



## ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2018

CLIENTE:

140711256

Registro Federal de Contribuyentes:

STO901229VE4

Página:

1 de 57

## El Banco Nacional de México

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

0002199

SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD  
AV JUAN GIL PRECIADO 6735  
JARDINES DE NUEVO MEXICO  
45200 ZAPOPAN, JALISCO C.R. 45202

CHM

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	\$15,575.00
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.

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

## RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2018
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7938947788	\$292,822.34	\$596,543.94
CLABE Interbancaria	002320700667537680		

## CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

## RESUMEN DEL 01/ENE/2018 AL 31/ENE/2018

CONTRATO 7938947788  
Saldo Anterior \$292,822.34  
( + ) 263 Depósitos \$16,299,235.30  
( - ) 415 Retiros \$15,995,513.70  
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2018 \$596,543.94

Saldo Promedio \$471,713.53  
Días Transcurridos 31  
Cheques Girados 305  
Cheques Exentos 0

## RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7006 6753768

## RETIROS

\$15,995,513.70

## DEPOSITOS

\$16,299,235.30

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			292,822.34
02 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9726 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000006753768 072 0128000 0000 0000010 0000 04320504	17,820.00		
02 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9678 SUC 4078 CAJA 0055 AUT 05828724 HORA 10:06	1,047.13		
02 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 14:59 SUC 0645		25,258.00	
02 ENE	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF.			

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 ENE	GASOLINERA ZALATE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 044320010097808158 CLAVE RASTREO 085900025294300287 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 31023 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 00:31 SUC 0519	64,115.15		
02 ENE	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. GASOLINERA ZALATE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 044320010097808158 CLAVE RASTREO 085900026024300285 REF. 0000001 PAGO DIESEL 31587 88 89 91 86 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 00:32 SUC 0519	54,374.82		
02 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0068 AUT 05838541 HORA 04:04 SUC 0645		99,810.00	
02 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0068 AUT 05838541 HORA 04:16 SUC 0645		114,630.00	
02 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0068 AUT 05838541 HORA 04:16 SUC 0645		15.00	
02 ENE	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO CAJA 0068 AUT 05838541 HORA 04:16 SUC 0645	100.00		
02 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0068 AUT 05838541 HORA 04:27 SUC 0645		162,290.00	
02 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0068 AUT 05838541 HORA 04:27 SUC 0645		24.00	
02 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0068 AUT 05838541 HORA 04:33 SUC 0645		114,310.00	
02 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 05006376 HORA 10:45 SUC 0645		16,472.00	
02 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 05006376 HORA 10:46 SUC 0645		19,636.50	
02 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 05006376 HORA 10:47 SUC 0645		21,477.00	
02 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 ENE	EFFECTIVO CAJA 0088 AUT 05006376 HORA 10:48 SUC 0645		34,107.50	
02 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0060 AUT 03889254 HORA 10:55 SUC 0645		12,047.38	
02 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0060 AUT 03889254 HORA 10:55 SUC 0645		19.00	
02 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0060 AUT 03889254 HORA 10:55 SUC 0645		146.52	
02 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0060 AUT 03889254 HORA 10:55 SUC 0645		94,420.00	
02 ENE	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFFECTIVO CAJA 0060 AUT 03889254 HORA 10:55 SUC 0645	100.00		
02 ENE	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE CONFECCIONES RIJAL S DE RL DE CTA.ORDENANTE 072320003034838762 REF.0000001 S6 RASTREO: 8846CAP4201801020535371156			
02 ENE	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:05 SUC 0859		20,000.00	
02 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0046 AUT 05114403 HORA 11:39 SUC 0645		207,660.00	
02 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0046 AUT 05114403 HORA 11:39 SUC 0645		20.00	
02 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0004 AUT 04846176 HORA 11:48 SUC 0645		5.00	
02 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0004 AUT 04846176 HORA 11:48 SUC 0645		120,800.00	
02 ENE	DEPOSITO EFFECTIVO SUC. PUERTA DE HIERRO JAL CAJA 0002 AUT 05654351 HORA 12:10 SUC 0624		16,131.00	
02 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0067 AUT 03701859 HORA 12:21 SUC 0645		66.00	
02 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0067 AUT 03701859 HORA 12:21 SUC 0645		156,080.00	
02 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05006376			
	HORA 14:02 SUC 0645		51,023.50	
02 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05006376			
	HORA 14:03 SUC 0645		39,880.00	
02 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05006376			
	HORA 14:05 SUC 0645		36,573.00	
02 ENE	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TESISTAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05611962			
	HORA 14:29 SUC 4140		100,000.00	
	DEP CHEQUE BNM 100,000.00			
02 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9735			
	SUC 4140			
	CAJA 0002 AUT 05758696 HORA 15:04	2,197.02		
02 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9734			
	SUC 8196			
	CAJA 0003 AUT 05949653 HORA 16:11	2,748.75		
02 ENE	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF.			
	GASOLINERA ZALATE SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044320010097808158 CLAVE			
	RASTREO 085901692134300283			
	REF. 0000001 PAGO DIESEL			
	ABONO FAC 30142 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:57 SUC 0519	120,954.98		
02 ENE	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF.			
	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA			
	ELSALTO PUENT (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320008728923580 CLAVE			
	RASTREO 085901721144300288			
	REF. 0000001 PAGO GAS ABONO			
	FAC 482 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:07 SUC 0519	70,000.00		
02 ENE	TRASPASO REF. 70066753741 AUT.			
	86682 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:13 SUC 0519	1,100,000.00		
02 ENE	TRASPASO REF. 70066753741 AUT.			
	93651 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:03 SUC 0519	170,000.00		152,265.89
03 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0063 AUT 05546532			
	HORA 02:39 SUC 0645		145,200.00	
03 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0068 AUT 05838541			

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 ENE	HORA 03:25 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0068 AUT 05838541		18,960.00	
03 ENE	HORA 03:25 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0068 AUT 05838541		138,380.00	
03 ENE	HORA 03:25 SUC 0645 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9687 SUC 4140		12.00	
03 ENE	CAJA 0001 AUT 05611962 HORA 09:09 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9731 SUC 4140	3,507.37		
03 ENE	CAJA 0002 AUT 05758696 HORA 10:19 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9736 SUC 8196	3,169.92		
03 ENE	CAJA 0002 AUT 05935385 HORA 11:27 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9786 SUC 4140	2,783.52		
03 ENE	CAJA 0002 AUT 05758696 HORA 12:11 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9771 SUC 4140	3,402.52		
03 ENE	CAJA 0002 AUT 05758696 HORA 12:13 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9772 SUC 4140	651.34		
03 ENE	CAJA 0002 AUT 05758696 HORA 12:13 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9768 SUC 4140	4,497.36		
03 ENE	CAJA 0003 AUT 04727134 HORA 12:14 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9732 SUC 4140	1,369.50		
03 ENE	CAJA 0002 AUT 05758696 HORA 12:16 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9670 SUC 5195	3,922.79		
03 ENE	CAJA 0003 AUT 05848288 HORA 12:25 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9645 SUC 5195	143.44		
03 ENE	CAJA 0003 AUT 05848288 HORA 12:25 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9721 SUC 5195	286.89		
03 ENE	CAJA 0003 AUT 05848288 HORA 12:25 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 04969138	47.81		
03 ENE	HORA 12:37 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 04969138		22,696.00	
03 ENE	HORA 12:38 SUC 0645 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9758 SUC 4319		21,892.00	
03 ENE	CAJA 0001 AUT 05739551 HORA 12:56 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9549 SUC 4228	1,422.17		
03 ENE	CAJA 0001 AUT 05694302 HORA 13:01 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9584 SUC 4228	350.00		
03 ENE	CAJA 0001 AUT 05694302 HORA 13:01 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9785 SUC 4228	70.00		

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 ENE	CAJA 0001 AUT 05694302 HORA 13:01 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9420 SUC 4228	70.00		
03 ENE	CAJA 0001 AUT 05694302 HORA 13:01 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9719 SUC 4228	378.71		
03 ENE	CAJA 0005 AUT 05842719 HORA 13:05 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9751 SUC 4228	406.42		
03 ENE	CAJA 0005 AUT 05842719 HORA 13:05 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9668 SUC 4228	268.85		
03 ENE	CAJA 0005 AUT 05842719 HORA 13:05 PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. GASOLINERA ZALATE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 044320010097808158 CLAVE RASTREO 085900972654300387 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 30142 MISMO DIA	1,219.26		
03 ENE	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:53 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA ELSALTO PUENT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072320008728923580 CLAVE RASTREO 085900979444300383 REF. 0000001 PAGO GAS ABONO FAC 482 MISMO DIA	70,000.00		
03 ENE	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:55 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. SOLUGAS SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072320006280165024 CLAVE RASTREO 085900985484300380 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 104960 57 58 61 145 MISMO DIA	60,000.00		
03 ENE	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:57 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9769 SUC 4228	54,515.88		
03 ENE	CAJA 0002 AUT 05723787 HORA 14:09 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9746 SUC 8196	4,050.08		
03 ENE	CAJA 0001 AUT 04969197 HORA 14:19 TRASPASO REF 70066753784 AUT. 06372 SER BCA ELEC.	2,138.82		
03 ENE	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:24 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9752 SUC 8196		26,000.00	
	CAJA 0002 AUT 05935385 HORA 15:25	1,368.18		

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9714 SUC 8196			
	CAJA 0001 AUT 04969197 HORA 15:36	1,544.40		
03 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9749 SUC 8196			
	CAJA 0001 AUT 04969197 HORA 15:38	1,535.34		
03 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9761 SUC 4140			
	CAJA 0002 AUT 05758696 HORA 15:42	793.88		
03 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9701 SUC 4434			
	CAJA 0001 AUT 05851149 HORA 15:54	1,439.21		
03 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9767 SUC 4434			
	CAJA 0001 AUT 05851149 HORA 15:55	2,270.42		
03 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9745 SUC 4140			
	CAJA 0002 AUT 05758696 HORA 16:04	3,286.98		294,494.83
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9711 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	1,649.59		
	REF 000006753768 127 0080440 0000 0000000 0000 04320504			
04 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0066 AUT 05435307			
	HORA 05:01 SUC 0645		5.00	
04 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0066 AUT 05435307			
	HORA 05:01 SUC 0645		138,890.00	
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9765 SUC 7131			
	CAJA 0002 AUT 05653193 HORA 09:12	2,143.71		
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9791 SUC 7131			
	CAJA 0002 AUT 05653193 HORA 09:12	1,616.12		
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9792 SUC 7131			
	CAJA 0002 AUT 05653193 HORA 09:12	9,696.72		
04 ENE	TRASPASO REF 70066753741 AUT. 22744 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:47 SUC 0519		10,000.00	
04 ENE	TRASPASO REF 70066753784 AUT. 22955 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:48 SUC 0519		10,000.00	
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9764 SUC 4319			
	CAJA 0002 AUT 05848377 HORA 10:27	1,835.17		
04 ENE	TRASPASO REF 70066753806 AUT. 35934 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0519		9,200.00	
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9741 SUC 4140			
	CAJA 0002 AUT 05758696 HORA 10:42	2,533.79		
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9760 SUC 7995			
	CAJA 0002 AUT 05881005 HORA 11:08	1,453.50		

