



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

0003458



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

CH

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$2,105.00

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/AGO/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7938947788	\$1,230,748.85	\$3,392,169.16
CLABE Interbancaria	002320700667537680		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/AGO/2014 AL 31/AGO/2014**

CONTRATO	7938947788	
Saldo Anterior		\$1,230,748.85
( + ) 230 Depósitos		\$26,394,545.91
( - ) 225 Retiros		\$24,233,125.60
<b>SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2014</b>		<b>\$3,392,169.16</b>

Saldo Promedio	\$1,185,113.03
Días transcurridos	31
Cheques Girados	160
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7006 6753768	RETIROS	DEPOSITOS
	\$24,233,125.60	\$26,394,545.91

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,230,748.85
01 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1310	10,941.12		
	012 0090738 4000 0106918 4000 04320501			
01 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1313	11,466.67		
	072 0208600 0000 0000010 0000 04320504			
01 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		1,196.00	
01 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1212	11,061.00		
01 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1217	27,822.00		
01 AGO	TRASPASO REF 70066753784 AUT.			
	88586 SER BCA ELEC		T 100,000.00	
01 AGO	TRASPASO REF 70066753733 AUT.			
	89287 SER BCA ELEC		T 50,000.00	

SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 AGO	TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 90304 SER BCA ELEC.	T 1,000,000.00		
01 AGO	TRASPASO REF 70066753733 AUT. 91233 SER BCA ELEC.		T 19,000.00	
01 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.0190243 SP 1362694 2975106 RASTREO CASH0100140801124336		855,617.59	
01 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		31,522.00	
01 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		236,570.00	
01 AGO	SOBRANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO A13379752		20.00	
01 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		73,210.00	
01 AGO	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO A15169184	54,697.70		
01 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1342	7,184.53		
01 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1330	354,931.44		
01 AGO	TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 44358 SER BCA ELEC.	T 100,000.00		
01 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		18,512.00	
01 AGO	SOBRANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO A15169173		54,698.00	
01 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF 0014080100165718 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GRUPO ALPEZ SU REF.0000001 PAGO DIESEL 085901657184321348	43,194.01		
01 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1325	1,319.99		
01 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1327	3,100.00		
01 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1329	4,245.65		
01 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1328	9,124.00		
01 AGO	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA		17,789.64	
01 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		59,422.36	1,109,218.33
04 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1335	5,278.00		
04 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		113,200.00	
04 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		252,020.00	
04 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		119,900.00	
04 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		10,660.00	
04 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		214,870.00	
04 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		56,387.00	
04 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		25,501.00	
04 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		13,500.00	
04 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		229,030.00	
04 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EFFECTIVO		110,900.00	
04 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1351	9,917.56		
04 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		22,820.00	
04 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		48,644.62	
04 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		42,735.00	
04 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1230	4,750.78		
04 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		15,369.00	
04 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		3,339.00	
04 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1350	2,948.64		
04 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1320	66,192.16		
04 AGO	PAGO RECIBIDO DE BANORTE SA POR ORDEN DE SERVIPEL DEL SUR SA DE CV REF.0000001 mtostado a o RASTREO: 8846CAP3201408040187350594		50,000.00	
04 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1362	2,432.02		
04 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF 0014080400120674 A BANCO BANCOMER AL BENEF. NAVISTAR FINANCIAL S.A.DE C.V. SU REF.0000001 EXP14662014 085901206744321648	500,000.00		
04 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF 0014080400136786 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GRUPO ALPEZ SU REF.0000001 PAGO DIESEL 085901367864321643	121,864.20		
04 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1352	12,376.38		
04 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1349	6,965.00		
04 AGO	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA PREV 0001357-0001357		19,341.38	
04 AGO	COMISION POR 0001 CHEQUES PREVENIDOS	25.00		
04 AGO	IVA COMISION PREVENCION DE CHEQUE	4.00		1,724,681.59
05 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1348 030 0312700 0020 0000040 0500 04320501	20,311.60		
05 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1341 072 0325020 0000 0000000 0000 04320501	7,502.88		
05 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1333 030 0257850 0020 0000050 0330 04320504	17,680.02		
05 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1354 060 0263520 0000 1030020 0020 04320504	466,124.65		
05 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1355 060 0263510 0000 1030020 0010 04320504	657,607.88		
05 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1336 072 0270580 0000 0000010 0000 04320504	11,832.00		
05 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1347 072 0271660 0000 0000010 0000 04320504	25,974.03		
05 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1346 072 0270460 0000 0000010 0000 04320504	11,025.01		
05 AGO	PAGO RECIBIDO DE BANORTE SA POR ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES SA DE CV			

SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000005 REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 6631 35 RASTREO: 8846APAC201408050187431363		24,237.00 ✓	
05 AGO	PAGO RECIBIDO DE BANORTE SA POR ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES SA DE CV REF.0000005 REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 6630 34 RASTREO: 8846CAP2201408050187431367		11,694.00 ✓	
05 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1364	40,000.00		
05 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		29,307.50 ✓	
05 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		13,595.00 ✓	
05 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1345	9,628.00 ✓		
05 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		100,280.00 ✓	
05 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1366	30,572.00 ✓		
05 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1363	20,000.00 ✓		
05 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		26,040.00 ✓	
05 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		221,900.00 ✓	
05 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF 0014080500107069 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GRUPO ALPEZ SU REF.0000001 PAGO DIESEL 085901070694321741	51,307.27 ✓		
05 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF 0014080500107504 A BANCO MERCAN N AL BENEF. RED DE GASOLINERAS UNIVERSITARIAS SA DE C SU REF.0000001 PAGO DIESEL 085901075044321747	164,394.88 ✓		
05 AGO	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES SA DE CV REF.9061720 PAGO TRANSV PRF 6629 6633 RASTREO: TR004 9061720		87,852.00 ✓	
05 AGO	TRASPASO REF 70066753784 AUT. 10619 SER BCA ELEC		T 150,000.00 ✓	
05 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1361	3,008.50		
05 AGO	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA		3,008.50 ✓	855,626.87
06 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		130,540.00 ✓	
06 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1360 012 0096563 7000 0086913 7000 04320504	321,956.69 ✓		
06 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1339 044 0240670 0020 1002710 1020 04320504	12,122.00 ✓		
06 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1365 072 0251110 0000 0000010 0000 04320504	202,587.71 ✓		
06 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1340	13,137.00 ✓		
06 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		13,300.00 ✓	
06 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EFFECTIVO		171,040.00	
06 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		61,912.00	
06 AGO	SOBRANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFFECTIVO A13379914		10.00	
06 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1369	15,021.40		
06 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		42,972.00	
06 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1332	6,555.11		
06 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1331	4,691.92		
06 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1083	7,594.50		
06 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		30,458.00	
06 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1317	8,410.16		
06 AGO	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES			
	SA DE CV REF 9255518 PAGO			
	TRANSV EMPRESARIAL 6632			
	RASTREO: TR004 9255518			
			1,650.00	
06 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014080600104749 A BANCO			
	MEXICANO AL BENEF. GROPO ALPEZ			
	SU REF.0000001 PAGO DISEL			
	085901047494321849	352,021.99		
06 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014080600105310 A BANCO			
	MEXICANO AL BENEF. GRUPO ALPEZ			
	SU REF.0000001 PAGO DISEL			
	085901053104321847	47,567.17		
06 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		50,303.97	
06 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1353	5,875.74		
06 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1372	1,588.79		
06 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1358	4,064.50		
06 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1371	8,970.00		
06 AGO	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. CPAE GUADALAJARA		20,499.03	366,147.19
07	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		129,260.00	
07 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1334	12,740.74		
	072 0225780 0000 0000010 0000 04320504			
07 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1370	15,601.42		
	072 0226090 0000 0000010 0000 04320504			
07 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		26,351.00	
07 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE IMSS SUBSIDIOS			
	JALISCO REF. 1419700 REEMB SUB			
	C167636110-201414-EG Q02			
	RASTREO: CIE-0100140807013363			
			4,061.55	
07 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1368	849.10		
07 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1307	4,500.00		
07 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1337	13,966.40		
07 AGO	TRASPASO REF 70066753784 AUT.			
	96999 SER BCA ELEC		100,000.00	
07 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		41,829.00	
07 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		58,117.00	

## SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		190,860.00	
07 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		40,747.00	
07 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1379	3,280.00		
07 AGO	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. CPAE GUADALAJARA		3,280.00	
07 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014080700134284 A BANCO			
	MEXICANO AL BENEF. GRUPO ALPEZ			
	SU REF.0000001 PAGO DIESEL	52,462.26		
07 AGO	TRASPASO REF. 70066753741 AUT.			
	34953 SER BCA ELEC.	200,000.00		657,252.82
08 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1388	262,265.41		
	012 0091118 8530 0042618 8530 04320501			
08 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1343	11,565.92		
	012 0087532 7760 0104412 7760 04320504			
08 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1376	16,182.00		
	014 0194646 0760 0000026 0760 04320504			
08 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1380	84,085.56		
	072 0220970 0000 0000010 0000 04320504			
08 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1381	48,529.44		
	072 0220700 0000 0000010 0000 04320504			
08 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		128,720.00	
08 AGO	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFFECTIVO A15169335	130.00		
08 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		28,370.00	
08 AGO	PAGO RECIBIDO DE BANORTE SA			
	POR ORDEN DE TARJETAS			
	INTEGRALES SA DE CV			
	REF.0000005 REEMBOLSO			
	BIENEVALES FOLIO 6637 RASTREO:			
	8846APAC201408080187932701		1,734.00	
08 AGO	PAGO RECIBIDO DE BANORTE SA			
	POR ORDEN DE TARJETAS			
	INTEGRALES SA DE CV			
	REF.0000005 REEMBOLSO			
	BIENEVALES FOLIO 6638 RASTREO:			
	8846CAP1201408080187932716		29,925.00	
08 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1077	8,400.00		
08 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1422	8,710.21		
08 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1344	4,408.87		
08 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		25,396.00	
08 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1338	8,913.44		
08 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		11,806.00	
08 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		204,200.00	
08 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1401	5,568.00		
08 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1383	49,164.83		
08 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1409	7,540.00		
08 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1394	14,926.80		
08 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		59,385.00	
08 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1415	21,332.10		
08 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1406	343,303.90		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 AGO	TRASPASO REF 70066753741 AUT 59790 SER BCA ELEC.		T 200,000.00	
08 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF 0014080800161939 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GRUPO ALPEZ SU REF.0000001 PAGO DE DISEL 085901619394322047	48,844.73		402,917.61
11 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1241 012 0027520 3350 0000000 0000 04320501	1,740.00		
11 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1375 072 0260050 0000 0000010 0000 04320501	14,877.00		
11 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1373 072 0260070 0000 0000010 0000 04320501	14,991.00		
11 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1374 072 0259970 0000 0000010 0000 04320501	13,227.00		
11 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1418 012 0075885 9440 0000000 0000 04320504	7,976.16		
11 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1417 012 0052435 9430 0000000 0000 04320504	3,915.00		
11 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1410 014 0227046 3920 0000026 3920 04320504	4,918.15		
11 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1420 014 0224886 1760 0000026 1760 04320504	60,217.92		
11 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1391 021 0233520 0100 0000000 0100 04320504	8,874.00		
11 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1397 044 0243660 0010 1001610 1010 04320504	14,801.60		
11 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1385 072 0252270 0000 0000000 0000 04320504	9,450.01		
11 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		32,585.00	
11 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		132,770.00	
11 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		196,800.00	
11 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		126,390.00	
11 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		187,620.00	
11 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		40,644.00	
11 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		32,185.00	
11 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		131,920.00	
11 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		79,260.00	
11 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		186,170.00	
11 AGO	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO A0917605	200.00		
11 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		26,574.00	
11 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		16,652.00	
11 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		27,321.00	
11 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		43,660.00	
11 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		44,816.19	

## SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1389	23,142.00		
11 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		7,309.00	
11 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1414	19,909.08		
11 AGO	TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 18015 SER BCA ELEC	T 400,000.00		
11 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF 0014081100119183 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GRUPO ALPEZ SU REF 0000001 PAGO DIESEL	143,320.37		
11 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1405	8,781.81		
11 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1423	3,764.00		
11 AGO	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC CPAE GUADALAJARA		12,545.81	974,034.51
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1393 012 0135419 8490 0105219 8490 04320501	10,092.00		
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1223 014 0299042 0160 0000012 0160 04320501	1,385.18		
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1421 030 0320260 0010 0000010 0370 04320501	12,261.20		
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1386 072 0337520 0000 0000000 0000 04320501	8,120.00		
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1412 012 0112970 7510 0105210 7510 04320504	24,420.00		
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1413 030 0265840 0020 0000060 0090 04320504	14,939.25		
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1404 044 0268220 0010 1005310 1010 04320504	5,452.00		
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1378 072 0276180 0000 0000000 0000 04320504	7,215.00		
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1390 072 0277550 0000 0000010 0000 04320504	13,623.30		
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1396 072 0274360 0000 0000000 0000 04320504	3,712.00		
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1377 072 0275960 0000 0000000 0000 04320504	6,600.00		
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1384 072 0277390 0000 0000010 0000 04320504	12,740.74		
12 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		133,770.00	
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1399	11,205.60		
12 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		206,230.00	
12 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		1,500.00	
12 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		942.00	
12 AGO	SOBRANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO A13380231		150.00	
12 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		17,182.00	
12 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		38,673.17	
12 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		2,166.00	
12 AGO	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES SA DE CV REF 9164289 PAGO TRANSV PRF 6636 RASTREO: TR004 9164289		80,322.00	
12 AGO	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES			
	SA DE CV REF.9165781 PAGO			
	TRANSV EMPRESARIAL 6639 6642			
	6646 RASTREO: TR004 9165781			
			5,406.00	
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1425	11,602.83		
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1424	2,900.00		
12 AGO	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. CPAE GUADALAJARA		14,502.83	1,328,609.41
13 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		140,900.00	
13 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1398	11,102.59		
	012 0108862 1810 0106912 1810 04320501			
13 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1407	310,531.63		
	012 0091813 6540 0086913 6540 04320504			
13 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1427	267,733.31		
	072 0240260 0000 0000010 0000 04320504			
13 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1382	31,645.83		
	072 0239540 0000 0000010 0000 04320504			
13 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		28,921.00	
13 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014081300014982 A BANCO			
	MEXICANO AL BENEF. GRUPO ALPEZ			
	SU REF.0000001 PAGO DIESEL			
	085900149824322546	55,182.68		
13 AGO	PAGO RECIBIDO DE BANORTE SA			
	POR ORDEN DE TARJETAS			
	INTEGRALES SA DE CV			
	REF.0000005 REEMBOLSO			
	BIENEVALES FOLIO 6641 6645			
	RASTREO:			
	8846CAP2201408130188571211			
			36,096.00	
13 AGO	PAGO RECIBIDO DE BANORTE SA			
	POR ORDEN DE TARJETAS			
	INTEGRALES SA DE CV			
	REF.0000005 REEMBOLSO			
	BIENEVALES FOLIO 6644 RASTREO:			
	8846CAP2201408130188571231			
			1,596.00	
13 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014081300022474 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. RED DE			
	GASOLINERAS UNIVERSITARIAS SA			
	DE C SU REF.0000001 PAGO DIESEL			
	085900224744322541	233,433.55		
13 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		52,528.12	
13 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		894.00	
13 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		234,700.00	
13 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1076	10,800.00		
13 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1403	8,068.23		
13 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1400	7,579.63		
13 AGO	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES			
	SA DE CV REF.9372280 PAGO			
	TRANSV PRF 6640 6642 RASTREO:			
	TR004 9372280			

## SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
			102,645.00	
13 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1408	8,816.00		
13 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1395	11,368.00		
13 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF 0014081300122404 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GRUPO ALPEZ SU REF.0000001 PAGO DIESEL 085901224044322546	60,236.97		
13 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1431	12,499.88		
13 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1430	2,900.00		
13 AGO	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA		15,399.88	910,391.11
14 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1426 012 0107806 8000 0086916 8000 04320501	33,555.86		
14 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1416 072 0269520 0000 0000010 0000 04320501	11,367.12		
14 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1392 012 0096113 6730 0104413 6730 04320504	11,300.87		
14 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1428	3,771.00		
14 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1429	2,109.00		
14 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		134,080.00	
14 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1435	8,908.10		
14 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		25,509.00	
14 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1411	26,680.00		
14 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF 0014081400149238 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GRUPO ALPEZ SU REF.0000001 PAGO DIESEL 085901492384322647	48,478.82		
14 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF 0014081400150019 A BANCO MERCAN N AL BENEF. RED DE GASOLINERAS UNIVERSITARIAS SA DE C SU REF.0000001 PAGO DIESEL 085901500194322646	21,744.27		
14 AGO	TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 51178 SER BCA ELEC.	T 400,000.00		
14 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		246,880.00	
14 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		60.00	
14 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		5,533.00	
14 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		67,304.00	
14 AGO	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO A13380275	65.60		821,776.47
15 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		125,210.00	
15 AGO	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO A15169490	60.00		
15 AGO	TRASPASO REF 70066753784 AUT. 21186 SER BCA ELEC.		T 200,000.00	
15 AGO	TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 22001 SER BCA ELEC.	T 1,000,000.00		
15 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1437	31,225.35		
15 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		23,026.00	
15 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0014081500136089 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GRUPO ALPEZ SU REF.0000001 PAGO DISEL 085901360894322740	58,987.28		
15 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		60,596.50	
15 AGO	TRASPASO REF.70066753806 AUT. 77265 SER BCA ELEC.		T 100,000.00	
15 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		14,470.00	
15 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		242,490.00	
15 AGO	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO A13380290	300.00		
15 AGO	TRASPASO REF. 70066753741 AUT 15090 SER BCA ELEC.	T 100,000.00		
15 A	TRASPASO REF. 70066753792 AUT. 17340 SER BCA ELEC.	T 3,500.00		
15 AGO	TRASPASO REF. 70066753806 AUT 19061 SER BCA ELEC.	T 100,000.00		293,496.34
18 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1402	7,581.76		
18 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		138,910.00	
18 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		2,100.00	
18 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		280,920.00	
18 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		132,400.00	
18 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		258,890.00	
18 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		114,620.00	
18 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		33,640.00	
18 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		11,287.00	
18 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		50,009.00	
18 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		12,013.00	
18 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		209,850.00	
18 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		26,551.00	
18 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		11,424.00	
18 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		53,026.37	
18 AGO	PAGO DE SERVICIO 98667 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	335,173.00		
18 AGO	PAGO A TERCEROS 101048 4SSRCV-VIV-ACV C1676361102-092125-201407	88,339.31		
18 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF 0014081800144674 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GRUPO ALPEZ SU REF.0000001 PAGO DISEL 085901446744323042	140,326.73		
18 AGO	PAGO A TERCEROS 149613 4SSRCV-VIV-ACV			

## SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	C1676361383-696357-201407	388,208.25		
18 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1438	11,704.87		
18 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1436	11,908.81		
18 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1434	527.39		
18 AGO	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA		33,710.63	679,077.22
19 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1432 072 0316140 0000 0000010 0000 04320504	116,489.46		
19 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		123,720.00	
19 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		22,004.00	
19 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1444	1,080.01		
19 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1443	3,567.70		
19 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1442	9,549.80		
19 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1446	1,550.25		
19 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		37,027.00	
19 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		341.00	
19 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		236,150.00	
19 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1439	337,557.82		
19 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF 0014081900110089 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GRUPO ALPEZ SU REF.0000001 PAGO DISEL 085901100894323146	48,694.89		
19 AGO	TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 18710 SER BCA ELEC	50,000.00		
19 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.0192157 SP 1366378 2991718 RASTREO: CASH0100140819149421		5,976,588.92	
19 AGO	TRASPASO REF. 70066753806 AUT. 33503 SER BCA ELEC	5,976,588.92		
19 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1441	4,295.00		
19 AGO	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA		4,295.00	529,829.29
20 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		123,030.00	
20 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1440 012 0098074 3040 0086914 3040 04320504	318,487.09		
20 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1447 072 0250300 0000 0000010 0000 04320504	246,310.82		
20 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		32,557.00	
20 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE ACCESORIOS Y PARTES PARA AUTOB REF.0200814 PAGO FACTURAS RASTREO: BNET01001408200000066802		395,200.00	
20 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		36,054.00	
20 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		55,170.00	
20 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		584.00	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		228,680.00	
20 AGO	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO A13380426	20.00		
20 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1449	32,000.00		
20 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF 0014082000085857 A BANCO MERCAN N AL BENEF. RED DE GASOLINERAS UNIVERSITARIAS SA DE C SU REF.0000001 PAGO DE DIESEL 085900858574323241	155,250.48		
20 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1451	20,870.66		
20 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1450	29,786.35		
20 AGO	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES SA DE CV REF.9658315 PAGO TRANSV PRF 6647 6650 RASTREO: TR004 9658315		115,809.00	
20 AGO	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES SA DE CV REF.9659374 PAGO TRANSV EMPRESARIAL 6649 6652 RASTREO: TR004 9659374		5,352.00	
20 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF 0014082000102853 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GRUPO ALPEZ SU REF 0000001 PAGO DIESEL 085901028534323242	43,818.11		
20 AGO	TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 03395 SER BCA ELEC.	T 300,000.00		
20 AGO	TRASPASO REF 70066753741 AUT. 14546 SER BCA ELEC.		T 200,000.00	575,721.78
21 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		127,420.00	
21 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1448	1,053.66		
21 AGO	TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 47545 SER BCA ELEC.	T 150,000.00		
21 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		27,354.00	
21 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		61,247.32	
21 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1463	25,000.00		
21 AGO	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES SA DE CV REF.0000005 REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 6648 6651 RASTREO: 8846CAP3201408210189938948		49,275.00	
21 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		195,100.00	
21 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		162.00	
21 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1464	23,000.00		
21 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.0192592 SP 1367132 2994635 RASTREO:			

## SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CASH0100140821132442		1,195,317.78	
21 AGO	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES SA DE CV REF.9876391 PAGO TRANSV PRF 6419 23 25 RASTREO TR004 9876391		117,436.00	
21 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF 0014082100116788 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GRUPO ALPEZ SU REF.0000001 PAGO DIESEL 085901167884323342	53,032.61		
21 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		28,983.00	
21 AGO	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO A13380452	20.00		
21 AGO	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA		33,056.68	
21 AGO	DEVOLUCION CHEQUE DEP EN FIRME NUMERO 0000000000000066	2,125.00		2,156,842.29
22 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1462 012 0083361 3570 0000000 0000 04320501	8,700.00		
22 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1459 012 0091113 6560 0105213 6560 04320504	289,336.30		
22 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1457 072 0227420 0000 0000010 0000 04320504	150,000.00		
22 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		60.00	
22 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		136,100.00	
22 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE IMSS SUBSIDIOS JALISCO REF. 1426393 REEMB SUB C167636110-201415-EG Q02 RASTREO: CIE-0100140822018512		4,512.83	
22 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1466	50,000.00		
22 AGO	TRASPASO REF. 70066753806 AUT. 33933 SER BCA ELEC	1,195,317.78		
22 AGO	TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 36695 SER BCA ELEC	100,000.00		
22 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		32,655.00	
22 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1231	3,709.65		
22 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE ACCESORIOS Y PARTES PARA AUTOB REF.0220814 PAGO RASTREO: BNET01001408220000149144		421,800.00	
22 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1460	37,140.00		
22 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1461	37,140.00		
22 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		37,323.00	
22 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1467	296,585.65		
22 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF 0014082200157223 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GRUPO ALPEZ SU REF.0000001 PAGO DIESEL 085901572234323446	47,258.37		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		1,900.00	
22 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		223,240.00	
22 AGO	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO A14877052	1,470.00		
22 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		66,594.00	
22 AGO	SOBRANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO A14877026		1,493.40	865,862.77
25 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. SANTA MONI		50,000.00	
25 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1456 072 0258860 0000 0000010 0000 04320504	143,870.91		
25 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		211,970.00	
25 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		28,991.00	
25 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		27,917.00	
25 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		140,650.00	
25 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		188,030.00	
25 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		18,961.00	
25 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		133,320.00	
25 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		35,056.00	
25 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		185,620.00	
25 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		125,400.00	
25 AGO	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES SA DE CV REF.0000005 REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 6654 RASTREO 8846CAP1201408250190298750		26,451.00	
25 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		28,924.00	
25 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		49,913.00	
25 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		30,024.00	
25 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		31,507.00	
25 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		58,365.23	
25 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		16,425.00	
25 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE ACCESORIOS Y PARTES PARA AUTOB REF.0250814 PAGO RASTREO BNET01001408250000151298		140,600.00	
25 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF 0014082500136604 A BANCO			

SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MEXICANO AL BENEF. GRUPO ALPEZ			
	SU REF.0000001 PAGO DIESEL			
	085901366044323742	140,993.05		
25 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1472	2,160.00		
25 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1471	2,371.00		
25 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1474	2,672.75		
25 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1473	3,517.87		
25 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1470	2,321.15		
25 AGO	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. CPAE GUADALAJARA		13,042.77	2,109,123.04
26 AGO	TRASPASO REF. 70066753741 AUT.			
	21564 SER BCA ELEC	T 100,000.00		
26 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		131,250.00	
26 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		18,450.00	
26 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014082600075770 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. NAVISTAR			
	FINANCIAL S.A.DE C.V. SU			
	REF.0000001 EXPEDIENTE			
	14662014 085900757704323843	1,500,000.00		
26 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE ACCESORIOS Y			
	PARTES PARA AUTOB REF.0260814			
	PAGO UNIDAD RASTREO			
	BNET01001408260000094321		140,600.00	
26 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		24,377.00	
26 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		38,479.00	
26 AGO	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFFECTIVO A14877214	38.75		
26 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014082600112742 A BANCO			
	MEXICANO AL BENEF. GRUPO ALPEZ			
	SU REF.0000001 PAGO DIESEL			
	085901127424323849	49,860.84		
26 AGO	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES			
	SA DE CV REF.9623854 PAGO			
	TRANSV PRF 6353 RASTREO: TR004			
	9623854		65,010.00	
26 AGO	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES			
	SA DE CV REF.9625226 PAGO			
	TRANSV EMPRESARIAL 6655			
	RASTREO: TR004 9625226		1,860.00	
26 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		218,800.00	
26 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		13,056.00	
26 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		3,500.00	
26 AGO	SOBRANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFFECTIVO A14877203		40.00	1,114,645.45
27 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1367	1,627.88		
	014 0248799 9690 0000019 9690 04320501			
27 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1468	301,132.05		



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012 0099664 8800 0086914 8800 04320504			
27 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		31,167.00	
27 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		135,280.00	
27 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		5,795.00	
27 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		31,788.30	
27 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		89,760.00	
27 AGO	SOBRANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO A14877251		60.00	
27 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE ACCESORIOS Y PARTES PARA AUTOB REF.0270814			
	PAGO UNIDADES RASTREO: BNET01001408270000122770		300,000.00	
27 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF 0014082700135734 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GRUPO ALPEZ SU REF.0000001 PAGO DIESEL 085901357344323944	48,605.24		1,357,130.58
28 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. CPAE GUADALAJARA		4,251.00	
28 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1480 072 0235690 0000 0000010 0000 04320504	220,412.92		
28 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		33,387.00	
28 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1453	2,610.00		
28 AGO	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES SA DE CV REF.0000005 REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 6657 RASTREO: 8846APAB201408280190968257		62,322.00	
28 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		65,455.00	
28 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF 0014082800141555 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GRUPO ALPEZ SU REF.0000001 PAGO DIESEL 085901415554324047	47,521.54		
28 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF 0014082800142824 A BANCO MERCAN N AL BENEF. RED DE GASOLINERAS UNIVERSITARIAS SA DE C SU REF.0000001 PAGO DE DIESEL 085901428244324047	155,322.82		
28 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE ACCESORIOS Y PARTES PARA AUTOB REF.0280814 PAGO DE 7 UNIDADES RASTREO: BNET01001408280000138535		720,500.00	
28 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		3,454.00	
28 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		247,710.00	

## SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		2,008.00	
28 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		137,200.00	
28 AGO	SOBRANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO A14877273		420.00	
28 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		137,630.00	
28 AGO	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO A15169825	280.00		
28 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		38,081.00	
28 AGO	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO A14877284	4,017.80		
28 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1478	4,624.00		
28 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1475	3,964.50		
28 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1479	8,509.03		
28 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1476	10,068.80		
28 AGO	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA		27,166.33	2,379,383.50
29 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		138,820.00	
29 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1477 012 0062911 2390 0000000 0000 04320501	4,000.00		
29 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		33,093.00	
29 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1487	30,200.99		
29 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		60,709.39	
29 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1486	310,605.65		
29 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		2,500.00	
29 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		198,730.00	
29 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		7,764.00	
29 AGO	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO A14877310	2,300.00		
29 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		862.37	
29 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.0193637 SP 1369936 3004511 RASTREO CASH0100140829402608		919,826.34	
29 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1482	7,560.77		
29 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1481	6,393.84		
29 AGO	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA		13,954.61	
29 AGO	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
29 AGO	COMISION POR 160 CHEQUES GIRADOS	2,080.00		
29 AGO	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	332.80		3,392,169.16

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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