

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

0003846



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	\$2,159.00

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/NOV/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7938947788	\$347,861.03	\$694,951.93
CLABE Interbancaria	002320700667537680		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/NOV/2014 AL 30/NOV/2014

CONTRATO	7938947788
Saldo Anterior	\$347,861.03
(+) 215 Depósitos	\$15,860,939.22
(-) 215 Retiros	\$15,513,848.32
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014	\$694,951.93

Saldo Promedio	\$686,295.56
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	143
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7006 6753768	RETIROS	DEPOSITOS
	\$15,513,848.32	\$15,860,939.22

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			347,861.03
03 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1875 072 0265900 0000 0000010 0000 04320504	21,837.40		
03 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		61,006.00	
03 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		59,459.23	
03 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		30,853.00	
03 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		82,680.00	
03 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		104,370.00	
03 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		33,357.00	

SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		6,584.00	
03 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		11,211.00	
03 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		3,667.00	
03 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		232,270.00	
03 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		256,490.00	
03 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		15,000.00	
03 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		11,661.00	
03 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		92,250.00	
03 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0014110300038422 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GROPO ALPEZ SU REF.0000001 PAGO DIESEL 085900384224330746	137,123.31		
03 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0014110300039523 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GRUPO ALPEZ SU REF.0000001 PAGO 085900395234330749	43,350.38		
03 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0014110300067503 A BANCO BANCOMER AL BENEF. NAVISTAR FINANCIAL S.A.DE C.V. SU REF 0000001 EXP14662014TERCERABONODELOS DOS MILLONES 085900675034330747	500,000.00		
03 NOV	TRASPASO REF 70066753784 AUT. 68715 SER BCA ELEC.		T 50,000.00	
03 NOV	TRASPASO REF 70066753784 AUT. 56335 SER BCA ELEC.		T 45,000.00	
03 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0014110300157080 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GROPO ALPEZ SU REF.0000002 PAGO DIESEL 085901570804330743	51,453.83		
03 NOV	TRASPASO REF 70066753806 AUT. 70919 SER BCA ELEC.		T 150,000.00	
03 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1880	251,599.90		
03 NOV	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES SA DE CV REF.9489052 PAGO TRANSV PRF 6706 RASTREO: TR004 9489052		120,165.00	
03 NOV	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES SA DE CV REF.9491029 PAGO TRANSV.EMPRESARIAL 6708.11 14 RASTREO: TR004 9491029		7,800.00	
03 NOV	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES SA DE CV REF.0000005 REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 6710 6713			

SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 8846CAP4201411030204846040		130,818.00	
03 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0014110300194611 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GRUPO ALPEZ SU REF.0000002 PAGO DIESEL 085901946114330749	124,504.74		
03 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1876	4,281.94		
03 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1883	4,717.18		
03 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1882	6,648.65		
03 NOV	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA		15,647.77	722,632.70
04 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		100,910.00	
04 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1878 012 0131528 9040 0086918 9040 04320504	174,696.11		
04 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1863 044 0299460 0010 1001710 1010 04320504	17,152.43		
04 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		12,420.00	
04 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1891	22,505.56		
04 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1892	36,114.81		
04 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		44,474.47	
04 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1889	64,925.57		
04 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1890	18,959.64		
04 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0014110400122462 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GROPO ALPEZ SU REF.0000001 PAGO DIESEL 085901224624330843	48,035.97		
04 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0014110400122955 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GRUPO ALPEZ SU REF.0000001 PAGO DIESEL 085901229554330846	41,199.56		
04 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0014110400124135 A BANCO MERCAN N AL BENEF. RED DE GASOLINERAS UNIVERSITARIAS SA DE C SU REF.0000001 PAGO DIESEL 085901241354330840	98,314.13		
04 NOV	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES SA DE CV REF.9673086 PAGO TRANSV PRF 0709 12 RASTREO: TR004 9673086		70,926.00	429,459.39
05 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		92,253.00	
05 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		261,830.00	
05 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		23,350.00	
05 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1829 072 0304280 0000 0000000 0000 04320501	3,600.00		
05 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1832 072 0306840 0000 0000010 0000 04320501	14,415.00		
05 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1831 072 0305910 0000 0000000 0000 04320501	7,200.00		

SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1830 072 0305620 0000 0000000 0000 04320501	6,000.00		
05 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1895 072 0251170 0000 0000010 0000 04320504	13,572.00		
05 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1896 072 0252500 0000 0000010 0000 04320504	76,017.23		
05 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1894 072 0250790 0000 0000010 0000 04320504	11,136.00		
05 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1886 072 0252740 0000 0000010 0000 04320504	133,433.75		
05 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		91,160.00	
05 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1902	5,377.00		
05 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1901	3,311.00		
05 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1900	32,318.00		
05 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1914	59,843.12		
05 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		71,599.00	
05 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0014110500104538 A BANCO MERCAN N AL BENEF. RED DE GASOLINERAS UNIVERSITARIAS SA DE C SU REF.0000001 PAGO DIESEL 085901045384330945	219,166.89		
05 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1802	69,324.69		
05 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0014110500105443 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GRUPO ALPEZ SU REF.0000001 PAGO DIESEL 085901054434330941	49,094.36		
05 NOV	TRASPASO REF 70066753784 AUT. 06217 SER BCA ELEC		T 100,000.00	
05 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0014110500122315 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GRUPO ALPEZ SU REF.0000001 PAGO DIESEL 085901223154330945	49,796.68		
05 NOV	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES SA DE CV REF.9853351 PAGO TRANSV PRF 6715 6718 RASTREO: TR004 9853351		91,032.00	
05 NOV	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES SA DE CV REF.9854290 PAGO TRANSV EMPRESARIAL 6717 20 RASTREO: TR004 9854290		2,664.00	
05 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1887	6,929.00		
05 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1884	1,249.00		
05 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1877	1,714.00		
05 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1888	10,469.53		
05 NOV	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA		20,361.53	
05 NOV	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES SA DE CV REF.0000005 REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 6716 19 RASTREO:			

SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	8846CAP2201411050205232946		153,162.00	
05 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		323,760.00	
05 NOV	SOBRANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO A16219976		2,000.00	
05 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		16,791.00	
05 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		2,100.00	
05 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		299,689.00	
05 NOV	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO A16220046	38.95		1,207,204.72
06 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1713 014 0249410 3550 0000010 3550 04320501	1,465.13		
06 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1903 072 0276290 0000 0000010 0000 04320501	17,294.60		
06 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1906 012 0083856 0270 0042616 0270 04320504	12,152.16		
06 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1910 012 0093223 2950 0102113 2950 04320504	24,128.00		
06 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		20,178.00	
06 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		87,970.00	
06 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1905	4,960.02		
06 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		73,638.00	
06 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1918	26,378.40		
06 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		13,350.00	
06 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		59,428.00	
06 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		241,780.00	
06 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1897	1,568.00		
06 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1899	1,568.00		
06 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1898	1,568.00		
06 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0014110600135961 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GRUPO ALPEZ SU REF 0000001 PAGO DIESEL 085901359614331044	37,550.42		
06 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0014110600136847 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GRUPO ALPEZ SU REF 0000001 PAGO DIESEL 085901368474331049	48,292.43		
06 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1907	6,665.00		
06 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1913	2,257.76		
06 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1911	6,022.94		
06 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1904	4,215.17		
06 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1915	3,176.60		
06 NOV	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA		22,337.47	1,526,623.56
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1927 012 0084832 0210 0000000 0000 04320501	7,268.01		
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1929 021 0248350 0020 0000000 0020 04320504	5,220.00		
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1917	29,948.42		

SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 NOV	072 0267850 0000 0000010 0000 04320504 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		63,943.48	
07 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		23,068.00	
07 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		92,900.00	
07 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		15,988.00	
07 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		258,900.00	
07 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		34,300.00	
07 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE IMSS SUBSIDIOS JALISCO REF. 1459362 REEMB SUB C167636110-201420-EG Q02 RASTREO: CIE-0100141107019812			
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1923	5,637.60	6,001.47	
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1924	18,796.60		
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1941	36,000.00		
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1944	21,344.00		
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1930	5,479.52		
07 NOV	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA		5,479.52	
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1939	229,891.41		
07 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0014110700164115 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GROPO ALPEZ SU REF 0000001 PAGO DIESEL 085901641154331149	127,984.41		
07 NOV	TRASPASO REF 70066753784 AUT. 65582 SER BCA ELEC		150,000.00	1,689,634.06
10 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1908 021 0241860 0030 0000000 0030 04320504	7,766.20		
10 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1928 030 0251810 0030 0000050 0670 04320504	12,408.64		
10 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1936 060 0257960 0000 1010020 0050 04320504	483,121.42		
10 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1937 060 0257950 0000 1010020 0040 04320504	616,006.56		
10 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1926 072 0265700 0000 0000010 0000 04320504	36,338.85		
10 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1893 072 0265510 0000 0000010 0000 04320504	26,794.48		
10 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1922 072 0265810 0000 0000010 0000 04320504	45,822.61		
10 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1916 072 0264720 0000 0000010 0000 04320504	14,927.00		
10 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		86,540.00	
10 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		253,290.00	
10 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		9,109.00	
10 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		38,213.00	
10 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		76,746.81	
10 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			

SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EFFECTIVO		14,760.00	
10 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		85,470.00	
10 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		97,820.00	
10 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		58,372.00	
10 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		24,624.00	
10 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		246,680.00	
10 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		488.00	
10 NOV	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES SA DE CV REF.0000005 REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 6722 25 RASTREO: 8846CAP4201411100205840409		130,263.00	
10 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1925	11,607.19		
10 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1934	40,000.00		
10 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		257,940.00	
10 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0014111000113061 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GROPO ALPEZ SU REF.0000001 PAGO DISEL 085901130614331448	105,489.86		
10 NOV	TRASPASO REF. 70066753806 AUT. 13811 SER BCA ELEC	T 100,000.00		
10 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1956	10,000.00		
10 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0014111000148798 SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD AL BENEF SERVICIO TESCOGAS SA DE CV SU REF 0000000001 SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD 00000000000004777374	62,243.36		
10 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1933	28,640.13		
10 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1952	4,287.25		
10 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1947	7,237.81		
10 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1935	1,700.00		
10 NOV	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA		41,865.19	1,497,423.70
11 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1940 012 0120001 5580 0106611 5580 04320504	13,746.00		
11 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1946 012 0120101 6930 0107911 6930 04320504	220,959.00		
11 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1938 030 0278330 0080 0000050 0950 04320504	11,132.52		
11 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1949 060 0284900 0000 1010020 0210 04320504	597,011.47		
11 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1954 072 0294970 0000 0000010 0000 04320504	82,966.72		
11 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1950 072 0295090 0000 0000010 0000 04320504	138,609.58		
11 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		20,741.00	
11 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			

SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EFFECTIVO		100,830.00	
11 NOV	COMISION 1262 PQT MUN 2000N			
	\$10MM OCT MOV: 1	→ 300.00		
11 NOV	IVA COMISION 1262	→ 48.00		
11 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		47,001.00	
11 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1942	27,202.00		
11 NOV	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES			
	SA DE CV REF 9843134 PAGO			
	TRANSV PRF 6721 6724 RASTREO:			
	TR004 9843134		79,317.00	
11 NOV	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES			
	SA DE CV REF 9845416 PAGO			
	TRANSV EMPRESARIAL 6723			
	RASTREO: TR004 9845416		1,890.00	
11 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014111100138467 SERVICIOS Y			
	TRANSPORTES OPD AL BENEF			
	SERVICIO TESCOGAS SA DE CV SU			
	REF 0000000001 SERVICIOS Y			
	TRANSPORTES OPD			
	0000000000004777374	136,683.64		518,543.77
12 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1963	16,820.00		
	021 0221240 0080 1161210 0080 04320504			
12 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		67,745.28	
12 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		27,162.00	
12 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		18,980.00	
12 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		270,140.00	
12 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		103,800.00	
12 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		124,989.22	
12 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		270,030.00	
12 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		13,300.00	
12 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1953	8,465.52		
12 NOV	TRASPASO REF. 70090276466 AUT.			
	68681 SER BCA ELEC.	T 20,000.00		
12 NOV	TRASPASO REF. 70066753741 AUT.			
	90445 SER BCA ELEC.	T 300,000.00		
12 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		20,000.00	
12 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		12,150.00	
12 NOV	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES			
	SA DE CV REF 9139608 PAGO			
	TRANSV PRF 6726 6729 RASTREO:			
	TR004 9139608		112,503.00	
12 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014111200129154 SERVICIOS Y			

SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TRANSPORTES OPD AL BENEF SERVICIO TESCOGAS SA DE CV SU REF.0000000001 SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD 0000000000004777374	52,633.40		
12 NOV	TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 29976 SER BCA ELEC	T 500,000.00		
12 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1962	4,100.00		
12 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1965	3,215.72		
12 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1966	1,392.00		
12 NOV	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA		8,707.72	
12 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1955	4,120.00		
12 NOV	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA		4,120.00	661,424.35
13 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		28,381.00	
13 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		50,000.00	
13 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		252,210.00	
13 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		195.00	
13 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		20,000.00	
13 NOV	TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 23701 SER BCA ELEC	T 600,000.00		
13 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0014111300124172 SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD AL BENEF SERVICIO TESCOGAS SA DE CV SU REF.0000000001 SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD 0000000000004777374	53,172.66		
13 NOV	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES SA DE CV REF.9418213 PAGO TRANSV PRF.6728 RASTREO: TR004 9418213		3,594.00	
13 NOV	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES SA DE CV REF.0000005 REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 6727 6730 RASTREO: 8846CAP3201411130206590351		157,152.00	
13 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF. 0014111300142884 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GROPO ALPEZ SU REF.0000001 PAGO DISÉL 085901428844331744	26,850.04		
13 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		66,453.00	
13 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1969	2,416.00		
13 NOV	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA		2,416.00	559,386.65
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1967 072 0270280 0000 0000010 0000 04320501	31,088.45		
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1951 072 0270220 0000 0000010 0000 04320501	29,286.81		

SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1970 072 0270450 0000 0000010 0000 04320501	44,961.98		
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1960 030 0240400 0010 0000040 0590 04320504	12,265.96		
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1961 072 0250550 0000 0000010 0000 04320504	10,440.00		
14 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		28,407.00	
14 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		99,420.00	
14 NOV	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO A16212070	90.00		
14 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		72,300.17	
14 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		251,470.00	
14 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		1,229.00	
14 NOV	TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 85580 SER BCA ELEC	T 600,000.00		
14 NOV	TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 87293 SER BCA ELEC	T 90,000.00		
14 NOV	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE GUILLERMO ENRIQUE MATA MARTINE REF.0000001 ABONO CONTRATO PUBLICIDAD RASTREO 8502CAP4201411140207237829		40,000.00	
14 NOV	TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 26415 SER BCA ELEC	T 50,000.00		
14 NOV	TRASPASO REF 70066753784 AUT. 27588 SER BCA ELEC		T 50,000.00	
14 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		93,670.00	
14 NOV	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO A16212055	220.00		
14 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TESISTAN JAL		178,000.00	
14 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0014111400251385 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GROPO ALPEZ SU REF.0000001 PAGO DIESEL 085902513854331844	51,009.07		
14 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0014111400253975 A BANCO MERCAN N AL BENEF. RED DE GASOLINERAS UNIVERSITARIAS SA DE C SU REF.0000001 PAGO DIESEL 085902539754331847	91,502.90		
14 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0014111400250518 SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD AL BENEF SERVICIO TESCOGAS SA DE CV SU REF.0000000001 SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD 00000000000004777374	104,552.23		
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1977	3,731.11		
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1971	1,954.72		
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1957	1,068.00		
14 NOV	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA		6,753.83	258,465.42

SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1975 072 0314580 0000 0000010 0000 04320501	51,237.11		
18 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1979 072 0333560 0000 0000010 0000 04320504	134,971.65		
18 NOV	TRASPASO REF 70066753733 AUT. 25562 SER BCA ELEC.		T 30,000.00	
18 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1849	36,748.83		
18 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		102,950.00	
18 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		99,000.00	
18 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		292,500.00	
18 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		76,764.61	
18 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		53,104.00	
18 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		13,368.00	
18 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		22,908.00	
18 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		81,500.00	
18 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		96,000.00	
18 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		5,325.00	
18 NOV	SOBRANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO A0917865		10.00	
18 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		241,500.00	
18 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		9,944.00	
18 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		36,357.00	
18 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1978	6,474.39		
18 NOV	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA		6,474.39	
18 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		9,574.00	
18 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		80,850.00	
18 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		30,061.00	
18 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1972	35,000.00		
18 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1974	25,000.00		
18 NOV	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES SA DE CV REF.0000005 REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 6732 RASTREO: 8846CAP2201411180207543717		78,942.00	
18 NOV	PAGO A TERCEROS 190340 4SSRCV-VIV-ACV C1676361102-860363-201410	301,194.26		
18 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1958	5,179.30		
18 NOV	PAGO DE SERVICIO 191745 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	452,350.00		
18 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF			

SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0014111800194329 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GROPO ALPEZ SU REF.0000001 PAGO DIESEL 085901943294332247	74,211.27		
18 NOV	TRASPASO REF 70066753741 AUT. 95194 SER BCA ELEC.		T 50,000.00	
18 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1973	90,310.00		
18 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1982	276,333.48		
18 NOV	TRASPASO REF 70066753784 AUT. 20223 SER BCA ELEC.		T 40,000.00	
18 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0014111800218600 SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD AL BENEF. SERVICIO TESCOGAS SA DE CV SU REF.0000218600 SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD 0000000000004777374	173,704.80		52.33
19 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		214,850.00	
19 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		16,000.00	
19 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1964 012 0064633 7090 0000000 0000 04320501	1,763.20		
19 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		77,030.00	
19 NOV	TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 21340 SER BCA ELEC.	T 10,000.00		
19 NOV	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES SA DE CV REF.9491781 PAGO TRANSV EMPRESARIAL 6733 6736 RASTREO: TR004 9491781		4,380.00	
19 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0014111900088471 A BANCO MERCAN N AL BENEF. RED DE GASOLINERAS UNIVERSITARIAS SA DE CV SU REF.0000001 PAGO DIESEL 085900884714332345	205,868.90		
19 NOV	TRASPASO REF 70066753784 AUT. 89632 SER BCA ELEC.		T 40,000.00	
19 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		46,527.00	
19 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1991	34,737.57		
19 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1990	21,199.04		
19 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1986	20,258.88		
19 NOV	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES SA DE CV REF.9543029 PAGO TRANSV PRF 6734 RASTREO: TR004 9543029		104,835.00	
19 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0014111900128707 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GROPO ALPEZ SU REF.0000001 PAGO DIESEL 085901287074332348	117,303.56		
19 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0014111900142058 SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD AL BENEF. SERVICIO TESCOGAS SA DE CV SU REF.0000000001 SERVICIOS Y			

SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TRANSPORTES OPD			
	00000000000004777374	44,065.03		
19 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		240,070.00	
19 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		22,623.00	
19 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		670.98	
19 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1981	4,815.00		
19 NOV	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA		4,815.00	364,672.13
20 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1980	32,886.00		
20 NOV	012 0153237 1590 0101917 1590 04320501			
20 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1985	6,610.32		
20 NOV	012 0086939 9140 0000000 0000 04320504			
20 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		94,180.00	
20 NOV	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO A16212195	20.00		
20 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		23,481.00	
20 NOV	TRASPASO REF 70066753733 AUT. 15915 SER BCA ELEC.		T 5,000.00	
20 NOV	TRASPASO REF 70090276466 AUT. 16902 SER BCA ELEC.		T 15,000.00	
20 NOV	TRASPASO REF 70066753741 AUT. 55623 SER BCA ELEC.		T 40,000.00	
20 NOV	TRASPASO REF 70066753784 AUT. 18604 SER BCA ELEC.		T 10,000.00	
20 NOV	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES SA DE CV REF.9782697 PAGO TRANSV PRF 6731 RASTREO: TR004 9782697		53,460.00	
20 NOV	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES SA DE CV REF 0000005 REEMBOLSO BIENEVALES FOLIOO 6735 RASTREO: 8846CAP2201411200208002061		129,204.00	
20 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		74,659.43	
20 NOV	TRASPASO REF. 70090276466 AUT. 37176 SER BCA ELEC.	T 19,000.00		
20 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0014112000138241 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GROPO ALPEZ SU REF.0000001 PAGO DISEL 085901382414332443	49,425.31		
20 NOV	TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 38891 SER BCA ELEC.	T 5,000.00		
20 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		2,050.00	
20 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		224,310.00	
20 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1989	4,515.26		
20 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2000	51,257.31		
20 NOV	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA		55,772.57	923,074.93

SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 NOV	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. PLZ BUGAMBILIAS JAL		50,000.00	
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1983 072 0287900 0000 0000010 0000 04320501	78,215.79		
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1987 030 0229570 0030 0000040 0700 04320504	24,849.29		
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1998 060 0234850 0000 1010020 0030 04320504	500,000.00		
21 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		24,725.00	
21 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		104,000.00	
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1919	6,099.28		
21 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		250,520.00	
21 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		31,323.00	
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2006	23,000.00		
21 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0014112100144560 A BANCO MERCAN N AL BENEF. RED DE GASOLINERAS UNIVERSITARIAS SA DE C SU REF.0000001 PAGO DIESEL 085901445604332540	85,597.58		
21 NOV	TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 45011 SER BCA ELEC.	T 10,000.00		
21 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0014112100145718 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GROPO ALPEZ SU REF.0000001 PAGO DIESEL 085901457184332542	100,869.90		
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2003	219,697.22		
21 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		350.00	
21 NOV	TRASPASO REF 70066753784 AUT. 71738 SER BCA ELEC.		T 55,000.00	
21 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		72,172.67	
21 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0014112100174590 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GROPO ALPEZ SU REF.0000001 PAGO DIESEL 085901745904332549	42,845.93		
21 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0014112100172770 SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD AL BENEF SERVICIO TESCOGAS SA DE CV SU REF.0000172770 SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD 00000000000004777374	103,295.97		
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1988	6,179.77		
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1997	5,035.56		
21 NOV	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA		16,115.33	321,594.64
24 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		32.16	
24 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		16,076.00	
24 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		272,130.00	
24 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			

SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EFFECTIVO		273,450.00	
24 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		81,530.00	
24 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		92,020.00	
24 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		243,630.00	
24 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		75,200.00	
24 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE IMSS SUBSIDIOS JALISCO REF. 1466379 REEMB SUB C167636110-201421-EG Q02 RASTREO: CIE-0100141124025740			
24 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2005	25,000.00	3,158.98	
24 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0014112400059323 A BANCO MERCAN N AL BENEF. RED DE GASOLINERAS UNIVERSITARIAS SA DE C SU REF.0000001 PAGO DIESEL 085900593234332840	408,125.28		
24 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0014112400060025 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GROPO ALPEZ SU REF.0000001 PAGO DIESEL 085900600254332845	243,705.35		
24 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0014112400061016 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GROPO ALPEZ SU REF.0000001 PAGO DIESEL 085900610164332849	62,829.82		
24 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		58,354.00	
24 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		71,721.21	
24 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		16,833.00	
24 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1995	6,589.00		
24 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		26,940.00	
24 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		14,265.00	
24 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		34,375.00	
24 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0014112400086640 SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD AL BENEF SERVICIO TESCOGAS SA DE CV SU REF.0000086640 SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD 00000000000004777374	151,039.60		
24 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2013	5,722.00		
24 NOV	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES SA DE CV REF.9377503 PAGO TRANSV. PRF 6737 RASTREO: TR004 9377503		70,689.00	
24 NOV	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES SA DE CV REF.9378430 PAGO			

SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TRANSV EMPRESARIAL 6739 RASTREO: TR004 9378430		1,878.00	
24 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2007	5,209.91		
24 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2008	3,813.88		
24 NOV	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC CPAE GUADALAJARA		9,023.79	770,865.94
25 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		106,500.00	
25 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2001 072 0368080 0000 0000010 0000 04320501	64,086.25		
25 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2010 072 0368290 0000 0000010 0000 04320501	100,017.61		
25 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2002 072 0367710 0000 0000010 0000 04320501	39,526.14		
25 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1943 012 0121282 5070 0086912 5070 04320504	214,618.33		
25 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0014112500043161 A BANCO BANCOMER AL BENEF. NAVISTAR FINANCIAL S.A DE C.V. SU REF.0000001 SEXTOPAGO COVENIOJUDICIAL14662014 085900431614332945	376,693.04		
25 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		19,545.00	
25 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		42,432.00	
25 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		243,440.00	
25 NOV	SOBRANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO A14876540		20.00	
25 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2015	90,833.12		
25 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0014112500151844 SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD AL BENEF SERVICIO TESCOGAS SA DE CV SU REF.0000000001 SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD 0000000000000477374	48,598.36		
25 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2011	5,276.00		
25 NOV	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC CPAE GUADALAJARA		5,276.00	
25 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		43,423.00	291,853.09
26 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		95,540.00	
26 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		24,438.00	
26 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		276,120.00	
26 NOV	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO A14876584	50.00		
26 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2022	85,538.46		
26 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2024	78,996.00		
26 NOV	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. SAN ONOFRE JAL		103,500.00	
	DEP EN EFECTIVO 24,504.00			
	DEP CHEQUE BNM 78,996.00			
26 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			

SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EFFECTIVO		70,091.29	
26 NOV	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES SA DE CV REF.0000006 REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 6738 RASTREO: 8846CAP1201411260208892601		92,154.00	
26 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0014112600106202 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GROPO ALPEZ SU REF 0000001 PAGO DIESEL 085901062024333041	86,703.85		
26 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2026	84,000.00		
26 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2023	105,231.72		
26 NOV	PAGO A TERCEROS REF 0014112600135709 SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD AL BENEF SERVICIO TESCOGAS SA DE CV SU REF 0000000001 SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD 0000000000004777374	43,818.36		
26 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2019	5,396.50		
26 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2020	3,108.41		
26 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2018	3,752.80		
26 NOV	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA		12,257.71	469,357.99
27 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO		28,897.00	
27 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2027	22,582.95		
27 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2031	21,367.74		
27 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2040	56,244.17		
27 NOV	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES SA DE CV REF.9164380 PAGO TRANSV EMPRESARIAL 6742 RASTREO: TR004 9164380		3,366.00	
27 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO		64,760.00	
27 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0014112700146772 SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD AL BENEF SERVICIO TESCOGAS SA DE CV SU REF.0000000001 SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD 0000000000004777374	40,903.39		
27 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0014112700147454 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GROPO ALPEZ SU REF.0000001 PAGO DIESEL 085901474544333146	43,736.11		
27 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO		22,540.00	
27 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO		243,500.00	
27 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO		91,200.00	
27 NOV	SOBRANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFFECTIVO A14876621		80.00	
27 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2032	4,785.45		

SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 NOV	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA		4,785.45	738,866.63
28 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2028 072 0291830 0000 0000010 0000 04320501	15,070.72		
28 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2035 030 0275580 0010 0000060 0090 04320504	24,721.69		
28 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2033 072 0287660 0000 0000000 0000 04320504	9,693.09		
28 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		92,250.00	
28 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		20.00	
28 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2038	7,875.00		
28 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0014112800169603 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GROPO ALPEZ SU REF.0000001 PAGO DISEL 085901696034333246	117,764.12		
28 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		27,024.00	
28 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		30,665.55	
28 NOV	SOBRANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO A14876665		20.00	
28 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0014112800199787 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GROPO ALPEZ SU REF.0000001 PAGO DISEL 085901997874333246	2,766.00		
28 NOV	TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 01127 SER BCA ELEC.	T 150,000.00		
28 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		76,762.32	
28 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C F POLANCO,DF		30,000.00	
28 NOV	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES SA DE CV REF.0000005 REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 6741 RASTREO: 8846APAC201411280209894859		126,894.00	
28 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		242.00	
28 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		13,503.00	
28 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		251,720.00	
28 NOV	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO A14876691	50.00		
28 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2048	252,448.51		
28 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		90,020.00	
28 NOV	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO A16212372	490.00		
28 NOV	TRASPASO REF. 70066753806 AUT. 09111 SER BCA ELEC.	T 200,000.00		
28 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2041	3,137.61		
28 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2042	5,982.01		
28 NOV	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA		9,119.62	

SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

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: 01 000 111 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

Banamex Resuelve PyMES

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
 Cd. de México: 55 12 26 BB 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

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 01-800-999-8880

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a www.condusef.gob.mx



INSTITUTO
 PARA LA
 PROTECCION
 AL AHOORRO
 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 LRS PARTICULARES

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