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9703 SUC 7995			
04 ENE	CAJA 0002 AUT 05881005 HORA 11:08 TRASPASO REF 70110071653 AUT. 52672 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:36 SUC 0519	1,515.71	9,000.00	
04 ENE	TRASPASO REF 70066753741 AUT. 52898 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:37 SUC 0519		25,000.00	
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9744 SUC 4140			
04 ENE	CAJA 0002 AUT 05758696 HORA 11.53 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9766 SUC 4473	2,196.53		
04 ENE	CAJA 0004 AUT 05917395 HORA 12:32 DEPOSITO EFECTIVO SUC. BASE AEREA JAL CAJA 0001 AUT 05723663 HORA 12:34 SUC 8195	922.26	60,000.00	
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9748 SUC 4319			
04 ENE	CAJA 0003 AUT 05957605 HORA 12:53 TRASPASO REF 70066753741 AUT. 78773 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:54 SUC 0519	3,741.00	10,000.00	
04 ENE	TRASPASO REF 70066753741 AUT. 79270 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:56 SUC 0519		3,000.00	
04 ENE	TRASPASO REF 70066753784 AUT. 79621 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:57 SUC 0519		3,000.00	
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9742 SUC 4140			
04 ENE	CAJA 0001 AUT 05611962 HORA 13 11 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 04969138 HORA 13:12 SUC 0645	1,200.98	37,054.00	
04 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 04969138 HORA 13:14 SUC 0645		49,250.01	
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9737 SUC 4308			
04 ENE	CAJA 0003 AUT 05890403 HORA 13:14 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9733 SUC 8196	12,015.05		
04 ENE	CAJA 0001 AUT 04969197 HORA 13:28 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9763 SUC 4319	2,948.55		
04 ENE	CAJA 0002 AUT 05848377 HORA 13:59 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9739 SUC 9604	1,448.13		
04 ENE	CAJA 0005 AUT 05979269 HORA 14:06 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9750 SUC 7131	2,458.75		



## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 ENE	CAJA 0003 AUT 05869269 HORA 14:45 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9762 SUC 8196	98.00		
04 ENE	CAJA 0003 AUT 05949653 HORA 15:15 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9759 SUC 8196	1,057.37		
04 ENE	CAJA 0001 AUT 04969197 HORA 15:37 TRASPASO REF 70066753784 AUT. 38159 SER BCA ELEC.	2,282.40		
04 ENE	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:06 SUC 0519 TRASPASO REF 70066753806 AUT. 38513 SER BCA ELEC.		5,000.00	
04 ENE	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:07 SUC 0519 TRASPASO REF 70066753806 AUT. 49063 SER BCA ELEC.		6,000.00	
04 ENE	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:41 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. SOLUGAS SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320006280165024 CLAVE RASTREO 085901497484300488 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 105156 52 MISMO DIA		80,000.00	
04 ENE	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:43 SUC 0519 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO	52,002.37		
04 ENE	CAJA 0064 AUT 03944247 HORA 17:08 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		24.00	
04 ENE	CAJA 0064 AUT 03944247 HORA 17:08 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		84,647.17	
04 ENE	CAJA 0064 AUT 03944247 HORA 17:08 SUC 0645 FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO		47,720.00	
05 ENE	CAJA 0064 AUT 03944247 HORA 17:08 SUC 0645 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9516 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0432 REF 000006753768 127 0100500 0000 0000000 0000 04320501	1,500.02		775,969.29
05 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO	401.37		
05 ENE	CAJA 0068 AUT 05838541 HORA 02:45 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		5.00	
05 ENE	CAJA 0068 AUT 05838541 HORA 02:45 SUC 0645 FALTANTE EN SERVICIO DEP		151,760.00	

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 ENE	SEGURO EFECTIVO CAJA 0068 AUT 05838541 HORA 02:45 SUC 0645	200.00		
05 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0068 AUT 05838541 HORA 04:34 SUC 0645		119,610.00	
05 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0068 AUT 05838541 HORA 04:34 SUC 0645		1,500.02	
05 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0068 AUT 05838541 HORA 04:34 SUC 0645		3,360.00	
05 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0068 AUT 05838541 HORA 04:34 SUC 0645		23.00	
05 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0068 AUT 05838541 HORA 04:34 SUC 0645		17,298.59	
05 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE R19 GYR IMSS JAL SUBSIDIOS Y A CTA.ORDENANTE 012320004503115962 REF.1945087 REEMB SUB C167636110-201724-EG Q02 RASTREO: CIE-0100180105827044			
05 ENE	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 08:22 SUC 0859 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. SOLUGAS SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072320006280165024 CLAVE RASTREO 085900262694300588 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 105149 46 47 48 50 55 MISMO DIA		1,224.92	
05 ENE	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:41 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. GASOLINERA ZALATE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 044320010097808158 CLAVE RASTREO 085900371654300589 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 30774 31022 28 93 94 MISMO DIA	30,506.31		
05 ENE	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:18 SUC 0519 TRASPASO REF 70066753806 AUT. 38435 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:22 SUC 0519	121,965.25		
			15,000.00	

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9553 SUC 4140			
	CAJA 0003 AUT 04727134 HORA 11:19	350.00		
05 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9716 SUC 4140			
	CAJA 0003 AUT 04727134 HORA 11:44	674.18		
05 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9595 SUC 0748			
	CAJA 0001 AUT 05754623 HORA 11:48	1,582.31		
05 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9754 SUC 4140			
	CAJA 0003 AUT 04727134 HORA 12:09	2,109.05		
05 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9804 SUC 4140			
	CAJA 0001 AUT 05611962 HORA 13:40	3,375.84		
05 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9793 SUC 4140			
	CAJA 0001 AUT 05611962 HORA 13:42	24,487.00		
05 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9795 SUC 4140			
	CAJA 0001 AUT 05611962 HORA 13:43	519.00		
05 ENE	TRASPASO REF 70066753784 AUT. 23714 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:43 SUC 0519		45,000.00	
05 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9796 SUC 4140			
	CAJA 0001 AUT 05611962 HORA 13:44	1,332.00		
05 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9807 SUC 4140			
	CAJA 0003 AUT 04727134 HORA 13:48	22,069.29		
05 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9806 SUC 4140			
	CAJA 0003 AUT 04727134 HORA 13:49	35,454.95		
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. BASE AEREA JAL			
	CAJA 0004 AUT 05951631 HORA 14:05 SUC 8195		69,950.00	
	DEP EN EFECTIVO 69,950.00			
05 ENE	TRASPASO REF 70066753806 AUT. 34569 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:06 SUC 0519		13,000.00	
05 ENE	TRASPASO REF 70066753784 AUT. 35325 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:08 SUC 0519		7,000.00	
05 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 14:21 SUC 0645		55,493.65	
05 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 14:22 SUC 0645		37,203.00	
05 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. SOLUGAS SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	072320006280165024 CLAVE RASTREO 085901555994300582 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 105144 58 57 63 62 51 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:54 SUC 0519	314,553.48		
05 ENE	TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 56179 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:55 SUC 0519	40,000.00		
05 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9673 SUC 4319 CAJA 0001 AUT 05739551 HORA 15:39 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9789 SUC 0943	4,182.52		
05 ENE	CAJA 0002 AUT 05960924 HORA 15:49 TRASPASO REF 70066753784 AUT. 84312 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:00 SUC 0519	350.00	17,000.00	
05 ENE	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. GASOLINERA ZALATE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044320010097808158 CLAVE RASTREO 085901875724300582 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 31027 31595 92 97 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:08 SUC 0519	41,287.72		684,997.20
08 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9724 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:04 SUC 0432 REF 000006753768 072 0151620 0000 0000010 0000 04320501	534,010.73		
08 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9787 SUC 0315 CAJA 0001 AUT 05754658 HORA 10:37	14,876.05		
08 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0041 AUT 04426045 HORA 16:36 SUC 0645		206,270.00	
08 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0041 AUT 04426045 HORA 16:36 SUC 0645		15.00	
08 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0010 AUT 05618231 HORA 16:53 SUC 0645		165,230.00	
08 ENE	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO CAJA 0010 AUT 05618231 HORA 16:53 SUC 0645	100.00		
08 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0064 AUT 05919665 HORA 16:55 SUC 0645		33.00	
08 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EFFECTIVO			
	CAJA 0064 AUT 05919665			
	HORA 16:55 SUC 0645		59,640.00	
08 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0064 AUT 05919665			
	HORA 16:55 SUC 0645		28.00	
08 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0064 AUT 05919665			
	HORA 16:55 SUC 0645		5,429.53	
08 ENE	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFFECTIVO			
	CAJA 0064 AUT 05919665			
	HORA 16:55 SUC 0645	100.53		
08 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0067 AUT 05802911			
	HORA 17:24 SUC 0645		139,970.00	
08 ENE	TRASPASO REF. 70110071653 AUT.			
	24781 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:31 SUC 0519	50,000.00		
08 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9815			
	SUC 4140			
	CAJA 0001 AUT 05611962 HORA 11:19	3,243.90		
08 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0065 AUT 04857879			
	HORA 11:29 SUC 0645		189,620.00	
08 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0065 AUT 04857879			
	HORA 11:29 SUC 0645		15.00	
08 ENE	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. MUNICIPIO DE ZAPOPAN			
	JALISCO (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO			
	014320655052559426 CLAVE			
	RASTREO 085900652714300887			
	REF. 0000001 QUINTO PAGO DEL			
	COV TP 003 2017 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:36 SUC 0519	121,972.30		
08 ENE	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF. SOLUGAS			
	SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE			
	CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO			
	072320006280165024 CLAVE			
	RASTREO 085900671914300881			
	REF. 0000001 PAGO DIESEL			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:41 SUC 0519	136,170.06		
08 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9756			
	SUC 7347			
	CAJA 0003 AUT 05881064 HORA 11:54	6,002.77		
08 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9802			

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 ENE	SUC 4434 CAJA 0003 AUT 05966272 HORA 12:17 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9808 SUC 4722	4,690.57		
08 ENE	CAJA 0003 AUT 05890381 HORA 12:52 PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL BENEF. SERVICIOS Y TRANSPORTE OPD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 060320000972895652 CLAVE RASTREO 085901035284300886 REF. 0000001 COMP5893 COMP V3523 RETTROACTIVP ACTG MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:15 SUC 0519	6,564.00		
08 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 04969138 HORA 13:38 SUC 0645	6,720.00	53,184.50	
08 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 04969138 HORA 13:42 SUC 0645		35,779.50	
08 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 04969138 HORA 13:47 SUC 0645		37,681.50	
08 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 04969138 HORA 13:51 SUC 0645		28,427.00	
08 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9817 SUC 4140 CAJA 0001 AUT 05611962 HORA 14:12	1,272.00		
08 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0069 AUT 05114403 HORA 14:14 SUC 0645		149,180.00	
08 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 04969138 HORA 14:46 SUC 0645		25,743.00	
08 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 04969138 HORA 14:50 SUC 0645		43,214.17	
08 ENE	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. GASOLINERA ZALATE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044320010097808158 CLAVE RASTREO 085901407914300880 REF. 0000001 PAGO DIESEL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:04 SUC 0519	400,092.21		
08 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA ELSALTO PUENT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320008728923580 CLAVE RASTREO 085901414624300886 REF. 0000001 PAGO GAS FAC 482 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:07 SUC 0519	240,000.00		
08 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9755 SUC 4140			
08 ENE	CAJA 0001 AUT 05611962 HORA 15:27 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9821 SUC 4140	1,911.01		
08 ENE	CAJA 0001 AUT 05611962 HORA 15:51 COBRO DE COMISION 800801733899 NOMINA1217	1,000.00		
08 ENE	CAJA 0057 AUT 00000000 HORA 16:02 SUC 0859	10,700.00		
08 ENE	COBRO DE IVA 800801733899 NOMINA1217			
08 ENE	CAJA 0057 AUT 00000000 HORA 16:02 SUC 0859	1,712.00		
08 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9809 SUC 7995			
08 ENE	CAJA 0004 AUT 05803462 HORA 16:13 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9799 SUC 0645	1,916.33		
08 ENE	CAJA 0036 AUT 03888622 HORA 18:32 DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA	4,559.38		
09 ENE	CAJA 0036 AUT 03888622 HORA 18:32 SUC 0645		4,559.38	281,402.94
09 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9813 SUC 0740			
09 ENE	CAJA 0002 AUT 05810868 HORA 09:49 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9805 SUC 0943	17,980.00		
09 ENE	CAJA 0001 AUT 05725208 HORA 10:38 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9738 SUC 0110	350.00		
09 ENE	CAJA 0007 AUT 05916046 HORA 10:39 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9812 SUC 4319	1,857.46		
09 ENE	CAJA 0001 AUT 05739551 HORA 12:04 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9747 SUC 0253	12,410.43		
09 ENE	CAJA 0001 AUT 05733243 HORA 12:33 TRASPASO REF 70066753806 AUT. 76547 SER BCA ELEC.	3,505.73		
09 ENE	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:35 SUC 0519		100,000.00	
09 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9855 SUC 4140			
09 ENE	CAJA 0002 AUT 05758696 HORA 12:38 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9740 SUC 0110	5,246.74		
09 ENE	CAJA 0001 AUT 04999975 HORA 12:39 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO	4,566.30		

