

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

0003196



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	\$2,092.00

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.

Si el estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7938947788	\$694,951.93	\$662,803.77
CLABE Interbancaria	002320700667537680		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL: 01/DIC/2014 AL 31/DIC/2014**

**CONTRATO** 7938947788  
**Saldo Anterior** \$694,951.93  
 ( + ) 236 Depósitos \$22,245,439.09  
 ( - ) 238 Retiros \$22,277,587.25  
**SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014** \$662,803.77

Saldo Promedio \$893,759.55  
 Días Transcurridos 31  
 Cheques Girados 159  
 Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7006 6753768	\$22,277,587.25	\$22,245,439.09

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			694,951.93
01 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2039 072 0302500 0000 0000010 0000 04320501	50,320.77		
01 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2017 072 0302720 0000 0000010 0000 04320501	140,350.30		
01 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2029 021 0327620 0030 3860710 0030 04320504	14,278.09		
01 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2030 072 0347090 0000 0000010 0000 04320504	18,792.00		
01 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		295,290.00	
01 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		93,230.00	
01 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		259,000.00	

## SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPDSITOS	SALDO
01 DIC	SERVICID DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		2,536.00	
01 DIC	SERVICIO DEPDSITO SEGURO EFECTIVO		84,740.00	
01 DIC	SERVICIO DEPOSITD SEGURO EFECTIVO		490.00	
01 DIC	SOBRANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO A16212405		80.00	
01 DIC	SERVICIO DEPDSITO SEGURO EFECTIVO		98,300.00	
01 DIC	SERVICIO DEPOSITD SEGURO EFECTIVO		246,990.00	
01 DIC	TRASPASD REF. 70066753741 AUT. 25212 SER BCA ELEC	T 890,000.00		
01 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2012	1,625.00		
01 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2036	7,004.96		
01 DIC	TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 75534 SER BCA ELEC	T 80,000.00		
01 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		11,704.00	
01 D.C	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		75,134.77	
01 D.C	TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 94523 SER BCA ELEC	T 650,000.00		
01 DIC	TRASPASD REF. 70066753741 AUT. 94869 SER BCA ELEC	T 10,000.00		
01 DIC	SERVICIO DEPOSITD SEGURO EFECTIVO		10,608.00	
01 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		31,846.00	
01 DIC	SERVICID DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		62,874.00	
01 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		29,703.00	
01 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0014 120100136578 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GRUPO ALPEZ SU REF.0000001 PAGO DISEL 085901365784333543	53,602.36		
01 DIC	TRASPASO REF 70066753784 AUT. 37191 SER BCA ELEC		T 40,000.00	
01 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0014120100137774 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GROPD ALPEZ SU REF.0000001 PAGO DISEL 085901377744333548	66,297.80		
01 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES SA DE CV REF.9394736 PAGO TRANSV PRF 6740 RASTREO: TR004 9394736		112,509.00	
01 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES SA DE CV REF.9396689 PAGO TRANSV EMPRESARIAL 6745 6747 RASTREO: TR004 9396689		3,036.00	
01 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2047	2,150.00		
01 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2051	3,177.24		
01 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2050	5,500.26		
01 DIC	DEPOSITD DOCUMENTOS BANAMEX			

**SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC. CPAE GUADALAJARA		17,069.23	176,993.15
02 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		97,800.00	
02 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2043 021 0438330 0080 1160710 0080 04320501	12,876.00		
02 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2044 072 0463950 0000 0000010 0000 04320501	67,652.73		
02 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2049 072 0464240 0000 0000010 0000 04320501	162,327.75		
02 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		24,117.00	
02 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2054	12,688.19		
02 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES SA DE CV REF.0000005 REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 6744.48 RASTREO: 8846APAB201412020211569094		90,210.00	
02 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		65.00	
02 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		268,060.00	
02 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		2,100.00	
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0014120200127400 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GRUPO ALPEZ SU REF.0000001 PAGO DIESEL 085901274004333644	178,570.85		
02 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES SA DE CV REF 8179779 PAGO TRANSV PRF 6743 46 49 RASTREO TR004 8179779		146,907.00	
02 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		46,169.00	418,305.63
03 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2059 012 0108924 5650 0000000 0000 04320501	7,268.01		
03 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		40,707.00	
03 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		171,680.00	
03 DIC	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO A16212501	20.00		
03 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0014120300022834 A BANCO MERCAN N AL BENEF. RED DE GASOLINERAS UNIVERSITARIAS SA DE C SU REF 0000001 PAGO DIESEL 085900228344333747	176,794.82		
03 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2065	35,822.38		
03 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2066	21,150.74		
03 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2062	18,240.40		
03 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		47,629.54	
03 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		64,412.00	
03 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2081	151,302.34		

## SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/AXE POR ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES SA DE CV REF 0000005 REEMBOLSO BIFNEVALES FOLIO 6750 RASTREO: 8846APAC201412030211824806		71,142.00	
03 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		228,540.00	
03 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		13,300.00	
03 DIC	SOBRANTE EN SERVICIO DEP. SEGURO EFECTIVO A14876831		20.00	
03 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2068	5,181.46		
03 DIC	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA		5,181.46	645.13
04 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. CPAE GUADALAJARA		5,400.00	
04 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2069 072 0295840 0000 0000010 0000 04320501	22,020.80		
04 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		39,350.00	
04 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2053	2,700.84		
04 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2073	40,000.00		
04 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		52,476.02	
04 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2055	2,950.00		
04 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2067	30,217.45		
04 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2074	4,525.59		
04 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0014120400122757 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GRUPO ALPEZ SU REF 0000001 PAGO DISEL 085901227574333840	51,070.91		
04 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0014120400124443 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GROPO ALPEZ SU REF.0000001 PAGO DISEL 085901244434333849	40,875.82		
04 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES SA DE CV REF.8620858 PAGO TRANSV EMPRESARIAL 6751 RASTREO: TR004 8620858		2,160.00	
04 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		58,910.00	
04 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		459.00	
04 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		235,430.00	
04 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		163,750.00	
04 DIC	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO A16212512	190.00		
04 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2070	2,617.98		
04 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2077	1,461.00		
04 DIC	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA		4,078.98	1,008,521.09
05 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		169.00	



### DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2061 012 0115040 6330 0042610 6330 04320501	12,152.16		
05 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2075 012 0064721 0280 0000000 0000 04320501	3,926.55		
05 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1984 072 0259490 0000 0000010 0000 04320504	60,217.92		
05 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		49,455.00	
05 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		164,130.00	
05 DIC	TRASPASO REF 70066753784 AUT. 27130 SER BCA ELEC.		100,000.00	
05 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2063	795.29		
05 DIC	TRASPASO REF 70066753784 AUT. 48026 SER BCA ELEC.		250,000.00	
05 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0014120500149934 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GROPO ALPEZ SU REF.0000001 PAGO DIESEL 085901499344333944	100,991.58		
05 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		375.00	
05 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		21,112.00	
05 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		202,580.00	
05 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2097	152,212.33		
05 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		57,952.60	
05 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2096	2,227.00		
05 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0014120500194143 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GRUPO ALPEZ SU REF 0000001 PAGO DIESEL 085901941434333948	87,825.24		
05 DIC	TRASPASO REF 70066753784 AUT. 96671 SER BCA ELEC.		150,000.00	
05 DIC	TRASPASO REF 70066753733 AUT. 24022 SER BCA ELEC.		59,000.00	
05 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2080	2,274.00		
05 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2082	11,346.40		
05 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2072	2,070.00		
05 DIC	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA		15,690.40	1,642,946.62
08 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2083 060 0301450 0000 1010020 0010 04320501	631,522.93		
08 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2084 060 0301470 0000 1010020 0030 04320501	487,110.61		
08 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2078 072 0308720 0000 0000010 0000 04320501	53,522.53		
08 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2060 072 0291740 0000 0000010 0000 04320504	40,245.18		
08 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		14,839.00	
08 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		59,120.00	
08 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		200,790.00	
08 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		161,350.00	
08 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			

## SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EFFECTIVO		215,130.00	
08 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		31,084.00	
08 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		17,896.00	
08 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		208,050.00	
08 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		129,600.00	
08 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE IMSS SUBSIDIOS JALISCO REF. 1473242 REEMB SUB C 167636110-201422-EG Q02 RASTREO: CIE-0100141208004322		6,794.61	
08 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		38,762.00	
08 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		36,792.00	
08 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		59,732.85	
08 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		44,677.00	
08 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2086	3,018.08		
08 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2087	3,922.94		
08 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		160,280.00	
08 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0014120800146059 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GRUPO ALPEZ SU REF.0000001 PAGO DIESEL 085901460594334242	123,364.93		
08 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0014120800146647 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GROPO ALPEZ SU REF.0000001 PAGO DIESEL 085901466474334241	37,153.97		
08 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2090	6,065.00		
08 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2091	6,817.93		
08 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2094	2,986.22		
08 DIC	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA		15,869.15	1,647,982.91
09 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2098 072 0391780 0000 0000010 0000 04320501	137,408.45		
09 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		28,532.00	
09 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		148,420.00	
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0014120900084568 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GROPO ALPEZ SU REF.0000001 PAGO DIESEL 085900845684334342	39,962.93		
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0014120900085503 A BANCO MERCAN N AL BENEF. RED DE GASOLINERAS UNIVERSITARIAS SA DE C SU REF.0000001 PAGO DIESEL 085900855034334341	214,826.64		
09 DIC	TRASPASO REF 70066753784 AUT. 86908 SER BCA ELEC.		200,000.00	

**SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2112	21,172.22		
09 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		30,989.00	
09 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2052	74,280.00		
09 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES SA DE CV REF 9411291 PAGO TRANSV PRF 6752 6755 RASTREO TR004 9411291		199,206.00	
09 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES SA DE CV REF 9414267 PAGO TRANSV EMPERSARIAL 6754 RASTREO TR004 9414267		4,686.00	
09 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2103	150,145.17		
09 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		222,740.00	
09 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		20,990.00	1,865,750.50
10 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		156,200.00	
10 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		46,436.00	
10 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2093 012 0104016 0400 0102116 0400 04320504	38,918.00		
10 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2104 072 0274360 0000 0000010 0000 04320504	72,552.90		
10 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2106	11,025.01		
10 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2109	4,586.16		
10 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2110	2,489.94		
10 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		170,580.00	
10 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		59,690.00	
10 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0014121000135450 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GRUPO ALPEZ SU REF.0000001 PAGO DIESEL 085901354504334441	51,518.19		
10 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0014121000136230 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GROPO ALPEZ SU REF.0000001 PAGO DIESEL 085901362304334448	60,014.31		
10 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0014121000137374 A BANCO MERCAN N AL BENEF. RED DE GASOLINERAS UNIVERSITARIAS SA DE C SU REF.0000001 PAGO DIESEL 085901373744334447	208,269.75		
10 DIC	TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 38582 SER BCA ELEC.	800,000.00		
10 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2113	6,705.00		
10 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2114	33,642.00		
10 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2115	7,948.08		
10 DIC	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA		48,295.08	
10 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		56,878.92	1,106,161.16

## SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2111 030 0262970 0040 0000050 0860 04320504	28,694.69		
11 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		37,606.00	
11 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0014121100073376 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GROPO ALPEZ SU REF.0000001 PAGO DIESEL 085900733764334546	35,601.29		
11 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0014121100103951 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GRUPO ALPEZ SU REF.0000001 PAGO DIESEL 085901039514334542	51,375.11		
11 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2128	42,108.00		
11 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2088	4,357.05		
11 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		57,359.44	
11 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2127	54,404.00		
11 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE SERVIOPEL DEL SUR SA DE CV REF.0000001 mtostado a o RASTREO: 8846APAB201412110213468068		150,000.00	
11 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		18,566.00	
11 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		166,750.00	
11 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		50,732.00	
11 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2095	24,325.41		
11 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2101	2,181.00		
11 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2131	9,207.95		
11 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2125	6,481.20		
11 DIC	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA		42,195.56	1,370,634.46
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2102 072 0350560 0000 0000010 0000 04320501	70,110.16		
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2116 072 0350060 0000 0000010 0000 04320501	26,167.82		
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2121 012 0132489 2080 0042619 2080 04320504	38,412.24		
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2108 044 0355550 0010 1002610 1010 04320504	11,732.82		
15 DIC	TRASPASO REF 70066753784 AUT. 08611 SER BCA ELEC.		T 250,000.00	
15 DIC	TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 08700 SER BCA ELEC.	T 1,000,000.00		
15 DIC	TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 08811 SER BCA ELEC.	T 250,000.00		
15 DIC	TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 53063 SER BCA ELEC.	T 180,000.00		
15 DIC	TRASPASO REF 70066753733 AUT. 53407 SER BCA ELEC.		T 15,000.00	
15 DIC	TRASPASO REF 70090276466 AUT. 53494 SER BCA ELEC		T 15,000.00	
15 DIC	TRASPASO REF 70066753741 AUT. 70641 SER BCA ELEC.		T 50,000.00	
15 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		154,670.00	





### DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 DIC	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO A16212733	40.00		
15 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		165,710.00	
15 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		17.00	
15 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		214,350.00	
15 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		18,438.00	
15 DIC	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO A16212711	140.00		
15 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		215,180.00	
15 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		10,876.00	
15 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		176,240.00	
15 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		705.50	
15 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		175,250.00	
15 DIC	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO A16212766	180.00		
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2135	1,568.00		
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2134	1,568.00		
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2133	1,568.00		
15 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		641.00	
15 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		143,730.00	
15 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		188,010.00	
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2123	4,760.03		
15 DIC	TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 50256 SER BCA ELEC.	850,000.00		
15 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0014121500151635 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GROPO ALPEZ SU REF 0000001 PAGO DIESEL 085901516354334942	71,510.54		
15 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0014121500152766 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GRUPO ALPEZ SU REF 0000001 PAGO DIESEL 085901527664334946	54,330.68		
15 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0014121500155888 A BANCO MERCAN N AL BENEF. RED DE GASOLINERAS UNIVERSITARIAS SA DE C SU REF 0000001 PAGO DIESEL 085901558884334947	77,058.03		
15 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		54,623.00	
15 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		50,015.50	
15 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		18,272.00	
15 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		47,821.00	
15 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			

## SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 DIC	EFFECTIVO		40,578.00	
15 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
15 DIC	EFFECTIVO		46,503.77	
15 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
15 DIC	EFFECTIVO		25,322.00	
15 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
15 DIC	EFFECTIVO		148,700.00	
15 DIC	FALTANTE EN SERVICIO DEP	230.00		
15 DIC	SEGURO EFECTIVO A16212696			
15 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE			
	POR ORDEN DE TARJETAS			
	INTEGRALES SA DE CV			
	REF 0000005 REEMBOLSO			
	BIENEVALES FOLIO 6753.56			
	RASTREO:			
	8846APAB201412150213998630		194,895.00	
15 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
15 DIC	EFFECTIVO		8,163.00	
15 DIC	PREV. 0002107-0002107			
15 DIC	COMISION POR 0001 CHEQUES	25.00		
15 DIC	PREVENIDOS			
15 DIC	IVA COMISION PREVENCIÓN DE	4.00		
15 DIC	CHEQUE			1,159,939.91
16 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
16 DIC	EFFECTIVO		160,600.00	
16 DIC	FALTANTE EN SERVICIO DEP	20.00		
16 DIC	SEGURO EFECTIVO A16212840			
16 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2136	4,883.60		
	012 0162695 2380 0000000 0000 04320501			
16 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2137	3,944.00		
	012 0142835.2390 0000000 0000 04320501			
16 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2141	164,652.31		
	072 0691770 0000 0000010 0000 04320501			
16 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2132	74,741.10		
	072 0691390 0000 0000010 0000 04320501			
16 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2139	68,312.74		
	072 0691350 0000 0000010 0000 04320501			
16 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2085	44,680.14		
	072 0691000 0000 0000010 0000 04320501			
16 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2130	23,048.01		
	012 0199984 4470 0044414 4470 04320504			
16 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2118	4,200.00		
	072 0536170 0000 0000000 0000 04320504			
16 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2117	5,400.00		
	072 0537140 0000 0000000 0000 04320504			
16 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2126	28,755.00		
	072 0542130 0000 0000010 0000 04320504			
16 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2119	13,785.00		
	072 0540440 0000 0000010 0000 04320504			
16 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2105	10,440.00		
	072 0539510 0000 0000010 0000 04320504			
16 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
16 DIC	EFFECTIVO		144,800.00	
16 DIC	FALTANTE EN SERVICIO DEP	200.00		
16 DIC	SEGURO EFECTIVO A16212792			
16 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
16 DIC	EFFECTIVO		34,131.00	
16 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE			
	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 6758 6761 RASTREO: 8846APAB201412160214113653		71,493.00	
16 DIC	TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 33344 SER BCA ELEC.	T 700,000.00		
16 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2142	26,164.42		
16 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2146	35,000.00		
16 DIC	TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 45651 SER BCA ELEC.	T 350,000.00		
16 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		38,962.00	
16 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		222,750.00	
16 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		23,140.00	
16 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES SA DE CV REF.8958086 PAGO TRANSV PRF 6757 6760 RASTREO: TR004 8958086		82,905.00	
16 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES SA DE CV REF.8960099 PAGO TRANSV EMPRESARIAL 6759 62 65 RASTREO: TR004 8960099		6,228.00	
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0014121600201025 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GRUPO ALPEZ SU REF.0000001 PAGO DIESEL 085902010254335042	193,020.91		
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0014121600201795 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GRUPO ALPEZ SU REF.0000001 PAGO DIESEL 085902017954335045	71,893.29		
16 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2129	15,277.20		
16 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2140	6,390.03		
16 DIC	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA		21,667.23	121,808.39
17 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		47,516.00	
17 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2148	3,457.00		
17 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		51,349.40	
17 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2124	3,120.00		
17 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		165,020.00	
17 DIC	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO A16212862	370.00		
17 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES SA DE CV REF.0000005 REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 6764 RASTREO: 8846APA7201412170214587671		69,573.00	
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF			

## SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0014121700188467 A BANCO MERCAN N AL BENEF. SERVICIO AUTOMATRIZ SU REF.000001 PAGO DISEL 085901884674335140	254,287.99		194,031.80
18 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		44,752.00	
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2155 014 0372853 4270 0000013 4270 04320501	30,740.00		
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2150 072 0407880 0000 0000010 0000 04320501	37,026.00		
18 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		157,220.00	
18 DIC	TRASPASO REF. 70066753792 AUT. 08078 SER BCA ELEC.	T 150,000.00		
18 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE FERNANDO GUTIERREZ RUIZ REF.0000003 transferencia RASTREO: 8502CAP4201412180214786798		1,000,000.00	
18 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0014121800128982 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GROPO ALPEZ SU REF.0000001 PAGO DISEL 085901289824335249	66,282.55		
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2160	21,111.56		
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2161	34,388.60		
18 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0014121800154742 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GRUPO ALPEZ SU REF.0000001 PAGO DISEL 085901547424335247	135,719.86		
18 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		34,200.00	
18 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		84,209.00	
18 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		207,690.00	
18 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		60,389.03	
18 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		191,590.00	
18 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		120.00	
18 DIC	SOBRANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO A14876223		21,111.00	
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2154	6,644.25		
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2156	5,113.72		
18 DIC	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA		11,757.97	
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2144	4,346.89		
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2149	1,754.00		
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2143	5,865.00		
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2147	2,125.00		
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2151	6,125.28		
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2152	6,983.43		
18 DIC	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA		27,199.60	1,520,044.26
19 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		12,933.00	
19 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EFFECTIVO		139,720.00	
19 DIC	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFFECTIVO A16212921	60.00		
19 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2064 014 0351322 6360 0000012 6360 04320501	1,741.88		
19 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2145 021 0306070 0020 1080810 0020 04320504	52,594.40		
19 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO		45,022.00	
19 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE FERNANDO GUTIERREZ RUIZ REF 0000004 transferencia RASTREO: 8502CAP2201412190215052517		1,000,000.00	
19 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2166	58,000.00		
19 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO		221,330.00	
19 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO		9,116.00	
19 DIC	TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 90986 SER BCA ELEC.	2,000,000.00		
19 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0014121900206749 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GROPO ALPEZ SU REF.0000001 PAGO DIESEL 085902067494335342	90,209.06		
19 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO		59,209.01	
19 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.1405960 SP.1405960 3134060 RASTREO: 002601001412190000129974		922,149.36	
19 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.1407454 SP.1407454 3140189 RASTREO: 002601001412190000129981		577,850.64	
19 DIC	TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 24215 SER BCA ELEC.	1,800,000.00		
19 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2157	3,572.99		
19 DIC	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA		3,572.99	504,768.93
22 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. C.F. GUADALAJARA JAL		50,000.00	
22 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO		159,040.00	
22 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO		151,750.00	
22 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO		217,460.00	
22 DIC	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFFECTIVO A14876293	50.00		
22 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO		182,910.00	
22 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO		13,270.00	
22 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			

## SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 DIC	EFFECTIVO PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE IMSS SUBSIDIOS JALISCO REF.1479860 REEMB SUB C167636110-201423-EG Q02 RASTREO: CIE-0100141222006773		197,910.00	
22 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0014122200039981 SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD AL BENEF DINA CAMIONES SA DE CV SU REF 000000001 SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD 0000000000007019847		3,158.98	
22 DIC	TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 40975 SER BCA ELEC.	T 1,000,000.00		
22 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2173	26,506.00		
22 DIC	TRASPASO REF 70066753792 AUT. 65526 SER BCA ELEC.		T 100,000.00	
22 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES SA DE CV REF 0000005 REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 6767 RASTREO: 8846CAP4201412220215427884		46,572.00	
22 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0014122200096802 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GROPO ALPEZ SU REF.0000001 PAGO DISEL 085900968024335647	50,039.52		
22 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO		50,165.00	
22 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO		49,616.00	
22 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO		40,945.00	
22 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO		56,603.82	
22 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO		14,677.00	
22 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO		31,671.00	
22 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2188	54,000.00		
22 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2163	29,965.42		
22 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2183	225,488.20		
22 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO		150,250.00	
22 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0014122200152387 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GRUPO ALPEZ SU REF.0000001 PAGO DISEL 085901523874335645	41,166.08		
22 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0014122200152953 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GRUPO ALPEZ SU REF.0000001 PAGO DISEL 085901529534335646	119,704.02		
22 DIC	TRASPASO REF 70066753792 AUT. 56393 SER BCA ELEC.		T 50,000.00	
22 DIC	TRASPASO REF 70066753741 AUT.			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	65754 SER BCA ELEC.		45,000.00	
22 DIC	TRASPASO REF 70066753784 AUT.			
	66484 SER BCA ELEC		14,000.00	
22 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2158	5,084.00		
22 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2181	1,123.00		
22 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2178	6,300.44		
22 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2185	6,933.74		
22 DIC	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. CPAE GUADALAJARA		19,441.18	571,146.71
23 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. CPAE GUADALAJARA		3,682.00	
23 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		1,426.00	
23 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		35,617.00	
23 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2176	7,268.01		
	012 0201002 4920 0000000 0000 04320501			
23 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2169	23,200.00		
	021 0409250 0120 1161110 0120 04320504			
23 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		146,940.00	
23 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2189	25,000.00		
23 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2171	324,707.20		
23 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		36,208.72	
23 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE J JESUS MEDINA			
	ORTIZ REF.2353400 COMPRA DE			
	AUTOBUS PARTIDA 13 RASTREO:			
	SUC-01001412230000053400		153,900.00	
23 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE J JESUS MEDINA			
	ORTIZ REF.2354529 COMPRA DE			
	AUTOBUS PARTIDA 16 RASTREO:			
	SUC-01001412230000054529		153,900.00	
23 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		21,604.00	
23 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		223,970.00	
23 DIC	DEPOSITO EFFECTIVO SUC. C F			
	POLANCO,DF		75,000.00	
23 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2175	14,175.01		
23 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2201	48,227.98		
23 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014122300139042 A BANCO			
	MEXICANO AL BENEF. GRUPO ALPEZ			
	SU REF.0000001 PAGO DIESEL			
	085901390424335747	33,969.54		
23 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014122300139863 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. SERVICIO			
	AUTOMATRIZ SU REF.0000001 PAGO			
	DIESEL 085901398634335743	272,915.81		
23 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014122300140568 A BANCO			
	MEXICANO AL BENEF. GROPO ALPEZ			
	SU REF.0000001 PAGO DIESEL			
	085901405684335740	36,364.65		
23 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			

## SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES SA DE CV REF.8467821 PAGO TRANSV EMPRESARIAL 6768 70 RASTREO: TR004 8467821		4,554.00	
23 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE SERVIDPEL DEL SUR SA DE CV REF 0000001 mtostado a o RASTREO: 8846APAB201412230215817846		50,000.00	
23 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2186	2,516.28		
23 DIC	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC CPAE GUADALAJARA		2,516.28	692,120.23
24 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2162 072 0425690 0000 0000010 0000 04320501	69,666.11		
24 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2138 012 0135934 2110 0086914 2110 04320504	202,112.75		
24 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2197 014 0309398 1090 0000028 1090 04320504	38,929.60		
24 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2164 044 0333250 0020 1002710 1020 04320504	45,872.20		
24 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1993 072 0341250 0000 0000000 0000 04320504	5,880.83		
24 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2168 072 0345030 0000 0000010 0000 04320504	63,174.61		
24 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		27,410.00	
24 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		163,840.00	
24 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2167	38,981.06		
24 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		200.00	
24 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		188,220.00	
24 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		607.00	
24 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0014122400083298 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GRUPO ALPEZ SU REF.0000001 PAGO DISEL 085900832984335849	37,885.89		
24 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0014122400103672 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GROPO ALPEZ SU REF.0000001 PAGD DISEL 085901036724335845	35,570.33		
24 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		51,100.49	
24 DIC	COBRD DE CHEQUE NUMERO 2190	121,176.16		
24 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERD 2211	31,600.72		
24 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2200	3,303.51		
24 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2159	8,120.00		
24 DIC	COBRD DE CHEQUE NUMERO 2192	12,420.00		
24 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2195	3,100.00		
24 DIC	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC CPAE GUADALAJARA		26,943.51	432,647.46
26 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERD 2214 012 0127189 6960 0042619 6960 04320501	111,638.31		
26 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2207 014 0280940 3540 0000010 3540 04320501	226.10		



