENE	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. NATGAS QUERETARO			
	SAPI DE CV (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014680655039772490 CLAVE			
	RASTREO 085904084694303106			
	REF. 0000001 PAGO DE LA FACT			
	51152-90 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:35 SUC 0519	81,917.88		
31 ENE	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 085904112794303100			
	REF. 0000001 FACT			
	132484-132620 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:38 SUC 0519	258,677.78		
31 ENE	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. SERVICIO TESCOGAS			
	S.A. DE C.V. (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320655030226564 CLAVE			
	RASTREO 085904131024303103			
	REF. 0000001 FACTURA 68334			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:40 SUC 0519	278,434.82		
31 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. GASOLINERA			
	ZALATE SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001124092674 CLAVE			
	RASTREO 085904163834303100			
	REF. 0000001 FACTURA			
	33671-72 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:44 SUC 0519	73,884.55		
31 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:47 SUC 0645		4,640.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 4,640.00			
31 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:47 SUC 0645		4,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,000.00			
31 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:47 SUC 0645		66.00	
	DEP EN EFECTIVO 66.00			
31 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:47 SUC 0645		37,060.00	
	DEP EN EFECTIVO 37,060.00			
31 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:47 SUC 0645		510.00	
	DEP EN EFECTIVO 510.00			
31 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:47 SUC 0645		56,100.00	
	DEP EN EFECTIVO 56,100.00			
31 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:47 SUC 0645		1,500.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,500.00			
31 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:47 SUC 0645		910.00	
	DEP EN EFECTIVO 910.00			
31 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:47 SUC 0645		20,807.00	
	DEP EN EFECTIVO 20,807.00			
31 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. SYSI INTEGRACIONES SA			
	DE CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	030320900004757138 CLAVE			
	RASTREO 085904226594303109			
	REF. 0000001 PAGO FACTURA			
	5464 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:51 SUC 0519	3,770.00		
31 ENE	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0:0 SUC 0			
	68			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 8195			5,341,433.25



SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
02 ENE	87038	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8	
			CHEQUES 7006/00000675374-1	45,000.00
02 ENE	188169	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	7,540.00
06 ENE	213290	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	84,646.94
07 ENE	172206	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	108,400.38
07 ENE	174138	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8	
			PAGO A TERC CHQ 7003/ 425950	6,264.00
07 ENE	246296	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8	
			CHEQUES 7006/00000675374-1	5,221,457.76
07 ENE	246620	EMP	CHEQUES 7006/00000675378-4	
			CHEQUES 7006/00000675376-8	70,000.00
08 ENE	199231	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	100,000.00
09 ENE	83270	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	74,012.92
09 ENE	84171	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	8,024.00
09 ENE	115041	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8	
			PAGO A TERC CHQ 346/ 7019847	85,215.38
09 ENE	116921	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	5,250.03
09 ENE	118473	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8	
			PAGO A TERC CHQ 534/ 7293077	1,746.00
10 ENE	296308	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	120,627.35
10 ENE	302004	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8	
			CHEQUES 7006/00000675374-1	50,000.00
13 ENE	224679	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	130,721.19
13 ENE	226092	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	153,982.35
13 ENE	226974	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	102,570.83
13 ENE	228223	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	366,780.16
14 ENE	230565	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	10,834.40
14 ENE	231849	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8	
			PAGO A TERC CHQ 7003/ 425950	12,992.00
14 ENE	282704	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8	
			CHEQUES 7006/00000675374-1	1,400,000.00
15 ENE	286014	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	121,402.48
15 ENE	288708	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	141,815.92
15 ENE	290397	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	143,991.38
15 ENE	292153	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	100,000.00
16 ENE	236590	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8	
			PAGO A TERC CHQ 7007/ 5347691	3,549.00
16 ENE	239666	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	9,396.00
16 ENE	242160	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	3,253.80
16 ENE	243547	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	97,276.07
17 ENE	270214	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	109,684.65
17 ENE	273198	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	149,068.34
17 ENE	316631	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8	84,499.29
20 ENE	184383	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	112,615.79
20 ENE	185566	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	99,049.58
20 ENE	186207	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	85,215.77
20 ENE	186957	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	128,617.66
22 ENE	217696	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	78,024.66
22 ENE	219405	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8	
			PAGO A TERC CHQ 346/ 7019847	108,533.15
22 ENE	220881	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	138,833.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
22 ENE	223131	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	21,425.20
22 ENE	223672	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	6,405.10
22 ENE	224303	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	99,395.21
22 ENE	225149	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	98,643.37
22 ENE	247930	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	87,904.98
22 ENE	248534	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	115,429.80
22 ENE	248861	EMP	CHEQUES 7006/00000675380-6	
			CHEQUES 7006/00000675376-8	2,000,000.00
22 ENE	249093	EMP	CHEQUES 7006/00000675378-4	
			CHEQUES 7006/00000675376-8	400,000.00
23 ENE	251386	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	150,000.00
24 ENE	317444	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	107,353.22
24 ENE	318050	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	85,860.22
24 ENE	318837	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	122,562.17
24 ENE	319815	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	74,000.00
27 ENE	244860	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	110,830.81
27 ENE	246535	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	145,826.06
27 ENE	248188	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	123,834.30
27 ENE	249851	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	77,408.68
27 ENE	251671	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	97,701.36
27 ENE	253286	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8	
			PAGO A TERC CHQ 7003/ 425950	8,120.00
27 ENE	261972	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	7,888.00
28 ENE	227180	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	89,730.62
28 ENE	228899	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	342,432.00
29 ENE	222193	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	77,897.43
29 ENE	223211	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	92,793.53
30 ENE	319222	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	7,540.00
30 ENE	321589	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8	
			PAGO A TERC CHQ 315/ 5505345	27,471.33
30 ENE	328945	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8	
			CHEQUES 7006/00000675374-1	1,500,000.00
30 ENE	329433	EMP	CHEQUES 7006/00000675378-4	
			CHEQUES 7006/00000675376-8	80,000.00
30 ENE	329814	EMP	CHEQUES 7006/00000675380-6	
			CHEQUES 7006/00000675376-8	284,000.00
30 ENE	330242	EMP	CHEQUES 7006/00000675373-3	
			CHEQUES 7006/00000675376-8	24,000.00
31 ENE	408469	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	81,917.88
31 ENE	411279	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	258,677.78
31 ENE	413102	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	278,434.82
31 ENE	416383	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	73,884.55
31 ENE	422659	EMP	CHEQUES 7006/00000675376-8 ***	3,770.00
			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).

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](mailto: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](http://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](mailto: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](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRADOR  
BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas [www.ipab.org.mx](http://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](http://www.citibanamex.com/aviso) de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

*Agradecemos su preferencia*

Febrero de 2020

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](mailto: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](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:**

### CitiService Segmento Corporativo

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)  
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466  
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas  
[citiservice.mexico@citibanamex.com](mailto:citiservice.mexico@citibanamex.com)

### Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 IIII  
Otra ciudad del país: 800 III 1122  
EUA y Canadá +52 855 295 7093  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas  
[resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

### Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 55 1226 8867  
Otra ciudad del país: +52 800 III 2020  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,  
domingos de 09:00 a 16:30 horas  
[resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

## 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.