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 ENE	CAJA 0088 AUT 04969138 HORA 12:58 SUC 0645		27,500.50	
09 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9743 SUC 4435			
09 ENE	CAJA 0004 AUT 05857449 HORA 12:58 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9794 SUC 4722	1,093.52		
09 ENE	CAJA 0005 AUT 05912679 HORA 12:58 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9825 SUC 4434	9,470.00		
09 ENE	CAJA 0001 AUT 05851149 HORA 13:08 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9828 SUC 4140	1,800.00		
09 ENE	CAJA 0001 AUT 05611962 HORA 13:51 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9770 SUC 0664	2,000.00		
09 ENE	CAJA 0003 AUT 05860008 HORA 13:55 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9718 SUC 0664	1,801.46		
09 ENE	CAJA 0003 AUT 05860008 HORA 13:55 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9838 SUC 4140	530.74		
09 ENE	CAJA 0001 AUT 05611962 HORA 14:24 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9757 SUC 4140	9,775.40		
09 ENE	CAJA 0003 AUT 04727134 HORA 14:43 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9844 SUC 4140	7,627.42		
09 ENE	CAJA 0003 AUT 04727134 HORA 14:43 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO	5,374.42		
09 ENE	CAJA 0061 AUT 03889254 HORA 15:37 SUC 0645		140,070.00	
09 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9857 SUC 8196			
09 ENE	CAJA 0003 AUT 05949653 HORA 15:44 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE//XE AL BENEF. SOLUGAS SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320006280165024 CLAVE RASTREO 085901415154300988 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 105224 301 302 105528 25 MISMO DIA	9,172.61		
09 ENE	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:09 SUC 0519 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO	135,565.01		
09 ENE	CAJA 0008 AUT 05689147 HORA 16:15 SUC 0645		39,606.95	
09 ENE	TRASPASO REF 70110071653 AUT. 43164 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:15 SUC 0519		80,000.00	
09 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE//XE AL BENEF. AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENT (DATO NO			



## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320008728923580 CLAVE RASTREO 085901437034300983 REF. 0000001 PAGO GAS FAC 490 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:17 SUC 0519	183,868.61		
09 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0010 AUT 05618231 HORA 16:45 SUC 0645		25,498.10	
09 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0010 AUT 05618231 HORA 16:45 SUC 0645		16.00	
09 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0010 AUT 05618231 HORA 16:45 SUC 0645		201,150.00	481,248.64
10 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9340 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 REF 000006753768 072 0178610 0000 0000010 0000 04320501	12,000.00		
10 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9328 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000006753768 012 0058587 7640 0000000 0000 04320501	3,364.00		
10 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9816 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000006753768 021 0132200 0040 0000000 0040 04320504	5,742.00		
10 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0062 AUT 05546532 HORA 02:28 SUC 0645		49,854.82	
10 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0062 AUT 05546532 HORA 02:28 SUC 0645		203,130.00	
10 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0062 AUT 05546532 HORA 02:28 SUC 0645		22.00	
10 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0062 AUT 05546532 HORA 02:28 SUC 0645		500.00	
10 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0064 AUT 05838541 HORA 03:23 SUC 0645		145,790.00	
10 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9837 SUC 9604 CAJA 0002 AUT 05848296 HORA 10:53	80,637.40		
10 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9818 SUC 0255 CAJA 0001 AUT 05490154 HORA 11:24	1,387.36		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9814 SUC 0255			
	CAJA 0001 AUT 05490154 HORA 11:25	3,250.00		
10 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9861 SUC 4140			
	CAJA 0001 AUT 05611962 HORA 11:52	3,862.10		
10 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9801 SUC 4140			
	CAJA 0001 AUT 05611962 HORA 11:52	1,917.70		
10 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 04969138 HORA 12:51 SUC 0645		32,824.50	
10 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9839 SUC 0255			
	CAJA 0005 AUT 05848318 HORA 13:26	521.00		
10 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9840 SUC 0255			
	CAJA 0005 AUT 05848318 HORA 13:27	269.00		
10 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9846 SUC 0255			
	CAJA 0005 AUT 05848318 HORA 13:28	206.00		
10 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9847 SUC 0255			
	CAJA 0005 AUT 05848318 HORA 13:29	2,495.00		
10 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9851 SUC 0255			
	CAJA 0005 AUT 05848318 HORA 13:32	1,362.00		
10 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9852 SUC 0255			
	CAJA 0005 AUT 05848318 HORA 13:33	477.00		
10 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9853 SUC 0255			
	CAJA 0005 AUT 05848318 HORA 13:34	390.00		
10 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9843 SUC 0255			
	CAJA 0005 AUT 05848318 HORA 13:36	672.00		
10 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9842 SUC 0255			
	CAJA 0005 AUT 05848318 HORA 13:37	702.00		
10 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9841 SUC 0255			
	CAJA 0005 AUT 05848318 HORA 13:38	46.00		
10 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9850 SUC 0255			
	CAJA 0005 AUT 05848318 HORA 13:40	43.00		
10 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9848 SUC 0255			
	CAJA 0005 AUT 05848318 HORA 13:41	404.00		
10 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9849 SUC 0255			
	CAJA 0005 AUT 05848318 HORA 13:43	1,012.00		
10 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9845 SUC 0255			
	CAJA 0005 AUT 05848318 HORA 13:44	1,294.00		
10 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9862 SUC 4434			
	CAJA 0002 AUT 05912687 HORA 14:49	7,018.00		
10 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. SOLUGAS SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE			

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO			
	072320006280165024 CLAVE			
	RASTREO 085901382304301086			
	REF. 0000001 PAGO DIESEL			
	ABONO FAC 105159 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:33 SUC 0519	135,461.55		
10 ENE	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF.			
	GASOLINERA ZALATE SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	044320010097808158 CLAVE			
	RASTREO 085901389174301084			
	REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC			
	A16 31582 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:36 SUC 0519	71,899.57		
10 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0008 AUT 05689147			
	HORA 16:34 SUC 0645		55,022.38	
10 ENE	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFFECTIVO			
	CAJA 0008 AUT 05689147			
	HORA 16:34 SUC 0645	427.33		631,532.33
11 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9803			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	4,948.77		
	REF 000006753768 127 0125730 0000			
	0000000 0000 04320501			
11 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9811			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	51,726.81		
	REF 000006753768 072 0140180 0000			
	0000010 0000 04320504			
11 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9810			
	SUC 5726			
	CAJA 0003 AUT 05881013 HORA 11:09	19,004.73		
11 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9688			
	SUC 4434			
	CAJA 0002 AUT 05912687 HORA 11:41	3,105.03		
11 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9871			
	SUC 4434			
	CAJA 0002 AUT 05912687 HORA 11:41	5,593.68		
11 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0064 AUT 05919665			
	HORA 12:22 SUC 0645		222,060.00	
11 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0064 AUT 05919665			
	HORA 12:22 SUC 0645		720.00	
11 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0064 AUT 05919665			
	HORA 12:22 SUC 0645		14.00	
11 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 ENE	CAJA 0064 AUT 05919665 HORA 12:53 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		12.00	
11 ENE	CAJA 0064 AUT 05919665 HORA 12:53 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		168,890.00	
11 ENE	CAJA 0088 AUT 04969138 HORA 13:40 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		50,525.44	
11 ENE	CAJA 0088 AUT 04969138 HORA 13:41 SUC 0645 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9883 SUC 4140		41,309.00	
11 ENE	CAJA 0003 AUT 04727134 HORA 14:31 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9866 SUC 0389	3,759.00		
11 ENE	CAJA 0003 AUT 05701074 HORA 14:59 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9885 SUC 4140	238,612.00		
11 ENE	CAJA 0003 AUT 04727134 HORA 15:56 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. SOLUGAS SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320006280165024 CLAVE RASTREO 085901437674301187 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 105540 44 45 MISMO DIA	1,002.00		
11 ENE	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:58 SUC 0519 TRASPASO REF. 70110071653 AUT. 45629 SER BCA ELEC	135,057.72		
12 ENE	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:04 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9790 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:04 SUC 0432	150,000.00		502,253.03
12 ENE	REF 000006753768 030 0141160 0010 0000030 0970 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9827 SUC 4140	2,088.00		
12 ENE	CAJA 0001 AUT 05611962 HORA 11:38 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9892 SUC 8195	1,500.00		
12 ENE	CAJA 0001 AUT 05723663 HORA 12:27 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9891 SUC 8195	7,018.00		
12 ENE	CAJA 0001 AUT 05723663 HORA 12:27 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9889 SUC 8195	1,553.04		
12 ENE	CAJA 0001 AUT 05723663 HORA 12:27 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9886 SUC 8195	3,878.40		
12 ENE	CAJA 0001 AUT 05723663 HORA 12:27 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO	5,807.92		

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 ENE	CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 12:36 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		58,129.50	
12 ENE	CAJA 0069 AUT 05114403 HORA 12:47 SUC 0645 FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO		187,700.00	
12 ENE	CAJA 0069 AUT 05114403 HORA 12:47 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO	50.00		
12 ENE	CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 13:23 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		54,286.41	
12 ENE	CAJA 0011 AUT 04457463 HORA 14:56 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		11,355.00	
12 ENE	CAJA 0011 AUT 04457463 HORA 14:56 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		23.00	
12 ENE	CAJA 0011 AUT 04457463 HORA 14:56 SUC 0645 FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO		239,600.00	
12 ENE	CAJA 0011 AUT 04457463 HORA 14:56 SUC 0645 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. SOLUGAS SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072320006280165024 CLAVE RASTREO 085901923644301283 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 10159 299 524 530 534 MISMO DIA	120.00		
12 ENE	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:07 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. GASOLINERA ZALATE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 044320010097808158 CLAVE RASTREO 085901931994301287 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC A7 MISMO DIA	360,412.55		
12 ENE	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:09 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072320008728923580 CLAVE	66,346.45		