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2205 014 0280960 3560 0000010 3560 04320501	5,582.00		
26 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2206 014 0280950 3550 0000010 3550 04320501	3,128.00		
26 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2204 014 0280970 3570 0000010 3570 04320501	489.00		
26 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2208 014 0280930 3530 0000010 3530 04320501	2,142.00		
26 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2198 072 0316370 0000 0000010 0000 04320501	15,636.80		
26 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2219 030 0115760 0020 0000020 0140 04320504	31,200.00		
26 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2218 030 0115750 0010 0000020 0130 04320504	31,200.00		
26 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		162,780.00	
26 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		24,349.00	
26 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		203,210.00	
26 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		2,763.00	
26 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		47,677.00	
26 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		54,267.88	
26 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		34,387.00	
26 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		25,965.00	
26 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		100,090.00	
26 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		145,850.00	
26 DIC	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO A14876422	50.00		
26 DIC	PAGO A TERCEROS 92794 4SSRCV-VIV-ACV C1676361102-510916-201411	83,777.79		
26 DIC	TRASPASO REF 70066753741 AUT. 93632 SER BCA ELEC	350,000.00		
26 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0014122600094506 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GROPO ALPEZ SU REF.0000001 PAGO DIESEL 085900945064336041	37,980.36		
26 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0014122600125213 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GRUPO ALPEZ SU REF 0000001 PAGO DIESEL 085901252134336045	46,984.55		
26 DIC	TRASPASO REF 70066753741 AUT. 26444 SER BCA ELEC		150,000.00	
26 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2222	2,980.59		
26 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2209	1,893.01		
26 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2220	3,331.52		
26 DIC	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA		8,205.12	663,951.43
29 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2165 012 0099237 4180 0104417 4180 04320501	47,701.52		
29 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2203	31,578.09		

## SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 DIC	012 0095692 8960 0104712 8960 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2193	60,217.92		
29 DIC	072 0235330 0000 0000010 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2202	40,145.28		
29 DIC	072 0235000 0000 0000010 0000 04320504 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		6,504.00	
29 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		106,660.00	
29 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		146,530.00	
29 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		176,150.00	
29 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		12,825.00	
29 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		127,070.00	
29 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		172,390.00	
29 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		34,766.00	
29 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0014122900028802 A BANCO BANCOMER AL BENEF. NAVISTAR FINANCIAL S.A DE C.V. SU REF.0000001 EXP14662014 CORRESP 25 DIC2014 085900288024336340	376,693.04		
29 DIC	TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 31705 SER BCA ELEC.	300,000.00		
29 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0014122900032344 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GROPO ALPEZ SU REF.0000001 PAGO DIESEL 085900323444336344	39,913.65		
29 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		44,680.00	
29 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		22,223.00	
29 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		24,252.00	
29 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		32,750.00	
29 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		27,887.00	
29 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2223	14,628.20		
29 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0014122900134053 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GROPO ALPEZ SU REF.0000001 PAGO DIESEL 085901340534336349	109,135.41		
29 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2213	207,748.24		
29 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0014122900161245 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GROPO ALPEZ SU REF.0000002 PAGO DIESEL 085901612454336341	32,513.79		
29 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		105,300.00	443,663.29
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2184 072 0375830 0000 0000010 0000 04320501	108,790.15		

**SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2196 072 0375850 0000 0000010 0000 04320501	115,384.93		
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2212 072 0319560 0000 0000010 0000 04320504	27,815.19		
30 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		136,200.00	
30 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		28,722.00	
30 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		33,855.00	
30 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		170,363.50	
30 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		195,650.00	
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0014123000206234 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GRUPO ALPEZ SU REF.0000001 PAGO DISEL 085902062344336440	32,397.22		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0014123000207548 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GRUPO ALPEZ SU REF.0000001 PAGO DISEL 085902075484336440	37,161.73		686,904.57
31 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		47,518.00	
31 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2180 012 0128273 8070 0086913 8070 04320501	10,135.80		
31 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2224 072 0305860 0000 0000010 0000 04320501	139,596.82		
31 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2227	10,599.99		
31 DIC	TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 98373 SER BCA ELEC.	T 350,000.00		
31 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		8,900.00	
31 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		202,950.00	
31 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES SA DE CV REF 9706090 PAGO TRANSV PRF 6763 RASTREO TR004 9706090		86,400.00	
31 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES SA DE CV REF 9706107 PAGO TRANSV PRF 6773 RASTREO TR004 9706107		3,126.00	
31 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		55,021.00	
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0014123100144214 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GRUPO ALPEZ SU REF.0000001 PAGO DISEL 085901442144336547	37,145.47		
31 DIC	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		121,860.00	
31 DIC	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
31 DIC	COMISION POR 159 CHEQUES GIRADOS	2,067.00		
31 DIC	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	330.72		662,803.77

SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

**SALDO MÍNIMO REQUERIDO**

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

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 2,092.00



**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT**

El presente documento es una representación impresa de un CFDI emitido por el contribuyente con el número de identificación fiscal (RFC) de ST0901229VE4, con el propósito de certificar la autenticidad de la información contenida en el mismo. Este documento no tiene validez legal por sí mismo, sino que su validez depende de la autenticidad de la información que contiene. Para verificar la autenticidad de la información contenida en este documento, se debe utilizar el código QR que se encuentra en la parte inferior del mismo.

UUID 12F3932B-9E5B-42EE-BAB4-2E9AF7BB014C  
FECHA 2015-01-02  
RFC STO901229VE4



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

Este sello digital es una representación impresa de un sello digital emitido por el contribuyente con el número de identificación fiscal (RFC) de ST0901229VE4, con el propósito de certificar la autenticidad de la información contenida en el mismo. Este sello digital no tiene validez legal por sí mismo, sino que su validez depende de la autenticidad de la información que contiene. Para verificar la autenticidad de la información contenida en este sello digital, se debe utilizar el código QR que se encuentra en la parte inferior del mismo.

**SELLO DIGITAL SAT**

Este sello digital es una representación impresa de un sello digital emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), con el propósito de certificar la autenticidad de la información contenida en el mismo. Este sello digital no tiene validez legal por sí mismo, sino que su validez depende de la autenticidad de la información que contiene. Para verificar la autenticidad de la información contenida en este sello digital, se debe utilizar el código QR que se encuentra en la parte inferior del mismo.

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"



Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 1226-8867

**Banamex Resuelve**

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno  
Cd. de México: 55 22 26 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@banamex.com](mailto:resuelve@banamex.com)

**Banamex Resuelve PyMES**

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal  
Cd. de México: 55 12 26 88 67, del Interior de la República: 01 800 111 2020  
Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas  
Correo electrónico: [resuelvepymes@banamex.com](mailto:resuelvepymes@banamex.com)

**IMPORTANTE:**

- Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llame a la Unidad Especializada Banamex.
- Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

CONDUSEF Centro de Atención Telefónica: 53-40-09-99 ó 01-800-999-8088

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCION  
AL AHORRO  
BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.

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

En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en [www.banamex.com/avisodeprivacidad](http://www.banamex.com/avisodeprivacidad) o en la sucursal de su preferencia.

-9,299,221.13

## Aviso importante:

Eliminación del Número de Cliente en estado de cuenta impreso.

### En Banamex protegemos su información.

Para brindarle mayor seguridad y control de sus datos personales, su Número de Cliente dejará de mostrarse en los siguientes estados de cuenta que recibirá por correo tradicional.

En caso necesario, podrá consultarlo a través de los siguientes medios:

#### Comuníquese a Banamex Resuelve:

##### Segmento PyME

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@banamex.com](mailto:resuelvepymes@banamex.com)

##### Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno


De la Cd de México: 2226 1111

Del interior sin costo: 01 800 111 1122

EEA y Canadá: 1 855 295 7093

Horario de atención: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: [resuelve@banamex.com](mailto:resuelve@banamex.com)

 En **Sucursales Banamex**, presentando una identificación oficial vigente.

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

Consulte condiciones, comisiones y requisitos de contratación en [www.banamex.com](http://www.banamex.com)

