Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2015

Registro Federal de Contribuyentes: STO901229VE4
Página: 1 de 22

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

0004259

000029000

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	$3,412.00

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

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 28/FEB/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7938947788	$412,495.78	$7,313.08
CLABE Interbancaria	002320700667537680		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2015 AL 28/FEB/2015

CONTRATO	7938947788	
Saldo Anterior		**$412,495.78**
(+)	216 Depósitos	$53,685,475.51
(-)	214 Retiros	$54,090,658.21
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2015		**$7,313.08**

Saldo Promedio	$528,901.71
Días Transcurridos	28
Cheques Girados	124
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7006 6753768	**$54,090,658.21**	**$53,685,475.51**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			412,495.78
03 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2356	26,908.99		
	072 0243670 0000 0000010 0000 04320501			
03 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO		256,660.00	
03 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO		168,900.00	
03 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO		100,260.00	
03 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO		5,095.00	
03 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO		3,571.52	
03 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO		161,960.00	

SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		139,380.00	
03 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		188,580.00	
03 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		65,910.00	
03 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		49,380.00	
03 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		55,725.19	
03 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		21,907.00	
03 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		43,205.00	
03 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		26,305.00	
03 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		120.00	
03 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		217.00	
03 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		55.00	
03 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2361	6,805.00		
03 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2360	12,376.97		
03 FEB	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC CPAE GUADALAJARA		32,512.81	
03 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		111,600.00	
03 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		18,800.00	
03 FEB	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. CAMINO REAL JAL DEP EN EFECTIVO 26,000.00		26,000.00	
03 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0015020300047707 A BANCO MERCAN N AL BENEF. SOLUGAS SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV SU REF.0000001 PAGO DISEL FAC 59745-46-44-59469 085900477074303454	161,318.76		
03 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE SERVIOPEL DEL SUR SA DE CV REF.0000001 mtostado a o RASTREO: 8846CAP2201502030223825610		50,000.00	
03 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		21,366.00	
03 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		155,420.00	
03 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES SA DE CV REF.0000005 REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 6795 RASTREO: 8846APAB201502030223905845		4,161.00	
03 FEB	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 6797 RASTREO: 8846CAP2201502030223905844			
			9,054.50	
03 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0015020300172592 A BANCO MERCAN N AL BENEF. SERVICIO AUTOMATRIZ SU REF.0000001 PAGO DISEL 085901725924303456	324,347.66		
03 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0015020300173401 A BANCO MERCAN N AL BENEF. FERNANDO ,GUTIERREZ /RUIZ SU REF.0000001 3ER PAGO 085901734014303452	500,000.00		
03 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0015020300173826 SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD AL BENEF COMBU EXPRESS SA DE CV SU REF.0000000001 SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD 00000000000000027170	192,541.14		
03 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0015020300175099 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GROPO ALPEZ SU REF.0000001 PAGO DISEL 085901750994303455	219,701.27		
03 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0015020300176196 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GRUPO ALPEZ SU REF.0000001 PAGO DISEL 085901761964303454	111,678.15		
03 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0015020300177130 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GROPO ALPEZ SU REF.0000002 PAGOGO DISEL 085901771304303459	132,611.63		
03 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2366	25,000.00		
03 FEB	TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 77577 SER BCA ELEC.	100,000.00		
03 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0015020300178737 SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD AL BENEF QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV SU REF.0000000001 SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD 00000000000007293077	34,473.04		280,878.19
04 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2365	30,191.00		
04 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		131,970.00	
04 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		10,780.00	
04 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		201,630.00	
04 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		28,231.00	
04 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		30,141.34	
04 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2369	5,800.00		
04 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2368	4,361.60		
04 FEB	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.8799795 PAGO TRANSV PRF 6798 6800 RASTREO: TR004 8799795		153,141.00	
04 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0015020400131469 A BANCO MERCAN N AL BENEF. SOLUGAS SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV SU REF.0000001 PAGO DISEL F60172 085901314694303557	66,579.84		
04 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0015020400132909 A BANCO BANCOMER AL BENEF. GASOLINERA HUAXTLA SU REF.0000001 PAGO DISEL 085901329094303554	190,777.87		
04 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2363	12,631.66		
04 FEB	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA		12,631.66	539,061.22
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2371 014 0221177 1540 0000027 1540 04320504	100,363.20		
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2364	45,000.00		
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2376	38,780.60		
05 FEB	TRASPASO REF 70066753784 AUT 75152 SER BCA ELEC.		100,000.00	
05 FEB	TRASPASO REF 70066753741 AUT 76265 SER BCA ELEC.		150,000.00	
05 FEB	TRASPASO REF 70066753733 AUT 80465 SER BCA ELEC.		15,000.00	
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2367	20,194.60		
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2374	38,093.34		
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2377	840.00		
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2373	22,527.65		
05 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		56,386.17	
05 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		58,219.00	
05 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		181,100.00	
05 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		238,710.00	
05 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		37,036.00	
05 FEB	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO A16846152	30.00		
05 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0015020500138941 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GRUPO ALPEZ SU REF.0000001 PAGO DISEL 085901389414303653	31,208.40		
05 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0015020500139983 A BANCO MERCAN N AL BENEF. SOLUGAS SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV SU REF.0000001 PAGO DISEL F60173-74-75 085901399834303654	157,947.76		
05 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0015020500142061 SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD AL BENEF COMBU EXPRESS SA DE CV SU			

SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000000001 SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD			
	00000000000000027170	144,385.11		
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2372	11,739.33		
05 FEB	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA		17,444.33	781,846.73
06 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		180,250.00	
06 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2370	333,771.07		
	072 0210510 0000 0000010 0000 04320504			
06 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2383	535,816.06		
	060 0231310 0000 1090020 0010 04320504			
06 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2375	9,204.59		
	060 0231320 0000 1090020 0020 04320504			
06 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		59,623.00	
06 FEB	TRASPASO REF 70066753784 AUT. 34916 SER BCA ELEC.		30,000.00	
06 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0015020600094879 SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD AL BENEF DINA CAMIONES SA DE CV SU REF.0000000001 SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD			
	00000000000007019847	11,701.78		
06 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2386	54,404.00		
06 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		62,325.61	
06 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		13,508.00	
06 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		60,799.00	
06 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		216,590.00	
06 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES SA DE CV REF.9323273 PAGO TRANSV EMPRESARIAL 6802 RASTREO: TR004 9323273		2,190.00	
06 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES SA DE CV REF.0000005 REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 6799 6801 RASTREO: 8846CAP2201502060224663790		6,603.00	
06 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES SA DE CV REF.0000005 REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 6803 RASTREO: 8846CAP3201502060224666179		8,729.00	
06 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0015020600179581 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GRUPO ALPEZ SU REF.0000001 PAGO DISEL			
	085901795814303755	98,310.67		
06 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			

SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0015020600181238 A BANCO			
	MEXICANO AL BENEF. GROPO ALPEZ			
	SU REF.0000001 PAGO DISEL			
	085901812384303752	33,542.54		
06 FEB	TRASPASO REF 70066753784 AUT.			
	82384 SER BCA ELEC		25,000.00	
06 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2378	3,570.00		
06 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2380	11,242.48		
06 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2381	11,882.91		
06 FEB	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. CPAE GUADALAJARA		26,695.39	370,713.63
09 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO		17,581.00	
09 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO		162,630.00	
09 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO		220,490.00	
09 FEB	SOBRANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO A16846211		20.00	
09 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO		62,288.00	
09 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO		244,000.00	
09 FEB	SOBRANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO A16846196		90.00	
09 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO		159,800.00	
09 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO		207,970.00	
09 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO		130,800.00	
09 FEB	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO A16841215	100.00		
09 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO		30,553.50	
09 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO		21,174.00	
09 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE IMSS SUBSIDIOS			
	JALISCO REF.1500415 REEMB SUB			
	C167636110-201502-EG Q02			
	RASTREO: CIE-0100150209005247			
			3,158.98	
09 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2395	1,065.42		
09 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2391	3,325.42		
09 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2393	1,072.02		
09 FEB	TRASPASO REF. 70066753741 AUT.			
	73126 SER BCA ELEC	100,000.00		
09 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2390	3,910.59		
09 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		168,205.00	
09 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		146,430.00	
09 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		5.00	
09 FEB	TRASPASO REF. 70066753741 AUT.			
	94105 SER BCA ELEC.	100,000.00		
09 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015020900095357 A BANCO			
	MEXICANO AL BENEF. GROPO ALPEZ			
	SU REF.0000001 PAGO DISEL			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	085900953574304059	78,096.99		
09 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015020900096192 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. SOLUGAS			
	SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE			
	CV SU REF.0000001 PAGO DISEL			
	085900961924304054	89,020.20		
09 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015020900097025 A BANCO			
	MEXICANO AL BENEF. GRUPO ALPEZ			
	SU REF.0000001 PAGO DISEL			
	085900970254304052	77,652.63		
09 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015020900098127 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. RED DE			
	GASOLINERAS UNIVERSITARIAS SA			
	DE C SU REF.0000001 PAGO DISEL			
	085900981274304053	232,736.86		
09 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO		52,647.50	
09 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO		44,695.00	
09 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO		64,226.64	
09 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015020900128472 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. SERVICIO			
	AUTOMATRIZ SU REF.0000001 PAGO			
	DISEL 085901284724304058	334,670.13		
09 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015020900130424 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. FERNANDO			
	,GUTIERREZ /RUIZ SU			
	REF.0000001 4TO PAGO			
	085901304244304051	500,000.00		
09 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO		55,344.50	
09 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2387	8,428.94		
09 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2388	9,316.92		
09 FEB	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. CPAE GUADALAJARA		17,745.86	641,172.49
10 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2403	7,268.01		
	012 0085459 7830 0000000 0000 04320505			
10 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2397	41,180.00		
	072 0278360 0000 0000010 0000 04320505			
10 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2396	3,824.28		
10 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2404	6,280.44		
10 FEB	TRASPASO REF 70066753784 AUT.			
	44211 SER BCA ELEC.		15,000.00	
10 FEB	TRASPASO REF 70066753733 AUT.			
	47212 SER BCA ELEC		4,000.00	
10 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2384	4,640.00		
10 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2314	1,731.13		
10 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2407	56,739.08		
10 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO		5,890.50	
10 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO		734.00	
10 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO		201,380.00	
10 FEB	FALTANTE EN SERVICIO DEP			

SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SEGURO EFECTIVO A16846270	60.00		
10 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2406	26,274.00		
10 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		36,506.67	
10 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		36,164.00	
10 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES SA DE CV REF.9757405 PAGO TRANSV PRF6812 13 14 15 19 20 21 24 RASTREO: TR004 9757405		134,745.00	
10 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES SA DE CV REF.9759476 PAGO TRANSV EMPRESARIAL 6816 17 68 23 RASTREO: TR004 9759476		2,586.00	
10 FEB	TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 32854 SER BCA ELEC.	100,000.00		
10 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		175,800.00	
10 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0015021000134479 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GRUPO ALPEZ SU REF.0000001 PAGO DISEL 085901344794304153	38,631.38		
10 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0015021000136498 SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD AL BENEF COMBU EXPRESS SA DE CV SU REF.0000000001 SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD 00000000000000027170	130,970.00		
10 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2400	5,267.10		
10 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2402	4,127.22		
10 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2401	8,320.01		
10 FEB	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA		17,714.33	836,3[illegible]34
11 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. CPAE GUADALAJARA		34,960.00	
11 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. SANTA MONI		25,000.00	
11 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2398	300,000.00		
	072 0238290 0000 0000010 0000 04320501			
11 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2399	250,115.28		
	012 0088462 6300 0086912 6300 04320504			
11 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2408	38,768.43		
11 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2413	43,000.00		
11 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2353	1,900.00		
11 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		221,550.00	
11 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		1,435.00	
11 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		54,017.50	
11 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		192,320.00	
11 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		54,431.41	
11 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0015021100113132 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. SOLUGAS			
	SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE			
	CV SU REF.0000001 PAGO DISEL			
	085901131324304251	53,717.68		
11 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015021100113619 A BANCO			
	MEXICANO AL BENEF. GROPO ALPEZ			
	SU REF.0000001 PAGO DISEL			
	085901136194304255	140,055.31		
11 FEB	TRASPASO REF. 70066753741 AUT.			
	14021 SER BCA ELEC.	290,000.00		
11 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2410	7,176.09		
11 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2411	5,171.00		
11 FEB	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. CPAE GUADALAJARA		12,347.09	
11 FEB	COMISION POR CHEQUE DEVUELTO			
	SIN FONDOS PRESENTADO POR OTRO			
	BANCO EL (10 FEB 2015) CHEQUE			
	NO. 2405	900.00		
11 FEB	IVA POR COM.CH.S/FONDOS			
	PRESENTADO AL	144.00		301,493.55
12 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO		4,000.00	
12 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO		2,655.00	
12 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO		221,040.00	
12 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE			
	POR ORDEN DE TARJETAS			
	INTEGRALES SA DE CV			
	REF.0000005 REEMBOLSO			
	BIENEVALES FOLIO 6809 10			
	RASTREO:			
	8846CAP1201502120226396415			
			1,200.50	
12 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE			
	POR ORDEN DE TARJETAS			
	INTEGRALES SA DE CV			
	REF.0000005 REEMBOLSO			
	BIENEVALES FOLIO 6808 11			
	RASTREO:			
	8846CAP2201502120226396413			
			1,687.00	
12 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE			
	POR ORDEN DE TARJETAS			
	INTEGRALES SA DE CV			
	REF.0000005 REEMBOLSO			
	BIENEVALES FOLIO 6806 07 22			
	RASTREO:			
	8846CAP2201502120226396416			
			3,432.00	
12 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015021200143984 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. SOLUGAS			
	SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE			
	CV SU REF.0000001 PAGO F60360			
	085901439844304355	35,532.70		
12 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015021200144782 A BANCO			
	MEXICANO AL BENEF. GROPO ALPEZ			

SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SU REF.0000001 PAGO DISEL			
	085901447824304352	29,530.45		
12 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO		61,508.00	
12 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO		56,773.50	
12 FEB	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. CPAE GUADALAJARA		345.00	589,071.40
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2389	100.00		
	012 0000202 3730 0000000 0000 04320504			
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2415	17,035.28		
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2425	1,076.64		
13 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015021300119952 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. SOLUGAS			
	SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE			
	CV SU REF.0000001 PAGO DISEL			
	F60363 60362			
	085901199524304455	123,038.78		
13 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO		65,689.50	
13 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO		56,595.40	
13 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO		201,690.00	
13 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO		1,130.00	
13 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF 1414401			
	SP 1414401 3176975 RASTREO:			
	002601001502130000144467			
			1,894,790.41	
13 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF 1414392			
	SP 1414392 3176961 RASTREO:			
	002601001502130000144465			
			35,591,789.05	
13 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO		173,000.00	
13 FEB	TRASPASO REF. 70066753741 AUT.			
	32290 SER BCA ELEC.	600,000.00		
13 FEB	TRASPASO REF 70066753784 AUT.			
	32851 SER BCA ELEC.		2,500.00	
13 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015021300245470 A BANCO			
	MEXICANO AL BENEF. TRUCKS S.A.			
	DE C.V. SU REF.0000001 PAGO			
	GAR10PORCDEL CONV13052015			
	085902454704304455	3,064,288.91		
13 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0015021300246997 SERVICIOS Y			
	TRANSPORTES OPD AL BENEF DINA			
	CAMIONES SA DE CV SU			
	REF.0000000001 SERVICIOS Y			
	TRANSPORTES OPD			
	00000000000007019847	32,527,500.15		
13 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO		191,370.00	
13 FEB	FALTANTE EN SERVICIO DEP			

SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SEGURO EFECTIVO A16841285	560.00		
13 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0015021300257146 SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD AL BENEF QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV SU REF.0000000001 SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD 00000000000007293077	1,894,790.41		
13 FEB	TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 59501 SER BCA ELEC.	100,000.00		
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2424	3,312.00		
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2422	5,667.04		
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2416	11,705.06		
13 FEB	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA		20,684.10	439,235.59
1[illegible]EB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2427 060 0266480 0000 1080020 0020 04320504	300,000.00		
16 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		217,750.00	
16 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		161,900.00	
16 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		1,756.00	
16 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		197,720.00	
16 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		167,100.00	
16 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		146,440.00	
16 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		193,870.00	
16 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		45,212.00	
16 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		45,231.00	
16 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		62,765.50	
1[illegible]EB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		54,395.00	
16 FEB	TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 04842 SER BCA ELEC.	800,000.00		
16 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		18,967.50	
16 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		33,197.00	
16 FEB	TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 54902 SER BCA ELEC.	200,000.00		
16 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES SA DE CV REF.0000005 REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 6837 RASTREO: 8846CAP1201502160227131434		849.00	
16 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES SA DE CV REF.0000005 REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 6838 39 40 RASTREO: 8846CAP3201502160227134459			

SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
			14,859.00	
16 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE			
	POR ORDEN DE TARJETAS			
	INTEGRALES SA DE CV			
	REF.0000005 REEMBOLSO			
	BIENEVALES FOLIO 6833 34 35 36			
	RASTREO:			
	8846CAP4201502160227134458			
			28,325.50	
16 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015021600197682 A BANCO			
	MEXICANO AL BENEF. GRUPO ALPEZ			
	SU REF.0000001 PAGO DISEL			
	085901976824304757	12,648.83		
16 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0015021600198767 SERVICIOS Y			
	TRANSPORTES OPD AL BENEF COMBU			
	EXPRESS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 SERVICIOS Y			
	TRANSPORTES OPD			
	00000000000000027170	91,927.95		
16 FEB	PAGO A TERCEROS REF			
	0015021600202349 SERVICIOS Y			
	TRANSPORTES OPD AL BENEF DINA			
	CAMIONES SA DE CV SU			
	REF.0000000001 SERVICIOS Y			
	TRANSPORTES OPD			
	00000000000007019847	5,850.89		
16 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2428	3,011.00		
16 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2430	30,000.00		
16 FEB	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. CPAE GUADALAJARA		33,011.00	419,145.42
17 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2362	110,581.43		
	012 0141591 3450 0042611 3450 04320501			
17 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2429	121,214.73		
	012 0141581 3440 0042611 3440 04320501			
17 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO		7,700.00	
17 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2431	42,000.00		
17 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO		1,870.00	
17 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO		205,600.00	
17 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO		1,708.55	
17 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO		4,994.00	
17 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO		33,878.50	
17 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO		33,257.43	
17 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015021700155988 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. SOLUGAS			
	SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE			
	CV SU REF.0000001 PAGO			
	FAC60670- 09 10			
	085901559884304850	71,363.39		
17 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015021700156601 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. GASOLINERA			

SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HUAXTLA SU REF.0000001 PAGO			
	DISEL 085901566014304859	273,316.70		
17 FEB	PAGO A TERCEROS 157388			
	4SSRCV-VIV-ACV			
	C1676361102-589866-201501	85,965.80		
17 FEB	TRASPASO REF 70066753741 AUT.			
	57976 SER BCA ELEC.		70,000.00	
17 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO		154,560.00	
17 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2435	4,319.08		
17 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2432	11,513.49		
17 FEB	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. CPAE GUADALAJARA		15,832.57	228,271.85
18 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2434	21,109.71		
	012 0097444 1050 0103614 1050 04320504			
1 EB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2281	4,872.00		
	072 0235940 0000 0000000 0000 04320504			
18 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2441	1,578.00		
18 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2440	1,178.00		
18 FEB	TRASPASO REF. 70066753741 AUT.			
	14544 SER BCA ELEC.	30,000.00		
18 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2438	6,869.35		
18 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO		193,850.00	
18 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO		2,257.00	
18 FEB	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO A16846465	50.00		
18 FEB	TRASPASO REF. 70066753741 AUT.			
	81606 SER BCA ELEC.	100,000.00		
18 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2436	12,500.00		
18 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES			
	SA DE CV REF.9510902 6841 42			
	43 44 45 53 54 55 56 67 68 70			
	RASTREO: TR004 9510902			
			6,955.00	
1 EB	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE			
	POR ORDEN DE TARJETAS			
	INTEGRALES SA DE CV			
	REF.0000005 REEMBOLSO			
	BIENEVALES FOLIO 6861 6869			
	RASTREO:			
	8846CAP4201502180227465679			
			9,525.00	
18 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE			
	POR ORDEN DE TARJETAS			
	INTEGRALES SA DE CV			
	REF.0000005 REEMBOLSO			
	BIENEVALES FOLIO 6858 59 60 62			
	RASTREO:			
	8846APAB201502180227470977			
			34,902.00	
18 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE			
	POR ORDEN DE TARJETAS			
	INTEGRALES SA DE CV			
	REF.0000005 REEMBOLSO			
	BIENEVALES FOLIO 6846 47 48			
	RASTREO:			
	8846CAP3201502180227470976			
			66,139.50	

SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		43,288.00	
18 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		51,776.12	
18 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2433	46,226.00		
18 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0015021800111074 A BANCO MERCAN N AL BENEF. SOLUGAS SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV SU REF.0000001 PAGO DISEL FAC 60617 085901110744304950	35,710.71		
18 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES SA DE CV REF.9550808 PAGO TRANSV PRF6825 26 27 28 29 30 31 32 RASTREO: TR004 9550808		152,345.50	
18 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0015021800111448 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GROPO ALPEZ SU REF.0000001 PAGO DISEL 085901114484304959	56,713.38		
18 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0015021800111796 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GRUPO ALPEZ SU REF.0000001 PAGO DISEL 085901117964304954	64,020.22		
18 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0015021800112453 SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD AL BENEF COMBU EXPRESS SA DE CV SU REF.0000000001 SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD 00000000000000027170	233,094.01		
18 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0015021800113291 SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD AL BENEF QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV SU REF.0000000001 SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD 00000000000007293077	5,551.27		
18 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2439	12,309.38		
18 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2437	4,100.00		
18 FEB	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA		16,409.38	
18 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		192,100.00	361,937.32
19 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2122	1,740.00		
	012 0027969 5650 0000000 0000 04320501			
19 FEB	TRASPASO REF. 70090276466 AUT. 29579 SER BCA ELEC.	50,000.00		
19 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2443	34,724.68		
19 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2444	20,996.05		
19 FEB	TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 61923 SER BCA ELEC.	54,000.00		
19 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		182,760.00	
19 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2419	1,568.00		
19 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2421	1,568.00		
19 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2420	1,568.00		
19 FEB	TRASPASO REF. 70066753741 AUT.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	91023 SER BCA ELEC.	50,000.00		
19 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO		2,835.00	
19 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO		231,650.00	
19 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO		54,054.50	
19 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO		54,823.57	
19 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015021900110568 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. SOLUGAS			
	SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE			
	CV SU REF.0000001 PAGO DISEL			
	FAC 60616 085901105684305059	68,716.76		
1 EB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES			
	SA DE CV REF.9768201 PAGO			
	TRANSV PRF6849 50 51 52 63 64			
	65 66 RASTREO: TR004 9768201			
			140,870.00	
19 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2446	6,604.21		
19 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2445	3,458.72		
19 FEB	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. CPAE GUADALAJARA		10,062.93	744,048.90
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2442	2,659.68		
	060 0204230 0000 1090020 0010 04320504			
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2409	34,500.00		
20 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0015022000049544 SERVICIOS Y			
	TRANSPORTES OPD AL BENEF DINA			
	CAMIONES SA DE CV SU			
	REF.0000000001 SERVICIOS Y			
	TRANSPORTES OPD			
	00000000000007019847	11,701.78		
20 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015022000056492 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. SOLUGAS			
	SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE			
	CV SU REF.0000001 PAGO DISEL			
	F60614 085900564924305153	88,624.93		
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2455	11,803.23		
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2447	3,346.58		
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2448	3,978.23		
20 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO		56,384.94	
20 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO		48,445.50	
20 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015022000144180 A BANCO			
	MEXICANO AL BENEF. GRUPO ALPEZ			
	SU REF.0000001 PAGO DISEL			
	085901441804305156	65,069.04		
20 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015022000144998 A BANCO			
	MEXICANO AL BENEF. GROPO ALPEZ			
	SU REF.0000001 PAGO DISEL			
	085901449984305155	91,576.48		
20 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015022000146856 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. SERVICIO			

SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AUTOMATRIZ SU REF.0000001 PAGO			
	DISEL ABONO FAC16890			
	085901468564305153	100,000.00		
20 FEB	TRASPASO REF 70066753784 AUT.			
	47390 SER BCA ELEC.		11,000.00	
20 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO		210,960.00	
20 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO		1,032.00	
20 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO		168,450.00	
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2463	7,908.06		
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2450	8,812.00		
20 FEB	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. CPAE GUADALAJARA		16,720.06	827,061.39
23 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2449	2,205.66		
	012 0032725 7200 0000000 0000 04320504			
23 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2417	2,205.66		
	012 0032705 7210 0000000 0000 04320504			
23 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2418	2,205.66		
	012 0032715 7190 0000000 0000 04320504			
23 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2459	37,211.64		
	012 0092101 3390 0086911 3390 04320504			
23 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2454	11,310.00		
23 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO		169,500.00	
23 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO		217,360.00	
23 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO		25,819.00	
23 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO		210,880.00	
23 FEB	SOBRANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO A16846513		30.00	
23 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO		204,370.00	
23 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO		141,300.00	
23 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO		16,219.00	
23 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO		31,729.50	
23 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO		100.00	
23 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO		200.00	
23 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO		250.00	
23 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO		58,706.00	
23 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO		171,000.00	
23 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO		65,522.50	
23 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO		43,472.50	
23 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO		44,423.00	
23 FEB	TRASPASO REF. 70066753741 AUT.			
	65446 SER BCA ELEC.	500,000.00		
23 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0015022300066446 SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD AL BENEF COMBU EXPRESS SA DE CV SU REF.0000000001 SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD			
	00000000000000027170	161,968.80		
23 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0015022300067244 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GROPO ALPEZ SU REF.0000001 PAGO DISEL			
	085900672444305458	166,209.50		
23 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2453	11,309.34		
23 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2457	36,966.06		
23 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ARTESANOS JAL		95,500.00	
23 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2474	158,762.74		
23 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0015022300138177 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GRUPO ALPEZ SU REF.0000001 PAGO DISEL			
	085901381774305456	213,773.46		
23 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0015022300138928 A BANCO MERCAN N AL BENEF. SERVICIO AUTOMATRIZ SU REF.0000001 PAGO DISEL 085901389284305457	183,453.50		
23 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2464	3,842.00		
23 FEB	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA		3,842.00	835,860.87
24 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2461 072 0333070 0000 0000010 0000 04320501	43,834.00		
24 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2466 012 0106659 3990 0104419 3990 04320504	21,026.34		
24 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2462 072 0224830 0000 0000010 0000 04320504	200,000.00		
24 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2456 072 0224840 0000 0000010 0000 04320504	200,000.00		
24 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2470 060 0249780 0000 1010020 0400 04320504	200,000.00		
24 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2479 072 0258090 0000 0000010 0000 04320504	67,891.19		
24 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2467 072 0256010 0000 0000010 0000 04320504	11,156.97		
24 FEB	TRASPASO REF 70066753741 AUT. 14865 SER BCA ELEC.		300,000.00	
24 FEB	TRASPASO REF 70066753741 AUT. 24261 SER BCA ELEC.		60,000.00	
24 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		36,863.00	
24 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2481	27,202.00		
24 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		35,182.50	
24 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		213,430.00	
24 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		40,805.00	
24 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		170,800.00	
24 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C F POLANCO,DF		80,000.00	
24 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			

SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0015022400115032 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. SOLUGAS			
	SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE			
	CV SU REF.0000001 PAGO DISEL			
	FAC60615-12-71 60361			
	085901150324305554	128,353.35		
24 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2483	35,809.20		
24 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015022400116006 A BANCO			
	MEXICANO AL BENEF. GRUPO ALPEZ			
	SU REF.0000001 PAGO DISEL			
	085901160064305556	75,556.22		
24 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2482	25,000.00		737,112.10
25 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2468	28,072.00		
	014 0237549 8720 0000019 8720 04320501			
25 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2475	201,075.74		
	012 0085562 3510 0086912 3510 04320504			
25 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2473	51,419.79		
	072 0226260 0000 0000010 0000 04320504			
25 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2480	5,843.59		
25 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO		164,700.00	
25 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO		215,290.00	
25 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO		2,501.00	
25 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2488	15,926.00		
25 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2477	25,856.40		
25 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2478	16,573.63		
25 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2471	71,540.00		
25 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO		54,487.50	
25 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO		52,662.29	
25 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2484	8,275.25		
25 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2487	8,202.46		
25 FEB	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. CPAE GUADALAJARA		16,477.71	810,44[illegible]74
26 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2469	26,297.20		
	021 0247700 0030 1081510 0030 04320501			
26 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2472	56,372.64		
	072 0202240 0000 0000010 0000 04320504			
26 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2502	22,283.06		
	072 0232200 0000 0000010 0000 04320504			
26 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2458	42,482.68		
26 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO		1,424.00	
26 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO		152,400.00	
26 FEB	TRASPASO REF. 70066753741 AUT.			
	89305 SER BCA ELEC.	500,000.00		
26 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO		165,700.00	
26 FEB	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO A16841602	200.00		
26 FEB	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	C.F. ZONA INDUSTRIAL		156,000.00	
	DEP CHEQUE BNM 156,000.00			
26 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE			
	POR ORDEN DE TARJETAS			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INTEGRALES SA DE CV			
	REF.0000005 REEMBOLSO BIENEVAL			
	FOLIO6857 81 82 83 84 RASTREO:			
	8846CAP1201502260229221168			
			146,947.50	
26 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE			
	POR ORDEN DE TARJETAS			
	INTEGRALES SA DE CV			
	REF.0000005 REEMBOLSO			
	BIENEVALES FOLIO 6871 72 73 74			
	RASTREO:			
	8846APAC201502260229221169			
			78,048.00	
26 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO		59,372.50	
2[illegible]EB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO		48,702.50	
26 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES			
	SA DE CV REF.9355417 PAGO			
	TRANSV EMPRESAR 6879 80 90 91			
	92 93 RASTREO: TR004 9355417			
			3,894.00	
26 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015022600166636 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. SOLUGAS			
	SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE			
	CV SU REF.0000001 PAGO DISEL			
	085901666364305753	27,166.14		
26 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2501	4,301.87		
26 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2499	10,545.00		
26 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2491	3,232.00		
26 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2500	4,734.63		
26 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2486	22,920.00		
26 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2451	478.00		
26 FEB	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. CPAE GUADALAJARA		46,211.50	948,132.52
2[illegible]EB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. PLZ BUGAMBILIAS JAL		25,000.00	
27 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0015022700069908 SERVICIOS Y			
	TRANSPORTES OPD AL BENEF DINA			
	CAMIONES SA DE CV SU			
	REF.0000000001 SERVICIOS Y			
	TRANSPORTES OPD			
	00000000000007019847	23,403.56		
27 FEB	TRASPASO REF. 70066753741 AUT.			
	73761 SER BCA ELEC.	700,000.00		
27 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO		159,070.00	
27 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO		16,854.00	
27 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO		50,000.00	
27 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO		175,780.00	
27 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO		60,498.00	
27 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO		53,296.04	
27 FEB	TRASPASO REF. 70066753741 AUT.			

SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	98223 SER BCA ELEC.	500,000.00		
27 FEB	TRASPASO REF. 70066753741 AUT.			
	27780 SER BCA ELEC.	250,000.00		
27 FEB	TRASPASO REF. 70066753741 AUT.			
	28942 SER BCA ELEC.	5,000.00		
27 FEB	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. CPAE GUADALAJARA		11,314.96	
27 FEB	DEVOLUCION CHEQUE DEP.EN FIRME			
	NUMERO 0000000000002504	11,314.96		
27 FEB	COMISION CHEQUE DEVUELTO			
	VENTANILLA 2504	900.00		
27 FEB	IVA COMIS CHEQUE DEVUELTO			
	VENTANILLA	144.00		
27 FEB	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
27 FEB	COMISION POR 124 CHEQUES			
	GIRADOS	1,612.00		
27 FEB	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	257.92		7,3[illegible].08

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 3,412.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|58B2994E-9874-4B20-9C88-3B62B7C30595|2015-03-04T03:57:26|G4N3JkcICM/fuExM1P9iktuWscp
BWUt55yZA/VGxhAmF6v6DqN7gg7h/tysr9JCrRyVnlZgR85GxKMZY5em7r8Te7b8FEi7cudRANS4sPD13qrI4fZDNY
+BP7QMuDWD2srfDsX5xg3ZZCLVr77yYGPDHpGUyO+34tZoaQMznb4U=|00001000000300627194|gWFiM9HGBzhtb
1xVVP46NNLSQWqczNrAdqq8LXA2rQm56SQnssh2nruuWxL/gDnfKB1TQeHujp/9/BBWtst0JjwXULQiE7UJkl125Fm
xvVWQsGSbyO+0Rr+1dxKrBbpaXgKBbq1Egqpy+nDgWClKt5w/iCHrA/H6ArfMSSTpxKE=||

UUID 58B2994E-9874-4B20-9C88-3B62B7C30595
FECHA 2015-03-04
RFC STO901229VE4

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

G4N3JkcICM/fuExM1P9iktuWscpBWUt55yZA/VGxhAmF6v6DqN7gg7h/tysr9
JCrRyVnlZgR85GxKMZY5em7r8Te7b8FEi7cudRANS4sPD13qrI4fZDNY+BP7Q
MuDWD2srfDsX5xg3ZZCLVr77yYGPDHpGUyO+34tZoaQMznb4U=

SELLO DIGITAL SAT

gWFiM9HGBzhtb1xVVP46NNLSQWqczNrAdqq8LXA2rQm56SQnssh2nruuWxL/g
DnfKB1TQeHujp/9/BBWtst0JjwXULQiE7UJkl125FmxvVWQsGSbyO+0Rr+1dx
KrBbpaXgKBbq1Egqpy+nDgWClKt5w/iCHrA/H6ArfMSSTpxKE=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"