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085901943234301283			
	REF. 0000001 PAGO DE GAS			
	ABONO FAC 493 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:11 SUC 0519	85,735.43		
12 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9894			
	SUC 0389			
	CAJA 0003 AUT 05701074 HORA 15:49	19,905.60		498,931.55
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9657			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:09 SUC 0432	802.86		
	REF 000006753768 014 0167817 4960			
	0000017 4960 04320501			
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9836			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:10 SUC 0432	34,370.80		
	REF 000006753768 012 0069277 1530			
	0042617 1530 04320501			
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9863			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:11 SUC 0432	2,000.00		
	REF 000006753768 012 0022637 8220			
	0000000 0000 04320504			
15 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0060 AUT 04426045			
	HORA 15:24 SUC 0645		129,860.00	
15 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0060 AUT 04426045			
	HORA 16:08 SUC 0645		229,370.00	
15 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0060 AUT 04426045			
	HORA 16:08 SUC 0645		10.00	
15 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0069 AUT 03944247			
	HORA 16:17 SUC 0645		12.00	
15 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0069 AUT 03944247			
	HORA 16:17 SUC 0645		59,438.17	
15 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0069 AUT 03944247			
	HORA 16:17 SUC 0645		235,130.00	
15 ENE	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFFECTIVO			
	CAJA 0069 AUT 03944247			
	HORA 16:17 SUC 0645	49.97		
15 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0068 AUT 05435307			
	HORA 04:02 SUC 0645		154,110.00	
15 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0068 AUT 05435307			
	HORA 04:21 SUC 0645		198,400.00	
15 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 ENE	CAJA 0068 AUT 05435307 HORA 04:21 SUC 0645		11.00	
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9779 SUC 0943			
15 ENE	CAJA 0002 AUT 05960924 HORA 10:41	98.00		
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9782 SUC 8196			
15 ENE	CAJA 0003 AUT 05949653 HORA 11:00	105.00		
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9552 SUC 0707			
15 ENE	CAJA 0001 AUT 05851114 HORA 11:31	350.00		
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9875 SUC 0707			
15 ENE	CAJA 0001 AUT 05851114 HORA 11:33	22,802.66		
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9877 SUC 9604			
15 ENE	CAJA 0001 AUT 05729475 HORA 11:37	2,508.78		
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9872 SUC 0562			
15 ENE	CAJA 0001 AUT 05929431 HORA 12:43	17,204.30		
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9895 SUC 4722			
15 ENE	CAJA 0005 AUT 05841283 HORA 12:51	249.00		
15 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
15 ENE	CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 12:54 SUC 0645		25,341.00	
15 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
15 ENE	CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 12:56 SUC 0645		24,777.00	
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9876 SUC 0110			
15 ENE	CAJA 0007 AUT 05916046 HORA 13:28	12,112.99		
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9829 SUC 4140			
15 ENE	CAJA 0002 AUT 05758696 HORA 13:34	1,800.00		
15 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
15 ENE	CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 13:40 SUC 0645		54,470.50	
15 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
15 ENE	CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 13:41 SUC 0645		45,614.50	
15 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
15 ENE	CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 13:43 SUC 0645		29,620.00	
15 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
15 ENE	CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 13:44 SUC 0645		42,578.50	
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9881 SUC 4308			
15 ENE	CAJA 0004 AUT 05735149 HORA 14:06	3,354.66		
15 ENE	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE BECERRA MENDOZA PABLO ERNESTO CTA.ORDENANTE 044320010041311691 REF.0019812 PAGO DE CAMIONES RASTREO:			

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	3161605002			
15 ENE	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:38 SUC 0859 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. SOLUGAS SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320006280165024 CLAVE RASTREO 085902263344301583 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 105577 31 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:45 SUC 0519	125,113.18	340,380.00	
15 ENE	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. GASOLINERA ZALATE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044320010097808158 CLAVE RASTREO 085902277184301586 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 15 17 8 9 10 6 11 32 34 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:47 SUC 0519	102,240.22		
15 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0069 AUT 03944247 HORA 16:16 SUC 0645		187,080.00	
15 ENE	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO CAJA 0069 AUT 03944247 HORA 16:16 SUC 0645	990.00		
15 ENE	TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 62097 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:55 SUC 0519	800,000.00		1,128,981.80
16 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. CPAE GUADALAJARA CAJA 0044 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0645		38,168.56	
16 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9864 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0432 REF 000006753768 012 0112775 9540 0471915 9540 04320501	13,221.11		
16 ENE	COBRO DE COMISION 801600163042 PQTMUN1217 CAJA 0057 AUT 00000000 HORA 11:01 SUC 0859	300.00		
16 ENE	COBRO DE IVA 801600163042 PQTMUN1217 CAJA 0057 AUT 00000000 HORA 11:01 SUC 0859	48.00		
16 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9900 SUC 4140 CAJA 0001 AUT 04737466 HORA 11:31	7,257.77		
16 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9906			



## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 ENE	SUC 4140 CAJA 0002 AUT 05758696 HORA 12:09 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO	1,777.71		
16 ENE	CAJA 0088 AUT 04969138 HORA 12:42 SUC 0645		29,682.50	
16 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9773 SUC 7995			
16 ENE	CAJA 0004 AUT 05803462 HORA 13:47 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9879 SUC 7995	140.41		
16 ENE	CAJA 0004 AUT 05803462 HORA 13:48 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9902 SUC 4140	4,123.82		
16 ENE	CAJA 0002 AUT 05758696 HORA 14:41 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9874 SUC 0215	2,773.22		
16 ENE	CAJA 0001 AUT 05842514 HORA 14:57 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9784 SUC 0215	6,808.89		
16 ENE	CAJA 0001 AUT 05842514 HORA 14:57 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO	35.00		
16 ENE	CAJA 0008 AUT 05689147 HORA 15:11 SUC 0645		35,589.00	
16 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9834 SUC 0351			
16 ENE	CAJA 0013 AUT 05739578 HORA 15:34 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9832 SUC 0351	1,563.00		
16 ENE	CAJA 0013 AUT 05739578 HORA 15:35 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9831 SUC 0351	846.00		
16 ENE	CAJA 0013 AUT 05739578 HORA 15:36 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9905 SUC 4140	4,573.00		
16 ENE	CAJA 0003 AUT 04727134 HORA 15:38 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. SOLUGAS SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320006280165024 CLAVE RASTREO 085901630164301683 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 105578 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:56 SUC 0519	2,858.88		
16 ENE	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. GASOLINERA ZALATE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044320010097808158 CLAVE RASTREO 085901643584301686 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 25 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:00 SUC 0519	131,307.77		
16 ENE	PAGO INTERBANCARIO A	74,366.10		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BANORTE/IXE AL BENEF. AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA ELSALTO PUENT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 072320008728923580 CLAVE RASTREO 085901655134301685 REF. 0000001 PAGO GAS ABONO FAC 493 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:04 SUC 0519	120,000.00		
16 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0069 AUT 03944247 HORA 16:16 SUC 0645		149,350.00	
16 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0010 AUT 05813727 HORA 16:31 SUC 0645		11,062.32	
16 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0010 AUT 05813727 HORA 16:31 SUC 0645		23.00	
16 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0010 AUT 05813727 HORA 16:31 SUC 0645		222,750.00	
16 ENE	TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 04064 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:19 SUC 0519	1,100,000.00		143,606.50
17 ENE	TRASPASO REF 70066753806 AUT. 29642 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:07 SUC 0519		200,000.00	
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9887 SUC 8196 CAJA 0002 AUT 05935385 HORA 10:41	13,093.46		
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9904 SUC 8196 CAJA 0003 AUT 05949653 HORA 11:03	2,506.29		
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9907 SUC 8196 CAJA 0001 AUT 04969197 HORA 11:04	2,354.03		
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9873 SUC 7131 CAJA 0002 AUT 05653193 HORA 11:33	1,241.85		
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9920 SUC 8196 CAJA 0001 AUT 04969197 HORA 11:36	3,885.57		
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9921 SUC 8196 CAJA 0001 AUT 04969197 HORA 11:38	7,712.30		
17 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0069 AUT 03944247 HORA 11:43 SUC 0645		21.00	
17 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0069 AUT 03944247 HORA 11:43 SUC 0645		540.00	

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0069 AUT 03944247 HORA 11:43 SUC 0645		9,600.00	
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9957 SUC 8196 CAJA 0003 AUT 05949653 HORA 12:16	2,114.60		
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9922 SUC 7347 CAJA 0002 AUT 05974445 HORA 12:19	4,377.87		
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9956 SUC 8196 CAJA 0001 AUT 04969197 HORA 12:27	6,981.25		
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9903 SUC 8196 CAJA 0001 AUT 04969197 HORA 12:27	3,877.72		
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9753 SUC 8196 CAJA 0001 AUT 04969197 HORA 12:41	1,065.01		
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9938 SUC 8196 CAJA 0001 AUT 04969197 HORA 12:41	1,050.94		
17 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 04969138 HORA 12:42 SUC 0645		53,623.50	
17 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 04969138 HORA 12:45 SUC 0645		30,415.00	
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9947 SUC 8196 CAJA 0002 AUT 05935385 HORA 13:03	780.81		
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9985 SUC 4473 CAJA 0001 AUT 05925088 HORA 13:12	4,887.21		
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9927 SUC 4434 CAJA 0002 AUT 05912687 HORA 13:20	4,346.13		
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9997 SUC 7995 CAJA 0001 AUT 05725151 HORA 13:38	2,589.63		
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9960 SUC 4434 CAJA 0002 AUT 05912687 HORA 14:27	3,917.75		
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9943 SUC 8196 CAJA 0002 AUT 05935385 HORA 14:47	8,230.79		
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9932 SUC 4319 CAJA 0012 AUT 05979285 HORA 14:49	13,244.96		
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9940 SUC 8196 CAJA 0002 AUT 05935385 HORA 14:50	2,198.39		
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9974 SUC 4434 CAJA 0003 AUT 05966272 HORA 15:15	4,127.85		
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10000 SUC 4434 CAJA 0003 AUT 05966272 HORA 15:33	2,799.52		
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9969			

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 7131			
17 ENE	CAJA 0005 AUT 05800609 HORA 15:38	598.47		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9937			
	SUC 8196			
17 ENE	CAJA 0003 AUT 05949653 HORA 15:46	2,142.14		
	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0063 AUT 05935113			
17 ENE	HORA 15:54 SUC 0645		156,640.00	
	TRASPASO REF 70066753741 AUT.			
	60362 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
17 ENE	HORA 16:22 SUC 0519		200,000.00	
	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF. SOLUGAS			
	SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE			
	CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072320006280165024 CLAVE			
	RASTREO 085901620184301787			
	REF. 0000001 PAGO DIESEL			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
17 ENE	HORA 16:27 SUC 0519	126,175.25		
	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF.			
	GASOLINERA ZALATE SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044320010097808158 CLAVE			
	RASTREO 085901634404301785			
	REF. 0000001 PAGO DIESEL			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
17 ENE	HORA 16:31 SUC 0519	66,775.53		
	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF.			
	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA			
	EL SALTO PUENT (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320008728923580 CLAVE			
	RASTREO 085901642934301787			
	REF. 0000001 PAGO GAS ABONO			
	FAC 493 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
18 ENE	HORA 16:33 SUC 0519	120,000.00		381,370.68
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9913			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	32,480.00		
	REF 000006753768 021 0134560 0010			
18 ENE	4670710 0010 04320504			
	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0067 AUT 05143829			
18 ENE	HORA 04:38 SUC 0645		188,600.00	
	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0067 AUT 05143829			
	HORA 05:35 SUC 0645		53,496.19	

