

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

0003246



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 Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$3,998.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7938947788	\$7,313.08	\$466,374.46
CLABE Interbancaria	002320700667537680		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL: 01/MAR/2015 AL 31/MAR/2015**

<b>CONTRATO</b>	7938947788	
<b>Saldo Anterior</b>		<b>\$7,313.08</b>
( + ) 263 Depósitos		\$18,545,713.30
( - ) 257 Retiros		\$18,086,651.92
<b>SALDO AL 31 DE MARZO DE 2015</b>		<b>\$466,374.46</b>

Saldo Promedio	\$553,231.80
Trascurridos	31
Cheques Girados	146
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7006 6753768

RETIROS	DEPOSITOS
\$18,086,651.92	\$18,545,713.30

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			7,313.08
02 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		174,340.00	
02 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		214,610.00	
02 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		21,022.00	
02 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		627.00	
02 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		222,080.00	
02 MAR	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO A16846701	20.00		
02 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		166,470.00	

## SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 MAR	SOBRANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO A16841650		50.00	
02 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO		145,130.00	
02 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO		200,770.00	
02 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015030200028117 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. NAVISTAR			
	FINANCIAL S.A. DE C.V. SU			
	REF. 0000001 PAGO NAVISTAR			
	085900281174306151	376,693.04		
02 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015030200050657 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. SOLUGAS			
	SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE			
	CV SU REF. 0000001 PAGO DIESEL			
	085900506574306151	270,492.88		
02 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0015030200053204 SERVICIOS Y			
	TRANSPORTES OPD AL BENEF COMBU			
	EXPRESS SA DE CV SU			
	REF. 0000053204 SERVICIOS Y			
	TRANSPORTES OPD			
	00000000000000027170	270,107.56		
02 MAR	TRASPASO REF. 70066753741 AUT.			
	61964 SER BCA ELEC.	225,000.00		
02 MAR	TRASPASO REF 70066753741 AUT.			
	65387 SER BCA ELEC.		25,000.00	
02 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2507	30,000.00		
02 MAR	TRASPASO REF 70066753741 AUT.			
	24851 SER BCA ELEC		15,000.00	
02 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO		46,348.50	
02 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO		23,459.00	
02 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO		58,836.00	
02 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO		27,624.00	
02 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO		52,415.39	
02 MAR	TRASPASO REF. 70066753741 AUT.			
	73244 SER BCA ELEC	190,000.00		
02 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO		46,542.00	
02 MAR	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO A16841661	69.75		
02 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2506	7,557.11		
02 MAR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. CPAE GUADALAJARA		7,557.11	85,253.74
03 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2505	8,962.71		
	030 0348060 0040 0000020 0330 04320501			
03 MAR	TRASPASO REF 70066753784 AUT.			
	30161 SER BCA ELEC.		100,000.00	
03 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2476	1,500.00		
03 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO		6,170.00	
03 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO		212,770.00	
03 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			

## SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		24,860.00	
04 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		195,750.00	
04 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		4,410.00	
04 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015030400121560 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. SERVICIO			
	AUTOMATRIZ SU REF 0000001 PAGO			
	DISEL 085901215604306355	52,421.10		
04 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015030400122197 A BANCO			
	MEXICANO AL BENEF. GRUPO ALPEZ			
	SU REF.0000001 PAGO DISEL			
	085901221974306355	38,917.43		
04 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015030400122606 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. SOLUGAS			
	SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE			
	CV SU REF.0000001 PAGO DISEL			
	085901226064306350	51,345.26		
04 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		49,383.60	
04 MAR	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFFECTIVO A16846771	84.00		
04 MAR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. CPAE GUADALAJARA		14,450.40	677,242.87
05 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2493	2,552.00		
	021 0253590 0020 0000000 0020 04320501			
05 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2492	2,552.00		
	021 0253650 0030 0000000 0030 04320501			
05 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2512	15,890.16		
	072 0272000 0000 0000010 0000 04320501			
05 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2511	24,225.29		
	072 0226600 0000 0000010 0000 04320504			
05 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2510	3,944.00		
05 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2516	21,090.53		
05 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2517	36,128.81		
05 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2514	19,887.10		
05 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2489	54,404.00		
05 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		2,642.00	
05 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		290.00	
05 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		50,745.68	
05 MAR	TRASPASO REF. 70066753741 AUT			
	24430 SER BCA ELEC.	20,000.00		
05 MAR	TRASPASO REF. 70066753741 AUT			
	25458 SER BCA ELEC.	60,000.00		
05 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		62,376.00	
05 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		179,780.00	
05 MAR	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFFECTIVO A16841775	200.00		
05 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015030500135838 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. SOLUGAS			
	SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE			