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0067 AUT 05143829 HORA 05:35 SUC 0645		131,950.00	
18 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0067 AUT 05143829 HORA 05:35 SUC 0645		36.00	
18 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0067 AUT 05143829 HORA 05:35 SUC 0645		3,041.90	
18 ENE	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO CAJA 0067 AUT 05143829 HORA 05:35 SUC 0645	99.99		
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9928 SUC 4308 CAJA 0006 AUT 05951623 HORA 09:03	7,303.00		
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9926 SUC 4794 CAJA 0003 AUT 05927722 HORA 09:59	4,849.19		
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9958 SUC 4434 CAJA 0003 AUT 05966272 HORA 10:14	3,308.66		
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9989 SUC 7347 CAJA 0003 AUT 05881064 HORA 10:21	6,908.37		
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9933 SUC 4794 CAJA 0003 AUT 05927722 HORA 10:29	9,043.25		
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9798 SUC 8195 CAJA 0001 AUT 05723663 HORA 10:33	49,979.36		
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9994 SUC 8196 CAJA 0003 AUT 05949653 HORA 10:56	3,335.48		
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9949 SUC 8196 CAJA 0001 AUT 04969197 HORA 10:57	2,866.48		
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9972 SUC 0943 CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 11:07	1,773.01		
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10001 SUC 8196 CAJA 0001 AUT 04969197 HORA 11:11	2,229.62		
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9964 SUC 7434 CAJA 0003 AUT 05695198 HORA 11:25	5,513.07		
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9998 SUC 4078 CAJA 0003 AUT 05816599 HORA 11:32	2,916.87		
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10012 SUC 8196 CAJA 0002 AUT 05935385 HORA 11:44	1,240.66		
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9979 SUC 8196 CAJA 0002 AUT 05935385 HORA 11:57	6,522.59		
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10003 SUC 8196 CAJA 0001 AUT 04969197 HORA 12:12	3,797.99		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9908 SUC 0707			
	CAJA 0003 AUT 05968054 HORA 12:36	2,611.61		
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9717 SUC 0707			
	CAJA 0003 AUT 05968054 HORA 12:37	349.04		
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10017 SUC 4434			
	CAJA 0002 AUT 05912687 HORA 13:07	6,912.42		
18 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 04969138 HORA 13:31 SUC 0645		48,866.50	
18 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 04969138 HORA 13:32 SUC 0645		51,012.94	
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9976 SUC 4434			
	CAJA 0001 AUT 05851149 HORA 13:43	3,878.60		
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9993 SUC 4534			
	CAJA 0005 AUT 05263743 HORA 13:52	10,535.43		
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9952 SUC 4434			
	CAJA 0001 AUT 05851149 HORA 13:54	5,414.56		
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10005 SUC 0464			
	CAJA 0002 AUT 05957672 HORA 13:57	7,157.44		
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9995 SUC 8196			
	CAJA 0001 AUT 04969197 HORA 14:19	4,764.13		
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9984 SUC 7995			
	CAJA 0003 AUT 05960916 HORA 14:28	3,214.99		
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9967 SUC 7995			
	CAJA 0003 AUT 05960916 HORA 14:30	4,621.31		
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9982 SUC 8196			
	CAJA 0002 AUT 05935385 HORA 15:07	2,272.69		
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10010 SUC 4534			
	CAJA 0005 AUT 05263743 HORA 15:08	6,218.55		
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9959 SUC 4319			
	CAJA 0001 AUT 05739551 HORA 15:10	1,658.38		
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10015 SUC 4434			
	CAJA 0002 AUT 05912687 HORA 15:24	11,539.54		
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9948 SUC 0562			
	CAJA 0001 AUT 05929431 HORA 15:24	6,224.30		
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9973 SUC 0562			
	CAJA 0003 AUT 05972213 HORA 15:25	3,919.98		
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9923 SUC 0110			
	CAJA 0003 AUT 03640132 HORA 15:34	7,971.05		
18 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. SOLUGAS			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320006280165024 CLAVE RASTREO 085901322454301885 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 105728 35 30 31 33 22 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:37 SUC 0519	125,365.05		
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9970 SUC 8196 CAJA 0001 AUT 04969197 HORA 15:41	7,744.38		
18 ENE	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. GASOLINERA ZALATE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044320010097808158 CLAVE RASTREO 085901343034301883 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 91 92 93 94 90 18 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:44 SUC 0519	60,343.50		
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9935 SUC 7995 CAJA 0002 AUT 05881005 HORA 15:47	7,174.93		
18 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA ELSALTO PUENT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320008728923580 CLAVE RASTREO 085901382364301880 REF. 0000001 PAGO GAS FAC 493 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:58 SUC 0519	60,000.00		
18 ENE	TRASPASO REF 70066753806 AUT. 67611 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:31 SUC 0519		100,000.00	464,314.74
19 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10013 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0432 REF 000006753768 012 0067916 5030 0107216 5030 04320501	11,550.00		
19 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10014 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0432 REF 000006753768 012 0067906 5020 0107216 5020 04320501	119,535.87		
19 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10016 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:04 SUC 0432 REF 000006753768 127 0097840 0000 0000000 0000 04320504	60,700.02		
19 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 ENE	CAJA 0067 AUT 05143829 HORA 04:41 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		210,500.00	
19 ENE	CAJA 0067 AUT 05143829 HORA 04:41 SUC 0645 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9986 SUC 7434		30.00	
19 ENE	CAJA 0003 AUT 05695198 HORA 09:10 PAGO A TERCEROS 28750 4SSRCV-VIV-ACV C1676361102-817756-201712 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:50 SUC 0519	4,647.31		
19 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9996 SUC 4140	212,020.21		
19 ENE	CAJA 0001 AUT 04737466 HORA 10:10 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9931 SUC 4228	5,595.48		
19 ENE	CAJA 0003 AUT 05723787 HORA 10:20 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9945 SUC 4140	3,846.33		
19 ENE	CAJA 0001 AUT 04737466 HORA 10:34 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10019 SUC 4140	5,132.31		
19 ENE	CAJA 0002 AUT 05758696 HORA 10:39 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10008 SUC 4140	758.00		
19 ENE	CAJA 0001 AUT 04737466 HORA 10:42 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9835 SUC 8196	3,030.61		
19 ENE	CAJA 0003 AUT 05949653 HORA 10:54 TRASPASO REF 70066753806 AUT. 51106 SER BCA ELEC.	5,220.00		
19 ENE	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:57 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10002 SUC 7347		60,000.00	
19 ENE	CAJA 0003 AUT 05881064 HORA 11:35 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10031 SUC 8195	3,776.24		
19 ENE	CAJA 0003 AUT 05890357 HORA 11:36 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10022 SUC 8195	6,113.51		
19 ENE	CAJA 0003 AUT 05890357 HORA 11:37 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10021 SUC 8195	35,569.95		
19 ENE	CAJA 0003 AUT 05890357 HORA 11:38 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10020 SUC 8195	20,556.03		
19 ENE	CAJA 0003 AUT 05890357 HORA 11:40 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9946 SUC 0464	5,941.00		
19 ENE	CAJA 0004 AUT 05979188 HORA 11:43 TRASPASO REF 70110071653 AUT. 12142 SER BCA ELEC.	2,065.41		
19 ENE	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:11 SUC 0519 TRASPASO REF 70066753741 AUT. 12337 SER BCA ELEC.		150,000.00	
19 ENE	CAJA 0062 AUT 00000000			



## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 ENE	HORA 13:12 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9896 SUC 7131		50,000.00	
19 ENE	CAJA 0002 AUT 05653193 HORA 13:13 PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. GASOLINERA ZALATE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044320010097808158 CLAVE RASTREO 085901171444301989 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 31 22 20 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	15,799.20		
19 ENE	HORA 13:21 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA ELSALTO PUENT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320008728923580 CLAVE RASTREO 085901193164301984 REF. 0000001 PAGO GAS ABONO FAC 498 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	125,552.53		
19 ENE	HORA 13:25 SUC 0519 TRASPASO REF 70066753806 AUT. 20174 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000	120,000.00		
19 ENE	HORA 13:27 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9981 SUC 4140		27,000.00	
19 ENE	CAJA 0002 AUT 05758696 HORA 13:28 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9833 SUC 4140	7,537.08		
19 ENE	CAJA 0001 AUT 04737466 HORA 14:22 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO	2,304.54		
19 ENE	CAJA 0088 AUT 04969138 HORA 14:24 SUC 0645		58,718.50	
19 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10033 SUC 4140			
19 ENE	CAJA 0001 AUT 04737466 HORA 14:24 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9929 SUC 4319	2,784.00		
19 ENE	CAJA 0003 AUT 05769558 HORA 14:31 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9925 SUC 5195	1,826.27		
19 ENE	CAJA 0002 AUT 05800595 HORA 14:48 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO	3,587.54		
19 ENE	CAJA 0088 AUT 04969138 HORA 14:48 SUC 0645		50,348.50	
19 ENE	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFFECTIVO			
19 ENE	CAJA 0088 AUT 04969138 HORA 14:48 SUC 0645	13.80		
19 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9936 SUC 4319			
	CAJA 0001 AUT 05739551 HORA 15:03	1,938.39		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 ENE	TRASPASO REF 70066753741 AUT. 66183 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:05 SUC 0519		20,000.00	
19 ENE	TRASPASO REF 70066753784 AUT. 66419 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:06 SUC 0519		12,000.00	
19 ENE	TRASPASO REF 70110071653 AUT. 66701 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:06 SUC 0519		20,000.00	
19 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9930 SUC 8196 CAJA 0003 AUT 05949653 HORA 16:05	2,407.35		
19 ENE	TRASPASO REF 70110071653 AUT. 95573 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:14 SUC 0519		10,000.00	
19 ENE	TRASPASO REF 70066753741 AUT. 96082 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:15 SUC 0519		25,000.00	
19 ENE	TRASPASO REF 70066753806 AUT. 96389 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:15 SUC 0519		10,000.00	
19 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. SOLUGAS SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320006280165024 CLAVE RASTREO 085901972894301985 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 105723 36 40 37 38 39 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:17 SUC 0519	348,041.24		
19 ENE	TRASPASO REF 70066753806 AUT. 09203 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:42 SUC 0519		4,000.00	
19 ENE	TRASPASO REF 70110071653 AUT. 09679 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:43 SUC 0519		5,000.00	
19 ENE	TRASPASO REF 70066753741 AUT. 09956 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:43 SUC 0519		5,000.00	
19 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0063 AUT 05935113 HORA 19:08 SUC 0645		123,397.75	
19 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0063 AUT 05935113 HORA 19:08 SUC 0645		237,670.00	
19 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EFFECTIVO			
	CAJA 0063 AUT 05935113			
	HORA 19:08 SUC 0645		42.00	
19 ENE	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFFECTIVO			
	CAJA 0063 AUT 05935113			
	HORA 19:08 SUC 0645	20.00		405,151.27
22 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10011			
	SUC 0664			
	CAJA 0003 AUT 05860008 HORA 09:32	5,676.09		
22 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9983			
	SUC 0351			
	CAJA 0004 AUT 05764076 HORA 10:58	2,090.13		
22 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9971			
	SUC 4534			
	CAJA 0005 AUT 05263743 HORA 11:01	10,297.87		
22 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0061 AUT 04426045			
	HORA 15:46 SUC 0645		40.00	
22 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0061 AUT 04426045			
	HORA 15:46 SUC 0645		60,600.00	
22 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0004 AUT 03701859			
	HORA 15:53 SUC 0645		435.00	
22 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0004 AUT 03701859			
	HORA 15:53 SUC 0645		25.00	
22 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0004 AUT 03701859			
	HORA 15:53 SUC 0645		154,530.00	
22 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0010 AUT 04846176			
	HORA 16:01 SUC 0645		25,030.00	
22 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0010 AUT 04846176			
	HORA 16:01 SUC 0645		34.00	
22 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0010 AUT 04846176			
	HORA 16:01 SUC 0645		20,417.82	
22 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0069 AUT 05919665			
	HORA 16:25 SUC 0645		180,030.00	
22 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0069 AUT 05919665			
	HORA 16:25 SUC 0645		16.00	
22 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0062 AUT 05838541			
	HORA 02:52 SUC 0645		105,550.00	
22 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EFFECTIVO			
	CAJA 0062 AUT 05838541			
	HORA 03:05 SUC 0645		86,750.00	
22 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0062 AUT 05838541			
	HORA 03:05 SUC 0645		11.00	
22 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9800			
	SUC 0351			
	CAJA 0003 AUT 05739578 HORA 10:38	32,158.76		
22 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10035			
	SUC 4140			
	CAJA 0001 AUT 05611962 HORA 11:25	5,652.69		
22 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9332			
	SUC 0464			
	CAJA 0003 AUT 05928893 HORA 11:33	2,000.00		
22 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10027			
	SUC 4308			
	CAJA 0003 AUT 05890403 HORA 11:53	3,504.99		
22 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10028			
	SUC 4308			
	CAJA 0002 AUT 05332869 HORA 11:54	2,223.17		
22 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10025			
	SUC 4786			
	CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 11:57	31,791.68		
22 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 12:44 SUC 0645		44,232.50	
22 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 12:46 SUC 0645		45,890.00	
22 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 12:49 SUC 0645		40,317.00	
22 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10030			
	SUC 4319			
	CAJA 0003 AUT 05769558 HORA 13:27	5,931.52		
22 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 13:37 SUC 0645		19,393.00	
22 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 13:38 SUC 0645		20,026.50	
22 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9961			
	SUC 4319			
	CAJA 0001 AUT 05739551 HORA 13:45	3,324.29		
22 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9916			
	SUC 0214			
	CAJA 0002 AUT 05496756 HORA 13:52	2,469.08		
22 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9950			
	SUC 4434			
	CAJA 0001 AUT 05851149 HORA 14:18	2,535.42		
22 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10026			
	SUC 0748			
	CAJA 0001 AUT 05754623 HORA 14:21	4,241.82		
22 ENE	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BENEF. INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION S (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 021416040533774122 CLAVE RASTREO 085901304994302288 REF. 0000001 PAGO FAC 12332 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:39 SUC 0519	9,425.00		
22 ENE	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. GASOLINERA ZALATE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 044320010097808158 CLAVE RASTREO 085901312574302287 REF. 0000001 PAGO DIESEL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:42 SUC 0519	116,744.75		
22 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10024 SUC 4319 CAJA 0003 AUT 05769558 HORA 14:44	1,668.58		
22 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072320008728923580 CLAVE RASTREO 085901324334302288 REF. 0000001 PAGO GAS ABONO FAC 498 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:46 SUC 0519	123,571.08		
22 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. SOLUGAS SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072320006280165024 CLAVE RASTREO 085901339894302282 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 105993 97 94 95 96 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:51 SUC 0519	131,206.89		
22 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10032 SUC 4319 CAJA 0002 AUT 05848377 HORA 15:57	6,415.81		
22 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 15:58 SUC 0645		55,408.00	
22 ENE	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 15:58 SUC 0645	992.50		759,964.97
23 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 ENE	CAJA 0011 AUT 05813727 HORA 11:33 SUC 0645		147,590.00	
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10038 SUC 4434			
23 ENE	CAJA 0002 AUT 05912687 HORA 13:09 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO	2,122.33		
23 ENE	CAJA 0088 AUT 05006376 HORA 13:16 SUC 0645		29,580.50	
23 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
23 ENE	CAJA 0008 AUT 05689147 HORA 14:22 SUC 0645		33,323.00	
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9914 SUC 4308			
23 ENE	CAJA 0003 AUT 05890403 HORA 14:53 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10036 SUC 4434	1,473.06		
23 ENE	CAJA 0002 AUT 05912687 HORA 15:23 TRASPASO REF. 70110071653 AUT. 34603 SER BCA ELEC.	9,825.20		
23 ENE	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:38 SUC 0519	50,000.00		
23 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. SOLUGAS SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320006280165024 CLAVE RASTREO 085901354664302387 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 106142 50 46 47 52 49 51 MISMO DIA			
23 ENE	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:42 SUC 0519	125,405.44		
23 ENE	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. GASOLINERA ZALATE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044320010097808158 CLAVE RASTREO 085901365734302389 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 99 MISMO DIA			
23 ENE	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:46 SUC 0519	70,303.39		
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9990 SUC 4228			
23 ENE	CAJA 0003 AUT 05723787 HORA 15:51 PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL BENEF. SERVICOS Y TRANSPORTE OPD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 060320000972895652 CLAVE RASTREO 085901392164302382 REF. 0000001 PAGO 1ERA OCT 2017 CODUC SPT MISMO DIA	4,357.66		
23 ENE	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:56 SUC 0519	591,759.66		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0041 AUT 05618231 HORA 16:54 SUC 0645		28.00	
23 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0041 AUT 05618231 HORA 16:54 SUC 0645		180.00	
23 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0041 AUT 05618231 HORA 16:54 SUC 0645		196,480.00	311,899.73
24 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9897 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:22 SUC 0432 REF 000006753768 021 0134140 0010 0000000 0010 04320504	8,932.00		
24 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9898 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:22 SUC 0432 REF 000006753768 021 0134290 0020 0000000 0020 04320504	5,336.00		
24 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0063 AUT 05945046 HORA 04:27 SUC 0645		182,500.00	
24 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10040 SUC 7131 CAJA 0002 AUT 05653193 HORA 10:10	16,425.60		
24 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10056 SUC 4140 CAJA 0002 AUT 05758696 HORA 10:46	3,364.00		
24 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10034 SUC 4140 CAJA 0002 AUT 05758696 HORA 10:46	2,610.00		
24 ENE	TRASPASO REF 70066753806 AUT. 49356 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:14 SUC 0519		200,000.00	
24 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. SOLUGAS SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320006280165024 CLAVE RASTREO 085900502774302486 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 106135 39 36 37 38 40 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:17 SUC 0519	128,775.75		
24 ENE	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. GASOLINERA ZALATE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044320010097808158 CLAVE RASTREO 085900510824302486 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 98 100 240 243 MISMO DIA			

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 ENE	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:19 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA ELSALTO PUENT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320008728923580 CLAVE RASTREO 085900516934302487 REF. 0000001 PAGO GAS FAC 498 MISMO DIA	63,440.64		
24 ENE	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:21 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9915 SUC 8195	150,000.00		
24 ENE	CAJA 0003 AUT 05890357 HORA 11:46 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10058 SUC 4140	3,845.65		
24 ENE	CAJA 0002 AUT 05758696 HORA 11:50 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO	3,913.84		
24 ENE	CAJA 0088 AUT 05006376 HORA 12:06 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		39,709.50	
24 ENE	CAJA 0060 AUT 04457463 HORA 13:50 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		180.00	
24 ENE	CAJA 0060 AUT 04457463 HORA 13:50 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		222,660.00	
24 ENE	CAJA 0060 AUT 04457463 HORA 13:50 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		21.00	
24 ENE	CAJA 0008 AUT 05689147 HORA 14:22 SUC 0645 PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655052559426 CLAVE RASTREO 085901224394302484 REF. 0000001 PAGO ANTICIPO COV 004 2017 IMP TRNSMISIO MISMO DIA	49,024.00		
24 ENE	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:51 SUC 0519 TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 23174 SER BCA ELEC.	232,744.71		
24 ENE	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:54 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0018012400138393 SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD AL BENEF DINA CAMIONES SA DE CV SU REF.0000000001 SERVICIOS Y	10,000.00		



## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 ENE	TRANSPORTES OPD 00000000000007019847 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:52 SUC 0519	7,449.76		
	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y RFACCIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072294004362511970 CLAVE RASTREO 085901389394302482 REF. 0000001 PAGO FAC 774 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:53 SUC 0519	74,532.48		
	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y RFACCIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072294004362511970 CLAVE RASTREO 085901393824302486 REF. 0000001 PAGO FAC 997 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:55 SUC 0519	5,527.40		
	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y RFACCIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072294004362511970 CLAVE RASTREO 085901397764302487 REF. 0000001 PAGO FAC 840 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:56 SUC 0519	4,090.00		
	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y RFACCIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072294004362511970 CLAVE RASTREO 085901404414302483 REF. 0000001 PAGO FAC 844 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:59 SUC 0519	1,945.32		
	PAGO A TERCEROS REF. 0018012400141219 SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD AL BENEF DINA CAMIONES SA DE CV SU REF.0000000001 SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD 00000000000007019847 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:02 SUC 0519	14,899.53		

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 ENE	TRASPASO REF 70066753806 AUT. 42660 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:07 SUC 0519		50,000.00	318,161.55
25 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10055 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:05 SUC 0432 REF 000006753768 012 0037843 1230 0000000 0000 04320504	6,080.92		
25 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0067 AUT 05546532 HORA 04:43 SUC 0645		37,932.44	
25 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0067 AUT 05546532 HORA 04:43 SUC 0645		20.00	
25 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0067 AUT 05546532 HORA 04:43 SUC 0645		180.50	
25 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0067 AUT 05546532 HORA 04:43 SUC 0645		217,150.00	
25 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0067 AUT 05546532 HORA 05:25 SUC 0645		181,200.00	
25 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0067 AUT 05546532 HORA 05:25 SUC 0645		6.00	
25 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10064 SUC 4140 CAJA 0002 AUT 05758696 HORA 11:53	6,112.24		
25 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA ELSALTO PUENT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320008728923580 CLAVE RASTREO 085900932044302581 REF. 0000001 PAGO GAS ABONO FAC 499 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:12 SUC 0519	136,127.42		
25 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 13:34 SUC 0645		41,466.00	
25 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 13:35 SUC 0645		53,861.48	
25 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10057 SUC 0389 CAJA 0001 AUT 05523397 HORA 14:52	33,039.12		
25 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10049 SUC 0389			

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 ENE	CAJA 0001 AUT 05523397 HORA 14:52 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10061 SUC 4857	73,454.68		
25 ENE	CAJA 0001 AUT 05769515 HORA 15:09 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. SOLUGAS SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320006280165024 CLAVE RASTREO 085901490114302584 REF. 0000001 PAGO DIESELFAC 937 41 38 39 40 42 156 59 MISMO DIA	185,078.00		
25 ENE	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:01 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. GASOLINERA ZALATE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044320010097808158 CLAVE RASTREO 085901496974302582 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 242 45 611 12 MISMO DIA	120,491.15		
26 ENE	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:03 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10053 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:08 SUC 0432 REF 000006753768 072 0166410 0000 0000010 0000 04320501	60,485.45		229,108.99
26 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9822 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:08 SUC 0432 REF 000006753768 012 0008137 0830 0000000 0000 04320501	13,892.16		
26 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10041 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:08 SUC 0432 REF 000006753768 072 0122990 0000 0000010 0000 04320504	3,364.00		
26 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10042 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:08 SUC 0432 REF 000006753768 072 0121640 0000 0000010 0000 04320504	31,127.21		
26 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10043 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:08 SUC 0432 REF 000006753768 127 0099190 0000 0000000 0000 04320504	9,888.57		
26 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10048 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:09 SUC 0432 REF 000006753768 030 0134590 0020 0000030 0870 04320504	21,542.53		
26 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10052 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:09 SUC 0432	8,726.68		
26 ENE		33,463.60		

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 000006753768 030 0135190 0020 0000040 0470 04320504			
26 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0062 AUT 05838541 HORA 03:19 SUC 0645		7,513.32	
26 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0062 AUT 05838541 HORA 03:19 SUC 0645		30.00	
26 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0062 AUT 05838541 HORA 03:19 SUC 0645		146,540.00	
26 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0063 AUT 05945046 HORA 04:15 SUC 0645		11.00	
26 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0063 AUT 05945046 HORA 04:15 SUC 0645		177,350.00	
26 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9683 SUC 0110 CAJA 0004 AUT 04997166 HORA 11:27	17,048.36		
26 ENE	TRASPASO REF 70066753806 AUT. 67557 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:35 SUC 0519		100,000.00	
26 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10067 SUC 6978 CAJA 0002 AUT 05725232 HORA 12:13	59,889.78		
26 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10069 SUC 4140 CAJA 0001 AUT 05611962 HORA 13:13	2,686.20		
26 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 04969138 HORA 14:22 SUC 0645		52,964.89	
26 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 04969138 HORA 14:51 SUC 0645		41,973.00	
26 ENE	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 04969138 HORA 14:51 SUC 0645	7.30		
26 ENE	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. GASOLINERA ZALATE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044320010097808158 CLAVE RASTREO 085901648594302688 REF. 00000001 PAGO DIESEL FAC 96 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:52 SUC 0519	64,441.70		
26 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 ENE	ELSALTO PUENT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320008728923580 CLAVE RASTREO 085901656264302686 REF. 0000001 PAGO GAS ABONO FAC 499 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:54 SUC 0519	60,000.00		
26 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. SOLUGAS SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320006280165024 CLAVE RASTREO 085901667554302680 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 106158 54 55 57 246 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:56 SUC 0519	158,862.16		
26 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10039 SUC 0645			
26 ENE	CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 18:15 DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 18:15 SUC 0645	2,914.11		
29 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10065 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:04 SUC 0432	113,120.24		
29 ENE	REF 000006753768 012 0073286 9460 0107216 9460 04320501			
29 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10059 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02 04 SUC 0432	59,706.66		
29 ENE	REF 000006753768 012 0065646 5960 0042616 5960 04320501			
29 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10066 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:05 SUC 0432	11,400.00		
29 ENE	REF 000006753768 012 0073276 9450 0107216 9450 04320501			
29 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9939 SUC 9604			
29 ENE	CAJA 0006 AUT 05753546 HORA 13:35	2,035.00		
29 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9823 SUC 4140			
29 ENE	CAJA 0001 AUT 05611962 HORA 09:40 TRASPASO REF 70066753806 AUT. 34949 SER BCA ELEC.	2,000.00		
29 ENE	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:06 SUC 0519		99,000.00	
29 ENE	TRASPASO REF 70110071653 AUT. 35202 SER BCA ELEC.			
29 ENE	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:07 SUC 0519		50,000.00	
29 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. SOLUGAS SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072320006280165024 CLAVE			
	RASTREO 085900378344302980			
	REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC			
	106247 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:15 SUC 0519	19,280.09		
29 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10051			
	SUC 0389			
	CAJA 0003 AUT 05701074 HORA 11:00	77,829.74		
29 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0067 AUT 05919665			
	HORA 11:12 SUC 0645		15.00	
29 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0067 AUT 05919665			
	HORA 11:12 SUC 0645		166,890.00	
29 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9492			
	SUC 9604			
	CAJA 0004 AUT 05871824 HORA 11:50	253.67		
29 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 11:57 SUC 0645		40,438.50	
29 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 12:03 SUC 0645		39,956.00	
29 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 12:04 SUC 0645		41,945.44	
29 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 12:05 SUC 0645		38,831.00	
29 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0010 AUT 05935113			
	HORA 13:02 SUC 0645		354.00	
29 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0010 AUT 05935113			
	HORA 13:02 SUC 0645		31.00	
29 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0010 AUT 05935113			
	HORA 13:02 SUC 0645		229,200.00	
29 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0010 AUT 05935113			
	HORA 13:02 SUC 0645		6,257.18	
29 ENE	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFFECTIVO			
	CAJA 0010 AUT 05935113			
	HORA 13:02 SUC 0645	149.98		
29 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10072			
	SUC 4140			
	CAJA 0001 AUT 05611962 HORA 13.11	5,969.09		

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 13:27 SUC 0645		26,405.50	
29 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0061 AUT 04457463 HORA 13:29 SUC 0645		27.00	
29 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0061 AUT 04457463 HORA 13:29 SUC 0645		222,880.00	
29 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. SOLUGAS SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072320006280165024 CLAVE RASTREO 085901179404302985 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 106284 89 85 86 87 88 90 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:42 SUC 0519	129,116.77		
29 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0060 AUT 05618231 HORA 14:52 SUC 0645		18.00	
29 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0060 AUT 05618231 HORA 14:52 SUC 0645		158,010.00	
29 ENE	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE BILIERINMO ANJO SA DE CV CTA ORDENANTE 072320003047804796 REF.0000001 K5 RASTREO. 8846CAP3201801290544143650  CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:34 SUC 0859		50,000.00	
29 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10068 SUC 4319 CAJA 0001 AUT 05739551 HORA 15:44	9,280.00		
29 ENE	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. GASOLINERA ZALATE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 044320010097808158 CLAVE RASTREO 085901649234302986 REF. 0000001 PAGO DIESEL ABONO FAC 96 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:11 SUC 0519	60,000.00		
29 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA ELSALTO PUENT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 ENE	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072320008728923580 CLAVE RASTREO 085901657514302988 REF. 0000001 PAGO GAS ABONO FAC 499 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:13 SUC 0519	120,000.00		
29 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0067 AUT 05919665 HORA 16:15 SUC 0645		112,360.00	
29 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. SOLUGAS SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072320006280165024 CLAVE RASTREO 085901666034302984 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 106258 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:16 SUC 0519	15,814.40		
29 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0008 AUT 04969138 HORA 16:26 SUC 0645		14,729.00	
29 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10071 SUC 0645 CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 19:13	4,661.06		
29 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 19:13 SUC 0645 DEP CHEQUE BNM 4,661.06 CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 19:13 SUC 0645		4,661.06	
30 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10070 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:24 SUC 0432 REF 000006753768 072 0184400 0000 0000010 0000 04320504	171,043.69		941,942.93
30 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0063 AUT 05435307 HORA 04:13 SUC 0645		4,055.16	
30 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0063 AUT 05435307 HORA 04:13 SUC 0645		26,210.15	
30 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0063 AUT 05435307 HORA 04:13 SUC 0645		19.00	
30 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0063 AUT 05435307 HORA 04:13 SUC 0645		429.98	



## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 04:13 SUC 0645		204,060.00	
30 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10023 SUC 0406			
	CAJA 0001 AUT 05687365 HORA 09:15	9,690.47		
30 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9888 SUC 0345			
	CAJA 0008 AUT 05871867 HORA 09:54	20,900.41		
30 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9778 SUC 0345			
	CAJA 0008 AUT 05871867 HORA 09:54	105.00		
30 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. SOLUGAS			
	SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320006280165024 CLAVE			
	RASTREO 085900447634303081			
	REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC			
	106488 84 57 61 59 60 62 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0519	138,711.67		
30 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10079 SUC 4140			
	CAJA 0003 AUT 04727134 HORA 11:47	5,665.70		
30 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 12:29 SUC 0645		29,758.00	
30 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 12:53 SUC 0645		35,881.00	
30 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0061 AUT 04457463			
	HORA 14:04 SUC 0645		139,800.00	
30 ENE	TRASPASO REF. 70066753741 AUT			
	67420 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:35 SUC 0519	600,000.00		
30 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10080 SUC 8195			
	CAJA 0003 AUT 05890357 HORA 15:08	11,614.16		
30 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10060 SUC 0664			
	CAJA 0001 AUT 05880971 HORA 15:47	3,390.69		
30 ENE	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF.			
	GASOLINERA ZALATE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044320010097808158 CLAVE			
	RASTREO 085901984094303089			
	REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC			
	96 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:15 SUC 0519	70,000.00		
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10077			351,034.43
	CAJA 0054 AUT 00000000			

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:37 SUC 0432	41,071.48		
	REF 000006753768 030 0181650 0010			
	0000030 0790 04320501			
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERD 10076			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0432	52,443.83		
	REF 000006753768 030 0175150 0020			
	0000040 0140 04320504			
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10073			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0432	61,192.18		
	REF 000006753768 072 0184650 0000			
	0000010 0000 04320504			
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10074			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0432	21,460.00		
	REF 000006753768 012 0068269 6990			
	0106919 6990 04320504			
31 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0067 AUT 05838037			
	HORA 03:58 SUC 0645		147,970.00	
31 ENE	DEPOSITO EFFECTIVO SUC. PLZ STA			
	MARGARITA JA			
	CAJA 0005 AUT 05818141			
	HORA 09:31 SUC 4534		16,131.00	
31 ENE	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF. SOLUGAS			
	SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE			
	CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072320006280165024 CLAVE			
	RASTREO 085900481284303182			
	REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC			
	106493 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:10 SUC 0519	32,144.15		
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10081			
	SUC 4140			
	CAJA 0001 AUT 05611962 HORA 12:00	3,907.23		
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10082			
	SUC 4140			
	CAJA 0002 AUT 05758696 HORA 14:04	21,188.24		
31 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05006376			
	HORA 14:20 SUC 0645		36,590.00	
31 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05006376			
	HORA 14:41 SUC 0645		46,221.00	
31 ENE	TRASPASO REF. 70066753784 AUT.			
	02851 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:43 SUC 0519	9,000.00		
31 ENE	TRASPASO REF. 70090610676 AUT.			
	03634 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:45 SUC 0519	10,000.00		
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10075			

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 ENE	SUC 0961 CAJA 0002 AUT 05869234 HORA 16:18 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. SOLUGAS SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320006280165024 CLAVE RASTREO 085902665824303184 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 106482 83 85 87 97 94 95 MISMO DIA	1,016.00		
31 ENE	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:37 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA ELSALTO PUENT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320008728923580 CLAVE RASTREO 085902711314303188 REF. 0000001 PAGO GAS FAC 499 MISMO DIA	104,002.38		
31 ENE	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:44 SUC 0519 TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 84669 SER BCA ELEC.	50,000.00		
31 ENE	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:04 SUC 0519	20,000.00		
31 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0046 AUT 05854792 HORA 17:18 SUC 0645		243,870.00	
31 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0046 AUT 05854792 HORA 17:18 SUC 0645		20.00	
31 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0046 AUT 05854792 HORA 17:18 SUC 0645		1,980.00	
31 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0067 AUT 05919665 HORA 17:23 SUC 0645		20.00	
31 ENE	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0067 AUT 05919665 HORA 17:23 SUC 0645		185,820.00	
31 ENE	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO CAJA 0067 AUT 05919665 HORA 17:23 SUC 0645	380.00		
31 ENE	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 8195			
31 ENE	COMISION POR 305 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 ENE	HORA 23:59 SUC 8195	4,575.00		
	IVA COMISION CHEQUE GIRADO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 8195	732.00		596,543.94

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

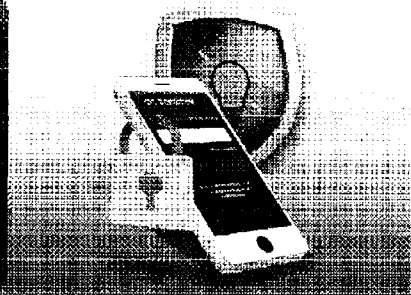
**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 15,575.00

**Citibanamex te ayuda a proteger  
 tus datos de softwares maliciosos.**

No abras mensajes ni lligas desconocidas  
 o de cuentas que no son oficiales al banco.

Denuncie mensajes de phishing en: [www.citibanamex.com/seguridad](http://www.citibanamex.com/seguridad)  
 Resulta ineficiente si los mensajes de phishing se envían a la red de Internet y  
 no se pueden rastrear.