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 MAR	EFFECTIVO		606.00	
03 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		30,127.12	
03 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES			
	SA DE CV REF 8651949 PAGO PRF			
	6875 76 77 78 85 86 87 88 89			
	RASTREO: TR004 8651949			
			167,579.00	
03 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		30,863.00	
03 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015030300139345 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. GASOLINERA			
	HUAXTLA SU REF 0000001 PAGO			
	DISEL 085901393454306250	309,739.99		
03 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015030300140243 A BANCO			
	MEXICANO AL BENEF. GROPO ALPEZ			
	SU REF 0000001 PAGO DISEL			
	085901402434306259	94,355.33		
03 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		174,220.00	
03 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2508	4,505.00		
03 MAR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. CPAE GUADALAJARA		11,387.88	399,913.71
04 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2490	10,523.18		
	012 0115718 9920 0086918 9920 0432050			
04 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		75,000.00	
04 MAR	PAGO A TERCEROS REF			
	0015030400098482 SERVICIOS Y			
	TRANSPORTES OPD AL BENEF DINA			
	CAMIONES SA DE CV SU			
	REF 0000000001 SERVICIOS Y			
	TRANSPORTES OPD			
	00000000000007019847	11,701.77		
04 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2518	21,819.60		
04 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES			
	SA DE CV REF 8851495 PAGO PRF			
	6901 02 03 04 05 06 07 08 13			
	RASTREO: TR004 8851495			
			81,828.00	
04 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		188,630.00	
04 MAR	SOBRANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO A16841742		20.00	
04 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		52,265.50	
04 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES			
	SA DE CV REF 8853583 PAGO			
	TRANSV EMPR 6909 10 11 12			
	RASTREO: TR004 8853583			
			1,647.00	
04 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015030400120830 A BANCO			
	MEXICANO AL BENEF. GROPO ALPEZ			
	SU REF 0000001 PAGO DISEL			
	085901208304306351	224,103.00		

## SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
	SEGURO EFECTIVO A16841790	140.00		
06 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2526	5,725.52		
06 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2539	31,088.00		
06 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2521	40,000.00		
06 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0015030600161517 SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD AL BENEF COMBU EXPRESS SA DE CV SU REF.000000001 SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD 00000000000000027170	151,861.36		
06 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0015030600162273 A BANCO MERCAN N AL BENEF. SOLUGAS SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV SU REF.0000001 PAGO FAC 61195 61196 085901622734306551	164,994.65		
06 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0015030600163171 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GROPO ALPEZ SU REF.0000001 PAGO DIESEL 085901631714306554	129,039.56		
06 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0015030600163801 A BANCO MERCAN N AL BENEF. RED DE GASOLINERAS UNIVERSITARIAS SA DE C SU REF.0000001 PAGO DIESEL 085901638014306555	61,403.55		
06 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0015030600164553 A BANCO MERCAN N AL BENEF. SERVICIO AUTOMATRIZ SU REF.0000001 PAGO DIESEL ABONO FAC 17327 085901645534306553	50,000.00		
06 MAR	TRASPASO REF 70066753784 AUT. 64926 SER BCA ELEC		50,000.00	
06 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		43,815.00	
06 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		14,630.00	
06 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		190,000.00	
06 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2520	7,462.00		
06 MAR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA		7,462.00	464,287.41
09 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2528 127 0194400 0000 00000000 0000 04320501	8,120.00		
09 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2533 021 0247360 0020 6121310 0020 04320501	21,054.00		
09 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2498 021 0235570 0063 0450610 0060 04320504	27,260.00		
09 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2529 030 0239990 0030 0000050 0310 04320504	27,470.42		
09 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		142,100.00	
09 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		188,810.00	
09 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		11,314.96	
09 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		32,618.00	

**SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD**

DETALLE DE OPERACIONES				
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CV SU REF.0000001 PAGO DIESEL			
	085901358384306459	70,264.25		
05 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015030500136447 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. SERVICIO			
	AUTOMATRIZ SU REF.0000001 PAGO			
	DIESEL PARC DE FAC17327			
	085901364474306455	121,370.97		
05 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015030500137164 A BANCO			
	MEXICANO AL BENEF. GRUPO ALPEZ			
	SU REF.0000001 PAGO DIESEL			
	085901371644306454	66,151.09		
05 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015030500137553 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. RED DE			
	GASOLINERAS UNIVERSITARIAS SA			
	DE C SU REF.0000001 PAGO DIESEL			
	085901375534306459	30,294.45		
05 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		149,310.00	
05 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		14,190.00	
05 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2497	5,251.00		
05 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2494	7,227.32		
05 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2495	4,009.00		
05 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2496	6,488.00		
05 MAR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. CPAE GUADALAJARA		22,975.32	587,621.90
06 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2515	54,056.00		
	072 0257160 0000 0000010 0000 04320501			
06 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2522	10,861.47		
	012 0094317 3380 0386217 3380 04320504			
06 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE IMSS SUBSIDIOS			
	JALISCO REF.1515135 REEMB SUB			
	C167636110-201504-EG Q02			
	RASTREO: CIE-0100150306022058		3,158.98	
06 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE IMSS SUBSIDIOS			
	JALISCO REF.1507097 REEMB SUB			
	C167636110-201504-EG Q02			
	RASTREO: CIE-0100150306022179		4,421.98	
06 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0015030600018874 SERVICIOS Y			
	TRANSPORTES OPD AL BENEF DINA			
	CAMIONES SA DE CV SU			
	REF.0000000001 SERVICIOS Y			
	TRANSPORTES OPD			
	00000000000007019847	11,701.78		
06 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2530	11,589.06		
06 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2534	2,751.00		
06 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		61,655.00	
06 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		58,076.50	
06 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		176,120.00	
06 MAR	FALTANTE EN SERVICIO DEP			

## SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EFFECTIVO		186,630.00	
09 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2527	61,352.40		
09 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2570	158,674.30		
09 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0015030900135259 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GRUPO ALPEZ SU REF. 0000001 PAGO DIESEL 085901352594306859	106,848.35		
09 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0015030900135697 A BANCO MERCAN N AL BENEF. SERVICIO AUTOMATRIZ SU REF. 0000001 PAGO DIESEL 085901356974306851	150,000.00		
09 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0015030900136155 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GRUPO ALPEZ SU REF. 0000001 PAGO DIESEL 085901361554306850	68,260.99		
09 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0015030900136668 A BANCO MERCAN N AL BENEF. RED DE GASOLINERAS UNIVERSITARIAS SA DE C SU REF. 0000001 PAGO DIESEL 085901366684306855	56,698.97		
09 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0015030900137346 A BANCO MERCAN N AL BENEF. SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV SU REF. 0000001 PAGO DIESEL 085901373464306854	37,403.89		
09 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0015030900138059 A BANCO MERCAN N AL BENEF. SERVICIO AUTOMATRIZ SU REF. 0000001 PAGO DIESEL DELA FAC 176591766017658 ABON 085901380594306852	31,248.67		
09 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO		23,586.50	
09 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO		26,775.00	
09 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO		45,379.00	
09 MAR	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFFECTIVO A1947973	55.75		
09 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2540	4,140.19		
09 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2525	5,670.62		
09 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2532	11,314.96		
09 MAR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA		21,125.77	1,324,594.16
10 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2541 012 0126541 3390 0042611 3390 04320501	30,774.00		
10 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2543 072 0347590 0000 0000010 0000 04320501	51,946.04		
10 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2544 060 0261190 0000 1030020 0010 04320504	500,000.00		
10 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2546 072 0268500 0000 0000010 0000 04320504	14,848.00		
10 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2553	1,212.00		
10 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2547	56,654.40		
10 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2542	25,618.67		
10 MAR	TRASPASO REF 70066753733 AUT.			

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 MAR	PAGO A TERCEROS REF 0015030900036172 SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD AL BENEF COMBU EXPRESS SA DE CV SU REF 0000000001 SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD 00000000000000027170	180,712.40		
09 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		171,900.00	
09 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		100.00	
09 MAR	TRASPASO REF 70066753741 AUT. 71480 SER BCA ELEC		100,000.00	
09 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		202,830.00	
09 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		206,670.00	
09 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES SA DE CV REF 0000005 REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 6898 6899 6900 RASTREO: 8846CAP1201503090231595830		36,066.00	
09 MAR	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC TESISTAN JAL DEP CHEQUE BNM 104,000.00		104,000.00	
09 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES SA DE CV REF 0000005 REEMBOLSO BIENEVALES FOL 6894 96 97 6914 RASTREO: 8846CAP2201503090231599310		92,176.00	
09 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		51,162.73	
09 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		60,101.50	
09 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		44,494.00	
09 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES SA DE CV REF 0000005 REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 6919 20 21 RASTREO: 8846APA7201503090231616573		53,319.00	
09 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES SA DE CV REF 0000005 REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 6915 16 17 18 RASTREO: 8846APAB201503090231616571		97,307.00	
09 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2513	81,872.80		
09 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			

## SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2545 021 0246740 0030 1070810 0030 04320501	19,383.60		
12 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2571 012 0082922 3550 0104412 3550 04320504	19,804.69		
12 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2548 072 0212350 0000 0000010 0000 04320504	34,753.91		
12 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2576 072 0211670 0000 0000010 0000 04320504	15,750.00		
12 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2536	3,084.00		
12 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2535	1,587.00		
12 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES SA DE CV REF 0000005 REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 6935 36 37 54 RASTREO 8846CAP4201503120233017946			
			129,220.00	
12 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES SA DE CV REF 0000005 REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 6938 39 40 RASTREO 8846APAB201503120233017950			
			56,637.00	
12 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		4,000.00	
12 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		32,201.00	
12 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		187,190.00	
12 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2562	1,800.00		
12 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		167,400.00	
12 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2582	6,832.88		
12 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		52,820.00	
12 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		42,634.00	994,609.39
13 MAR	TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 31600 SER BCA ELEC	500,000.00		
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2565	1,000.00		
13 MAR	TRASPASO REF 70066753741 AUT. 93153 SER BCA ELEC.		500,000.00	
13 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0015031300194293 A BANCO MEXICANO AL BENEF GROPO ALPEZ SU REF 0000001 PAGO DISEL 085901942934307250	249,864.15		
13 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0015031300195291 SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD AL BENEF COMBU EXPRESS SA DE CV SU REF 0000000001 SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD 00000000000000027170	251,744.08		
13 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0015031300196104 A BANCO MERCAN N AL BENEF SOLUGAS SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE			