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

...11F3878FD4-D343-4303-AAD5-9B799B879DC0-2018-02-02T16:59:55-CEC961028A98-Oge5Ls-E4eiw9  
 6h0UUI5BZyA7DqaYgU3Q5P8Dg-XkiL.GgkAvgZ00B3aaq75j7IvTmKT5vxhX1b1ylvs5Pm7i6QCTCTOP2IhUxRO-m0VIB  
 VBz3TOMBB6kEF4RQIHxglkkX4XiqaZbF8II9MEI3yYX2GII.8JNd1-p-3GTFpQX8aPbsljuhBImz64pAndIYkpSkJ6a  
 20v2YalI/cAqWZCkqggk6vND0K6Czde20RwAcnNQZmQJ5ahSUDg3Pd33ijZIHj3hnrQVni6YU4yIEJw-fc87KQYpIej  
 9vIMLp5irtULzil.p0W53eZPBX2QkRWBbdBRxFqznK4iw6e1Pc7qgIDT-IYA-00001000000407058485-Mq7bk6bk  
 ccdZ1byVqOIH.gyTPpZe-vrFeJou1YjPwhba60UZFb4-70BiGwe46pOotl.gu-saRCs7xYBPInW1F6CmDkjk3p0B18  
 XUJH6h5G88XPF1CDA-Un61QZyKltYj33bFSPeP1GtqTID5H10EiBciosFGTej6C-JYqPIKdN4-jSun2SNpU3hZNBhR  
 a5VD50oxneg3pgok9gbMPT-fir3T1NWbSiwuUTIGE-zzkjx0NbhKk-990781.xBC1dQ2Isj85KPaJRuAo-kRK  
 LohjyOQDWL.OmTirRhR1-S6sqCmVmk3BF0QXp2M22GWX6GvB-mnqW6wf-QOQivTLA-

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

icbZuh5PheNgm2UkvOxopU5qL.VbgbPjcbZ...Oge5Ls-E4eiw96h0UUI5BZyA7DqaYgU3Q5P8Dg-XkiL.GgkAvgZ00B3aaq75j  
 ZIXZ1sxxXpH4yLaNyk2.07xH1-XZIXZ...mKT5vxhX1b1ylvs5Pm7i6QCTCTOP2IhUxRO-m0VIBVBz3TOMBB6kEF4RQ  
 XPh9Q60IhRjgeMA0u1JX1hKLU-VVYfFatZ...mKT5vxhX1b1ylvs5Pm7i6QCTCTOP2IhUxRO-m0VIBVBz3TOMBB6kEF4RQ  
 TulenIUCVTI39VrVge9pdkY0KSH.6WqgBf8...X4XiqaZbF8II9MEI3yYX2GII.8JNd1-p-3GTFpQX8aPbsljuhBImz6  
 XFD8XoZAcJf5ZV99MM8pa4ilPoU12113...mKT5vxhX1b1ylvs5Pm7i6QCTCTOP2IhUxRO-m0VIBVBz3TOMBB6kEF4RQ  
 covW0HVVeNjXsGtQ7uOoUaVDIgrphlIE...AndIYkpSkJ6a20y2YalI/cAqWZCkqggk6vND0K6Czde20RwAcnNQZmQJ5ah  
 cepHVA3AtlsqU1X1I1.5b510zqGKWCvKBR...mKT5vxhX1b1ylvs5Pm7i6QCTCTOP2IhUxRO-m0VIBVBz3TOMBB6kEF4RQ  
 a5Vubsg3YGFALHNy140RZrCK10hJpO139...UDg3Pd33ijZIHj3hnrQVni6YU4yIEJw-fc87KQYpIej9vIMLp5irtULzil-p  
 X1IMHForuG1u9ILB900vILV53pIKXOly0eB...mKT5vxhX1b1ylvs5Pm7i6QCTCTOP2IhUxRO-m0VIBVBz3TOMBB6kEF4RQ  
 PYSclJelheYMNLA9o6xCILauqOeFYVCOL2...W53eZPBX2QkRWBbdBRxFqznK4iw6e1Pc7qgIDT-IYA--  
 APZ8KSY8nZ/WL/8nbDUFVOMXor6/8SR...mKT5vxhX1b1ylvs5Pm7i6QCTCTOP2IhUxRO-m0VIBVBz3TOMBB6kEF4RQ  
 SzchclMScndt08Gf.dkgOqDAisvKZDekaV8...mKT5vxhX1b1ylvs5Pm7i6QCTCTOP2IhUxRO-m0VIBVBz3TOMBB6kEF4RQ  
 C5al1pBQe4m1eUQIDfslIK6MMArcaAaXV2...mKT5vxhX1b1ylvs5Pm7i6QCTCTOP2IhUxRO-m0VIBVBz3TOMBB6kEF4RQ  
 SyYRwvplIG4W/Fq7swvAzNipsiO4Pit2w...mKT5vxhX1b1ylvs5Pm7i6QCTCTOP2IhUxRO-m0VIBVBz3TOMBB6kEF4RQ  
 Y68M3GBXG28vnW4MKpHKBQpTIGJbc15dMSP...mKT5vxhX1b1ylvs5Pm7i6QCTCTOP2IhUxRO-m0VIBVBz3TOMBB6kEF4RQ  
 HeGVeYSIDFCk76pvaLHsddDKDVP96YIR...mKT5vxhX1b1ylvs5Pm7i6QCTCTOP2IhUxRO-m0VIBVBz3TOMBB6kEF4RQ  
 9pelOPelBfAeB1XAMwobGAPkASVzU1fip2...mKT5vxhX1b1ylvs5Pm7i6QCTCTOP2IhUxRO-m0VIBVBz3TOMBB6kEF4RQ  
 3hKULWjufy1hPDVwKFCxx1bYqBldlM4C...mKT5vxhX1b1ylvs5Pm7i6QCTCTOP2IhUxRO-m0VIBVBz3TOMBB6kEF4RQ  
 JHvkiIPXpKQZOna136kGMaVqh1Fe2JL6xH...mKT5vxhX1b1ylvs5Pm7i6QCTCTOP2IhUxRO-m0VIBVBz3TOMBB6kEF4RQ  
 SCsbHf5003AOIXX6jhuPKcYxigLcYAVjb/9K...mKT5vxhX1b1ylvs5Pm7i6QCTCTOP2IhUxRO-m0VIBVBz3TOMBB6kEF4RQ  
 ucSZ1m511DxhglAvpu5KLZOnh0Jg9wqVP...mKT5vxhX1b1ylvs5Pm7i6QCTCTOP2IhUxRO-m0VIBVBz3TOMBB6kEF4RQ  
 behKk-990781.xBC1dQ2Isj85KPaJRuAo-kRK...mKT5vxhX1b1ylvs5Pm7i6QCTCTOP2IhUxRO-m0VIBVBz3TOMBB6kEF4RQ  
 sqCmVmk3BF0QXp2M22GWX6GvB-mnqW6wf-QOQivTLA-

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Serie	
Folio	0001010100793894778804
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2018-02-02
Fecha y Hora de Emisión	2018-02-02T14:36:00
Fecha y Hora de Certificación	2018-02-02T16:59:55
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	STO901229VE4
Nombre del Receptor	SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	F3878FD4-D343-4303-AAD5-9B799B879DC0
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

SUBTOTALES					Subtotal	\$15575.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario			Importe	\$15575.00

IMPUESTOS

						Total IVA	\$2492.00
Base	\$15575.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$2492.00

Total Importe | \$18067.00

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico [unebanamex@banamex.com](mailto:unebanamex@banamex.com) o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

**Banamex Resuelve**

**Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**

Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

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

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8867

**Banamex Resuelve PyMEs**

**Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal**

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: [resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

**IMPORTANTE:**

Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

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



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

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

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad](http://www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

Febrero 2018

## Información importante

### Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

#### Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosos, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el pretillo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [qiso@citibanamex.com](mailto:qiso@citibanamex.com).
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros.) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información [https://www.banamex.com/seguridad\\_bancanet/index.htm](https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm) en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

**Si requiere más información, por favor contacte a su Ejecutivo de Relación o comuníquese a Citibanamex Resuelve.**

#### Corporativo, Empresarial y Gobierno

Ciudad de México 2226 1111  
Otra ciudad del país 01 800 111 1122  
EUA y Canadá 1 855 295 7093  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas  
[resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

#### Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México 1226 8867  
Otra ciudad del país 01 800 111 2020  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,  
domingos de 09:00 a 16:30 horas  
[resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,

Banco Nacional de México, S.A.,  
integrante del Grupo Financiero Banamex.

**Aviso**

**Incremento de comisión para depósitos en efectivo a Cuentas de Cheques M.N. en OXXO**

**A partir del 1 de marzo de 2018 se aplicará el incremento a la comisión\***

Le informamos que a partir del 1 de marzo de 2018, se aplicará una comisión de \$8.62 más IVA.

Para más información consulte: [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)

\*Comisión por cada operación de depósito en efectivo.



# Glosario de abreviaturas

1ER	PRIMER	DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO
AÑO	AÑO	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
AML	ANUALIDAD	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	PYNE	PAQUETE PYNE
AUD/AUDIMAT	AUDIMATICO	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD E	AUDIMATICO EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
B PER	BANCANET PERSONAL	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PROF	BANCANET PROFESIONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
BANC	BANCOS	EXT	EXTRAJEERO	RECH	RECHAZADORA
BCA	BANCA	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FIMS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCOS	BANCOS	FIRME/PLA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BENEF	BENEFICIARIO	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GEN	GENERACION	RET	RETROS
BNA/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GOLDR	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	RENDICACION
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL
BNET	BANCA NET PERSONAL	GROS	GASTOS		DE CONTRIBUYENTES
BONIF	BONIFICACION	HOMUMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
CH	CAJERO	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
C/CHO	CHEQUE	HORIZINT+	HORIZONTE PLUS	S.B.C.	SIEMPRE BUEN CDBRO
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	HZDA	HORIZONTE BANAMEX OBS	S/FON	SIN FONDOS
C/COPIA	CÓN COPIA	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	S/FONDOS	SIN FONDOS
C/TARJ	CON TARJETA	IMP	IMPUESTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
CAJ	CAJERO	IMP.NN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
CBC	CUENTA BALANCE CERRO	IMP.NE	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SC	SOCIEDAD CIVIL
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IMFTE	IMPORTE	SOB	SALDO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLEIDOS	SEC	SECUENCIA
CERTIF	CERTIFICADO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CF	CONCENTRACION FONDOS	INT	INTERES	SER	SERVICIO
CGR	CARGO	INTB	INTERBANCARIO	SER BICA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTBOC/INTERBAN	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIOS/SEMPRESOS
CITI	CITIDIRECT	INTS	INSTITUCIONES	SOBRREG	SOBRERREG
CM	CUENTA MAESTRA	INTS	INTERESES	SOFON	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
COM	COMISION	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	ISF	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SPEVA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
COMIS/COMS	COMISION	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO		USO AMPLIADO
CONCENT	CONCENTRACION	L.C	LINEA DE CREDITO	SUC	SUCURSAL
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M DIA	MISMO DIA	T	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	M.M.	MONEDA NACIONAL	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CR	CENTRO REPARO	MAG/MAGNE	MAGNETICO	T.D.	TARJETA DEBITO
CTA	CUENTA	MED	MEDIO	TAR/TARJ	TARJETA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MEN	MENSUALIDAD	TB	TARJETAS BANAMEX
CTAS	CUENTAS	MENS	MENSUAL	TC	TARJETA DE CREDITO
CTO	CONTRATO	MOS	MODALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CFRO	CENTRO	MOV	MOVIMIENTO	T. GRA	TASA GRUABLE
CRED	CREDITO	MOVVS/MOVTS	MOVIMIENTOS	T. EXE	TASA EXENTA
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TERC	TERCEROS
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV	NUMERO DE INVERSION	TRAS	TRASPASO
DEP	DEPOSITO	No. SUC	NUMERO DE SUCURSAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	TJN	TRANSACCION
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	VENTAN	VENTANILLA
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE	VTO	VENCIMIENTO
DIGIT	DIGITEM	PDES	PENDIENTES	X	POR
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PENDO/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOMI	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.