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	38777 SER BCA ELEC		50,000.00	
10 MAR	TRASPASO REF 70066753741 AUT.			
	39222 SER BCA ELEC		50,000.00	
10 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2550	11,640.05		
10 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		176,300.00	
10 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		900.00	
10 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		290.00	
10 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		185,550.00	
10 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2558	1,500.00		
10 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2572	168,000.00		
10 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES SA DE CV REF 9833588 PAGO EMPR 6930 31 32 33 49 50 51 52 53 5 RASTREO: TR004 9833588		4,527.00	
10 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		32,848.55	
10 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		44,857.50	
10 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2552	12,469.95		
10 MAR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC CPAE GUADALAJARA		12,469.95	1,007,674.05
11 MAR	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC PLZ BANDERA JAL		156,000.00	
11 MAR	DEP CHEQUE BNM 156,000.00			
11 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		196,130.00	
11 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		100,000.00	
11 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		4,350.00	
11 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2560	1,800.00		
11 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		178,670.00	
11 MAR	TRASPASO REF 70066753741 AUT. 26278 SER BCA ELEC.	1,300,000.00		
11 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		56,061.00	
11 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		47,391.79	
11 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2578	6,352.77		
11 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2569	11,672.44		
11 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2573	1,988.00		
11 MAR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC CPAE GUADALAJARA		20,013.21	444,476.84
12 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC ZAPOPAN JAL		16,097.00	
12 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC ZAPOPAN JAL		224.37	
12 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC ZAPOPAN JAL		153.86	
12 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2563	2,000.00		
12 MAR	012 0050859 7670 0000000 0000 0432050			
12 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2519	33,448.60		
12 MAR	014 0235400 3440 0000010 3440 0432050			

## SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		54,734.50	
17 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		56,497.17	
17 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2585	2,400.00		
17 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2584	12,360.83		
17 MAR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. CPAE GUADALAJARA		14,760.83	
17 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		20,080.50	
17 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		19,072.00	
17 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		119,830.00	
17 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		95,790.00	
17 MAR	TRASPASO REF. 70066753741 AUT.			
	37388 SER BCA ELEC	600,000.00		
17 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2557	1,500.00		
17 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2561	1,500.00		
17 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		124,880.00	
17 MAR	PAGO DE SERVICIO 135357 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.	865,551.00		
17 MAR	PAGO A TERCEROS 138016			
	4SSRCV-VIV-ACV			
	C1876361102-483883-201502	284,756.23		
17 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0015031700139570 SERVICIOS Y			
	TRANSPORTES OPD AL BENEF DINA			
	CAMIONES SA DE CV SU			
	REF.000000001 SERVICIOS Y			
	TRANSPORTES OPD			
	00000000000007019847	6,099.74		
17 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015031700195204 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. GASOLINERA			
	HUAXTLA SU REF.0000001 PAGO			
	DISEL 085901952044307652	261,439.73		
17 MAR	TRASPASO REF 70066753784 AUT.			
	95810 SER BCA ELEC		20,000.00	
17 MAR	TRASPASO REF 70066753741 AUT.			
	96029 SER BCA ELEC		50,000.00	
17 MAR	TRASPASO REF 70066753741 AUT.			
	02909 SER BCA ELEC		20,000.00	
17 MAR	TRASPASO REF 70066753784 AUT.			
	03056 SER BCA ELEC		2,000.00	
17 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		22,347.00	
17 MAR	TRASPASO REF 70066753733 AUT.			
	03274 SER BCA ELEC		2,000.00	
17 MAR	COBRO DE COMISION 507600611905			
	PQTMUN0215	300.00		
17 MAR	COBRO DE IVA 507600611905			
	PQTMUN0215	48.00		
17 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2537	12,200.00		
17 MAR	COMISION CHEQUE DEVUELTO			
	VENTANILLA 2583	900.00		
17 MAR	IVA COMIS CHEQUE DEVUELTO			
	VENTANILLA	144.00		177,018.20

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CV SU REF. 0000001 PAGO DIESEL 085901961044307259	153,481.93		
13 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0015031300196990 A BANCO MERCAN N AL BENEF. SERVICIO AUTOMATRIZ SU REF. 0000001 PAGO DIESEL ABONO FAC 17658 085901969904307250	200,000.00		
13 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		155,780.00	
13 MAR	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO A16841930	140.00		
13 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES SA DE CV REF. 0000005 REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 6959 60 61 RASTREO: 8846APAB201503130233572455		63,630.00	
13 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES SA DE CV REF. 0000005 REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 6955 56 57 58 RASTREO: 8846CAP4201503130233572454		128,166.50	
13 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		181,300.00	
13 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		51,769.50	
13 MAR	TRASPASO REF. 70066753741 AUT 22532 SER BCA ELEC.	200,000.00		
13 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		58,522.00	
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2579	7,955.00		
13 MAR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA		7,955.00	577,547.23
17 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TESISTAN JAL		2,310.00	
17 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2566 127 0190600 0000 0000000 0000 04320504	1,800.00		
17 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		18,624.00	
17 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		180,660.00	
17 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		170,120.00	
17 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		162,650.00	
17 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		202,640.00	
17 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		183,400.00	
17 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		42,303.50	
17 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		24,487.00	
17 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		41,284.00	

## SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0015031800113589 SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD AL BENEF DINA CAMIONES SA DE CV SU REF 0000000001 SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD 00000000000007019847	11,701.78		
18 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		27,941.50	
18 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		24,085.36	
18 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2589	37,000.00		
18 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2590	6,880.64		
18 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2587	4,212.00		
18 MAR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA		11,092.64	214,702.51
19 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2564 012 0058784 7410 0000000 0000 04320501	3,190.00		
19 MAR	TRASPASO REF 70066753784 AUT 66801 SER BCA ELEC.	50,000.00		
19 MAR	TRASPASO REF 70066753784 AUT 67277 SER BCA ELEC.		100,000.00	
19 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2593	54,404.00		
19 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2599	21,062.09		
19 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2598	37,442.50		
19 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		168,900.00	
19 MAR	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO A16842055	100.00		
19 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES SA DE CV REF 0000005 REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 6979 80 81 RASTREO 8846APA7201503190234318035		70,269.00	
19 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES SA DE CV REF 0000005 REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 6975 76 77 78 RASTREO 8846APAB201503190234318033		137,774.00	
19 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		51,432.27	
19 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		46,705.50	
19 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES SA DE CV REF 9825091 PAGO TRANSV EMPRESARIAL FOLIOS VARIOS RASTREO: TR004 9825091		5,972.00	
19 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0015031900132284 A BANCO MERCAN N AL BENEF. SERVICIO AUTOMATRIZ SU REF 0000001 PAGO DISEL ABONO FAC 17847 48 49 50 085901322844307855	200,000.00		
19 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 MAR	TRASPASO REF 70066753784 AUT. 21247 SER BCA ELEC.		900.00	
18 MAR	TRASPASO REF 70066753792 AUT. 21650 SER BCA ELEC.		500.00	
18 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE BRODVE SERVICIOS PROFESIONALES REF.0000001 mtostado a o RASTREO: 4880CAP4201503180234005329		300,000.00	
18 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2583	166,666.66		
18 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		140.00	
18 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		56.00	
18 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		69.90	
18 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		118,820.00	
18 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		135,370.00	
18 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		9,150.00	
18 MAR	SOBRANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO A16847110		50.00	
18 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0015031800107765 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GROPO ALPEZ SU REF.0000001 PAGO DISEL 085901077654307755	54,061.08		
18 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0015031800108809 A BANCO MERCAN N AL BENEF. SERVICIO AUTOMATRIZ SU REF.0000001 PAGO TOTAL DE FAC 17658 59.60 085901088094307750	100,000.00		
18 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0015031800109583 A BANCO MERCAN N AL BENEF. SERVICIO AUTOMATRIZ SU REF.0000002 PAGO FAC 17848 49 50 085901095834307757	45,666.02		
18 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0015031800110312 A BANCO MERCAN N AL BENEF. SOLUGAS SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV SU REF.0000001 PAGO DISEL 085901103124307759	63,616.14		
18 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0015031800111056 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GRUPO ALPEZ SU REF.0000001 PAGO DISEL 085901110564307756	49,140.79		
18 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0015031800112489 SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD AL BENEF COMBU EXPRESS SA DE CV SU REF.0000000001 SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD 00000000000000027170	51,545.98		
18 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			

## SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0015032000156322 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF SERVICIO			
	AUTOMATRIZ SU REF.0000001 PAGO			
	DISEL FAC 17847 48 49 50			
	085901563224307952	100,000.00		
20 MAR	PAGO A TERCEROS REF			
	0015032000160466 SERVICIOS Y			
	TRANSPORTES OPD AL BENEF COMBU			
	EXPRESS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 SERVICIOS Y			
	TRANSPORTES OPD			
	0000000000000000027170	91,465.50		
20 MAR	TRASPASO REF 70066753784 AUT.			
	60964 SER BCA ELEC		6,000.00	
20 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		166,500.00	
20 MAR	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFFECTIVO A16842070	150.00		
20 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES			
	SA DE CV REF 8213486 PAGO			
	TRANSV PRF6922 23 24 25 26 27			
	28 29 RASTREO: TR004 8213486		81,158.50	
20 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		55,665.00	
20 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		55,004.50	453,259.11
23 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2611	128,994.46		
	012 0114483 7830 0107913 7830 04320501			
23 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2603	37,220.28		
	012 0113552 4240 0100412 4240 04320501			
23 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2601	7,965.27		
	072 0271470 0000 0000000 0000 04320501			
23 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2600	35,102.06		
	072 0273360 0000 0000010 0000 04320501			
23 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2594	21,416.50		
	072 0250040 0000 0000010 0000 04320504			
23 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		199,620.00	
23 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		37,325.50	
23 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		26,228.50	
23 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE IMSS SUBSIDIOS			
	JALISCO REF.1523541 REEMB SUB			
	C167636110-201505-EG Q02			
	RASTREO: CIE-0100150323007734		4,159.33	
23 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		37,074.50	
23 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2591	764.01		
23 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		231,580.00	
23 MAR	SOBRANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFFECTIVO A16847191		20.00	
23 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2574	1,568.00		
23 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2575	1,568.00		
23 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		46,741.50	

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0015031900132902 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GRUPO ALPEZ SU REF.0000001 PAGO DSIEL 085901329024307855	58,712.48		
19 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0015031900133514 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GRUPO ALPEZ SU REF.0000001 PAGO DISEL ABONO FAC 536 085901335144307855	50,000.00		
19 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0015031900133975 A BANCO MERCAN N AL BENEF. SOLUGAS SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV SU REF.0000001 PAGO DISEL ABONO FAC 61445 085901339754307851	30,000.00		
19 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		194,510.00	
19 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2595	12,441.85		
19 MAR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA		14,937.23	
19 MAR	DEVOLUCION CHEQUE DEP EN FIRME NUMERO 0000000000001682	2,495.38		485,354.21
20 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2531 012 0083145 9970 0042615 9970 04320504	31,766.14		
20 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2605 072 0227670 0000 0000010 0000 04320504	120,292.00		
20 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2559	2,000.00		
20 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2604	32,448.68		
20 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2602	46,806.00		
20 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0015032000058264 SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD AL BENEF DINA CAMIONES SA DE CV SU REF.0000000001 SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD 00000000000007019847	11,701.78		
20 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2577	1,800.00		
20 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2608	6,291.00		
20 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2610	2,603.36		
20 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2609	6,748.40		
20 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		205,960.00	
20 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		80.00	
20 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		1,327.18	
20 MAR	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO A16847165	30.03		
20 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0015032000154553 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GRUPO ALPEZ SU REF.0000001 PAGO DISEL 085901545534307957	55,656.08		
20 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0015032000155403 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GRUPO ALPEZ SU REF.0000001 PAGA DISEL 085901554034307957	94,031.31		
20 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			

## SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 MAR	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC			
	C F POLANCO,DF		90,000.00	
	DEP EN EFFECTIVO 90,000.00			
24 MAR	PAGO A TERCEROS 85436			
	4SSRCV-VIV-ACV			
	C1676361383-691795-201501	438,567.15		
24 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2524	6,960.00		
24 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2523	11,600.00		
24 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2626	33,884.86		
24 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2588	9,110.00		
24 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2617	1,145.10		
24 MAR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC CPAE GUADALAJARA		10,255.10	
24 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015032400130066 A BANCO			
	MEXICANO AL BENEF. GRUPO ALPEZ			
	SU REF 0000001 PAGO DIESEL			
	085901300664308350	34,818.15		297,939.47
25 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		2,821.00	
25 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		182,200.00	
25 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2615	45,373.03		
	072 0221550 0000 0000010 0000 04320504			
25 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		166,750.00	
25 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		3,072.96	
25 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		44,770.00	
25 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		57,796.00	
25 MAR	SOBRANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFFECTIVO A16842206		200.35	
25 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		1,978.00	
25 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		6,330.00	
25 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		19,910.00	
25 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015032500044366 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. SOLUGAS			
	SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE			
	CV SU REF. 0000001 PAGO DIESEL			
	085900443664308453	67,962.13		
25 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2627	43,000.00		
25 MAR	TRASPASO REF 70066753784 AUT.			
	11202 SER BCA ELEC		15,000.00	
25 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015032500111794 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. NAVISTAR			
	FINANCIAL S.A DE C.V. SU			
	REF. 0000001 PAGO CONVENIO			
	EXP1466 2014 NAVISTAR			
	085901117944308459	376,693.04		
25 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2620	43,964.00		
25 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2636	36,540.00		
25 MAR	TRASPASO REF 70066753741 AUT.			
	20544 SER BCA ELEC.		50,000.00	

**SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD**

DETALLE DE OPERACIONES				
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		192,840.00	
23 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		4,366.00	
23 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0015032300059276 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GROPO ALPEZ SU REF.0000001 PAGO DIESEL 085900592764308259	256,814.75		
23 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		53,362.50	
23 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0015032300059897 A BANCO MERCAN N AL BENEF. SOLUGAS SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV SU REF.0000001 PAGO DIESEL 085900598974308251	138,648.98		
23 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0015032300060629 A BANCO MERCAN N AL BENEF. SERVICIO AUTOMATRIZ SU REF 0000001 PAGO DIESEL 085900606294308255	264,513.22		
23 MAR	PAGO A TERCEROS REF 0015032300061276 SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD AL BENEF COMBU EXPRESS SA DE CV SU REF 0000000001 SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD 000000000000000027170	224,587.19		
23 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		57,639.89	
23 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		161,880.00	
23 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		153,100.00	
23 MAR	TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 91634 SER BCA ELEC	60,000.00		
23 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2622	25,000.00		
23 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2606	4,792.46		
23 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2612	12,359.69		
23 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2614	9,803.02		
23 MAR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC CPAE GUADALAJARA		29,955.61	458,034.55
24 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2616 030 0321510 0010 0000050 0420 04320501	69,600.00		
24 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2596 012 0111120 7170 0107910 7170 04320504	20,302.06		
24 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2613 072 0226060 0000 0000000 0000 04320504	9,603.05		
24 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2597 072 0264000 0000 0000010 0000 04320504	26,544.71		
24 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		31,572.50	
24 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		35,057.40	
24 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		173,760.00	
24 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		145.00	
24 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		161,250.00	

## SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0015032600051839 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF SOLUGAS			
	SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE			
	CV SU REF.0000001 PAGO DIESEL			
	085900518394308552	70,146.60		
26 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2631	3,731.00		
26 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE			
	POR ORDEN DE TARJETAS			
	INTEGRALES SA DE CV			
	REF.0000005 REEMBOLSO			
	BIENEVALES FOL 6999 7000 1 2 3			
	RASTREO			
	8846APAC201503260235504462			
			80,241.00	
26 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE			
	POR ORDEN DE TARJETAS			
	INTEGRALES SA DE CV			
	REF.0000005 REEMBOLSO			
	BIENEVALES F6995 96 97 98 7019			
	RASTREO			
	8846CAP4201503260235504458			
			212,079.00	
26 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015032600131379 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. SERVICIO			
	AUTOMATRIZ SU REF.0000001 PAGO			
	DIESEL ABONO FAC18159			
	085901313794308556	50,000.00		
26 MAR	TRASPASO REF. 70066753741 AUT.			
	31975 SER BCA ELEC	50,000.00		
26 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0015032600134287 SERVICIOS Y			
	TRANSPORTES OPD AL BENEF COMBU			
	EXPRESS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 SERVICIOS Y			
	TRANSPORTES OPD			
	00000000000000027170	43,540.38		
26 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015032600134996 A BANCO			
	MEXICANO AL BENEF. GRUPO ALPEZ			
	SU REF.0000001 PAGO DIESEL			
	ABONO FAC 545			
	085901349964308555	59,743.39		
26 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015032600135472 A BANCO			
	MEXICANO AL BENEF. GRUPO ALPEZ			
	SU REF.0000001 PAGO DIESEL			
	FACTURA 6582			
	085901354724308558	67,814.46		
26 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2629	9,529.45		
26 MAR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. CPAE GUADALAJARA		9,529.45	
26 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2635	9,810.00		
26 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2637	6,029.80		
26 MAR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. CPAE GUADALAJARA		15,839.80	
26 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		163,559.00	
26 MAR	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFFECTIVO A16842221	829.00		
26 MAR	COMISION POR CHEQUE DEVUELTO			

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 MAR	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. C F POLANCO,DF		10,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,000.00			
25 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0015032500121707 A BANCO MERCAN N AL BENEF. SERVICIO AUTOMATRIZ SU REF.0000001 PAGO DISEL FAC 17851 17852 085901217074308450	39,140.62		
25 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0015032500122332 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GRUPO ALPEZ SU REF.0000001 PAGO DISEL 085901223324308456	59,862.44		
25 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0015032500122799 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GROPO ALPEZ SU REF.0000001 PAGO DISEL 085901227994308452	60,058.29		
25 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2625	9,458.04		
25 MAR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA		9,458.04	
25 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0015032500145856 A BANCO MERCAN N AL BENEF. SERVICIO AUTOMATRIZ SU REF.0000001 PAGO DISEL ABONO FAC 18159 085901458564308457	29,282.79		
25 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2586	1,636.14		
25 MAR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA		1,636.14	
25 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		147,600.00	
25 MAR	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO A16842140	420.00		204,071.44
26 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. SANTUARIO JAL		1,627.39	
26 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2633 012 0085732 9220 0000000 0000 04320501	9,152.40		
26 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2619 012 0097600 2500 0044210 2500 04320501	36,216.36		
26 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2618 072 0261550 0000 0000010 0000 04320501	17,430.00		
26 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		4,955.91	
26 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		50,597.00	
26 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		52,207.00	
26 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		2,405.50	
26 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		188,230.00	
26 MAR	SOBRANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO A16847353		20.00	
26 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		17,930.00	
26 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		114.00	
26 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			

## SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SU REF.0000001 PAGO DISEL			
	085901680524308654	24,771.36		
27 MAR	TRASPASO REF 70066753741 AUT.			
	68272 SER BCA ELEC		40,000.00	571,425.39
30 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2656	7,192.00		
	021 0266880 0090 0000000 0090 04320504			
30 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2641	2,654.38		
	060 0281690 0000 1030020 0010 04320504			
30 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2652	9,865.80		
	072 0288160 0000 0000000 0000 04320504			
30 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2658	9,006.79		
30 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		192,000.00	
30 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		150,310.00	
30 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		40,609.00	
30 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		29,550.00	
30 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		15,641.50	
30 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		41,187.50	
30 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		59,462.00	
30 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		10,954.08	
30 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		183,000.00	
30 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		9,907.00	
30 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		35,650.00	
30 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2654	12,184.06		
30 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		183,470.00	
30 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		194.00	
30 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2661	29,548.16		
30 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		48,063.00	
30 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2657	12,249.60		
30 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		45,780.00	
30 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE			
	POR ORDEN DE SERVIOPEL DEL SUR			
	SA DE CV REF.0000001 mtostado			
	a o RASTREO			
	8846CAP1201503300236387682			
			146,440.00	
30 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		420.00	
30 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015033000197722 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. SOLUGAS			
	SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE			
	CV SU REF.0000001 PAGO DISEL			
	FAC 61916 085901977224308951	40,566.44		
30 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		139,950.00	
30 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SIN FONDOS PRESENTADO POR OTRO BANCO EL (25 MZO 2015) CHEQUE NO 2630	900.00		
26 MAR	IVA POR COM. CH.S/FONDOS PRESENTADO AL	144.00		568,389.65
27 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		41,650.00	
27 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		17,390.00	
27 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		16,620.00	
27 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2621 014 0243290 8990 0000010 8990 04320501	34,069.20		
27 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2632 072 0265580 0000 0000010 0000 04320501	30,637.01		
27 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		44,935.00	
27 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		58,426.00	
27 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		6,023.70	
27 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		172,320.00	
27 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		40,659.50	
27 MAR	SOBRANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO A16847390		20.00	
27 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		172,130.00	
27 MAR	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO A16842243	150.00		
27 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2638	5,581.00		
27 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2624	71,128.96		
27 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0015032700092206 A BANCO MERCAN N AL BENEF. SOLUGAS SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV SU REF.0000001 PAGO DIESEL 085900922064308655	184,239.31		
27 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0015032700093592 SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD AL BENEF COMBU EXPRESS SA DE CV SU REF.000000001 SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD 0000000000000027170	144,584.33		
27 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0015032700095172 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GROPO ALPEZ SU REF.0000001 PAGO DIESEL FAC 545 085900951724308655	50,000.00		
27 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0015032700166285 A BANCO MERCAN N AL BENEF. SERVICIO AUTOMATRIZ SU REF.0000001 PAGO DIESEL ABONO FAC 18159 085901662854308655	50,000.00		
27 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2648	11,977.29		
27 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0015032700168052 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GRUPO ALPEZ			

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EFECTIVO		4,949.00	
30 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO		184,600.00	
30 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2644	8,322.42		
30 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2647	3,271.00		
30 MAR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA		11,593.42	1,970,295.24
31 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO		18,400.00	
31 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO		35,450.00	
31 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO		38,692.00	
31 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2639	37,316.95		
	012 0171815 1560 0386515 1560 04320502			
31 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2634	11,455.11		
	012 0147841 7230 0040411 7230 04320502			
31 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2642	104,579.80		
	014 0369750 4400 0000010 4400 04320502			
31 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2592	837.45		
	014 0377469 4360 0000019 4360 04320502			
31 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2655	12,249.60		
	044 0389940 0040 1002710 1040 04320502			
31 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2659	8,194.83		
	072 0413350 0000 0000000 0000 04320502			
31 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2662	257,115.20		
	012 0134764 0160 0107214 0160 04320505			
31 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2649	12,482.76		
	030 0318460 0020 0000060 0290 04320505			
31 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2650	9,264.10		
	072 0332570 0000 0000000 0000 04320505			
31 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO		2,844.50	
31 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO		164,620.00	
31 MAR	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO A16842361	40.00		
31 MAR	TRASPASO REF. 70066753741 AUT.			
	25175 SER BCA ELEC	1,000,000.00		
31 MAR	TRASPASO REF. 70066753741 AUT.			
	20971 SER BCA ELEC	400,000.00		
31 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015033100175414 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. GASOLINERA			
	HUAXTLA SU REF. 0000001 PAGO			
	DISEL FAC 2162			
	085901754144309059	140,338.30		
31 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO		196,000.00	
31 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO		11,387.00	
31 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO		22,250.00	
31 MAR	SOBRANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO A23057672		300.00	
31 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO		2,211.50	
31 MAR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
31 MAR	COMISION POR 146 CHEQUES			
	GIRADOS	1,898.00		
31 MAR	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	303.68		466,374.46

## SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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

## COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 3,998.00

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|9E51E67F-5A9B-4DCB-B4CC-20C76F116794|2015-04-06T04:55:30|N1D3VuJ+ahAsgl/Uodx1lF7Lx+q  
vTrpXJdNBwv4otGyXTUOHptYXrpb5PqciX43rY6iepUHS2dFazr0UEcg5MY16H9+2SgLg0Tv20zt5NoaNHaeo3WH4g  
r48hvxGgmkwvO4HGa2H0COixwMtoYr7E0U2PwjsV1/Bj15N0fTw96s=|00001000000300627194|KGNure2CagYO3  
+z7pBxLBtmOACDPC412JZLp/igQ8jxbgiAS0Kk9fSFN3yIRQ07EJ48WyMaqTioyntPpzAZGi75vnQUsg2VcTdoOC2M  
F1Io94o36XHRwWftzktU5mdy2QcZUeoojxiNLRda3rD+djYqMqPMCvvEuRttwiDpJRUE=||

UUID 9E51E67F-5A9B-4DCB-B4CC-20C76F116794  
CHA 2015-04-06  
RFC STO901229VE4



## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

N1D3VuJ+ahAsgl/Uodx1lF7Lx+qvTrpXJdNBwv4otGyXTUOHptYXrpb5PqciX  
43rY6iepUHS2dFazr0UEcg5MY16H9+2SgLg0Tv20zt5NoaNHaeo3WH4gr48hv  
xGgmkwvO4HGa2H0COixwMtoYr7E0U2PwjsV1/Bj15N0fTw96s=

## SELLO DIGITAL SAT

KGNure2CagYO3+z7pBxLBtmOACDPC412JZLp/igQ8jxbgiAS0Kk9fSFN3yIRQ  
07EJ48WyMaqTioyntPpzAZGi75vnQUsg2VcTdoOC2MF1Io94o36XHRwWftzkt  
U5mdy2QcZUeoojxiNLRda3rD+djYqMqPMCvvEuRttwiDpJRUE=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"